



南宁八菱科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	45
第五节 重要事项.....	78
第六节 股份变动及股东情况.....	84
第七节 优先股相关情况.....	84
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第九节 公司治理.....	93
第十节 公司债券相关情况.....	103
第十一节 财务报告.....	104
第十二节 备查文件目录.....	227

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
恐龙公司	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，前海八菱参股公司
盖娅科技、深圳盖娅	指	原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
印尼八菱、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
弘天生物、弘润天源	指	北京弘润天源基因生物技术有限公司，公司拟收购其 51%股权
王博智慧	指	深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司
科华生物	指	大姚麻王科华生物科技有限公司
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	指	2018 年度
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度末	指	2017 年 12 月 31 日
近三年	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	南宁市高新区工业园区科德路 1 号		
注册地址的邮政编码	530007		
办公地址	南宁市高新区高新大道东段 21 号		
办公地址的邮政编码	530007		
公司网址	www.baling.com.cn		
电子信箱	nnblkj@baling.com.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	郭义喜，刘艳霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	710,083,532.51	774,613,674.00	-8.33%	878,396,524.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,274,361.39	135,042,320.45	-94.61%	128,413,447.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-838,958.85	127,425,011.37	-100.66%	121,970,058.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,049,610.90	54,284,718.05	73.25%	132,545,894.48
基本每股收益（元/股）	0.03	0.48	-93.75%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.48	-93.75%	0.45
加权平均净资产收益率	0.36%	6.44%	-6.08%	6.31%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,397,070,604.58	2,574,739,121.76	-6.90%	2,472,660,806.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,860,840,666.00	2,136,106,450.45	-12.89%	2,072,035,409.98

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,861,933.74	196,152,186.99	149,864,679.59	187,204,732.19
归属于上市公司股东的净利润	6,427,743.18	4,281,200.55	2,566,328.73	-6,000,911.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,849,028.93	2,774,048.88	1,307,458.39	-8,769,495.05
经营活动产生的现金流量净额	-48,080,732.27	93,381,127.06	13,079,182.64	35,670,033.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-13,169.70	770.61	645.18	
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）	7,235,408.68	6,062,047.17	7,602,790.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,720,355.66	1,245,773.58	1,075,414.05	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。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		1,191,666.00		

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	588,597.97	442,504.47	-1,223,783.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,402.72	14,879.93	126,682.19	
减：所得税影响额	1,434,389.84	1,340,332.68	1,138,449.51	
少数股东权益影响额（税后）	-114.75		-90.00	
合计	8,113,320.24	7,617,309.08	6,443,389.13	--

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，公司主要从事汽车零部件制造及文化演艺业务，对外投资有汽车零部件、新材料、网络游戏等行业。

1、汽车零部件制造

公司是汽车热管理方案的提供商，自成立以来一直致力于汽车热交换器等汽车零部件产品的研发、生产和销售，凭借领先的技术、成本优势及卓越的品质，成为了国内自主品牌汽车散热器企业的引领者。公司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。

公司主要产品包括：乘用车热管理相关的发动机散热器及总成、油冷器、中冷器、暖风机总成、冷凝器、HVAC、前端冷却模块、保险杠、内饰件等；新能源汽车热管理相关的高低低温散热器、前端冷却模块、电机冷却器、电池板式换热器等；商用车热管理相关的发动机散热器及总成、前端冷却模块、油冷器、中冷器等；工程机械、农业机械热管理相关的前端冷却模块、散热器及总成等；军用车热管理相关的发动机散热器及总成；电脑CPU及其他行业热管理相关的冷却模块等。

公司产品广泛应用于传统燃油汽车、新能源汽车、工程机械、农业机械、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。公司主要客户有上汽通用五菱、宝骏汽车、长安汽车、长安马自达、吉利汽车、奇瑞汽车、东风小康、重庆金康、北汽福田、柳汽、一汽解放、一汽柳特、玉柴重工、柳工、钦州力顺等整车厂。

近年来，公司不断扩大产业结构战略布局，不仅在广西南宁、柳州建有生产基地，还在印度尼西亚设立了子公司进行散热器组装生产。

2、文化演艺业务

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标，公司2014年12月收购了印象恐龙文化艺术有限公司100%股权，作为公司2015年度非公开发行股票募集资金项目《远去的恐龙》大型科幻演出项目的运营主体，公司形成了制造业与文化产业双主业经营模式，《远去的恐龙》大型科幻演出项目已于2018年5月上演。

3、生物技术及大健康产业

2019年4月19日，公司董事会同意拟收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%的股权，进军细胞生物技术领域，向大健康产业发展；并同意增资大姚麻王科华生物科技有限公司及深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司，进入工业大麻生物医药领域和生态智能马桶领域，进一步拓展公司在大健康、生物医药、智能环保领域的业务范围，逐步实现业务多元化和战略转型，保持公司持续健康发展。

4、其他投资业务

公司积极布局多元化发展战略，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。公司对外投资了文化演艺产业、新材料、网络游戏等产业，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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末数比期初数下降了 99.15%，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 420.30%，主要是报告期收回了到期的 56,000 万元理财产品。
应收票据	应收票据期末数比期初数下降了 41.08%，一是由于营业收入下降，报告期收到的应收票据比上年同期减少 3,463.95 万元；二是用于支付货款，报告期应收票据背书转让比上年同期增加 2,091.84 万元。
预付款项	预付款项期末数比期初数下降了 85.42%，一是上年年末印象恐龙预付体育馆租金 630.63 万元；二是报告期初预付采购的材料在报告期验收入库，导致报告期末预付款项减少。
其他应收款	其他应收款期末数比期初数增长了 281.00%，一是报告期公司采用融资租赁方式融资，支付保证金导致其他应收款增加 750 万元；二是报告期末应收股利比期初增加 783.33 万元。
其他流动资产	其他流动资产期末数比期初数下降了 94.61%，主要是报告期末公司购买的理财产品比期初减少 56,000 万元。
投资性房地产	投资性房地产期末数比期初数增长了 1215.00%，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 90.65%，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至在建工程；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	2,920,306.35	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	-1,812,227.04	0.16%	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

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、氢燃料汽车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近60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、品质优势

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，在产品设计、制造过程中不懈追求零缺陷为质量目标，为客户提供创新性设计、高品质的最佳性价比的产品和服务。公司建成了完善的质量管理体系，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。先进的质量管理模式，使公司产品质量在市场竞争中更胜一筹，获得了东风柳汽、一汽柳特、北汽福田等整车厂授予的优秀供应商、战略供应商、供应商质量优胜奖、技术创新奖等荣誉。

5、市场竞争优势

公司拥有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、柳工等整车厂为核心的优质客户资源。公司在南宁、柳州、印尼建立生产基地，为整车厂就近提供配套，降低产品包装、运输成本，使公司具有一定的成本优势。

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，全球经济增速放缓，在中美贸易争端、金融去杠杆、信贷收紧和流动性放缓的背景下，中国经济运行受到一定程度的影响，但经济增长仍保持在合理区间，国内生产总值增长达6.6%。

根据中国汽车工业协会的数据统计，2018年，全国汽车累计产销量分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%，汽车行业销量出现了28年来首次负增长。尽管2018年整体车市同比下滑，但新能源产品仍保持高速增长，根据中国汽车工业协会的数据统计，2018年新能源汽车产销量分别达 127.0万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%，均保持快速增长。

2018年，传统燃油汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。但中国汽车产业仍处于普及期，未来仍有较大的增长空间。

（二）业务分析及回顾

1、公司财务状况及经营成果

报告期，公司主要经营汽车热交换、汽车保险杠、内饰件等汽车零部件制造，以及文化演艺业务。

2018年，公司实现营业收入人民币71,008.35万元、归属于上市公司股东的净利润人民币727.44万元，较上年同期分别下降8.33%、94.61%。其中，汽车零部件及相关业务收入人民币59,257.49万元，同比下降11.54%；文化演艺业务人民币1,562.91万元，同比增长100.00%。导致公司业绩出现较大幅度下滑主要原因如下：

（1）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28.20%，营业收入下降30.80%，比上年同期减少5,042.43万元；汽车铝质散热器产品销量下降7.89%，营业收入下降8.46%，比上年

年同期减少3,114.98万元。

(2) 2018年,公司归属于上市公司股东的净利润同比下降94.61%,比上年同期减少12,776.80万元,主要是:第一、2018年投资收益比上年同期减少5,128.94万元,同比下降59.92%,其中参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司由于营业收入下降及销售毛利率下降,以及资产减值损失增加等原因导致利润大幅下降,2018年按权益法确认的投资收益比上年同期减少了1,485.15万元,同比下降了136.88%;参股公司广西华纳新材料科技有限公司受原材料价格上涨及产品售价下降、政府补助减少、销售费用和管理费用增加等影响,利润大幅下降,2018年按权益法确认的投资收益比上年同期减少了2,530.10万元,同比下降了66.85%。第二、《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,2018年印象恐龙文化艺术有限公司亏损5,382.26万元,比上年同期亏损增加4,160.37万元。第三、2018年资产减值损失比上年同期增加829.65万元,同比增长372.02%,主要是因为公司客户重庆银翔晓星通用动力机械有限公司及重庆比速汽车有限公司(以下合称“北汽银翔及其相关方”)的应收账款余额为8,242,759.08元,公司预计对北汽银翔及其相关方的应收账款回收具有不确定性,存在较大的坏账风险,出于谨慎性原则考虑,为真实反映公司截止2018年12月31日的财务状况及经营成果,公司对北汽银翔及其相关方的应收款项单项整体计提50%坏账准备。目前公司已对重庆银翔晓星通用动力机械有限公司提起诉讼同时采取诉前保全的措施。

2、子公司经营情况

(1) 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年实现营业收入、净利润分别为15,213.33万元、656.40万元,比上年同期分别增加5,624.64万元和688万元,2018年柳州八菱实现了盈利。

(2) 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。青岛八菱厂房已建设完成,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年营业收入为零,净利润为-604.93万元,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。

(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年实现营业收入和净利润分别为1,562.91万元、-5,382.26万元,仍处于亏损状态。

(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《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-22.36万元。经公司第五届董事会第二十九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，终止实施《印象·沙家浜》驻场实景演出项目，并注销苏州印象沙家浜文化艺术有限公司。截至本公告日，苏州印象沙家浜文化艺术有限公司尚未完成注销手续。

(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年实现净利润883.11万元，主要来源于对盖娅八菱的投资收益。

(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，2018年实现营业收入283.58万元，净利润-181.22万元，由于起步阶段运营成本较高，2018年处于亏损状态。

3、参股公司经营情况

(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年实现营业收入和净利润分别为57,400.50万元和-816.56万元，同比分别下降了10.54%和121.35%。

(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年实现营业收入和净利润分别为5,908.54万元、498.71万元，同比分别下降了21.40%和31.65%。

(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年实现营业收入和净利润分别为51,137.11万元和2,873.86万元，同比分别下降了6.01%和66.85%。

(三) 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。2018年，公司投入研发费1,978.41万元，用于新产品、新技术和新工艺研发。2018年共完成新产品开发220款，其中已转入量产有的新产品42款。本年度基本保持了公司在乘用车传统换热器领域的技术、质量领先地位，并在油冷器、

新能源汽车换热器领域取得了突破，新能源车低温散热器、板式换热器等完成配套10.85万台，新开发的外置板翅式油冷器取得了上汽通用五菱的配套资格。

2、积极拓展新客户和新业务。2018年，公司积极配合上汽五菱、长安汽车、奇瑞、东风小康、东风柳汽等大客户的新产品开发，与传统大客户的合作保持稳定，并拓展重庆金康、北京丰凯、福建冠城瑞闽新能源、上汽依维柯红岩等新客户7家。

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2018年5月正式公演，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，建立多元化的售票渠道。2018年全年观看人数达到114,647人次，《远去的恐龙》项目还需较长时间进行市场培育。

由于2022年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，《远去的恐龙》项目已于2019年4月8日起暂停演出，并将迁出国家体育馆。印象恐龙文化艺术有限公司与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签署了《合作协议书》，拟采用易地驻演的方式，继续在桂林市境内运营《远去的恐龙》演出项目。截止2018年12月31日，《远去的恐龙》项目专用设备期末账面价值为288,795,534.62元，专用设备预计使用寿命为10年，每年折旧金额较大，且易地驻演一方面会导致公司增加搬迁成本，另一方面导致《远去的恐龙》在搬迁期间无法运营，减少公司的营业收入，因此会给公司的业绩带来不确定性。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		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	710,083,532.51	100%	774,613,674.00	100%	-8.33%

分行业					
汽车行业	592,574,854.53	83.45%	669,899,333.43	86.48%	-11.54%
文化演艺	15,629,092.45	2.20%		0.00%	100.00%
材料销售	70,674,970.54	9.95%	90,808,574.54	11.72%	-22.17%
租赁业务	11,280,016.09	1.59%	3,012,905.21	0.39%	274.39%
其他	19,924,598.90	4.40%	10,892,860.82	1.80%	82.91%
分产品					
车用散热器铝质	336,890,891.04	47.44%	368,040,690.91	47.51%	-8.46%
车用暖风机	113,313,573.30	15.96%	163,737,867.46	21.14%	-30.80%
中冷器	29,872,074.28	4.21%	39,019,347.60	5.04%	-23.44%
保险杠	68,744,169.49	9.68%	92,790,752.78	11.98%	-25.91%
其他注塑件	40,632,884.87	5.72%		0.00%	100.00%
演出门票	15,629,092.45	2.20%		0.00%	100.00%
塑料	38,147,410.28	5.37%	51,293,206.92	6.62%	-25.63%
铝材	25,234,744.10	3.55%	32,418,152.22	4.19%	-22.16%
出租房产	11,280,016.09	1.59%	3,012,905.21	0.39%	274.39%
其他	30,338,676.61	5.87%	24,300,750.90	3.52%	24.85%
分地区					
境内	702,856,768.65	98.98%	769,295,247.63	99.31%	-8.64%
境外	7,226,763.86	1.02%	5,318,426.37	0.69%	35.88%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	592,574,854.53	510,047,787.70	13.93%	-11.54%	-7.78%	-3.51%
文化演艺	15,629,092.45	45,875,387.34	-193.53%	100.00%	100.00%	100.00%
材料销售	70,674,970.54	49,379,717.08	30.13%	-22.17%	-20.38%	-1.57%
租赁业务	11,280,016.09	2,809,824.09	75.09%	274.39%	401.80%	-6.32%
分产品						
车用散热器铝质	336,890,891.04	293,885,366.46	12.77%	-8.46%	-3.45%	-4.53%

