



南宁八菱科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	31
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第九节 财务报告.....	52
第十节 备查文件目录.....	150

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	南宁八菱科技股份有限公司
青岛八菱	指	青岛八菱科技有限公司，本公司全资子公司
柳州八菱	指	柳州八菱科技有限公司，本公司全资子公司
广西华纳	指	广西华纳新材料科技有限公司，本公司参股子公司
苏州沙家浜	指	苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，本公司控股子公司
印象恐龙	指	印象恐龙文化艺术有限公司，本公司全资子公司
八菱龙兴	指	重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司，本公司参股子公司
恐龙文化	指	北京恐龙文化投资有限公司,本公司全资子公司
八菱科技（印尼）	指	八菱科技（印尼）有限公司,本公司控股资子公司
重庆八菱	指	重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司参股子公司。
广维集团	指	广西维尼纶集团有限责任公司
广维文华	指	桂林广维文华旅游文化产业有限公司
柳工	指	广西柳工机械股份有限公司
审计机构	指	大信会计师事务所有限公司，现更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市君泽君律师事务所
公司章程或章程	指	《南宁八菱科技股份有限公司章程》
前海八菱	指	深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)
证监会	指	中国证券监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度末	指	2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	八菱科技	股票代码	002592
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南宁八菱科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	南宁八菱科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	八菱科技		
公司的外文名称缩写（如有）	Nanning Baling Technology Co.,Ltd		
公司的法定代表人	顾瑜		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾瑜（代）	张卉
联系地址	广西南宁市高新工业园区科德路 1 号	广西南宁市高新工业园区科德路 1 号
电话	0771-3216598	0771-3216598
传真	0771-3211338	0771-3211338
电子信箱	nnblkj@baling.com.cn	nnblkj@baling.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 10 月 16 日	广西南宁市	450000000000726	450100729752557	72575255-7
报告期末注册	2016 年 01 月 28 日	广西南宁市	91450000729752557W	91450000729752557W	91450000729752557W
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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）	442,801,471.06	307,519,901.95	43.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,554,781.31	77,226,295.94	-17.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,409,023.16	73,574,557.37	-17.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,260,005.40	35,395,492.22	27.87%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.31	-29.03%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.31	-29.03%
加权平均净资产收益率	3.14%	5.68%	-2.54%
	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）	2,603,768,222.18	2,544,824,786.38	2.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,008,442,080.93	1,994,754,613.42	0.69%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	2,704,259.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	898,113.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,155.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,169.79	
减：所得税影响额	556,718.57	
少数股东权益影响额（税后）	-90.00	
合计	3,145,758.15	--

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。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，全球经济低迷增长，发达经济体缓慢复苏，美联储暂缓加息，新兴经济体增长放缓，俄罗斯、巴西等国深陷衰退；面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，在党中央、国务院的坚强领导下，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在适度扩大总需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，大力推动大众创业、万众创新，我国上半年国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。

今年以来，面对国内经济发展的新常态和日趋激烈的市场竞争，公司董事会和管理层围绕年初制定的经营计划，积极拓展市场，有序推进募投项目建设，积极培养公司新的业务增长点，为公司未来持续发展打好基础。公司2016年上半年实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为44,280.15万元、6,879.72万元和6,355.48万元，其中营业收入同比增长了43.99%，利润总额和归属于母公司所有者净利润同比分别下降了18.47%和17.70%，导致今年上半年增收不增利的主要原因：一是公司今年上半年营业收入增长主要来源于柳州八菱去年9月投产的汽车保险杠产品，该产品刚投产不久，规模效益尚未显现，生产成本相应较高，同时，作为公司新增产品，在产品销售的初始阶段，产品定价策略重点考虑抢占市场份额，从而导致该产品现阶段的毛利率不高，汽车保险杠今年上半年的毛利率仅有2.76%，远低于公司其他主要产品的毛利率；二是受国内经济下行压力的影响，国内汽车行业特别是自主品牌汽车也存在去库存的压力，市场竞争日趋激烈，并多数采用降价让利的方式抢占市场份额，整车厂将市场降价的压力相应传导至上游汽车配件企业，导致公司主要产品在上半年出现不同程度的降价，公司今年上半年主营业务平均毛利率为13.49%，同比下降9.14个百分点，剔除汽车保险杠产品毛利率的不可比因素，其他产品平均毛利率实际同比下降4.84个百分点；三是管理费用同比增加了 590.37万元，主要是研发费用及工资性费用增长；四是资产减值损失同比增加了718.05万元，主要是去年同期收回了1.5亿元履约保证金，将以前年度计提的坏账准备冲回导致去年同期的资产减值损失大幅减少。

今年下半年，公司将继续围绕年初公司董事会制定的经营计划，加大市场拓展力度，在巩固现有客户的同时，积极发展新客户，拓展新业务，保持汽车配件业务的持续稳步增长；加快推进募投项目的建设进度，特别是要加快国家体育馆演出项目安装进度，协调好方面的

关系，力争提前演出，完善沙象浜项目的演出策划方案，争取完成演出初步设计方案及建筑施工前期规划设计；继续以前海八菱作为公司拓展项目的平台，充分利用专业投资机构的专业资源和其他社会资源，通过投资、并购等方式拓展新型产业，为公司的未来发展储备项目。

根据公司今年上半年业绩完成情况及国家体育馆演出项目延后演出的实际，公司董事会同意对年初拟定的2016年经营计划进行适当调整，年初拟定的2016年经营计划为“计划实现营业收入8.45亿元以上，比2015年增长30%以上；计划实现净利润1.63亿元以上，比2015年增长30%以上”，调整后2016年经营计划为“计划实现营业收入8.45亿元以上，比2015年增长30%以上；计划实现净利润约1.38亿元，比2015年增长约10%”。（调整后的2016年经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险）

## 二、主营业务分析

### 概述

据中国汽车工业协会统计分析，2016年上半年，国内汽车产销呈稳定增长，增幅比上年同期明显提升，上半年国内汽车产销分别完成1289.2万辆和1283万辆，比上年同期分别增长6.5%和8.1%，高于上年同期3.9和6.7个百分点，其中：乘用车产销1109.94万辆和1104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%；商用车产销179.27万辆和178.74万辆，同比增长1.50%和1.87%。

受国内汽车工业产销增长的影响，2016年上半年，公司实现主营业务收入39,331.43万元，同比增长48.87%，其原因主要是：与去年同期相比，今年上半年新增了柳州八菱汽车保险杠产品销售收入11,253.23万元，该产品于去年9月投产，散热器、暖风机及其他产品的销售收入比上年同期增长6.28%，与国内汽车工业产销增速基本相当。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	442,801,471.06	307,519,901.95	43.99%	主要是报告期内新增了柳州八菱汽车保险杠产品销售收入 11,253.23 万元，该产品于去年 9 月投产。
营业成本	371,919,602.44	232,950,515.38	59.66%	主要是报告期内全资子公司柳州八菱营业收入增长而相应增加的营业

				成本。
销售费用	9,021,757.52	12,190,222.96	-25.99%	一是报告期运输及仓储费用较上年同期减少 121.72 万元；二是报告期工资性费用较上年同期减少 108.89 万元，
管理费用	29,343,648.26	23,439,934.78	25.19%	一是公司加大了新产品研发，研发费用同比增加了 150.42 万元；二是支付的工资性费用同比增加了 128.91 万元。
财务费用	-8,529,339.31	-8,348,144.55	2.17%	
所得税费用	5,896,206.33	7,152,848.00	-17.57%	
研发投入	11,822,259.28	10,318,045.38	14.58%	主要是用于新产品的开发与新工艺的改进，以进一步提高公司核心竞争力。
经营活动产生的现金流量净额	45,260,005.40	35,395,492.22	27.87%	主要是公司为减少财务费用，多以银行票据(含应收票据和应付票据)结算应付账款，相应减少现金结算，报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 1,732.65 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-35,507,402.92	52,049,600.71	-168.22%	主要是上年同期公司收回了履约保证金 1.5 亿元,与上年同期相比，报告期投资活动现金流入减少 14,033.77 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-89,495,648.95	-167,760,729.04	-46.65%	主要是报告期内子公司重庆龙兴收到临时周转款 4327 万元，导致报告期筹资活动现金流入比上年同期增加 4,875.19 万元。
现金及现金等价物净增加额	-79,743,046.47	-80,315,636.11	-0.71%	
应收票据	91,527,978.37	138,633,306.43	-33.98%	主要是报告期内公司以应收票据支付供应商货款 14,164 万元，应收票

				据贴现 10,327.52 万元, 导致应收票据期末数比期初减少 4,710.53 万元。
应收账款	89,997,063.05	68,210,785.71	31.94%	主要是报告期期末公司销售收入增加, 而销售货款的回款期一般为 1 至 3 个月, 导致报告期期末应收账款余额暂时增加。
存货	134,435,308.44	104,981,045.26	28.06%	主要是报告期内子公司重庆龙兴公司开始采购物料投产, 增加存货 1,823.40 万元。
可供出售金融资产	350,752,000.00	57,152,000.00	513.72%	主要是 2016 年 6 月公司对深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)纳入合并报表, 新增前海八菱对北京盖娅互娱网络科技股份有限公司的投资 23,360 万元及对深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业(有限合伙)的投资 600 万元。
长期股权投资	290,952,454.02	616,781,202.41	-52.83%	主要是报告期公司将深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)纳入合并报表, 报告期前公司对深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)作为联营企业投资在长期股权投资核算, 合并报表抵消导致长期股权投资减少 34,523.66 万元。
在建工程	291,599,862.32	167,549,593.23	74.04%	主要是报告期内对募投资项目--北京印象恐龙演出项目投入了 9,287.90 万元。
无形资产	74,118,461.85	58,394,556.31	26.93%	主要是报告期内子公司重庆龙兴新增购入土地使用权 1684 万元。
其他非流动资产	102,041,710.63	75,793,844.98	34.63%	主要是报告期公司加大

				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。
短期借款	225,000,000.00	310,000,000.00	-27.42%	主要是报告期内公司以应收票据及应付票据支付供应商货款后，减少银行借款以降低财务费用。
应付票据	81,470,725.00	50,300,000.00	61.97%	主要是报告期内公司为降低财务费用，公司多以应付票据支付供应商货款。
应付账款	153,695,266.47	107,767,567.38	42.62%	主要是随着公司生产经营规模的扩大，公司为确保生产的需要，报告期内公司加大对材料的采购。
应付职工薪酬	7,702,957.16	12,264,464.20	-37.19%	主要是报告期内支付了上年计提的职工绩效薪酬。
应交税费	6,002,315.17	13,030,968.90	-53.94%	主要是报告期期末应交增值税减少。
其他应付款	43,836,193.73	2,261,709.43	1,838.19%	主要是报告期内子公司重庆龙兴收到临时周转款 4327 万元。
资产减值损失	201,349.80	-6,979,108.04	-102.89%	主要是上年同期公司收回了 1.5 亿元履约保证金，将以前年度计提的坏账准备冲回而导至去年同期的资产减值损失大幅减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年上半年，为实现公司的发展战略和年度经营计划，公司董事会和管理层主要开展了以下工作：

(1) 积极拓展新客户和新业务。2016年上半年，公司拓展了4家新客户，与新客户进行8款产品的技术对接。公司继续与现有客户继续不断地深化合作关系，积极拓展新的合作领域，发展新业务，2016年上半年，柳州八菱的汽车保险杠产品在现有客户中获得快速增长，实现销售收入11,253.23万元，成为公司新的业务增长点。

(2) 继续加大研发投入和新产品开发。2016年上半年，公司的研发费用为1,182.23万元，比上年同期增长14.58%，开发新产品44款，技术对接19款，有24款新产品完成了送样件，有16款新产品开始了量产。

(3) 加快推进募集资金投资项目的建设。2016年上半年，公司共投入募集资金24,329.39万元，投入重点是国家体育馆演出项目，截止到目前，国家体育馆演出项目的舞美、视频、灯光、音响、音乐、音效已基本完成制作，智能机械仿真恐龙因制作难度大，尚未完成进度计划，正在抓紧抢进度。目前，国家体育馆演出项目已开始进场安装，公司积极协调各方关系，科学组织施工，力争提前上演。

国家体育馆演出项目原计划于2016年7月上演，由于该项目是以国家体育馆为演出场地，在不改变国家体育馆地位的用途及设施的条件下，在国家体育馆场内进行大型舞美及机械的设计及安装，其难度超出了预期，主要是设计、安装施工、消防、安防等方案需要多次论证并进行反复试验进行优化，导致工期延长；其次，演出的舞美机械道具在江苏地区制作，由于其体量庞大，需在室外高空作业完成，受今年江苏地区多雨的天气影响，制作进度没有达到预期，从而影响了项目的总进度。从目前制作及设计、施工进度分析，公司预计《远去的恐龙》大型科幻演出项目演出时间不晚于2016年12月31日。

对于沙家浜演出项目，原计划于2016年下半年开工建设，经公司与合作方协商，考虑到该所在地区市场情况的变化，为提高项目的预期投资收益，有必要对原《印象·沙家浜》演出策划方案进行适当调整(包括但不限于剧场选址、表演形式、表演内容等进行适当调整，主要是增加白天演出效果及场次)；同时，《印象·沙家浜》驻场实景演出项目的部分表演形式及所运用的表演技术需借鉴《远去的恐龙》大型科幻演出项目，并在此基础上进行进一步的提升，由于《远去的恐龙》项目演出时间延期，《印象·沙家浜》驻场实景演出项目也有必要相应的延后，公司预计《印象·沙家浜》驻场实景演出项目演出时间不晚于2018年10月，若演出时间提前，公司将及时进行信息披露。

(4) 以前海八菱作为公司拓展项目的平台，充分利用专业投资机构的专业资源和其他社会资源，通过投资、并购等方式拓展新型产业，为公司的未来发展储备项目，以此促进提高公司产业转型升级步伐。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零配件行业	388,594,423.33	336,350,210.37	13.44%	50.73%	68.96%	-9.34%
材料销售	47,690,550.45	31,370,111.76	34.22%	12.94%	11.19%	1.03%
分产品						
车用散热器铝质	179,654,649.95	151,562,492.40	15.64%	5.90%	13.45%	-5.62%
车用暖风机	92,521,243.56	72,157,917.50	22.01%	8.85%	14.97%	-4.15%
保险杠	112,532,287.12	109,423,343.41	2.76%			
塑料	26,676,546.96	18,327,843.40	31.30%	18.63%	8.38%	6.50%
铝材	14,718,791.72	7,979,428.39	45.79%	-15.14%	-22.99%	5.53%
分地区						
境内	441,450,132.09	370,661,153.89	16.04%	44.20%	60.03%	-8.31%

