



南宁八菱科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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，本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，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	12
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	59
第九节 公司债相关情况	60
第十节 财务报告	61
第十一节 备查文件目录	166

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、八菱科技	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
盖娅八菱	指	深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙），前海八菱的合伙企业
盖娅互娱	指	北京盖娅互娱网络科技股份有限公司，前海八菱的投资企业
深圳盖娅、盖娅网络	指	深圳市盖娅网络科技有限公司，现已更名为霍尔果斯盖娅网络科技有限公司，盖娅互娱的控股股东
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度末	指	2017 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	nnblkj@baling.com.cn	nnblkj@baling.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《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）	

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）	373,014,120.73	417,223,255.94	-10.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,708,943.73	78,710,549.02	-86.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,623,077.81	75,549,514.13	-91.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,300,394.79	15,615,787.91	190.09%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.28	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.28	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.50%	3.75%	-3.25%
	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）	2,505,929,409.28	2,574,739,121.76	-2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,075,833,724.91	2,136,106,450.45	-2.82%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,869.17	
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）	3,055,857.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,619,883.97	上游客户因选择结算方式由银

		行票据支付改为现金支付而给予公司的现金折扣。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,676.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,402.72	
减：所得税影响额	719,200.45	
少数股东权益影响额（税后）	-114.75	
合计	4,085,865.92	--

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

报告期内，公司主要业务及经营模式均未发生变化，主要从事汽车零部件制造及文化演艺业务。

1、汽车零部件制造产业

公司是一家致力于提供汽车热管理方案且具有自主设计、自主创新能力的高新技术企业，主要从事汽车热交换器、保险杠等汽车零部件产品的研发、生产和销售，主要产品包括散热器、中冷器、油冷器、冷凝器、HVAC、保险杠等。公司产品广泛应用于传统燃油汽车、新能源汽车、工程机械、农用机械、发电机组、国防装备、计算机等热交换领域。目前，公司主要市场是国内汽车整车厂商，并服务于整车配套市场。为上汽通用五菱、长安汽车、长安马自达、吉利汽车、奇瑞汽车、东风汽车、一汽解放、北汽福田、玉柴重工、柳工等主机厂提供配套。

经过多年的发展积累，公司已经发展成为目前国内最大的汽车散热器原装整车配套企业之一，在热交换器产品领域具备较强的汽车换热系统集成化匹配设计开发能力(散热器、中冷器、油冷器、冷凝器、暖风机模块化设计)和仿真分析能力，能够与整车厂进行正向同步开发，提供完整的换热单元系统方案解决换热系统的匹配配置问题，并提供产品检测定型、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。

2、文化演艺产业

为了降低公司单一行业经营风险和对汽车行业的依赖风险，增强公司持续发展能力，实现多元化发展的目的，公司开始涉足新材料、游戏和文化业务及其他新型产业，积极布局多元化发展战略。

2015年，经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行股票募集资金投资《远去的恐龙》大型科幻演出项目和《印象·沙家浜》驻场实景演出项目，形成了制造业与文化产业双主业经营模式，国家体育馆《远去的恐龙》大型科幻演出项目已于2018年5月上演。

3、其他业务

公司采取实体运营与股权投资相结合的经营模式，对公司主营业务进行实体运营，对优质标的企业公司以自有资金进行股权投资。对外投资企业包括：重庆八菱汽车配件有限责任公司，主营汽车仪表板、保险杠、车门饰板等汽车塑料内、外饰件产品的研发、生产和销售；南宁全世泰零部件有限公司，主营汽车塑料件、金属件的制造、加工和销售；广西华纳新材料科技有限公司，主营建筑涂料、碳酸钙粉、纳米碳酸钙的研发、生产和销售；北京盖娅互娱网络科技有限公司，主营网络游戏的开发和运营。

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	无重大变动
固定资产	无重大变动
无形资产	无重大变动
在建工程	在建工程期末数比期初数下降了 49.11%，主要是报告期内柳州八菱的道路围墙工程完工及设备安装调试完成并达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产。
货币资金	货币资金期末数比期初数增长了 408.26%，主要是报告期收回了到期的 48,000 万元理财产品。
应收票据	应收票据期末数比期初数下降了 39.36%，主要报告期公司根据生产经营需要，应收票据贴现比上年同期增加 3,497 万元。
应收利息	应收利息期末数比期初数增加 689.32 万元，主要是报告期内计提的定期存款利息增加。
应收股利	应收股利期末数比期初数增加 750 万元，主要是根据深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人签署的《合伙协议》，前海八菱对盖娅八菱增资的 10,000 万元出资额，按年化 15% 获得保底收益，保底收益自 2016 年 12 月 27 日起计算，每满 6 个月结算一次并一次性支付，报告期内前海八菱按照《合伙协议》计提盖娅八菱的保底收益。该保底收益已于 2018 年 8 月 29 日收到。
其他流动资产	其他流动资产期末数比期初数下降了 80.74%，主要是报告期末公司购买的理财产品比期初减少 48,000 万元。
投资性房地产	投资性房地产期末数比期初数增长了 1158.23%，主要是报告期因厂房出租，将出租的厂房从固定资产转入投资性房地产。
其他非流动资产	其他非流动资产期末数比期初数下降了 60.30%，一是采用预付款采购的设备到厂安装，导致预付设备款结转在建工程；二是采用预付款采购的软件安装调试完成后转入无形资产。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	新设控股子公司	3,515,070.80	雅加达	换热器生产及销售	境外公司的资产、人事、财务均由公司直接控制	-1,191,785.85	0.17%	否
其他情况说明	无							

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

公司秉承“技术、品质、服务”的发展理念，在汽车产业打造出长期可持续的核心竞争优势。

1、持续提升的创新能力强势

公司在长期的研发过程中，参照行业国际最先进研发系统模式，自主开发了“散热器散热单元专家设计系统”CAD软件，并在此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。同时，建立了一整套与汽车发动机相匹配的散热单元结构参数工程数据库，能对发动机系统的冷却系统进行高效和优化的配套设计，快速提供完整的冷却系统总成设计方案和散热单元设计方案。

公司测试中心是国内同行业一流的对外开放式测试试验服务平台，于2010年9月21日通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认定。公司测试中心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。

2、全方位的热交换系统集成配套及同步设计开发优势

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。

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。采用铜质硬钎焊工艺技术制造的铜质热交换器，具有高强度、高换热效率、耐腐蚀、耐高温、长寿命和无铅污染等优点，能在高温、恶劣的工况环境下长时间作业，可广泛应用于重型载货车、工程机械、发电机组、军用特种车等方面，也可运用于计算机水冷系统、柴油机耐高温低排放中冷器产品、燃气热水器用换热器产品等新产品的研究开发。

公司通过引进、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，获得了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、新能源汽车电池加热冷却一体式散热器等专利50多件，成功掌握了热交换器领域的核心技术，增强了公司在汽车换热器开发领域的技术竞争力。

4、市场竞争优势

公司秉承“成就顾客、成就八菱、成就自我”和“追求卓越、追求先进、追求成功，满足和超越客户的需求”的核心价值观，不断提高产品技术、质量和服务水平，不断加强和深化与客户的合作关系，形成了一批以上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车、东风柳汽、东风小康、一汽解放、玉柴重工、柳工等主机厂为核心的优质客户资源。并在南宁、柳州、重庆、青岛、印尼建立生产基地，为主机厂就近提供配套，降低产品包装、运输成本，使公司具有一定的成本优势。此外，公司还建立了完善的质量管理体系，并通过了国际汽车行业最新质量管理体系标准IATF16949:2016、职业健康与安全管理体系标准OHSAS18001:2007、环境体系标准ISO14001:2015、实验室标准体系ISO/IEC 17025:2005认证，通过先进的管理使公司在质量和服

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）行业分析及回顾

2018年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，与此同时，贸易保护主义开始抬头。我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进，上半年GDP增速达到了6.8%。整体来看，2018年上半年全球经济形势较2017年有所弱化，我国面临的外部环境不利因素增多。

据中国汽车工业协会统计分析，2018年1-6月，我国汽车产销1,405.77万辆和1,406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%，与上年同期相比，产量增速回落0.49个百分点，销量增速提升0.83个百分点。

（二）业务分析及回顾

1、公司财务状况及经营成果

报告期末，公司总资产250,592.94万元，归属于上市公司股东的净资产207,583.37万元，较上年同期分别下降了2.67 %、2.82%，较上期变化不大，资产负债率为17.15 %，公司财务状况保持良好。

报告期内，公司实现营业收入37,301.41万元、利润总额1,521.11万元、归属于上市公司股东的净利润1,070.89万元，较上年同期分别下降10.60%、82.65%、86.39%。导致公司业绩出现较大幅度下滑主要原因如下：

（1）由于公司主要客户根据市场情况进行产品结构调整，公司配套的部分车型销售下滑，公司部分产品销量下降，其中车用暖风机产品销量下降33.27%，暖风机产品营业收入下降38.71%，比上年同期减少3,684.48万元；同时由于部分客户对产品结算价格进行预降价(公司与客户协商确定售价后，再进行多退少补)，也导致了公司上半年营业收入下降，报告期公司营业收入下降10.60%，比上年同期减少4,420.91万元。

（2）公司按权益法确认的投资收益同比下降67.70 %，比上年同期减少2878.20万元：一是参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司由于产品结算价差、费用增加等原因，业绩出现大幅下滑，上半年亏损2,116.27万元，而去年同期盈利2,642.48万元，因此，公司按权益法确认

的投资收益较上年同期减少2,331.79万元；二是由于参股公司广西华纳新材料科技有限公司受原材料涨价及产品售价下降等影响，导致利润大幅下降，今年上半年净利润2,306.56万元，而去年同期为4,197.88万元，净利润下降了45.05%，公司按权益法确认的投资收益较上年同期减少825.56万元。(具体分析详见本报告“第四节、七、主要控股参股公司分析”)

(3) 印象恐龙文化艺术有限公司的《远去的恐龙》大型科幻演出项目处于市场培育期，门票收入较少，营业成本较高，广告费用、管理费用增加，导致印象恐龙报告期内亏损2,415.75万元。

2、报告期开展的主要工作

(1) 继续加大研发投入和新产品研发力度。报告期内，公司投入研发费1,106.90 万元，用于新产品、新技术和新工艺研发与改进，开发新产品共计121款，其中有26款新产品已开始量产。

(2) 积极拓展新客户和新业务。报告期内，公司拓展重庆金康、安徽航瑞等新客户2家。公司在积极拓展新客户的同时，继续与现有客户不断地深化合作关系，积极拓展新的合作领域，发展新业务。报告期内，公司冷凝器、油冷器、低温散热器等产品实现批量供货，并获得五菱、长安等主机厂的定点配套资格；新开发的新能源车电池板式换热器产品也获得了定点配套资格，形成了新的业务增长点。

(3) 加大文化演艺业务的商业演出推广力度。《远去的恐龙》大型科幻演出项目于2017年9月底开始试演，经过大半年反复的调试和磨合，灯光、音效、表演动作等舞美及计算机控制系统得到了进一步优化，增强了演出效果。《远去的恐龙》于2018年5月15日开始演出，中央电视台新闻联播、朝闻天下、北京电视台、旅游卫视、凤凰网、搜狐网、新浪网等多家媒体对首演仪式进行了报道。上演后，公司一方面加强了对《远去的恐龙》的商业演出推广力度，通过央视网、新华网、微博、微信公众号等媒体和方式进行宣传推广，并在全国进京高铁列车上投放视频广告；另一方面加强了票务销售渠道的拓展力度，建立广泛的销售网络，截至目前开发了以旅行社为主体、各大网站、票务销售公司、销售平台等合作单位138家。随着演出推广工作的展开，观看人数逐月增加，3月、4月、5月、6月观看人数分别为4768人次、5688人次、5497人次、13725人次，进入6月份以后增长幅度较大，但《远去的恐龙》还需经历较长一段时间的市场培育期。

3、子公司业绩分析

(1) 青岛八菱科技有限公司，公司的全资子公司，主营散热器、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。青岛八菱厂房产于2017年10月完工并达到可使用状态，由于市场变化，目前尚未投入生产设备，公司计划将厂房用于出租。由于青岛八菱尚未投产，2018年上半年营业收入为零，净利润为-301.54万元，净利润亏损主要由于报告期发生了固定资产折旧、土地摊销、房产税及土地使用税等费用。

(2) 柳州八菱科技有限公司，公司的全资子公司，主营换热器、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，2018年上半年实现营业收入、净利润分别为8,879.20万元、404.30万元，比上年同期分别增加3,159.13万元和416.40万元，已开始盈利。

(3) 印象恐龙文化艺术有限公司，公司的全资子公司，主营文化艺术交流、票务代理、文艺演出、演出经纪等业务，2018年上半年营业收入和净利润分别为679.41万元、-2,415.75万元，还处于亏损状态。(具体分析详见本报告“第四节、七、主要控股参股公司分析”)

(4) 北京恐龙文化投资有限公司，公司的全资子公司，主要围绕《远去的恐龙》项目进行业务延伸，由于《远去的恐龙》刚上演不久，其延伸业务尚未开展，2018年上半年营业收入为零。

(5) 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，公司的控股子公司，公司持股70%，主营文化艺术项目策划制作、营业性演出、演出门票收入等，2018年上半年《印象·沙家浜》驻场实景演出项目尚处于筹建阶段，营业收入为零，净利润为218.67元（收到银行存款利息收入，扣除相关费用后，仍有盈余）。（项目进展缓慢的主要原因详见本报告“第四节、五、投资状况分析、7、募集资金使用情况”）

(6) 深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)，公司直接持股99.98%，间接持股0.02%，为公司控制，主营业务为对外投资，2018年上半年净利润主要来源于盖娅八菱750万元投资收益。(具体分析详见本报告“第四节、七、主要控股参股公司分析”)

(7) 八菱科技(印尼)有限公司，公司的控股子公司，公司直接持股95%，间接持股5%，主营换热器生产及销售业务，印尼八菱于2018年上半年投产，实现营业收入197.89万元，净利润-119.18万元，由于起步阶段运营成本较高，上半年处于亏损状态。

4、主要参股公司业绩分析

(1) 重庆八菱汽车配件有限责任公司，公司的参股公司，公司持股49%，主营汽车仪表

板、保险杠、车门饰板等汽车塑料内、外饰件产品的研发、生产和销售。2018年上半年，实现营业收入和净利润分别为33,787.02万元和-2,116.27万元，比上年分别增长了3.46%和下降了180.09%。(具体分析详见本报告“第四节、七、主要控股参股公司分析”)

(2) 南宁全世泰零部件有限公司，公司的参股公司，公司持股49%，主营汽车塑料件、金属件的制造、加工和销售。2018年上半年，实现营业收入和净利润分别为2,941.64万元、293.80万元，比上年分别下降了24.86%和25.29%。

(3) 广西华纳新材料科技有限公司，公司的参股公司，公司持股43.65%，主营建筑涂料、碳酸钙粉、纳米碳酸钙的研发、生产和销售。2018年上半年，实现营业收入和净利润分别为27,396.42万元和2,306.56万元，比上年分别增长了3.22%和下降了45.05%。(具体分析详见本报告“第四节、七、主要控股参股公司分析”)

