



南宁八菱科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,606,006,356.73	1,640,931,013.68	-2.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,394,023,880.76	1,321,614,861.77	5.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	104,541,227.30	-16.08%	412,061,129.25	-9.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,689,950.10	26.21%	98,916,246.04	44.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,917,392.58	21.95%	93,491,949.95	44.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	26,731,464.75	-60.95%
基本每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.40	2.56%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.40	2.56%
加权平均净资产收益率	1.57%	-0.81%	7.26%	-2.32%

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
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）	4,149,360.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,456,299.83	
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	217,655.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	558,209.37	
减：所得税影响额	957,228.72	
合计	5,424,296.09	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,820				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	28.81%	71,834,788	36,310,861	质押	66,310,861
顾瑜	境内自然人	12.71%	31,688,427	23,766,320	质押	31,000,000
黄志强	境内自然人	9.98%	24,884,138	24,798,103	质押	13,724,719
陆晖	境内自然人	6.24%	15,561,798	15,561,798	质押	15,561,700
黄安定	境内自然人	4.16%	10,374,532	10,374,532	质押	1,037,4532
程启智	境内自然人	3.48%	8,685,462	8,660,712		
任宁	境内自然人	2.85%	7,109,505	0	质押	6,000,000
罗勤	境内自然人	2.41%	6,013,706	5,995,279	质押	5,838,951
黄缘	境内自然人	1.74%	4,336,100	0	质押	3,600,000
韦秋燕	境内自然人	1.46%	3,628,001	0	质押	3,400,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
杨竞忠	35,523,927			人民币普通股	35,523,927	
顾瑜	7,922,107			人民币普通股	7,922,107	
任宁	7,109,505			人民币普通股	7,109,505	
黄缘	4,336,100			人民币普通股	4,336,100	
韦秋燕	3,628,001			人民币普通股	3,628,001	
叶有松	3,102,113			人民币普通股	3,102,113	
文丽辉	3,013,136			人民币普通股	3,013,136	
农庆丽	2,315,753			人民币普通股	2,315,753	
郑茂萍	1,199,297			人民币普通股	1,199,297	
任博	845,911			人民币普通股	845,911	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇外，其他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；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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末数较期初数增加45,909,486.15元，增长比例为44.44%，主要原因一是报告期内公司加大货款回收力度，应收账款余额比期初减少4,164.45万元，且应收账款多以票据结算；二是公司为降低财务费用及结算便利，较多采用开具应付票据支付客户货款，相应减少以收到的应收票据支付客户货款，应付票据期末数比期初增加1,333万元。
- 2、应收账款期末数较期初数减少39,221,156.13元，降低比例为43.72%，主要是报告期内公司加大货款回收力度，收回了期初应收账款。
- 3、应收利息期末数较期初数减少了744,374.84 元，降低比例为30.69%，主要是报告期末募集资金结构性存款余额下降。
- 4、其他应收款期末数较期初减少了141,133,653.42元，降低比例为92.04%，主要是报告期内公司收回了因筹划重大资产重组所支付的保证金1.5亿元。
- 5、其他非流动资产期末数较期初增加了78,433,344.93元，增长比例为720.39%，主要是报告期内公司加大对募集资金投资项目及其他在建项目的投入，导致预付工程款增加。
- 6、短期借款期末数较期初减少140,000,000.00元，降低100%，主要是报告期内公司归还了银行借款。
- 7、应付票据期末数较期初增加13,330,000.00元，增长32.86%，主要是报告期内公司为降低财务费用及结算便利，多以应付票据支付供应商货款。
- 8、预收款项期末数较期初增加233,318.11元，增加30.29%，主要是报告期内客户预收货款增加。
- 9、应交税费期末数较期初减少6,525,336.33 元，降低86.82%，主要是报告期末应交企业所得税及增值税减少。
- 10、其他应付款期末数较期初减少659,993.43元，降低46.09%，主要是报告期公司支付了其他应付费用款项。
- 11、财务费用较上年同期减少10,575,998.51 元，降低775.90%，公司报告期内募集资金存款利息收入比上年同期大幅增加。
- 12、资产减值损失较上年同期减少9,210,359.60元，降低4317.47%，主要是报告期内公司收回了因筹划重大资产重组所支付的保证金1.5亿元，计提的资产减值损失相应减少。
13. 投资收益期末数较上年同期增加16,226,625.84 元，增长82.17%，主要是与上年同期相比，报告期内增加了联营企业广西华纳的投资收益2180万元。

14、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,726,536.54元，减幅比例为60.95%，主要是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少71,475,470.04元，导致经营活动现金流入减少。

15、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加177,136,057.77元，增幅比例为102.51%，主要是报告期内公司收回了因筹划重大资产重组所支付的保证金1.5亿元。