说明：报告汽车零配件行业营业收入及营业成本同比分别增长了50.73%和68.96%，主要是报告期新增了柳州八菱汽车保险杠产品营业收入11,253.23万元和营业成本10,942.33万元，该产品于去年9月投产。

### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。公司核心竞争力主要表现在以下几个方面：

#### 1、一体化快速服务优势

经过多年的发展积累，公司已经成为热交换器产品的一体化解决方案提供商，能够根据整车厂的需求提供同步设计产品、检测定型、柔性制造、后期维护等一体化的快速专业服务，形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本控制等全方位的整体竞争优势，

在新产品开发过程中，公司根据整车厂提出的性能要求进行同步开发，并不断优化，持续改进产品的性能和质量，主动反馈和解决整车厂在新产品研发过程中出现的问题，从而快速开发出满足市场需求的新产品，向客户提供性能先进、成本更低的产品和优质服务。报告期内，公司通过更新设备和优化管理，继续强化和提升了一体化的快速专业服务优势。

## 2、研发优势

经过多年的发展，公司已拥有一支专业技术水平较高、研究开发和工程化实践经验较丰富的热交换器专业技术研发团队。报告期内，虽然公司的总工程师已辞职，但公司的研发团队保持稳定，完全有能力承担公司的研发任务，公司的研发团队将继续不断吸收和培养新的技术人才。

在多年的研发过程中，公司成功建立了一整套散热单元结构参数工程数据库，包含1000多个基础散热单元测试数据的数据库，并自主开发了“散热器散热单元专家设计系统”CAD软件。在产品的设计过程中，利用该数据库，通过计算机分析和模拟计算，极大地提高了设计的速度、精确度和效率，新产品的开发时间由原来的20-30个工作日可缩短到2-3个工作日。

公司拥有从美国引进的大型风洞试验台等系列成套性能测试设备，能够模拟真实环境下汽车运行的各种环境风速及风温、冷却水温及水流量。在产品的设计阶段，可以根据检测结果快速调整参数，保证了研发产品的快速、高效定型；同时可以提前确定量产过程中的装备调整以及可能遇到的问题，保障产品设计和量产环节的有效衔接。利用这套测试设备，避免了与整车厂家的数次实际环境运行结果调整，可以大幅度缩短新产品的的设计定型时间。公司的测试中心于2010年9月21日通过了中国合格评定国家认可委员会的认定，被评定为国家认可实验室并获得了实验室认可证书。2014年，公司测试中心通过了《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》ISO/ICE 17025-2005体系的现场监督审核，同时还通过了《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》ISO/ICE 17025-2005体系的认可能力范围扩项审核，在原有“风洞性能”和“材料厚度”等5项认可试验项目基础上扩项增加了“振动性能”和“密封性（湿检）”2项认可试验项目。

## 3、技术领先优势

公司是继美国UAR和Radac、俄罗斯Shaaz、法国Berry、日本Najico公司之后，国际上第六家、国内首家在中国内燃机协会换热器分会会员单位中熟练掌握了铜质硬钎焊工艺技术并应用于批量生产散热器产品的企业。铜质硬钎焊技术具有高强度、耐高温、耐腐蚀、无铅污染的优点，运用铜质硬钎焊技术生产的散热器新产品，可广泛应用于重型载货车、工程机械、



发电机组、军用特种车等方面，也可运用于计算机水冷系统、柴油机耐高温低排放中冷器产品、燃气热水器用换热器产品等新产品的研究开发。

公司掌握了铜质硬钎焊中冷器耐600 Kpa高压的世界级技术，该技术使铜质硬钎焊工艺技术产品达到了既能承受290℃工作温度又能满足600 Kpa工作压力的柴油机中冷器必要的双重技术条件要求，突破并达到了目前国际上中冷器制造的先进技术水平，填补了我国在内燃机耐高温、耐高压中冷器制造领域的空白，该技术可应用于废气再循环EGR汽车发动机，随着国内汽车尾气排放标准的提高，该项技术将发挥重要作用。

公司通过引进、消化、再创新后，公司将铜质硬钎焊工艺技术结合双波浪带结构散热器技术生产的散热器产品，已经成功配装用于重型载货车和新能源客车。公司还自主研发了“管带式耐高压热交换单元”技术，以及“耐高压管带式换热器芯体”技术，并已经获得了国家专利，这两项技术解决了热交换器的效率和耐高压的矛盾，正在运用于公司的创新型耐高压热交换器新产品开发。此外，通过研发和技术创新，公司掌握了中小排量增压发动机中冷器高散热密度的技术，增强了公司在中小排量增压发动机开发领域的技术竞争力。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,240,000.00	42,879,100.00	-85.45%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司	进行工程塑料、化工原料（不含毒、危化品）、精密塑料及制品的生产、装配于销售，各种汽车配件产品及其他产品的开发、生产、销售。	51.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
广西北部湾银行股份有限公司	商业银行	48,000,000.00	17,600,000	0.64%	17,600,000	0.54%	57,152,000.00	1,267,200.00	可供出售金融资产	定向募集及配股
合计		48,000,000.00	17,600,000	--	17,600,000	--	57,152,000.00	1,267,200.00	--	--

### （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	141,479.28
报告期投入募集资金总额	24,329.39
已累计投入募集资金总额	76,946.93
报告期内变更用途的募集资金总额	34,439.81
累计变更用途的募集资金总额	57,208.77
累计变更用途的募集资金总额比例	40.44%

募集资金总体使用情况说明

一、2011 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可 2011[834]号)核准,南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)1,890.00 万股,发行价格为每股 17.11 元,募集资金总额 323,379,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 274,689,636.01 元。上述资金到位情况业经华寅会计师事务所有限责任公司验证,并出具“寅验[2011]3031 号”《验资报告》。2016 年上半年上述募集资金项目投入金额合计 141.10 万元,均系直接投入承诺投资项目。截止 2016 年 6 月 30 日,本次募集资金账户余额为 746.42 万元,均存放在募集资金专户内,其中活期存款账户余额为 62.95 万元、通知存款余额为 683.46 万元。

二、2014 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 2014[557]号)核准,公司非公开发行 72,621,722.00 股人民币普通股(A 股),发行价格为每股 8.01 元,募集资金总额 581,699,993.22 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 565,758,491.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“大信验字【2014】第 4-00017 号”《验资报告》。2016 年上半年上述募集资金项目投入金额合计 1030.37 万元,均系直接投入承诺投资项目。截止 2016 年 6 月 30 日,本次募集资金余额为 33,696.95 万元,其中募集资金专户内的余额为 13,875.19 万元,在专户中的活期存款账户余额为 6,275.19 万元、结构性存款余额为 7,600.00 万元;募集资金专户外用于现金管理的余额为 19,821.77 万元(含利息收入),其中活期存款 9,821.77 万元、结构性存款余额为 10,000 万元。

三、2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 2015 [ 2590 ] 号)核准,公司非公开发行 33,994,588.00 股人民币普通股(A 股),发行价格为每股 17.37 元,募集资金总额 590,485,993.56 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 574,344,682.97 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“大信验字【2015】第 4-00068 号”《验资报告》。2016 年上半年上述募集资金项目投入金额合计 23,157.92 万元,均系直接投入承诺投资项目。截止 2016 年 6 月 30 日,本次募集资金账户余额为 34,707.64 万元,均存放在募集资金专户内,其中活期存款账户余额为 19,707.64 万元、结构性存款余额为 15,000.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
新增汽车散热器生产线项目	是	15,590.39	15,590.39	44.92	16,324.49	104.71%	已完工	376.34	否	否
车用换热器及暖风机生产基地项目	是	7,178.57	7,178.57	4.96	6,645.97	92.58%	已完工	991.91	否	否
技术中心升级建设项目	否	4,700	4,700	91.22	4,778.19	101.66%	已完工	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22,136.04	22,136.04	0	22,637.9	102.27%	不适用	不适用	不适用	否
乘用车中冷器生产线项目	是	8,489.53	8,489.53	472.37	2,844.46	33.51%	2016年 12月31 日	0	建设中	否
《远去的恐龙》大型科幻演出项目	否	40,390.3	40,390.3	23,142.17	23,142.17	57.30%	2016年 12月31 日	0	建设期	否
《印象·沙家浜》驻场实景演出项目	否	17,044.17	17,044.17	15.75	15.75	0.09%	2018年 10月31 日	0	建设期	否
注塑件生产基地二期技改项目	是	6,468.46	6,468.46	558	558	8.63%	2016年 12月31 日	0	建设期	否
待定项目	是	19,481.82	19,481.82	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	141,479.28	141,479.28	24,329.39	76,946.93	--	--	1,368.25	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	141,479.28	141,479.28	24,329.39	76,946.93	--	--	1,368.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是受市场竞争激烈的影响，产品价格下降，产品销售利润率降低。</p> <p>2、“车用换热器及暖风机生产基地项车暖风机 90 万台生产线已建成投产，年产铝质散热器 70 万台生产线已终止，故未能达到预计收益。</p> <p>3、截止 2016 年 6 月 30 日“乘用车中冷器生产线项目”投资进度为 33.51%，进度较缓慢。主要原因：本项目生产产品为乘用车中冷器，主要应用领域为使用涡轮增压发动机的小排量乘用车，亦有部分机械增压的乘用车安装中冷器，由于受国际油价处于低位的影响，本项目计划配套的涡轮增压发动机小排量乘用车的市场化进程有所放缓，因此，公司适当放缓了该项目的进度。</p> <p>4、截止 2016 年 6 月 30 日“《印象·沙家浜》驻场实景演出项目”投资进度为 0.09%，进度较缓慢，其原因：一是本项目的募集资金于 2015 年 12 月到位，资金到位时间较晚；二是根据《印象·沙家浜》驻场实景演出项目所在地区市场情况的变化，为提高募投项目的预期投资收益，经认真分析和研究，有必要对原《印象·沙家浜》演出策划方案进行适当调整(包括但不限于剧场选址、表演形式、表演内容等进行适当调整，主要是增加白天演出效果及场次)，因而也导致了项目建设进度延</p>									

	<p>后；三是为提高《印象·沙家浜》驻场实景演出项目的演出效果及社会影响力，《印象·沙家浜》驻场实景演出项目的部分表演形式及所运用的表演技术需借鉴《远去的恐龙》大型科幻演出项目，并在此基础上进行进一步的提升，由于《远去的恐龙》项目演出时间延期，也相应影响《印象·沙家浜》驻场实景演出项目的进度。经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，同意将“《印象·沙家浜》驻场实景演出项目的演出时间延期到 2018 年 10 月。</p> <p>5、截止 2016 年 6 月 30 日注塑件生产基地二期技改项目投资进度为 8.63%，进度较缓慢，其原因主要是：该项目的建设内容为设备及生产线，由于设备需要预订，报告期内，设备尚未到厂，无法进行生产线的安装，因而投资进度较为缓慢。</p> <p>6、截止 2016 年 6 月 30 日，尚未确定投资项目的募集资金为 19,481.82 万元（“待定项目”资金总额为 21,329.66 万元，其中包含募集资金 19,481.82 万元，利息收入 1,847.84 万元），公司计划将该募集资金投资于文化演艺项目，由于项目从寻找、洽谈、市场调查、可行性分析、立项等都需要一定的时间，因此，报告期内该募集资金尚不能确定具体的投资项目。公司将尽快确定该募集资金的投资项目，并及时进行信息披露。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据公司 2012 年第五次临时股东大会决议，公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”拆分为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中新增汽车散热器生产线项目仍由南宁八菱实施，投资额为 16,080.15 万元，全部由募集资金投入；“车用换热器及暖风机生产基地项目”由柳州八菱实施，投资额为 12,809.24 万元，其中由募集资金投入 6,688.81 万元，不足部分由柳州八菱自筹解决，募集资金的投资方式由公司将 6,688.81 万元募集资金对柳州八菱进行增资，增资完成后，柳州八菱的注册资本由 3,000.00 万元增加到 9,688.81 万元，公司持有 100.00% 的股权。报告期内，公司募集资金投资项目实施地点没有发生调整情况。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据公司 2012 年第五次临时股东大会决议，公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”拆分为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中新增汽车散热器生产线项目仍由南宁八菱实施，投资额为 16,080.15 万元，全部由募集资金投入；“车用换热器及暖风机生产基地项目”由柳州八菱实施，投资额为 12,809.24 万元，其中由募集资金投入 6,688.81 万元，不足部分由柳州八菱自筹解决，募集资金的投资方式由公司将 6,688.81 万元募集资金对柳州八菱进行增资，增资完成后，柳州八菱的注册资本由 3,000.00 万元增加到 9,688.81 万元，公司持有 100.00% 的股权。报告期内，公司募集资金投资项目实施方式没有发生调整情况。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金 3,035.17 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,035.17 万元。截至 2011 年 12 月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。</p> <p>2、2016 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意用 2015 年非公开发行股票用募集资金 11,218.13 万元置换其已投入</p>

	的自筹资金 11,218.13 万元。截至 2016 年 1 月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,218.13 万元已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 1 月 7 日，将闲置募集资金 2700 万暂时用于补充流动资金，已于 2012 年 5 月 28 日归还；2012 年 6 月 7 日，将闲置募集资金 2700 万暂时用于补充流动资金，已于 2012 年 11 月 28 日归还；2012 年 12 月 1 日，将闲置募集资金 2,700.00 万暂时用于补充流动资金，已于 2013 年 5 月 15 日归还；2013 年 5 月 17 日，将闲置募集资金 2,700.00 万暂时用于补充流动资金，已于 2014 年 5 月 8 日归还；2014 年 5 月 10 日，将闲置募集资金 2,700.00 万暂时用于补充流动资金，使用期限为 2014 年 5 月 10 日至 2015 年 5 月 9 日，已于 2015 年 5 月 8 日归还；2016 年 2 月 4 日，将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2016 年 2 月 3 日至 2017 年 2 月 2 日，已于 2016 年 6 月 28 日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、募集资金结余金额：新增汽车散热器生产线项目，结余金额 489.76 万元（包括利息收入），该结余金额将用于车用换热器及暖风机生产基地项目。 2、结余原因：主要是募集资金账户利息收入增加，以及在项目建设过程中，公司充分考虑项目配置的先进性、前瞻性、兼容性，尽量节约投资，合理使用募集资金，并致力于通过工艺技术创新，改善工艺技术水平和提高设备效率，有效控制了设备的投资金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于专户和用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增汽车散热器生产线项目	新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目	15,590.39	44.92	16,324.49	104.71%	已完工	376.34	否	否
车用换热器及暖风机生产基地项目	新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目	7,178.57	4.96	6,645.97	92.58%	已完工	991.91	否	否
乘用车中冷器生产线项目	1.乘用车中冷器生产线项目	8,489.53	472.37	2,844.46	33.51%	2016 年 12 月 31 日	0	建设中	否