二、主营业务分析

概述

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	373,014,120.73	417,223,255.94	-10.60%	一是由于客户产品结构调整，公司配套的部分车型销售下滑，公司部分产品销量下降,其中车用暖风机产品销量比上年同期下降 33.27%,车用暖风机营业收入比上年同期下降 38.71%;二是由于部分客户对产品结算价格进行预降价(公司与客户协商确定售价后,再进行多退少补), 也导致报告期公司营业收入同比下降。
营业成本	328,474,845.65	341,178,492.29	-3.72%	一是由于营业收入同比下降 10.60%, 营业成本相应降低;二是由于子公司印象恐龙在报告期内发生的营业收入占总营业收入比例为 1.82%, 但对应营业成本占总营业成本比例为 6.88%, 导致营业成本的增减幅度小于营业收入的增减幅度。
销售费用	11,823,702.58	10,870,899.96	8.76%	主要是由于子公司印象恐龙在报告期发生广告宣传费比上年同期增加 92.01 万元。
管理费用	34,880,567.45	26,361,980.81	32.31%	一是由于子公司印象恐龙在报告期发生安保费及冷暖费比上年同期增加 260.47 万元;二是报告期研发费用比上年同期增加 211.57 万元;三是由于上年度末青岛八菱工程达到预定可使用状态结转到固定资产,同时公司管理部门固定资产的增加,导致报告期折旧费用比上年同期增加 237.10 万元。

财务费用	-5,495,575.85	-8,543,805.88	-35.68%	一是由于报告期应收票据贴现比上年同期增加 3,497 万元，同时短期借款比上年同期增加 1,400 万元，导致利息支出比去年同期增加 84.86 万元；二是报告期的银行存款利息收入比上年同期减少 197.47 万元。
所得税费用	4,502,070.77	8,942,810.67	-49.66%	主要是报告期内公司经营性营业利润减少而导致企业所得税费用减少 429.97 万元。
研发投入	11,069,021.04	8,953,318.35	23.63%	主要是由于上年同期部分研发器材由于更新换代作了销售处理，并冲减了上年同期研发费用。
经营活动产生的现金流量净额	45,300,394.79	15,615,787.91	190.09%	主要由于报告期应收票据贴现比上年同期增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 3,889.35 万元。
投资活动产生的现金流量净额	476,192,417.71	-347,130,445.91	-237.18%	一是报告期公司收回到期理财产品比上年同期增加 53,007 万元，导致投资活动现金流入比上年同期增长 3668.15%；二是报告期公司购买的理财产品比上年同期减少 25,057 万元，导致投资活动现金流出比上年同期减少 83.24%。
筹资活动产生的现金流量净额	-88,715,717.79	2,586,511.33	-3,529.94%	主要是报告期内公司发放现金股利，导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 7,130.22 万元。
现金及现金等价物净增加额	432,803,252.97	-328,949,547.61	-231.57%	主要是报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 237.18%。

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	373,014,120.73	100%	417,223,255.94	100%	-10.60%
分行业					
汽车行业	302,945,581.27	81.22%	362,724,727.89	86.94%	-16.48%
文化演艺	6,794,071.71	1.82%		0.00%	100.00%
材料销售	45,434,243.58	12.18%	48,594,786.53	11.65%	-6.50%
其他	17,840,224.17	4.78%	5,903,741.52	1.41%	202.19%
分产品					
车用散热器铜质	448,610.82	0.12%	3,965,824.64	0.95%	-88.69%
车用散热器铝质	171,817,550.02	46.06%	189,993,189.05	45.54%	-9.57%

车用暖风机	58,330,932.65	15.64%	95,175,773.92	22.81%	-38.71%
中冷器	19,772,759.06	5.30%	17,895,755.67	4.29%	10.49%
保险杠	52,575,728.72	14.09%	55,694,184.61	13.35%	-5.60%
演出门票	6,794,071.71	1.82%		0.00%	100.00%
塑料	25,240,860.24	6.77%	27,872,281.72	6.68%	-9.44%
铝材	15,302,029.84	4.10%	16,655,871.32	3.99%	-8.13%
其他	22,731,577.67	6.10%	9,970,375.01	2.39%	127.99%
分地区					
境内	365,912,650.92	98.10%	414,849,509.25	99.43%	-11.80%
境外	7,101,469.81	1.90%	2,373,746.69	0.57%	199.17%

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	302,945,581.27	262,081,284.80	13.49%	-16.48%	-14.02%	-2.47%
文化演艺	6,794,071.71	22,596,850.11	-232.60%	100.00%	100.00%	-232.60%
材料销售	45,434,243.58	30,773,659.31	32.27%	-6.50%	-5.80%	-0.50%
分产品						
车用散热器铝质	171,817,550.02	151,779,622.29	11.66%	-9.57%	-5.97%	-3.38%
车用暖风机	58,330,932.65	45,486,230.86	22.02%	-38.71%	-37.12%	-1.98%
中冷器	19,772,759.06	15,457,371.20	21.82%	10.49%	14.52%	-2.75%
保险杠	52,575,728.72	49,014,773.73	6.77%	-5.60%	-11.00%	5.66%
演出门票	6,794,071.71	22,596,850.11	-232.60%	100.00%	100.00%	-232.60%
塑料	25,240,860.24	17,860,175.43	29.24%	-9.44%	-11.94%	2.01%
铝材	15,302,029.84	10,929,523.93	28.57%	-8.13%	-4.85%	-2.46%
分地区						
境内	365,912,650.92	321,153,912.04	12.23%	-11.80%	-5.23%	-6.08%

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

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 演出门票营业收入较上年同期增长100%，主要是报告期将《远去的恐龙》演出门票收入679.41万元计入营业收入；报告期《远去的恐龙》演出门票营业成本2,259.69万元，其中演出设备折旧1,461.23万元、

场馆租金630.63万元。

(2) 暖风机营业收入较上年同期下降38.71%，主要是由于客户产品结构的调整，公司配套的部分车型销售下滑，公司车用暖风机产品销量比上年同期下降33.27%,车用暖风机营业收入比上年同期下降38.71%，营业成本比上年同期下降37.12%。

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	13,732,279.93	90.28%	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
资产减值	550,866.62	3.62%	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	249,928.45	1.64%	主要系与日常活动无关的政府补助按受益期摊销及员工罚款等。	否
营业外支出	21,262.21	0.14%	主要系罚款损失等。	否
其他收益	2,953,867.86	19.42%	主要系与日常活动相关的政府补助按受益期摊销。	是

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	538,815,539.01	21.50%	312,934,026.56	12.52%	8.98%	货币资金期末数比上年同期末增长了 72.18%，主要是由于报告期公司购买的理财产品到期，收到的货币资金大幅增加。
应收账款	91,514,764.66	3.65%	69,625,010.33	2.79%	0.86%	应收账款期末数比上年同期末增长了 31.44%，主要是由于结算期限为 1 个月的主要客户在报告期末的当月销售额大幅增加 1,972.15 万元，导致

						报告期末应收账款余额比上年同期末大幅增加。
存货	116,795,531.01	4.66%	99,079,063.23	3.96%	0.70%	
投资性房地产	45,317,510.90	1.81%	3,737,797.19	0.15%	1.66%	投资性房地产期末数比上年同期末增长了 1112.41%，主要是由于报告期因厂房出租，将出租的厂房从固定资产转入投资性房地产。
长期股权投资	388,282,145.51	15.49%	366,053,290.08	14.65%	0.84%	
固定资产	630,151,798.11	25.15%	272,904,020.91	10.92%	14.23%	固定资产期末数比上年同期末增长了 130.91%，主要是上年末印象恐龙工程及青岛八菱工程达到预定可使用状态结转固定资产所致。
在建工程	28,184,670.79	1.12%	392,059,993.53	15.69%	-14.57%	在建工程期末数比上年同期末下降了 92.81%，主要是上年末印象恐龙工程及青岛八菱工程达到预定可使用状态结转固定资产所致。
短期借款	119,000,000.00	4.75%	105,000,000.00	4.20%	0.55%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	63,424,861.53	2.53%	91,433,365.00	3.66%	-1.13%	应收票据期末数比上年同期末下降了 30.63%，主要是由于报告期公司应收票据贴现比上年同期增加 3,497 万元。
预付款项	10,882,163.85	0.43%	8,195,234.64	0.33%	0.10%	预付款项期末数比上年同期末增长了 32.79%，主要是由于报告期内采用预付款形式结算的供应商比上年同期增加。
应收利息	6,893,150.69	0.28%		0.00%	0.28%	应收利息期末数比上年同期末增加 689.32 万元，主要是报告期内计提的定期存款利息增加。
应收股利	7,500,000.00	0.30%		0.00%	0.30%	应收股利期末数比上年同期末增加 750 万元，主要是根据深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人签署的《合伙协议》，前海八菱对盖娅八菱增资的 10,000 万元出资额，按年化 15% 获得保底收益，保底收益自 2016 年 12 月 27 日起计算，每满 6 个月结算一次并一次性支付，报告期内前海八菱按照《合

						伙协议》计提应收盖娅八菱保底收益。该保底收益已于 2018 年 8 月 29 日收到。
其他应收款	5,242,196.49	0.21%	7,401,517.19	0.30%	-0.09%	其他应收款期末数比上年同期末下降了 29.17%，主要是由于报告期末应收押金比上年同期期末减少 289.78 万元。
其他流动资产	113,820,490.67	4.54%	328,604,320.42	13.15%	-8.61%	其他流动资产期末数比上年同期末下降了 65.36%，主要是由于报告期末公司购买的理财产品比上年同期末减少 22,126 万元。
其他非流动资产	1,713,039.11	0.07%	32,907,050.95	1.32%	-1.25%	其他非流动资产期末数比上年同期末下降了 94.79%，一是报告期内预付的工程项目按照工程完工进度结转在建工程；二是采用预付款采购的设备到厂安装，导致预付设备款结转在建工程。
应付账款	174,269,434.36	6.95%	102,922,048.59	4.12%	2.83%	应付账款期末数比上年同期末增长了 69.32%，一是由于报告期末公司结算设备款及工程款后增加应付工程款及设备款，报告期末应付工程款及设备款比上年同期末增加 883.94 万元；二是公司与供应商的结算有一定的结算期限，导致报告期末未到期结算的应付账款比上年同期末增加。
应交税费	3,614,914.60	0.14%	6,839,848.20	0.27%	-0.13%	应交税费期末数比上年同期末下降了 47.15%，一是报告期期末应交增值税比上年同期末减少 213.04 万元；二是报告期期末应交企业所得税比上年同期末减少 127.77 万元。
其他应付款	2,335,641.04	0.09%	600,428.92	0.02%	0.07%	其他应付款期末数比上年同期末增长了 289.00%，主要是由于应付费用款比上年同期期末增加 164.48 万元。

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	19,030,384.07	短期借款抵押
无形资产	21,174,167.77	短期借款抵押
投资性房地产	3,428,316.84	短期借款抵押
应收票据	28,450,000.00	质押开具银行承兑汇票
合 计	72,082,868.68	-

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
4,922,664.50	44,400,000.00	-88.91%

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	1,960,000.00	70,128,891.85	自筹资金	97.27%	0.00		不适用		
柳州八菱工程	自建	是	汽车行业		62,688,300.00	募集资金		0.00	9,829,576.16	不适用		
印象恐龙工程	自建	是	文化行业	2,962,664.50	314,062,277.82	募集资金		0.00	-43,916,757.70	不适用		
合计	--	--	--	4,922,664.50	446,879,469.67	--	--	0.00	-34,087,181.54	--	--	--

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	1,642.43
已累计投入募集资金总额	99,562.58
累计变更用途的募集资金总额	48,719.24
累计变更用途的募集资金总额比例	34.44%
募集资金总体使用情况说明	
一、2011 年度首次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》。截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金账户余额为 0.00 万元，因此 2018 年 1-6 月无投入金额。 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》。2018 年 1-6 月，上述募集资金项目投入原募投项目金额合计 571.03 万元，均系直接投入募集资金投资项目。截止 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 28,493.81 万元，其中活期存款账户余额为 1,993.81 万元、保本理财金额为 6,000.00 万元，定期存款金额为 20,500.00 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》。2018 年 1-6 月，上述募集资金项目投入原募投项目金额合计 1,071.40 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金账户余额为 22,737.75 万元，其中活期存款账户余额为 4,237.75 万元，保本理财产品 2,000.00 万元，银行定期存款 16,500.00 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	0	16,478.6	105.70%	2014 年 12 月 31 日	11.33	否	否
车用换热器及暖风机生产基地项目	是	7,178.57	6,978.94	0	6,776.37	97.10%	2015 年 12 月 31 日	511.95	否	否
技术中心升级建设项目	否	4,700	4,700	0	4,854.34	103.28%	2015 年 08 月 31 日		不适用	否
补充流动资金	否	22,136.04	22,136.04	0	22,637.9	102.27%			不适用	否
乘用车中冷器生产线项目	是	10,509.44	8,489.53	0.48	7,619.21	89.75%	2016 年 12 月 31 日	170.32	否	否
乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	是	23,930.37							不适用	是
注塑件二期技改项目	是		6,468.46	570.55	3,792.67	58.63%	2016 年 12 月 31 日	243.35	否	否
待定项目	是		19,681.45		0.08	0.00%			不适用	否
《远去的恐龙》大型科幻演出项目	否	40,390.3	40,390.3	1,071.4	37,387.66	92.57%	2017 年 12 月 31 日	-2,415.75	否	否
《印象 沙家浜》驻场实	否	17,044.17	17,044.17	0	15.75	0.09%	2018 年		不适用	是

景演出项目							10 月 31 日			
承诺投资项目小计	--	141,479.28	141,479.28	1,642.43	99,562.58	--	--	-1,478.8	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
合计	--	141,479.28	141,479.28	1,642.43	99,562.58	--	--	-1,478.8	--	--
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 2016 年新产品，保险杠业务处于起步阶段，客户结构还比较单一，产品定价较低，从而导致该产品现阶段的毛利率偏低，同时，2018 年其配套的部分车型销量出现大幅度下滑，导致保险杠销售收入同比大幅下降，故报告期尚未达到预计效益。 5、截止 2018 年 6 月 30 日，尚未确定投资项目的资金余额为 28,136.27 万元(其中募集资金 19,681.45 万元，利息收入 8,454.82 万元)，公司计划将该募集资金投资于文化演艺项目，但由于《远去的恐龙》演出项目运营情况不理想，为控制投资风险，报告期内该募集资金还没有确定投资项目。公司将借鉴《远去的恐龙》演出项目策划、制作及运营的经验，在风险可控的条件下尽快确定该募集资金的投资项目，并及时进行信息披露。 6、截止 2018 年 6 月 30 日“《印象·沙家浜》驻场实景演出项目”投资进度为 0.09%，进度缓慢，其原因：一是由于对原《印象·沙家浜》演出策划方案进行调整(包括但不限于剧场选址、表演形式、表演内容等进行调整)，同时，《印象·沙家浜》项目需要借鉴和运用《远去的恐龙》的众多表演形式、表演技术，由于《远去的恐龙》于 2018 年 5 月 15 日开始对外演出，并且是边演出边调试，由于《远去的恐龙》演出的延后，因而导致了《印象·沙家浜》演出方案调整时间的推延；二是由于目前《远去的恐龙》演出项目运营情况不理想，为控制投资风险，公司将认真总结《远去的恐龙》演出项目策划、制作及运营的经验，在此基础上，对《印象·沙家浜》演出方案进行重新论证。报告期内，《印象·沙家浜》演出方案尚未完成论证，对《印象·沙家浜》也尚未投入建设。 7、截止 2018 年 6 月 30 日“《远去的恐龙》大型科幻演出项目”投资进度为 92.57%，2017 年 12 月达到预计可使用状态，因营运时间较短，故尚未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目可行性发生重大变化的情况说明：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厂家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他厂家相比并无明显优势，若公司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益。因此公司终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”。公司于 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》终止了该项目。 2、《印象 沙家浜》驻场实景演出项目可行性发生重大变化的情况说明：2015 年，公司根据当时行									