16、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少675,175,215.44元，减幅比例为128.8%，主要原因一是上年同期公司非公开发行方式定向增发收到募集资金；二是报告期内公司归还了短期借款1.4亿元。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2015年1月31日，公司第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票条件的预案》，公司拟非公开发行人民币普通股3,380.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.47元/股，募集资金总额不超过59,055.94万元。募集资金将用于《远去的恐龙》大型科幻演出项目及《印象·沙家浜》驻场实景演出项目。

公司非公开发行股票事宜已于2015年3月23日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150544），本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。根据中国证监会于2015年5月21日、2015年7月6日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，具体情况详见2015年5月29日、2015年7月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》及《关于中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告》。

2、公司于2015年7月16日、2015年8月11日分别召开了第四届董事会第二十四次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2015年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并委托安信基金管理有限公司设立的“安信基金信心增持一号资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。截止本公告日，“安信基金信心增持一号资产管理计划”仍处于设立阶段。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	顾瑜	公司第二大股东及实际控制人顾瑜承诺：如广西维尼纶集团有限责任公司及桂林广维文华旅游文化产业有限公司在 2015 年 5 月 20 日前没有足额退还履约保证金 1.5 亿元人民币，差额部分由本人如期补足。若南宁八菱科技股份有限公司在此之后收到广西维尼纶集团有限责任公司及桂林广维文华旅游文化产业有限公司退还的履约保证金，应如数退还本人所补差额。	2015 年 01 月 31 日	2015 年 5 月 20 日	履行完毕
	八菱科技	公司自 2014 年 11 月开始筹划重大资产重组，拟通过非公开发行股票募集资金的方式收购桂林广维文华旅游文化产业有限公司 100% 的股权，但由于交易标的股权存在质押及轮候冻结	2015 年 01 月 31 日	2015 年 7 月 31 日	履行完毕

		<p>(查封)的情形,经有关方面的协商和努力仍未能解决,不符合中国证监会关于重大资产重组的资产不应存在限制或禁止转让的规定。为此,经公司于 2015 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过,公司决定终止筹划本次重大资产重组,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,承诺自《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》披露之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>杨竞忠;黄生田; 黄志强;黄安定; 罗勤;陆晖</p>	<p>杨竞忠;黄生田; 黄志强;黄安定; 罗勤;陆晖 承诺:(1)参与认购的南宁八菱科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月。(2)、若本次非公开发行在 2014 年完成后,公司 2014 年摊</p>	<p>2014 年 09 月 24 日</p>	<p>(1)、股份锁定期限自本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月。(2)、不参与分红承诺期限自本次非公开发行股票新增股份上市首日起至公司 2014 年度权益分派实施完毕。</p>	<p>正在履行</p>

		薄后基本每股收益低于 2013 年基本每股收益(0.51 元/股), 则本人认购的本次非公开发行新增股份不参与公司 2014 年年度的现金分红。			
	杨竞忠、顾瑜、黄志强、程启智、江苏拓邦投资管理有限公司	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。	2011 年 11 月 11 日	自发行人股票上市之日起三十六个月内	履行完毕
	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	顾瑜	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断, 公司实际控制人、董事长顾瑜女士计划自 2015 年 8 月 26 日起未来 6 个月内增持不超过公司	2015 年 08 月 26 日	增持计划实施期间及法定期限内	正在履行

		已发行总股份 数 1%的股份， 顾瑜女士承诺 在增持计划实 施期间及法定 期限内不减持 所持有的公司 股份。			
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	45.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,825.39	至	13,717.45
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,460.31		
业绩变动的的原因说明	一是公司的参股公司--广西华纳新材料科技有限公司的投资收益同比增加，二是资产减值损失同比减少。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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	424,031,804.53	543,953,385.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,900,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	149,214,486.15	103,305,000.00
应收账款	50,490,032.38	89,711,188.51
预付款项	16,819,801.80	14,199,309.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,680,734.20	2,425,109.04
应收股利		
其他应收款	12,213,999.02	153,347,652.44
买入返售金融资产		
存货	119,019,187.54	91,885,116.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	793,370,045.62	998,826,761.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	57,152,000.00	48,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,405,496.61	235,671,205.96
投资性房地产	4,214,160.14	4,462,572.18
固定资产	214,513,961.40	165,677,896.94
在建工程	112,970,051.54	111,107,975.50
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	58,820,533.17	58,163,176.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,239,186.51	8,133,848.00
其他非流动资产	89,320,921.74	10,887,576.81
非流动资产合计	812,636,311.11	642,104,251.89
资产总计	1,606,006,356.73	1,640,931,013.68
流动负债：		
短期借款		140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	53,900,000.00	40,570,000.00
应付账款	93,679,631.76	85,226,068.82
预收款项	1,003,638.01	770,319.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,459,553.19	11,539,279.92
应交税费	990,796.03	7,516,132.36
应付利息		286,000.00