目	2.乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目								
注塑件生产基地二期技改项目	1.新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目 2.乘用车中冷器生产线项目 3.乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	6,468.46	558.00	558.00	8.63%	2016年12月31日	0	建设中	否
待定项目	1.乘用车中冷器生产线项目 2.乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	19,481.82	0	0	0	待定	0	不适用	不适用
合计	--	57,208.77	1,080.25	26,372.92	--	--	1,368.25	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、新增汽车散热器汽车变更原因：根据广西壮族自治区的汽车工业调整和振兴计划，广西将建设以柳州为中心的汽车工业集群，并将柳州打造成年产销超百万辆的汽车生产基地，公司作为上汽通用五菱，东风柳汽，一汽柳特，柳工的主要供应商，为加强在这些整车厂的合作关系，抢占市场先机，公司在广西柳州汽车城成立全资子公司---柳州八菱科技有限公司，并由其投资建设“车用换热器及暖风机生产基地项目”，一方面可更好的满足这些整车厂就近配套的需要，另一方面也可适当降低公司的仓储及运输费，为此，公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”拆分为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中“新增汽车散热器生产线项目”仍由南宁八菱实施，实施地点不变，“车用换热器及暖风机生产基地项目”由柳州八菱实施，实施地点变更为柳州市柳东新区。</p> <p>变更程序：公司于 2012 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本次变更募集资金项目事宜的实施已经过第五次临时股东大会通过，并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已于 2012 年 12 月 11 日披露于《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）。</p> <p>2、新增汽车散热器生产线项目原因：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新增汽车散热器生产线项目”已经建设完成，公司决定将该项目募集资金专户结余募集资金 489.76 万元（包括利息收入）转为对“车用换热器及暖风机生产基地项目”的投资。</p> <p>变更程序：公司于 2015 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分首发募投项目完工并将结余募集资金转为对车用换热器及暖风机生产基地项目投资的议案》和《关于调整首次公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》。并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。</p>								

	<p>募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。</p> <p>3、新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目变更原因：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”已建成年产汽车暖风机 90 万台生产线并投入生产，公司拟计划终止该项目中的年产铝质散热器 70 万台生产线建设，已投入的募集资金由年产汽车暖风机 90 万台生产线承继，将尚余募集资金 199.63 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。</p> <p>变更程序：公司于 2016 年 2 月 3 日召开第四届董事会第三十四次会议，第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。</p> <p>4、乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更原因：目前由于国内汽车行业增速放缓，整车市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件产家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他产家相比并无明显优势，因此，若公司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益。为此，公司终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”，并将部分募集资金 4,248.92 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”，其余 18,982.71 万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资项目。</p> <p>5、乘用车中冷器生产线项目变更原因：鉴于国内汽车行业增速放缓，目前公司的散热器产能还有一定余量，而散热器的部分生产设施可以用于中冷器的生产，为节省投资，充分利用现有的生产设施，提高生产效率，公司拟计划减少该项目的设备采购。为此，公司调整“乘用车中冷器生产线项目”投资总额，将节省的部分募集资金 2,019.91 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”，其他节余募集资金 2,346.95 万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资项目。</p> <p>6、乘用车中冷器生产线项目及乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更程序：公司于 2016 年 2 月 3 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金项目事宜已经 2016 年第二次临时股东大会通过，并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已于 2016 年 3 月 28 日披露于《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)。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1、“新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是受市场竞争激烈的影响，产品价格下降，产品销售利润率降低。</p> <p>2、“车用换热器及暖风机生产基地项车暖风机 90 万台生产线已建成投产，年产铝质散热器 70 万台生产线已终止，故未能达到预计收益。</p> <p>3、截止 2016 年 6 月 30 日注塑件生产基地二期技改项目投资进度为 8.63%，进度较缓慢，其原因主要是：该项目的建设内容为设备及生产线，由于设备需要预订，报告期内，设备尚未到厂，无法进行生产线的安装，因而投资进度较为缓慢。</p>



	4、截止 2016 年 6 月 30 日，尚未确定投资项目的募集资金为 19,481.82 万元（“特定项目”资金总额为 21,329.66 万元，其中包含募集资金 19,481.82 万元，利息收入 1,847.84 万元），公司计划将该募集资金投资于文化演艺项目，由于项目从寻找、洽谈、市场调查、可行性分析、立项等都需要一定的时间，因此，报告期内该募集资金尚不能确定具体的投资项目。公司将尽快确定该募集资金的投资项目，并及时进行信息披露。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

#### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
新增汽车散热器生产线项目	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
车用换热器及暖风机生产基地项目	2016 年 08 月 26 日	同上
技术中心升级建设项目	2016 年 08 月 26 日	同上
乘用车中冷器生产线项目	2016 年 08 月 26 日	同上
乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	2016 年 08 月 26 日	同上
注塑件生产基地二期技改项目	2016 年 08 月 26 日	同上
《远去的恐龙》大型科幻演出项目	2016 年 08 月 26 日	同上
《印象 沙家浜》驻场实景演出项目	2016 年 08 月 26 日	同上
补充流动资金	2016 年 08 月 26 日	同上

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛八菱科技有限公司	子公司	汽车行业	公司主要经营散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机	30,000,000.00	88,206,712.59	24,773,887.74		-689,075.52	-689,073.49

			车配件、船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务。						
柳州八菱科技有限公司	子公司	汽车行业	汽车配件生产项目筹建。	98,493,453.00	193,065,369.36	99,700,306.73	117,377,031.26	2,686,849.36	2,275,844.85
北京恐龙文化投资有限公司	子公司	文化行业	金融投资与管理、文艺创作与表演；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；项目投资；产品设计；票务代理。	20,000,000.00					
印象恐龙文化艺术有限公司	子公司	文化行业	组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；项目投资；产品设计；票务代理。	50,000,000.00	231,067,348.19	46,895,829.32		-2,281,375.96	-2,280,726.26
重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司	子公司	汽车行业	进行工程塑料、化工原料（不含毒、危化品）、精密塑料及制品的生产、	50,000,000.00	110,499,158.33	48,454,595.63		-1,332,500.11	-1,330,061.12

			装配与销售，各种汽车配件产品及其他产品的开发、生产、销售。							
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	子公司	文化行业	文化艺术项目策划、制作；营业性演出；文化、旅游工艺产品设计、销售；演出门票销售等	60,000,000.00	980,343.81	980,343.81			-6,516.91	-6,916.91
八菱科技（印尼）有限公司	子公司	汽车行业	换热器生产及销售。	300000 美元						
深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)	子公司	投资行业	股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记账)。	400,000,000.00	369,843.843.75	369,643.843.75			-171.55	-171.55
重庆八菱汽车配件有限责任公司	参股公司	汽车行业	生产、销售工程塑料、化工原料、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配、其他相关产品的开发、生产、销售、装配。主要产品包括汽车保险杠、仪表盘和内饰件等。	38,800,000	868,781.071.86	117,304,248.86	371,108,515.87	8,751,452.28		7,400,248.65
南宁全世泰零部件	参股公司	汽车行业	汽车塑料件、金属件	10,000,000	30,722,448.56	24,502,022.96	39,699,929.05	5,272,117.23		4,840,872.71

有限公司			的制造、加工和销售。						
广西华纳新材料科技有限公司	参股公司	新材料行业	建筑涂料（危险化学品除外）、碳酸钙粉、石材加工销售。碳酸钙粉及纳米碳酸钙出口贸易销售。	93,720,712.37	726,396,664.17	384,593,768.63	170,549,142.02	32,070,792.03	30,714,618.38

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新型注塑件生产项目	17,322.25	434.34	3,316.91	部分完工	227.58	2014年08月05日	巨潮资讯网披露的《关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的公告》
合计	17,322.25	434.34	3,316.91	--	--	--	--

### 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,913.3	至	9,891.62
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,891.62		
业绩变动的原因说明	一是预计联营企业收到的政府补助比上年同期减少，以及因联营企业产品降价，营业利润下降，因此，预计按权益法核算的投资收益比上年同期减少；二是受国内汽车行业市场竞争激烈的影响，整车厂对公司产品进		

行了降价，预计公司营业利润率也有所下降。

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

根据第四届董事会第三十八次会议、公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度公司利润分配方案》，公司2015年度利润分配方案为：以公司股本249,336,569股为基数(2015年12月非公开发行的33,994,588股股票不参与公司2015年度现金分红)，每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现金股利49,867,313.80元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2015年12月非公开发行股票33,994,588股，因2015年度摊薄后基本每股收益为 0.44 元/股，低于2014年每股收益0.49元/股，按照承诺，参与认购公司2015年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田等四人认购的共计33,994,58股不参与公司2015年度的现金分红。

2016年6月15日，公司发布《2015年年度权益分派实施公告》(公告编号：2016-77)，本次权益分派股权登记日为：2016年6月20日，除权除息日为：2016年6月21日。公司2015年度权益分派已于2016年6月21日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2016年01月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司第一期员工持股进展情况/无
2016年01月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司第一期员工持股进展情况/无
2016年02月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司实际控制人顾瑜女士增持股份计划实施情况/无
2016年03月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司大型科幻演出印象恐龙演出项目进展情况及上演时间/无
2016年03月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司产品销售情况/无
2016年03月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司第二期员工持股计划进展情况/无
2016年04月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司大型科幻演出印象恐龙演出项目上演时间及订票事宜/无
2016年05月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况/无
2016年06月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司上半年业绩情况/无

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南宁全世泰汽车零部件有限公司	联营企业	购销商品	采购商品	按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定	市场价	3,959.35	16.13%	8,000	否	现金、票据	不适用	2016年01月19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）
重庆八	联营企业	购销商品	采购	按照公	市场价	4,800.49	44.14%	12,000	否	现金、票	不适用	2016年	同上



菱汽车配件有限责任公司柳州分公司				开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定						据		01 月 19 日	
南宁全世泰汽车零部件有限公司	联营企业	购销商品	出售材料	按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定	市场价	2,671.02	62.29%	6,500	否	现金、票据	不适用	2016 年 01 月 19 日	同上
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	联营企业	购销商品	出售材料	按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定	市场价	268.11	55.34%	1,000	否	现金、票据	不适用	2016 年 08 月 26 日	同上
南宁全世泰汽车零部件有限公司	联营企业	提供劳务	综合管理费	按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定	市场价	14.02	54.64%	60	否	现金、票据	公允	2016 年 01 月 19 日	同上
南宁全世泰汽车零部件有限公司	联营企业	租赁资产	向关联人租出资产	按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定	市场价	79.16	54.42%	200	否	现金、票据	公允	2016 年 01 月 19 日	同上
合计					--	--	11,792.15	--	27,760	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司预计 2016 年度与南宁全世泰汽车零部件有限公司发生的日常关联交易金额不超过 14,830 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 6,723.55 万元；预计 2015 年度与重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司发生的日常关联交易金额不超过 12,000 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 5,068.60 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
黄生田	本次对外投资涉及公司财务总监黄生田先生,构成关联交易		深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记账)。 (以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目,限制的项目须取得许可后方可经营,经营范围以工商登记为准)	400,000,000.00	36,984.38	36,964.38	623.69
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		<p>经公司第四届董事会第二十七次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过,同意公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“八菱投资”),总出资额为人民币 20,000 万元,八菱投资已于 2015 年 10 月 16 日注册设立,具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:2015-114)、《关于控股子公司取得营业执照的公告》(公告编号:2015-120)。为便于八菱投资对外开展投资业务,公司及公司高级管理人员黄生田先生拟分别增加对八菱投资的投资额 19,000 万元和 1,000 万元,同时吸纳柳州八菱出资 10 万元,本次增资完成后,八菱投资出资规模由 40,000 万元增加至 60,010 万元,其中公司作为有限合伙人,出资 57,000 万元,占八菱投资出资总额的 94.98%;黄生田先生作为普通合伙人,出资 3,000 万元,占八菱投资出资总额的 5%;柳州八菱作为普通合伙人,出资 10 万元,占八菱投资出资总额的 0.02%。本次增资完成后,公司对八菱投资实施控制,并纳入合并报表范围。截止 2016 年 6 月 30 日,前海八菱实际出资总额 36,360 万元,公司实际出资 34,542 万元,黄生田实际出资 1,818 万元。</p>						

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)	联营企业	资金往来	是	1.2		1.2			0
重庆八菱汽车配件有限责任公司	联营企业	分配股利	是	7		7			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无影响							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	联营企业	筹资款		197.19				197.19
重庆八菱汽车配件有限责任公司	联营企业	筹资款		2,630				2,630
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响						

#### 5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

(1) 公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司签署《厂房租赁合同》，公司将位于广西南宁市高新工业园高新大道 21 号的 2 号厂房、3 号部分厂房出租给南宁全世泰汽车零部件有限公司，其中 2 号厂房的租赁期限为 2014 年 7 月 20 日至 2017 年 7 月 19 日；3 号厂房的租赁期限为 2015 年 5 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日，合同到期后继续签署《临时租用合同》，租赁期限为 2016 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日。

(2) 公司与国家体育馆有限责任公司、山西广和山水文化传播股份有限公司签署了《合同权利义务转让三方协议》，同时与国家体育馆有限责任公司签署了《国家体育馆场地租赁合同之补充协议》，协议约定公司将承租标的为位于北京市朝阳区北辰东路的国家体育馆的主场馆，租赁期限自起算之日起 15 年，公司按实际票房收入及双方协商的比例分成（分成比例不低于 20%）作为租金支付给国家体育馆有限责任公司。

