



南宁八菱科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告“第四节经营情况讨论及分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险及应对对策，敬请投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第九节 公司债相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	153

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
柳州八菱	指	柳州八菱科技有限公司，本公司全资子公司
青岛八菱	指	青岛八菱科技有限公司，本公司全资子公司
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
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
前海八菱	指	深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），本公司控制
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
八菱科技(印尼)、PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	指	八菱科技（印尼）有限公司，本公司控股子公司
广西华纳	指	广西华纳新材料科技有限公司，本公司参股公司
重庆龙兴	指	重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司，本公司参股公司
重庆八菱	指	重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司参股公司
南宁全世泰	指	南宁全世泰汽车零部件有限公司，本公司参股公司
公司章程或章程	指	《南宁八菱科技股份有限公司章程》
审计机构	指	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
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、今年上半年	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度末	指	2016 年 12 月 31 日
近三年	指	2017 年度、2016 年度、2015 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

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）	八菱科技		
公司的外文名称（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	黄缘	甘燕霞
联系地址	南宁市高新区高新大道东段 21 号	南宁市高新区高新大道东段 21 号
电话	0771-3216598	0771-3216598
传真	0771-3211338	0771-3211338
电子信箱	nbnlkj@baling.com.cn	nbnlkj@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	南宁市高新区工业园区科德路 1 号
公司注册地址的邮政编码	530007
公司办公地址	南宁市高新区高新大道东段 21 号
公司办公地址的邮政编码	530007
公司网址	http://www.baling.com.cn/
公司电子信箱	nbnlkj@baling.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 02 月 16 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司证券部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 02 月 16 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	417,223,255.94	442,801,471.06	-5.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,710,549.02	63,554,781.31	23.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,549,514.13	60,409,023.16	25.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,615,787.91	45,260,005.40	-65.50%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%
加权平均净资产收益率	3.75%	3.14%	0.61%
	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）	2,499,029,725.45	2,472,660,806.03	1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,079,881,551.18	2,072,035,409.98	0.38%

五、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。

六、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）	2,921,631.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	769,358.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,577.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,282.36	
减：所得税影响额	558,815.37	
合计	3,161,034.89	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家致力于提供热交换器应用解决方案服务且具有自主设计、自主创新能力的高新技术企业，具有为热交换器产品提供整体解决方案服务的竞争能力。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》和国家统计局《国民经济行业分类》，公司属于“汽车制造业”中的“汽车零部件制造业”，汽车产业是国家十大支柱产业之一。

公司主营业务是热交换器及保险杠等汽车零部件产品的研发、生产和销售，主要产品有汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器、汽车保险杠等，主要市场是国内汽车整车厂商，并服务于整车配套市场。

经过多年的发展积累，公司在热交换器产品领域能够根据整车厂的需求提供产品同步开发、同步设计、检测定型、生产制造、后期维护等一体化的快速专业技术服务，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。

报告期，公司累计实现营业收入41,722.33万元，同比下降5.78%，其中主营业务收入36,680.83万元，同比下降6.74%，主营业务收入占公司营业收入的87.92%。在主营业务中，汽车行业营业收入36,272.47万元，占公司主营业务收入比重的98.89%，比上年增加了0.09个百分点，工程机械及装备行业占公司主营业务收入比重的0.35%，比上年下降了0.39个百分点。

报告期，公司主营业务收入仍主要来源于汽车行业，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、生产经营模式未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金期末数比期初数下降了 51.25%，主要是报告期内使用 30,000.00 万元闲置募集资金购买了理财产品。
存货	存货期末数比期初数下降了 24.55%，主要是报告期末处于销售淡季，存货库存相应减少。
其他流动资产	其他流动资产期末数比期初数增加了 1390.18%，主要是增加了 30,000.00 万元的理财产品。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，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、全方位的热交换系统集成及同步开发

经过多年的发展积累，公司热交换器产品已涵盖传统能源汽车、涡轮增压汽车、新能源汽车等领域，成为热交换器产品集成化、模块化解决方案提供商。能够在整车设计阶段与整车厂进行同步开发，为主机厂提供整车热交换系统性能标定、性能与结构优化、柔性制造、检测定型、后期维护、持续改进等一体化集成开发专业服务，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。报告期内，公司通过新技术的研发和设备引进，进一步强化和提升了在热交换系统集成开发的服务优势。

2、研发优势

经过近几年的研发积累，公司在自主开发的“散热器散热单元专家设计系统”CAD软件基础上增加了中冷器、低温散热器以及前端模块的设计计算功能，提升了热交换系统集成开发设计的能力。

公司拥有从美国引进的国际先进的大型风洞试验台、三维六自由度振动机，国内先进的汽车空调综合性能实验室、路谱采集系统、应力采集系统，以及自主研发的热交换系统性能实车采集系统等系列成套性能和可靠性测试设备，不仅可以对热交换系统零部件进行性能测试和可靠性测试，还可以进行整车换热性能匹配测试、性能优化分析以及零部件寿命分析和

结构优化，完全满足行业标准以及各整车厂的标准要求。

2010年9月21日，公司测试中心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，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；2016年，公司新的研发检测楼正式启用，测试中心由原来的1个地址2个检测室（综合检测室、硬度检测室）增加为2个地址6个检测室（新增了可靠性检测室、换热性能检测室、振动检测室、盐雾腐蚀检测室和恒温室，拆除了硬度检测室，保留综合检测室），并通过ISO/IEC 17025:2005体系外审，《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》新增了一个地址。

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、耐高压、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。特别是随着国内汽车尾气排放标准 and 油耗标准的提高，内燃机朝高增压方向发展，铜硬钎焊技术在内燃机耐高温、耐高压中冷器制造领域将发挥重要作用。

公司通过引进、消化、吸收和再创新，运用铜质硬钎焊工艺技术和双波浪带结构技术研发出系列铜硬钎焊双波浪带散热器产品，成功配套重型卡车、军用车和新能源客车，并获得了“广西科学技术奖”。

公司通过自主研发和技术创新，开发出汽车发动机散热器路试工况车载检测装置、冷却管错列换热器芯体、汽车水暖式暖风机热风分风调整装置等专利技术40多项，成功掌握了中小排量增压发动机中冷器以及新能源汽车散热器低风阻、高散热密度技术等多项行业核心技术，增强了公司在汽车换热器开发领域的技术竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年,世界经济不稳定不确定因素依然较多,国内长期积累的结构性矛盾依然突出,2017年是经济新常态持续深化的一年,但在党中央、国务院的正确领导下,坚持稳中求进工作总基调,坚持以新发展理念引领经济发展新常态,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,坚持以提高质量效益为中心,深化改革创新,适度扩大总需求,妥善应对风险挑战,合理引导社会预期,国民经济继续保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。

虽然国民经济稳中向好态势趋于明显,但是汽车行业增速同比放缓。根据中国汽车工业协会公布的上半年产销统计数据显示,2017年上半年,全国汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆,同比增长4.64%和3.81%,增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点。其中,乘用车产销1148.27万辆和1125.30万辆,同比增长3.16%和1.61%,增速比上年同期减缓4.16个百分点和7.62个百分点,增速同比下降明显。

面对国内经济发展的新常态和汽车行业增速放缓压力,公司董事会和管理层围绕年初制定的经营计划,积极开拓市场,有序推进募投项目建设,加快公司产业转型和升级,努力推动公司发展。2017年上半年,公司累计实现营业收入41,722.33万元,比上年同期下降5.78%;利润总额8,765.36万元,比上年同期增长27.41%;归属于母公司所有者净利润7,871.05万元,比上年同期增长23.85%。

今年上半年,公司营业收入下滑了5.78个百分点,主要原因:一是由于受到今年上半年汽车行业增速放缓影响,公司主要产品车用铝质散热器和车用暖风机增速比上年同期减缓0.14个百分点和5.98个百分点;二是由于柳州八菱注塑件生产项目刚建成不久,保险杠业务处于起步阶段,客户结构还比较单一,今年上半年主要配套的车型销量出现大幅度下滑,导致保险杠销售收入比去年同期减少5,683.81万元,下降幅度50.51%;三是由于产品价格的计算方式发生了改变,客户提供的附带零部件不再计入产品成本和产品售价中。

今年上半年,虽然公司营业收入下滑了5.78个百分点,但利润总额增长了27.41个百分点,主要是今年上半年公司实现投资收益4,251.43万元,比上年同期增加1,579.47万元,同比增长59.11%,其中深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)取得的投资收益比上年同期增加了1,159.17万元,参股公司广西华纳新材料科技有限公司按权益法确认的投资收益比上年同期增

加了491.68万元。

今年上半年，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。今年上半年，公司拓展比亚迪、长安马自达等新客户5家，与新客户进行14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，公司配套开发的五菱宏光S3车型平行流冷凝器项目已通过OTS、PPAP认可，即将随着新车型发布开始大批量生产配套，同时还开发了外置式水冷油冷器，将形成新的业务增长点。

(2)继续加大研发投入和新产品开发。今年上半年，公司投入研发费用895.33万元，技术对接102款，开发新产品78款，已全部完成样件配送，其中有14款新产品已开始量产。

(3)加快推进募集资金投资项目建设。今年上半年，公司共投入募集资金5,742.04万元，投入重点是《远去的恐龙》大型科幻演出项目，截止到目前，《远去的恐龙》大型科幻演出项目已完成了全部工程项目的安装，进入全剧场的联调联排阶段。

《远去的恐龙》演出项目原计划在2017年6月底前演出，由于该项目采用了大量创新技术，其中多项技术在演艺领域为领先或首创，没有可借鉴的经验，在设计及施工过程中存在许多不可预见因素；其次，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设施及用途的情况下，在国家体育馆内进行大型舞美及机械的安装施工，必须综合考虑国家体育馆的承重、施工通道、场地面积、空间布局等众多因素，其难度超出了预期，在设计、安装施工、消防、安防等方案上进行了多次论证和反复试验优化，在项目施工安装完成之后，还要通过相关部门的安全、消防等多项验收才能正式演出，导致工期延长；再次，由于“一带一路”国际合作高峰论坛于2017年5月14、15日在北京国家会议中心举行，也影响了项目施工进度。从目前的排演进度分析，《远去的恐龙》大型科幻演出项目预计在2017年9月试演。

今年下半年，公司还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，优化市场布局，保持汽车配件业务的持续稳步增长；加大研发投入和技术创新，提升公司的核心竞争力，提升公司散热模块整体配套能力，继续研发新能源汽车热交换产品；加快公司产业转型升级步伐，加速推进国家体育馆演出项目和沙家浜演出项目的建设进度，积极拓展其他文化项目，壮大公司文化产业；充分利用前海八菱的投资平台，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。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	417,223,255.94	442,801,471.06	-5.78%	一是由于受到今年上半年汽车行业增速放缓影响,公司主要产品铝质散热器和暖风机增速分别比上年同期减缓 0.14 个百分点和 5.98 个百分点;二是由于柳州八菱注塑件生产项目刚建成不久,保险杠业务处于起步阶段,客户结构还比较单一,今年上半年主要配套的车型销量出现大幅度下滑,导致保险杠销售收入比去年同期减少 5,683.81 万元,下降幅度 50.51%;三是由于产品价格的计算方式发生了改变,客户提供的附带零部件不再计入产品成本和产品售价中。
营业成本	341,178,492.29	371,919,602.44	-8.27%	一是由于营业收入同比下降 5.78%,营业成本相应降低;二是由于产品结构发生变化,以及公司加强了成本控制,营业成本也有所降低。
销售费用	10,870,899.96	9,021,757.52	20.50%	主要是报告期内公司运输用及仓储费用增加,同比增加 238.10 万元。
管理费用	26,361,980.81	29,343,648.26	-10.16%	主要是根据财会[2016]22 号规定,2017 年 1 月 1 日至本报告期末发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费共计 241.17 万元调整到税金及附加科目。
财务费用	-8,543,805.88	-8,529,339.31	0.17%	
所得税费用	8,942,810.67	5,896,206.33	51.67%	主要是报告期内公司经营性营业利润增加而导致企业所得税费用增加。
研发投入	8,953,318.35	11,822,259.28	-24.27%	由于研发器材更新换代转卖第三方,冲减了研发费用。
经营活动产生的现金流量净额	15,615,787.91	45,260,005.40	-65.50%	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,本期应付票据到期付款同比增长 6,040.50 万元,导致了报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长 63.93%。
投资活动产生的现金流量净额	-347,130,445.91	-35,507,402.92	877.63%	主要是由于报告期内使用了 30,000.00 万元闲置募集资金购买了理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	2,586,511.33	-89,495,648.95	-102.89%	一是由于报告期比去年同期归还短期借款减少 4,500.00 万元,导致报告期偿还债务支付的现金比上年同期减少了 52.94%;二是由于报告期内公司未发放股利,导致分配