	业、政策及市场环境，对《印象·沙家浜》项目进行了充分的调研和论证，《印象·沙家浜》演出项目符合当时的国家产业政策和当地的发展需求，具有可行性和合理性。但是，随着《远去的恐龙》项目的推进，公司对《印象·沙家浜》演出方案有了更深的理解，为提高《印象·沙家浜》项目的演出效果及市场轰动效应，避免与其他演出项目的同质化竞争，降低项目技术风险、投资风险和运营风险，公司认为《印象·沙家浜》项目需借鉴《远去的恐龙》的表演形式、表演技术，包括灯光、舞美、视频、音效、自动控制系统等成熟的技术和创作经验，同时，鉴于《远去的恐龙》上演后，运营情况未达预期，因此，公司计划对《印象·沙家浜》演出方案进行重新论证，由此可能导致《印象·沙家浜》项目可行性发生重大变化，包括项目投资规模、建设时间、项目选址、土地建筑规划、经济效益等方面会发生重大变化。若重新论证后的方案达不到预期目标，为控制投资风险，公司有可能变更或终止该项目，敬请投资者注意投资风险。若《印象·沙家浜》项目有相关进展，公司将及时进行信息披露。
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 “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。
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。对于“车用换热器及暖风机生产基地项目”购置设备已使用的募集资金 329.22 万元，待该部分设备搬迁至柳州八菱后再办理增资程序。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。2016 年 1 月 16 日，公司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》，同意以募集资金 11,218.13 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,218.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司第四届董事会第七次会议于 2014 年 5 月 10 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 2,700 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月（即 2014 年 5 月 10 日至 2015 年 5 月 9 日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截止 2015 年 5 月 8 日，公司已将其全部归还。2、公司第四届董事会第三十四次会议于 2016 年 2 月 3 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月（即 2016 年 2 月 3 日至 2017 年 2 月 2 日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已将其全部归还。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、募集资金结余金额：新增汽车散热器生产线项目，结余金额 489.76 万元（包括利息收入），该结余金额用于车用换热器及暖风机生产基地项目。 2、募集资金结余金额：车用换热器及暖风机生产基地项目，结余金额 199.63 万元（包括利息收入），该结余金额用于注塑件生产基地二期技改项目。“车用换热器及暖风机生产基地项目”余额 278.70 万元(含利息)，该结余金额转入特定募投项目。 3、募集资金结余金额：技术心升级建设项目，结余余额 114.68 万元(含利息收入)转入特定募投项目专户。 4、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。 5、截止 2016 年 12 月 31 日“乘用车中冷器生产线项目”已完工，扣除尚未支付的项目合同余款 1,089.40 万元后该项目结余金额 1,359.82 万元（含利息收入），出现结余的原因：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，公司通过工艺创新和生产布局进一步优化，以及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，从而节省了中冷器生产设备的投入。同时，在项目建设过程中，公司采购了部分新设备，设备性价比得到较大提高，也使项目投入比预算减少。 6、截止 2016 年 12 月 31 日“注塑件二期技改项目”已完工，扣除尚未支付的项目合同余款 1,500.90 万元后该项目结余金额 2,588.80 万元（含利息收入），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。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于专户和用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增汽车散热器生产线项目	新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目	15,590.39		16,478.6	105.70%	2014 年 12 月 31 日	11.33	否	否
车用换热器	新增汽车散	6,978.94		6,776.37	97.10%	2015 年 12	511.95	否	否

及暖风机生产基地项目	散热器汽车暖风机生产线项目					月 31 日			
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	8,489.53	0.48	7,619.21	89.75%	2016 年 12 月 31 日	170.32	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	6,468.46	570.55	3,792.67	58.63%	2016 年 12 月 31 日	243.35	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 3. 新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目 4. 技术中心升级建设项目	19,681.45		0.08	0.00%			不适用	否
合计	--	57,208.77	571.03	34,666.93	--	--	936.95	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1、原因：根据广西壮族自治区的汽车工业调整和振兴计划，广西将建设以柳州为中心的汽车工业集群，并将柳州打造成年产销超百万辆的汽车生产基地，公司作为上汽通用五菱，东风柳汽，一汽柳特，柳工的主要供应商，为加强在这些整车厂的合作关系，抢占市场先机，公司在广西柳州汽车城成立全资子公司----柳州八菱科技有限公司，并由其投资建设“车用换热器及暖风机生产基地项目”，一方面可更好的满足这些整车厂就近配套的需要，另一方面也可适当降低公司的仓储及运输费，为此，公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”拆分为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中“新增汽车散热器生产线项目”仍由南宁八菱实施，实施地点不变，“车用换热器及暖风机生产基地项目”由柳州八菱实施，实施地点变更为柳州市柳东新区。 决策程序：公司于 2012 年 12 月 8 日召开第三届董							

	事会第二十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了【关于变更募集资金投资项目的议案】，本次变更募集资金项目事宜的实施已经过第五次临时股东大会通过，保荐机构发表了核查意见。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、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”。决策程序：针对上述募投项目的变更，公司于 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并已经 2016 年第二次临时股东大会通过，保荐机构发表了同意的核查意见。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更原因：目前由于国内汽车行业增速放缓，整车市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件厂家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他厂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”。 4、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”。 5、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。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程序：2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金项目事宜已经 2016 年第二次临时股东大会通过，并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是本项目包括了年产铝质散热器 70 万台生产线和年产汽车暖风机 90 万台生产线，其中年产汽车暖风机 90 万台生产线已建成投产，年产铝质散热器 70 万台生产线还没有建设，故未能达到预计收益。公司 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次

	会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，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”。 3、“乘用车中冷器生产线项目”报告期未达到预计效益的原因：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 2016 年新产品，保险杠业务处于起步阶段，客户结构还比较单一，产品定价较低，从而导致该产品现阶段的毛利率偏低，同时，2017 年其配套的部分车型销量出现大幅度下滑，导致保险杠销售收入同比大幅下降，故报告期尚未达到预计效益。 5、截止 2018 年 6 月 30 日，尚未确定投资项目的资金余额为 28,136.27 万元(其中募集资金 19,681.45 万元，利息收入 8,454.82 万元)，公司计划将该募集资金投资于文化演艺项目，但由于《远去的恐龙》演出项目运营情况不理想，为控制投资风险，报告期内该募集资金还没有确定投资项目。公司将借鉴《远去的恐龙》演出项目策划、制作及运营的经验，在风险可控的条件下尽快确定该募集资金的投资项目，并及时进行信息披露。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
新增汽车散热器生产线项目	2018 年 08 月 30 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）《2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
车用换热器及暖风机生产基地项目	2018 年 08 月 30 日	同上
技术中心升级建设项目	2018 年 08 月 30 日	同上
补充流动资金	2018 年 08 月 30 日	同上
乘用车中冷器生产线项目	2018 年 08 月 30 日	同上
乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	2018 年 08 月 30 日	同上
注塑件二期技改项目	2018 年 08 月 30 日	同上
待定项目	2018 年 08 月 30 日	同上
《远去的恐龙》大型科幻演出项目	2018 年 08 月 30 日	同上
《印象 沙家浜》驻场实景演出项目	2018 年 08 月 30 日	同上

8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛八菱工程	8,159.70	196.00	7,012.89	97.27%	-		
合计	8,159.70	196.00	7,012.89	--	--	--	--

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	93,097,460.60	18,608,047.89		-3,015,411.08	-3,015,398.85
柳州八菱科技有限公司	子公司	汽车配件生产项目筹建。	98,493,453	166,394,682.64	108,323,029.16	88,792,035.22	4,642,758.01	4,042,972.15
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、	20,000,000.00					

		代理、发布广告；企业策划；项目投资；产品设计；票务代理。						
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	330,597,469.15	6,083,242.30	6,794,071.71	-24,101,372.52	-24,157,494.25
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、旅游工艺产品设计和销售；演出门票销售等。	60,000,000.00	983,596.68	983,596.68		728.67	218.67
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	431,216,475.38	431,216,475.38		6,468,824.04	6,624,869.04
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	子公司	换热器生产及销售	760,000 美元	3,515,070.80	2,976,278.86	1,978,945.08	-1,191,047.90	-1,191,785.85
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、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。	88,800,000	1,219,173,927.09	167,730,838.36	337,870,231.85	-22,248,840.57	-21,162,716.01
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	37,155,729.86	34,581,563.01	29,416,385.31	3,130,423.10	2,938,047.50
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	93,720,712.37	886,633,491.94	549,385,864.86	273,964,173.40	22,747,067.97	23,065,586.24

		售。碳酸钙粉及纳米碳酸钙出口贸易销售。						
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

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

(一) 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)。2018年1-6月，该公司实现净利润662.49万元，比上年同期下降了44.77%，净利润下降的主要原因为：2017年7月，八菱投资将持有的深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）的6,000万元出资额转让给深圳市盖娅网络科技有限公司，报告期由于出资额比上年同期减少,导致报告期内实现的投资收益比上年同期减少409.17万元。

(二) 印象恐龙文化艺术有限公司注册资本5,000万元，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。该公司经营范围为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。2018年1-6月，该公司实现营业收入和净利润分别为679.41万元和-2,415.75万元，具体分析如下：

(1) 该公司投资在国家体育馆驻场演出项目《远去的恐龙》于2017年9月底开始预演,自上演后，一方面对演出各系统包括灯光、音效、表演动作等舞美及计算机控制等进行反复的调试和磨合，增强了演出效果；另一方面加强了对《远去的恐龙》的商业演出推广力度，通过央视网、新华网、微博、微信公众号等媒体和方式进行宣传推广，并在全国进京高铁列车上投放视频广告，同时，加强票务销售渠道的拓展力度，建立广泛的销售网络，截至目前开发了以旅行社为主体、各大网站、票务销售公司、销售平台等合作单位138家。随着演出推广工作的展开，观看人数逐月增加，3月、4月、5月、6月观看人数分别为4768人次、5688人次、5497人次、13725人次，但由于《远去的恐龙》运营时间较短，尚处于市场培育期，导致报告期实现的门票收入还较少。

(2) 报告期发生的演出设备折旧、体育馆租金等营业成本2,259.69万元，营运成本金额较大；同时报告期内发生的安保费、冷暖费，广告宣传费等期间费用比上年同期增加436.64万元，导致报告期净利润亏损。

(三) 重庆八菱汽车配件有限责任公司注册资本8,880万元，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杆、仪表盘和内饰件等。2018年1-6月，该公司实现营业收入和净利润分别为33,787.02万元和-2,116.27万元，分别比上年增长了3.46%和下降了180.09%，

净利润大幅下降的主要原因分析如下：

1、上年同期取得了以前年度产品结算价差1,723.72万元(这些产品以前年度售价为暂定价，上年同期按双方确定的价格进行结算，多退少补)，而报告期没有发生产品结算价差，导致报告期营业利润大幅下降。

2、报告期营业收入平均毛利率为8.81%，上年同期在剔除1,723.72万元价差的情况下平均毛利率为15.02%，与上年同期相比下降了6.21个百分点，其主要原因：(1)报告期重庆八菱合肥分公司实现营业收入6,371.67万元,合肥分公司于2016年1月开始投产，由于刚投产两年多，规模效益尚未显现，生产成本相应较高，报告期合肥公司的毛利为-962.91万元；(2)由于上年同期重庆八菱上市了多款新产品，新产品收入占营业收入比例为64%，新产品上市时售价一般比较高，新产品的销售毛利率也较高，虽然报告期内公司也有新品上市，但新产品收入占营业收入比例仅为43%，比上年同期下降了21%，由于新产品在营业收入占比的下降，报告期营业收入平均毛利率也随之有所下降。

3、报告期管理费用3,423.79万元，比上年同期增长56.58%，增加1,237.20万元，主要原因：一是报告期管理人员薪酬比上年同期增加771.00万元，主要是（1）2017年9月30日公司吸收合并重庆龙兴后管理人员数量增加，导致工资社保成本比上年同期增加337万元；（2）报告期由于人员的增加，导致员工管理费及其他职工薪酬比上年同期增加294万元；（3）重庆八菱柳州分公司由于人员增加，工资社保福利等职工薪酬也比上年同期增加138万元；二是报告期研发费用比上年同期增加210.06万元。

(四) 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。2018年1-6月，该公司实现营业收入和净利润分别为27,396.42万元和2,306.56万元，分别比上年增长了3.22%和下降了45.05%，净利润大幅下降的主要原因分析如下：

1、报告期营业平均毛利率为25.50%，比上年同期下降了10.25个百分点，主要原因：(1)报告期主要原材料采购价均有不同程度的上涨，其中煤采购单价比上年同期增长34.32%，片石采购单价比上年同期增长9.11%，由于原材料成本增加，同时销售单价比上年同期也有所下降，导致纳米碳酸钙、轻质碳酸钙产品营业平均毛利率分别比上年同期下降5.43%和13.64%。(2)报告期碎石、人工砂及石粉产品的承包费比上年同期每吨增加4.28元，同时销售单价比上年同期也有所下降，导致碎石、人工砂及石粉产品营业平均毛利率分别比上年同期下降15.40%。

2、报告期管理费用比上年同期增加194.53万元，主要是土地摊销比上年同期增加64.09万元；办公费、环保费等比上年同期增加95.19万元。

3、报告期销售费用的运费比上年同期增加157.96万元，主要是运量增加。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.00%	至	-60.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,029.35	至	4,117.41
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,293.52		
业绩变动的原因说明	1、公司主要客户产品结构调整，公司配套的部分车型销售下滑，公司部分产品销量下降； 2、公司按权益法确认的投资收益下降：一是参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司由于产品结算价差、费用增加等原因，预计业绩出现大幅下滑；二是参股公司广西华纳新材料科技有限公司受原材料涨价及产品售价有所下降等影响，导致利润大幅下降。 3、《远去的恐龙》大型科幻演出项目还处于市场推广期，门票收入较少，印象恐龙文化艺术有限公司预计继续亏损。		

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，国内宏观经济的不确定风险依然存在，特别是“防风险、去杠杆”背景下，货币政策实质偏紧，财政刺激力度减弱，宏观经济增速可能稳中趋缓。随着国内经济增速放缓，汽车市场随之也进入低速增长阶段，特别是受到小排量乘用车购置税优惠政策退坡等因素影响，乘用车销量和市场份额可能持续下降，公司面临较大的下行压力。

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、原材料价格波动的风险

公司原材料主要为铝材、钢材、铜材和工程塑料等，原材料成本在公司主营业务成本中占比较大，如果未来原材料价格波动幅度较大，将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩等。

针对原材料的价格影响，公司始终密切关注原材料价格走势，制定合理的采购计划，降低采购成本。

4、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、重庆长安、一汽解放、奇瑞汽车等国内知名整车制造企业，2018年上半年公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例的86.39%，其中对上汽通用五菱的销售金额占年度销售总额比例的64.65%，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。

5、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在投入运营的初始阶段。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，各方面运营条件尚未成熟，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。