(3) 公司与南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司签署《临时租用合同》，公司将位于广西南宁市高新工业园高新大道 21 号的 3 号部分厂房出租给南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司，租赁期限为 2015 年 3 月 1 日至 2016 年 2 月 28 日，合同到期后继续签署《临时租用合同》，租赁期限为 2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广西华纳新材料科技有限公司	2015年03月10日	7,000	2015年08月19日	500	连带责任保证	2015年8月19日至2018年8月17日	否	是
广西华纳新材料科技有限公司	2015年03月10日	7,000	2015年09月09日	1,750	连带责任保证	2015年09月9日至2018年9月7日	否	是
广西华纳新材料科技有限公司	2015年03月10日	7,000	2016年04月21日	1,600	连带责任保证	2016年04月21日至2019年4月19日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			7,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				3,850
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			7,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				3,850
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			7,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				3,850
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			7,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				3,850
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.92%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 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。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨竞忠;黄生田; 黄志强;黄安定; 罗勤;陆晖	杨竞忠;黄生田; 黄志强;黄安定; 罗勤;陆晖承诺: 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。	2014 年 09 月 24 日	2017-09-24	正在履行

	杨竞忠;黄生田; 贺立德;覃晓梅	对于本人所认购的八菱科技本次非公开发行的股票，本人承诺及保证在八菱科技本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求八菱科技收购本人所持有的八菱科技本次向本人非公开发行的股票。	2016年01月05日	2019-01-05	正在履行
	杨竞忠;黄生田; 贺立德;覃晓梅	若本次非公开发行在 2015 年完成后，公司 2015 年摊薄后每股收益低于 2014 年度基本每股收益（0.49 元/股），则本人认购的本次非公开发行新增股份不参与公司 2015 年度的现金分红。	2016年01月05日	自本次非公开发行股票新增股份上市首日起至 2015 年度权益分派实施完毕。	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	2015年08月26日	2016-02-26	履行完毕

		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。			
	南宁八菱科技股份有限公司	公司承诺在召开 2016 年第三次临时股东大会审议《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》前将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。	2016 年 06 月 14 日	2016 年 6 月 29 日	履行完毕
	南宁八菱科技股份有限公司	公司承诺在召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷	2016 年 06 月 14 日	2017-06-29	正在履行



		款。			
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)	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
南宁八菱科技股份有限公司	其他	公司于 2015 年 11 月 30 日披露的《股票交易异常波动公告》、12 月 18 日披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》违反深圳证券交易所《股票上市规则(2014 年修订)》及该所《中小企业板上市公司公开谴责标准》的相关规定。	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	深交所对南宁八菱科技股份有限公司给予公开谴责的处分。	2016 年 05 月 19 日	披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及相关人员受到深圳证券交易所处分的公告》(公告编号:2016-64)
顾瑜	董事	同上	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	深交所对公司董事长兼总经理顾瑜给予公开谴责的处分。	2016 年 05 月 19 日	同上
黄生田	高级管理人员	同上	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	深交所对公司董事会秘书兼财务总监黄生田给予公开谴责的处分。	2016 年 05 月 19 日	同上
南宁八菱科技股份有限公司	其他	公司设立八菱并购基金、深圳前海八菱投资基金	被中国证监会立案调查或行政处罚	广西证监局对南宁八菱科技股份有限公司	2016 年 02 月 15 日	披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

		合伙企业增资、认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司等事项信息披露违反了《上市公司信息披露管理办法》的有关规定。		采取出具警示函的监督管理措施。		报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到广西证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2016-24）
顾瑜	董事	同上	被中国证监会立案调查或行政处罚	广西证监局对顾瑜采取出具警示函的监督管理措施。	2016年02月15日	同上
黄生田	高级管理人员	同上	被中国证监会立案调查或行政处罚	广西证监局对黄生田采取责令参加培训措施。	2016年02月15日	同上

## 十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)、公司于2015年8月11日召开的2015年第三次临时股东大会审议并通过了《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，截止2016年2月5日，公司2015年度员工持股计划已实施完成，本次员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票9,933,789股，占公司总股本的比例为3.51%，成交金额合计293,690,525.76元（最终以中国登记结算公司深圳分公司结算结果为准），该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2)、公司于2016年3月3日召开了2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并由员工持股计划持有人会议授权管理委员会委托基金公司或证券公司设立的“资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

截止2016年8月3日，公司第二期员工持股计划认购的“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”已通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票3,615,134股，占公司总股本的1.28%，成交金额约合计122,880,155.03元（最终以中国登记结算公司深圳分公司结算结果为准），该计划所购买的股票锁定期为自本公告发布之日起12个月。

根据国海证券股份有限公司资产管理分公司（以下简称“国海资产分公司”）通知，中国证监会于2016年7月15日发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（以下简称“暂行规定”），公司与国海资产分公司签订的《国海金贝壳员工持股3号、4号和5号集合资产管理计划资产管理合同》部分条款与前述的暂行规定第四条第（一）、第（四）项规定不完全匹配，国海资产分公司终止推广国海金贝壳员工持股3号、4号和5号集合资产管理计划，公司第二期员工持股计划后

续将不再购买公司股票。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	128,904,189	51.70%	33,994,588			-8,342,539	25,652,049	154,556,238	54.55%
3、其他内资持股	128,904,189	51.70%	33,994,588			-8,342,539	25,652,049	154,556,238	54.55%
境内自然人持股	128,904,189	51.70%	33,994,588			-8,342,539	25,652,049	154,556,238	54.55%
二、无限售条件股份	120,432,380	48.30%				8,342,539	8,342,539	128,774,919	45.45%
1、人民币普通股	120,432,380	48.30%				8,342,539	8,342,539	128,774,919	45.45%
三、股份总数	249,336,569	100.00%	33,994,588			0	33,994,588	283,331,157	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，2016年的第一个交易日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度，同时对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁；此外因个人原因，公司董事、总工程师罗勤先生于2016年2月3日辞去公司董事、总工程师职务，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有的本公司股份予以全部锁定，以上原因导致公司有限售条件股份减少8,342,539股，无限售条件股份相应增加8,342,539股。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2590号)核准，同意公司向杨竞忠、黄生田、贺立德、覃晓梅等4名特定对象非公开发行不超过33,994,588股新股，本次非公开发行股份于2016年1月5日在深圳证券交易所上市，锁定期自上市之日

起三十六个月内，发行完成后公司新增限售股33,994,588股，总股本由249,336,569股增至为283,331,157股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年11月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2590号)，核准公司非公开发行不超过33,994,588股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行新增股份于2015年12月28日在中登公司深圳分公司办理完成股份预登记托管及股份限售手续，并于2016年1月5日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于向杨竞忠、黄生田、贺立德、覃晓梅等4名特定对象非公开发行33,994,588股人民币普通股股票，发行完成后公司总股本由249,336,569股增至为283,331,157股，本次股份变动对公司最近一年和最近一期基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

(1) 对公司2015年度相关财务指标的影响

财务指标名称	按新股本计算(元)	按原股本计算(元)	增减率(%)
基本每股收益	0.44	0.50	-12.00%
稀释每股收益	0.44	0.50	-12.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.04	5.70	23.51%

(2) 对公司2016年半年度相关财务财务指标的影响

财务指标名称	按新股本计算(元)	按原股本计算(元)	增减率(%)
基本每股收益	0.22	0.25	-12.00%
稀释每股收益	0.22	0.25	-12.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.09	5.75	23.30%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 股本结构变动情况

本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

项目名称	变动前	变动数	变动后
总股本	249,336,569	33,994,588	283,331,157

(2) 公司资产和负债结构的变动情况

本次非公开发行后,对公司资产负债率、所有者权益及总资产产生较大影响, 具体如下:

项目名称	变动后	变动前	变动比率
资产负债率	21.51%	27.56%	-6.05%
所有者权益	2,050,961,128.13	1,476,616,445.16	38.90%
总资产	2,612,870,551.98	2,038,525,869.01	28.17%

2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨竞忠	36,310,861		22,931,261	59,242,122	非公开发行股份新增限售股	2019-01-05
黄生田	2,154,256	79,350	1,005,757	3,080,663	非公开发行股份新增限售股、高管股解除锁定	2019-01-05
贺立德	0		5,028,785	5,028,785	非公开发行股份新增限售股	2019-01-05
覃晓梅	0		5,028,785	5,028,785	非公开发行股份	2019-01-05

					新增限售股	
程启智	8,660,712	2,146,616		6,514,096	高管股解除锁定	高管锁定股每年解锁 25%
罗勤	5,995,279	156,328	174,755	6,013,709	高管股解除锁定、离任锁定	高管锁定股每年解锁 25%
黄志强	24,798,103	6,135,000		18,663,103	高管股解除锁定	高管锁定股每年解锁 25%
合计	77,919,211	8,517,294	34,169,343	103,571,263	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	33.45%	94,766,049	22,931,261	59,242,122	35,523,927	质押	76,000,000
顾瑜	境内自然人	11.18%	31,688,427	0	23,766,320	7,922,107	质押	29,000,000
黄志强	境内自然人	8.78%	24,884,138	0	18,663,103	6,221,035	质押	10,000,000
陆晖	境内自然人	5.49%	15,561,798	0	15,561,798	0	质押	15,561,000
黄安定	境内自然人	3.66%	10,374,532	0	10,374,532	0	质押	10,000,000
国海证券—兴业银行—国海金贝壳员工持股 1 号集合资产管理计划	其他	3.51%	9,933,789	9,933,789	0	9,933,789		
程启智	境内自然人	3.07%	8,685,462	0	6,514,096	2,171,366		
罗勤	境内自然人	2.12%	6,013,706	0	6,013,706	0		
任宁	境内自然人	2.07%	5,867,386	5,867,386	0	5,867,386	质押	2,500,000
贺立德	境内自然人	1.77%	5,028,785	5,028,785	5,028,785	0	质押	5,020,000
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股 5%以上股东中除杨竞忠、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。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末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
国海证券—兴业银行—国海金贝壳员工持股 1 号集合资产管理计划	9,933,789	人民币普通股	9,933,789
顾瑜	7,922,107	人民币普通股	7,922,107
黄志强	6,221,035	人民币普通股	6,221,035
任宁	5,867,386	人民币普通股	5,867,386
黄缘	3,604,836	人民币普通股	3,604,836
韦秋燕	3,434,458	人民币普通股	3,434,458
叶有松	3,102,113	人民币普通股	3,102,113
文丽辉	2,547,573	人民币普通股	2,547,573
程启智	2,171,366	人民币普通股	2,171,366
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中,除杨竞忠、顾瑜为夫妇外,其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇外,公司其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更



适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
黄生田	财务总监	现任	2,426,367	1,005,757	0	3,432,124	0	0	0
合计	--	--	2,426,367	1,005,757	0	3,432,124	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄生田	董事会秘书	离任	2016年06月17日	因个人原因辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司财务总监职务

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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	866,916,899.50	946,659,945.97
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		
衍生金融资产		
应收票据	91,527,978.37	138,633,306.43
应收账款	89,997,063.05	68,210,785.71
预付款项	17,396,667.08	15,379,694.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,167,167.13	3,881,356.16
应收股利		70,000.00
其他应收款	11,548,530.97	11,062,696.80
买入返售金融资产		
存货	134,435,308.44	104,981,045.26
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	15,118,353.84	18,147,422.70
流动资产合计	1,230,107,968.38	1,307,026,253.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	350,752,000.00	57,152,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,952,454.02	616,781,202.41
投资性房地产	4,010,004.59	4,146,108.29
固定资产	252,110,093.23	249,699,200.78
在建工程	291,599,862.32	167,549,593.23
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	74,118,461.85	58,394,556.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,075,667.16	8,282,027.03
其他非流动资产	102,041,710.63	75,793,844.98
非流动资产合计	1,373,660,253.80	1,237,798,533.03
资产总计	2,603,768,222.18	2,544,824,786.38
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	310,000,000.00
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	81,470,725.00	50,300,000.00
应付账款	153,695,266.47	107,767,567.38

预收款项	2,000,385.69	1,341,204.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,702,957.16	12,264,464.20
应交税费	6,002,315.17	13,030,968.90
应付利息	260,184.38	399,958.33
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	43,836,193.73	2,261,709.43
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	519,977,940.97	497,375,786.25
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	32,829,153.08	34,763,726.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,829,153.08	34,763,726.68
负债合计	552,807,094.05	532,139,512.93
所有者权益：		
股本	283,331,157.00	283,331,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,197,891,287.52	1,197,891,287.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,791,121.51	107,791,121.51
一般风险准备		
未分配利润	419,428,514.90	405,741,047.39
归属于母公司所有者权益合计	2,008,442,080.93	1,994,754,613.42
少数股东权益	42,519,047.20	17,930,660.03
所有者权益合计	2,050,961,128.13	2,012,685,273.45
负债和所有者权益总计	2,603,768,222.18	2,544,824,786.38

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	724,504,748.76	532,475,879.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	80,027,978.37	136,133,306.43
应收账款	80,662,082.21	60,062,764.62
预付款项	12,216,743.04	15,280,779.32
应收利息	3,167,167.13	3,881,356.16
应收股利		70,000.00
其他应收款	319,594,427.11	532,702,948.92
存货	116,066,308.14	104,884,357.16
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	400,000.00	13,400,000.00
流动资产合计	1,336,639,454.76	1,398,891,391.73
非流动资产：		

可供出售金融资产	57,152,000.00	57,152,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	846,807,721.56	815,234,655.41
投资性房地产	4,010,004.59	4,146,108.29
固定资产	171,971,577.51	179,039,944.79
在建工程	17,819,339.89	6,426,212.09
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	25,431,736.42	25,954,205.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,463,624.59	8,008,569.68
其他非流动资产	10,839,353.20	17,035,215.98
非流动资产合计	1,141,495,357.76	1,112,996,911.62
资产总计	2,478,134,812.52	2,511,888,303.35
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	310,000,000.00
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	81,470,725.00	50,300,000.00
应付账款	117,793,478.81	98,147,703.75
预收款项	2,000,385.69	1,341,204.64
应付职工薪酬	7,687,758.36	12,238,419.40
应交税费	5,084,417.53	12,576,682.34
应付利息	260,184.38	399,958.33
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	500,181.23	2,233,002.43
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	439,807,044.37	487,246,884.26
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	27,714,153.08	30,213,726.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,714,153.08	30,213,726.68
负债合计	467,521,197.45	517,460,610.94
所有者权益：		
股本	283,331,157.00	283,331,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,197,891,287.52	1,197,891,287.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,791,121.51	107,791,121.51
未分配利润	421,600,049.04	405,414,126.38
所有者权益合计	2,010,613,615.07	1,994,427,692.41
负债和所有者权益总计	2,478,134,812.52	2,511,888,303.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	442,801,471.06	307,519,901.95