				股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 95.48%。
现金及现金等价物净增加额	-328,949,547.61	-79,743,046.47	312.51%	
资产减值损失	872,925.76	201,349.80	333.54%	计提的坏账准备比上年同期增加。
投资收益	42,514,286.46	26,719,630.83	59.11%	一是由于报告期内深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)取得的投资收益比上年同期增加了 1,159.17 万元；二是由于报告期内参股公司广西华纳新材料科技有限公司按权益法确认的投资收益比上年同期增加了 491.68 万元。
营业外收入	70,644.50	2,718,200.82	-97.40%	主要是有根据财会[2017]15 号规定，2017 年 1 月 1 日至本报告期末发生的与日常经营相关的政府补助计入其他收益。共计 287.16 万元由营业外收入调整到其他收益。
其他收益	2,871,631.76	0.00	100.00%	主要是有根据财会[2017]15 号规定，2017 年 1 月 1 日至本报告期末发生的与日常经营相关的政府补助计入其他收益。共计 287.16 万元由营业外收入调整到其他收益。
税金及附加	4,285,614.89	1,456,012.86	194.34%	主要是根据财会[2016]22 号规定，2017 年 1 月 1 日至本报告期末发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费共计 241.17 万元由管理费用调整到税金及附加科目。

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	417,223,255.94	100%	442,801,471.06	100%	-5.78%
分行业					
汽车行业	362,724,727.89	86.94%	388,594,423.33	87.76%	-0.82%
工程及装备行业	1,291,372.52	0.31%	2,929,930.86	0.66%	-0.35%
材料销售	48,594,786.53	11.65%	47,690,550.45	10.77%	0.88%
其他	4,612,369.00	1.10%	3,586,566.42	0.81%	0.29%
分产品					
车用散热器铜质	3,965,824.64	0.95%	2,858,362.87	0.65%	0.31%
车用散热器铝质	189,993,189.05	45.54%	179,654,649.95	40.57%	4.97%
车用暖风机	95,175,773.92	22.81%	92,521,243.56	20.90%	1.91%
工程及装备散热器铜质	1,291,372.52	0.31%	2,846,899.52	0.64%	-0.33%

中冷器	17,895,755.67	4.29%	1,023,840.11	0.23%	4.06%
保险杠	55,694,184.61	13.35%	112,532,287.12	25.41%	-12.06%
塑料	27,872,281.72	6.68%	26,676,546.96	6.03%	0.65%
铝材	16,655,871.32	3.99%	14,718,791.72	3.32%	0.67%
其他	8,679,002.49	2.08%	9,968,849.25	2.25%	-0.17%
分地区					
境内	414,849,509.25	99.43%	441,450,132.09	99.69%	-0.26%
境外	2,373,746.69	0.57%	1,351,338.97	0.31%	0.26%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
汽车行业	362,724,727.89	304,829,298.44	15.96%	-6.66%	-9.37%	2.52%
材料销售	48,594,786.53	32,668,675.00	32.77%	1.90%	4.14%	-1.45%
分产品						
车用散热器铝质	189,993,189.05	161,415,640.29	15.04%	5.75%	6.50%	-0.60%
车用暖风机	95,175,773.92	72,335,109.20	24.00%	2.87%	0.25%	1.99%
保险杠	55,694,184.61	55,072,292.59	1.12%	-50.51%	-49.67%	-1.65%
分地区						
境内	414,849,509.25	338,874,929.50	18.31%	-6.03%	-8.58%	2.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，汽车保险杠营业收入和营业成本同比分别下降了50.51%和49.67%，主要是由于柳州八菱注塑件生产项目刚建成不久，保险杠业务处于起步阶段，客户结构还比较单一，今年上半年主要配套的车辆出现大幅度下滑，导致保险杠销售收入和成本比去年同期有较大幅度的下降。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	42,514,286.46	48.50%	按权益法核算的投资收益及可供出售金融资产在持有期间的投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	872,925.76	1.00%	应收账款及其他应收款计提的坏账准备、存货计提的跌价准备。	是
营业外收入	70,644.50	0.08%	收到与收益相关的政府补助	否
营业外支出	66.85	0.00%	罚款	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	312,934,026.56	12.52%	866,916,899.50	33.29%	-20.77%	一是募集资金投入项目；二是报告期使用了 30,000.00 万元闲置募集资金购买了理财产品。
应收账款	69,625,010.33	2.79%	89,997,063.05	3.46%	-0.67%	主要是报告期营业收入下降。
存货	99,079,063.23	3.96%	134,435,308.44	5.16%	-1.20%	主要是报告期营业收入下降，存货库存相应减少。
投资性房地产	3,737,797.19	0.15%	4,010,004.59	0.15%	0.00%	
长期股权投资	366,053,290.08	14.65%	290,952,454.02	11.17%	3.48%	主要是本报告期比上年同期末公司按权益法确认的联营企业投资收益增加 5318.31 万元。
固定资产	272,904,020.91	10.92%	252,110,093.23	9.68%	1.24%	
在建工程	392,059,993.53	15.69%	291,599,862.32	11.20%	4.49%	主要是报告期末对募投项目“北京印象恐龙演出项目”投入增加了 10,087.03 万元，该项目仍在建设当中。

短期借款	105,000,000.00	4.20%	225,000,000.00	8.64%	-4.44%	主要是由于公司归还了银行借款。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
其他流动资产	328,604,320.42	13.15%	15,118,353.84	0.58%	12.57%	本报告期增加了 30,000.00 万元的理财产品。
应付股利	70,842,702.62	2.83%	9,913.37	0.00%	2.83%	主要是由于报告期有未发放的股利，该股利已于 7 月发放。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	24,426,723.95	短期借款抵押
无形资产	18,151,462.72	短期借款抵押
合计	42,578,186.67	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
44,400,000.00	193,525,571.85	-77.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛八菱工程	自建	是	汽车行业	1,100,000.00	66,763,891.85	自筹资金	73.34%	0.00	0.00	建设期，尚未投产。		
柳州八菱工程	自建	是	汽车行业	0.00	62,688,300.00	募集资金		0.00	5,981,620.08	详见《2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	2017年08月28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）
印象恐龙工程	自建	是	文化行业	43,300,000.00	279,924,620.00	募集资金	80.75%	0.00	0.00	同上	同上	同上
合计	--	--	--	44,400,000.00	409,376,811.85	--	--	0.00	5,981,620.08	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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	5,742.04
已累计投入募集资金总额	93,212.19
报告期内变更用途的募集资金总额	4,700
累计变更用途的募集资金总额	61,908.77
累计变更用途的募集资金总额比例	43.76%

募集资金总体使用情况说明

一、2011 年度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的批复》（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 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资，并出具“寅验〔2011〕3031 号”《验资报告》。2017 年上半年，上述募集资金项目投入金额合计 214.20 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金账户余额为 0 万元。

二、2014 年度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 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）验资，并出具“大信验字〔2014〕第 4-00017 号”《验资报告》。2017 年上半年，上述募集资金项目投入原募投项目金额合计 829.48 万元，均系直接投入募集资金投资项目。截止 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 28,975.12 万元，其中专户内活期存款账户余额为 2975.12 万元、专户内保本理财余额为 13,000.00 万元、专户外用于现金管理的余额为 13,000.00 万元。

三、2015 年度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 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）验资，并出具“大信验字〔2015〕第 4-00068 号”《验资报告》。2017 年上半年，上述募集资金项目投入金额合计 4,698.36 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金账户余额为 26,587.27 万元，其中活期存款账户

余额为 9,587.27 万元，募集资金专户内保本理财余额为 17,000.00 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	152.08	16,478.6	105.70%	已完工	468	否	否
车用换热器及暖风机生产基地项目	是	7,178.57	6,700.24	58.69	6,776.37	101.14%	已完工	1,272.61	否	否
技术中心升级建设项目	是	4,700	4,585.32	3.43	4,854.34	105.87%	已完工	不适用	否	不适用
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	否	不适用
乘用车中冷器生产线项目	是	10,509.44	7,129.71	450.83	6,940.57	97.35%	已完工	247.9	否	否
乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	是	23,930.37					已终止	0	否	是
注塑件二期技改项目	是		3,879.65	378.62	2,893.02	74.57%	已完工	19.38	否	否
待定项目	是		24,023.46	0.04	0.07	0.00%	待定	不适用	不适用	不适用
《远去的恐龙》大型科幻演出项目	否	40,390.3	40,390.3	4,698.36	32,615.55	80.75%	2017年09月30日	不适用	不适用	否
《印象 沙家浜》驻场实景演出项目	否	17,044.17	17,044.17	0	15.75	0.09%	2018年10月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	141,479.28	141,479.28	5,742.05	93,212.17	--	--	2,007.89	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	141,479.28	141,479.28	5,742.05	93,212.17	--	--	2,007.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。									

2、“车用换热器及暖风机生产基地项目”年产暖风机 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，故未能达到整体预计收益。

3、“乘用车中冷器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：该项目主要用于配套整车厂的新车型，由于新车型上市时间短，还处于市场培育期，项目尚未达产，因此未能达到预计效益。

4、“注塑件生产基地二期技改项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：注塑件产品汽车保险杠为公司新产品，在销售初期产品定价策略重点考虑抢占市场份额，产品定价较低，从而导致该产品现阶段的毛利率偏低，尚未达到预计效益。

5、截止 2017 年 6 月 30 日，尚未确定投资项目的募集资金为 24,023.46 万元，对于这部分待定项目的募集资金，公司计划投资于公司主业，并主要用于文化项目。由于公司《远去的恐龙》项目尚未上演，为控制项目投资风险，该募集资金目前尚未确定具体项目。在《远去的恐龙》项目正式上演后，公司将根据市场情况尽快确定该募集资金的具体投资项目，并及时进行信息披露。

6、截止 2017 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%，进展较为缓慢，主要原因：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，需要对原《印象·沙家浜》演出策划方案进行适当调（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后；三是为了提高《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，相关事宜已于 2016 年 8 月 26 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）。

7、截止 2017 年 6 月 30 日，“《远去的恐龙》大型科幻演出项目”投资进度为 80.75%，未达预期进度，其原因主要是由于《远去的恐龙》演出项目采用了大量创新技术，其中多项技术在演艺领域为领先或首创，没有可借鉴的经验，在设计及施工过程中存在许多不可预见因素；同时，在不改变国家体育馆设施及用途的情况下，在国家体育馆内进行大型舞美及机械的安装施工，必须综合考虑国家体育馆的承重、施工通道、场地面积、空间布局等众多因素，大大增加了现场施工难度；再次，项目施工安装完成后，还需要通过相关部门的安全、消防等多项验收才能正式演出；同时，由于“一带一路”国际合作高峰论坛于 2017 年 5 月 14、15 日在北京国家会议中心举行，也影响了项目施工进度。公司于 2017 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议，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》，同意将《远去的恐龙》大型科幻演出项目试演时间延期至 2017 年 9 月。相关事宜已分别于 2016 年 7 月 20 日、2016 年 12 月 19 日和 2017 年 6 月 23 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）。

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	适用 以前年度发生 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。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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司于 2013 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，根据公司第三届董事会第二十八次会议及 2012 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，鉴于公司全资子公司--柳州八菱科技有限公司实施的募投项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”目前正抓紧开展购地及厂房的规划设计等前期工作，为有利于项目建设的顺利进行，确保项目建设所需资金，同意公司将 6,359.59 万元募集资金对柳州八菱进行增资。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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。 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 3 日，将闲置募集资金 5,000

	<p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p>
	<p>1、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。</p> <p>2、车用换热器及暖风机生产基地项目，结余金额 478.33 万元（包括利息收入），其中：结余金额 199.63 万元用于注塑件生产基地二期技改项目，结余资金 278.70 万元用于待定项目。</p> <p>3、新增汽车散热器生产线项目及车用换热器及暖风机生产基地项目结余原因：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。</p> <p>4、技术中心升级建设项目，结余金额 114.68 万元（包括利息收入），该结余金额将用于待定项目。出现结余的原因：主要是募集资金账户利息收入增加。</p> <p>5、乘用车中冷器生产线项目，结余金额 1,359.82 万元（含利息收入），该结余金额将用于待定项目。出现结余的原因：主要是由于“新增汽车散热器生产线项目”的投产，公司散热器生产线的产能尚有盈余，为充分发挥现有设备的生产能力，公司对工艺创新和生产布局进行进一步优化，并对部分生产设备进行技术改造，使得散热器生产线的部分设备可以适用于中冷器的生产，并提高了生产效率，节省了中冷器生产设备的投入。同时，在项目建设过程中，公司采购了新设备，设备性价比得到较大提高，也使项目投入比预算减少。</p> <p>6、注塑件二期技改项目，结余金额 2,588.81 万元（含利息收入），该结余金额将用于待定项目。出现结余的原因：主要是柳州注塑件生产项目一期已于 2015 年 9 月份建成投产，公司经过反复的研究和分析，对注塑件一期技改项目的公用设施进行了改扩建，并对部分生产线进行了调整及技术改造，提高了其生产能力，注塑件二期技改项目可以与一期技改项目共用公用设施及部分生产设备，注塑件二期技改项目只需购置主要生产设备就可达到产能设计要求，由于减少了辅助设施及部分生产设备，从而节省了注塑件二期技改项目的投入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金存放于专户和用于现金管理。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