6、股权投资企业按权益确认法确认的投资收益下降的风险

公司使用自有资金投资了重庆八菱、南宁全世泰和广西华纳等几家汽车零部件制造企业和新材料生产企业，对于上述参股公司，按权益确认法确认投资收益，其盈利能力和成长指标会直接影响公司业绩盈亏。

公司在上述参股公司设有董事、监事席位，参与重大决策和监督，提高其科学决策水平，促进其规范运作，提高盈利水平，降低运营风险。

7、募集资金投资项目可行性发生重大变化并存在终止的风险

2015年，公司根据当时行业、政策及市场环境，对《印象·沙家浜》项目进行了充分的调研和论证，《印象·沙家浜》演出项目符合当时的国家产业政策和当地的发展需求，具有可行性和合理性。但是，随着《远去的恐龙》项目的推进，公司对《印象·沙家浜》演出方案有了更深的理解，为提高《印象·沙家浜》项目的演出效果及市场轰动效应，避免与其他演出项目的同质化竞争，降低项目技术风险、投资风险和运营风险，公司认为《印象·沙家浜》项目需借鉴《远去的恐龙》的表演形式、表演技术，包括灯光、舞美、视频、音效、自动控制系统等成熟的技术和创作经验，同时，鉴于《远去的恐龙》上演后，运营情况未达预期，因此，公司计划对《印象·沙家浜》演出方案进行重新论证，由此可能导致《印象·沙家浜》项目可行性发生重大变化，包括项目投资规模、建设时间、项目选址、土地建筑规划、经济效益等方面会发生重大变化。若重新论证后的方案达不到预期目标，为控制投资风险，公司有可能变更或终止该项目，敬请投资者注意投资风险。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.31%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 13 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年度股东大会	年度股东大会	57.34%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 26 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年度股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.11%	2018 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 21 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年第二次临时股东大会决议公告》

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	公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》披露之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2018 年 05 月 18 日	至 2018 年 7 月 17 日	已履行完毕
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
	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	至 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						
承诺是否按时履行	是					

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

公司报告期末未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

经查询中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、国家工商行政管理总局企业信息公示系统、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏、最高人民法院失信被执行人信息查询平台等主要信用信息系统，公司及其控股股东、实际控制人杨竞忠、顾瑜夫妇不存在违法失信的情况。

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

为建立和完善员工与公司的利益共享机制，调动公司管理层和员工的积极性，吸引和留住优秀管理人

才和业务骨干，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司长期稳定发展，并基于对企业未来发展的信心，公司连续发起了三期员工持股计划。一、二、三期员工持股计划合计买入公司股票27,033,044股，占公司总股本的9.55%。截止2018年6月30日，一、二、三期员工持股计划仍持有公司股份26,853,044，占公司总股本的9.49%。具体如下：

1、第一期员工持股计划

2015年8月11日，公司召开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。第一期员工持股计划参与人包括部分董事、监事及高级管理人员，以及公司及其下属子公司核心及骨干员工，该期员工持股计划设立后全额认购国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）设立的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”的次级份额。“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”募集金额30,000万元，其中优先级份额和次级份额的比例为1.5:1。本资产管理计划锁定期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。在资产管理计划存续期内，员工持股计划由国海证券作为管理人。

截至2016年2月5日，第一期员工持股计划累计购入公司9,933,789股股票，占公司总股本的3.51%，成交金额合计293,690,525.76 元。

2017年7月，第一期员工持股计划存续期届满，经公司第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议和第五届董事会第十一次会议审议通过，对第一期员工持股计划进行展期，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；并设立专用证券账户（南宁八菱科技股份有限公司—第1期员工持股计划）于2017年7月14日通过大宗交易方式承接受让了“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”持有的本公司股票9,933,789股，占公司总股本的3.51%，成交金额276,159,334.20元（不含手续费）。本次通过大宗交易购入“金贝壳1号资管计划”持有的全部股票不再设锁定期。资产管理计划存续期满后，员工持股计划由员工持股计划持有人会议选举产生的管理委员会管理。

截至目前，第一期员工持股计划的持股情况未发生变化。

2、第二期员工持股计划

2016年3月3日，公司召开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。第二期员工持股计划参与人包括1名监事以及公司的骨干员工。该期员工持股计划设立后全额认购国海证券设立的“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”的次级份额。“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”募集金额12,500万元，其中优先级份额和次级份额的比例为1.5:1。本资产管理计划锁定期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10日至2018年5月9日。在资产管理计划存续期内，员工持股计划由国海证券作为管理人。

截至2016年8月3日，第二期员工持股计划累计购入公司3,615,134股股票，占公司总股本的1.28%，成交金额合计122,880,155.03元。

2018年5月，第二期员工持股计划存续期届满，经第二期员工持股计划持有人会议第三次会议和第五届董事会第二十一次会议审议通过，对第二期员工持股计划进行展期并注销优先级份额，存续期在原定终止日的基础上延长18个月，即至2019年11月11日前止。截至目前，第二期员工持股计划尚未完成过直接持有股票并管理的相关手续，所持股票暂时存管于集合计划账户，仍由国海证券担任管理人。完成过户手续后，第二期员工持股计划将由员工持股计划持有人会议选举产生的管理委员会管理。

截至目前，第二期员工持股计划的持股情况未发生变化。

3、第三期员工持股计划

2016年11月23日，公司召开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。第三期员工持股计划参与人包括部分董事、监事、高级管理人员，以及公司及其下属子公司的核心及骨干员工。该期员工持股计划设立后全额认购中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）设立的“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”的劣后级份额。“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”募集金额42,000万元，其中优先级份额和次级份额的比例为1:1，各占21,000万元（万份）。本信托计划锁定期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。在信托计划存续期内，中海信托作为受托人管理员工持股计划的财产。

截至2017年5月22日，第三期员工持股计划累计购入公司13,484,121股股票，占公司总股本的4.76%，成交金额合计419,991,947.30元。

2018年5月16日，经第三期员工持股计划持有人会议2018年第一次会议和第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意由员工持股计划补仓义务人杨竞忠、顾瑜夫妇向信托专户追加资金，对优先委托人7000万元（万份）优先信托单位份额进行提前分配，并在分配完成后予以注销。次注销后，优先级份额剩余14,000万元（万份）。

2018年6月7日，经第三期员工持股计划持有人会议2018年第二次会议及公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意由员工持股计划补仓义务人杨竞忠、顾瑜夫妇向信托专户继续追加资金，对优先委托人4000万元（万份）优先信托单位份额本金及相应信托收益提前进行分配，并在分配完成后，对优先委托人该4000万元（万份）优先信托单位份额予以注销。注销后，优先级份额剩余10,000万元（万份）。

2018年6月22日，第三期员工持股计划被迫平仓18万股。截止2018年6月30日，第三期员工持股计划仍持有股票13,304,121股，占公司总股本的4.70%。

员工持股计划具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券

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	3,414.83	12.21%	8,000	否	现金、票据	不适用	2018 年 01 月 27 日	《中国证券报》、《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 2018 年度日常关联交易的公告》
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	4,331	15.48%	13,500	否	现金、票据	不适用	2018 年 01 月 27 日	同上
南宁全世泰汽车零部件	联营企业	购销商品	出售材料	根据材料采购成本加合理的	市场价	2,524.09	54.50%	6,500	否	现金、票据	不适用	2018 年 01 月 27 日	同上

件有限公司				市场利润协商确定									
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	79.62	16.67%	200	否	现金、票据	公允价	2018 年 01 月 27 日	同上
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	联营企业	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	365.69	76.57%	900	否	现金、票据	公允价	2018 年 01 月 27 日	同上
南宁全世泰汽车零部件有限公司	联营企业	提供劳务	综合管理费	按照劳务成本加合理的市场利润协商确定	市场价	15.73	8.62%	80	否	现金、票据	公允价	2018 年 01 月 27 日	同上
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	联营企业	提供劳务	资金占用费	按照劳务成本加合理的市场利润协商确定	市场价	2.83	1.55%	100	否	现金、票据	公允价	2018 年 01 月 27 日	同上
合计				--	--	10,733.79	--	29,280	--	--	--	--	--
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 2018 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 15,250.00 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 6,034.27 万元；预计 2018 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 15,050.00 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 4,699.52 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				交易价格与市场上同类产品的参考价格相比不存在较大差异。									

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2017年7月20日至2020年7月19日；3号厂房的租赁期限为2017年5月1日至2018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2018年5月1日至2019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2017年3月1日至2018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2018年3月1日至2019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日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广西华纳新材料科技有限公司	2015 年 03 月 10 日	7,000	2017 年 04 月 13 日	1,000	连带责任保证	2017-04- 13 至 2018-02-13	是	是
广西华纳新材料科技有限公司	2015 年 03 月 10 日	7,000	2017 年 10 月 13 日	1,000	连带责任保证	2017-10-12 至 2018-03-05	是	是
广西华纳新材料科技有限公司	2015 年 03 月 10 日	7,000	2017 年 07 月 20 日	2,000	连带责任保证	2017-07-21 至 2018-02-18	是	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）		4,000		
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）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
无		0		0		不适用		
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		不适用		
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）		4,000		
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）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
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）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(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、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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
重庆八菱汽车配件有限责任公司	化学需氧量	无规律间断排放	1	废水排放口	24mg/L	500mg/L	128.28kg	1.38t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司	氨氮	无规律间断排放	1	废水排放口	19.6mg/L	45mg/L	40.52kg	0.48t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司	悬浮物	无规律间断排放	1	废水排放口	46mg/L	400mg/L	133.88kg	0.504t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司	动植物油	无规律间断排放	1	废水排放口	0.53mg/L	100mg/L	3.78kg	0.045t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	锅炉废气排放口	42.33mg/m ³	200mg/m ³	47.09kg	1.599t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	锅炉废气排放口	7.61mg/m ³	50mg/m ³	6.86kg	0.363t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司	颗粒物	有组织	1	锅炉废气排放口	5.59mg/m ³	20mg/m ³	122.15kg	1.299t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	喷涂线（含第一阶段烘干）废气排放口	6.66mg/m ³	200mg/m ³	240.00kg	16.83t	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司	甲苯及二甲苯的合计	有组织	1	喷涂线（含第一阶段烘	0.01mg/m ³	21mg/m ³	0.15kg	0.801t	未超标

责任公司				干) 废气排放口						
重庆八菱汽车配件有限责任公司	颗粒物	有组织	1	喷涂线(函第一阶段烘干) 废气排放口	6.65mg/m ³	10mg/m ³	325.25kg	6.33t	未超标	
重庆八菱汽车配件有限责任公司	非甲烷总烃	有组织	1	喷涂线(函第一阶段烘干) 废气排放口	0.66mg/m ³	50mg/m ³	9.91kg	4.686t	未超标	
重庆八菱汽车配件有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	喷涂线(函第一阶段烘干) 废气排放口	4.66mg/m ³	200mg/m ³	165.76kg	23.205t	未超标	
重庆八菱汽车配件有限责任公司	甲苯及二甲苯的合计	有组织	1	注塑废气 2#排放口	0.01mg/m ³	21mg/m ³	0.03kg	0.054t	未超标	
重庆八菱汽车配件有限责任公司	颗粒物	有组织	1	注塑废气 2#排放口	6.08mg/m ³	50mg/m ³	109.70kg	5.049t	未超标	
重庆八菱汽车配件有限责任公司	非甲烷总烃	有组织	1	注塑废气 2#排放口	0.46mg/m ³	50mg/m ³	1.38kg	0.783t	未超标	
重庆八菱汽车配件有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	烘干室(第二阶段烘干) 废气排放口	28.03mg/m ³	200mg/m ³	26.87kg	0.144t	未超标	
重庆八菱汽车配件有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	烘干室(第二阶段烘干) 废气排放口	28.33mg/m ³	200mg/m ³	34.21kg	1.866t	未超标	
重庆八菱汽车配件有限责任公司	甲苯及二甲苯的合计	有组织	1	注塑废气 1#排放口	0.01mg/m ³	21mg/m ³	0.03 kg	0.054	未超标	
重庆八菱汽车配件有限责任公司	非甲烷总烃	有组织	1	注塑废气 1#排放口	0.45mg/m ³	50mg/m ³	1.35kg	0.783	未超标	
重庆八菱汽车配件有限责任公司	颗粒物	有组织	1	注塑废气 1#排放口	7.85mg/m ³	50mg/m ³	154.52kg	4.992	未超标	
重庆八菱汽	噪声	有组织	1	LJZSG0103	昼间 56dB,	昼间 65dB,	/	/	未超标	

车配件有限 责任公司				01 厂界 C1	夜间 50dB	夜间 55dB			
---------------	--	--	--	----------	---------	---------	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

重庆八菱建设有喷涂线RTO+RC环保设备1套，用于处理喷涂产生的废气；注塑车间活性炭吸附设备2套，用于处理注塑车间产生的废气；污水处理设备1套，用于处理生产废水。目前，各项环保设施均正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）建设项目环境影响评价

重庆八菱于2003年9月完成了《重庆八菱汽车配件有限责任公司扩建工程环境影响报告表》并备案，文号（渝（经开）环评审[2003]31号、渝（经开）环准[2003]40号），2008年5月完成了《重庆八菱二厂房工程环境影响报告表》并进备案，文号（渝经开环验[2007]56号）。重庆八菱涂装车间原来采用的是人工喷涂线，当地经过10多年的高速发展，新增敏感点较多，老涂装线已不能满足相关要求。重庆八菱于2015年9月完成了《重庆八菱汽车配件有限责任公司扩建工程环境影响后评价报告书》并备案，备案号：渝（两江）环函〔2016〕080号。于2015年底将原涂装线全部拆除，对涂装线进行了环保整改，包括涂装线总体投入2300多万元，建设了全机器人喷涂车间和RTO环保设备。于2016年初建设完成，2016年8月通过项目验收，验收文号：渝（两江）环函〔2016〕178号。

（2）环境保护行政许可情况

重庆八菱于2017年12月28日经重庆市环境保护局两江新区分局审批取得《重庆市排放污染物许可证》，许可证编号：渝（两江）环排证〔2017〕0269号，排污许可证附页编号：渝（两江）环排证（水）〔2017〕0255号，渝（两江）环排证（气）〔2017〕0958号，渝（两江）环排证（气）〔2017〕0959号，渝（两江）环排证（气）〔2017〕0960号，渝（两江）环排证（水）〔2017〕0961号，渝（两江）环排证（气）〔2017〕0962号，渝（两江）环排证（声）〔2017〕0263号；排污许可事项：污水（悬浮物 氨氮 动植物油 化学需氧量），废气（氮氧化物 二氧化硫 颗粒物 甲苯于二甲苯的合计 非甲烷总烃），噪声（昼间噪声 夜间噪声）；排污许可证有效期：2017年12月28日至2020年12月27日。

突发环境事件应急预案

重庆八菱于2016年底完成环境风险评估，并在当地环保部门进行备案，备案号：5001282016120008；于2016年底编制了突发环境应急预案，并在当地环保部门进行备案，备案号：500128-2016-057-L，并且每年进行预案演练或培训。