车用暖风机	113,313,573.30	85,523,990.06	24.52%	-30.80%	-29.88%	-0.99%
中冷器	29,872,074.28	23,700,944.07	20.66%	-23.44%	-20.41%	-3.02%
保险杠	68,744,169.49	64,237,007.80	6.56%	-25.91%	-30.90%	6.75%
其他注塑件	40,632,884.87	40,386,495.00	0.61%	100.00%	100.00%	100.00%
演出门票	15,629,092.45	45,875,387.34	-193.53%	100.00%	100.00%	100.00%
塑料	38,147,410.28	28,123,279.69	26.28%	-25.63%	-23.71%	-1.86%
铝材	25,234,744.10	17,960,388.92	28.83%	-22.16%	-21.00%	-1.04%
出租房产	11,280,016.09	2,809,824.09	75.09%	274.39%	401.80%	-6.32%
分地区						
境内	702,856,768.65	619,292,107.83	11.89%	-8.64%	-0.02%	-7.59%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
汽车行业	销售量	万台	343.72	349.64	-1.69%
	生产量	万台	337.96	344	-1.76%
	库存量	万台	58.42	64.18	-8.97%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车行业	主营业务成本	510,047,787.70	81.51%	553,097,301.64	88.60%	-7.78%
文化演艺	主营业务成本	45,875,387.34	7.33%	0.00	0.00%	100.00%
材料销售	其他业务成本	49,379,717.08	7.89%	62,021,647.27	9.94%	-20.38%
租赁业务	其他业务成本	2,809,824.09	0.45%	559,943.53	0.09%	401.80%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
车用散热器铝质	主营业务成本	293,885,366.46	46.96%	304,385,765.64	48.76%	-3.45%
车用暖风机	主营业务成本	85,523,990.06	13.67%	121,973,154.36	19.54%	-29.88%
中冷器	主营业务成本	23,700,944.07	3.79%	29,779,447.60	4.77%	-20.41%
保险杠	主营业务成本	64,237,007.80	10.27%	92,966,286.89	14.89%	-30.90%
其他注塑件	主营业务成本	40,386,495.00	6.45%	0.00	0.00%	100.00%
演出门票	主营业务成本	45,875,387.34	7.33%	0.00	0.00%	100.00%
塑料	其他业务成本	28,123,279.69	4.49%	36,861,419.53	5.90%	-23.71%
铝材	其他业务成本	17,960,388.92	2.87%	22,735,846.09	3.64%	-21.00%
出租房产	其他业务成本	2,809,824.09	0.45%	559,943.53	0.09%	401.80%

说明

(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1,562.91万元计入营业收入；报告期《远去的恐龙》演出门票营业成本4,587.54万元，其中演出设备折旧2,964.18万元、场馆租金1,266.99万元。

(2) 车用暖风机营业收入较上年同期下降30.80%，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28.20%，车用暖风机营业收入比上年同期下降30.80%，营业成本比上年同期下降29.88%。

(3) 保险杠营业收入较上年同期下降25.91%，主要是柳州八菱配套的部分车型销售下滑，报告期保险杠销量比上年同期下降10.04%，同时由于提供的产品结构变化，报告期平均销售单价下降。

(4) 其他注塑件营业收入较上年同期增加4,063.29万元，主要是报告期柳州八菱增加的新产品。

(5) 出租房产营业收入较上年增长274.39%，主要是报告期柳州八菱新增出租房地产业务，报告期出租房产营业收入比上年同期增长274.39%，对应出租成本比上年同期增长401.80%。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	610,003,986.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	85.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.85%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	466,686,089.09	65.68%
2	第二名	52,780,084.65	7.43%
3	第三名	41,601,838.20	5.85%
4	第四名	26,350,496.25	3.71%
5	第五名	22,585,478.76	3.18%
合计	--	610,003,986.95	85.85%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户中第三名是南宁全世泰汽车零部件有限公司，与公司存在关联关系，公司直接持有南宁全世泰49%的股权，为公司的参股公司，公司董事长顾瑜女士、董事黄志强先生均担任南宁全世泰董事。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要销售客户中无直接或者间接拥有权益。

公司与第三名的交易事项为公司日常关联交易，已经公司董事会、股东大会审议通过。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	354,885,549.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	29.38%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	136,947,962.09	26.81%
2	第二名	91,364,883.28	17.89%
3	第三名	58,664,682.95	11.49%
4	第四名	39,624,164.98	7.76%
5	第五名	28,283,856.27	5.54%

合计	--	354,885,549.57	69.49%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商中第二名、第三名分别是重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司，与公司存在关联关系，其中公司直接持有南宁全世泰49%的股权，为公司的参股公司，公司董事长顾瑜女士、董事黄志强先生均担任南宁全世泰董事；公司直接持有重庆八菱49%的股权，为公司的参股公司，公司董事长顾瑜女士担任重庆八菱副董事长，谭显兴担任重庆八菱汽车配件有限责任公司董事、副总经理。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或者间接拥有权益。

公司与第二名、第三名供应商的交易事项为公司日常关联交易，已经公司董事会、股东大会审议通过。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,108,441.31	25,213,145.10	3.55%	
管理费用	51,560,400.30	41,444,583.56	24.41%	一是由于青岛八菱厂房产于 2017 年 10 月完工并达到预定可使用状态结转至固定资产，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 422.16 万元；二是由于子公司印象恐龙在报告期发生房租、物业费及冷暖费比上年同期增加 344.12 万元；三是报告期安保费比上年同期增加 239.46 万元。
财务费用	-4,636,459.66	-7,480,194.69	-38.02%	一是由于报告期末短期借款及长期借款比上年末增加 9,610.93 万元，导致借款利息支出比去年同期增加 354.76 万元。
研发费用	19,784,118.51	22,474,616.02	-11.97%	
所得税费用	8,174,772.42	15,493,634.70	-47.24%	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 677.68 万元。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司历来重视新产品和新技术的开发和创新工作，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的

重要保证。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	122	121	0.83%
研发人员数量占比	12.79%	13.75%	-0.96%
研发投入金额（元）	19,784,118.51	22,474,616.02	-11.97%
研发投入占营业收入比例	2.79%	2.90%	-0.11%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	495,886,631.40	484,220,372.48	2.41%
经营活动现金流出小计	401,837,020.50	429,935,654.43	-6.54%
经营活动产生的现金流量净额	94,049,610.90	54,284,718.05	73.25%
投资活动现金流入小计	631,028,849.73	103,008,960.66	512.60%
投资活动现金流出小计	66,566,345.02	654,789,273.49	-89.83%
投资活动产生的现金流量净额	564,462,504.71	-551,780,312.83	-202.30%
筹资活动现金流入小计	260,380,078.81	137,800,000.00	88.96%
筹资活动现金流出小计	473,451,949.32	176,010,243.74	168.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-213,071,870.51	-38,210,243.74	457.63%
现金及现金等价物净增加额	445,571,819.36	-535,871,288.13	-183.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为9,404.96万元，比上年同期增长73.25%，主要是报告期应付票据到期承兑比上年同期减少2,420万元，导致报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少12.30%。

(2) 报告期, 公司投资活动产生的现金流量净额为56,446.25万元, 比上年同期下降了202.30%, 一是报告期公司收回到期理财产品比上年同期增加60,721万元, 导致投资活动现金流入比上年同期增长512.60%; 二是报告期公司购买的理财产品比上年同期减少51,217万元, 导致投资活动现金流出比上年同期减少89.83%。

(3) 报告期, 公司筹资活动产生的现金流量净额为-21,307.19万元, 比上年同期增长了457.63%, 主要是报告期回购公司股份21,166.13万元, 导致筹资活动现金流出比上年同期增长了168.99%。

(4) 报告期, 现金及现金等价物净增加额为44,557.18万元, 比上年同期下降了183.15%, 主要是由于报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了202.30%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

参见本报告“第十一节财务报告、七合并财务报表项目注释、68现金流量表补充资料”附注。

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	34,312,717.67	223.07%	按权益法核算的投资收益及可供出售金融资产在持有期间的投资收益	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	10,526,592.99	68.43%	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	915,629.08	5.95%	主要系与日常活动无关的政府补助按受益期摊销及处理长期不用支付的款项	否
营业外支出	30,581.11	0.20%	主要系罚款等	否
其他收益	6,938,958.68	45.11%	主要系与日常活动相关的政府补助按受益期摊销	是
资产处置收益	-13,169.70	-0.09%	重要系处置固定资产而产生的处利得或损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	551,584,105.40	23.01%	106,012,286.04	4.12%	18.89%	货币资金期末数比期初数增长了 420.30%，主要是报告期收回了到期的 56,000 万元理财产品。
应收账款	92,533,505.44	3.86%	81,491,980.34	3.17%	0.69%	
存货	103,135,364.39	4.30%	110,857,182.34	4.31%	-0.01%	
投资性房地产	47,362,108.64	1.98%	3,601,693.49	0.14%	1.84%	投资性房地产期末数比期初数增长了 1215.00%，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。
长期股权投资	394,401,132.50	16.45%	387,151,338.91	15.04%	1.41%	
固定资产	636,738,931.71	26.56%	656,106,204.46	25.48%	1.08%	
在建工程	471,890.00	0.02%	55,383,642.24	2.15%	-2.13%	在建工程期末数比期初数下降了 99.15%，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。
短期借款	180,000,000.00	7.51%	134,000,000.00	5.20%	2.31%	短期借款期末数比期初数增长了 34.33%，主要是公司根据生产经营需要，为补充流动资金而增加银行短期借款。
长期借款	23,588,285.52	0.98%		0.00%	0.98%	长期借款期末数比期初数增加 2,358.83 万元，主要是报告期内公司采用售后回租的形式融资，租赁期间 24 个月，由于售后回租构成融资租赁交易的实质是以标的资产为抵押的融资，故采用借款模式来进行会计处理导致长期借款增加。
应收票据	61,630,974.98	2.57%	104,600,685.32	4.06%	-1.49%	应收票据期末数比期初数下降了 41.08%，一是由于营业收入下降，报告期收到的应收票据比上年同期减少 3,463.95 万元；二是用于支付货款，报告期应收票据背书转让比上年同期增加 2,091.84 万元。

预付款项	1,831,662.93	0.08%	12,561,232.63	0.49%	-0.41%	预付款项期末数比期初数下降了 85.42%，一是上年年末印象恐龙预付体育馆租金 630.63 万元；二是是报告期初预付采购的材料在报告期验收入库，导致报告期期末预付款项减少。
其他应收款	18,066,342.87	0.75%	4,741,852.28	0.18%	0.57%	其他应收款期末数比期初数增长了 281.00%，一是报告期公司采用融资租赁方式融资，支付保证金导致其他应收款增加 750 万元；二是报告期末应收股利比期初增加 783.33 万元。
其他流动资产	31,860,796.40	1.33%	590,824,582.68	22.95%	-21.62%	其他流动资产期末数比期初数下降了 94.61%，主要是报告期末公司购买的理财产品比期初减少 56,000 万元。
其他非流动资产	403,390.99	0.02%	4,314,787.08	0.17%	-0.15%	其他非流动资产期末数比期初数下降了 90.65%，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至在建工程；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。
应付职工薪酬	6,791,047.58	0.28%	13,189,432.46	0.51%	-0.23%	应付职工薪酬期末数比期初数下降 48.51%，主要是由于报告期内业绩下降，计提的绩效薪酬减少。
一年内到期的非流动负债	26,521,022.89	1.11%		0.00%	1.11%	一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加 2,652.10 万元，主要是一年到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
库存股	211,609,144.11	8.83%		0.00%	8.83%	库存股期末数比期初数增加 21,160.91 万元，主要是因为报告期内公司使用自有资金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，报告期内公司累计回购股份 1,682.69 万股。

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
无形资产	15,880,614.56	融资租赁抵押

固定资产	54,368,868.36	融资租赁抵押
可供出售金融资产	57,152,000.00	短期借款质押
固定资产	18,531,145.01	短期借款抵押
无形资产	20,882,857.33	短期借款抵押
投资性房地产	6,452,488.50	短期借款抵押
合计	173,267,973.76	--

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
31,725,000.00	76,979,993.32	-58.79%

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	6,000,000.00	74,168,891.85	自筹资金				不适用		
印象恐龙工程	自建	是	文化行业	25,725,000.00	336,824,613.32	募集资金			-73,581,882.25	不适用		
合计	--	--	--	31,725,000.00	410,993,505.17	--	--	0.00	-73,581,882.25	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行股票	56,575.85	593.54	34,072.37		25,950.28	45.87%	29,387.99	全部存放于专户	29,041.67
2015 年	非公开发行股票	57,434.47	3,531.15	39,863.16	17,044.17	17,044.17	29.68%	20,996.92	全部存放于专户	19,332.74
合计	--	114,010.32	4,124.69	73,935.53	17,044.17	42,994.45	37.71%	50,384.91	--	48,374.41
募集资金总体使用情况说明										
一、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 年度上述募集资金项目投入原募投项目金额合计 593.54 万元，均系直接投入募集资金投资项目。截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 29,387.99 万元，其中活期存款账户余额为 29,387.99 万元。 二、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 年度上述募集资金项目投入原募投项目金额合计 3,531.15 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金账户余额为 20,996.92 万元，其中活期存款账户余额为 20,996.92 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										
补充流动资金	否	22,136.04	22,136.04		22,637.9	102.27%			不适用	否

乘用车中冷器生产线项目	是	10,509.44	7,619.2	0.48	7,619.21	100.00%	2016 年 12 月 31 日	194.06	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		4,015.3	593.06	3,815.18	95.02%	2016 年 12 月 31 日	235.26	否	否
待定项目	是		23,207.51		0.08	0.00%			不适用	是
《远去的恐龙》大型科幻演出项目	否	40,390.3	40,390.3	3,531.15	39,847.41	98.66%	2017 年 12 月 31 日	-5,382.26	否	否
《印象 沙家浜》驻场实景演出项目	是	17,044.17		0	15.75				不适用	是
待定项目	是		17,044.17						不适用	是
承诺投资项目小计	--	114,010.32	114,412.52	4,124.69	73,935.53	--	--	-4,952.94	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	114,010.32	114,412.52	4,124.69	73,935.53	--	--	-4,952.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、“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，由于配套的新车型上市时间短，还处于市场培育期，项目实际产销量低于规划产量，因此未能达到预计效益。 2、“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： 报告期该项目所产生的收入虽然有所增长，但由于汽车市场竞争激烈，该项目的产品毛利率较低，导致报告期该项目尚未达到预计效益。 3、截止 2018 年 12 月 31 日，尚未确定投资项目的募集资金余额为 29,041.67 万元。2019 年 4 月 19 日，公司第五届董事第三十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，拟将待定项目的募集资金全部变更用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%的股权。截至审计报告日，此议案尚未经公司股东大会审议通过。 4、截止 2018 年 12 月 31 日“《远去的恐龙》大型科幻演出项目”投资进度为 98.66%，2017 年 12 月达到预计可使用状态，因营运时间较短，市场未及预期，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、由于国内汽车行业增速放缓，整车市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件产家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他产家相比并无明显优势，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。 鉴于公司主营业务面临困局，公									