(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	152.08	16,478.6	105.70%	已完工	468	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	6,700.24	58.69	6,776.37	101.14%	已完工	1,272.61	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 2.乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	7,129.71	450.83	6,940.57	97.35%	已完工	247.9	否	否
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	3,879.65	378.62	2,893.02	74.57%	已完工	19.38	否	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	24,023.46	0.04	0.07	0.00%	待定	不适用	不适用	不适用
技术中心升	技术中心升	4,585.32	3.43	4,854.34	105.87%	已完工	不适用	不适用	否

级建设项目	级建设项目								
合计	--	61,908.77	1,043.69	37,942.97	--	--	2,007.89	--	--
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暖风机生产线项目变更原因：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，为加强和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。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，2012 年 12 月 28 日召开 2012 年第五次临时股东大会通过，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同时保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。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。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》，并通过了保荐机构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 2015 年 1 月 27 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>3、车用换热器及暖风机生产基地项目变更原因：截止 2016 年 1 月 25 日，项目已在南宁建成年产汽车暖风机 90 万台生产线并投入生产，原计划待项目建成后搬迁至柳州。项目已使用募集资金 7,240.22 万元(包括尚未支付的项目合同余款 408.99 万元)，尚余募集资金 199.63 万元(含利息)。由于国内汽车行业增速放缓，公司现有的散热器产能能够满足客户需求并还有一定余量，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”。变更程序：上述变更公司于 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，2016 年 3 月 3 日召开 2016 年第二次临时股东大会，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>4、乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更原因：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</p>								

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”。

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”。

6、为提高与整车厂的服务配套能力，更好地满足客户需求，进一步提升公司的盈利能力，实现公司股东利益最大化，基于长远发展的规划，公司实施“注塑件生产基地二期技改项目”，新建一条年产 30 万套的汽车注塑件生产线。项目总投资 6,468.46 万元。

7、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以及新增注塑件生产基地二期技改项目变更程序：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，2016 年 3 月 3 日召开 2016 年第二次临时股东大会，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）。

8、车用换热器及暖风机生产基地项目变更原因：该项目专户结余金额 278.70 万元(含利息)，主要用于支付项目合同余款及项目保证金，考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，为了便于募集资金的管理，减少募集资金项目专户数量，提高募集资金的使用效率，公司将该项目专户余额合计 278.70 万元(含利息)转入特定募投项目专户。若以后需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付。

9、技术中心升级建设项目变更原因：项目已建设完成，该项目专户结余金额 114.68 万元(含利息)，主要为募集资金账户利息收入，为了便于募集资金的管理，减少募集资金项目专户数量，提高募集资金的使用效率，公司将该项目专户余额合计 114.68 万元(含利息)转入特定募投项目专户。

10、乘用车中冷器生产线项目变更原因：主要是由于“新增汽车散热器生产线项目”的投产，公司散热器生产线的产能尚有盈余，为充分发挥现有设备的生产能力，公司对工艺创新和生产布局进行进一步优化，并对部分生产设备进行技术改造，使得散热器生产线的部分设备可以适用于中冷器的生产，并提高了生产效率，节省了中冷器生产设备的投入。同时，在项目建设过程中，公司采购了新设备，设备性价比得到较大提高，也使项目投入比预算减少。为此，公司将节省的部分募集资金 1,359.82 万元（含利息收入），变更转入特定募投项目。

11、注塑件生产基地二期技改项目变更原因：主要是柳州注塑件生产项目一期已于 2015 年 9 月份建成投产，公司经过反复的研究和分析，对注塑件一期技改项目的公用设施进行了改扩建，并对部分生产线进行了调整及技术改造，提高了其生产能力，注塑件二期技改项目可以与一期技改项目共用公用设施及部分生产设备，注塑件二期技改项目只需购置主要生产设备就可达到产能设计要求，由于减少了辅助设施及部分生产设备，从而节省了注塑件二期技改项目的投入。为此，公司将节省的部分募集资金 2,588.81 万元（含利息收入），变更转入特定募投项目。

	<p>12、车用换热器及暖风机生产基地项目、技术中心升级建设项目、乘用车中冷器生产线项目及注塑件生产基地二期技改项目变更程序：上述变更公司于 2017 年 3 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定募投项目专户的议案》，并通过了民生证券股份有限公司的核查意见。上述募集资金投资项目变更事宜已于 2017 年 6 月 23 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目”年产暖风机 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，故未能达到整体预计收益。</p> <p>3、“乘用车中冷器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：该项目主要用于配套整车厂的新车型，由于新车型上市时间短，还处于市场培育期，项目尚未达产，因此未能达到预计效益。</p> <p>4、“注塑件生产基地二期技改项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：注塑件产品汽车保险杠为公司新产品，在销售初期产品定价策略重点考虑抢占市场份额，产品定价较低，从而导致该产品现阶段的毛利率偏低，尚未达到预计效益。</p> <p>5、截止 2017 年 6 月 30 日，尚未确定投资项目的募集资金为 24,023.46 万元，对于这部分待定项目的募集资金，公司计划投资于公司主业，并主要用于文化项目。由于公司《远去的恐龙》项目尚未上演，为控制项目投资风险，该募集资金目前尚未确定具体项目。在《远去的恐龙》项目正式上演后，公司将根据市场情况尽快确定该募集资金的具体投资项目，并及时进行信息披露。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

(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
<p>新增汽车散热器生产线项目</p>	<p>2017 年 08 月 28 日</p>	<p>《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）《2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》</p>
<p>车用换热器及暖风机生产基地项目</p>	<p>2017 年 08 月 28 日</p>	<p>同上</p>
<p>技术中心升级建设项目</p>	<p>2017 年 08 月 28 日</p>	<p>同上</p>
<p>乘用车中冷器生产线项目</p>	<p>2017 年 08 月 28 日</p>	<p>同上</p>
<p>乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目</p>	<p>2017 年 08 月 28 日</p>	<p>同上</p>

注塑件生产基地二期技改项目	2017 年 08 月 28 日	同上
《远去的恐龙》大型科幻演出项目	2017 年 08 月 28 日	同上
《印象 沙家浜》驻场实景演出项目	2017 年 08 月 28 日	同上
补充流动资金	2017 年 08 月 28 日	同上

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	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。	30,000,000	90,363,721.34	23,386,620.24	0.00	-590,748.90	-590,248.90
柳州八菱科技有限公司	子公司	公司主要经营换热器、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。	98,493,453	155,215,188.34	104,475,073.08	57,200,761.65	-116,680.10	-121,021.16

北京恐龙文化投资有限公司	子公司	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	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	324,673,469.14	38,262,758.71		-4,197,548.91	-4,196,923.91
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	子公司	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	982,443.78	982,443.78		947.63	947.63
深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)	子公司	股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记账)。	600,100,000.00	416,397,246.61	416,397,246.61		11,994,352.87	11,994,352.87
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	子公司	换热器生产及销售	300,000 美元	3,206,606.89	1,850,161.42		-128,333.22	-138,734.19
重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司	参股公司	开发、生产、销售塑料制品、化工原料（不含毒、危化品）、精密塑胶及制品、汽车配件产品。	50,000,000.00	169,142,419.61	45,305,021.02	78,275,204.04	-4,676,550.13	-4,674,050.13
重庆八菱汽车配件有限责任公司	参股公司	生产、销售工程塑料、化工原料（不含危险化学品）、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	802,661,504.48	152,334,951.19	326,580,530.53	26,238,570.86	26,424,790.18

南宁全世泰 零部件有限 公司	参股公 司	汽车塑料件、金属件 的制造、加工和销 售。	10,000,000	41,181,791.4 8	28,561,655.6 2	39,148,121.5 0	4,668,298.48	3,932,819.97
广西华纳新 材料科技有 限公司	参股公 司	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。	93,720,712.3 7	897,323,211. 39	480,115,625. 40	265,412,078. 46	51,620,204.6 0	41,978,831.7 3

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)总出资额60,010.00万元，公司直接持股99.98%，间接持股0.02%，为公司控制。该公司经营范围为股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记账)，主营业务为投资管理。报告期，该公司实现净利润1,199.44万元，比上年增长了92.31%，增长主要原因是：报告期前海八菱收到深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）1,159.17万元投资收益。

2、重庆八菱汽车配件有限责任公司注册资本3,880万元，公司持有其49%的股权，为公司的参股公司。该公司经营范围为生产、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。2017年上半年，该公司累计实现营业收入32,658.05万元，比上年同期下降了12.00%；实现净利润2,642.48万元，比上年同期增长了257.09%，具体分析如下：

(1) 报告期，实现营业收入32,658.05万元，同比下降12.00%，主要是报告期其他业务收入比上年同期减少了4048万，同比下降65.56%，其原因主要是上年外卖了材料给外协客户，而今年上半年外协客户自行采购相关材料。

(2) 报告期，实现净利润2,642.48万元，同比增长257.08%，其原因：一是报告期结算了以前年度产品价差1724万(这些产品以前年度售价为暂定价，本年度按双方确定的价格进行结算，多退少补)；二是报告期上市了多款新产品，新产品收入在总收入占比为64.46%，新车上市时售价一般比较高，汽车零部件产品售价也相应较高，新产品的销售毛利率也随之提高，但随着整车厂新车型逐步进入成熟期及市场竞争因素，新车型的售价会逐步下降，汽车零部件产品价格也随之下降，产品的销售毛利率也会下降并趋于正常水平；三是由于报告期销售费用比上年同期减少569.34万元，同比降低47.91%，主要是仓储费比上年同期减少427.51万元。

3、广西华纳新材料科技有限公司注册资本9,372.0712万元，公司持有其43.65%的出资额，为公司的参股公司。该公司经营范围为建筑涂料（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，主要产品包括纳米碳酸钙、轻质碳酸钙等。2017年上半年，该公司实现累计营业收入和净利润分别为26,541.21万元和4,197.88万元，比上年分别增长了55.62%和36.67%，具体分析如下：

(1) 报告期，实现营业收入26,541.21万元，比上年同期增长了55.62%，主要原因是：一是由于公司产品质量稳定，深受客户欢迎，碳酸钙产品销量比上年增长20.97%，其中纳米碳酸钙（CCS、CCR系列）收入同比增长5.37%，轻质碳酸钙收入同比增长54.97%。二是由于2016年5月广西华纳新材料科技有限公司收购武鸣陇蒙山石材有限公司100%股权，武鸣陇蒙山石材有限公司于2016年9月开始投产，2017年上半年实现营业收入6,431.72万元。

(2) 报告期，实现净利润4,197.88万元，比上年增长了36.67%，其主要原因是增加了武鸣陇蒙山石材有限公司2017年上半年净利润1070万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,073.94	至	11,796.12
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,073.94		
业绩变动的原因说明	参股公司经营状况良好，按权法确认的投资收益增加。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、汽车行业发展放缓的风险

近年来，我国汽车保有量大幅增加，一定程度上已超出了社会和基础设施的承受极限，已经给环境、交通、能源、环保等带来了诸多方面的压力，这些因素会对汽车行业的发展起到不利的影响。同时，受国内经济增速放缓的影响，汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下，国内汽车市场预计会维持平稳的增长水平。

针对国内汽车工业增速放缓的风险，公司在稳固现有客户和市场的基础上，积极拓展新客户和新业务，重点发展模块配套业务，形成散热器、暖风机、中冷器、冷凝器、注塑汽车配件等共同配套的业务服务模式，确保现有业务的稳步增长；同时，积极拓展公司新的发展领域，加快公司产业转型升级步伐，布局多元化发展战略，公司已经涉足新材料、游戏和文化业务，这些新业务将成为公司新的增长点。

2、市场竞争加剧和价格下降的风险

受国内汽车行业增长缓慢的影响，整车企业为扩大规模，刺激消费，大打价格战，整车企业将降价的部分成本转嫁给与之配套的零部件企业，而零部件企业为了稳固并扩大市场份额，相互压价争市场。同时，国际汽车零部件巨头也挤占国内市场份额，凭借先进的技术、质量、品牌和售后服务，纷纷进入国内各大整车和主机厂，加入抢占市场份额的行列，国内零部件企业所面临的市场压力更大。为了争夺有限的市场份额，汽车配件行业市场竞争日趋激烈，因此，公司面临着市场竞争加剧和价格下降的风险。

针对日趋激烈的市场竞争和价格下降的风险，公司将继续通过更新设备、优化流程、引进人才、精细化管理等措施，对一体化快速专业技术服务的整体竞争优势进行强化和提升，使之成为公司市场竞争的利器，进一步增强公司的市场竞争力，加强精细化管理，严控成本费用，挖掘内部潜力，降低价格下降的风险。