其中：营业收入	442,801,471.06	307,519,901.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,413,031.57	255,005,762.93
其中：营业成本	371,919,602.44	232,950,515.38
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	1,456,012.86	1,752,342.40
销售费用	9,021,757.52	12,190,222.96
管理费用	29,343,648.26	23,439,934.78
财务费用	-8,529,339.31	-8,348,144.55
资产减值损失	201,349.80	-6,979,108.04
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）	26,719,630.83	29,156,066.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,337,261.04	29,022,042.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,108,070.32	81,670,205.15
加：营业外收入	2,718,200.82	2,858,573.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,097.10	150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,797,174.04	84,378,778.42
减：所得税费用	5,896,206.33	7,152,848.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,900,967.71	77,225,930.42
归属于母公司所有者的净利润	63,554,781.31	77,226,295.94
少数股东损益	-653,813.60	-365.52

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	62,900,967.71	77,225,930.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,554,781.31	77,226,295.94
归属于少数股东的综合收益总额	-653,813.60	-365.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.31
（二）稀释每股收益	0.22	0.31

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	325,458,130.10	307,545,796.21
减：营业成本	257,606,729.92	232,969,033.50
营业税金及附加	1,456,012.86	1,752,342.40
销售费用	8,942,483.13	12,190,222.96
管理费用	24,127,606.37	22,600,017.56
财务费用	-7,902,881.86	-8,345,315.84
资产减值损失	-1,115,597.81	-6,877,198.04
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）	26,706,100.31	29,148,689.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,333,066.15	29,014,666.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,049,877.80	82,405,383.66
加：营业外收入	2,713,530.82	2,858,573.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,697.10	150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,734,711.52	85,113,956.93
减：所得税费用	5,681,475.06	7,137,561.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,053,236.46	77,976,395.43
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	66,053,236.46	77,976,395.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.31
（二）稀释每股收益	0.23	0.31

## 5、合并现金流量表

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	195,191,998.63	189,773,771.27
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	16,245,494.11	17,097,225.74
经营活动现金流入小计	211,437,492.74	206,870,997.01
购买商品、接受劳务支付的现金	94,105,154.24	111,431,633.56
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	34,398,175.60	31,268,213.45
支付的各项税费	29,644,521.78	22,470,562.94
支付其他与经营活动有关的现金	8,029,635.72	6,305,094.84
经营活动现金流出小计	166,177,487.34	171,475,504.79
经营活动产生的现金流量净额	45,260,005.40	35,395,492.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,200,000.00	140,800,000.00
取得投资收益收到的现金	15,412,369.79	3,150,023.74
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		150,000,000.00
投资活动现金流入小计	153,612,369.79	293,950,023.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,523,788.01	74,548,423.03
投资支付的现金	54,600,000.00	167,352,000.00
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	-4,015.30	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,119,772.71	241,900,423.03
投资活动产生的现金流量净额	-35,507,402.92	52,049,600.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,760,000.00	1,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,760,000.00	1,280,000.00
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	43,271,897.22	

筹资活动现金流入小计	50,031,897.22	1,280,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,420,373.83	29,040,729.04
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	1,107,172.34	
筹资活动现金流出小计	139,527,546.17	169,040,729.04
筹资活动产生的现金流量净额	-89,495,648.95	-167,760,729.04
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	-79,743,046.47	-80,315,636.11
加：期初现金及现金等价物余额	946,659,945.97	543,953,385.21
六、期末现金及现金等价物余额	866,916,899.50	463,637,749.10

## 6、母公司现金流量表

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	195,191,998.63	189,773,771.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,875,859.83	17,091,587.33
经营活动现金流入小计	210,067,858.46	206,865,358.60
购买商品、接受劳务支付的现金	89,419,758.06	111,413,720.56
支付给职工以及为职工支付的现金	30,756,882.03	31,204,300.52
支付的各项税费	28,620,042.96	20,765,314.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,903,231.56	17,779,464.57
经营活动现金流出小计	154,699,914.61	181,162,800.63
经营活动产生的现金流量净额	55,367,943.85	25,702,557.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,110,880.00	140,800,000.00
取得投资收益收到的现金	9,163,034.16	3,150,023.74
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		150,000,000.00
投资活动现金流入小计	403,273,914.16	293,950,023.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,029,585.21	31,218,738.29
投资支付的现金	120,055,856.99	210,231,100.00
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	127,085,442.20	241,449,838.29
投资活动产生的现金流量净额	276,188,471.96	52,500,185.45
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	85,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,420,373.83	29,040,729.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,107,172.34	
筹资活动现金流出小计	139,527,546.17	169,040,729.04
筹资活动产生的现金流量净额	-139,527,546.17	-169,040,729.04
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	192,028,869.64	-90,837,985.62
加：期初现金及现金等价物余额	532,475,879.12	541,859,617.99
六、期末现金及现金等价物余额	724,504,748.76	451,021,632.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者



	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52				107,791,121.51		405,741,047.39	17,930,660.03	2,012,685,273.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52				107,791,121.51		405,741,047.39	17,930,660.03	2,012,685,273.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											13,687,467.51	24,588,387.17	38,275,854.68
（一）综合收益总额											63,554,781.31	-653,813.60	62,900,967.71
（二）所有者投入和减少资本												25,242,200.77	25,242,200.77
1. 股东投入的普通股												24,940,000.00	24,940,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												302,200.77	302,200.77
（三）利润分配											-49,867,313.80		-49,867,313.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-49,867,313.80		-49,867,313.80

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	283,33 1,157. 00				1,197,8 91,287. 52				107,791 ,121.51		419,428 ,514.90	42,519, 047.20	2,050,9 61,128. 13

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	249,33 6,569. 00				657,541 ,192.55				89,486, 159.53		325,250 ,940.69		1,321,6 14,861. 77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	249,33 6,569. 00				657,541 ,192.55				89,486, 159.53		325,250 ,940.69		1,321,6 14,861. 77

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	33,994,588.00				540,350,094.97				18,304,961.98		80,490,106.70	17,930,660.03	691,070,411.68
(一)综合收益总额											125,302,295.73	-109,339.97	125,192,955.76
(二)所有者投入和减少资本	33,994,588.00				540,350,094.97							18,040,000.00	592,384,682.97
1. 股东投入的普通股	33,994,588.00				540,350,094.97							18,040,000.00	592,384,682.97
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									18,304,961.98		-44,812,189.03		-26,507,227.05
1. 提取盈余公积									18,304,961.98		-18,304,961.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-26,507,227.05		-26,507,227.05
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52			107,791,121.51		405,741,047.39	17,930,660.03	2,012,685,273.45	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52				107,791,121.51	405,414,126.38	1,994,427,692.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52				107,791,121.51	405,414,126.38	1,994,427,692.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										16,185,922.66	16,185,922.66
（一）综合收益总额										66,053,236.46	66,053,236.46
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-49,867,313.80	-49,867,313.80
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-49,867,313.80	-49,867,313.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52				107,791,121.51	421,600,049.04	2,010,613,615.07

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	249,336,569.00				657,541,192.55				89,486,159.53	328,193,235.54	1,324,557,156.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	249,336,569.00				657,541,192.55				89,486,159.53	328,193,235.54	1,324,557,156.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,994,588.00				540,350,094.97				18,304,961.98	77,220,890.84	669,870,535.79
（一）综合收益总额										122,033,079.87	122,033,079.87

(二)所有者投入和减少资本	33,994,588.00				540,350,094.97						574,344,682.97
1. 股东投入的普通股	33,994,588.00				540,350,094.97						574,344,682.97
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									18,304,961.98	-44,812,189.03	-26,507,227.05
1. 提取盈余公积									18,304,961.98	-18,304,961.98	
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,507,227.05	-26,507,227.05
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52				107,791,121.51	405,414,126.38	1,994,427,692.41

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式等

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称:“八菱科技”“本公司”或“公司”)系经广西壮族自治区人民政府《关于同意发起设立南宁八菱科技股份有限公司的批复》(桂政函[2004]207号文)批准,公司以截至2004年9月30日经审计净资产

56,619,166.43元折为56,619,166股（每股面值人民币1元），依法整体变更设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,890万股，并于2011年11月11日在深交所中小板挂牌上市，股票简称“八菱科技”，证券代码“002592”。

公司统一社会信用代码：91450000729752557W

公司法定代表人：顾瑜

公司住所：南宁市高新区工业园区科德路1号

公司注册资本：人民币283,331,157.00元

公司类型：股份有限公司

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司主要业务是热交换器的研发、生产和销售，目前主要为汽车生产企业提供热交换器产品的设计、制造等一体化的服务，主要产品是汽车散热器、汽车暖风机等热交换器产品，主要市场是国内汽车整车厂商。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于2016年8月25日批准报出

#### （四）本年度合并财务报表范围

公司下设子公司8家，分别为柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）、青岛八菱科技有限公司（以下简称“青岛八菱”）、印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称“印象恐龙”）、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司（以下简称“印象沙家浜”）、重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆龙兴汽配”）、北京恐龙文化投资有限公司（以下简称“北京恐龙”）、八菱科技（印尼）有限公司（以下简称“八菱印尼”）、深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资”）。详见本附注“八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况、2016年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债



及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、投资主体的判断依据

本公司为非投资性主体。

### 2、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 4、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 5、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排

的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统

合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### (3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行

分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 1、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 5%（含 5%）以上且金额超过 100 万元（含 100 万元）的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证

	据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值差异很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。经测试后未发生减值的，按账龄分析法计提坏账准备
--	--

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额非重大与经单独测试后未减值的应收款项坏账准备	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但债务人已出现经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低或逾期未履行偿债义务超过三年以上、债务人可能倒闭或进行其他财务重组等情形的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值差异很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。经测试后未发生减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

**12、存货**

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融

工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-45	5.00%	2.11-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	1.90-9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5.00%	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	3-5	0-5%	19.00-33.33

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的

土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。



## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### (2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶

段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确

定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司产品主要销售给整车厂商，其销售收入具体确认方法：公司库存商品运往外库时，仍作公司外库存货管理，不确认销售。外库商品发往整车厂商并经整车厂商验收合格后才确认销售。

公司外库发出的商品在满足上述销售收入确认条件的前提下，根据整车厂商每月所提供的已收到并检验合格的商品数量确认为销售数量，并按与客户商定的价格确认外库商品发出的销售收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划

分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴	17%
营业税	按照应纳税营业额	5%
城市维护建设税	按照应纳流转税额	7%
企业所得税	按照《企业所得税法实施条例》及其相关规定计缴	25%
房产税	按照房产原值 70% 或按照租金收入	1.2% 或 12%
教育附加	按照应纳流转税额	3%
地方教育附加	按照应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

#### (1) 流转税优惠

本公司产品销售收入适用增值税，出口货物享受出口产品增值税“免、抵、退”政策，出口退税率为17%。

#### (2) 所得税优惠

根据《关于公布广西壮族自治区2014年第二批通过认定高新技术企业名单的通知》（桂高认字[2015]12号）规定，经广西高新技术企业认定领导小组办公室复审通过高新技术企业，取得高新技术企业证书（证书编号：GR201445000098），发证日期为2014年11月3日，有效期3年，即2016年度公司享受高新技术企业所得税率优惠政策，企业所得税税率为15%。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,990.20	528,477.49
银行存款	843,527,678.55	931,032,953.62
其他货币资金	23,248,230.75	15,098,514.86
合计	866,916,899.50	946,659,945.97

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	91,527,978.37	138,633,306.43
合计	91,527,978.37	138,633,306.43

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		180,425,398.14
合计		180,425,398.14

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,941,499.69	100.00%	4,944,436.64	5.21%	89,997,063.05	72,513,349.24	100.00%	4,302,563.53	5.93%	68,210,785.71
合计	94,941,499.69	100.00%	4,944,436.64	5.21%	89,997,063.05	72,513,349.24	100.00%	4,302,563.53	5.93%	68,210,785.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	94,199,368.16	4,709,968.41	5.00%
1 至 2 年	116,933.24	11,693.32	10.00%



2 至 3 年	534,803.22	160,440.97	30.00%
3 至 4 年	4,713.04	2,356.52	50.00%
4 至 5 年	85,682.03	59,977.42	70.00%
合计	94,941,499.69	4,944,436.64	5.21%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 641,873.11 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上汽通用五菱汽车股份有限公司	56,687,208.53	59.71	2,834,360.43
重庆长安汽车股份有限公司	12,691,489.74	13.37	634,699.49
东风柳州汽车有限公司	8,609,470.17	9.07	430,473.51
柳州五菱汽车工业有限公司	5,475,996.87	5.77	273,799.84
奇瑞汽车股份有限公司	3,457,655.57	3.64	172,882.78
合计	<b>86,921,820.88</b>	<b>91.55</b>	<b>4,346,216.05</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,358,198.10	99.78%	15,376,616.37	99.98%
1 至 2 年	38,008.55	0.22%	2,617.52	0.02%
2 至 3 年	350.00	0.00%	350.00	0.00%
3 年以上	110.43	0.00%	110.43	0.00%
合计	17,396,667.08	--	15,379,694.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
国家体育馆有限责任公司	4,761,904.75	27.37
重庆嘉良塑胶制品有限责任公司	4,732,255.07	27.20
广西电网公司南宁供电局	2,899,617.08	16.67
南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司	2,458,193.07	14.13
南宁市拓程精密模具制造有限公司	903,991.03	5.20
合 计	<b>15,755,961.00</b>	<b>90.57</b>

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,167,167.13	3,881,356.16
合计	3,167,167.13	3,881,356.16

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无				

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆八菱汽车配件有限公司	0.00	70,000.00
合计		70,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无				

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,743,420.21	100.00%	5,194,889.24	31.03%	11,548,530.97	15,942,335.49	100.00%	4,879,638.69	30.61%	11,062,696.80

合计	16,743,420.21	100.00%	5,194,889.24	31.03%	11,548,530.97	15,942,335.49	100.00%	4,879,638.69	30.61%	11,062,696.80
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,260,193.74	163,009.69	5.00%
1 至 2 年	7,017,223.27	701,722.33	10.00%
2 至 3 年	1,250,001.40	375,000.42	30.00%
3 至 4 年	1,717,210.00	858,605.00	50.00%
4 至 5 年	1,340,800.00	938,560.00	70.00%
5 年以上	2,157,991.80	2,157,991.80	100.00%
合计	16,743,420.21	5,194,889.24	31.03%