	司拟通过多元化战略实现业务转型，变更募集资金用于收购股权，快速切入大健康领域，实现公司的业务转型。截至审计报告日，公司将待定用途的募集资金用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%的股权事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚未经公司股东大会审议通过。 2、随着《远去的恐龙》大型科幻演出项目的推进，公司对《印象·沙家浜》驻场实景演出项目演出方案有了更高的要求。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》项目需借鉴和运用《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，因此，在《远去的恐龙》未上演之前，《印象·沙家浜》项目未大规模投入。 《远去的恐龙》自 2018 年 5 月正式公演，经过半年时间的运营，效益未能达到预期，并出现了较大亏损，拖累了公司整体业绩。根据《远去的恐龙》大型科幻演出项目的状况，考虑到当前经济环境形势，各种不确定性因素增加，为控制投资风险，公司对《印象·沙家浜》项目进行了重新论证，认为该项目未来实施情况将无法达到公司预期目标，因此，公司于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止<印象·沙家浜>募投项目的议案》，同意终止实施 2015 年非公开发行股票募集资金项目——《印象·沙家浜》驻场实景演出项目。2019 年 4 月 19 日，公司第五届董事第三十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，拟将《印象·沙家浜》项目的募集资金变更用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%的股权。截至审计报告日，此议案尚未经公司股东大会审议通过。
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 报告期内发生 2019 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议《关于募投项目<远去的恐龙>变更地点暨签署<合作协议书>的议案》，因举办 2022 年冬奥会的需要，国家体育馆的需进行改造，《远去的恐龙》拟迁至桂林易地商演。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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 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、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与可以适用于中冷器的生产,并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。 2、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了调整及技术改造,提高了其生产能力,注塑件二期技改项目可以与一期技改项目共用公用设施及部分生产设备,注塑件二期技改项目只需购置主要生产设备就可达到产能设计要求,由于减少了辅助设施及部分生产设备,从而节省了注塑件二期技改项目的投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2019 年 4 月 19 日,公司第五届董事第三十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》,拟将尚未确定投资项目的募集资金余额 29,041.67 万元变更用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%的股权。截至审计报告日,此议案尚未经公司股东大会审议通过。 2、2019 年 4 月 19 日,公司第五届董事第三十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》,拟将《印象·沙家浜》项目的募集资金变更用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%的股权。截至审计报告日,此议案尚未经公司股东大会审议通过。
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
乘用车中冷器生产线项目	1.乘用车中冷器生产线项目 2.乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	7,619.2	0.48	7,619.21	100.00%		194.06	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、	4,015.3	593.06	3,815.18	95.02%		235.26	否	否

	蒸发器生产线项目								
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	23,207.51	0	0.08	0.00%			不适用	是
待定项目	《印象·沙家浜》驻场实景演出项目	17,044.17	0	0	0.00%			不适用	是
合计	--	51,886.18	593.54	11,434.47	--	--	429.32	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1、乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更原因：目前由于国内汽车行业增速放缓，整车市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件产家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他产家相比并无明显优势，因此，若公司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益。为此，公司终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”，并将部分募集资金 4,248.92 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 2、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”。 3、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）。 4、《印象·沙家浜》驻场实景演出项目变更原因：随着《远去的恐龙》大型科幻演出							

	项目的推进,公司对《印象·沙家浜》驻场实景演出项目演出方案有了更高的要求。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》项目需借鉴和运用《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,因此,在《远去的恐龙》未上演之前,《印象·沙家浜》项目未大规模投入。《远去的恐龙》自 2018 年 5 月正式公演,经过半年时间的运营,效益未能达到预期,并出现了较大亏损,拖累了公司整体业绩。根据《远去的恐龙》大型科幻演出项目的状况,考虑到当前经济环境形势,各种不确定性因素增加,为控制投资风险,公司对《印象·沙家浜》项目进行了重新论证,认为该项目未来实施情况将无法达到公司预期目标,《印象·沙家浜》驻场实景演出项目变更程序:2018 年 12 月 21 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过《关于终止<印象·沙家浜>募投项目的议案》,同意终止实施 2015 年非公开发行股票募集资金项目——《印象·沙家浜》驻场实景演出项目,本次变更募集资金项目事宜已经 2019 年第一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、“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车型,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,报告期公司中冷器产品销量下降,因此影响了该项目的效益。 2、“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: 该项目主要用于配套整车厂的新车型,由于配套的新车型上市时间短,还处于市场培育期,项目实际产销量低于规划产量,因此未能达到预计效益。 3、截止 2018 年 12 月 31 日,尚未确定投资项目的募集资金为 29,041.67 万元,2019 年 4 月 19 日,公司第五届董事第三十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》,拟将待定项目的募集资金全部变更用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%的股权。截至审计报告日,此议案尚未经公司股东大会审议通过。 4、截止 2018 年 12 月 31 日,由《印象·沙家浜》驻场实景演出项目转入待定项目的募集资金为 19,332.74 万元,2019 年 4 月 19 日,公司第五届董事第三十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》,拟将《印象·沙家浜》项目的募集资金变更用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%的股权。截至审计报告日,此议案尚未经公司股东大会审议通过。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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	91,060,485.85	15,574,142.64		-6,054,550.56	-6,049,304.10
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	163,171,684.19	110,844,048.87	152,133,261.15	7,597,982.80	6,563,991.86
北京恐龙文化投资有限公司	子公司	金融投资与管理、文艺创作与表演；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；项目投资；产品设计；票务代理。	20,000,000.00					
印象恐龙文化艺术有限公司	子公司	组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活	50,000,000.00	327,557,872.28	-23,581,882.25	15,629,092.45	-53,819,499.94	-53,822,618.80

		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。						
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	子公司	文化艺术项目策划、制作；营业性演出；文化、旅游工艺产品设计、销售；演出门票销售等。	60,000,000.00	759,754.21	759,754.21		-223,113.80	-223,623.80
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	433,422,658.36	433,422,658.36		7,680,282.02	8,831,052.02
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	子公司	换热器生产及销售	760,000 美元	2,920,306.35	2,428,583.72	2,835,760.16	-1,770,140.88	-1,812,227.04
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	926,187,741.33	180,484,049.01	574,005,028.32	-11,846,845.39	-8,165,578.75
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	10,000,000	33,087,515.67	29,394,510.47	59,085,416.25	5,870,085.77	4,987,091.80

		工和销售。						
广西华纳新材料科技有限公司	参股公司	建筑涂料（危险化学品除外）、碳酸钙粉、石材加工销售。碳酸钙粉及纳米碳酸钙出口贸易销售。	93,720,712.37	907,437,269.87	548,185,887.55	511,371,142.98	36,920,014.25	28,738,607.38

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、青岛八菱科技有限公司注册资本3,000万元，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年度营业收入为零，净利润为-604.93万元，比上年同期亏损增加369.59万元，主要是因为报告期固定资产折旧、安保费等管理费用比上年同期增加314.36万元。

2、柳州八菱科技有限公司注册资本9,849.35万元，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年度，该公司实现营业收入和净利润分别为15,213.33万元和656.40万元，分别比上年增长了58.66%和下降了2186.97%，2018年实现盈利的主要原因：

(1)报告期柳州八菱的保险杠及其他注塑件收入比上年同期增长17.87%，同时销售毛利率由上年的-0.19%上升至4.35%。

(2) 报告期柳州八菱出租厂房给重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司，报告期增加租金收入741.49万元。

3、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年度，该公司实现净利润883.11万元，比上年同期下降了56.26%，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霍尔果斯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515.83万元。

4、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年度，该公司实现营业收入和净利润分别为1,562.91万元和-5,382.26万元，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。但由于《远去的恐龙》营运时间较短，市场未及预期，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4,587.54万元，营运成本金额较大；同时报告期内发生的广告宣传费、安保费及冷暖费等期间费用比上年同期增加1,161.87万元，导致报告期亏损严重，报告期比上年同期亏损增加4,160.37万元。

5、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年度，该公司实现营业收入和净利润分别为57,400.50万元和-816.56万元，分别比上年下降了10.54%和121.35%，净利润大幅下降的主要原因分析如下：

（1）报告期营业收入比上年下降10.54%，主要是因为：一是2018年重庆八菱业务出现较大幅度下滑，主要是因与长安汽车在产品价格上没有达成一致，在长安汽车的主力车型上未取得项目，出现了项目断点，以及配套的长安汽车老车型停产和配套的长安汽车新车型销售未能达预期，导致报告期重庆与长安汽配套的产品销售收入同比减少7,645万元。二是长安福特全年减量，导致报告期重庆八菱配套的福特车型产品的销售收入同比减少4,430万元。

（2）报告期营业收入平均毛利率为13.11%，与上年同期相比下降了5.49个百分点，主要是因为重庆八菱本部销售收入下滑，但固定资产折旧等固定成本不变，导致产品毛利率同比下降。

（3）报告期资产减值损失1,070.33元，比上年同期增长190.68%，增加2,250.67万元，主要是原因：一是应收账款期末余额比期初增加导致对应计提的坏账准备增加；二是报告期末有单项金额重大并单项计提

坏账准备的应收账款和其他应收款，导致应收账款和其他应收款计提的坏账准备增加。

6、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年度，该公司实现营业收入和净利润分别为51,137.11万元和2,873.86万元，分别比上年下降了6.01%和66.85%，净利润大幅下降的主要原因分析如下：

（1）报告期营业收入比上年同期下降6.01%，主要是因为第四季度广西华纳的子公司部分生产线临时停产导致碎石、人工砂及石粉产品的销量比上年同期下降32.71%，以及该类产品的销售单价比上年同期下降6.20%，该类产品的营业收入比上年同期下降36.88%。

（2）报告期营业平均毛利率为25.87%，比上年同期下降了7.80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25.99%，片石采购单价比上年同期增长9.74%，由于原材料成本增加，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5.34%和6.44%。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4.76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14.13%。

（3）报告期销售费用比上年同期增加504.35万元，主要是运输费用比上年同期增加453.40万元。

（4）报告期管理费用比上年同期增加547.63万元，主要原因：①四季度广西华纳的子公司部分生产线临时停产，对应折旧进入管理费用，导致报告期折旧费用比上年同期增加157.14万元；②报告期聘请中介机构费、咨询顾问费、业务接待费比上年同期增加271.49万元。

（5）报告期收到的政府补助减少，导致其他收益比上年同期减少1,582.13万元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司发展机遇

随着互联网、大数据、人工智能，以及新能源、新材料等重大技术的不断突破，世界汽车工业新一轮变革已经到来，新能源、智能化等新技术、新模式正在改变着汽车产业，汽车产品形态正被重新定义，汽车生产方式正在深度变革，汽车产业链正面临重构；同时，随着

新生代消费者的逐步崛起，汽车产品与服务加速融合，新的商业模式加速涌现，汽车产业的业态正在重塑。在国家政府的大力推动和汽车企业的不懈努力下，中国已经成为全球最大的新能源汽车市场，并且智能网联汽车、共享出行等新技术和新模式蓬勃发展、领跑全球，世界汽车工业的新时代正在由中国率先书写。

2018年4月份国家发改委宣布汽车行业2020年全面放开股比限制，2018年5月份财政部宣布大幅降低汽车整车及零部件进口关税，股比放开、关税下调等政策的实施，都在让大汽车产业对外开放程度不断加深。

2018年，财政部、工业和信息化部、科技部、发改委四部委联合下发2018年新能源汽车财政补贴政策。与之前的政策相比，新政策更加鼓励企业的技术提升和产品升级，推进企业转型升级。

从汽车股比的放开，进口关税的下降，新能源汽车补贴调整等政策变化情况看，预期未来几年国内汽车行业及零部件制造企业将面临更加激烈的市场竞争和汽车市场结构性调整的发展机会。

从当前市场形势看，只要宏观经济运行保持在合理区间，国内车市仍有不少结构性机会可以把握：一是随着企业减税降费、个人所得税抵扣等一系列促进消费政策的落地，将有望提振汽车消费需求；二是随着技术性能和市场成熟度的不断提升，以及新能源产品供给的日益丰富，新能源汽车市场仍将保持快速增长；三是国家“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的推进实施，将进一步加快国三及以下排放车辆的淘汰更新，并带动新能源产品在物流、公交、市政等领域的市场需求。

预计2019年国内汽车市场需求总量在2675—2815万辆，同比增长-5%—0%，其中乘用车在2230—2370万辆，同比增长-5.9%—0%，商用车约445万辆，同比基本持平。

(二)公司发展战略

2019年，公司仍将立足于汽车行业，把握科技进步大方向、市场演变大格局、行业变革大趋势，抓住汽车市场结构性调整发展机遇，继续深入新能源汽车领域技术研究和产品开发，并加强对传统燃油汽车产品的配套开发，努力提升经营业绩的同时，加快推动公司业务转型发展，提升文化演艺业务的运营能力，推动公司向大健康产业及工业大麻领域发展，逐步实现业务的战略转型，提升公司整体竞争优势。

(三) 2019年度经营计划

1、经营目标

2019年，公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，推动公司汽车零部件制造、文化演艺业务和大健康产业齐驱并进，确保公司经营基本面平稳健康。预计2019年实现营业收入约10亿元，归属于上市公司股东的净利润约1亿元(已包括了弘润天源纳入公司合并报表的预计)，同比分别增长约41%和1275%。

公司2019年经营目标是根据目前公司所处的现状，以及对未来的合理判断，并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、工作重点

2019 年公司经营的主要任务：

(1) 继续拓展新业务和新客户

在稳固现有客户的基础上，深化合作关系，提高服务质量，提高市场渗透率和市场份额；凭借公司在汽车零部件行业的知名度和影响力，积极拓展新业务，优化公司产业布局；继续大力发展新客户，争取2019年开拓新客户5家以上；抓住“一带一路”发展机遇，积极推进印尼公司海外业务发展，形成国际化发展战略。

(2) 继续加大研发投入和新产品研发力度

坚持创新，以创新促发展、提品质、强品牌、增效益，继续保持高质量发展，加快推进传统燃油汽车配套产品的技术开发和工艺升级，对客户原有产品进行升级和延伸，提高产品质量水平和品牌形象，营造良好的市场口碑，进一步扩大市场份额。把握市场脉搏，优化业务结构，加强新能源汽车产品配套开发，抓住新能源汽车蓬勃发展的历史机遇。