3、主要客户集中和对大客户依赖的风险

公司主要客户包括上汽通用五菱、东风柳汽、一汽解放、长安、马自达、奇瑞等国内知名整车制造企业，2017年上半年公司前5名客户的销售额占营业收入的比例91.59%，其中对上汽通用五菱的销售额占营业收入的比例72.39%，公司客户比较集中及对主要客户存在着较强的依赖。如果上述客户需求下降，或转向其他汽车零部件供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来不利影响，因此，公司面临着主要客户集中和对大客户依赖的风险。

针对主要客户集中和对大客户依赖的风险，一方面公司积极拓展新客户和新市场，逐渐化解主要客户集中和对大客户依赖的风险；另一方面积极拓展公司新的发展领域，涉足新材料、游戏和文化业务及其他新型产业，布局多元化发展战略，降低公司主要客户集中和对大客户依赖的风险。

4、文化演艺行业经营管理的风险

公司进军文化演艺行业，形成了以汽车零部件、文化演艺双主业并驾齐驱并兼顾纳米新材料的产业发展格局。目前，公司的文化演艺项目尚未投入运营。由于文化演艺属于新的领域，在安全管理、演出运营、市场营销、行业发展等方面与公司现有业务都存在较大差异，公司缺乏文化演艺行业的运营管理经验，未来存在文化演艺行业经营管理的风险。

针对文化演艺行业经营管理的风险，公司将通过引进专业人才和专业团队，负责实施文化演艺项目，确保公司文化演艺事业的顺利开展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.71%	2017 年 02 月 15 日	2017 年 02 月 16 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 (http://www.cninfo.com.cn)《2017 年第一次临时股东大会决议的公告》
2016 年年度股东大会	年度股东大会	56.54%	2017 年 05 月 08 日	2017 年 05 月 09 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 (http://www.cninfo.com.cn)《2016 年年度股东大会决议的公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨竞忠、顾瑜夫妇	避免同业竞争的承诺	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	正常履行中
	黄安定；黄生田；黄志强；陆晖；罗勤；杨竞忠	股份限售承诺	南宁八菱科技股份有限公司向杨竞忠等六人非公开发行股票72,621,722股，其股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即2014年9月24日）起三十六个月。	2014年09月24日	2017年9月23日	正常履行中
	杨竞忠；黄生田；贺立德；覃晓梅	股份限售承诺	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年1月4日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南宁八菱科技股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺在召开股东大会审议通过《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款。	2016年06月29日	2017年6月28日	已履行完毕
	顾瑜	股份减持承诺	顾瑜女士承诺，自2017年1月10日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。	2017年01月10日	2017年7月9日	正常履行中
承诺是否按	是					

时履行	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

四、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。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、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

九、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。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、第一期员工持股计划

公司于2015年8月11日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈2015 年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。公司于2016年1月8日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《2015年度员工持股计划(草案修订案)及摘要修订案》，委托国海证券股份有限公司设立的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

截止2016年2月5日，第一期员工持股计划通过“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”完成股票购买，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3.51%，成交金额合计293,690,525.76 元公司。本次员工持股计划锁定期12个月，即2016年2月15日至2017年2月14日；存续期18个月，即2016年1月21日至2017年7月20日。

在国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划存续期即将届满之际，由于账面略有浮亏，根据当前的实际情况，为了提高员工的凝聚力和稳定性，并基于对公司未来发展的信心，经公司第一期员工持股计划持有人会议2017年第一次会议、第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议决议，同意第一期员工持股计划延期,存续期在原定终止日的基础上延长18个月，即至2019年1月20日前止，同时对员工持股计划的有关内容（包括投资管理模式、存续期限、股票来源、资金来源、收益分配等）进行变更，并相应制定《南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》（2017年修订版）。根据《南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》（2017年修订版），第一期员工持股计划开设专用证券账户作为直接持股主体，通过大宗交易的方式受让“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”所持的全部本公司股票作为初始标的股票，并对初始标的股票实施直接持有、直接管理的投资管理模式。2017年7月14日，“南宁八菱科技股份有限公司—第1期员工持股计划”通过

大宗交易的方式承接受让了“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”持有的公司股票 9,933,789 股，占公司总股本的 3.51%，成交均价 27.8 元/股（不含手续费），成交金额 276,159,334.20 元（不含手续费）。本次通过大宗交易购入的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”持有的全部股票不设锁定期。本次员工持股计划的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、第二期员工持股计划

公司于 2016 年 3 月 3 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，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，后续将不再购买公司股票。本次员工持股计划锁定期 12 个月，即 2016 年 8 月 3 日至 2017 年 8 月 2 日；存续期 24 个月，即 2016 年 5 月 4 日至 2018 年 5 月 3 日。本次员工持股计划的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。

3、第三期员工持股计划

公司于 2016 年 11 月 23 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第三期员工持股计划，并委托信托公司为本本次员工持股计划设立的集合资金信托计划进行管理，通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式取得并持有本公司股票。截止 2017 年 5 月 22 日，第三期员工持股计划（“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”）完成股票购买，通过二级市场累计买入公司股票 13,484,121 股，占公司股本总额的 4.76%，成交金额合计约人民币 419,991,947.30 元。本次员工持股计划锁定期 12 个月，即 2017 年 5 月 22 日至 2018 年 5 月 21 日；存续期 24 个月，即 2016 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 28 日。本次员工持股计划的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、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	根据公司向关联方销售材料的价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定	市场价	3,352.62	14.63%	9,000	否	现金、票据	不适用	2017年01月23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)《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2017年度日常关联交易的公告》(公告编号:2017-010)
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	采购商品	根据公司向关联方销售材料的价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定	市场价	1,975.59	38.04%	8,000	否	现金、票据	不适用	2017年01月23日	同上
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	根据材料采购成本加合理的市场利润协商确定	市场价	2,894.37	60.86%	6,500	否	现金、票据	不适用	2017年01月23日	同上
南宁全世泰汽车零部件有限	联营企业	提供劳务	测试费及综合管理	按照劳务成本加合理的市场利润协商确定	市场价	16.91	51.45%	80	否	现金、票据	公允价	2017年01月23日	同上

公司			费										
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	参照周边市场租赁价格协商确定	市场价	80.89	54.23%	200	否	现金、票据	公允价	2017年01月23日	同上
合计				--	--	8,320.38	--	23,780	--	--	--	--	--
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 2017 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 15,850 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 6,344.79 万元；预计 2017 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 8,350 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 1,975.59 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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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了《厂房租赁合同》和《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2016年5月1日至2017年4月30日，合同到期后继续签署了《临时租用合同》，租赁期限为2017年5月1日至2018年4月30日。

(2) 公司与南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司签署了《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2016年3月1日至2017年2月28日，合同到期后继续签署了《临时租用合同》，租赁期限为2017年3月1日至2018年2月28日。

(3) 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天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。

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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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	担保额度	实际发生日期（协	实际担保	担保类型	担保期	是否履	是否为关

日期	议签署日)	金额	行完毕	联方担保				
广西华纳新材料 科技有限公司 2015年03 月10日	2016年08月31日	1,000	是	是				
广西华纳新材料 科技有限公司 2015年03 月10日	2017年04月13日	1,000	否	是				
广西华纳新材料 科技有限公司 2015年03 月10日	2016年10月09日	1,000	否	是				
广西华纳新材料 科技有限公司 2015年03 月10日	2016年12月09日	1,000	否	是				
广西华纳新材料 科技有限公司 2015年03 月10日	2016年12月09日	2,000	否	是				
广西华纳新材料 科技有限公司 2015年03 月10日	2016年08月24日	2,000	否	是				
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)	0	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)		7,000				
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)		7,000				
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
无		0		0		无		
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				0
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
无		0		0		无		
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				0
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)		0		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				7,000

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)	7,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	3.37%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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

(2) 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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	152,351,216	53.77%				-3,963,883	-3,963,883	148,387,333	52.37%
3、其他内资持股	152,351,216	53.77%				-3,963,883	-3,963,883	148,387,333	52.37%
境内自然人持股	152,351,216	53.77%				-3,963,883	-3,963,883	148,387,333	52.37%
二、无限售条件股份	130,979,941	46.23%				3,963,883	3,963,883	134,943,824	47.63%
1、人民币普通股	130,979,941	46.23%				3,963,883	3,963,883	134,943,824	47.63%
三、股份总数	283,331,157	100.00%	0	0	0	0	0	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，每年第一个交易日，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。

(2) 2016年2月3日，公司董事、总工程师罗勤先生因个人原因辞去职务，其持有及新增的本公司股份自2016年2月4日申报离任六个月后的十二个月内按50%进行锁定。

(3) 2017年1月20日，公司董事程启智先生因个人原因辞去职务，其持有及新增的本公司股份自其离任之日起六个月内全部锁定。

(4) 2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》，同意选举谭显兴先生为公司董事，其所持及新增的本公司股份按75%自动锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

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	59,242,122			59,242,122	非公开发行股份限售股	36,310,861 股 2014 年非公开发行股份可解限日期为 2017 年 9 月 25 日； 22,931,261 股 2015 年非公开发行股份可解限日期为 2019 年 1 月 4 日
顾瑜	23,766,320			23,766,320	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
黄志强	18,663,103	4,665,036		13,998,067	高管锁定股/非公开发行股份限售股	6,224,719 股 2014 年非公开发行股份可解限日期为 2017 年 9 月 25 日
陆晖	15,561,798			15,561,798	非公开发行股份限售股	2014 年非公开发行股份可解限日期为 2017 年 9 月 25 日
黄安定	10,374,532			10,374,532	非公开发行股份限售股	2014 年非公开发行股份可解限日期为 2017 年 9 月 25 日
程启智	6,514,096	1,575,000	1,646,366	6,585,462	离任锁定	2017 年 7 月 20 日已按 50% 解锁，剩余 50% 将在 2017 年 1 月 20 日申报离任之日起 18 个月后全部解锁。
贺立德	5,028,785			5,028,785	非公开发行股份限售股	2015 年非公开发行股份可解限日期为 2019 年 1 月 4 日
覃晓梅	5,028,785			5,028,785	非公开发行股份限售股	2015 年非公开发行股份可解限日期为 2019 年 1 月 4 日
黄生田	3,080,663			3,080,663	非公开发行股份限售股	2,074,906 股 2014 年非公开发行股份可解限日期为 2017 年 9 月 25 日； 1,005,757 股 2015 年非公开发行股份可解限日期为 2019 年 1 月 4 日
罗勤	3,006,853		245,450	3,252,303	离任锁定/非公开发行股份限售股	高管锁定股已于 2017 年 8 月 3 日全部解禁；2074906 股 2014 年非公开发行股份可解限日期为 2017 年 9 月 25 日

刘汉桥	909,347			909,347	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
黄缘	801,831			801,831	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
谭显兴			384,337	384,337	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
杨经宇	239,331			239,331	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
魏远海	79,425			79,425	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
黄进叶	54,225			54,225	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
合计	152,351,216	6,240,036	2,276,153	148,387,333	--	--

3、证券发行与上市情况

无

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		11,645	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	-	59,242,122	35,523,927	质押	93,380,000
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	-7,000,000	23,766,320	922,107	质押	12,500,000
黄志强	境内自然人	6.59%	18,664,089	-	13,998,067	4,666,022	质押	15,000,000
陆晖	境内自然人	5.49%	15,561,798	-	15,561,798	15,561,798	质押	15,561,798
中海信托股份有限公司 —中海信托—八菱科技 员工持股计划集合资金 信托	其他	4.76%	13,484,121	13,484,121		13,484,121		
黄安定	境内自然人	3.66%	10,374,532	-	10,374,532	10,000,000	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		
程启智	境内自然人	2.32%	6,585,462	-	6,585,462			
任宁	境内自然人	2.19%	6,202,986	75,600		6,202,986	质押	2,000,000
文丽辉	境内自然人	1.93%	5,476,107	96,584		5,476,107	质押	2,500,000
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无							

(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
中海信托股份有限公司—中海信托—八菱科技员工持股计划集合资金信托	13,484,121	人民币普通股	13,484,121
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
任宁	6,202,986	人民币普通股	6,202,986
文丽辉	5,476,107	人民币普通股	5,476,107
韦秋燕	4,678,585	人民币普通股	4,678,585
黄志强	4,666,022	人民币普通股	4,666,022
国海证券—工商银行—国海金贝壳员工持股 2 号集合资产管理计划	3,615,134	人民币普通股	3,615,134
叶有松	2,837,146	人民币普通股	2,837,146
周琴	2,786,000	人民币普通股	2,786,000
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)
顾瑜	董事长、总经理	现任	31,688,427		7,000,000	24,688,427			
黄志强	副董事长、副总经理	现任	18,664,089			18,664,089			
杨经宇	董事、副总经理	现任	319,108			319,108			
程启智	董事	离任	6,585,462			6,585,462			
谭显兴	董事	现任	512,449			512,449			
刘汉桥	监事会主席	现任	1,212,464			1,212,464			
黄进叶	监事	现任	72,534			72,534			
魏远海	监事	现任	105,900			105,900			
黄贻帅	独立董事	现任							
黄仕和	独立董事	现任							
岑勉	独立董事	现任							
黄生田	财务总监	现任	3,432,124			3,432,124			
黄缘	董事会秘书、副总经理	现任	1,069,108			1,069,108			
合计	--	--	63,661,665	0	7,000,000	56,661,665	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
程启智	董事	离任	2017年01月20日	因个人原因辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务。
谭显兴	董事	被选举	2017年02月15日	