确定该组合依据的说明：

经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大），以及未单独测试且单项金额不重大的应收款项。

账龄3年以上的主要为：

一、应收南宁高新技术产业开发区财政局期末余额为 2,678,000.00 元，根据南宁高新技术产业开发区高新区管委会要求按净用地面积1 万元/亩缴纳建设风险抵押金，南宁高新技术产业开发区高新区管委会对公司新生产基地的建设提出了开工、竣工日期等相关要求，并在竣工验收后退还风险抵押金。公司新生产基地项目还在建设中，尚未全部竣工，截至 2016 年 6月30日止，公司按账龄对该建设风险抵押金计提了坏账准备；

二、柳州高新技术产业开发区管理委员会财政局征地专项资金专户期末余额为1,000,000.00元，年限是3-4年，系柳州八菱土地押金，柳州八菱生产基地部分项目还在建设中，尚未全部竣工，待全部竣工后押金可退回；

三、广西桂川建筑公司南宁二分公司期末余额为640,491.80元，年限为5年以上，系预付工程款，前期在预付款科目中核算，挂账时间较长，故将其转入其他应收款核算，并按照企业坏账政策，相应计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 315,250.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	440,000.00	440,000.00
押金	14,895,532.45	14,917,878.63
往来款	970,088.52	573,266.70
其他	437,799.24	11,190.16
合计	16,743,420.21	15,942,335.49

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家体育馆有限责任公司	押金	6,000,000.00	1-2 年	35.83%	600,000.00
南宁高新技术产业开发区财政局	押金	2,678,000.00	4 年以上	15.99%	2,276,300.00
南宁市财政局	押金	1,725,929.27	1-2 年、2-3 年、3-4 年	10.31%	464,739.33
柳州市人力资源和社会保障局(保障	押金	1,375,600.00	1 年以内、2-3 年	8.22%	257,280.00

金)专户					
柳州高新技术产业 开发区管理委员会 财政局征地专项资 金专户	押金	1,000,000.00	3-4 年	5.97%	500,000.00
合计	--	12,779,529.27	--	76.32%	4,098,319.33

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
无				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,891,538.92	2,866,128.00	42,025,410.92	45,589,228.69	2,866,128.00	42,723,100.69
在产品	3,675,391.52		3,675,391.52	1,354,004.88		1,354,004.88
库存商品	92,291,792.00	3,663,308.24	88,628,483.76	65,234,813.97	4,436,878.02	60,797,935.95
委托加工物资	106,022.24		106,022.24	106,003.74		106,003.74
合计	140,964,744.68	6,529,436.24	134,435,308.44	112,284,051.28	7,303,006.02	104,981,045.26

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,866,128.00					2,866,128.00
库存商品	4,436,878.02	108,700.40		864,474.27	17,795.91	3,663,308.24
合计	7,303,006.02	108,700.40		864,474.27	17,795.91	6,529,436.24

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末留抵增值税	14,318,353.84	3,747,422.70
日积月累理财产品	800,000.00	14,400,000.00
合计	15,118,353.84	18,147,422.70

其他说明：

公司在本报告期内以自有资金购买中国银行中银日积月累——日计划理财产品800,000.00万元。

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	350,752,000.00		350,752,000.00	57,152,000.00		57,152,000.00
按成本计量的	350,752,000.00		350,752,000.00	57,152,000.00		57,152,000.00
合计	350,752,000.00		350,752,000.00	57,152,000.00		57,152,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广西北部湾银行股份有限公司	57,152,000.00			57,152,000.00					0.54%	1,267,200.00
北京盖娅互娱网络科技有限公司		233,600.00		233,600.00					5.03%	
深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）		60,000,000.00		60,000,000.00					30.77%	
合计	57,152,000.00	293,600.00		350,752,000.00					--	1,267,200.00

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无



(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南宁全世 泰汽车零 部件有限 公司	9,794,338 .82			2,374,763 .78						12,169,10 2.60	
重庆八菱 汽车配件 有限公司	54,615,21 6.47			3,626,121 .44						58,241,33 7.91	
广西华纳 新材料科 技有限公 司	207,135,0 82.58			13,406,93 0.93						220,542,0 13.51	

深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)	345,236,564.54			5,925,250.00					-351,161,814.54	0.00	
小计	616,781,202.41			25,333,066.15					-351,161,814.54	290,952,454.02	
合计	616,781,202.41			25,333,066.15					-351,161,814.54	290,952,454.02	

其他说明: 无

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,248,205.00			6,248,205.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,248,205.00			6,248,205.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,102,096.71			2,102,096.71
2.本期增加金额	136,103.70			136,103.70
(1) 计提或摊销	136,103.70			136,103.70
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,238,200.41			2,238,200.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,010,004.59			4,010,004.59
2.期初账面价值	4,146,108.29			4,146,108.29

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	165,566,490.29	193,699,754.38	3,489,708.43	5,584,918.33	368,340,871.43
2.本期增加金额	2,638,670.58	11,281,965.77	433,380.73	641,135.05	14,995,152.13
(1) 购置	997,111.79	1,440,632.47	433,380.73	641,135.05	3,512,260.04
(2) 在建工程转入	1,641,558.79	9,841,333.30			11,482,892.09
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	168,205,160.87	204,981,720.15	3,923,089.16	6,226,053.38	383,336,023.56
二、累计折旧					
1.期初余额	25,178,373.20	88,092,009.54	1,932,544.40	3,438,743.51	118,641,670.65
2.本期增加金额	3,943,282.26	7,826,412.98	274,858.29	539,706.15	12,584,259.68
(1) 计提	3,943,282.26	7,826,412.98	274,858.29	539,706.15	12,584,259.68
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	29,121,655.46	95,918,422.52	2,207,402.69	3,978,449.66	131,225,930.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	139,083,505.41	109,063,297.63	1,715,686.47	2,247,603.72	252,110,093.23

2.期初账面价值	140,388,117.09	105,607,744.84	1,557,164.03	2,146,174.82	249,699,200.78
----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,579,698.61
机器设备	188,461.32
电子设备	0.00
合计	3,768,159.93

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
205 车间	33,568,179.57	尚在办理中
柳东新区 2#车间	44,395,097.01	尚在办理中
9#检测研发楼	16,646,824.75	尚在办理中
合计	94,610,101.33	

其他说明：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车用换热器及暖风机生产基地项目	2,996,603.95		2,996,603.95	3,999,151.80		3,999,151.80
技术中心升级建设项目	453,845.98		453,845.98			
青岛八菱工程	59,559,388.80		59,559,388.80	58,729,388.80		58,729,388.80
乘用车中冷器生产线项目	16,843,986.93		16,843,986.93	6,337,385.44		6,337,385.44
南宁八菱零星技改工程	521,506.98		521,506.98	88,826.65		88,826.65
柳州八菱工程	3,728,388.16		3,728,388.16	2,690,000.00		2,690,000.00
重庆龙兴工程	21,484,954.59		21,484,954.59	2,572,669.49		2,572,669.49
印象恐龙工程	185,786,186.93		185,786,186.93	92,907,171.05		92,907,171.05
印象沙家浜工程	225,000.00		225,000.00	225,000.00		225,000.00
合计	291,599,862.32		291,599,862.32	167,549,593.23		167,549,593.23

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
车用换热器及暖风机生产基地项目	128,092,400.00	3,999,151.80	40,293.00	1,042,840.85		2,996,603.95	39.59					募集资金+自筹资金
技术中心升级建设项目	47,000,000.00	-	453,845.98	-		453,845.98	101.66					募集资金
青岛八菱工程	81,597,000.00	58,729,388.80	830,000.00			59,559,388.80	72.99					自筹资金
乘用车中冷器	84,895,300.00	6,337,385.44	11,284,464.72	777,863.23		16,843,986.93	33.51					募集资金

生产线项目												
南宁八菱零星技改工程		88,826.65	511,312.81	78,632.48		521,506.98						自筹资金
柳州八菱工程		2,690,000.00	1,038,388.16	-		3,728,388.16						自筹资金
重庆龙兴工程		2,572,669.49	28,495,840.63	9,583,555.53		21,484,954.59						自筹资金
印象恐龙工程	403,903,000.00	92,907,171.05	92,879,015.88			185,786,186.93	57.30					募集资金
印象沙家浜工程	170,441,682.97	225,000.00		-		225,000.00	0.13					募集资金
合计	915,929,382.97	167,549,593.23	135,533,161.18	11,482,892.09		291,599,862.32	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

青岛八菱工程的厂房在筹建当中，截至2016年6月30日工程未完工，预计2016年完工结转到固定资产。

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

无		
---	--	--

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	61,642,115.99			4,526,457.19	66,168,573.18
2.本期增加金额	16,842,070.28				16,842,070.28
(1) 购置	16,842,070.28				16,842,070.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	78,484,186.27			4,526,457.19	83,010,643.46
二、累计摊销					
1.期初余额	6,575,575.01			1,198,441.86	7,774,016.87
2.本期增加金	886,493.40			231,671.34	1,118,164.74



额					
(1) 计提	886,493.40			231,671.34	1,118,164.74
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,462,068.41			1,430,113.20	8,892,181.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	71,022,117.86			3,096,343.99	74,118,461.85
2.期初账面价值	55,066,540.98			3,328,015.33	58,394,556.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

无

## 26、开发支出

无

27、商誉

无

28、长期待摊费用

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,668,762.12	2,639,794.20	16,485,208.24	2,612,468.03
递延收益	32,829,153.08	5,435,872.96	34,763,726.68	5,669,559.00
合计	49,497,915.20	8,075,667.16	51,248,934.92	8,282,027.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,075,667.16		8,282,027.03

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,112,097.08	5,977,497.63
合计	10,112,097.08	5,977,497.63

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

2016 年		90,368.25	
2017 年	1,011,322.15	1,011,322.15	
2018 年	1,076,070.86	1,076,070.86	
2019 年	1,094,233.75	1,094,233.75	
2020 年	2,705,502.62	2,705,502.62	
2021 年	4,224,967.70		
合计	10,112,097.08	5,977,497.63	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车用换热器及暖风机生产基地项目	913,361.80	651,600.00
技术中心升级建设项目	2,078,098.47	2,195,208.47
南宁八菱零星技改工程	2,273,769.51	464,012.99
柳州八菱工程	3,850,000.00	651,600.00
青岛八菱工程	11,541,914.85	8,886,122.00
乘用车中冷器生产线项目	6,487,485.22	14,375,994.52
印象恐龙工程	28,423,892.06	17,811,027.00
重庆龙兴工程	40,893,188.72	30,758,280.00
注塑件生产基地二期技改项目	5,580,000.00	
合计	102,041,710.63	75,793,844.98

其他说明：无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	165,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	110,000,000.00
合计	225,000,000.00	310,000,000.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用  不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,470,725.00	50,300,000.00
合计	81,470,725.00	50,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	147,762,416.90	100,888,088.16
1 年以上	5,932,849.57	6,879,479.22
合计	153,695,266.47	107,767,567.38

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
售后费用	2,787,173.43	尚未结算支付
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	563,108.25	基建工程项目质保金
海门市包场铜材厂	487,028.68	材料采购质量保证金
合计	3,837,310.36	--

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,854,706.23	1,196,619.18
1 年以上	145,679.46	144,585.46
合计	2,000,385.69	1,341,204.64

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,877,603.20	27,553,647.77	32,019,465.11	7,411,785.86
二、离职后福利-设定提存计划	386,861.00	2,421,827.39	2,517,517.09	291,171.30
合计	12,264,464.20	29,975,475.16	34,536,982.20	7,702,957.16

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	11,398,993.40	25,319,903.32	29,680,752.46	7,038,144.26

补贴				
2、职工福利费		407,146.19	407,146.19	
3、社会保险费	166,297.80	1,121,563.63	1,142,385.83	145,475.60
其中：医疗保险费	144,295.90	971,172.98	991,227.98	124,240.90
工伤保险费	7,567.90	59,823.11	60,310.91	7,080.10
生育保险费	14,434.00	90,567.54	90,846.94	14,154.60
4、住房公积金	312,312.00	701,649.00	785,795.00	228,166.00
5、工会经费和职工教育经费		3,385.63	3,385.63	
合计	11,877,603.20	27,553,647.77	32,019,465.11	7,411,785.86

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	359,831.00	2,285,917.09	2,363,455.29	282,292.80
2、失业保险费	27,030.00	135,910.30	154,061.80	8,878.50
合计	386,861.00	2,421,827.39	2,517,517.09	291,171.30

其他说明：无

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,340,912.23	9,091,885.67
营业税		49,283.76
企业所得税	1,461,857.32	1,730,380.16
个人所得税	2,185,381.43	118,477.42
城市维护建设税	95,310.83	644,109.93
教育费附加	40,847.51	276,047.10
地方教育费附加	27,231.66	231,109.40
房产税	430,728.25	445,825.00
土地使用税	354,466.39	315,350.58
水利基金	65,579.55	128,499.88
合计	6,002,315.17	13,030,968.90

其他说明：无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	260,184.38	399,958.33
合计	260,184.38	399,958.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,913.37	9,913.37
合计	9,913.37	9,913.37

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

自然人股东未领取。

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂欠费用款	67,787.52	1,688,134.21
保证金	283,460.00	283,760.00
代收款	186,941.59	254,207.82
其他	26,107.40	35,607.40
临时周转款	43,271,897.22	
合计	43,836,193.73	2,261,709.43

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宿舍楼保证金	200,000.00	履约保证金

合计	200,000.00	--
----	------------	----

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无



47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,763,726.68	565,000.00	2,499,573.60	32,829,153.08	与资产及收益相关的政府补助摊销余额
合计	34,763,726.68	565,000.00	2,499,573.60	32,829,153.08	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 100 万只硬钎焊散热器技术改造项目	5,855,416.67		763,750.00		5,091,666.67	与资产相关
大口径高频制管机引进项目	364,166.67		47,500.00		316,666.67	与资产相关
年产 200 万台汽	5,950,000.00		350,000.00		5,600,000.00	与资产相关