(3) 加快募投项目《远去的恐龙》大型科幻演出项目的搬迁重建工作

由于2022年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，《远去的恐龙》项目已于2019年4月8日起暂停演出，并将迁出国家体育馆。印象恐龙文化艺术有限公司与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签署了《合作协议书》，拟采用易地驻演的方式，继续在桂林市境内运营《远去的恐龙》演出项目。由贺立德、覃晓梅在广西桂林市境内出资建造剧场，恐龙公司租用该剧场继续运营《远去的恐龙》演出项目，并力争在年内上演。

（4）加快推进公司产业转型

第一、加快完成北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权收购事项，进入细胞生物技术领域，推动公司向大健康产业发展。

第二、尽快完成对大姚麻王科华生物科技有限公司及深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司的增资，进入工业大麻生物医药领域和智能环境领域，进一步拓展公司在大健康、生物医药领域的业务范围，逐步实现业务多元化和战略转型，提升公司整体竞争优势，保持公司持续健康发展。

（四）公司可能面对的风险及应对策略

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，由于宏观经济下行压力依然较大，中美贸易问题以及全球经济环境面临较大的不确定性，居民消费信心不强，企业投资趋向谨慎，可能会对国内汽车销售产生迟滞影响。

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标，公司积极拓展了大健康产业、文化演艺产业、新材料、网络游戏等业务，积极布局多元化发展战略。

2、市场竞争加剧和价格下降的风险

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

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

费用，挖掘内部潜力，降低价格下降的风险。

3、主要客户集中和对大客户依赖的风险

公司主要客户包括上汽通用五菱、东风柳汽、重庆长安、一汽解放、奇瑞汽车等国内知名整车制造企业，2018年公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例的85.85%，其中对上汽通用五菱的销售金额占年度销售总额比例的65.68%，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；另一方面公司积极拓展了文化演艺产业、大健康产业、卫生环保、新材料、网络游戏等产业，积极布局多元化发展战略，降低公司主要客户集中和对大客户依赖的风险。

4、跨界经营风险

公司主营业务逐步形成了以汽车零部件、文化演艺、大健康三大产业并驾齐驱的产业发展格局。

目前，文化演艺项目尚处在市场培育阶段，由于文化演艺属于新的领域，在安全管理、演出策划、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。

公司新进入的生物技术领域，在业务模式、运营管理、企业文化等方面与公司传统制造业存在一定的差异，本次交易完成后，公司能否在短期内对标的公司进行有效的管理整合具有一定的不确定性。

针对经营管理的风险，公司将通过引进专业人才和专业团队进行运行和管理。

5、《远去的恐龙》项目相关风险

（1）公司与国家体育馆的租赁协议是否终止尚需进一步明确

公司与国家体育馆有限责任公司2014年签署的《合同权利义务转让三方协议》、《国家体育馆场地租赁合同之补充协议》，约定租赁期限为15年。

公司本次与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德及覃晓梅签署了《合作协议书》，租赁期限为长期。

为支持冬奥会场馆建设，公司停止《远去的恐龙》项目在国家体育馆的演出，尚未与国家体育馆有限责任公司关于国家体育馆的租赁期签署书面补充协议，后续公司与国家体育馆的租赁协议是否终止尚未明确。

双方就冬奥会后国家体育馆是否终止租赁尚未达成书面协议，此事项可能对公司的未来业绩及项目运营带来不确定性。

（2）变更募集资金投资项目地点会增加公司搬迁成本及减少营业收入

本次变更募集资金投资项目地点一方面会导致公司增加搬迁成本，另一方面导致《远去的恐龙》在搬迁期间无法运营，减少公司的营业收入。鉴于《远去的恐龙》项目目前经营情况未达预期，因固定费用高等原因给公司造成较大亏损，搬迁期间可以节约一定的固定费用，预计不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，但搬迁费用及搬迁期间营业收入的减少仍然会给公司的业绩带来不确定性。

（3）变更募集资金投资项目地点对项目的未来运营效益带来不确定性

鉴于变更募集资金投资项目地点后，《远去的恐龙》将在桂林运营，桂林为享誉国内外的旅游城市，以山水甲天下闻名于世。从长远分析，《远去的恐龙》在桂林境内驻场演出，桂林旅游市场成熟，旅游淡季时间短，且演出地点毗邻旅游热点阳朔，因此，更有利于《远去的恐龙》的运营，从而有利于改善恐龙公司未来的经营状况。据统计，2018年桂林全市接待游客10,915.31万人次，同比增长32.58%。基于对桂林旅游市场前景的看好，公司选择将《远去的恐龙》项目实施地变更在桂林，但《远去的恐龙》项目未来运营效益仍然存在较大的不确定性。

6、弘润天源的相关风险

（1）承诺业绩无法实现的风险

根据交易双方签订的协议，王安祥对标的公司未来业绩作出了承诺，承诺在未来三年（2019年-2021年），标的公司经营性净利润总额不低于6亿元人民币。在业绩承诺期内，如标的公司累计实现的实际净利润未达到承诺的累计净利润数额，则业绩承诺人将按照协议的相关约定对上市公司进行补偿。交易对方将努力经营，尽量确保上述盈利承诺实现，但由于宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧，以及不能根据市场变化及时推出新服务、新技术以保持自身竞争优势等多种原因，可能导致业绩无法达到预期的风险。

尽管《股权转让协议》约定的业绩补偿方案可在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果未来弘润天源在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。根据协议中约定的业绩补偿方案，标的公司未能达到前述经营性净利润总额承诺的，王安祥给与补偿，可能出现无法及时实现现金补偿的情况，面临兑现风险。提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。

（2）本次交易完成后的管理整合风险

本次收购完成后，标的公司将成为上市公司下属控股公司，标的公司是一家致力于细胞技术研发、临床转化研究以及健康管理服务的生物高新技术企业。考虑到上市公司与标的公司在细分业务、运营模式、企业文化等方面存在一定的差异，本次交易完成后，上市公司能否在短期内对标的公司进行有效的管理整合具有一定的不确定性。

（3）商誉减值风险

根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，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，应当确认为商誉。本次收购完成后，上市公司将确认较大金额的商誉，在未来每年年度终了时需要进行商誉减值测试。若标的公司未来经营状况未达预期，则本次收购标的资产所形成的商誉将存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（4）现金筹资不到位的风险

本次交易拟以现金方式进行支付，公司未来将通过自有资金、募集资金及外部资金渠道筹措交易所需价款，募集资金变更用途尚须履行董事会及股东大会审议程序，可能存在董事会审议未能通过，或董事会审议通过后股东大会审议未能通过的情形，由于所需资金量大，若公司无法筹足交易所需资金可能导致交易终止或变化的可能，敬请投资者注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年6月13日实施了2017年度分红方案：以总股本283,331,157股为基数，向全体股东每10股派2.50元（含税）现金红利，共计派发现金股利70,832,789.25元，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度利润分配预案

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司2017年度利润分配方案

以公司股本283,331,157股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金股利70,832,789.25元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司2016年度利润分配方案

以公司股本283,331,157股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金股利70,832,789.25元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司	以其他方式 (如回购股 份)现金分红	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报
------	----------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	7,274,361.39	0.00%	211,609,144.11	2,908.97%	211,609,144.11	2,908.97%
2017 年	70,832,789.25	135,042,320.45	52.45%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	70,832,789.25	128,413,447.54	55.16%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
1、2018 年公司已实施了股份回购方案，累计回购股份数量 16,826,900 股，占公司总股本的 5.94%，成交金额为 211,609,144 元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2018 年度回购股份金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 2908.97%。 2、公司 2018 年业绩大幅下滑，归属于上市公司股东的净利润仅有 7,274,361.39 元。 3、公司 2019 年度拟收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51% 股权，并增资大姚麻王科华生物科技有限公司、深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司，上述投资预计累计资金需求约 99,375 万元。为顺利推进公司上述各项业务，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会研究决定：2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	公司未分配利润用于公司运营及发展，主要用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司、增资大姚麻王科华生物科技有限公司及深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	154,164,480.42	186,092,665.66	应收票据：104,600,685.32 应收账款：81,491,980.34
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	18,066,342.87	4,741,852.28	其他应收款：4,741,852.28
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	263,470,368.04	244,950,369.55	应付票据：86,161,005.40 应付账款：158,789,364.15
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	1,724,925.63	2,465,363.88	应付利息：150,890.63 应付股利：9,913.37 其他应付款：2,304,559.88
5.管理费用列报调整	管理费用	51,560,400.30	41,444,583.56	管理费用：63,919,199.58
6.研发费用单独列示	研发费用	19,784,118.51	22,474,616.02	—

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭义喜，刘艳霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
公司与重庆银翔晓星通用动力机械有限公司买卖合同纠纷案。截止 2018 年 4 月 15 日，重庆银翔晓星通用动力机械有限公司欠公司货款 853.13 万元，公司已对重庆银翔晓星通用动力机械有限公司提起诉讼，同时采取诉前保全措施(已向法院申请)。	853.13	否	该诉讼案件已于 2019 年 4 月 17 日获得重庆市渝北区人民法院受理 (2019)渝 0112 民初 9722 号。	尚未判决	尚未判决	2019 年 04 月 20 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) 《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-067)

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

由于信息披露违规，深圳证券交易所于2016年5月18日下发了《关于对南宁八菱科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》，对公司及公司董事长兼总经理顾瑜、董事会秘书兼财务总监黄生田给予公开谴责的处分。

除上述情况外，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用信息公示系统、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、顾瑜夫妇不存在其他违法失信的情况。

十五、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，公司发起了一、二、三、四期员工持股计划。截至本公告日，一、二、三期员工持股计划已完成标的股票购买，尚持有公司股票9,918,590股，占公司总股本的3.50%；第四期员工持股计划草案经股东大会审议通过，尚未设立。具体情况如下：

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。第一期通过资管计划实施，资管计划划分为优先级和次级份额，优先级份额和次级份额的比例为1.5:1，公司第一期员工持股计划设立后全额认购国海证券股份有限公司（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”（简称“金贝壳1号资管计划”）的次级份额，“金贝壳1号资管计划”募集总金额30,000万元，次级出资12,000万元，优先级出资18,000万元。“金贝壳1号资管计划”直接持有公司股票，并由国海证券担任管理人。

2016年2月5日，“金贝壳1号资管计划”完成股票购买，累计买入公司股票9,933,789股，占公司总股本的

3.51%，成交金额合计293,690,525.76 元。“金贝壳1号资管计划”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。

2017年7月，“金贝壳1号资管计划”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《关于公司第一期员工持股计划存续期延长18个月的议案》，对第一期员工持股计划进行展期并变更,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“金贝壳1号资管计划”持有的全部公司股票，该部分股票通过大宗交易过户后不再设锁定期，并由员工持股计划持有人会议选举产生的管理委员会管理。

2019年1月，经第一期员工持股计划持有人会议2019年第一次会议和第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，决定对第一期员工持股计划存续期在原延长18个月的基础上继续延期一年，即至2020年1月20日止。

截至本公告日，第一期员工持股计划累计减持公司股票4,559,900股，尚持有公司股票5,373,889股，占公司总股本的1.90%。

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。第二期通过资管计划实施，资管计划划分为优先级和次级份额，优先级份额和次级份额的比例为1.5:1，第二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”（以下简称“金贝壳2号资管计划”）的次级份额，次级出资5,000万元，优先级出资7,500万元，“金贝壳2号资管计划”募集总金额12,500万元。“金贝壳2号资管计划”直接持有公司股票，并由国海证券担任管理人。

截至2016年8月3日，“金贝壳2号资管计划”累计买入公司股票3,615,134股，占公司总股本的1.28%，成交金额合计122,880,155.03元。“金贝壳2号资管计划”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11日至2018年5月11日。

2018年5月，“金贝壳2号资管计划”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《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，对第二期员工持股计划进行展期并对优先级份额予以注销，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。第三期员工持股计划通过信托计划实施，信托计划分为优先信托单位和劣后信托单位，优先信托单位和劣后信托单位的比例为1:1，第三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”（以下简称“信托计划”）的劣后级份额，次级出资21,000万元，优先级出资21,000万元，“信托计划”募集总金额42,000万元。“信托计划”直接持有公司股票，并由中海信托作为受托人。

2017年5月22日，“信托计划”完成股票购买，累计买入公司股票13,484,121股，占公司总股本的4.76%，成交金额合计419,991,947.30元。“信托计划”锁定期12个月，即2017年5月23日至2018年5月22日；存续期24个月，自2017年1月6日至2019年1月5日。

2019年1月，“信托计划”存续期满，经第三期员工持股计划持有人会议2019年第一次会议和第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划延期的议案》，决定对第三期员工持股计划存续期延长一年（即至2020年1月5日），并对优选级份额全部予以注销。截至目前，第三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“信托计划”账户，并由中海信托继续作为受托人。

截至本公告日，第三期员工持股计划累计减持公司股票12,554,554股，尚持有公司股票929,567股，占公司总股本的0.33%。

4、第四期员工持股计划

公司于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》及其他相关议案，公司拟实施第四期员工持股计划，并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划，转让股份数量为16,826,900股股份（占公司总股本的5.94%），转让价格为21.42元/股，转让价款为360,432,198元。

截至本公告日，公司第四期员工持股计划尚未设立。

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。

十六、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	5,866.47	11.49%	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	9,136.49	17.89%	13,500	否	现金、票据	不适用	2018 年 01 月 27 日	同上
南宁全世	联营企	购销商	出售材	根据材料采	市场价	3,815.5	53.99%	6,500	否	现金、	不适用	2018 年	同上