第九节 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

第十节 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,934,026.56	641,883,574.17
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	91,433,365.00	91,341,012.38
应收账款	69,625,010.33	60,235,900.38
预付款项	8,195,234.64	8,912,715.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		6,986.30
应收股利		
其他应收款	7,401,517.19	9,032,654.00
买入返售金融资产		
存货	99,079,063.23	131,311,785.40

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	328,604,320.42	22,051,350.53
流动资产合计	917,272,537.37	964,775,978.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	450,752,000.00	450,752,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	366,053,290.08	335,145,369.66
投资性房地产	3,737,797.19	3,873,900.89
固定资产	272,904,020.91	271,418,697.31
在建工程	392,059,993.53	344,889,627.93
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	56,293,298.81	57,153,444.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,049,736.61	7,583,412.28
其他非流动资产	32,907,050.95	37,068,374.94
非流动资产合计	1,581,757,188.08	1,507,884,827.61
资产总计	2,499,029,725.45	2,472,660,806.03
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	100,000,000.00
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	95,906,226.13	110,776,100.00

应付账款	102,922,048.59	138,630,619.48
预收款项	751,243.64	1,493,598.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,683,952.73	10,897,080.86
应交税费	6,839,848.20	5,033,881.78
应付利息	116,723.63	119,120.00
应付股利	70,842,702.62	9,913.37
其他应付款	600,428.92	1,571,499.08
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	389,663,174.46	368,531,812.67
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	29,190,266.67	31,799,134.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,190,266.67	31,799,134.53
负债合计	418,853,441.13	400,330,947.20
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	1,196,611,432.21	1,196,611,432.21
减：库存股		
其他综合收益	-17,100.44	14,518.13
专项储备		
盈余公积	125,490,992.55	125,490,992.55
一般风险准备		
未分配利润	474,465,069.86	466,587,310.09
归属于母公司所有者权益合计	2,079,881,551.18	2,072,035,409.98
少数股东权益	294,733.14	294,448.85
所有者权益合计	2,080,176,284.32	2,072,329,858.83
负债和所有者权益总计	2,499,029,725.45	2,472,660,806.03

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	285,473,449.88	576,743,556.18
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	83,643,365.00	74,955,940.38
应收账款	68,221,493.77	57,442,747.69
预付款项	6,698,986.44	8,237,404.59
应收利息		6,986.30
应收股利		
其他应收款	362,054,011.38	366,956,945.75
存货	98,648,079.09	131,187,006.66
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	300,489,744.52	
流动资产合计	1,205,229,130.08	1,215,530,587.55

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	948,373,621.12	917,465,700.70
投资性房地产	3,737,797.19	3,873,900.89
固定资产	204,395,715.97	201,641,833.73
在建工程	4,828,150.59	5,471,933.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,885,133.44	25,402,727.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,932,968.91	9,066,001.56
其他非流动资产	3,640,779.53	2,926,617.37
非流动资产合计	1,257,946,166.75	1,223,000,714.61
资产总计	2,463,175,296.83	2,438,531,302.16
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	100,000,000.00
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	95,906,226.13	110,776,100.00
应付账款	92,815,037.00	120,813,519.46
预收款项	751,243.64	1,493,598.10
应付职工薪酬	6,349,557.58	10,600,522.86
应交税费	6,461,186.27	4,509,438.95
应付利息	116,723.63	119,120.00
应付股利	70,842,702.62	9,913.37
其他应付款	11,078,579.65	1,423,930.39
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	389,321,256.52	349,746,143.13
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	23,980,058.34	26,331,158.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,980,058.34	26,331,158.34
负债合计	413,301,314.86	376,077,301.47
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	125,490,992.55	125,490,992.55
未分配利润	443,160,544.90	455,740,563.62
所有者权益合计	2,049,873,981.97	2,062,454,000.69
负债和所有者权益总计	2,463,175,296.83	2,438,531,302.16

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	417,223,255.94	442,801,471.06
其中：营业收入	417,223,255.94	442,801,471.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,026,107.83	403,413,031.57
其中：营业成本	341,178,492.29	371,919,602.44
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		
税金及附加	4,285,614.89	1,456,012.86
销售费用	10,870,899.96	9,021,757.52
管理费用	26,361,980.81	29,343,648.26
财务费用	-8,543,805.88	-8,529,339.31
资产减值损失	872,925.76	201,349.80
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）	42,514,286.46	26,719,630.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,914,337.43	25,337,261.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,871,631.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,583,066.33	66,108,070.32
加：营业外收入	70,644.50	2,718,200.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66.85	29,097.10
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,653,643.98	68,797,174.04
减：所得税费用	8,942,810.67	5,896,206.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,710,833.31	62,900,967.71
归属于母公司所有者的净利润	78,710,549.02	63,554,781.31
少数股东损益	284.29	-653,813.60
六、其他综合收益的税后净额	-31,618.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,618.57	
（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	-31,618.57	
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	-31,618.57	
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	78,679,214.74	62,900,967.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,678,930.45	63,554,781.31
归属于少数股东的综合收益总额	284.29	-653,813.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.22
（二）稀释每股收益	0.28	0.22

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	360,500,884.09	325,458,130.10
减：营业成本	285,001,604.43	257,606,729.92
税金及附加	3,431,678.49	1,456,012.86
销售费用	10,768,785.93	8,942,483.13
管理费用	21,004,201.50	24,127,606.37
财务费用	-7,520,505.47	-7,902,881.86
资产减值损失	16,622,763.97	-1,115,597.81
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）	30,907,920.42	26,706,100.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,907,920.42	25,333,066.15
其他收益	2,613,863.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,714,139.56	69,049,877.80
加：营业外收入	70,464.50	2,713,530.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2.87	28,697.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,784,601.19	71,734,711.52
减：所得税费用	6,531,830.66	5,681,475.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,252,770.53	66,053,236.46
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	58,252,770.53	66,053,236.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.23
（二）稀释每股收益	0.21	0.23

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	226,034,679.66	195,191,998.63
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	14,890,301.60	16,245,494.11

经营活动现金流入小计	240,924,981.26	211,437,492.74
购买商品、接受劳务支付的现金	154,262,169.06	94,105,154.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,933,536.79	34,398,175.60
支付的各项税费	28,896,845.28	29,644,521.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,216,642.22	8,029,635.72
经营活动现金流出小计	225,309,193.35	166,177,487.34
经营活动产生的现金流量净额	15,615,787.91	45,260,005.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,530,000.00	138,200,000.00
取得投资收益收到的现金	11,599,949.03	15,412,369.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114,552.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,244,501.03	153,612,369.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,204,946.94	134,523,788.01
投资支付的现金	302,170,000.00	54,600,000.00
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	361,374,946.94	189,119,772.71
投资活动产生的现金流量净额	-347,130,445.91	-35,507,402.92
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,760,000.00

取得借款收到的现金	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		43,271,897.22
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	50,031,897.22
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,413,488.67	53,420,373.83
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	42,413,488.67	139,527,546.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,586,511.33	-89,495,648.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,400.94	
五、现金及现金等价物净增加额	-328,949,547.61	-79,743,046.47
加：期初现金及现金等价物余额	641,883,574.17	946,659,945.97
六、期末现金及现金等价物余额	312,934,026.56	866,916,899.50

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	214,466,904.96	195,191,998.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,342,040.44	14,875,859.83
经营活动现金流入小计	278,808,945.40	210,067,858.46
购买商品、接受劳务支付的现金	152,477,943.17	89,419,758.06
支付给职工以及为职工支付的现金	31,137,241.63	30,756,882.03
支付的各项税费	27,744,537.44	28,620,042.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,363,962.85	5,903,231.56
经营活动现金流出小计	216,723,685.09	154,699,914.61
经营活动产生的现金流量净额	62,085,260.31	55,367,943.85
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

取得投资收益收到的现金		9,163,034.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114,552.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,114,552.00	403,273,914.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,056,429.94	7,029,585.21
投资支付的现金	344,000,000.00	120,055,856.99
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	357,056,429.94	127,085,442.20
投资活动产生的现金流量净额	-355,941,877.94	276,188,471.96
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	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,413,488.67	53,420,373.83
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	42,413,488.67	139,527,546.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,586,511.33	-139,527,546.17
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	-291,270,106.30	192,028,869.64
加：期初现金及现金等价物余额	576,743,556.18	532,475,879.12
六、期末现金及现金等价物余额	285,473,449.88	724,504,748.76

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		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	283,331,157.00				1,196,611,432.21		14,518.13		125,490,992.55		466,587,310.09	294,448.85	2,072,329,858.83
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				1,196,611,432.21		14,518.13		125,490,992.55		466,587,310.09	294,448.85	2,072,329,858.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-31,618.57				7,877,759.77	284.29	7,846,425.49
（一）综合收益总额							-31,618.57				78,710,549.02	284.29	78,679,214.74
（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											-70,832,789.25		-70,832,789.25

1. 提取盈余公积														0.00
2. 提取一般风险准备														0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,832,789.25	0.00	-70,832,789.25	
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	283,330.00	0.00	0.00	0.00	1,196,611,432.21	0.00	-17,100.44	0.00	125,490,992.55	0.00	474,465,069.86	294,733.14	2,080,176,284.32	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	283,330.00				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												0.00
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)					-1,279,855.31	14,518.13		17,699,871.04	0.00	60,846,262.70	-17,636,211.18	59,644,585.38
(一)综合收益总额						14,518.13				128,413,447.54	113,786.50	128,541,752.17
(二)所有者投入和减少资本											-17,740,000.00	-17,740,000.00
1. 股东投入的普通股											6,760,000.00	6,760,000.00
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											-24,500,000.00	-24,500,000.00
(三)利润分配					-1,279,855.31			17,699,871.04		-67,567,184.84	-9,997.68	-51,157,166.79
1. 提取盈余公积								17,699,871.04		-17,699,871.04		
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					-1,279,855.31						-9,997.68	-1,289,852.99
(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	0.00	0.00	0.00	1,196,611,432.21	0.00	14,518.13	0.00	125,490,992.55	0.00	466,587,310.09	294,448.85	2,072,329,858.83	

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				125,490,992.55	455,740,563.62	2,062,454,000.69
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52				125,490,992.55	455,740,563.62	2,062,454,000.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-12,580,018.72	-12,580,018.72
（一）综合收益总额										58,252,770.53	58,252,770.53
（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											

额											
4. 其他											0.00
(三) 利润分配										-70,832,789.25	-70,832,789.25
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,832,789.25	-70,832,789.25
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	0.00	0.00	0.00	1,197,891,287.52	0.00	0.00	0.00	125,490,992.55	443,160,544.90	2,049,873,981.97

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	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										-105,518.19	-105,518.19
二、本年期初余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52				107,791,121.51	405,308,608.19	1,994,322,173.22

	157.00				,287.52				21.51	,608.19	,174.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									17,699,871.04	50,431,955.43	68,131,826.47
（一）综合收益总额										117,999,140.27	117,999,140.27
（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									17,699,871.04	-67,567,184.84	-49,867,313.80
1. 提取盈余公积									17,699,871.04	-17,699,871.04	
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				125,490,992.55	455,740,563.62	2,062,454,000.69

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式。

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2017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7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”）、北京恐龙文化投资有限公司（以下简称“北京恐龙”）、PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“印尼八菱”）和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”、“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

本公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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2017年6月30日的财务状况、2017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。

（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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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）本公司对金融工具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。

(5) 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
单项金额重大并单项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
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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的类别：包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

投资性房地产计量模式：投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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。

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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，并在确认相关费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 5 月 10 日，财政部发布了修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)，自 2017 年 6 月 12 日起实施。根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017 年修订)，将与公司资产相关的政府补助，确认为递延收益；与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；在利润表“营业利润”之上增加“其他收	董事会	2017 年 1-6 月利润表项目营业外收入调减 2,871,631.76 元，其他收益调增 2,871,631.76 元。

益”项目。根据要求对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。		
---	--	--

(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%
消费税		
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%
教育费附加	按照应纳流转税额	3%
地方教育费附加	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
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	目前尚处于筹建期，具体纳税申报事项尚未确认。

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

①八菱科技：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，八菱科技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2017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%。

②柳州八菱：根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定，柳州八菱科技有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，2017年度公司减按15%的税率征收企业所得税。