车用热交换器产业链示范基地项目						
汽车散热器国家认可实验室及公共测试技术平台升级建设项目	127,145.74		69,352.18		57,793.56	与资产相关
广西内燃机高温热交换工程技术研究中心(含晋升国家级技术中心)项目	127,145.73		69,352.18		57,793.55	与资产相关
计算机CPU用硬钎焊水冷散热器项目	1,918,775.00		166,850.00		1,751,925.00	与资产相关
技术中心及新产品产业化工程	12,528,000.00		432,000.00		12,096,000.00	与资产相关
企业新技术中心建设	643,076.87		350,769.24		292,307.63	与资产相关
新能源客车燃气发动机水冷散热器新产品产业化	1,425,000.00		75,000.00		1,350,000.00	与资产相关
企业经营管理与研发设计信息化平台建设	475,000.00		25,000.00		450,000.00	与资产相关
底盘零部件项目、车用换热器及暖风机生产基地项目	1,550,000.00				1,550,000.00	与资产相关
车用换热器及暖风机生产基地	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
汽车空调系统性能实验室建设项目	500,000.00				500,000.00	与资产相关
小排量车用高效节能中冷器开发	300,000.00		150,000.00		150,000.00	与收益相关
产能5万台暖风机生产线		565,000.00			565,000.00	与资产相关
合计	34,763,726.68	565,000.00	2,499,573.60		32,829,153.08	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	283,331,157.00						283,331,157.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,188,080,819.41			1,188,080,819.41
其他资本公积	9,810,468.11			9,810,468.11
合计	1,197,891,287.52			1,197,891,287.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,012,564.31			72,012,564.31
任意盈余公积	35,778,557.20			35,778,557.20
合计	107,791,121.51			107,791,121.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	405,741,047.39	325,250,940.69
调整后期初未分配利润	405,741,047.39	325,250,940.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,554,781.31	77,226,295.94
应付普通股股利	49,867,313.80	26,507,227.05
期末未分配利润	419,428,514.90	375,970,009.58

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	393,314,301.44	340,269,281.57	264,193,929.76	204,413,446.93
其他业务	49,487,169.62	31,650,320.87	43,325,972.19	28,537,068.45
合计	442,801,471.06	371,919,602.44	307,519,901.95	232,950,515.38

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	78,943.73	157,704.59
城市维护建设税	803,290.30	930,205.38
教育费附加	344,267.28	398,659.47
地方教育税费附加	229,511.55	265,772.96
合计	1,456,012.86	1,752,342.40

其他说明：无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利	722,411.35	1,829,756.92
运输及仓储费	7,220,746.78	8,437,945.89
办公费	197,893.87	342,951.39
差旅费	247,947.20	235,216.20
业务接待费	104,661.80	152,166.20
维修费及折旧费	528,096.52	1,181,586.36
其他		10,600.00
合计	9,021,757.52	12,190,222.96

其他说明：无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,822,259.28	10,318,045.38
工资	7,820,259.09	6,531,170.78
社保及住房公积金支出	1,197,212.90	1,102,512.43
办公费	1,287,438.16	1,026,122.60
维修费	699,209.77	140,211.80
折旧费	1,402,576.73	927,552.47

职工福利支出	169,556.59	169,841.95
业务接待费	240,366.91	146,046.60
税费	2,404,098.13	1,862,321.04
无形资产摊销	887,006.22	617,501.46
差旅费	450,473.02	84,322.10
董事会费	90,000.00	87,498.00
聘请中介机构费	51,496.88	165,048.54
其他费用	821,694.58	261,739.63
合计	29,343,648.26	23,439,934.78

其他说明：无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,492,223.58	4,541,955.29
减：利息收入	15,073,610.38	12,884,323.03
汇兑损失		
减：汇兑收益	22,858.23	57,615.94
手续费支出	74,905.72	51,839.13
合计	-8,529,339.31	-8,348,144.55

其他说明：无

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	957,123.67	-7,300,680.34
二、存货跌价损失	-755,773.87	321,572.30
合计	201,349.80	-6,979,108.04

其他说明：无

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,337,261.04	27,966,042.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,267,200.00	1,056,000.00
其他	115,169.79	134,023.74
合计	26,719,630.83	29,156,066.13

其他说明：无

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,704,259.60	2,852,477.00	2,704,259.60
罚款收入	13,611.22	5,956.22	13,611.22
其他	330.00	140.05	330.00
合计	2,718,200.82	2,858,573.27	2,718,200.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
年产 100 万台硬钎焊散热器技改项目	南宁市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	763,750.00	763,750.00	与资产相关
大口径高频制管机引进项目	南宁市高新技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	47,500.00	47,500.00	与资产相关
汽车散热器国家认可实验室及公共测试技术平台升级建设项目	广西壮族自治区科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	69,352.18	69,352.18	与资产相关
广西内燃机	南宁市高新	补助	因研究开发、	是	否	69,352.18	69,352.18	与资产相关

高温热交换 工程技术研 究中心(含晋 升国家级技 术中心)项目	技术产业开 发区财政局		技术更新及 改造等获得 的补助					
年产 50 万只 新型硬钎焊 双波浪带散 热器项目	南宁市高新 技术产业开 发区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		49,193.40	与资产相关
企业新技术 中心建设	南宁市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	350,769.24	350,769.24	与资产相关
计算机 CPU 用硬钎焊水 冷散热器项 目	南宁市高新 技术产业开 发区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	166,850.00	166,850.00	与资产相关
专利资助奖 励	南宁市科学 技术局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		10,710.00	与收益相关
新能源客车 燃气发动机 水冷散热器 开发	南宁市财政 国库支付局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		75,000.00	与收益相关
新能源客车 燃气发动机 水冷散热器 开发	广西壮族自 治区科学技 术厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
年产 200 万 台汽车用热 交换器产业 链示范基地 项目	南宁市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	350,000.00	350,000.00	与资产相关
中冷器首批 补助	南宁市财政 国库支付局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		800,000.00	与收益相关
技术中心及 新产品产业 化工程项目	南宁市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否	432,000.00		与资产相关



补助			的补助					
企业经营管理与研发设计信息化平台建设项目补助	南宁市高新技术产业开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	25,000.00		与资产相关
新能源客车燃气发动机水冷散热器新产品产业化项目补助	南宁市高新技术产业开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	75,000.00		与资产相关
小排量车用高效节能中冷器开发	南宁高新技术产业开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
2013 年企业自主知识产权奖励	南宁高新技术产业开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
企业新增岗位社保补贴	南宁市劳动就业服务管理中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	4,686.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,704,259.60	2,852,477.00	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		150,000.00	
其他	29,097.10		29,097.10
合计	29,097.10	150,000.00	29,097.10

其他说明：无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,689,846.46	6,357,907.64
递延所得税费用	206,359.87	794,940.36
合计	5,896,206.33	7,152,848.00

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	68,797,174.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,319,576.11
子公司适用不同税率的影响	36,000.45
非应税收入的影响	-4,657,917.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,642.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,592.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,056,241.93
研发加计扣除	-865,744.18
所得税费用	5,896,206.33

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,289,686.20	12,154,419.76
政府补助	769,686.00	4,700,710.00
其他	186,121.91	242,095.98

合计	16,245,494.11	17,097,225.74
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,369,525.39	1,070,417.91
差旅费	698,420.22	319,290.80
交通运杂费	77,791.95	115,766.20
研发费	1,840,054.73	1,020,864.92
维修费	275,213.12	686,195.00
业务接待费	335,743.96	326,437.80
仓储费	1,583,189.85	888,631.06
业务咨询费	20,000.00	
捐款		150,000.00
聘请中介费	51,496.88	170,000.00
其他	1,778,199.62	1,557,491.15
合计	8,029,635.72	6,305,094.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购履约保证金		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到临时周转款	43,271,897.22	
合计	43,271,897.22	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付非公开发行中介费	1,107,172.34	
合计	1,107,172.34	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,900,967.71	77,225,930.42
加：资产减值准备	201,349.80	-6,979,108.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,720,363.38	10,401,458.61
无形资产摊销	1,118,164.74	663,683.63
财务费用（收益以“-”号填列）	4,431,230.94	3,518,000.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,719,630.83	-29,156,066.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	206,359.87	794,940.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,680,693.40	-3,778,631.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,785,458.98	-55,050,108.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,867,352.17	37,755,392.93
经营活动产生的现金流量净额	45,260,005.40	35,395,492.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	866,916,899.50	463,637,749.10
减：现金的期初余额	946,659,945.97	543,953,385.21
现金及现金等价物净增加额	-79,743,046.47	-80,315,636.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,015.30
其中：	--
深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)	4,015.30
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-4,015.30

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	866,916,899.50	946,659,945.97
其中：库存现金	140,990.20	528,477.49
可随时用于支付的银行存款	843,527,678.55	931,032,953.62
可随时用于支付的其他货币资金	23,248,230.75	15,098,514.86
三、期末现金及现金等价物余额	866,916,899.50	946,659,945.97

其他说明：

无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	20,000,000.00	应付票据承兑质押
固定资产	24,929,646.58	短期借款抵押
无形资产	18,612,555.76	短期借款抵押
合计	63,542,202.34	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	270,612.31
其中：美元	40,808.95	6.6312	270,612.31
预收款项	198,773.51	6.6312	1,318,106.93
其中：美元	198,773.51	6.6312	1,318,106.93
预付款项	490,334.00	6.6312	3,251,502.82
其中：美元	490,334.00	6.6312	3,251,502.82
预付账款	59,400.00	7.375	438,075.00
其中：欧元	59,400.00	7.375	438,075.00

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新纳入合并范围的子公司2家，分别为，具体情况如下：

新纳入合并范围子公司	纳入合并原因	注册资本	持股比例（%）	实际出资金额
八菱科技（印尼）有限公司	新设控股子公司	300000美元	100.00	0.00
深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）	新设控股子公司	400,000,000.00人民币	95.00	345,420,000.00

注1：八菱科技（印尼）有限公司系公司于 2016 年 3 月 7 日注册成立的控股子公司，截止 2016 年 6 月 30 日尚处于筹建阶段，八菱科技尚未进行出资。

注2：

1. 深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），于 2015 年 10 月 16 日注册成立。截止 2016 年 5 月 31 日，根据《深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的有关约定，公司在合伙企业决策委员会和合伙人大会中能够对前海八菱的财务及重大事项决策等方面施加重大影响，但不能执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，公司将其作为联营企业投资在长期股权投资核算，不纳入合并范围。
2. 2016 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合

伙)进行增资暨关联交易的议案》，公司及公司高级管理人员黄生田先生拟按各自出资比例共同对前海八菱进行增资20,000万元人民币，其中公司增资19,000万元人民币、黄生田先生增资1,000万元人民币；同时吸纳柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）出资10万元。本次增资完成后，前海八菱出资规模将由40,000万元增加至60,010万元，其中公司作为有限合伙人，出资57,000万元，占前海八菱出资总额的94.98%；黄生田先生作为普通合伙人，出资3,000万元，占前海八菱出资总额的5%；柳州八菱作为普通合伙人，出资10万元，占前海八菱出资总额的0.02%。

3. 根据新合伙协议的有关约定，在本次增资完成后，公司的全资子公司柳州八菱为前海八菱的执行事务合伙人，公司将通过控制柳州八菱从而对前海八菱的财务及重大事项决策等方面实施控制，因此，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司在2016年6月起将前海八菱纳入合并报表。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
柳州八菱科技有限公司	柳州	柳州	换热器、汽车配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件的研发、生产及销售；塑料板、管、型材的研发、生产及销售等	100.00%		投资设立
青岛八菱科技有限公司	青岛	青岛	散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车配件、船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务。	100.00%		投资设立
印象恐龙文化艺术有限公司	北京	北京	组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；项目投资；	100.00%		收购



			产品设计；票务代理；文艺表演等			
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	苏州	苏州	文化艺术项目策划、制作；营业性演出；文化、旅游工艺产品设计、销售；演出门票销售等	70.00%		投资设立
重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司	重庆	重庆	开发、生产、销售汽车零部件产品	51.00%		投资设立
北京恐龙文化投资有限公司	北京	北京	项目投资；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；票务代理（不含航空机票销售代理）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；企业策划；电脑动画设计；摄影服务；舞台灯光音响设计；软件开发；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；数据处理；销售工艺品、计算机、软件及辅助设备；文艺表演。	100.00%		投资设立（注 1）
八菱科技（印尼）有限公司	雅加达	雅加达	换热器生产及销售。	95.00%	5.00%	投资设立（注 1）
深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记帐)。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定	94.98%	0.02%	投资设立

			在登记前须经批准的项目，限制的项目须取得许可后方可经营，经营范围以工商登记为准)			
--	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注1：截止2016年6月30日，八菱科技尚未向其出资。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	30.00%	-2,075.07		294,103.15
重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司	49.00%	-651,729.95		18,482,192.19
深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）	5.00%	-8.58		23,742,751.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	755,343.81	225,000.00	980,343.81				762,260.72	225,000.00	987,260.72		
重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司	21,629,060.00	88,870,098.33	110,499,158.33	62,044,562.70		62,044,562.70	3,439,720.74	33,344,936.01	36,784,656.75		
深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)	76,243,843.75	293,600,000.00	369,843,843.75	200,000.00		200,000.00	715.04	363,600,000.00	363,600,715.04	193,805.00	193,805.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司		-6,916.91	-6,916.91	-6,916.91				99.43
重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司		-1,330,061.12	-1,330,061.12	-3,033,069.24		-745.95	-745.95	-41,608.95
深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)		-171.55	-171.55	-171.55				

其他说明：

八菱投资于2016年6月纳入合并报表，营业收入、净利润及经营活动现金流量为2016年6月发生额。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆五菱汽车配件有限责任公司	重庆北部新区	重庆北部新区	汽车配件	49.00%		权益法
南宁全世泰汽车零部件有限公司	南宁市高新开发区	南宁市高新开发区	汽车塑料件、金属件加工、销售	49.00%		权益法
广西华纳新材料科技有限公司	武鸣县甘圩镇甘圩街 29 号	武鸣县甘圩镇甘圩街 29 号	建筑涂料、碳酸钙粉、石材加工销售	43.65%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额			
	重庆五菱汽车配件有限责任公司	南宁全世泰汽车零部件有限公司	广西华纳新材料科技有限公司	深圳前海五菱投资基金合伙企业（有限合伙）	重庆五菱汽车配件有限责任公司	南宁全世泰汽车零部件有限公司	广西华纳新材料科技有限公司
流动资产	620,961,134.65	21,098,635.27	235,589,463.08	715.04	375,239,212.13	24,034,392.55	260,032,853.25
非流动资产	247,819,937.21	9,623,813.29	490,807,201.09	363,600,000.00	221,913,888.19	11,003,784.33	431,952,009.79

