



南宁八菱科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	156,507,662.27	145,941,839.59	7.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,526,681.05	22,170,612.41	6.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,735,732.28	21,488,476.18	5.8%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,228,986.88	-12,494,901.73	-26.14%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0%
加权平均净资产收益率(%)	3.24%	3.34%	-0.1%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	953,481,929.82	921,301,409.06	3.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	684,779,932.65	714,267,705.70	-4.13%

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)	4,534.62	
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)	760,383.50	
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	161,887.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,722.28	
减:所得税影响额	139,579.20	
合计	790,948.77	--

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

## 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							9,846
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%	35,523,927	35,523,927	质押	34,416,000	
顾瑜	境内自然人	17.71%	31,302,727	31,302,727			
黄志强	境内自然人	15%	26,511,919	26,511,919	质押	23,000,000	
程启智	境内自然人	6.48%	11,448,616	11,448,616			
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	6,084,000	6,084,000	质押	6,084,000	
罗勤	境内自然人	3.31%	5,850,000	4,387,500			
黄缘	境内自然人	1.72%	3,036,751	0	质押	3,036,751	
叶有松	境内自然人	1.71%	3,019,997	0	质押	3,019,997	
韦秋燕	境内自然人	1.55%	2,740,473	0	质押	2,740,473	
任宁	境内自然人	1.24%	2,186,427	0	质押	2,186,427	
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	3,036,751	人民币普通股	3,036,751				
叶有松	3,019,997	人民币普通股	3,019,997				
韦秋燕	2,740,473	人民币普通股	2,740,473				
任宁	2,186,427	人民币普通股	2,186,427				
文丽辉	1,577,426	人民币普通股	1,577,426				
罗勤	1,462,500	人民币普通股	1,462,500				
潘卫保	1,389,279	人民币普通股	1,389,279				
郑茂萍	977,880	人民币普通股	977,880				
苏敏	821,400	人民币普通股	821,400				
黎锦明	742,044	人民币普通股	742,044				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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、应收账款期末数较期初数增加24,118,094.79元，增长比例为32.12%，主要是公司在报告期末形成的销售收入大幅增加，由于公司的货款回收有一定的期限，因而导致应收账款期末数大幅增加。

2、应付职工薪酬期末数较期初数减少 2,458,857.65 元，减少比例为 32.82%，主要是报告期内支付了上年计提的职工绩效薪酬。

3、应交税费期末数较期初数增加 4,607,569.55 元，增长比例为 134.43%，主要是公司报告期期末应交增值税和应交企业所得税增加。

4、应付股利期末数较期初数增加 40,581,843.60 元，增长比例为 409364.76%，主要是根据公司 2013 年度股东大会审议通过的《2013 年度公司利润分配方案》，共计派发现金股利 53,014,454.10 元，其中已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司预支 12,432,610.50 元。

5、其他应付款期末数较期初数增加3,401,822.74元，增长比例为31.79%，主要是公司及子公司柳州八菱收到的厂房投标保证金增加。

6、报告期销售费用较上年同期增加3,819,470.72元，增长比例为87.57%，其中报告期公司运输费用增加1,187,236.84元，售后维修费用由原来的制造费用科目在报告期重新分类至销售费用科目而增加2,041,920.59元。

7、报告期资产减值损失较上年同期增加1,896,600.00元，增长比例为309.58%，主要是公司应收账款余额较期初增加导致计提坏账准备增加。

8、报告期投资收益较上年同期增加8,511,156.05元，增长比例为234.62%，主要是公司对联营企业重庆八菱的投资收益增加。

9、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,889,928.96 元，增幅比例为 46.85%，主要是报告期公司收到联营企业的现金股利及厂房投标保证金，导致投资活动现金流入增加。

10、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-12,732,610.5 元，主要是报告期公司支付