环境自行监测方案

重庆八菱每年委托外部有资质的第三方监测机构至少进行一次环境监测，根据报告期有效期内《监测报告》的监测结果显示，各项排放指标均达标排放。

其他应当公开的环境信息

（无）

其他环保相关信息

重庆八菱汽车配件有限责任公司系公司的参股公司，2018年列入了环境保护部门公布的重点排污单位。除此之外，公司及其他子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司非常注重履行企业环境保护的职责，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，根据生产经营的实际情况，分别配套建设了相应的环保设施，对生产过程中产生的废气、粉尘、废水和固体废弃物等进行处理，使其排放达到国家及地方的相关标准。并根据自身的业务特点，制定了一系列有关环境保护的规章制度并严格执行，使环境保护工作制度化、规范化，促进公司节能降耗、提高资源利用率、实现了企业的环境效益与经济效益的协调发展，为实现可持续发展战略创造了条件。公司于2014年9月18日通过SGS公司认证，获得ISO 14001 环境管理体系证书。2017年9月27日通过转版认证，获得环境体系标准ISO 14001:2015和职业健康与安全管理标准OHSAS 18001:2007证书，迄今无环境污染事件发生。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告标题	披露日期	查询索引
2018-004	第五届董事会第十六次会议决议的公告	2018年1月16日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-005	关于重大资产的公告重组进展暨公司股票延期复牌的公告	2018年1月16日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-008	第五届董事会第十七次会议决议的公告	2018年1月27日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-009	第五届监事会第十三次会议决议的公告	2018年1月27日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-010	关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告	2018年1月27日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-011	关于签署重大资产重组框架协议的公告	2018年1月27日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证

			券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-012	关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2018年度日常关联交易的公告	2018年1月27日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-020	2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年2月13日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-021	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告	2018年2月13日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-023	第五届董事会第十八次会议决议的公告	2018年2月26日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-037	第五届董事会第十九次会议决议的公告	2018年3月29日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-038	第五届监事会第十四次会议决议的公告	2018年3月29日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-039	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	2018年3月29日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-048	第五届董事会第二十次会议决议的公告	2018年4月27日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-049	第五届监事会第十五次会议决议的公告	2018年4月27日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-051	关于会计政策变更的公告	2018年4月27日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-061	第五届董事会第二十一次会议决议的公告	2018年5月11日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-062	第五届监事会第十六次会议决议的公告	2018年5月11日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-063	关于公司第二期员工持股计划延期及变更的公告	2018年5月11日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-067	第五届董事会第二十二次会议决议的公告	2018年5月18日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-068	第五届监事会第十七次会议决议的公告	2018年5月18日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-069	关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告	2018年5月18日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-071	关于拟对外投资并签署《股权转让意向书》的公告	2018年5月18日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-073	关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会召开情况的公告	2018年5月19日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-075	2017年度股东大会决议公告	2018年5月26日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-078	第五届董事会第二十三次会议决议的公告	2018年6月5日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018-079	第五届监事会第十八次会议决议的公告	2018年6月5日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-080	关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告	2018年6月5日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-083	股票交易异常波动公告	2018年6月6日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-085	2017年年度权益分派实施公告	2018年6月7日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-086	第五届董事会第二十四次会议决议的公告	2018年6月8日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-090	2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年6月21日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-094	关于实施2017年度利润分配方案后调整集中竞价方式回购股份价格上限的公告	2018年7月4日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-095	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书	2018年7月4日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-103	第五届董事会第二十五次会议决议的公告	2018年8月11日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-104	关于开展售后回租融资租赁业务的公告	2018年8月11日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-105	关于全资子公司为公司提供资产抵押担保的公告	2018年8月11日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-106	关于控股股东为公司提供担保的公告	2018年8月11日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

1、终止筹划重大资产重组

公司因筹划重大资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：八菱科技，证券代码：002592）自2017年11月20日开市起停牌，并于2017年12月4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

由于本次重大资产重组涉及到境外资产收购，该境外资产分布于美国境内，收购资产所涉及的法律程序复杂，加之近期中美贸易关系紧张，收购境外资产能否在计划时间内完成存在很大不确定性，从而导致本次重大资产重组能否得以最终完成存在较大不确定性。基于境外资产收购的不确定性，为避免上市公司股票长期停牌，保护公司及广大投资者合法权益，公司于2018年5月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，决定终止筹划本次重大资产重组并复牌。具体内容详见公司2018年5月18日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》和2018年6月6日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。

2、回购股份进展情况

公司于2018年6月4日召开第五届董事会第二十三次会议、2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年7月4日披露了《回购报告书》，上述事项具体内容详见公司2018年6月5日、2018年6月21日、2018年7月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《回购报告书》，公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

截至2018年8月29日，公司累计回购股份9,724,500股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.43%，最高成交价为14元/股，最低成交价为12.33元/股，成交金额为127,839,609.5元（不含交易费用）。

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	79,147,875	27.93%				-5,263,161	-5,263,161	73,884,714	26.08%
3、其他内资持股	79,147,875	27.93%				-5,263,161	-5,263,161	73,884,714	26.08%
境内自然人持股	79,147,875	27.93%				-5,263,161	-5,263,161	73,884,714	26.08%
二、无限售条件股份	204,183,282	72.07%				5,263,161	5,263,161	209,446,443	73.92%
1、人民币普通股	204,183,282	72.07%				5,263,161	5,263,161	209,446,443	73.92%
三、股份总数	283,331,157	100.00%						283,331,157	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以上市公司董事、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。

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	22,931,261			22,931,261	非法定增锁定 36 个月	2015 年非公开发行股份 2019 年 1 月 4 日解禁
顾瑜	23,766,320	5,250,000	-5,250,000	18,516,320	高管锁定股	任职期间每年按其上年末 持股数的 25%解除限售
黄志强	13,998,067			13,998,067	高管锁定股	任职期间每年按其上年末 持股数的 25%解除限售
程启智	3,292,731			3,292,731	离任锁定	2017 年 7 月 20 日按 50%解 禁，2018 年 7 月 20 日全部 解禁
贺立德	5,028,785			5,028,785	非法定增锁定 36 个月	2015 年非公开发行股份 2019 年 1 月 4 日解禁
覃晓梅	5,028,785			5,028,785	非法定增锁定 36 个月	2015 年非公开发行股份 2019 年 1 月 4 日解禁
黄生田	2,633,430	13,337	-13,337	2,620,093	高管锁定股/非法定增 锁定 36 个月	2015 年非公开发行股份 2019 年 1 月 4 日解禁
刘汉桥	909,347	-1	1	909,348	高管锁定股	任职期间每年按其上年末 持股数的 25%解除限售
黄缘	801,831			801,831	高管锁定股	任职期间每年按其上年末 持股数的 25%解除限售
谭显兴	384,337			384,337	高管锁定股	任职期间每年按其上年末 持股数的 25%解除限售
杨经宇	239,331			239,331	高管锁定股	任职期间每年按其上年末 持股数的 25%解除限售
魏远海	79,425			79,425	高管锁定股	任职期间每年按其上年末 持股数的 25%解除限售
黄进叶	54,225	-175	175	54,400	高管锁定股	任职期间每年按其上年末 持股数的 25%解除限售
合计	79,147,875	5,263,161	-5,263,161	73,884,714	--	--

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	13,655			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	33.45%	94,766,049	-	22,931,261	71,834,788	质押	63,760,000
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	-	18,516,320	6,172,107	质押	21,700,000
黄志强	境内自然人	6.59%	18,664,089	-	13,998,067	4,666,022	质押	13,600,000
陆晖	境内自然人	5.49%	15,561,798	-	0	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	4.70%	13,304,121	-180,000	0	13,304,121		
南宁八菱科技股份有 限公司—第 1 期员工 持股计划	其他	3.51%	9,933,789	-	0	9,933,789		
任宁	境内自然人	2.34%	6,631,527	-	0	6,631,527	质押	6,523,000
程启智	境内自然人	2.32%	6,585,462	-	3,292,731	3,292,731		
黄安定	境内自然人	2.17%	6,149,170	-2,950,000	0	6,149,170	质押	6,149,170
文丽辉	境内自然人	2.08%	5,893,168	-	0	5,893,168	质押	5,859,999
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇构成一致行动人外，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	71,834,788					人民币普通股	71,834,788	
陆晖	15,561,798					人民币普通股	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	13,304,121					人民币普通股	13,304,121	
南宁八菱科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	9,933,789					人民币普通股	9,933,789	

任宁	6,631,527	人民币普通股	6,631,527
顾瑜	6,172,107	人民币普通股	6,172,107
黄安定	6,149,170	人民币普通股	6,149,170
文丽辉	5,893,168	人民币普通股	5,893,168
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
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 名无限售条件普通股股东之间，不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间，除杨竞忠、顾瑜为夫妇构成一致行动人外，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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	538,815,539.01	106,012,286.04
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	63,424,861.53	104,600,685.32
应收账款	91,514,764.66	81,491,980.34
预付款项	10,882,163.85	12,561,232.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,893,150.69	
应收股利	7,500,000.00	
其他应收款	5,242,196.49	4,741,852.28
买入返售金融资产		
存货	116,795,531.01	110,857,182.34
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,820,490.67	590,824,582.68
流动资产合计	954,888,697.91	1,011,089,801.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	390,752,000.00	390,752,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	388,282,145.51	387,151,338.91
投资性房地产	45,317,510.90	3,601,693.49
固定资产	630,151,798.11	656,106,204.46
在建工程	28,184,670.79	55,383,642.24
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	56,909,370.29	56,107,100.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,743,224.63	2,852,953.59
递延所得税资产	6,986,952.03	7,379,600.27
其他非流动资产	1,713,039.11	4,314,787.08
非流动资产合计	1,551,040,711.37	1,563,649,320.13
资产总计	2,505,929,409.28	2,574,739,121.76
流动负债：		
短期借款	119,000,000.00	134,000,000.00
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	96,250,299.83	86,161,005.40
应付账款	174,269,434.36	158,789,364.15

预收款项	786,591.75	2,767,563.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,628,710.73	13,189,432.46
应交税费	3,614,914.60	10,543,529.60
应付利息	137,568.75	150,890.63
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	2,335,641.04	2,304,559.88
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		
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	402,033,074.43	407,916,259.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,767,530.95	30,421,398.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,767,530.95	30,421,398.81
负债合计	429,800,605.38	438,337,657.91
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	-272,852.62	-123,972.60
专项储备		
盈余公积	140,439,908.33	140,439,908.33
一般风险准备		
未分配利润	455,724,079.99	515,847,925.51
归属于母公司所有者权益合计	2,075,833,724.91	2,136,106,450.45
少数股东权益	295,078.99	295,013.40
所有者权益合计	2,076,128,803.90	2,136,401,463.85
负债和所有者权益总计	2,505,929,409.28	2,574,739,121.76

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	532,450,201.14	86,215,112.97
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	56,424,861.53	84,700,685.32
应收账款	77,436,464.58	75,681,835.09
预付款项	7,506,063.31	4,224,973.70
应收利息	6,893,150.69	
应收股利		
其他应收款	327,935,418.27	373,852,284.69
存货	116,674,096.49	108,836,420.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,968,762.92	560,066,688.05

流动资产合计	1,208,289,018.93	1,293,578,000.17
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	973,510,472.15	972,379,665.55
投资性房地产	3,465,589.79	3,601,693.49
固定资产	203,916,865.24	207,716,411.87
在建工程	266,604.45	2,463,905.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,186,308.68	25,041,486.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,113,414.45	14,153,423.71
其他非流动资产	1,004,092.00	1,607,387.15
非流动资产合计	1,284,615,346.76	1,284,115,973.97
资产总计	2,492,904,365.69	2,577,693,974.14
流动负债：		
短期借款	119,000,000.00	134,000,000.00
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	96,250,299.83	86,161,005.40
应付账款	136,550,152.21	131,264,386.67
预收款项	786,591.75	2,767,563.61
应付职工薪酬	5,008,427.26	12,577,405.39
应交税费	2,408,738.90	9,869,470.37
应付利息	137,568.75	150,890.63
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	93,126,790.09	85,443,730.39

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	453,278,482.16	462,244,365.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,887,858.34	24,168,958.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,887,858.34	24,168,958.34
负债合计	475,166,340.50	486,413,324.17
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	140,439,908.33	140,439,908.33
未分配利润	396,075,672.34	469,618,297.12
所有者权益合计	2,017,738,025.19	2,091,280,649.97
负债和所有者权益总计	2,492,904,365.69	2,577,693,974.14

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	373,014,120.73	417,223,255.94
其中：营业收入	373,014,120.73	417,223,255.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,703,985.50	375,026,107.83
其中：营业成本	328,474,845.65	341,178,492.29
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	4,469,579.05	4,285,614.89
销售费用	11,823,702.58	10,870,899.96
管理费用	34,880,567.45	26,361,980.81
财务费用	-5,495,575.85	-8,543,805.88
资产减值损失	550,866.62	872,925.76
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）	13,732,279.93	42,514,286.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,138,479.94	30,914,337.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,869.17	
其他收益	2,953,867.86	2,871,631.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,982,413.85	87,583,066.33
加：营业外收入	249,928.45	70,644.50
减：营业外支出	21,262.21	66.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,211,080.09	87,653,643.98
减：所得税费用	4,502,070.77	8,942,810.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,709,009.32	78,710,833.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,709,009.32	78,710,833.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	10,708,943.73	78,710,549.02
少数股东损益	65.59	284.29
六、其他综合收益的税后净额	-148,880.02	-31,618.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,880.02	-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	-148,880.02	-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	-148,880.02	-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	10,560,129.30	78,679,214.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,560,063.71	78,678,930.45
归属于少数股东的综合收益总额	65.59	284.29

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.28
（二）稀释每股收益	0.04	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	325,963,474.23	360,500,884.09
减：营业成本	270,600,609.98	285,001,604.43
税金及附加	3,374,794.03	3,431,678.49
销售费用	10,719,777.69	10,768,785.93
管理费用	24,009,487.74	21,004,201.50
财务费用	-5,218,292.33	-7,520,505.47
资产减值损失	35,702,593.85	16,622,763.97
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）	6,224,606.59	30,907,920.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,130,806.60	30,907,920.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,869.17	
其他收益	2,581,100.00	2,613,863.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,433,659.31	64,714,139.56
加：营业外收入	245,957.96	70,464.50
减：营业外支出	2,000.00	2.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,189,701.35	64,784,601.19
减：所得税费用	-1,479,865.82	6,531,830.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,709,835.53	58,252,770.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,709,835.53	58,252,770.53
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
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	-2,709,835.53	58,252,770.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	264,928,222.50	226,034,679.66
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	3,984,389.29	14,890,301.60
经营活动现金流入小计	268,912,611.79	240,924,981.26
购买商品、接受劳务支付的现金	140,059,022.13	154,262,169.06
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	39,230,318.32	34,933,536.79
支付的各项税费	29,497,724.52	28,896,845.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,825,152.03	7,216,642.22
经营活动现金流出小计	223,612,217.00	225,309,193.35
经营活动产生的现金流量净额	45,300,394.79	15,615,787.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	531,600,000.00	1,530,000.00
取得投资收益收到的现金	5,093,799.99	11,599,949.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,419.00	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	17,254.74	
投资活动现金流入小计	536,753,473.73	14,244,501.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,834,911.04	59,204,946.94
投资支付的现金	51,600,000.00	302,170,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,126,144.98	
投资活动现金流出小计	60,561,056.02	361,374,946.94
投资活动产生的现金流量净额	476,192,417.71	-347,130,445.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	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	70,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,715,717.79	2,413,488.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	158,715,717.79	42,413,488.67
筹资活动产生的现金流量净额	-88,715,717.79	2,586,511.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,158.26	-21,400.94
五、现金及现金等价物净增加额	432,803,252.97	-328,949,547.61
加：期初现金及现金等价物余额	106,012,286.04	641,883,574.17
六、期末现金及现金等价物余额	538,815,539.01	312,934,026.56