应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	771,979.03	1,431,972.46
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	158,815,511.39	287,349,686.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,167,814.58	31,966,465.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,167,814.58	31,966,465.08
负债合计	193,983,325.97	319,316,151.91
所有者权益：		
股本	249,336,569.00	249,336,569.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	657,541,192.55	657,541,192.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,486,159.53	89,486,159.53

一般风险准备		
未分配利润	397,659,959.68	325,250,940.69
归属于母公司所有者权益合计	1,394,023,880.76	1,321,614,861.77
少数股东权益	17,999,150.00	
所有者权益合计	1,412,023,030.76	1,321,614,861.77
负债和所有者权益总计	1,606,006,356.73	1,640,931,013.68

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	399,305,253.25	541,859,617.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,900,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	149,214,486.15	103,305,000.00
应收账款	45,406,943.03	89,711,188.51
预付款项	16,819,801.80	14,199,309.83
应收利息	1,680,734.20	2,425,109.04
应收股利		
其他应收款	68,741,955.82	181,940,204.34
存货	119,019,187.54	91,885,116.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	820,088,361.79	1,025,325,546.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,152,000.00	48,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	466,858,949.61	359,267,058.96
投资性房地产	4,214,160.14	4,462,572.18
固定资产	166,670,207.31	165,677,896.94

在建工程	36,487,003.75	35,507,253.76
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	26,208,564.42	26,675,612.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,079,515.50	6,931,273.24
其他非流动资产	21,402,435.74	3,420,811.00
非流动资产合计	785,072,836.47	649,942,478.67
资产总计	1,605,161,198.26	1,675,268,025.14
流动负债：		
短期借款		140,000,000.00
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	53,900,000.00	40,570,000.00
应付账款	89,084,668.15	85,215,917.82
预收款项	1,003,638.01	770,319.90
应付职工薪酬	8,459,403.19	11,539,129.92
应交税费	704,731.58	6,038,281.97
应付利息		286,000.00
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	23,497,299.03	38,864,840.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	176,659,653.33	323,294,403.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,617,814.58	27,416,465.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,617,814.58	27,416,465.08
负债合计	207,277,467.91	350,710,868.52
所有者权益：		
股本	249,336,569.00	249,336,569.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	657,541,192.55	657,541,192.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,486,159.53	89,486,159.53
未分配利润	401,519,809.27	328,193,235.54
所有者权益合计	1,397,883,730.35	1,324,557,156.62
负债和所有者权益总计	1,605,161,198.26	1,675,268,025.14

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	104,541,227.30	124,574,638.75
其中：营业收入	104,541,227.30	124,574,638.75
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	92,254,892.96	108,169,036.80
其中：营业成本	80,516,143.81	93,466,481.27

利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	248,093.78	425,011.18
销售费用	4,437,543.91	4,158,737.22
管理费用	12,661,944.96	11,604,043.94
财务费用	-3,590,909.46	611,763.66
资产减值损失	-2,017,924.04	-2,097,000.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,818,643.05	2,322,656.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,672,248.26	2,212,392.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,104,977.39	18,728,258.81
加：营业外收入	2,002,996.60	917,317.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	4,000.00	27,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,103,973.99	19,618,575.81
减：所得税费用	-545,491.63	2,433,211.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,649,465.62	17,185,364.53
归属于母公司所有者的净利润	21,689,950.10	17,185,364.53
少数股东损益	-40,484.48	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,649,465.62	17,185,364.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,689,950.10	17,185,364.53
归属于少数股东的综合收益总额	-40,484.48	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.10
(二)稀释每股收益	0.09	0.10

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,445,769.14	124,578,504.34
减：营业成本	70,726,751.95	93,470,224.23
营业税金及附加	246,153.54	425,011.18
销售费用	4,420,265.29	4,158,737.22
管理费用	11,999,408.22	11,323,763.86

财务费用	-3,579,044.92	785,809.21
资产减值损失	-1,833,809.04	-1,967,000.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,819,255.77	2,322,534.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,679,624.40	2,212,269.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,285,299.87	18,704,493.34
加：营业外收入	2,002,996.60	917,317.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	4,000.00	200.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,284,296.47	19,621,610.34
减：所得税费用	-573,108.88	2,370,655.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,857,405.35	17,250,954.42
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00

6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	21,857,405.35	17,250,954.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.10