现金股利及银行借款利息，导致筹资活动现金流出增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经第三届董事会第三十六次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟通过非公开发行7000万股A股股票，募集资金58,170万元，用于投资建设乘用车中冷器及空调冷凝器、蒸发器生产线项目及补充公司流动资金。2014年2月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140120号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2014年02月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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

		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（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,581.18	至	5,497.42
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,581.18		
业绩变动的原因说明	主要是公司加大市场拓展和开发新客户，预计销售收入较上年同期有所增长，经营业绩也相应的有所增长。		



## 五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  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	182,954,767.99	216,137,746.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	170,005,359.02	161,734,669.35
应收账款	99,201,160.86	75,083,066.07
预付款项	38,435,233.93	42,535,987.97
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	7,919,304.93	10,919,304.93
其他应收款	3,684,194.53	3,314,697.98
买入返售金融资产		
存货	114,466,583.40	100,526,931.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	616,666,604.66	610,252,403.49
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	95,938,922.92	84,149,038.76

投资性房地产		
固定资产	120,518,000.65	112,066,471.96
在建工程	70,707,620.33	65,184,682.35
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	44,123,683.78	44,200,553.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,527,097.48	5,448,259.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,815,325.16	311,049,005.57
资产总计	953,481,929.82	921,301,409.06
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	71,147,000.00	67,464,000.00
应付账款	87,071,827.66	74,803,867.37
预收款项	1,784,026.49	1,440,687.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,033,971.69	7,492,829.34
应交税费	1,180,172.54	-3,427,397.01
应付利息		
应付股利	40,591,756.97	9,913.37
其他应付款	14,101,626.24	10,699,803.50
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	240,910,381.59	178,483,704.28
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	27,791,615.58	28,549,999.08
非流动负债合计	27,791,615.58	28,549,999.08
负债合计	268,701,997.17	207,033,703.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,714,847.00	176,714,847.00
资本公积	164,404,423.55	164,404,423.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,172,537.20	75,172,537.20
一般风险准备		
未分配利润	268,488,124.90	297,975,897.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	684,779,932.65	714,267,705.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	684,779,932.65	714,267,705.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	953,481,929.82	921,301,409.06

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	128,536,035.16	154,203,488.54
交易性金融资产		
应收票据	170,005,359.02	161,734,669.35
应收账款	99,201,160.86	75,083,066.07
预付款项	19,310,356.89	24,918,939.23
应收利息		
应收股利	7,919,304.93	10,919,304.93
其他应收款	3,517,434.53	3,137,937.98
存货	114,466,583.40	100,712,213.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	542,956,234.79	530,709,620.00
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	219,534,775.92	207,559,609.01
投资性房地产		
固定资产	120,518,000.65	112,066,471.96
在建工程	55,878,149.77	62,094,664.79
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	26,940,380.57	26,927,285.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,523,337.48	5,444,499.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	428,394,644.39	414,092,530.12
资产总计	971,350,879.18	944,802,150.12
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	71,147,000.00	67,464,000.00
应付账款	87,071,827.66	74,803,867.37
预收款项	1,784,026.49	1,440,687.71
应付职工薪酬	5,026,266.69	7,492,829.34
应交税费	1,024,155.05	-3,583,414.50
应付利息		
应付股利	40,591,756.97	9,913.37
其他应付款	29,913,994.24	32,235,296.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	256,559,027.10	199,863,180.19
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	27,791,615.58	28,549,999.08
非流动负债合计	27,791,615.58	28,549,999.08
负债合计	284,350,642.68	228,413,179.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,714,847.00	176,714,847.00
资本公积	164,404,423.55	164,404,423.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,172,537.20	75,172,537.20
一般风险准备		
未分配利润	270,708,428.75	300,097,163.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	687,000,236.50	716,388,970.85
负债和所有者权益（或股东权益）总	971,350,879.18	944,802,150.12