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	238,897,666.01	214,466,904.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,619,686.18	64,342,040.44

经营活动现金流入小计	277,517,352.19	278,808,945.40
购买商品、接受劳务支付的现金	138,301,028.58	152,477,943.17
支付给职工以及为职工支付的现金	34,262,552.46	31,137,241.63
支付的各项税费	28,248,121.63	27,744,537.44
支付其他与经营活动有关的现金	8,109,235.36	5,363,962.85
经营活动现金流出小计	208,920,938.03	216,723,685.09
经营活动产生的现金流量净额	68,596,414.16	62,085,260.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	531,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,093,799.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,419.00	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	536,736,218.99	1,114,552.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,008,585.30	13,056,429.94
投资支付的现金	63,270,000.00	344,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,126,144.98	
投资活动现金流出小计	70,404,730.28	357,056,429.94
投资活动产生的现金流量净额	466,331,488.71	-355,941,877.94
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	70,000,000.00	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	70,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,715,717.79	2,413,488.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	158,715,717.79	42,413,488.67

筹资活动产生的现金流量净额	-88,715,717.79	2,586,511.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,903.09	
五、现金及现金等价物净增加额	446,235,088.17	-291,270,106.30
加：期初现金及现金等价物余额	86,215,112.97	576,743,556.18
六、期末现金及现金等价物余额	532,450,201.14	285,473,449.88

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	283,331,157.00				1,196,611,432.21		-123,972.60		140,439,908.33		515,847,925.51	295,013.40	2,136,401,463.85
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		-123,972.60		140,439,908.33		515,847,925.51	295,013.40	2,136,401,463.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-148,880.02				-60,123,845.52	65.59	-60,272,659.95
（一）综合收益总额							-148,880.02				10,708,943.73	65.59	10,560,129.30
（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													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,832,789.25		-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	283,331,157.00				1,196,611,432.21		-272,852.62		140,439,908.33		455,724,079.99	295,078.99	2,076,128,803.90

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	283,331,157.00				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）							-138,490.73		14,948,915.78		49,260,615.42	564.55	64,071,605.02
（一）综合收益总额							-138,490.73				135,042,320.45	564.55	134,904,394.27
（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									14,948,915.78		-85,781,705.03		-70,832,789.25
1．提取盈余公积									14,948,915.78		-14,948,915.78		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-70,832,789.25		-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	283,331,157.00				1,196,611,432.21		-123,972.60		140,439,908.33		515,847,925.51	295,013.40	2,136,401,463.85

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				140,439,908.33	469,618,297.12	2,091,280,649.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52				140,439,908.33	469,618,297.12	2,091,280,649.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-73,542,624.78	-73,542,624.78
（一）综合收益总额										-2,709,835.53	-2,709,835.53
（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											
4. 其他											
(三) 利润分配										-70,832,789.25	-70,832,789.25
1. 提取盈余公积											
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				1,197,891,287.52				140,439,908.33	396,075,672.34	2,017,738,025.19

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				125,490,992.55	455,740,563.62	2,062,454,000.69
加：会计政策											

变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	283,331, 157.00				1,197,891 ,287.52				125,490,9 92.55	455,740 ,563.62	2,062,454 ,000.69
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）									14,948,91 5.78	13,877, 733.50	28,826,64 9.28
（一）综合收益总 额										99,659, 438.53	99,659,43 8.53
（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											
4. 其他											
（三）利润分配									14,948,91 5.78	-85,781, 705.03	-70,832,7 89.25
1. 提取盈余公积									14,948,91 5.78	-14,948, 915.78	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-70,832, 789.25	-70,832,7 89.25
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				1,197,891,287.52				140,439,908.33	469,618,297.12	2,091,280,649.97

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称：“八菱科技”“本公司”或“公司”）系经广西壮族自治区人民政府《关于同意发起设立南宁八菱科技股份有限公司的批复》（桂政函[2004]207号文）批准，公司以截至2004年9月30日经审计净资产56,619,166.43元折为56,619,166股（每股面值人民币1元），依法整体变更设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,890万股，并于2011年11月11日在深交所中小板挂牌上市，股票简称“八菱科技”，证券代码“002592”。

公司统一社会信用代码：91450000729752557W

公司法定代表人：顾瑜

公司住所：南宁市高新区工业园区科德路1号

公司注册资本：人民币283,331,157.00元

公司类型：股份有限公司

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月29 日批准报出。

(四) 本报告期合并财务报表范围

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”或“前海八菱”)。详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起至少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：

公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产分类和折旧方法、无形资产和长期待摊费用的分类和摊销方法、收入确认。

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2018年6月30日的财务状况、2018年上半年度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）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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

不适用

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库存商品、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、委托加工材料、在产品、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、持有待售资产

无

14、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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

（2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与

开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

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%	2.11%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%
专用设备	年限平均法	10	5%	9.50%
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、运输设备、电子设备、专用设备 etc；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

无

17、在建工程

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产，其使用寿命估计情况如下：

无形资产类别	使用寿命（年）
土地使用权	36-50
软件	10

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。

开发阶段支出资本化的具体条件：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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、无形资产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。

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

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。

（2）离职后福利的会计处理方法

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。

（3）辞退福利的会计处理方法

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。

（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

无

26、股份支付

无

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

（1）销售商品

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。

（2）提供劳务

公司门票销售收入的确认原则：在门票销售、观众入场后，主要风险和报酬在游客通过闸口入场后得以转移；门票收入金额能可靠计量，且款项能及时收到；与收入相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（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。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

回购公司股份相关的会计处理方法：

（1）公司为减少注册资本而收购本公司股份的，按实际支付的金额，借记“库存股”科目，贷记“银行存款”等科目。

（2）公司为奖励公司职工而收购本公司股份的，按实际支付的金额，借记“库存股”科目，贷记“银行存款”等科目，同时做备查登记。将收购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，如有实际收到的金额，借记“银行存款”科目，根据职工获取奖励股份的实际情况确定的金额，借记“资本公积—其他资本公积”科目，按奖励库存股的账面余额，贷记“库存股”科目，按其差额，贷记或借记“资本公积—股本溢价”科目。

（3）公司转让库存股，按实际收到的金额，借记“银行存款”等科目，按转让库存股的账面余额，贷记“库存股”科目，按其差额，贷记“资本公积—股本溢价”科目；为借方差额的，借记“资本公积—股本溢价”科目，股本溢价不足冲减的，借记“盈余公积”、“利润分配—未分配利润”科目。

（4）公司注销库存股，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，借记“股本”科目，按注销库存股的账面余额，贷记“库存股”科目，按其差额，借记“资本公积—股本溢价”科目，股本溢价不足冲减的，借记“盈余公积”、“利润分配—未分配利润”科目。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴	17%或 11%(2018 年 5 月 1 日起税率调整为 16%或 10%)、6%
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%
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%
房产税	按照房产原值 70%或按照租金收入	1.2%或 12%

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
无	无

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%(2018年5月1日起税率调整为16%)。

(2) 所得税优惠

①经广西高新技术企业认定领导小组办公室复审，2017年7月31日，八菱科技取得高新技术企业证书，证书编号：GR201745000138，有效期3年，即2018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 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，2018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	323,933.01	97,997.95
银行存款	538,491,546.00	105,914,278.09
其他货币资金	60.00	10.00
合计	538,815,539.01	106,012,286.04
其中：存放在境外的款项总额	988,581.61	1,051,746.15

其他说明

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	63,424,861.53	104,600,685.32
合计	63,424,861.53	104,600,685.32

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	28,450,000.00
合计	28,450,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	194,601,473.01	
合计	194,601,473.01	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	96,822,768.47	100.00%	5,308,003.81	5.48%	91,514,764.66	86,249,893.57	100.00%	4,757,913.23	5.52%	81,491,980.34
合计	96,822,768.47	100.00%	5,308,003.81	5.48%	91,514,764.66	86,249,893.57	100.00%	4,757,913.23	5.52%	81,491,980.34

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	93,790,636.86	4,689,531.84	5.00%
1 年以内小计	93,790,636.86	4,689,531.84	5.00%
1 至 2 年	2,452,494.01	245,249.40	10.00%
2 至 3 年	88,525.60	26,557.68	30.00%
3 年以上	491,112.00	346,664.89	70.59%
3 至 4 年	79,313.21	39,656.61	50.00%
4 至 5 年	349,301.71	244,511.20	70.00%
5 年以上	62,497.08	62,497.08	100.00%
合计	96,822,768.47	5,308,003.81	5.48%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 550,090.58 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：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

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	60,829,292.71	62.83	3,041,464.64
奇瑞汽车股份有限公司	12,798,598.31	13.22	739,161.33
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	8,242,759.08	8.51	412,137.95
重庆长安汽车股份有限公司	6,596,274.11	6.81	330,138.71
东风小康汽车有限公司重庆分公司	3,168,436.26	3.27	158,421.81
合 计	91,635,360.47	94.64	4,681,324.44

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,814,413.87	99.38%	12,545,930.49	99.88%
1 至 2 年	57,171.43	0.53%	4,793.59	0.04%
2 至 3 年	10,070.00	0.09%	10,508.55	0.08%
3 年以上	508.55	0.00%		
合计	10,882,163.85	--	12,561,232.63	--

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(%)
南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司	4,380,011.50	40.25

广西电网公司南宁供电局	2,044,477.33	18.79
日照充足企业管理咨询中心	1,300,000.00	11.95
广西电网有限责任公司柳州供电局	633,310.43	5.82
北京纸麒麟文化传媒有限公司	500,000.00	4.59
合 计	8,857,799.26	81.40

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	6,893,150.69	
合计	6,893,150.69	

(2) 重要逾期利息

其他说明：

截止2018年6月30日，公司定期存款余额37,000.00万元，定期存款余额期限2018年2月14日至2018年8月14日，报告期内公司对定期存款计提应收利息。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业 (有限合伙)	7,500,000.00	
合计	7,500,000.00	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

其他说明：

根据深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业(有限合伙)全体合伙人签署的《合伙协议》，前海八菱对盖娅八菱增资的10,000万元出资额，按年化15%获得保底收益，其所得的收益低于年化15%的部分由王彦直和深圳盖娅网络科技有限公司以现金补足。保底收益自2016年12月27日起计算，每满 6个月结算一次并一次性支付。根据《合伙协议》的规定，报告期内前海八菱

计提盖娅八菱保底收益750.00万元。该保底收益已于2018年8月29日收到。

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	11,110,230.72	100.00%	5,868,034.23	52.82%	5,242,196.49	10,592,473.14	100.00%	5,850,620.86	55.23%	4,741,852.28
合计	11,110,230.72	100.00%	5,868,034.23	52.82%	5,242,196.49	10,592,473.14	100.00%	5,850,620.86	55.23%	4,741,852.28

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	889,807.48	44,490.38	5.00%
1 年以内小计	889,807.48	44,490.38	5.00%
1 至 2 年	56,073.50	5,607.35	10.00%
2 至 3 年	1,765,041.84	529,512.55	30.00%
3 年以上	8,399,307.90	5,288,423.95	62.96%
3 至 4 年	6,179,767.90	3,089,883.95	50.00%
4 至 5 年	70,000.00	49,000.00	70.00%
5 年以上	2,149,540.00	2,149,540.00	100.00%
合计	11,110,230.72	5,868,034.23	52.82%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 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 17,413.37 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	206,487.06	208,838.75
押金	10,124,821.24	10,082,815.98
往来款	381,926.51	79,594.32
其他	396,995.91	221,224.09
合计	11,110,230.72	10,592,473.14

(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	2-3 年 133,225.00； 3-4 年 6,000,000.00	55.20%	3,039,967.50
南宁高新技术产业开发区财政局	押金	2,011,620.00	1 年以内 3,120.00；5 年以上 2,008,500.00	18.11%	2,008,656.00
南宁市财政局	押金	870,563.27	2-3 年	7.84%	261,168.98
柳州市人力资源和社会保障局(保障金)专户	押金	612,510.11	2-3 年	5.51%	183,753.03
南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室	押金	167,767.90	3-4 年	1.51%	83,883.95
合计	--	9,795,686.28	--	88.17%	5,577,429.46

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

（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

其他说明：

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2,011,620.00元，其中2,008,500.00元是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。公司新生产基地部分项目还在建设中，尚未全部竣工，截至2018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、应收国家体育馆有限责任公司期末余额为6,000,000.00元，系印象恐龙场馆押金。

10、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,015,209.33	2,209,630.55	35,805,578.78	43,692,588.62	2,448,123.03	41,244,465.59
在产品	819,918.46		819,918.46	1,243,396.86		1,243,396.86
库存商品	85,492,828.50	5,322,794.73	80,170,033.77	73,719,887.22	5,455,828.52	68,264,058.70
委托加工物资				105,261.19		105,261.19
合计	124,327,956.29	7,532,425.28	116,795,531.01	118,761,133.89	7,903,951.55	110,857,182.34

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	2,448,123.03			238,492.48		2,209,630.55
库存商品	5,455,828.52	37,639.56		170,673.35		5,322,794.73
合计	7,903,951.55	37,639.56	0.00	409,165.83	0.00	7,532,425.28

无

(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

其他说明：

无

11、持有待售的资产

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	33,574,316.27	30,479,897.07
待抵扣进项税额	198,287.15	277,676.96
理财产品	80,000,000.00	560,000,000.00
预交所得税	47,887.25	67,008.65
合计	113,820,490.67	590,824,582.68

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：	390,752,000.00		390,752,000.00	390,752,000.00		390,752,000.00
按成本计量的	390,752,000.00		390,752,000.00	390,752,000.00		390,752,000.00
合计	390,752,000.00		390,752,000.00	390,752,000.00		390,752,000.00

(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	233,600,000.00			233,600,000.00					4.48%	
深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00					33.90%	
合计	390,752,000.00			390,752,000.00					--	

(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	15,693,833.43			1,432,409.05						17,126,242.48	

部件有限公司											
重庆八菱汽车配件有限公司	92,438,317.60			-10,369,730.84						82,068,586.76	
广西华纳新材料科技有限公司	279,019,187.88			10,068,128.39						289,087,316.27	
小计	387,151,338.91			1,130,806.60						388,282,145.51	
合计	387,151,338.91			1,130,806.60						388,282,145.51	

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	47,733,553.14			47,733,553.14
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	47,733,553.14			47,733,553.14
(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	53,981,758.14			53,981,758.14
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	2,646,511.51			2,646,511.51
2.本期增加金额	6,017,735.73			6,017,735.73
（1）计提或摊销	698,318.43			698,318.43
(2)固定资产转入	5,319,417.30			5,319,417.30
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	8,664,247.24			8,664,247.24
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	45,317,510.90			45,317,510.90
2.期初账面价值	3,601,693.49			3,601,693.49

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
柳东新区 2#车间	41,851,921.11	正在办理中