泰汽车零部件有限公司	业	品	料	购成本加合理的市场利润协商确定		8				票据		01 月 27 日	
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	联营企业	购销商品	出售材料	根据材料采购成本加合理的市场利润协商确定	市场价	77.85	1.10%	350	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有限公司	联营企业	购销商品	向关联方提供水电	参照供电局电费标准确定	市场价	138.63	85.82%	400	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	172.53	15.30%	200	否	现金、票据	不适用	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	741.49	65.73%	900	否	现金、票据	不适用	2018 年 01 月 27 日	同上
重庆八菱汽车配件有限责任公司	联营企业	租赁资产	向关联人租入资产	参照周边市场租赁价格协商确定	市场价	89.39	6.16%	180	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	33.44	13.80%	80	否	现金、票据	不适用	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	8.49	3.50%	100	否	现金、票据	不适用	2018 年 01 月 27 日	同上
广西华纳新材料科技有限公司	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	26.04	2.31%		是	现金	不适用		
合计				--	--	20,106.4	--	30,210	--	--	--	--	--
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 10,026.65 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 9,964.32 万元；预计 2018 年度与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生的日常关联交易金额不超过 300.00 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 89.39 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十七、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公司与重庆八菱汽车配件有限责任公司签署了《厂房租赁协议》，协议约定公司租赁重庆八菱汽车配件有限责任公司位于重庆市渝北龙兴大道19号的工业厂房，租赁面积共2885平方米，租赁期限为2018年1月1日起至2020年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
柳州八菱科技有限公司	重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	位于柳州市柳东新区北环高速以南、环岭东路以西C-2-2-A地块的厂房	4,773.36	2018年01月01日	2019年12月31日	741.49	参照周边市场租赁价格协商确定	报告期租金收入占报告期利润总额的48.20%	是	联营企业
国家体育馆有限责任公司	印象恐龙文化艺术有限公司	国家体育馆的主场馆		2016年07月01日	2030年09月01日	-1,266.99	1、按实际票房收入及双方协商的比例分成(分成比例不低	报告期租金费用占报告期利润总额的82.37%	否	全资子公司

							于 20%) ; 2、租金保 底额第一 个自然年 度为 1200 万元/年, 第二个自 然年度及 以后每年 为 1400 万 元/年。			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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 相关公告 披露日期	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 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（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	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				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

不适用

（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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	16,000	0	0
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
银行理财产品	募集资金	13,000	0	0
银行理财产品	募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	募集资金	7,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,160	0	0
合计		61,160	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2018年，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，在加快发展的同时，坚持履行经济、环境和社会责任的有机统一，不仅努力

创造经济效益为股东带来回报，而且一直致力于同社会、股东、客户、员工共享机遇、共同发展，促进公司与社会的和谐发展，建立起符合现代企业要求的运行机制。

（1）股东权益保护

公司的持续发展需要股东的大力支持，公司践行回馈社会，回报投资者的文化。公司自成立以来一直致力于完善公司治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，公司制定了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为核心架构的规章体系，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的“三会一层”现代公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为经营管理机构、监事会为监督机构的运作体系。2018年，公司召开股东大会3次，除现场会议投票外，均向股东提供了网络投票服务，将中小投资者对重大事项的表决情况进行单独计票并公开披露，且历次股东大会均邀请律师出席见证，并出具了法律意见书；召开董事会15次，监事会10次，公司“三会”运作程序合法，有效维护了股东特别是中小股东的利益。

公司严格按照证监会、证券交易所等法律法规进行信息披露，真实详尽地向投资者披露公司经营情况、对外投资、重大资产重组等重要信息，切实、充分地履行了信息披露义务，2018年，公司在指定信息披露媒体上严格规范地完成了213份公告的信息披露工作，有效履行了信息披露义务，并通过电话解答、深交所投资者关系互动平台等多种方式积极与投资者进行沟通交流，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见与建议，增进投资者对公司经营情况和发展前景的了解，同时，不定期更新公司网站相关栏目内容，树立良好的公司对外窗口形象。

（2）员工权益的保护

公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保员工在公司治理中享有充分的权利。公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据各个部门的职能确定相应的绩效考核，实行员工轮岗制、末位淘汰制，员工诉求渠道等激发员工工作积极性。公司关注员工身心健康，每年安排特别岗位采取专项体检，并组织“运动会”等各式各样的文体活动，丰富员工业余生活。公司为优秀人才申请“人才公寓”，还通过与各大专院校合作，邀请企业咨询管理机构来公司定向培训等方式，搭建学习平台、发展平台，做好对专业技术人才和复合型管理人才的培养，加强人力资源管理，优化人力资源配置，为公司持续健康稳定发展提供人力资源储备。

（3）对客户及供货商权益的保护

公司按照诚实守信、合法合规的交易原则，坚持互惠互利、共谋发展的经营理念，与客户和供应商保持了良好的合作关系。报告期内，公司以客户需求为导向，以客户满意为目标，注重维护供应商利益，不断优化服务流程，持续改进服务体系，通过开展体系内部审核及管理评审，强化监督管理，持续提升产品质量与服务，建立健全以客户为中心的营销管理体系，不断提高客户满意度。2018年，公司未发生重大质量事件和重大客户投诉事件，公司产品得到客户广泛认可。

（4）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。与此同时，公司通过上项目、扩规模，创造了大量的就业机会，大大缓解了当地政府的就业压力，公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任管理体系的建设。

2018年，在公司全体员工的努力下，公司在对股东、员工、客户、合作伙伴、环境保护等方面一如既往地履行了社会责任和义务，得到了广泛的认可与肯定。展望未来，公司将继续努力将社会责任融入到企业发展的各个层面当中去，致力于创建资源节约型、环境友好型、诚信法治型企业，以更加优异的表现回报股东、回报员工、回报社会，为社会的发展与进步贡献自己的力量。

（5）对环境的保护

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。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。

公司通过环境管理体系的建立和运行，提高了环境管理工作的能力和水平，改善了公司生产和办公环境，确保文明、安全生产；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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2018年度，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

不适用

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

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（北部新区）	化学需氧量	无规律间断排放	1	废水排放口	466mg/L	500mg/L	428.72kg	1.38t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	氨氮	无规律间断排放	1	废水排放口	1.76mg/L	45mg/L	18.77kg	0.48t	未超标

区)									
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	悬浮物	无规律间断排放	1	废水排放口	20mg/L	400mg/L	25.2kg	0.504t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	动植物油	无规律间断排放	1	废水排放口	15.1 mg/L	100mg/L	6.795kg	0.045t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	氮氧化物	有组织	1	锅炉废气排放口	43mg/m?	200mg/m?	114.60kg	1.599t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	二氧化硫	有组织	1	锅炉废气排放口	/	50mg/m?	/	0.363t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	颗粒物	有组织	1	锅炉废气排放口	4.67mg/m?	20mg/m?	101.10kg	1.299t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	二氧化硫	有组织	1	喷涂线(函第一阶段烘干)废气排放口	/	200mg/m?	/	16.83t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	甲苯及二甲苯的合计	有组织	1	喷涂线(函第一阶段烘干)废气排放口	0.0612mg/m?	21mg/m?	0.778kg	0.801t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	颗粒物	有组织	1	喷涂线(函第一阶段烘干)废气排放口	4.10mg/m?	10mg/m?	865.1kg	6.33t	未超标

重庆八菱汽车配件有限公司 (北部新区)	非甲烷总烃	有组织	1	喷涂线(第一阶段烘干)废气排放口	0.3mg/m?	50mg/m?	9.372kg	4.686t	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司 (北部新区)	氮氧化物	有组织	1	喷涂线(第一阶段烘干)废气排放口	/	200mg/m?	/	23.205t	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司 (北部新区)	甲苯及二甲苯的合计	有组织	1	注塑废气2#排放口	0.0138mg/m?	21mg/m?	0.012kg	0.054t	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司 (北部新区)	颗粒物	有组织	1	注塑废气2#排放口	4.21mg/m?	50mg/m?	141.7kg	5.049t	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司 (北部新区)	非甲烷总烃	有组织	1	注塑废气2#排放口	0.7mg/m?	50mg/m?	3.654kg	0.783t	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司 (北部新区)	二氧化硫	有组织	1	烘干室(第二阶段烘干)废气排放口	/	200mg/m?	/	0.144t	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司 (北部新区)	氮氧化物	有组织	1	烘干室(第二阶段烘干)废气排放口	8 mg/m?	200mg/m?	24.88kg	1.866t	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司 (北部新区)	甲苯及二甲苯的合计	有组织	1	注塑废气1#排放口	0.0113mg/m?	21mg/m?	0.029 kg	0.054	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司	非甲烷总烃	有组织	1	注塑废气1#排放口	0.2mg/m?	50mg/m?	1.044kg	0.783	未超标

责任公司 (北部新区)									
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	颗粒物	有组织	1	注塑废气 1#排放口	6.89mg/m ³	50mg/m ³	229.3kg	4.992	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	噪声	有组织	1	厂界	昼间 63.9dB, 夜间 52.8	昼间 65dB, 夜间 55dB	/	/	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	动植物油	间接排放	1	总污水排放口	1.48 mg/L	100 mg/L	0.03kg	0.007t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	氨氮	间接排放	1	总污水排放口	22.2 mg/L	32mg/L	7kg	0.03t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	悬浮物	间接排放	1	总污水排放口	33mg/L	280mg/L	2.8kg	0.07t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	化学需氧量	间接排放	1	总污水排放口	168mg/l	400mg/L	42.2kg	0.34t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	非甲烷总烃	有组织排放	1	1 号注塑、发泡、焊接 废气排放口	1.6 mg/m ³	100mg/L	0.27kg	0.05t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	非甲烷总烃	有组织排放	1	2 号喷胶及烘干	3.4 mg/m ³	50 mg/m ³	1.13kg	0.05t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	总 VOCs	有组织排放	1	2 号喷胶及烘干	4.2 mg/m ³	60 mg/m ³	4.7kg	0.2t	未超标

重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	颗粒物	有组织排放	1	2 号喷胶及烘干	3.83 mg/m ³	50 mg/m ³	3.8kg	0.15t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	非甲烷总烃	有组织排放	1	3 号喷胶（机器人）	2.3 mg/m ³	50mg/m ³	5.46kg	0.356t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	总 VOCs	有组织排放	1	3 号喷胶（机器人）	3.5 mg/m ³	60 mg/m ³	7.58kg	0.39t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	颗粒物	有组织排放	1	3 号喷胶（机器人）	6.46 mg/m ³	50mg/m ³	3.45kg	0.08t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	颗粒物	有组织排放	1	4 号破碎废气排放口	2.02 mg/m ³	50 mg/m ³	0.04kg	0.003t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	噪声	有组织	1	厂界	昼间 51dB, 夜间 44dB	昼间 65dB, 夜间 55dB	/	/	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

重庆八菱主要污染物为废气、废水和噪声。

重庆八菱北部新区基地建设有喷涂线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，该厂区各项环保设施均正常运行。

重庆八菱龙兴基地建设有喷胶废水处理系统1套，处理能力为1m³/d；建设有一体化污水处理设备1套，用于处理预处理后的生产废水和生活污水，处理能力为12m³/d；建设有废气处理系统4套：①注塑、发泡和焊接废气处理系统1套，处理方式：有机废气→粗过滤→等离子+UV+活性炭→风机→15m高排气筒，设计处理能力为58000m³/h；②破碎废气处理系统1套，处理方式：破碎机产生的破碎粉尘→滤筒式除尘器→15m高排气筒，设计处理能力为3000m³/h；③喷胶废气处理系统2套，处理方式：喷胶废气→活性炭吸附→15m高排气筒，1#喷胶废气处理系统设计处理能力为9000m³/h，2#喷胶废气处理系统设计处理能力为10000m³/h。目前，该厂区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。

目前企业已建成龙兴生产基地，基地位于重庆市两江新区龙兴工业园8-2号（龙兴镇迎龙大道19号），2017年11月14日，取得重庆市环保局两江新区分局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准〔2017〕306号），新建1栋2层生产厂房，设置注塑线、破碎设备、热烫印线、发泡线、喷胶线、缝纫线、包覆设备、装配线，2019年3月完成验收，目前处于正常生产状态。

（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。

重庆八菱（龙兴基地）于2018年7月18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〔2018〕0109号，排污许可证附页编号：渝（两江）环排证（水）〔2018〕0141号，渝（两江）环排证（气）〔2018〕0838号，渝（两江）环排证（气）〔2018〕0839号，渝（两江）环排证（气）〔2018〕0840号，渝（两江）环排证（气）〔2018〕0841号；排污许可事项：污水(动植物油 氨氮 悬浮物 PH值(无量纲) 化学需氧量 生化需氧量)，废气(颗粒物 非甲烷总烃 总VOCs)，噪声(昼间噪声 夜间噪声)；排污许可证有效期：2018年07月18日至2021年07月17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。

重庆八菱（龙兴基地）2018年9月完成突发环境应急预案、风险评估备案，备案号：500128-2018-056-L，每年定期预案演练和培训。

环境自行监测方案

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。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告号	公告标题	披露日期	查询索引
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）
2018-011	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）
2018-039	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）
2018-063	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）

2018-069	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）
2018-080	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）
2018-085	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）
2018-095	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）
2018-104	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）
2018-111	2018年半年度报告	2018年8月29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）
2018-112	2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告	2018年8月29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）
2018-120	关于公司高管减持股份的预披露公告	2018年10月17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）
2018-121	关于控股股东签署《股权转让意向协议》的公告	2018年10月18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）
2018-128	2018年第三季度报告	2018年10月30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）
2018-138	关于公司持股5%以上股东签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告	2018年12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）
2018-140	关于控股股东《股权转让意向协议》终止的提示性公告	2018年12月18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）

2018-141	关于公司控股股东、实际控制人签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告	2018年12月19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）
2018-142	关于公司股份回购期届满的公告	2018年12月20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）
2018-146	第四期员工持股计划（草案）	2018年12月24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）
2018-147	关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的公告	2018年12月24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）
2018-148	关于续聘2018年度审计机构的公告	2018年12月24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）
2018-149	关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告	2018年12月24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）
2018-150	关于终止实施部分募集资金投资项目并注销控股子公司的公告	2018年12月24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）
2018-154	关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告	2018年12月28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）
2018-155	关于公司控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告	2018年12月28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、关于江苏赛麟重大资产重组事项

2017年11月17日，公司与江苏赛麟汽车科技有限公司（以下简称“江苏赛麟”）签订了《资产收购意向协议》，公司因筹划重大资产收购事项，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。后经各方论证，本次资产收购将构成重大资产重组，公司股票自2017年12月4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

2018年1月26日，公司与江苏赛麟全体股东签署了《重大资产重组框架协议》，江苏赛麟股东拟对江苏赛麟部分资产进行重组并计划转至为本次交易设立的标的公司（江苏积泰汽车科技有限公司，简称“标的公司”）。公司拟收购标的公司100%股权。江苏赛麟拟计划转至标的公司的资产主要包括S1超级跑车、Mycar纯电动车的厂房、生产设备以及相关车型的专有技术（含相关的美国资产）。由于S1超级跑车的发动机主要由美国赛麟国际汽车公司（以下简称“美国赛麟”）提供，江苏赛麟需要先向美国赛麟购买相关资产，再

将与本次重组相关的资产及业务划转至为本次交易设立的标的公司。本次重大资产重组方案的目标是通过本次收购使上市公司形成完整的汽车整车生产能力。鉴于动力总成在整车制造业务中的关键作用，因此要求江苏赛麟把美国相关资产收购进来，形成完整的资产范围和业务能力。