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	156,507,662.27	145,941,839.59
其中：营业收入	156,507,662.27	145,941,839.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,834,376.60	124,528,167.29
其中：营业成本	121,683,530.69	110,176,813.12
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	395,041.85	628,754.32
销售费用	8,181,089.32	4,361,618.60
管理费用	13,101,683.44	11,019,963.26
财务费用	-810,941.65	-1,046,354.96
资产减值损失	1,283,972.95	-612,627.05
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）	12,138,782.30	3,627,626.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,976,894.73	3,593,319.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,812,067.97	25,041,298.55

加：营业外收入	768,646.31	770,077.34
减：营业外支出	5.91	1,871.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,580,708.37	25,809,504.89
减：所得税费用	2,054,027.32	3,638,892.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,526,681.05	22,170,612.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,526,681.05	22,170,612.41
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,526,681.05	22,170,612.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,526,681.05	22,170,612.41
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	156,562,127.34	145,941,839.59
减：营业成本	121,736,267.94	110,176,813.12
营业税金及附加	395,041.85	628,754.32
销售费用	8,181,089.32	4,361,618.60
管理费用	12,776,082.12	10,748,917.23
财务费用	-584,379.03	-1,046,733.97
资产减值损失	1,283,972.95	-612,627.05
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）	12,137,054.48	3,627,626.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,975,166.91	3,593,319.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,911,106.67	25,312,723.59
加：营业外收入	768,646.31	770,077.34
减：营业外支出	5.91	1,871.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,679,747.07	26,080,929.93
减：所得税费用	2,054,027.32	3,638,892.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,625,719.75	22,442,037.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,625,719.75	22,442,037.45

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	87,488,867.24	82,675,233.91
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	1,136,671.49	1,143,934.01
经营活动现金流入小计	88,625,538.73	83,819,167.92
购买商品、接受劳务支付的现金	74,037,961.20	70,303,315.12
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	17,026,947.43	14,795,959.95
支付的各项税费	4,060,595.60	9,197,300.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,729,021.38	2,017,494.44
经营活动现金流出小计	97,854,525.61	96,314,069.65
经营活动产生的现金流量净额	-9,228,986.88	-12,494,901.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	213,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,161,887.57	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	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	3,200,000.00	
投资活动现金流入小计	219,367,887.57	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	17,589,268.24	14,625,271.50
投资支付的现金	213,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	230,589,268.24	22,125,271.50
投资活动产生的现金流量净额	-11,221,380.67	-21,111,309.63

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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,732,610.50	
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	12,732,610.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,732,610.50	
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	-33,182,978.05	-33,606,211.36
加：期初现金及现金等价物余额	216,137,746.04	230,597,523.42
六、期末现金及现金等价物余额	182,954,767.99	196,991,312.06

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	87,488,867.24	82,675,233.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,888,671.81	1,143,721.52
经营活动现金流入小计	90,377,539.05	83,818,955.43
购买商品、接受劳务支付的现金	74,037,961.20	70,303,315.12
支付给职工以及为职工支付的现金	17,011,852.43	14,775,209.53

支付的各项税费	3,872,779.21	9,041,302.65
支付其他与经营活动有关的现金	8,707,564.32	2,797,669.94
经营活动现金流出小计	103,630,157.16	96,917,497.24
经营活动产生的现金流量净额	-13,252,618.11	-13,098,541.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	213,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,161,887.57	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	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	1,600,000.00	
投资活动现金流入小计	217,767,887.57	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	4,450,112.34	14,244,471.50
投资支付的现金	213,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	217,450,112.34	21,744,471.50
投资活动产生的现金流量净额	317,775.23	-20,730,509.63
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,732,610.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,732,610.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,732,610.50	
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	-25,667,453.38	-33,829,051.44

加：期初现金及现金等价物余额	154,203,488.54	230,427,146.89
六、期末现金及现金等价物余额	128,536,035.16	196,598,095.45

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

公司第一季度报告未经审计。

南宁八菱科技股份有限公司

董事长：

顾瑜

2014年4月29日