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	机器设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	285,376,121.69	5,905,173.06	10,045,779.09	218,917,638.42	302,360,549.32	822,605,261.58
2.本期增加金额	10,684,781.31	391,709.53	1,224,346.56	30,250,905.70	4,140,611.29	46,692,354.39
(1) 购置		391,709.53	1,224,346.56	7,706,872.63		9,322,928.72
(2) 在建工程转入	10,684,781.31			22,544,033.07	4,140,611.29	37,369,425.67
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	46,870,299.16	151,235.09				47,021,534.25
(1) 处置或报废		151,235.09				151,235.09
(2) 转入投资性房地产	46,870,299.16					46,870,299.16
4.期末余额	249,190,603.84	6,145,647.50	11,270,125.65	249,168,544.12	306,501,160.61	822,276,081.72
二、累计折旧						
1.期初余额	43,331,310.24	2,878,285.39	6,126,360.91	114,163,100.58		166,499,057.12
2.本期增加金额	6,354,834.20	403,305.11	940,068.56	8,735,291.30	14,612,254.98	31,045,754.15
(1) 计提	6,354,834.20	403,305.11	940,068.56	8,735,291.30	14,612,254.98	31,045,754.15
3.本期减少金额	5,319,417.30	101,110.36				5,420,527.66
(1) 处置或报废		101,110.36				101,110.36
(2) 转入投资性房地产	5,319,417.30					5,319,417.30
4.期末余额	44,366,727.14	3,180,480.14	7,066,429.47	122,898,391.88	14,612,254.98	192,124,283.61
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	204,823,876.70	2,965,167.36	4,203,696.18	126,270,152.24	291,888,905.63	630,151,798.11
2.期初账面价值	242,044,811.45	3,026,887.67	3,919,418.18	104,754,537.84	302,360,549.32	656,106,204.46

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	78,757,600.95	2,453,266.60		76,304,334.35	
机器设备	294,000.00	13,970.88		280,029.12	
其他设备	51,500.00	6,522.00		44,978.00	
合 计	79,103,100.95	2,473,759.48		76,629,341.47	

（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	3,251,839.27
机器设备	128,332.56
合 计	3,380,171.83

(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
10#生产车间大楼	27,784,283.98	正在办理中
青岛八菱厂房	71,819,062.12	正在办理中
合计	99,603,346.10	

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
注塑件生产基地二期技改项目(柳州)	130,360.36		130,360.36	19,705,329.72		19,705,329.72
青岛八菱工程	260,000.00		260,000.00	55,000.00		55,000.00
乘用车中冷器生产线项目	123,931.62		123,931.62	699,999.98		699,999.98
南宁八菱零星技改工程	142,672.83		142,672.83	1,763,905.62		1,763,905.62
柳州八菱工程	24,138,120.93		24,138,120.93	29,788,192.23		29,788,192.23
印象恐龙工程	3,164,585.05		3,164,585.05	3,146,214.69		3,146,214.69
印象沙家浜工程	225,000.00		225,000.00	225,000.00		225,000.00
合计	28,184,670.79		28,184,670.79	55,383,642.24		55,383,642.24

(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
青岛八菱工程	81,597,000.00	55,000.00	205,000.00			260,000.00	97.27%					其他

乘用车 中冷器 生产线 项目	84,895,3 00.00	699,999. 98		576,068. 36		123,931. 62	89.75%					募股资 金
柳州八 菱工程	103,929, 400.00	29,788,1 92.23	732,177. 92	6,382,24 9.22		24,138,1 20.93	94.56%					募股资 金+其他
印象恐 龙工程	403,903, 000.00	3,146,21 4.69	4,158,98 1.65	4,140,61 1.29		3,164,58 5.05	92.57%					募股资 金
印象沙 家浜工 程	170,441, 682.97	225,000. 00				225,000. 00	0.09%					募股资 金
注塑件 生产基 地二期 技改项 目(柳州)	64,684,6 00.00	19,705,3 29.72	664,864. 86	20,239,8 34.22		130,360. 36	58.63%					募股资 金
合计	909,450, 982.97	53,619,7 36.62	5,761,02 4.43	31,338,7 63.09		28,041,9 97.96	--	--				--

(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			5,798,335.01	67,440,451.00
2.本期增加金额				1,826,711.10	1,826,711.10
(1) 购置				1,826,711.10	1,826,711.10
(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			7,625,046.11	69,267,162.10
二、累计摊销					
1.期初余额	9,111,024.29			2,222,326.62	11,333,350.91
2.本期增加金额	633,862.32			390,578.58	1,024,440.90
(1) 计提	633,862.32			390,578.58	1,024,440.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,744,886.61			2,612,905.20	12,357,791.81
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	51,897,229.38			5,012,140.91	56,909,370.29
2.期初账面价值	52,531,091.70			3,576,008.39	56,107,100.09

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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发项目		11,069,021.04				11,069,021.04		
合计		11,069,021.04				11,069,021.04		

其他说明

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
印象恐龙装修费用	2,852,953.59		109,728.96		2,743,224.63
合计	2,852,953.59		109,728.96		2,743,224.63

其他说明

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	18,652,876.47	2,821,822.39	18,512,485.64	2,816,390.45
递延收益	27,767,530.95	4,165,129.64	30,421,398.81	4,563,209.82
合计	46,420,407.42	6,986,952.03	48,933,884.45	7,379,600.27

(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		6,986,952.03		7,379,600.27

(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	52,801,046.47	27,222,129.35
合计	52,801,046.47	27,222,129.35

(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
2018 年		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	8,111,859.52	8,112,588.19	
2022 年	14,237,117.37	14,871,319.21	
2023 年	27,289,918.49		
合计	52,801,046.47	27,222,129.35	--

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
青岛八菱工程预付款	8,800.00	213,800.00
乘用车中冷器生产线项目预付款		1,493,976.00
印象恐龙工程预付款	539,147.11	881,063.93
注塑件生产基地二期技改项目预付款	161,000.00	1,549,986.00
其他	1,004,092.00	175,961.15
合计	1,713,039.11	4,314,787.08

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	99,000,000.00	99,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	35,000,000.00
合计	119,000,000.00	134,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

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	96,250,299.83	86,161,005.40
合计	96,250,299.83	86,161,005.40

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）	161,970,402.26	147,161,012.47
1 年以上	12,299,032.10	11,628,351.68
合计	174,269,434.36	158,789,364.15

(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
利亚德光电股份有限公司	3,227,500.00	设备质保金
北京东禾天创文化传媒有限公司	1,848,580.00	设备质保金

天津市大港胶管有限公司	1,476,600.56	材料采购未结算
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	7,602,817.49	--

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）	639,546.72	2,577,914.77
1 年以上	147,045.03	189,648.84
合计	786,591.75	2,767,563.61

(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	13,165,248.44	29,738,555.71	37,275,786.24	5,628,017.91
二、离职后福利-设定提存计划	24,184.02	2,315,491.53	2,338,982.73	692.82
合计	13,189,432.46	32,054,047.24	39,614,768.97	5,628,710.73

(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	12,916,932.67	27,106,842.39	34,635,412.53	5,388,362.53
2、职工福利费		-46,703.14	-46,703.14	
3、社会保险费	12,681.07	1,373,730.56	1,386,133.29	278.34
其中：医疗保险费	10,093.60	1,185,260.54	1,195,354.14	
工伤保险费	1,721.40	72,832.19	74,328.44	225.15
生育保险费	866.07	115,637.83	116,450.71	53.19
4、住房公积金	235,634.70	712,916.57	709,174.23	239,377.04
5、工会经费和职工教育经费		25,775.25	25,775.25	
8.非货币性福利		565,994.08	565,994.08	
合计	13,165,248.44	29,738,555.71	37,275,786.24	5,628,017.91

(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	23,386.52	2,241,974.77	2,264,668.47	692.82
2、失业保险费	797.50	73,516.76	74,314.26	0.00
合计	24,184.02	2,315,491.53	2,338,982.73	692.82

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	547,525.06	2,998,011.67
企业所得税	1,527,796.08	5,762,910.26
个人所得税	183,315.98	167,654.99
城市维护建设税	41,459.27	184,765.41
教育费附加	17,768.26	79,185.18
地方教育费附加	11,845.51	52,790.12
房产税	824,405.78	736,595.58
土地使用税	460,798.66	519,397.77

水利基金		42,218.62
合计	3,614,914.60	10,543,529.60

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	137,568.75	150,890.63
合计	137,568.75	150,890.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

40、应付股利

单位： 元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	1,865,471.11	1,891,952.43
保证金	283,140.00	284,300.00
代收款	139,469.72	108,416.10
其他	47,560.21	19,891.35
合计	2,335,641.04	2,304,559.88

(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、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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

无

其他说明：

无

50、预计负债

无

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	30,421,398.81		2,653,867.86	27,767,530.95	与资产及收益相关的政府补助摊销余额
合计	30,421,398.81		2,653,867.86	27,767,530.95	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	2,800,416.67			763,750.00			2,036,666.67	与资产相关
大口径高频制管机引进项目	174,166.67			47,500.00			126,666.67	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	4,550,000.00			350,000.00			4,200,000.00	与资产相关
计算机 CPU 用硬钎焊水冷散热器项目	1,251,375.00			166,850.00			1,084,525.00	与资产相关
技术中心及新产品产业化工程	9,828,000.00			648,000.00			9,180,000.00	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	1,125,000.00			75,000.00			1,050,000.00	与资产相关
企业经营管理与研发设计信息化平台建设	375,000.00			25,000.00			350,000.00	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	1,188,333.33			77,500.00			1,110,833.33	与资产相关
车用换热器及暖风机生产基地	2,300,000.00			150,000.00			2,150,000.00	与资产相关

汽车空调系统性能实验室建设项目	425,000.00			25,000.00			400,000.00	与资产相关
纯电动汽车高效节能环保散热器开发	1,100,000.00			15,000.00			1,085,000.00	与资产相关
产能 5 万台的暖风生产线	464,107.14			30,267.86			433,839.28	与资产相关
新型注塑件生产项目	2,300,000.00			115,000.00			2,185,000.00	与资产相关
乘用车中冷器生产线项目	2,500,000.00			125,000.00			2,375,000.00	与资产相关
人才小高地建设	40,000.00			40,000.00			0.00	与收益相关
合计	30,421,398.81			2,653,867.86			27,767,530.95	--

其他说明：

无

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-123,972.60	-148,880.02			-148,880.02		-272,852.62
外币财务报表折算差额	-123,972.60	-148,880.02			-148,880.02		-272,852.62
其他综合收益合计	-123,972.60	-148,880.02			-148,880.02		-272,852.62

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	93,778,422.19			93,778,422.19
任意盈余公积	46,661,486.14			46,661,486.14
合计	140,439,908.33			140,439,908.33

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	515,847,925.51	466,587,310.09
调整后期初未分配利润	515,847,925.51	466,587,310.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,708,943.73	78,710,549.02
减：应付普通股股利	70,832,789.25	70,832,789.25
期末未分配利润	455,724,079.99	474,465,069.86

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	315,955,370.08	289,685,979.41	366,808,334.68	308,229,845.53

其他业务	57,058,750.65	38,788,866.24	50,414,921.26	32,948,646.76
合计	373,014,120.73	328,474,845.65	417,223,255.94	341,178,492.29

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	1,040,804.83	1,093,108.27
教育费附加	446,059.22	468,474.97
房产税	1,387,243.35	952,661.82
土地使用税	901,964.79	667,340.13
印花税	213,627.30	370,407.90
地方教育税费附加	297,372.81	312,316.64
水利建设基金	175,716.76	421,106.21
其他	6,789.99	198.95
合计	4,469,579.05	4,285,614.89

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利	748,658.32	658,537.11
运输及仓储费	9,328,088.60	9,601,713.89
办公费	46,083.39	171,012.31
差旅费	148,614.24	183,003.74
业务接待费	57,130.26	85,904.50
维修费及折旧费	567,094.54	170,728.41
广告宣传费	920,050.31	
其他	7,982.92	
合计	11,823,702.58	10,870,899.96

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,069,021.04	8,953,318.35
职工薪酬	10,550,759.92	10,814,079.79
办公费	1,714,776.40	1,354,188.26
维修费	354,733.60	468,656.29
折旧费	4,038,209.87	1,667,253.89
业务接待费	83,085.07	113,083.11
无形资产摊销	633,862.32	633,862.32
差旅费	373,049.13	254,505.88
董事会费	90,000.00	90,000.00
聘请中介机构费	1,186,792.44	107,058.89
房租及物业费	973,418.53	993,826.78
残疾人就业保障金	609,162.87	637,660.26
安保费	1,594,923.77	0.00
水电费	320,818.31	197,877.81
冷暖费	1,009,734.04	
咨询顾问费及服务费	169,811.32	2,573.33
其他费用	108,408.82	74,035.85
合计	34,880,567.45	26,361,980.81

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,035,766.76	5,187,216.20
减：利息收入	11,967,915.94	13,942,579.10
汇兑损失	353,291.56	5,729.17
减：汇兑收益	165,767.37	
手续费支出	249,049.14	205,827.85
合计	-5,495,575.85	-8,543,805.88

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	567,503.94	433,878.73
二、存货跌价损失	-16,637.32	439,047.03
合计	550,866.62	872,925.76

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

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	1,138,479.94	30,914,337.43
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,500,000.00	11,591,666.67
理财产品收益	5,093,799.99	8,282.36
合计	13,732,279.93	42,514,286.46

其他说明：

无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-13,869.17	0.00

70、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
年产 100 万只硬钎焊散热器技术改造项目	763,750.00	763,750.00
大口径高频制管机引进项目	47,500.00	47,500.00
技术中心及新产品产业化工程	648,000.00	648,000.00
计算机 CPU 用硬钎焊水冷散热器项目	166,850.00	166,850.00
年产 200 万台汽车用热交换器产业链示范基地项目	350,000.00	350,000.00
企业经营管理与研发设计信息化平台建设	25,000.00	25,000.00
新能源客车燃气发动机水冷散热器新产品产业化	75,000.00	75,000.00
底盘零部件项目、车用换热器及暖风机生产基地项目	77,500.00	77,500.00
车用换热器及暖风机生产基地	150,000.00	150,000.00
汽车空调系统性能实验室建设项目	25,000.00	25,000.00
小排量车用高效节能环保中冷器开发		250,000.00
产能 5 万台的暖风生产线	30,267.86	30,267.86
2017 年安全技改财政扶持金		30,000.00
企业新增岗位社保补贴		232,763.90
纯电动汽车高效节能环保散热器开发	15,000.00	
新型注塑件生产项目	115,000.00	
乘用车中冷器生产线项目	125,000.00	
人才小高地建设	40,000.00	
汽车产业新技术新产品研究与应用示范	300,000.00	
合 计	2,953,867.86	2,871,631.76

71、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
接受捐赠	49,800.00		49,800.00
政府补助	101,989.84	50,000.00	101,989.84
其他	98,138.61	20,644.50	98,138.61
合计	249,928.45	70,644.50	249,928.45

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
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	与收益相关
企业新增岗位社保补贴	柳州市就业服务中心	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	1,989.84		与收益相关
高新技术企业奖励	广西壮族自治区科学技术厅	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		与收益相关
安全生产标准化企业奖励	南宁市安全生产监督管理局	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		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	101,989.84	50,000.00	--

其他说明：

无

72、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	21,262.21	66.85	21,262.21
合计	21,262.21	66.85	21,262.21

其他说明：

无

73、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	4,109,422.53	8,409,135.00
递延所得税费用	392,648.24	533,675.67
合计	4,502,070.77	8,942,810.67

(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	15,211,080.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,281,662.01
子公司适用不同税率的影响	-2,374,054.69
调整以前期间所得税的影响	1,818.17
非应税收入的影响	-1,361,636.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,201.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-95,132.44
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	6,822,479.62
研发费用加计扣除的影响	-794,267.01
所得税费用	4,502,070.77