基于美国政府对外国投资者收购境内资产的审核趋严，江苏赛麟对收购美国赛麟的相关业务和资产态度审慎，主要是对美国赛麟的资产及业务是否属于美国政府限制中国投资的项目暂无法作出准确判断，因此，对于收购美国赛麟必须作出明确的预判并制定相应的方案后才能实施，恰逢中美经贸关系紧张，因担忧美国政府有可能对中国的投资进行更加严格的审查，直至2018年5月16日江苏赛麟尚未与美国赛麟签署相关的收购协议。加之境外收购资产法律程序复杂，收购完成时间具有不确定性，导致本次重大资产重组能否最终完成也存在较大的不确定性。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，经公司与江苏赛麟协商，同意终止本次重大资产重组。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、关于宇量电池股权收购事项

公司于2018年5月16日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于签署<股权转让意向书>的议案》，公司与苏州宇量电池有限公司（简称“宇量电池”）的控股股东上海开隆投资管理有限公司（简称“开隆投资”）签署了《股权转让意向书》，经双方友好磋商，形成初步合作意向，公司拟受让开隆投资持有的宇量电池20%-30%股权。具体内容详见公司于2018年5月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资并签署<股权转让意向书>的公告》（公告编号：2018-071）。

自上述《股权转让意向书》签署后，公司与交易方进行了进一步的沟通，公司未对宇量电池进行尽职调查，也没有实质性进展。鉴此，经双方友好协商，一致同意终止上述《股权转让意向书》，并于2019年1月18日与签署了《股权转让意向书之终止协议》，决定终止上述《股权转让意向书》。详见公司于2019年1月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止苏州宇量电池有限公司股权收购意向的公告》（公告编号:2019-020）。

3、股份回购事项

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》,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。详见公司于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。

截至2018年12月19日,公司本次股份回购期届满。公司累计回购股份数量16,826,900股,占公司总股本的5.94%,最高成交价为14.00元/股,最低成交价为9.80元/股,平均成交价格为12.58元/股,成交金额为211,609,144元(不含交易费用)。详见公司于2018年12月20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《关于公司股份回购期届满的公告》(公告编号:2018-142)。

2018年12月21日公司召开第五届董事会第二十九次会议,2019年1月10日公司召开2019年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》和《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》,公司拟实施第四期员工持股计划,并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划,转让股份数量为16,826,900股股份(占公司总股本的5.94%),转让价格为21.42元/股,转让价款为360,432,198元。截至本公告日,公司第四期员工持股计划尚未设立。详见公司于2018年12月24日、2019年1月11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。

4、盖娅八菱出资额转让事项

公司于2018年8月29日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业(有限合伙)全部出资份额的议案》,拟将深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“前海八菱”)持有的深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“盖娅八菱”)的10,000万元出资额全部转让给霍尔果斯盖娅网络科技有限公司,转让价款为10,391.67万元。本次转让后,前海八菱将不再持有盖娅八菱的出资额。

截至本公告日,前海八菱累计收到盖娅八菱转让款62,397,916.67元,其中出资份额本金54,564,583.34元,保底收益7,833,333.33元(截止2018年12月31日的保底收益)?

公司于2019年4月24日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过关于《关于签署深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业<出资转让协议书之补充协议>的议案》,同意原协议约定的付款期限延长至2019年9月30日。盖娅科技承诺于前述期限届满前向前海八菱支付完毕尚余的出资份额本金45,435,416.66万元及相

应的保底收益，保底收益按照年化15%从2019年1月1日起计算至盖娅科技实际支付完毕之日止。若盖娅科技于2019年9月30日前仍未支付完毕的，自2019年10月1日起，保底收益由年化15%调整至年化20%，并承担相应的违约责任。

5、控股股东与红太阳的股权转让事项

2018年10月18日，公司在《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）披露了《关于控股股东签署<股权转让意向协议>的公告》（公告编号:2018-121），公司控股股东杨竞忠与南京红太阳金控供应链有限公司（简称“南京红太阳”）签署了《股权转让意向协议》，杨竞忠先生拟将其所持有的八菱科技股份56,666,231股（占公司股份总数的20%）转让给南京红太阳。

本意向协议有效期2个月，截至2018年12月16日，协议有效期结束，双方未签署正式的股权转让协议，也未对协议进行延期。根据意向协议约定，有效期满后，若双方未续期或仍未签订正式的转让协议，且未就延期等事项达成一致，则本意向协议自动终止。公司于2018年12月18日在《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）披露了《关于控股股东<股权转让意向协议>终止的提示性公告》（公告编号:2018-140）。

6、持股5%以上股东黄志强、陆晖与顾德逵的股权转让事项

2018年12月7日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2018-138），公司持股5%以上股东兼副总经理黄志强、持股5%以上股东陆晖分别与顾德逵签署了《股份转让协议》，黄志强拟以协议转让方式将其持有的公司股份4,660,000股（占公司股份总数的1.65%）转让给顾德逵，陆晖拟以协议转让方式将其持有的公司股份15,561,798股（占公司股份总数的5.49%）转让给顾德逵。

截至2019年3月29日，受让方（顾德逵）未对公司进行尽职调查，黄志强收到顾德逵的股份转让款共计1,600万元，陆晖尚未收到顾德逵的股份转让款。由于陆晖股份质押到期，急需资金偿还负债，否则会被违约处置，顾德逵预计不能在陆晖股份质押到期前及股份转让协议有效期限内筹措足够资金并按股份转让协议约定之方式支付股权转让价款，股份转让协议无法继续履行。经双方协商一致，于2019年3月29日签订了终止协议，决定终止股份转让协议。鉴于陆晖与顾德逵终止了股份协议转让事项，基于协议转让的合规性要求，黄志强与顾德逵签订的股份转让协议无法继续履行。经双方协商一致，也于2019年3月29日签订了终止协议，决定终止股份转让协议。详见公司于2019年3月30日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东终止协

议转让公司股份的公告》（公告编号:2019-051）及2019年4月12日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号:2019-058）。

黄志强、陆晖终止上述股份转让协议后，拟通过二级市场集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份，解决个人资金需求，详见公司于2019年4月2日《关于持股5%以上股东、董事、高管股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-052）。

7、控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇与车行天下的股份转让事项

2018年12月19日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2018-141），公司控股股东杨竞忠先生、实际控制人顾瑜女士分别与车行天下（惠州）投资发展有限公司签署了《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其持有的公司股份31,166,000股（占公司股份总数的11%，其中杨竞忠先生24,994,000股，顾瑜女士6,172,000股）转让给车行天下（惠州）投资发展有限公司。截至目前，上述股份转让事项尚未完成股权交割，车行天下（惠州）投资发展有限公司仍在进行增资筹措股份转让款。

8、控股股东杨竞忠与王安祥的股份转让事项

2018年12月28日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2018-155），公司控股股东杨竞忠先生与王安祥女士签署了《股份转让协议》，杨竞忠先生拟以协议转让方式将其持有的公司股份28,333,000股（占公司股份总数的10%）转让给王安祥女士。该协议以公司股东大会审议通过公司与北京弘润天源基因生物技术有限公司关于支付现金购买资产相关事项为前提且经本协议双方签署后生效。

截至目前，公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权事项已获得2019年4月19日召开的第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，尚需2019年5月6日召开的2019年第四期临时股东大会审议通过，股东大会审议通过公司关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权事项后，王安祥与杨竞忠签署的《股权转让协议》才生效。

9、弘润天源股权收购事项

2018年12月27日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的议案》，公司与王安祥签署了《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产之框架

协议》（以下简称《框架协议》），公司拟收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（简称“标的公司”或“弘润天源”）100%股权，预计交易金额不超过300,000万元，构成重大资产重组。具体内容详见公司于2018年12月28日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号:2018-154）。

2019年1月7日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签署<南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议>的议案》，公司与王安祥签署了《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议》（简称“《补充协议》”），对原《框架协议》部分条款进行修改补充，公司拟在股东大会审议通过公司向王安祥支付定金暨关联交易事项后30日内，向王安祥支付2亿元定金作为对交易方的排他性安排，同时王安祥将其持有的标的公司10%股权质押给公司。具体内容详见公司于2019年1月8日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向王安祥女士支付定金暨关联交易的公告》（公告编号: 2019-014）。

2019年1月23日,公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向王安祥女士支付定金暨关联交易的议案》，详见公司于2019年1月24日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2019-021）。

2019年2月26日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于签署<南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议二>的议案》，公司与王安祥女士签署了《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议二》（以下简称“《补充协议二》”），对原《补充协议》定金支付条款变更为：公司股东大会审议通过关于公司就本次收购向王安祥女士支付定金2亿元人民币事项后，于2019年3月31日前，向王安祥女士支付上述定金，同时王安祥女士将持有的标的公司10%股权质押给公司。具体内容详见公司于2019年2月27日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议二>的公告》（公告编号: 2019-036）。

2019年3月27日，公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于重大资产重组变更为支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司不超过51%股权的议案》及《关于签署<南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议（三）>的议案》，公司与王安祥女士签署了《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议（三）》（简称“《补充协议三》”），将本次交易方案由重大资产重组拟收购标的公司100%股权调整为拟支付现金收购标的公司不超过51%股权；同时取消原《框架协议》及其《补充协议》约定的定金支付条款，公司已向王安祥支

付的定金【2800万】元人民币，将自动变更为《补充协议三》约定收购的预付款。根据评估机构对标的公司的初步评估结果，标的公司的评估总价预计不超过18亿元，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月修订）所规定，本次交易方案调整后，公司拟支付现金收购标的公司不超过51%股权的交易事项将不再构成重大资产重组事项。具体内容详见公司于2019年3月28日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组变更为支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司不超过51%股权的公告》（公告编号：2019-048）。

2019年4月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议决议，审议通过了《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金支付的方式，以90,775.32万元人民币的价格收购弘润天源51%的股权。本次交易事项尚需获得股东大会审议通过。详见公司于2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号:2019-062）。

10、《印象·沙家浜》驻场实景演出项目终止并变更

2018年12月21日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于终止<印象·沙家浜>募投项目的议案》和《关于注销控股子公司（苏州印象沙家浜文化艺术有限公司）的议案》，拟终止实施2015年非公开发行股票募集资金项目《印象·沙家浜》驻场实景演出项目，并注销苏州印象沙家浜文化艺术有限公司。截至目前，苏州印象沙家浜文化艺术有限公司尚未完成注销手续。详见公司于2018年12月24日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施部分募集资金投资项目并注销控股子公司的公告》（公告编号:2018-150）。

2019年1月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于终止<印象·沙家浜>募投项目的议案》。

2019年4月19日，公司召开的第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，公司拟变更待定项目募集资金专户余额29,375.65万元（含利息）及《印象·沙家浜》项目募集资金专户余额19,555.07万元（含利息）合计48,930.72万元（含利息）用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司的51%股权。本议案尚须获得股东大会的批准。详见公司于2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》（公告编号:2019-063）。

11、增资王博智慧的事项

2019年1月28日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的议案》，基于公司产业转型的需要，公司与深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司（简称“王博智慧”）签署了《增资协议书》，公司拟自筹资金向王博智慧增资2,000万元人民币。增资完成后，公司将占有王博智慧注册资本的20%。详见公司于2019年1月29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的公告》（公告编号:2019-025）。

截至本公告日，公司已向王博智慧支付增资款100万元。

2019年4月19日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于签署深圳市王博纳米科技有限公司<增资协议书之补充协议>的议案》的议案，签署了《增资协议书之补充协议》，对原增资协议的支付安排及支付条件进行变更。详见公司于2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司<增资协议书之补充协议>的公告》（公告编号:2019-065）。

12、增资科华生物的事项

2019年4月19日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的议案》，公司与大姚麻王科华生物科技有限公司（简称“科华生物”）、云南麻王生物科技发展有限公司签署《增资协议书》，公司拟以自筹资金向科华生物增资人民币6,600万元，其中846万元计入科华生物新增注册资本，其余5,754万元计入科华生物资本公积金。本次增资完成后，科华生物注册资本将由3,000万元增加至3,846万元，其中八菱科技占其增资后注册资本的22%。详见公司于2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2019-066）。

截至本公告日，公司已向大姚麻王科华生物科技有限公司支付增资款2,000万元。

二十、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	27.94%				-8,555,892	-8,555,892	70,591,983	24.92%
3、其他内资持股	79,147,875	27.94%				-8,555,892	-8,555,892	70,591,983	24.92%
境内自然人持股	79,147,875	27.94%				-8,555,892	-8,555,892	70,591,983	24.92%
二、无限售条件股份	204,183,282	72.07%				8,555,892	8,555,892	212,739,174	75.08%
1、人民币普通股	204,183,282	72.07%				8,555,892	8,555,892	212,739,174	75.08%
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

（1）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。

（2）2017年1月23日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号:2017-008），公司原董事程启智先生因个人原因辞职。根据相关规定，自其离任信息申报之日起已满18个月，其所持本公司高管锁定股已全部解除锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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》,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。详见公司于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。

截至2018年12月19日,公司本次股份回购期届满。公司累计回购股份数量16,826,900股,占公司总股本的5.94%,最高成交价为14.00元/股,最低成交价为9.80元/股,平均成交价格为12.58元/股,成交金额为211,609,144元(不含交易费用)。详见公司于2018年12月20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《关于公司股份回购期届满的公告》(公告编号:2018-142)。

2018年12月21日公司召开第五届董事会第二十九次会议,2019年1月10日公司召开2019年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》和《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》,公司拟实施第四期员工持股计划,并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划,转让股份数量为16,826,900股股份(占公司总股本的5.94%),转让价格为21.42元/股,转让价款为360,432,198元。截至本公告日,公司第四期员工持股计划尚未设立。详见公司于2018年12月24日、2019年1月11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。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

财务指标	2018年度			2019年1-3月		
	变动后	变动前	变动比率	变动后	变动前	变动比率
基本每股收益	0.03	0.03	0.00%	-0.03	-0.02	50.00%
稀释每股收益	0.03	0.03	0.00%	-0.03	-0.02	50.00%
归属于公司普通股股东的每股净资产	6.69	7.32	-8.61%	6.96	7.29	-4.53%