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	426,808.14	381,284.55
银行存款	312,507,208.42	640,255,162.53
其他货币资金	10.00	1,247,127.09
合计	312,934,026.56	641,883,574.17
其中：存放在境外的款项总额	1,534,355.20	1,853,879.07

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	91,433,365.00	91,341,012.38
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	91,433,365.00	91,341,012.38

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(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	108,848,393.84	
合计	108,848,393.84	

(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	73,558,167.31	100.00%	3,933,156.98	5.35%	69,625,010.33	63,844,253.24	100.00%	3,608,352.86	5.65%	60,235,900.38
合计	73,558,167.31	100.00%	3,933,156.98	5.35%	69,625,010.33	63,844,253.24	100.00%	3,608,352.86	5.65%	60,235,900.38

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	72,931,133.37	3,646,556.67	5.00%
1 年以内小计	72,931,133.37	3,646,556.67	5.00%

1 至 2 年	110,590.88	11,059.09	10.00%
2 至 3 年	94,644.27	28,393.28	30.00%
3 年以上	421,798.79	247,147.94	58.59%
3 至 4 年	349,301.71	174,650.86	50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上	72,497.08	72,497.08	100.00%
合计	73,558,167.31	3,933,156.98	5.35%

确定该组合依据的说明：

采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项为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：

无

（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 324,804.12 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	33,771,571.47	45.91	1,688,578.57
重庆长安汽车股份有限公司	15,756,047.68	21.42	788,027.38
奇瑞汽车股份有限公司	7,422,169.60	10.09	371,108.48
东风柳州汽车有限公司	6,335,836.11	8.61	316,791.81
东风小康汽车有限公司重庆分公司	3,544,615.07	4.82	177,230.75
合 计	66,830,239.93	90.85	3,341,736.99

(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

其他说明：

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	8,133,765.29	99.25%	8,845,045.88	99.24%
1 至 2 年	61,469.35	0.75%	67,669.38	0.76%
合计	8,195,234.64	--	8,912,715.26	--

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(%)
广西电网公司南宁供电局	3,362,491.16	41.03
重庆嘉良塑胶制品有限责任公司	2,457,198.18	29.98
国家体育馆有限责任公司	688,679.25	8.40
广西电网有限责任公司柳州供电局	393,102.44	4.80
泰安朗格精密机械有限公司	356,855.30	4.35
合 计	7,258,326.33	88.56

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		6,986.30
合计		6,986.30

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	13,847,559.06	100.00%	6,446,041.87	46.55%	7,401,517.19	15,369,621.26	100.00%	6,336,967.26	41.23%	9,032,654.00
合计	13,847,559.06	100.00%	6,446,041.87	46.55%	7,401,517.19	15,369,621.26	100.00%	6,336,967.26	41.23%	9,032,654.00

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	746,742.19	37,337.11	5.00%
1 年以内小计	746,742.19	37,337.11	5.00%
1 至 2 年	1,963,175.23	196,317.52	10.00%
2 至 3 年	6,179,767.90	1,853,930.37	30.00%
3 年以上	4,957,873.74	4,358,456.87	87.91%
3 至 4 年	1,138,833.74	569,416.87	50.00%
4 至 5 年	100,000.00	70,000.00	70.00%
5 年以上	3,719,040.00	3,719,040.00	100.00%
合计	13,847,559.06	6,446,041.87	46.55%

确定该组合依据的说明：

注1：确定该组合依据：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。

注2：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2017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5年以上，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、柳州市人力资源和社会保障局(保障金)专户其他应收款余额3年以上的为754,000.00元，系柳州八菱柳东新区2#车间的农民工工资保障金，待工程审计结算后保障金可退回。

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 109,074.61 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

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	164,862.00	122,000.00
押金	13,022,575.87	13,905,615.93
往来款	215,617.74	1,193,332.29
备用金	280,905.00	
其他	163,598.45	148,673.04
合计	13,847,559.06	15,369,621.26

(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	6,133,225.00	1-2 年 133,225.00; 2-3 年 6,000,000.00	44.29%	1,813,322.50
南宁高新技术产业开发区财政局	押金	2,678,000.00	5 年以上 2,678,000.00	19.34%	2,678,000.00
柳州市人力资源和社会保障局(保障金)专户	押金	1,375,600.00	1-2 年 621,600.00; 3-4 年 754,000.00	9.93%	439,160.00
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	5 年以上 1,000,000.00	7.22%	1,000,000.00
南宁市财政局	押金	870,563.27	1-2 年 870,563.27	6.29%	87,056.33
合计	--	12,057,388.27	--	87.07%	6,017,538.83

(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

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	38,887,178.10	2,709,987.26	36,177,190.84	44,130,354.25	3,387,746.10	40,742,608.15
在产品	1,559,132.67		1,559,132.67	1,249,501.69		1,249,501.69
库存商品	65,871,193.17	4,633,714.37	61,237,478.80	94,555,776.76	5,342,123.44	89,213,653.32
委托加工物资	105,260.92		105,260.92	106,022.24		106,022.24
合计	106,422,764.86	7,343,701.63	99,079,063.23	140,041,654.94	8,729,869.54	131,311,785.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	3,387,746.10	336,792.77		1,014,551.61		2,709,987.26
库存商品	5,342,123.44	217,319.41		925,728.48		4,633,714.37
合计	8,729,869.54	554,112.18		1,940,280.09		7,343,701.63

注1：公司持有的原材料为在生产过程中耗用的材料，确定其可变现净值的依据：该材料主要为长期未用材料，无法确定其生产所对应产成品，故其可变现净值以该材料的市场价格减去估计的销售费用和相关税费确定。

注2：公司持有的库存商品为以备出售的存货，确定其可变现净值的依据：该产品的合同价格减去估

计的销售费用和相关税费；库存商品跌价转销的原因：该部分存货本期已销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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	27,277,311.77	21,431,350.53
期末多缴企业所得税	67,008.65	
理财产品	301,260,000.00	620,000.00
合计	328,604,320.42	22,051,350.53

其他说明：

无

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：	450,752,000.00		450,752,000.00	450,752,000.00		450,752,000.00
按成本计量的	450,752,000.00		450,752,000.00	450,752,000.00		450,752,000.00
合计	450,752,000.00		450,752,000.00	450,752,000.00		450,752,000.00

(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					0.56%	
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）	160,000.00			160,000.00					54.23%	
合计	450,752,000.00			450,752,000.00					--	

(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

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	12,113,65 6.24			1,926,297 .74						14,039,95 3.98	
重庆八菱 汽车配件 有限公司	57,315,85 9.23			12,948,14 7.19						70,264,00 6.42	
广西华纳 新材料科 技有限公 司	241,173,7 86.46			18,323,76 0.05						259,497,5 46.51	

重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司	24,542,067.73			-2,290,284.56						22,251,783.17	
小计	335,145,369.66			30,907,920.42						366,053,290.08	
合计	335,145,369.66			30,907,920.42						366,053,290.08	

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	2,374,304.11			2,374,304.11
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	2,510,407.81			2,510,407.81
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	3,737,797.19			3,737,797.19
2.期初账面价值	3,873,900.89			3,873,900.89

(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

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	196,513,202.12	3,683,481.51	8,019,818.37	204,680,672.41	412,897,174.41
2.本期增加金额	9,410,617.92	163,401.71	345,008.83	4,580,271.40	14,499,299.86
(1) 购置	7,338,076.17	163,401.71	-991.17	2,603,417.30	10,103,904.01

(2) 在建工程 转入	2,072,541.75		346,000.00	1,976,854.10	4,395,395.85
(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	205,923,820.04	3,846,883.22	8,364,827.20	209,260,943.81	427,396,474.27
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,145,958.88	2,444,253.75	4,627,573.06	101,260,691.41	141,478,477.10
2. 本期增加金额	4,712,034.16	224,783.43	798,506.04	7,278,652.63	13,013,976.26
(1) 计提	4,712,034.16	224,783.43	798,506.04	7,278,652.63	13,013,976.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末余额	37,857,993.04	2,669,037.18	5,426,079.10	108,539,344.04	154,492,453.36
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	168,065,827.00	1,177,846.04	2,938,748.10	100,721,599.77	272,904,020.91
2. 期初账面价值	163,367,243.24	1,239,227.76	3,392,245.31	103,419,981.00	271,418,697.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

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	3,509,511.10
机器设备	158,396.94
其他设备	0.00
合计	3,667,908.04

(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	34,053,974.09	未办理产权证
9#检测研发楼	19,757,064.15	未办理产权证
10#生产车间大楼	28,157,764.37	未办理产权证
柳东新区 2#车间	43,524,132.03	未办理产权证
合计	125,492,934.64	

其他说明

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为67,005,194.58元。

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(柳州)	2,996,603.95		2,996,603.95	2,996,603.95		2,996,603.95
注塑件生产基地	14,451,282.50		14,451,282.50	4,769,231.00		4,769,231.00

二期技改项目 (柳州)												
青岛八菱工程	59,848,759.10					59,848,759.10	59,848,759.10					59,848,759.10
乘用车中冷器生 产线项目	4,364,964.97					4,364,964.97	4,975,433.46					4,975,433.46
南宁八菱零星技 改工程	463,185.62					463,185.62	525,132.03					525,132.03
柳州八菱工程	23,053,671.60					23,053,671.60	17,310,912.44					17,310,912.44
印象恐龙工程	286,656,525.79					286,656,525.79	254,238,555.95					254,238,555.95
印象沙家浜工程	225,000.00					225,000.00	225,000.00					225,000.00
合计	392,059,993.53					392,059,993.53	344,889,627.93					344,889,627.93

(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 (柳州)	67,002,3 53.90	2,996.60 3.95				2,996,60 3.95	101.14%					募股资 金
青岛八 菱工程	81,597,0 00.00	59,848,7 59.10				59,848,7 59.10	73.34%					其他
乘用车 中冷器 生产 线项目	71,297,1 00.00	4,975,43 3.46	1,051,89 2.12	1,662,36 0.61		4,364,96 4.97	97.35%					募股资 金
南宁八 菱零星 技改工 程		525,132. 03	2,555,19 1.41	2,617,13 7.82		463,185. 62						其他
柳州八 菱工程		17,310,9 12.44	5,742,75 9.16			23,053,6 71.60						其他
印象恐 龙工程	403,903, 000.00	254,238, 555.95	32,417,9 69.84			286,656, 525.79	80.75%					募股资 金
印象沙	170,441,	225,000.				225,000.	0.09%					募股资

家浜工程	682.97	00				00						金
印尼办公室隔间与安装款						0.00						其他
注塑件生产基地二期技改项目(柳州)	38,796,500.00	4,769,231.00	9,682,051.50			14,451,282.50	74.57%					募股资金
合计	833,037,636.87	344,889,627.93	51,449,864.03	4,279,498.43		392,059,993.53	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	61,642,115.99			5,030,198.21	66,672,314.20
2.本期增加金额				32,897.43	32,897.43
(1) 购置				32,897.43	32,897.43
(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	61,642,115.99			5,063,095.64	66,705,211.63
二、累计摊销					
1.期初余额	7,843,299.65			1,675,569.95	9,518,869.60
2.本期增加金额	633,862.32			259,180.90	893,043.22
(1) 计提	633,862.32			259,180.90	893,043.22
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,477,161.97			1,934,750.85	10,411,912.82
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	53,164,954.02			3,128,344.79	56,293,298.81
2.期初账面价值	53,798,816.34			3,354,628.26	57,153,444.60

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

无

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

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	17,722,875.87	2,671,196.61	18,675,189.66	2,813,542.10
递延收益	29,190,266.67	4,378,540.00	31,799,134.53	4,769,870.18
合计	46,913,142.54	7,049,736.61	50,474,324.19	7,583,412.28

(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		7,049,736.61		7,583,412.28

(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	4,283,291.46	3,341,003.54
合计	4,283,291.46	3,341,003.54

(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
2017 年		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	2,067,917.34	2,067,917.34	
2021 年	8,114,470.05	8,114,470.05	
2022 年	4,780,473.78		
合计	17,133,165.78	13,364,014.15	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付与非流动资产相关的款项：		
车用换热器及暖风机生产基地项目	42,000.00	42,000.00
南宁八菱零星技改工程	1,026,321.77	760,798.00
柳州八菱工程	2,106,333.92	330,188.00
青岛八菱工程	13,701,914.85	13,156,414.85

乘用车中冷器生产线项目	2,614,457.76	2,281,716.79
印象恐龙工程	11,688,818.38	11,334,006.90
印尼办公室隔间与安装款	132,864.27	30,650.40
注塑件生产基地二期技改项目	1,594,340.00	9,132,600.00
合计	32,907,050.95	37,068,374.94

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
质押借款	70,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	40,000,000.00
合计	105,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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	95,906,226.13	110,776,100.00
合计	95,906,226.13	110,776,100.00