其他说明

无

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	3,454,881.28	13,187,067.20

政府补助	401,989.84	312,763.90
其他	127,518.17	1,390,470.50
合计	3,984,389.29	14,890,301.60

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	1,729,612.83	1,295,886.53
差旅费	450,065.05	419,472.15
交通运杂费	109,965.98	208,360.14
研发费	2,258,396.21	875,897.92
维修费	990,621.17	602,144.92
业务接待费	134,644.11	194,953.14
仓储费	2,486,297.26	1,727,015.79
办公房租及物业费	286,765.40	1,012,382.38
聘请中介费	149,056.60	112,917.33
安保费	1,601,665.00	
广告宣传费	3,437,000.00	
其他	1,191,062.42	767,611.92
合计	14,825,152.03	7,216,642.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回押金	17,254.74	
合计	17,254.74	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付重组中介费	1,126,144.98	
合计	1,126,144.98	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	10,709,009.32	78,710,833.31
加：资产减值准备	550,866.62	872,925.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,744,072.58	13,150,079.96
无形资产摊销	1,024,440.90	893,043.22
长期待摊费用摊销	109,728.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	13,869.17	
财务费用（收益以“—”号填列）	2,858,101.04	4,417,857.71
投资损失（收益以“—”号填列）	-13,732,279.93	-42,514,286.46
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	392,648.24	533,675.67

存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,566,822.40	33,618,890.08
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	8,730,261.48	-13,479,693.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	8,466,498.81	-60,587,537.58
经营活动产生的现金流量净额	45,300,394.79	15,615,787.91
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	538,815,539.01	312,934,026.56
减：现金的期初余额	106,012,286.04	641,883,574.17
现金及现金等价物净增加额	432,803,252.97	-328,949,547.61

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

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	538,815,539.01	106,012,286.04

其中：库存现金	323,933.01	97,997.95
可随时用于支付的银行存款	538,491,546.00	105,914,278.09
可随时用于支付的其他货币资金	60.00	10.00
三、期末现金及现金等价物余额	538,815,539.01	106,012,286.04

其他说明：

无

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	28,450,000.00	质押开具银行承兑汇票
固定资产	19,030,384.07	短期借款抵押
无形资产	21,174,167.77	短期借款抵押
投资性房地产	3,428,316.84	短期借款抵押
合计	72,082,868.68	--

其他说明：

无

79、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	--	--	
其中：美元	307,185.40	6.5342	2,007,210.84
欧元			
港币			
卢比(万)	94,074.15	4.61	433,681.83
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
其中：卢比(万)	218,316.30	4.61	1,006,438.16
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：卢比(万)	10,783.48	4.61	49,711.84
应付账款			
其中：美元	147,300.00	6.5342	962,487.66
卢比(万)	11,175.81	4.61	51,520.49
其他应付款			
其中：卢比(万)	101,776.46	4.61	469,189.48

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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	雅加达	印尼卢比	公司主要经营活动主要以该货币结算

80、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

81、其他

政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合101,989.84 元，均为与收益相关的政府补助，已计入当期损益101,989.84元。

(1) 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的情况参考附注七、（51）递延收益。

(2) 与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
----	------------------	-----------

企业新增岗位社保补贴	1,989.84	营业外收入
高新技术企业奖励	50,000.00	营业外收入
安全生产标准化企业奖励	50,000.00	营业外收入
合 计	101,989.84	

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

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

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、船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务。	100.00%		投资设立
印象恐龙文化艺术有限公司	北京	北京	组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；项目投资；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）等	100.00%		投资设立
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：

无

(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%	65.59		295,078.99

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	758,596.68	225,000.00	983,596.68				758,378.01	225,000.00	983,378.01			

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		218.67	218.67	218.67		947.63	947.63	947.63

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

单位：元

--	--

其他说明

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

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

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	786,368,299.03	29,991,195.26	315,409,209.99	499,787,582.52	27,119,605.68	355,631,395.86
非流动资产	432,805,628.06	7,164,534.60	571,224,281.95	426,278,177.00	7,379,159.48	565,533,853.91
资产合计	1,219,173,927.09	37,155,729.86	886,633,491.94	926,065,759.52	34,498,765.16	921,165,249.77
流动负债	1,043,346,364.60	2,574,166.85	322,964,450.74	729,319,407.63	2,481,133.33	379,436,656.21
非流动负债	8,096,724.13		14,283,176.34	8,096,724.13		15,533,673.24
负债合计	1,051,443,088.73	2,574,166.85	337,247,627.08	737,416,131.76	2,481,133.33	394,970,329.45
归属于母公司股东权益	167,730,838.36	34,581,563.01	549,385,864.86	188,649,627.76	32,017,631.83	526,194,920.32
按持股比例计算的净资产份额	82,188,110.80	16,944,965.87	239,806,930.01	92,438,317.60	15,688,639.60	229,684,082.72
调整事项		-2,040.39			5,193.83	
--内部交易未实现利润		-2,040.39			5,193.83	
对联营企业权益投资的账面价值	82,068,586.76	17,126,242.48	289,087,316.27	92,438,317.60	15,693,833.43	279,019,187.88
营业收入	337,870,231.85	29,416,385.31	273,964,173.40	326,580,530.53	39,148,121.50	265,412,078.46
净利润	-21,162,716.01	2,938,047.50	23,065,586.24	26,424,790.18	3,932,819.97	41,978,831.73
综合收益总额	-21,162,716.01	2,938,047.50	23,065,586.24	26,424,790.18	3,932,819.97	41,978,831.73

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款和其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

1、 货币资金

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

2、 应收账款和其他应收款

本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流

动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的主要金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期末余额
	1年以内
金融资产	
货币资金	538,815,539.01
应收票据	63,424,861.53
应收账款	89,101,105.02
应收利息	6,893,150.69
应收股利	7,500,000.00
其他应收款	845,317.10
其他流动资产	80,000,000.00
可供出售金融资产	-
金融资产合计	786,579,973.35
金融负债	
短期借款	119,000,000.00
应付票据	96,250,299.83
应付账款	161,970,402.26
应付利息	137,568.75
应付股利	-
其他应付款	2,005,643.88
金融负债合计	379,363,914.72

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的

市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元结算，境外经营公司以卢比结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、其他应收款、应付账款、其他应付款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见“七（79）外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和卢比计价的金融资产和金融负债，外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见“七（79）外币货币性项目”。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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%，杨竞忠和顾瑜为夫妇，杨竞忠将其持有公司33.45%的股份全部委托给顾瑜行使表决权，因此，顾瑜控制公司有表决权的股份比例合计42.16%，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、在其他主体中的 权益——1、在子公司的权益”。

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、在其他主体中的权益，3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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
刘汉桥	公司监事
黄进叶	公司监事
魏远海	公司监事
黄仕和	公司董事
黄贻帅	公司董事
岑勉	公司董事
黄缘	公司高管
谭显兴	公司董事
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
梧州市嘉盈树胶有限公司	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	34,148,314.57	80,000,000.00	否	33,526,249.96
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	采购原材料	43,310,027.21	135,000,000.00	否	19,755,851.12

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	销售原材料	25,240,860.28	28,943,722.86
南宁全世泰汽车零部件有限公司	综合管理费	157,265.58	169,105.43
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	资金占用费	28,301.89	

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

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	690,952.56	656,120.82
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	105,197.96	152,747.78
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	位于广西柳州市车园横五路 10 号 2#厂房	3,656,857.84	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

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	2017 年 04 月 13 日	2018 年 02 月 13 日	是
广西华纳新材料科技有限公司	20,000,000.00	2017 年 07 月 21 日	2018 年 02 月 18 日	是
广西华纳新材料科技有限公司	10,000,000.00	2017 年 10 月 12 日	2018 年 03 月 05 日	是

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(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	230,000.00	229,500.00
谭显兴	42,000.00	42,000.00
黄贻帅	30,000.00	30,000.00
黄仕和	30,000.00	30,000.00
岑勉	30,000.00	30,000.00
刘汉桥	98,320.00	97,100.00
黄进叶	68,100.00	67,700.00
魏远海	114,300.00	112,700.00
黄生田	177,300.00	177,300.00
黄缘	103,500.00	103,500.00
合计	1,520,520.00	1,516,800.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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	19,776,677.75	21,023,112.30
应付账款	重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	19,612,217.14	12,263,526.98

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

无

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

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

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2018年6月4日召开第五届董事会第二十三次会议、2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了回购股份的相关议案,并于2018年7月4日披露了《回购报告书》。截至2018年8月29日,公司累计回购股份9,724,500股,占回购股份方案实施前公司总股本的3.43%,最高成交价为14元/股,最低成交价为12.33元/股,成交金额为127,839,609.50元(不含交易费用)。公司回购本公司股份,按实际支付的金额,银行存款减少127,839,609.50元,库存股增加127,839,609.50元,总资产减少127,839,609.50元。

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

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	309,161,298.37	6,794,071.71			315,955,370.08
二、主营业务成本	267,089,129.30	22,596,850.11			289,685,979.41
三、对联营和合营企业的投资收益	1,138,479.94				1,138,479.94
四、资产减值损失	34,021,400.65	-160,407.38	1,040,300.00	-34,350,426.65	550,866.62
五、折旧费和摊销费					
六、利润总额	-1,490,996.85	-24,117,173.75	6,468,824.04	34,350,426.65	15,211,080.09

七、所得税费用	-534,550.06	40,101.83	-156,045.00	5,152,564.00	4,502,070.77
八、净利润	-956,446.79	-24,157,275.58	6,624,869.04	29,197,862.65	10,709,009.32
九、资产总额	2,548,579,407.24	331,581,065.83	431,216,475.38	-805,447,539.17	2,505,929,409.28
十、负债总额	510,628,656.35	324,514,226.85		-405,342,277.82	429,800,605.38

(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

无

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	81,997,025.73	100.00%	4,560,561.15	5.56%	77,436,464.58	80,133,951.20	100.00%	4,452,116.11	5.56%	75,681,835.09
合计	81,997,025.73	100.00%	4,560,561.15	5.56%	77,436,464.58	80,133,951.20	100.00%	4,452,116.11	5.56%	75,681,835.09

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	79,049,685.12	3,950,568.28	5.00%
1 年以内小计	79,049,685.12	3,950,568.28	5.00%
1 至 2 年	2,367,703.01	236,770.30	10.00%
2 至 3 年	88,525.60	26,557.68	30.00%
3 年以上	491,112.00	346,664.89	70.59%
3 至 4 年	79,313.21	39,656.61	50.00%
4 至 5 年	349,301.71	244,511.20	70.00%
5 年以上	62,497.08	62,497.08	10.00%
合计	81,997,025.73	4,560,561.15	5.56%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 108,445.04 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

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	47,082,774.01	57.42	2,354,138.70
奇瑞汽车股份有限公司	12,798,598.31	15.61	739,161.33
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	8,242,759.08	10.05	412,137.95
重庆长安汽车股份有限公司	6,596,274.11	8.04	330,138.71
东风小康汽车有限公司重庆分公司	3,168,436.26	3.86	158,421.81
合计	77,888,841.77	94.99	3,993,998.50

(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

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	421,377,336.50	0.00%	93,441,918.23	22.18%	327,935,418.27	431,683,416.79	100.00%	57,831,132.10	13.40%	373,852,284.69
合计	421,377,336.50	0.00%	93,441,918.23	22.18%	327,935,418.27	431,683,416.79	100.00%	57,831,132.10	13.40%	373,852,284.69

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	86,504,081.98	884,812.59	1.02%
1 年以内小计	86,504,081.98	884,812.59	1.02%
1 至 2 年	99,561,211.50	9,956,121.15	10.00%
2 至 3 年	187,194,535.12	56,158,360.54	30.00%
3 年以上	48,117,507.90	26,442,623.95	54.95%
3 至 4 年	39,269,767.90	19,634,883.95	50.00%
4 至 5 年	6,800,000.00	4,760,000.00	70.00%
5 年以上	2,047,740.00	2,047,740.00	100.00%
合计	421,377,336.50	93,441,918.23	22.18%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 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 35,610,786.13 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	9,239,422.67	9,234,742.67
往来款	191,048.80	78,391.32
其他	154,465.42	201,892.31
内部往来款	411,792,399.61	422,168,390.49
合计	421,377,336.50	431,683,416.79

(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	314,062,277.82	1 年以内: 55,187,657.82; 1-2 年 96,000,000.00; 2-3 年 23,313,891.85;	74.53%	59,014,262.58
青岛八菱科技有限公司	内部往来	70,128,891.85	1 年以内: 3,365,000.00; 1-2 年 3,560,000.00; 2-3 年 23,313,891.85; 3-4 年 33,090,000.00; 4-5 年 6,800,000.00	16.64%	28,688,817.56
柳州八菱科技有限公司	内部往来	27,457,129.94	1 年以内: 27,457,129.94	6.52%	274,571.30
国家体育馆有限责任公司	押金	6,000,000.00	3-4 年: 6,000,000.00	1.42%	3,000,000.00
南宁高新技术产业开发区财政局	押金	2,011,620.00	1 年以内: 3,120.00; 5 年以上: 2,008,500.00	0.48%	201,006.00
合计	--	419,659,919.61	--	99.59%	91,178,657.44

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(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

其他说明：

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2,011,620.00元，其中2,008,500.00元是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部分还在建设中，尚未全部竣工，截至 2018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、应收国家体育馆有限责任公司期末余额为6,000,000.00元，系印象恐龙场馆押金。三、应收青岛八菱科技有限公司期末余额为70,128,891.85元，其中账龄3-4年的金额为33,090,000.00元，账龄4-5年的金额为6,800,000.00元。青岛八菱是公司的全资子公司，应收期末余额系公司支付给青岛八菱，青岛八菱用于厂房工程建设，公司按账龄对该余额计提了坏账准备。

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	585,228,326.64		585,228,326.64	585,228,326.64		585,228,326.64
对联营、合营企业投资	388,282,145.51		388,282,145.51	387,151,338.91		387,151,338.91
合计	973,510,472.15		973,510,472.15	972,379,665.55		972,379,665.55

(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	4,873,059.10			4,873,059.10		
合计	585,228,326.64			585,228,326.64		

(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	15,693,833.43			1,432,409.05						17,126,242.48	
重庆八菱汽车配件有限公司	92,438,317.60			-10,369,730.84						82,068,586.76	
广西华纳新材料科技有限公 司	279,019,187.88			10,068,128.39						289,087,316.27	
小计	387,151,338.91			1,130,806.60						388,282,145.51	
合计	387,151,338.91			1,130,806.60						388,282,145.51	

(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	262,052,893.36	222,491,752.54	311,120,173.34	253,162,989.69
其他业务	63,910,580.87	48,108,857.44	49,380,710.75	31,838,614.74
合计	325,963,474.23	270,600,609.98	360,500,884.09	285,001,604.43

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	1,130,806.60	30,907,920.42
理财产品收益	5,093,799.99	
合计	6,224,606.59	30,907,920.42

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
非流动资产处置损益	-13,869.17	
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）	3,055,857.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,619,883.97	上游客户因选择结算方式由银行票据支付改为现金支付而给予公司的现金折

		扣。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,676.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,402.72	
减：所得税影响额	719,200.45	
少数股东权益影响额	-114.75	
合计	4,085,865.92	--

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	0.50%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31%	0.02	0.02

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、载有董事长签名的2018年半年度报告正本
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 三、报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿
- 四、其他备查文件
- 五、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：二〇一八年八月三十日