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	非公开增发锁定 36 个月	2019 年 1 月 4 日
顾瑜	23,766,320	-5,250,000		18,516,320	高管锁定股	2018 年 1 月 1 日
黄志强	13,998,067			13,998,067	高管锁定股	不适用
程启智	3,292,731	-3,292,731			高管锁定股	2018 年 7 月 20 日
贺立德	5,028,785			5,028,785	非公开增发锁定 36 个月	2019 年 1 月 4 日
覃晓梅	5,028,785			5,028,785	非公开增发锁定 36 个月	2019 年 1 月 4 日
黄生田	2,633,430	-13,337		2,620,093	高管锁定股/非公开增发锁定 36 个月	2019 年 1 月 4 日
刘汉桥	909,347		1	909,348	高管锁定股	不适用
黄缘	801,831			801,831	高管锁定股	不适用
谭显兴	384,337			384,337	高管锁定股	不适用
杨经宇	239,331			239,331	高管锁定股	不适用
魏远海	79,425			79,425	高管锁定股	不适用
黄进叶	54,225		175	54,400	高管锁定股	不适用
合计	79,147,875	-8,556,068	176	70,591,983	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,740	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	14,954	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	33.45%	94,766,049	-	22,931,261	71,834,788	质押	66,760,000
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	-	18,516,320	6,172,107	质押	23,477,000
黄志强	境内自然人	6.59%	18,664,089	-	13,998,067	4,666,022	质押	16,200,000
陆晖	境内自然人	5.49%	15,561,798	-		15,561,798	质押	15,561,798
文丽辉	境内自然人	2.20%	6,240,968	347,800		6,240,968	质押	4,696,999
南宁八菱科技股 份有限公司－第 1 期员工持股计划	其他	1.99%	5,638,889	-4,294,900		5,638,889		
贺立德	境内自然人	1.77%	5,028,785	-	5,028,785		质押	5,020,000
覃晓梅	境内自然人	1.77%	5,028,785	-	5,028,785		质押	5,020,000
程启智	境内自然人	1.72%	4,882,262	-1,703,200		4,882,262		
任宁	境内自然人	1.57%	4,460,973	-2,170,554		4,460,973		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（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，除了杨竞忠与顾瑜、贺立德与覃晓梅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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				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
文丽辉	6,240,968	人民币普通股	6,240,968
顾瑜	6,172,107	人民币普通股	6,172,107
南宁八菱科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	5,638,889	人民币普通股	5,638,889
程启智	4,882,262	人民币普通股	4,882,262
黄志强	4,666,022	人民币普通股	4,666,022
任宁	4,460,973	人民币普通股	4,460,973
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
钟燕	3,240,000	人民币普通股	3,240,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，除了杨竞忠与顾瑜、贺立德与覃晓梅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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾瑜	中国	否
杨竞忠	中国	否
主要职业及职务	公司控股股东为杨竞忠、顾瑜夫妇。顾瑜女士任南宁八菱科技股份有限公司董事长、总经理、法定代表人，南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司法定代表人、董事长，重庆八菱汽车配件有限责任公司副董事长，广西华纳新材料科技有限公司董事，南宁全世泰汽车零部件有限公司副董事长，柳州八菱科技有限公司法定代表人、执行董事，青岛八菱科技有限公司法定代表人、执行董事。杨竞忠先生未在公司任职，曾在广西民族医院专业从事整形外科工作，为整形外科副主任医师，现已退休。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

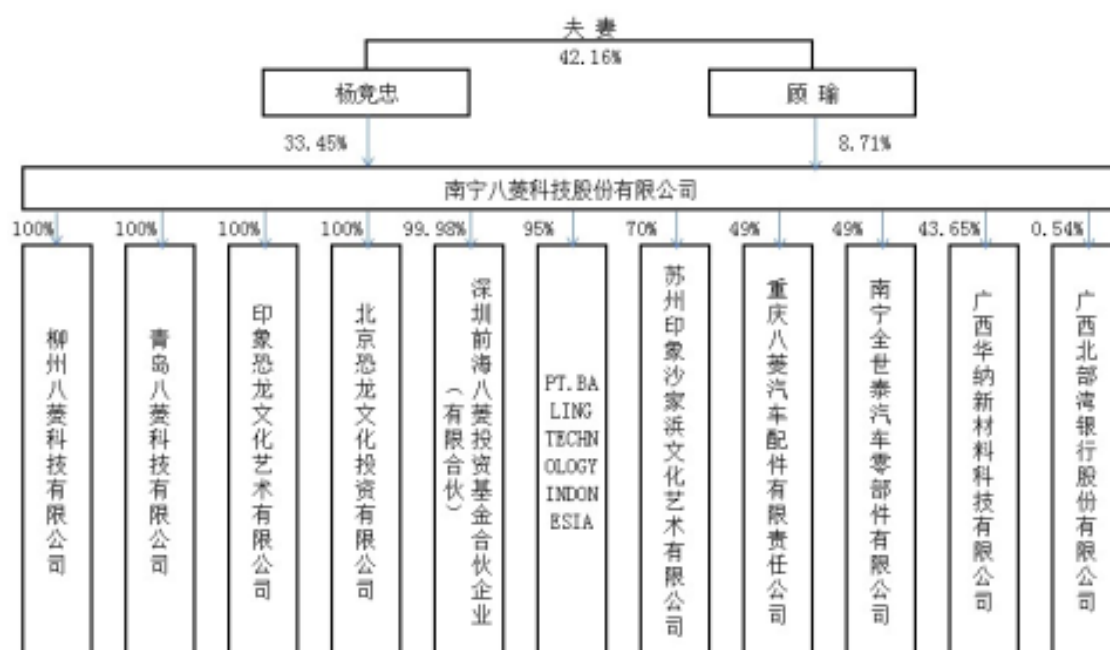
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾瑜	本人	否	否
主要职业及职务	同上		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
顾瑜	董事长、总经理	现任	女	64	2004 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 08 日	24,688,427				24,688,427
黄志强	董事、副总经理	现任	男	62	2004 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 08 日	18,664,089				18,664,089
杨经宇	副总经理、董事	现任	男	38	2016 年 02 月 03 日	2019 年 11 月 08 日	319,108				319,108
谭显兴	董事	现任	男	40	2017 年 02 月 15 日	2019 年 11 月 08 日	512,449				512,449
黄贻帅	独立董事	现任	男	61	2016 年 11 月 08 日	2019 年 11 月 08 日					
黄仕和	独立董事	现任	男	60	2016 年 11 月 08 日	2019 年 11 月 08 日					
岑勉	独立董事	现任	男	36	2016 年 11 月 08 日	2019 年 11 月 08 日					
刘汉桥	监事会主席	现任	男	62	2004 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 08 日	1,212,464				1,212,464
黄进叶	股东监事	现任	男	52	2009 年 04 月 22 日	2019 年 11 月 08 日	72,534				72,534
魏远海	职工代表监事	现任	男	40	2004 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 08 日	105,900				105,900
黄生田	财务总监	现任	男	52	2009 年	2019 年	3,432,124				3,432,124

					07 月 27 日	11 月 08 日					
黄缘	副总经理、 董事会秘书	现任	女	49	2016 年 12 月 16 日	2019 年 11 月 08 日	1,069,108				1,069,108
合计	--	--	--	--	--	--	50,076,20 3	0	0		50,076,20 3

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、顾瑜女士：1954年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。曾任广西壮族自治区政协委员，获得“全国轻工系统劳动模范”称号；曾任南宁汽车配件二厂厂长、南宁汽车配件总厂厂长；现任南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司董事长、法定代表人，重庆八菱汽车配件有限责任公司副董事长，广西华纳新材料科技有限公司董事，南宁全世泰汽车零部件有限公司副董事长，柳州八菱科技有限公司法定代表人、执行董事，青岛八菱科技有限公司法定代表人、执行董事，南宁八菱科技股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。

2、黄志强先生：1956年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任南宁汽车配件二厂副厂长、南宁汽车配件总厂副厂长兼分厂厂长、南宁汽车配件总厂厂长；现任南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司董事，广西华纳新材料科技有限公司董事，南宁全世泰汽车零部件有限公司董事，八菱科技（印尼）有限公司执行董事，南宁八菱科技股份有限公司任副董事长、副总经理。

3、杨经宇先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国诺丁汉大学机械材料制造工程学院制造系统专业，硕士研究生学历，高级工程师。曾任法雷奥温岭汽车零部件有限公司工艺工程师、博世汽车电子（苏州）有限公司工艺室主管；现任苏州印象沙家浜文化艺术有限公司董事，八菱科技（印尼）有限公司董事，南宁八菱科技股份有限公司董事、副总经理。

4、谭显兴先生：1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任南宁八菱汽车配件有限公司销售部业务主管，重庆八菱汽车配件有限责任公司市场部主管、市场部部长、总经理助理；现任重庆八菱汽车配件有限责任公司董事、副总经理，柳州八菱科技有限公司总经理，南宁八菱科技股份有限公司董事。

5、黄仕和先生：1958年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任广西东泥天等水泥有限公司董事长，广西和泰置业投资有限公司董事长，南宁八菱科技股份有限公司独立董事。

6、黄贻帅先生：1957年12月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所副所长，南宁八菱科技股份有限公司独立董事。

7、岑勉先生：1982年2月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于纽约理工大学工商管理专业，研究生学历。现任南宁江南国民村镇银行行长助理，南宁八菱科技股份有限公司独立董事。

（二）监事

1、刘汉桥先生：1956年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任南宁科菱商务信息咨询服务有限公司监事，南宁八菱科技股份有限公司监事会主席及技术中心主任，苏州印象沙家浜文化艺术有限公司董事。

2、黄进叶先生：1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。现任南宁八菱科技股份有限公司监事及设计室主任。

3、魏远海先生：1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。现任南宁八菱科技股份有限公司监事、副总工程师。

（三）高级管理人员

1、顾瑜女士：公司总经理，简历同上。

2、黄志强先生：公司副总经理，简历同上。

3、杨经宇先生：公司副总经理，简历同上。

4、黄缘女士：1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历。曾任南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司行政部经理、董事会秘书、副总经理，现任南宁八菱科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，印象恐龙文化艺术有限公司法定代表人、执行董事、总经理，北京恐龙文化投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

5、黄生田先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。2006年-2008年任职于广西梧州中恒集团股份有限公司，现任广西文华艺术有限责任公司董事长、法定代表人，广西梧松林化集团有限公司董事长，南京梧松林产化工有限公司执行董事、法定代表人，广西梧松新材料有限公司执行董事、法定代表人，梧州市嘉盈树胶有限公司执行董事、法定代表人，苏州印象沙家浜文化艺术有限公司法定代表人、董事长、总经理，南宁八菱科技股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾 瑜	南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司	法定代表人、董事长	2010年01月01日		否
顾 瑜	青岛八菱科技有限公司	法定代表人、执行董事	2011年07月01日		否
顾 瑜	柳州八菱科技有限公司	法定代表人、执行董事	2012年05月01日		否
顾 瑜	重庆八菱汽车配件有限责任公司	副董事长	2000年11月01日		否
顾 瑜	南宁全世泰汽车零部件有限公司	董事	2012年11月01日		否
顾 瑜	广西华纳新材料科技有限公司	董事	2014年10月01日		否
黄志强	南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司	董事	2010年01月01日		否
黄志强	广西华纳新材料科技有限公司	董事	2014年10月01日		否
黄志强	南宁全世泰汽车零部件有限公司	董事	2012年11月01日		否
黄志强	八菱科技（印尼）有限公司	法定代表人、执行董事	2016年03月07日		否
刘汉桥	南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司	监事	2010年01月01日		否
刘汉桥	苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	董事	2014年12月31日		否
杨经宇	苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	董事	2014年12月31日		否
杨经宇	八菱科技（印尼）有限公司	董事	2016年03月07日		否
谭显兴	重庆八菱汽车配件有限责任公司	董事、副总经理	2011年10月08日		是
谭显兴	柳州八菱科技有限公司	总经理	2014年06月01日		否
黄 缘	印象恐龙文化艺术有限公司	法定代表人、	2018年02月11		否

		执行董事、总经理	日		
黄 缘	北京恐龙文化投资有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2018年01月24日		否
黄生田	苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2014年12月31日		否
黄生田	广西文华艺术有限责任公司	董事长、法定代表人	2015年04月13日		否
黄生田	广西梧松林化集团有限公司	董事长	2008年06月19日		否
黄生田	南京梧松林产化工有限公司	法定代表人、执行董事	2010年11月15日		否
黄生田	广西梧松新材料有限公司	法定代表人、执行董事	2014年04月08日		否
黄生田	梧州市嘉盈树胶有限公司	法定代表人、执行董事	2017年08月18日		否
黄贻帅	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所	副所长	2012年09月28日		是
黄仕和	广西东泥天等水泥有限公司	董事长	1997年11月17日		是
黄仕和	广西和泰置业投资有限公司	董事长	2004年07月19日		是
岑 勉	南宁江南国民村镇银行	行长助理	2010年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	青岛八菱科技有限公司、柳州八菱科技有限公司、印象恐龙文化艺术有限公司、北京恐龙文化投资有限公司为公司的全资子公司。苏州印象沙家浜文化艺术有限公司、八菱科技（印尼）有限公司为公司的控股子公司。重庆八菱汽车配件有限责任公司、广西华纳新材料科技有限公司、南宁全世泰汽车零部件有限公司为公司的参股公司。顾瑜、黄志强、程启智、刘汉桥、黄缘为南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司的股东，其中顾瑜为第一大股东、实际控制人。公司三名独立董事分别在其各自单位任职并领取薪酬。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

因公司在2015年对设立八菱并购基金事项、深圳前海八菱投资基金合伙企业增资事项、认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司定向增发股票事项、出资设立深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业事项以及2015年11月30日披露的《股票交易异常波动公告》、2015年12月18日披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》信息披露违规，中国证券监督管理委员会广西证监局于2016年2月4日下发了《行政监管措施决定书》，对公司、公司董事长兼总经理顾瑜、原董事会秘书兼财务总监黄生田采取出具警示函监管措施；

深圳证券交易所于2016年2月4日下发了《关于对南宁八菱科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，对公司、公司董事长兼总经理顾瑜、副董事长兼副总经理黄志强、原董事会秘书兼财务总监黄生田给予通报批评处分；深圳证券交易所于2016年5月18日下发了《关于对南宁八菱科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》，对公司、公司董事长兼总经理顾瑜、原董事会秘书兼财务总监黄生田给予公开谴责处分。详见公司于2016年2月15日、2016年5月19日披露在《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）的《关于收到广西证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2016-24）、《关于公司及相关人员受到深圳证券交易所处分的公告》（公告编号：2016-64）。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

董事、高级管理人员报酬首先由董事会薪酬与考核委员会提出方案，高级管理人员的报酬经董事会审议通过后即可实施；董事的报酬需经董事会审议通过后，报送股东大会审议通过后方可实施；监事的报酬由监事会提出方案，经股东大会通过后方可实施。

2、确定依据

在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。年末对在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。独立董事只发放津贴。