资产合计	868,781,071.86	30,722,448.56	726,396,664.17	363,600,715.04	597,153,100.32	35,038,176.88	691,984,863.04
流动负债	751,476,823.00	6,220,425.60	326,937,633.58	193,805.00	491,337,739.98	15,035,585.33	321,793,115.57
非流动负债			14,865,261.96				15,892,886.91
负债合计	751,476,823.00	6,220,425.60	341,802,895.54	193,805.00	491,337,739.98	15,035,585.33	337,686,002.48
归属于母公司 股东权益	117,304,248.86	24,502,022.96	384,593,768.63	363,406,910.04	105,815,360.34	20,002,591.55	354,298,860.56
按持股比例计 算的净资产份 额	57,479,081.94	12,005,991.25	167,875,180.01	345,236,564.54	51,849,526.57	9,801,269.86	154,651,452.63
--内部交易未 实现利润		-4,194.89				-6,931.04	
对联营企业权 益投资的账面 价值	58,241,337.91	12,169,102.60	220,542,013.51	345,236,564.54	54,615,216.47	9,794,338.82	207,135,082.58
营业收入	371,108,515.87	39,699,929.05	170,549,142.02		281,299,549.89	37,210,122.55	145,826,421.32
净利润	7,400,248.65	4,840,872.71	30,714,618.38		24,107,163.10	2,717,245.65	32,548,636.22
综合收益总额	7,400,248.65	4,840,872.71	30,714,618.38		24,107,163.10	2,717,245.65	32,548,636.22
本年度收到的 来自联营企业 的股利						1,960,000.00	

其他说明：无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明：无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
顾瑜、杨竞忠夫妇	不适用	不适用	不适用	44.63%	44.63%

本企业的母公司情况的说明

注：顾瑜实际持有公司股份 11.18%，受丈夫杨竞忠委托持有公司股份33.45%，其对公司表决权比例合计 44.63 %，顾瑜为公司实际控制人。

本企业最终控制方是顾瑜。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南宁全世泰汽车零部件有限公司	联营企业
重庆八菱汽车配件有限责任公司	联营企业
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	联营企业
广西华纳新材料科技有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司	同一实际控制人
黄志强	公司董事、高管
杨经宇	公司董事、高管
黄生田	公司高管
程启智	公司董事
刘汉桥	公司监事
黄进叶	公司监事
魏远海	公司监事
卢光伟	公司独立董事
李水兰	公司独立董事
罗光缉	公司独立董事

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南宁全世泰汽车零部件有限公司	采购商品	39,593,475.37	80,000,000.00	否	37,193,082.03
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	采购商品	48,004,855.29	120,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南宁全世泰汽车零部件有限公司	出售材料	26,710,237.31	22,574,728.42
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	出售材料	2,681,126.40	
南宁全世泰汽车零部件有限公司	提供劳务	140,249.93	168,570.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南宁全世泰汽车零部件有限公司	位于广西南宁市高新工业园区高新大道 21 号的 2#厂房	644,051.15	617,198.40
南宁全世泰汽车零部件有限公司	位于广西南宁市高新工业园区高新大道 21 号的 3#厂房	147,518.23	149,221.44

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南宁全世泰汽车零部件有限公司	模具租赁		5,400.00

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方



单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西华纳新材料科技有限公司	5,000,000.00	2015年08月19日	2018年08月17日	否
广西华纳新材料科技有限公司	17,500,000.00	2015年09月09日	2018年09月07日	否
广西华纳新材料科技有限公司	16,000,000.00	2016年04月21日	2019年04月19日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
顾瑜	25,000,000.00	2015年12月15日	2016年12月16日	否
顾瑜	35,000,000.00	2015年12月07日	2016年12月07日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
顾瑜	331,500.00	331,500.00
黄志强	265,500.00	265,500.00
杨经宇	194,200.00	193,500.00
黄生田	177,300.00	177,300.00
程启智	84,000.00	85,500.00
罗勤		233,100.00
刘汉桥	96,800.00	97,100.00
黄进叶	65,200.00	64,700.00
魏远海	98,500.00	97,100.00
卢光伟	30,000.00	30,000.00
李水兰	30,000.00	30,000.00

罗光缉	30,000.00	30,000.00
合计	1,403,000.00	1,635,300.00

### (8) 其他关联交易

2015年9月29日，公司第四届董事会第二十七次会议决定，公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），总出资额为人民币20,000万元，其中公司出资19,000万元人民币，出资比例为95%；黄生田出资1,000万元人民币，出资比例为5%。2015年11月30日，公司第四届董事会第二十九次会议决定，公司及公司高级管理人员黄生田先生拟按各自出资比例共同对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资20,000万元人民币，其中公司增资19,000万元人民币、黄生田先生增资1,000万元人民币；同时前海八菱拟吸纳不超过8名合伙人入伙，新吸纳的合伙人合计出资额不超过80,000万元人民币。本次增资完成后，前海八菱出资规模由2亿元人民币增加至12亿元人民币。

2016年6月13日，公司第四届董事会第四十一次会议决定，公司及公司高级管理人员黄生田先生拟按各自出资比例共同对前海八菱进行增资20,000万元人民币，其中公司增资19,000万元人民币、黄生田先生增资1,000万元人民币；同时吸纳柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）出资10万元。本次增资完成后，前海八菱出资规模由40,000万元增加至60,010万元，其中公司作为有限合伙人，出资57,000万元，占前海八菱出资总额的94.98%；黄生田先生作为普通合伙人，出资3,000万元，占前海八菱出资总额的5%；柳州八菱作为普通合伙人，出资10万元，占前海八菱出资总额的0.02%。本次增资完成后，公司对前海八菱实施控制，并纳入合并报表范围。

截止2016年6月30日，前海八菱实际出资总额36,360万元，公司实际出资34,542万元，黄生田实际出资1,818万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)			12,000.00	120.00
应收股利	重庆八菱汽车配件有限责任公司			70,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南宁全世泰汽车零部件有限公司	4,200,437.30	6,718,228.85
应付账款	重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	12,549,532.57	7,331,038.80
其他应付款	重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	1,971,897.22	
其他应付款	重庆八菱汽车配件有限责任公司	26,300,000.00	

7、关联方承诺

(1) 根据八菱科技、广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）及广西华纳原股东（即黄安定、陆秀青）三方签订的《关于广西华纳新材料科技有限公司之增资协议书》约定，广西华纳原股东承诺：经有证券资质的会计师事务所审计后，2014年度的净利润不低于5000万元，2015年度的净利润不低于6500万元，2016年度的净利润不低于7300万元，2017年度的净利润不低于8600万元。若广西华纳的净利润低于上述承诺金额，则由广西华纳原股东以现金补足。2016年1-6月广西华纳实现净利润 30,482,175.20元（未经审计）。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

调整募集资金项目投资建设进度

公司于2016年7月19日召开的第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》，公司董事会、监事会同意《远去的恐龙》大型科幻演出项目完成日期延期至2016年12月31日。

公司于2016年8月25日召开的第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于调整部分2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》，公司董事会同意将《印象·沙家浜》驻场实景演出项目完成日期延期至2018年10月。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

分布报告的确定依据：以经营范围为基础划分为汽车行业、文化行业和投资行业；分布报告的会计政策保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车行业	文化行业	投资行业	分部间抵销	合计
一、营业收入	442,801,471.06				442,801,471.06
二、营业成本	371,919,602.44				371,919,602.44
三、对联营和合营企业的投资收益	25,337,261.04				25,337,261.04

四、资产减值损失	-2,632,357.80	2,598.80		2,831,108.80	201,349.80
五、折旧费和摊销费	13,694,304.56	144,223.56			13,838,528.12
六、利润总额	73,916,747.26	-2,288,292.87	-171.55	-2,831,108.80	68,797,174.04
七、所得税费用	6,321,522.35	-649.70		-424,666.32	5,896,206.33
八、净利润	67,595,224.91	-2,287,643.17	-171.55	-2,406,442.48	62,900,967.71
九、资产总额	2,586,298,061.70	232,047,692.00	369,843,843.75	-584,421,375.27	2,603,768,222.18
十、负债总额	552,560,195.18	184,171,518.87	200,000.00	-184,124,620.00	552,807,094.05

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,115,204.07	100.00%	4,453,121.86	5.23%	80,662,082.21	63,936,484.93	100.00%	3,873,720.31	6.06%	60,062,764.62
合计	85,115,204.07	100.00%	4,453,121.86	5.23%	80,662,082.21	63,936,484.93	100.00%	3,873,720.31	6.06%	60,062,764.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	84,373,072.54	4,218,653.63	5.00%
1 年以内小计	84,373,072.54	4,218,653.63	5.00%
1 至 2 年	116,933.24	11,693.32	10.00%
2 至 3 年	534,803.22	160,440.97	30.00%
3 至 4 年	4,713.04	2,356.52	50.00%
4 至 5 年	85,682.03	59,977.42	70.00%
合计	85,115,204.07	4,453,121.86	5.23%

确定该组合依据的说明：

经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大），以及未单独测试且单项金额不重大的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 579,401.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上汽通用五菱汽车股份有限公司	52,289,337.12	61.43%	2,614,466.86
重庆长安汽车股份有限公司	12,691,489.74	14.91%	634,699.49
东风柳州汽车有限公司	8,609,470.17	10.12%	430,473.51
奇瑞汽车股份有限公司	3,457,655.57	4.06%	172,882.78
一汽解放汽车有限公司	2,664,735.86	3.13%	133,236.79
合计	<b>79,712,688.46</b>	93.65%	3,985,759.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	330,655,213.09	100.00%	11,060,785.98	3.35%	319,594,427.11	544,702,960.39	100.00%	12,000,011.47	2.20%	532,702,948.92
合计	330,655,213.09	100.00%	11,060,785.98	3.35%	319,594,427.11	544,702,960.39	100.00%	12,000,011.47	2.20%	532,702,948.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	279,217,786.62	2,839,366.43	1.02%
1 年以内小计	279,217,786.62	2,839,366.43	1.02%
1 至 2 年	46,897,223.27	4,689,722.33	10.00%
2 至 3 年	426,001.40	127,800.42	30.00%
3 年以上	617,210.00	308,605.00	50.00%
3 至 4 年	617,210.00	308,605.00	50.00%
4 至 5 年	1,339,000.00	937,300.00	70.00%
5 年以上	2,157,991.80	2,157,991.80	100.00%
合计	330,655,213.09	11,060,785.98	3.35%

确定该组合依据的说明：



确定该组合依据的说明：经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大），以及未单独测试且单项金额不重大的应收款项。

账龄3年以上的主要为：一、应收南宁高新技术产业开发区财政局期末余额为 2,678,000.00 元，根据南宁高新技术产业开发区高新区管委会要求按净用地面积1 万元/亩缴纳建设风险抵押金，南宁高新技术产业开发区高新区管委会对公司新生产基地的建设提出了开工、竣工日期等相关要求，并在竣工验收后退还风险抵押金。公司新生产基地项目还在建设中，尚未全部竣工，截至 2016 年6月30日止，公司按账龄对该建设风险抵押金计提了坏账准备；二、广西桂川建筑公司南宁二分公司期末余额为640,491.80元，年限为5年以上，系预付工程款，前期在预付款项科目中核算，挂账时间较长，故将其转入其他应收款核算，并按照企业坏账政策，相应计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 939,225.49 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

无

### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	11,579,642.11	11,589,915.19
往来款	948,112.52	573,266.70
其他	199,386.01	27.86
内部往来款	317,928,072.45	532,539,750.64
合计	330,655,213.09	544,702,960.39

### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
印象恐龙文化艺术有	内部往来款	183,924,620.00	1 年以内	55.62%	1,839,246.20

限公司					
柳州八菱科技有限公 司	内部往来款	70,599,560.60	1 年以内	21.35%	705,995.61
青岛八菱科技有限公 司	内部往来款	63,203,891.85	1 年以内、1-2 年	19.11%	4,222,138.92
国家体育馆有限责任 公司	押金	6,000,000.00	1-2 年	1.81%	600,000.00
南宁高新技术产业开 发区财政局	押金	2,678,000.00	4-5 年、5 年以上	0.81%	2,276,300.00
合计	--	326,406,072.45	--	98.71%	9,643,680.73

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	555,855,267.54		555,855,267.54	198,453,453.00		198,453,453.00
对联营、合营企 业投资	290,952,454.02		290,952,454.02	616,781,202.41		616,781,202.41
合计	846,807,721.56		846,807,721.56	815,234,655.41		815,234,655.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
柳州八菱科技有	98,493,453.00			98,493,453.00		

限公司						
青岛八菱科技有 限公司	30,000,000.00				30,000,000.00	
印象恐龙文化艺 术有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00	
重庆八菱龙兴汽 车配件有限责任 公司	19,260,000.00	6,240,000.00			25,500,000.00	
苏州印象沙家浜 文化艺术有限公 司	700,000.00				700,000.00	
深圳前海八菱投 资基金合伙企业 (有限合伙)			351,161,814.54		351,161,814.54	
合计	198,453,453.00	357,401,814.54			555,855,267.54	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南宁全世 泰汽车零 部件有限 公司	9,794,338 .82			2,374,763 .78						12,169,10 2.60	
重庆八菱 汽车配件 有限公司	54,615,21 6.47			3,626,121 .44						58,241,33 7.91	
广西华纳 新材料科 技有限公 司	207,135,0 82.58			13,406,93 0.93						220,542,0 13.51	
深圳前海 八菱投资 基金合伙 企业(有	345,236,5 64.54			5,925,250 .00						-351,161, 814.54	

限合伙)											
小计	616,781,202.41			25,333,066.15					-351,161,814.54	290,952,454.02	
合计	616,781,202.41			25,333,066.15					-351,161,814.54	290,952,454.02	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	280,782,014.32	230,845,938.16	264,193,929.76	204,413,446.93
其他业务	44,676,115.78	26,760,791.76	43,351,866.45	28,555,586.57
合计	325,458,130.10	257,606,729.92	307,545,796.21	232,969,033.50

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,333,066.15	27,958,666.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,267,200.00	1,056,000.00
其他	105,834.16	134,023.74
合计	26,706,100.31	29,148,689.99

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	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）	2,704,259.60	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	898,113.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,155.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,169.79	
减：所得税影响额	556,718.57	
少数股东权益影响额	-90.00	
合计	3,145,758.15	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.14%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.98%	0.21	0.21

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三)载有法定代表人签名的公司2016年半年度报告文件。
- (四)以上备查文件的备置地点：公司证券部。

南宁八菱科技股份有限公司

董事长：

\_\_\_\_\_  
顾 瑜

董事会批准报送日期：2016年8月26日