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,061,129.25	456,133,854.59
其中：营业收入	412,061,129.25	456,133,854.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,260,655.89	402,232,305.51
其中：营业成本	313,466,659.19	346,032,081.24
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	2,000,436.18	2,155,130.90
销售费用	16,627,766.87	18,482,820.93
管理费用	36,101,879.74	36,712,000.42
财务费用	-11,939,054.01	-1,363,055.50
资产减值损失	-8,997,032.08	213,327.52
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）	35,974,709.18	19,748,083.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,694,290.65	18,552,519.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,775,182.54	73,649,632.42
加：营业外收入	4,861,569.87	3,949,268.55
其中：非流动资产处置利得		4,534.62
减：营业外支出	154,000.00	827,005.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,482,752.41	76,771,895.06
减：所得税费用	6,607,356.37	8,465,622.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,875,396.04	68,306,272.31
归属于母公司所有者的净利润	98,916,246.04	68,306,272.31
少数股东损益	-40,850.00	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,875,396.04	68,306,272.31
归属于母公司所有者的综合收益	98,916,246.04	68,306,272.31

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-40,850.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.39
（二）稀释每股收益	0.40	0.39

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	401,991,565.35	456,137,720.18
减：营业成本	303,695,785.45	346,035,824.20
营业税金及附加	1,998,495.94	2,155,130.90
销售费用	16,610,488.25	18,482,820.93
管理费用	34,599,425.78	35,809,551.40
财务费用	-11,924,360.76	-709,623.36
资产减值损失	-8,711,007.08	411,801.85
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）	35,967,945.76	19,747,960.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,694,290.65	18,552,397.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,690,683.53	73,700,174.97
加：营业外收入	4,861,569.87	3,949,268.55
其中：非流动资产处置利得		4,534.62
减：营业外支出	154,000.00	800,205.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,398,253.40	76,849,237.61
减：所得税费用	6,564,452.62	8,308,843.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,833,800.78	68,540,393.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	99,833,800.78	68,540,393.89
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.40	0.39
(二)稀释每股收益	0.40	0.39

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	278,916,935.20	350,392,405.24
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	31,800,235.91	11,408,045.18
经营活动现金流入小计	310,717,171.11	361,800,450.42
购买商品、接受劳务支付的现金	189,547,010.35	217,897,471.24
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	45,407,499.02	41,614,676.32
支付的各项税费	30,990,257.69	25,767,555.10
支付其他与经营活动有关的现金	18,040,939.30	8,062,746.47
经营活动现金流出小计	283,985,706.36	293,342,449.13
经营活动产生的现金流量净额	26,731,464.75	68,458,001.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,233,655.11	7,274,868.39
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	150,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	364,033,655.11	17,280,868.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,845,735.87	100,081,006.92
投资支付的现金	239,852,000.00	90,000,000.00
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	359,697,735.87	190,081,006.92
投资活动产生的现金流量净额	4,335,919.24	-172,800,138.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,040,000.00	568,699,993.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,040,000.00	
取得借款收到的现金		40,000,000.00
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	18,040,000.00	608,699,993.22
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,028,964.67	54,441,120.73
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		10,072,621.72
筹资活动现金流出小计	169,028,964.67	84,513,742.45
筹资活动产生的现金流量净额	-150,988,964.67	524,186,250.77
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	-119,921,580.68	419,844,113.53
加：期初现金及现金等价物余额	543,953,385.21	216,137,746.04
六、期末现金及现金等价物余额	424,031,804.53	635,981,859.57

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	278,916,935.20	350,392,405.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,264,015.66	32,180,081.30
经营活动现金流入小计	303,180,950.86	382,572,486.54
购买商品、接受劳务支付的现金	188,274,094.72	217,897,471.24
支付给职工以及为职工支付的现	45,230,883.17	41,534,495.52

金		
支付的各项税费	29,043,829.75	25,243,098.33
支付其他与经营活动有关的现金	25,982,841.08	36,010,568.88
经营活动现金流出小计	288,531,648.72	320,685,633.97
经营活动产生的现金流量净额	14,649,302.14	61,886,852.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,233,655.11	7,274,868.39
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	364,033,655.11	7,280,868.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,498,757.32	37,406,890.20
投资支付的现金	314,709,600.00	90,000,000.00
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	352,208,357.32	127,406,890.20
投资活动产生的现金流量净额	11,825,297.79	-120,126,021.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		568,699,993.22
取得借款收到的现金		40,000,000.00
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		608,699,993.22
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,028,964.67	54,441,120.73
支付其他与筹资活动有关的现金		10,072,621.72
筹资活动现金流出小计	169,028,964.67	84,513,742.45
筹资活动产生的现金流量净额	-169,028,964.67	524,186,250.77
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	-142,554,364.74	465,947,081.53
加：期初现金及现金等价物余额	541,859,617.99	154,203,488.54
六、期末现金及现金等价物余额	399,305,253.25	620,150,570.07

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

南宁八菱科技股份有限公司

董事长：顾瑜

2015 年 10 月 28 日