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）	98,111,079.73	132,233,762.62
1 年以上	4,810,968.86	6,396,856.86
合计	102,922,048.59	138,630,619.48

(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
一汽解放汽车有限公司	980,075.18	尚未结算支付的售后费用
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	2,030,212.11	--

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）	605,241.18	1,347,595.64
1 年以上	146,002.46	146,002.46
合计	751,243.64	1,493,598.10

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

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	10,897,080.86	29,243,331.29	33,456,459.42	6,683,952.73
二、离职后福利-设定提存计划		1,801,837.89	1,801,837.89	
合计	10,897,080.86	31,045,169.18	35,258,297.31	6,683,952.73

(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、津贴和补贴	10,666,667.86	26,916,235.61	31,015,109.74	6,567,793.73
2、职工福利费		460,995.90	460,995.90	
3、社会保险费		1,129,308.24	1,129,308.24	
其中：医疗保险费		969,234.56	969,234.56	
工伤保险费		61,902.29	61,902.29	
生育保险费		98,171.39	98,171.39	
4、住房公积金	230,413.00	703,216.49	817,470.49	116,159.00
5、工会经费和职工教育经费		33,575.05	33,575.05	
合计	10,897,080.86	29,243,331.29	33,456,459.42	6,683,952.73

(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		1,738,584.17	1,738,584.17	
2、失业保险费		63,253.72	63,253.72	
合计		1,801,837.89	1,801,837.89	

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	2,677,953.86	512,162.47
企业所得税	2,805,512.64	3,145,341.61
个人所得税	148,951.81	173,811.67
城市维护建设税	236,548.90	209,717.29
教育费附加	84,614.18	89,878.84
地方教育费附加	56,409.45	59,919.23
房产税	480,674.11	408,454.29
土地使用税	299,753.33	354,466.39
水利基金	49,429.92	80,129.99
合计	6,839,848.20	5,033,881.78

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	116,723.63	119,120.00
合计	116,723.63	119,120.00

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	70,842,702.62	9,913.37
合计	70,842,702.62	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
应付费用款	220,644.11	1,173,356.07
保证金	301,807.62	285,460.00
代收款	71,261.65	106,106.61
其他	6,715.54	6,576.40
合计	600,428.92	1,571,499.08

(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

无

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	31,799,134.53		2,608,867.86	29,190,266.67	与资产及收益相关的政府补助摊销余额
合计	31,799,134.53		2,608,867.86	29,190,266.67	--

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	4,327,916.67			763,750.00	3,564,166.67	与资产相关
大口径高频制管机引进项目	269,166.67			47,500.00	221,666.67	与资产相关
年产 200 万台汽车用热交换器产业链示范基地项目	5,250,000.00			350,000.00	4,900,000.00	与资产相关
计算机 CPU 用硬钎焊水冷散热器项目	1,585,075.00			166,850.00	1,418,225.00	与资产相关
技术中心及新产品产业化工程	11,124,000.00			648,000.00	10,476,000.00	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	1,275,000.00			75,000.00	1,200,000.00	与资产相关
企业经营管理与研发设计信息化平台建设	425,000.00			25,000.00	400,000.00	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	1,343,333.33			77,500.00	1,265,833.33	与资产相关
车用换热器及暖风机生产基地	2,600,000.00			150,000.00	2,450,000.00	与资产相关
汽车空调系统性能实验室建设项目	475,000.00			25,000.00	450,000.00	与资产相关

发小排量车用高效节能环保中冷器开发	500,000.00			250,000.00	250,000.00	与收益相关
纯电动汽车高效节能环保散热器开发	1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关/与收益相关
产能 5 万台的暖风生产线	524,642.86			30,267.86	494,375.00	与资产相关
新型注塑件生产项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	31,799,134.53			2,608,867.86	29,190,266.67	--

其他说明：

“其他变动”金额为本期计入其他收益的金额。

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：

无

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）	1,186,800,964.10			1,186,800,964.10
其他资本公积	9,810,468.11			9,810,468.11
合计	1,196,611,432.21			1,196,611,432.21

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

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	14,518.13	-31,618.57			-31,618.57		-17,100.44
外币财务报表折算差额	14,518.13	-31,618.57			-31,618.57		-17,100.44
其他综合收益合计	14,518.13	-31,618.57			-31,618.57		-17,100.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	83,812,478.34			83,812,478.34
任意盈余公积	41,678,514.21			41,678,514.21
合计	125,490,992.55			125,490,992.55

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	466,587,310.09	405,741,047.39
调整后期初未分配利润	466,587,310.09	405,741,047.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,710,549.02	63,554,781.31
应付普通股股利	70,832,789.25	49,867,313.80
期末未分配利润	474,465,069.86	419,428,514.90

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	366,808,334.68	308,229,845.53	393,314,301.44	340,269,281.57
其他业务	50,414,921.26	32,948,646.76	49,487,169.62	31,650,320.87
合计	417,223,255.94	341,178,492.29	442,801,471.06	371,919,602.44

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,093,108.27	803,290.30
教育费附加	468,474.97	344,267.28
房产税	952,661.82	
土地使用税	667,340.13	
印花税	370,407.90	
营业税		78,943.73
水利建设基金	421,106.21	
其他	198.95	

地方教育费附加	312,316.64	229,511.55
合计	4,285,614.89	1,456,012.86

其他说明:

根据财会[2016]22号规定:全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。根据以上规定,将2017年1月1日至本报告期末发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费调整到税金及附加科目。

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	658,537.11	722,411.35
运输及仓储费	9,601,713.89	7,220,746.78
办公费	171,012.31	197,893.87
差旅费	183,003.74	247,947.20
业务接待费	85,904.50	104,661.80
维修费及折旧费	170,728.41	528,096.52
其他		
合计	10,870,899.96	9,021,757.52

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	8,953,318.35	11,822,259.28
工资	9,324,639.79	7,820,259.09
社保及住房公积金支出	1,160,864.31	1,197,212.90
办公费	1,166,603.94	1,287,438.16
维修费	468,656.29	699,209.77
折旧费	1,667,253.89	1,402,576.73
职工福利支出	328,575.69	169,556.59
业务接待费	113,083.11	240,366.91

税费	637,660.26	2,404,098.13
无形资产摊销	633,862.32	887,006.22
差旅费	254,505.88	450,473.02
董事会费	90,000.00	90,000.00
聘请中介机构费	107,058.89	51,496.88
办公房租及物业费	993,826.78	
其他费用	462,071.31	821,694.58
合计	26,361,980.81	29,343,648.26

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	5,187,216.20	6,492,223.58
减：利息收入	13,942,579.10	15,073,610.38
汇兑损失	5,729.17	
减：汇兑收益		22,858.23
手续费支出	205,827.85	74,905.72
合计	-8,543,805.88	-8,529,339.31

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	433,878.73	957,123.67
二、存货跌价损失	439,047.03	-755,773.87
合计	872,925.76	201,349.80

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	30,914,337.43	25,337,261.04
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,591,666.67	1,267,200.00
其他	8,282.36	115,169.79
合计	42,514,286.46	26,719,630.83

其他说明：

无

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,871,631.76	

70、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	50,000.00	2,704,259.60	50,000.00
罚款收入	20,644.50	13,611.22	20,644.50
其他		330.00	
合计	70,644.50	2,718,200.82	70,644.50

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	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	与资产相关
汽车散热器	广西壮族自	补助	因研究开发、	是	否		69,352.18	与资产相关

国家认可实验室及公共测试技术平台升级建设项目	治区科学技术厅		技术更新及改造等获得的补助					
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	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		69,352.18	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	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	与资产相关
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	与资产相关
技术中心及新产品产业化工程项目补助	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		432,000.00	与资产相关
企业经营管理与研发设计信息化平台建设项目补助	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		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	与资产相关

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	50,000.00	200,000.00	与收益相关
企业新增岗位社保补贴	南宁劳动就业服务管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		4,686.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	50,000.00	2,704,259.60	--

其他说明：

无

71、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
其他	66.85	29,097.10	
合计	66.85	29,097.10	

其他说明：

无

72、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	8,409,135.00	5,689,846.46
递延所得税费用	533,675.67	206,359.87
合计	8,942,810.67	5,896,206.33

(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	87,653,643.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,148,046.60
子公司适用不同税率的影响	-2,845,516.06
调整以前期间所得税的影响	-4,451.42
非应税收入的影响	-4,636,188.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,700,096.69
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	1,217,114.53
研发费用加计扣除的影响	-636,291.61
所得税费用	8,942,810.67

其他说明

无

73、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

74、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	13,187,067.20	15,289,686.20
政府补助	312,763.90	769,686.00
其他	1,390,470.50	186,121.91
合计	14,890,301.60	16,245,494.11

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	1,295,886.53	1,369,525.39
差旅费	419,472.15	698,420.22

交通运杂费	208,360.14	77,791.95
研发费	875,897.92	1,840,054.73
维修费	602,144.92	275,213.12
业务接待费	194,953.14	335,743.96
仓储费	1,727,015.79	1,583,189.85
办公房租及物业费	1,012,382.38	
聘请中介费	112,917.33	51,496.88
其他	767,611.92	1,778,199.62
业务咨询费		20,000.00
合计	7,216,642.22	8,029,635.72

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

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

75、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	78,710,833.31	62,900,967.71
加：资产减值准备	872,925.76	201,349.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,150,079.96	12,720,363.38
无形资产摊销	893,043.22	1,118,164.74
财务费用（收益以“-”号填列）	4,417,857.71	4,431,230.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,514,286.46	-26,719,630.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	533,675.67	206,359.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	33,618,890.08	-28,680,693.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,479,693.76	-34,785,458.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,587,537.58	53,867,352.17
经营活动产生的现金流量净额	15,615,787.91	45,260,005.40
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	312,934,026.56	866,916,899.50
减：现金的期初余额	641,883,574.17	946,659,945.97
现金及现金等价物净增加额	-328,949,547.61	-79,743,046.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(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	312,934,026.56	641,883,574.17
其中：库存现金	426,808.14	381,284.55
可随时用于支付的银行存款	312,507,208.42	640,255,162.53
可随时用于支付的其他货币资金	10.00	1,247,127.09
三、期末现金及现金等价物余额	312,934,026.56	641,883,574.17

其他说明：

无

76、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：

无

77、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
固定资产	24,426,723.95	短期借款抵押
无形资产	18,151,462.72	短期借款抵押
合计	42,578,186.67	--

其他说明：

无

78、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	--	--	3,371,594.90
其中：美元	271,203.31	6.7744	1,837,239.70
卢比	3,014,450,302.78	0.000509	1,534,355.20
应收账款	--	--	467.84
其中：美元		--	

卢比	919,131.65	0.000509	467.84
其他流动资产			55,234.84
其中：卢比	108,516,387.00	0.000509	55,234.84
应付账款			1,032,418.56
其中：美元	152,400.00	6.7744	1,032,418.56
其他应付款			1,356,445.47
其中：卢比	2,664,922,330.07	0.000509	1,356,445.47

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

根据公司2016年1月8日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于在国外投资设立控股子公司的议案》，南宁八菱科技股份有限公司与公司全资子公司柳州八菱科技有限公司共同出资300,000美元在印度尼西亚设立PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA，设立完成后，印尼八菱为公司控股子公司，公司持有其95%的股权，柳州八菱持有5%的股权。印尼八菱于2016年3月7日注册成立，截止2017年6月30日公司已经货币出资1,965,063.50元，柳州八菱尚未出资。

印尼八菱目前还处于筹建期，主要经营地为印度尼西亚，记账本位币为卢比，选择卢比为记账本位币的依据：

(1) 印尼八菱为公司控股子公司，由于印尼八菱从事的经营活动拥有很强的自主性、与公司的交易在印尼八菱经营活动中不会占有较大比重、经营活动产生的现金流量不会直接影响公司的现金流量，因此印尼八菱不选择与公司记账本位币相同的货币（人民币）作为记账本位币。

(2) 印尼八菱在投产后，日常经营活动收支地点主要发生在印度尼西亚，以卢比进行商品和劳务销售价格的计价和结算，以卢比进行商品和劳务所需人工、材料和其他费用的计价和结算，由于印尼八菱经营所处的主要经济环境中的货币为卢比，因此选择卢比为记账本位币。

截止2017年6月30日记账本位币未发生变化。

79、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：

无

80、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

无

6、其他

无

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、	100.00%		投资设立

			船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务。			
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；产品设计；票务代理；文艺表演等	100.00%		收购
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
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）
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、财务咨询等	99.98%	0.02%	投资设立
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	雅加达	雅加达	换热器生产及销售	95.00%	5.00%	投资设立

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2017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%	284.29		294,733.14

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	757,443.78	225,000.00	982,443.78				756,496.15	225,000.00	981,496.15			

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		947.63	947.63	947.63		-5,764.57	-5,764.57	-5,764.57

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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:

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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	
重庆八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
重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司	重庆市渝北龙兴镇	重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19 号	汽车零配件	49.00%		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			
	重庆八菱龙 兴汽车配件 有限责任公 司	重庆八菱汽 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	重庆八菱龙 兴汽车配件 有限责任公 司	重庆八菱汽 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	57,093,435.87	525,344,910.81	32,534,579.63	343,023,236.01	31,234,883.34	551,172,661.26	29,952,281.43	289,115,222.30
非流动资产	112,048,983.74	277,316,593.67	8,645,924.85	554,299,975.38	106,146,015.68	287,773,734.86	8,748,607.67	549,341,466.83
资产合计	169,142,419.61	802,661,504.48	41,180,504.48	897,323,211.39	137,380,899.02	838,946,396.12	38,700,889.10	838,456,689.13
流动负债	123,837,398.59	646,906,553.29	12,618,848.86	405,361,903.09	87,295,046.50	718,555,254.84	13,979,141.67	391,912,624.02
非流动负债		3,420,000.00		11,845,682.90		3,420,000.00		13,001,074.33
负债合计	123,837,398.59	650,326,553.29	12,618,848.86	417,207,585.99	87,295,046.50	721,975,254.84	13,979,141.67	404,913,698.35
归属于母公司 股东权益	45,305,021.02	152,334,951.19	28,561,655.62	480,115,625.40	50,085,852.52	116,971,141.28	24,721,747.43	433,542,990.78
按持股比例 计算的净资 产份额	22,199,460.30	74,644,126.08	13,995,211.25	209,570,470.49	24,542,067.73	57,315,859.23	12,113,656.24	189,241,515.48
--内部交易 未实现利润			6,417.01					
对联营企业 权益投资的 账面价值	22,251,783.17	70,264,006.42	14,039,953.98	259,497,546.51	24,542,067.73	57,315,859.23	12,113,656.24	241,173,786.46
营业收入	78,275,204.04	326,580,530.53	39,148,121.50	265,412,078.46		371,108,515.87	39,699,929.05	170,549,142.02
净利润	-4,674,050.13	26,424,790.18	3,932,819.97	41,978,831.73	-1,330,061.12	7,400,248.65	4,840,872.71	30,714,618.38
综合收益总 额	-4,674,050.13	26,424,790.18	3,932,819.97	41,978,831.73	-1,330,061.12	7,400,248.65	4,840,872.71	30,714,618.38

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

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

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	42.16%	42.16%

本企业的母公司情况的说明

顾瑜持有公司股份8.71%，杨竞忠持有公司股份33.45%，顾瑜、杨竞忠夫妇合计持有公司股份42.16%，杨竞忠委托顾瑜行使其股东权利，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：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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

无

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

黄仕和	公司独立董事
黄贻帅	公司独立董事
岑 勉	公司独立董事
黄 缘	公司高管
广西文华艺术有限责任公司	公司高管在其担任董事长、法定代表人
广西梧松林化集团有限公司	公司高管在其担任董事长
南京梧松林产化工有限公司	公司高管在其担任执行董事、法定代表人
广西梧松新材料有限公司	公司高管在其担任执行董事、法定代表人

其他说明

无

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	采购原材料	33,526,249.96	90,000,000.00	否	39,593,475.37
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	采购原材料	19,755,851.12	80,000,000.00	否	48,004,855.29

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	出售商品	28,943,722.86	26,710,237.31
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	169,105.43	140,249.93

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	656,120.82	644,051.15
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	152,747.78	147,518.23

本公司作为承租方:

无

(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	10,000,000.00	2016 年 08 月 31 日	2017 年 04 月 11 日	是
广西华纳新材料科技有限公司	10,000,000.00	2017 年 04 月 13 日	2018 年 02 月 13 日	否
广西华纳新材料科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 08 日	否
广西华纳新材料科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 12 月 09 日	2017 年 12 月 08 日	否
广西华纳新材料科技有限公司	20,000,000.00	2016 年 12 月 09 日	2017 年 11 月 09 日	否
广西华纳新材料科技有限公司	20,000,000.00	2016 年 08 月 24 日	2017 年 08 月 24 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、杨竞忠	40,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 05 月 28 日	是
顾瑜、杨竞忠	80,000,000.00	2017 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 10 日	否

关联担保情况说明

无

(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	229,500.00	194,200.00
谭显兴	188,600.00	
黄仕和	30,000.00	
黄贻帅	30,000.00	
岑 勉	30,000.00	
刘汉桥	97,100.00	96,800.00
黄进叶	67,700.00	65,200.00
魏远海	112,700.00	98,500.00
黄生田	177,300.00	177,300.00
黄 缘	103,500.00	
合计	1,663,400.00	1,229,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(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	4,851,689.89	12,013,883.28
应付账款	重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	4,071,586.51	5,857,240.85
合 计		8,923,276.40	17,871,124.13

7、关联方承诺

无

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

无

5、其他

无

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

根据八菱科技、广西华纳以及广西华纳原股东（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。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2015]第4-00052号”《审计报告》、“大信审字[2016]第4-00201号”《审计报告》和“大信审字[2017]第4-00051号”《审计报告》，2014-2017年度广西华纳实现净利润分别为53,988,047.83元、66,829,195.93元、77,980,994.00元。2017年上半年，广西华纳实现净利润41978831.73元（未经审计）。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	70,832,789.25

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年7月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）部分出资份额的议案》，同意前海八菱将其持有盖娅八菱的6,000万元出资额以人民币61,191,667元转让给深圳盖娅，并就前述转让事项与深圳盖娅签署《出资转让协议书》，其他合伙人自愿放弃优先购买权。本次转让按盖娅八菱《合伙协议》获得固定收益1,191,667元(2017年5月27日至2017年7月21日)。本次转让后，前海八菱仍持有盖娅八菱10,000万元出资额，占出资比例33.896%。本次转让的61,191,667元，已于2017年7月21日到账。

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

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

分部报告的确定依据：以经营范围为基础划分为汽车行业、投资行业和文化行业；分部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、主营业务收入	366,808,334.68				366,808,334.68
二、主营业务成本	308,229,845.53				308,229,845.53
三、对联营和合营企业的投资收益	30,914,337.43				30,914,337.43
四、资产减值损失	-14,331,254.96	2,500.00	-319.28	15,202,000.00	872,925.76
五、折旧费和摊销费	154,006,283.23	486,170.13	832.92		154,493,286.28
六、利润总额	80,621,798.80	-4,196,601.28	11,994,352.87	-765,906.41	87,653,643.98
七、所得税费用	11,223,735.67	-625.00		-2,280,300.00	8,942,810.67
八、净利润	69,398,063.13	-4,195,976.28	11,994,352.87	1,514,393.59	78,710,833.31
九、资产总额	2,047,601,185.92	325,655,912.92	416,397,246.61	-290,624,620.00	2,499,029,725.45
十、负债总额	423,067,350.70	286,410,710.43		-290,624,620.00	418,853,441.13

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

2017年1-6月“销售商品、提供劳务所收到的现金”金额为226,034,679.66元，而2017年1-6月实现的营业收入金额为417,223,255.94元，二者差异较大；“采购商品、接受劳务支付的现金”154,262,169.06元，而2017年1-6月营业成本金额为341,178,492.29元，差异较大，前述两项差异主要系如下原因造成：一是公司大部分客户货款的结算方式是银行承兑汇票，2017年1-6月公司将其中收到的68,291,767.82元银行承兑汇票

用于支付供应商货款，该部分金额不会影响到现金流量表；二是公司存在向客户采购材料以及向供应商销售材料的情况，其中，2017年1-6月向客户采购材料121,549,477.79元（含税），向供应商销售材料金额52,232,837.74元（含税），这两种方式直接抵消客户的应收账款及供应商的应付账款，该部分金额不会影响到现金流量表。

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	72,080,781.46	100.00%	3,859,287.69	5.35%	68,221,493.77	60,904,092.51	100.00%	3,461,344.82	5.68%	57,442,747.69
合计	72,080,781.46	100.00%	3,859,287.69	5.35%	68,221,493.77	60,904,092.51	100.00%	3,461,344.82	5.68%	57,442,747.69

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	71,453,747.52	3,572,687.38	5.00%
1年以内小计	71,453,747.52	3,572,687.38	5.00%

1 至 2 年	110,590.88	11,059.09	10.00%
2 至 3 年	94,644.27	28,393.28	30.00%
3 年以上	421,798.79	247,147.94	58.59%
3 至 4 年	349,301.71	174,650.86	50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上	72,497.08	72,497.08	100.00%
合计	72,080,781.46	3,859,287.69	5.35%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(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 397,942.87 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	32,378,976.62	44.92%	1,618,948.83
重庆长安汽车股份有限公司	15,756,047.68	21.86%	788,027.38
奇瑞汽车股份有限公司	7,422,169.60	10.30%	371,108.48
东风柳州汽车有限公司	6,335,836.11	8.79%	316,791.81
东风小康汽车有限公司重庆分公司	3,544,615.07	4.92%	177,230.75
合 计	65,437,645.08	90.79%	3,272,107.25

(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

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	399,757,423.13	100.00%	37,703,411.75	9.43%	362,054,011.38	388,874,583.43	100.00%	21,917,637.68	5.64%	366,956,945.75
合计	399,757,423.13	100.00%	37,703,411.75	9.43%	362,054,011.38	388,874,583.43	100.00%	21,917,637.68	5.64%	366,956,945.75

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	134,658,641.91	1,372,064.05	1.02%
1 年以内小计	134,658,641.91	1,372,064.05	1.02%
1 至 2 年	225,501,773.32	22,550,177.33	10.00%
2 至 3 年	36,879,767.90	11,063,930.37	30.00%
3 年以上	2,717,240.00	2,717,240.00	100.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上	2,717,240.00	2,717,240.00	100.00%
合计	399,757,423.13	37,703,411.75	9.43%

确定该组合依据的说明：

注1：确定该组合依据：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

注2：账龄3年以上的主要为：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 2017 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。

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 15,785,774.07 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

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
备用金	230,905.00	
押金	9,904,242.67	10,778,604.67
往来款	209,967.74	1,163,929.29
其他	162,508.96	146,091.11
内部往来款	389,249,798.76	376,785,958.36
合计	399,757,423.13	388,874,583.43

(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限公司	内部往来款	279,924,620.00	1 年以内： 96,000,000.00； 1-2 年： 183,924,620.00	70.02%	19,352,462.00

青岛八菱科技有限公司	内部往来款	66,763,891.85	1 年以内： 3,560,000.00； 1-2 年： 32,503,891.85； 2-3 年： 30,700,000.00	16.70%	12,495,989.19
柳州八菱科技有限公司	内部往来款	41,187,288.67	1 年以内： 33,087,702.97； 1-2 年： 8,099,585.70；	10.30%	1,140,835.60
国家体育馆有限责任公司	押金	6,000,000.00	2-3 年	1.50%	1,800,000.00
南宁高新技术产业开发区财政局	押金	2,678,000.00	4-5 年： 1,339,000.00； 5 年 以上： 1,339,000.00	0.67%	2,678,000.00
合计	--	396,553,800.52	--	99.19%	37,467,286.79

(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

无

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	582,320,331.04		582,320,331.04	582,320,331.04		582,320,331.04
对联营、合营企业投资	366,053,290.08		366,053,290.08	335,145,369.66		335,145,369.66
合计	948,373,621.12		948,373,621.12	917,465,700.70		917,465,700.70

(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
柳州八菱科技有限公司	98,493,453.00			98,493,453.00		
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		
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)	401,161,814.54			401,161,814.54		
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	1,965,063.50			1,965,063.50		
合计	582,320,331.04			582,320,331.04		

(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	12,113,656.24			1,926,297.74						14,039,953.98	
重庆八菱汽车配件有限公司	57,315,859.23			12,948,147.19						70,264,006.42	
广西华纳新材料科技有限公司	241,173,786.46			18,323,760.05						259,497,546.51	

重庆八菱 龙兴汽车 配件有限 责任公司	24,542,06 7.73			-2,290,28 4.56						22,251,78 3.17	
小计	335,145,3 69.66			30,907,92 0.42						366,053,2 90.08	
合计	335,145,3 69.66			30,907,92 0.42						366,053,2 90.08	

(3) 其他说明

无

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	311,120,173.34	253,162,989.69	280,782,014.32	230,845,938.16
其他业务	49,380,710.75	31,838,614.74	44,676,115.78	26,760,791.76
合计	360,500,884.09	285,001,604.43	325,458,130.10	257,606,729.92

其他说明：

无

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	30,907,920.42	25,333,066.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,267,200.00
其他		105,834.16
合计	30,907,920.42	26,706,100.31

6、其他

无

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）	2,921,631.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	769,358.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,577.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,282.36	
减：所得税影响额	558,815.37	
合计	3,161,034.89	--

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	3.75%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60%	0.27	0.27

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

(二)报告期内在中国证监会指定报网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(三)载有法定代表人签字的公司2017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：2017年8月25日