3、实际支付情况

公司根据薪酬计划按月发放薪酬。报告期内，公司给12名董事（含3名独立董事）、监事、高级管理人员发放薪酬共计423.29万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
顾瑜	董事长、总经理	女	64	现任	91.1	否
黄志强	董事、副总经理	男	62	现任	76.82	否

杨经宇	董事、副总经理	男	38	现任	68	否
谭显兴	董事	男	40	现任	17.3	是
黄贻帅	独立董事	男	61	现任	6	否
黄仕和	独立董事	男	60	现任	6	否
岑勉	独立董事	男	36	现任	6	否
刘汉桥	监事会主席	男	62	现任	23.97	否
黄进叶	监事	男	52	现任	16.52	否
魏远海	职工监事	男	40	现任	27.37	否
黄生田	财务总监	男	52	现任	55	否
黄缘	董事会秘书、副总经理	女	49	现任	29.21	否
合计	--	--	--	--	423.29	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	831
主要子公司在职员工的数量（人）	121
在职员工的数量合计（人）	954
当期领取薪酬员工总人数（人）	954
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	674
销售人员	29
技术人员	154
财务人员	24
行政人员	49
其他人员	24
合计	954
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	98

中专以上	358
其他	498
合计	954

2、薪酬政策

公司严格依照国家劳动用工相关法律法规，建立有完善薪酬福利制度。公司结合各级政府有关劳动人事管理政策、汽车配件行业薪酬水平和公司的经营战略来制定公司的各项人事及薪酬策略，通过以岗位价值、综合能力和业绩贡献为导向的绩效考核政策来确保薪酬的可控性和确定员工薪酬。公司为员工提供了包括“五险一金”等劳动保障计划，并根据市场实际情况适时调整公司员工薪资水平，实现员工收入与劳动生产率、经营业绩同步提高。公司积极探索多元化激励，营造高性能、高激励的良好氛围，对核心人才和骨干实施员工持股计划，以促进公司对人才的保留和激励，共同致力于企业的可持续发展。

3、培训计划

公司建立有完善的培训体系。公司关注人才的发展、重视员工的培训，通过对岗位胜任力的分析将企业战略目标与员工的职业发展需要相结合，针对性的制定符合不同岗位的培训计划，从公司实际管理及经营需求出发，采取内部培训与外部培训相结合的方式制定出符合不同层级的培训方案。定期组织公司各部门员工积极参加管理类、技能类、资格类、工程类、法务类等各形式的培训，积极参加政府、协会、行业、培训机构等组织的各类培训交流活动，并通过有效的利用内外部资源，提高员工培训效果、提高业务能力和管理水平，保障公司战略目标的完成及员工个人职业发展需要，促进公司的可持续发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，不断提高公司治理水平。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，尽可能为股东参加股东大会提供便利，并对中小投资者单独计票，确保所有股东享有平等的地位，充分行使自己的股东权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开、表决程序和决议的合法性，维护公司整体利益和股东的合法权益。

报告期内，公司召开股东大会共3次，详见“股东大会情况简介”。

（二）关于公司与股东

公司股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。也不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中，独立董事3名，独立董事人数超过全体董事总人数的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，四大专门委员会对董事会负责，独立董事人数占委员会总人数超过1/2。

报告期内，公司召开董事会会议共15次，《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求开展工作。全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的规定。

公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽职，认真履行监督的职责，依法列席或出席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员、高级管理人员履行履职情况进行严格监督和检查，完成公司章程和股东大会赋予的任务，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

报告期内，公司共召开监事会会议10次，对公司定期报告、重大事项、关联交易、利润分配、员工持股计划、募集资金使用情况等进行审议和监督，没有发现公司有违法的经营行为或损害股东利益的情形。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度；并指定《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）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于公司与投资者

公司高度重视投资者关系管理工作，报告期内，举办了2017年年报网上说明会、关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会、投资者网上集体接待日活动，并通过公司网站、投资

者服务热线电话、电子信箱、深交所投资者互动平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）等方式加强与投资者沟通，及时解答投资者的疑问，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极履行社会责任，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（八）关于绩效评价与激励约束机制

公司围绕发展战略，按照德才兼备、公平公正的原则选拔人才，高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；并实施管理人员薪酬与业绩挂钩的绩效考核标准和薪酬体系，同时根据《公司章程》对董监高的履职情况进行综合考评。

（九）内幕信息知情人登记管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，加强内幕信息的保密工作，做好内幕信息知情人登记管理工作，完整记录内幕信息在公开披露前的传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在定期报告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查，没有发现相关人员利用内幕信息违规操作的情形。

（十）内部审计制度

公司已建立较为完善的内部审计制度，并设立了审计部门，配置了3名专职的审计人员。在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对公司各内部机构的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并提出相应的改进建议；对公司的会计资料、募集资金使用情况及其他有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计，每季度对募集资金使用情况、关联交易事项、财务报表等事项进行审计，并出具内部审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内内部控制制度实施的有效性进行了外部审计，并出具了《内部控制鉴证报告》。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

公司所有业务均独立于控股股东及其下属企业，拥有完整、独立的技术研发、供应、生产和销售系统，具有面向市场独立开展业务的能力，不依赖于股东或者其他任何关联方，与控股股东、实际控制人之间无同业竞争。

（二）人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员的任职，均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行，不存在控股股东、实际控制人干涉人事任免决定的现象；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取薪酬。

（三）机构独立情况

公司建立健全组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立履行各自的职责，独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其下属企业或其他职能部门之间的从属关系。

（四）资产独立

公司拥有独立于控股股东、实际控制人的生产经营场所，拥有完整的资产结构，拥有独

立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权、专利权等资产权属。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用或支配而损害公司利益的情形。

（五）财务独立

公司设有独立的财务会计部门和财务负责人，建立了独立的财务核算体系和财务规章制度，独立进行财务决策，公司开设了独立的银行账户，并依法独立纳税。公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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》(公告编号: 2018-020)
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	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-075)
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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:

					2018-090)
--	--	--	--	--	-----------

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄贻帅	15	7	8	0	0	否	3
黄仕和	15	3	12	0	0	否	0
岑 勉	15	6	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

未出现此类情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对公司对外投资事项、关联交易事项、关联方资金占用、对外担保、募集资金存放与使用情况等重大事项进行监督、核查并发表了独立意见。充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

各位独立董事利用利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了现场检查，深入了解公司的经营情况，并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进行沟通，听取公司管理层对

经营状况的汇报，积极主动了解公司的生产经营状况，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运作状况，密切关注公司的治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在的法律风险的防范，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响。利用自身的专业知识为公司的经营和发展提出了指导性意见与合理化建议，所提建议均已被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2018年，各专门委员会本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真履行职责，积极促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行职责，召开董事会审计委员会会议共计9次，对公司2018年度定期报告、财务报告、会计政策变更、内部审计工作报告、关联交易、关联方占用公司资金、对外担保、购买或出售资产、募集资金存放与使用情况等重大事项进行审核并形成书面意见，对审计部工作进行监督与指导，并对公司审计部工作进行监督与指导。

在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构就公司年报审计工作进行了沟通和安排，督促审计机构按时提交审计报告，确保公司年报信息的披露质量，并对最终审计意见进行了沟通交流。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行职责，报告期内公司没有董事、监事、高级管理人员变动情况。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行职责，召开董事会薪酬与考核委员会会议共计2次，对公司2017年度高级管理人员薪酬考核情况、2018年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法以及公司第四期员工持股计划（草案）进行审议。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行职责，召开董事会战略委员会会议共计4次，对终止江苏赛麟重大资产重组事项、收购宇量电池股权事项、转让盖娅八菱出资事项、终止《印象·沙家浜》募投项目及筹划重大资产重组收购弘润天源股权事项进行审

议，并结合公司战略发展规划提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，公司经营业绩与个人收入直接挂钩。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，并制定薪酬方案报董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《南宁八菱科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；（3）公司更正已公布的财务报告；（4）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（5）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 2、财务报告重要缺陷的	1、非财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务缺乏制度控制或控制系统性失效；（4）重大或重要缺陷一直没有得到纠正；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。2、非财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）重要业务制度或系统存在

	迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）对于期末财务报告过程中的控制存在一项或多项缺陷，未达到重大缺陷认定标准，不能合理保证编制的财务报表表达达到真实、准确的目标；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。 3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	缺陷；（2）内部监督发行的内部控制重要缺陷未及时纠正；（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	定量标准以资产总额、主营业务收入、净利润作为衡量指标：（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。（2）如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于主营业务收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过主营业务收入的 1% 但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过主营业务收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。（3）如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于净利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过净利润的 5% 但小于 10%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过净利润的 10%，则认定为重大缺陷。	定量标准以资产总额、主营业务收入、净利润、重大负面影响作为衡量指标：（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一 般缺陷；如果等于或超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。（2）如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于主营业务收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过主营业务收入的 1% 但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过主营业务收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。（3）如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于净利润的 5%，则 认定为一般缺陷；如果等于或超过净利润的 5% 但小于 10%，则认重要缺陷；如果等于或超过净利润的 10%，则认定为重大缺陷。（4）内部控制缺陷为重大负面影响，受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响，则认定为一 般缺陷；受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响，则认定为重要缺陷；受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响，则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
大信会计师事务所认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《南宁八菱科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	大信会计师事务所认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 4-00027 号
注册会计师姓名	郭义喜、刘艳霞

审计报告正文

南宁八菱科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

收入确认的会计政策及账面金额请分别参阅附注五（28）和附注七（52）。

营业收入是贵公司主要的利润来源，影响其关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，对财务报表具有重要性。收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对公司收入实施的主要审计程序包括：

- （1）测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；
- （2）对收入和成本执行分析性复核程序；
- （3）获取公司与客户签订的合同，对合同关键条款进行核实，主要包括品种规格及价格、付款与结算、换货与退货政策等；
- （4）对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、开票结算单及回款单据等，评价收入确认的真实性；
- （5）查阅主要客户的供应商开票系统，如上汽通用五菱汽车股份有限公司的企税通开票系统，获取其向供应商下发的开票结算信息，并将其主要开票信息如时间、品种规格、数量、单价及金额等与公司账面记录进行核对，评价收入确认的完整性；
- （6）向重要客户实施独立函证程序，函证应收账款及当期销售额；
- （7）对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查相关支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）权益法核算的长期股权投资收益确认

1、事项描述

权益法核算的长期股权投资收益确认的会计政策及账面金额请分别参阅附注五（14）、附注七（14）和七（60）。

如附注七（60）所示，2018 年度，贵公司投资收益发生额为 3,431.27 万元，其中权益法核算的长期股权投资收益发生额为 1,095.76 万元，较上年下降 4,104.88 万元，对财务报表的影响具有重要性，因此我们将权益法核算的长期股权投资收益的确认作为关键事项。

2、审计应对

我们针对权益法核算的长期股权投资收益确认执行的主要审计程序包括：

- （1）查询联营企业工商信息，收集股东会决议等文件，核实股权比例及对联营企业股权变动情况；根据贵公司持股比例及对被投资单位的财务和经营政策参与决策的权力等复核贵公司是否对其形成重大影响；

(2) 获取联营企业 2018 年度未审财务报表及审计报告，根据重要性水平对联营企业财务报表执行审计或审阅程序；

(3) 查看联营企业财务数据，核实是否存在分红及净损益以外所有者权益的其他变动；

(4) 对关联方交易进行检查，核实未实现损益；

(5) 审阅联营企业采用的会计政策，对与贵公司不一致的，按贵公司会计政策对联营企业财务报表进行调整；

(6) 按调整后的联营企业财务报表数据重新计算对联营企业的投资收益。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以

下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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	551,584,105.40	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		
应收票据及应收账款	154,164,480.42	186,092,665.66
其中：应收票据	61,630,974.98	104,600,685.32
应收账款	92,533,505.44	81,491,980.34
预付款项	1,831,662.93	12,561,232.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,066,342.87	4,741,852.28
其中：应收利息		
应收股利	7,833,333.33	
买入返售金融资产		
存货	103,135,364.39	110,857,182.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,860,796.40	590,824,582.68
流动资产合计	860,642,752.41	1,011,089,801.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	394,401,132.50	387,151,338.91
投资性房地产	47,362,108.64	3,601,693.49
固定资产	636,738,931.71	656,106,204.46
在建工程	471,890.00	55,383,642.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,947,023.89	56,107,100.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,633,495.67	2,852,953.59
递延所得税资产	7,717,878.77	7,379,600.27
其他非流动资产	403,390.99	4,314,787.08
非流动资产合计	1,536,427,852.17	1,563,649,320.13
资产总计	2,397,070,604.58	2,574,739,121.76
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	263,470,368.04	244,950,369.55
预收款项	609,914.15	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	6,791,047.58	13,189,432.46
应交税费	7,869,452.09	10,543,529.60
其他应付款	1,724,925.63	2,465,363.88
其中：应付利息	262,208.33	150,890.63
应付股利	9,913.37	9,913.37
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,521,022.89	
其他流动负债		
流动负债合计	486,986,730.38	407,916,259.10
非流动负债：		
长期借款	23,588,285.52	
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		
预计负债		
递延收益	25,426,996.42	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	49,015,281.94	30,421,398.81
负债合计	536,002,012.32	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	211,609,144.11	
其他综合收益	-222,185.08	-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	452,289,497.65	515,847,925.51
归属于母公司所有者权益合计	1,860,840,666.00	2,136,106,450.45
少数股东权益	227,926.26	295,013.40
所有者权益合计	1,861,068,592.26	2,136,401,463.85

负债和所有者权益总计	2,397,070,604.58	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	543,709,611.64	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		
应收票据及应收账款	129,041,050.19	160,382,520.41
其中：应收票据	49,030,974.98	84,700,685.32
应收账款	80,010,075.21	75,681,835.09
预付款项	1,126,630.56	4,224,973.70
其他应收款	335,929,804.58	373,852,284.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	103,049,693.25	108,836,420.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,153.83	560,066,688.05
流动资产合计	1,112,870,944.05	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	929,629,459.14	972,379,665.55
投资性房地产	6,660,278.33	3,601,693.49
固定资产	193,857,946.70	207,716,411.87
在建工程	211,890.00	2,463,905.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,566,514.16	25,041,486.60

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,117,690.15	14,153,423.71
其他非流动资产	29,922.00	1,607,387.15
非流动资产合计	1,243,225,700.48	1,284,115,973.97
资产总计	2,356,096,644.53	2,577,693,974.14
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	224,438,489.91	217,425,392.07
预收款项	658,265.26	2,767,563.61
应付职工薪酬	6,122,805.13	12,577,405.39
应交税费	6,931,508.64	9,869,470.37
其他应付款	100,023,072.45	85,604,534.39
其中：应付利息	262,208.33	150,890.63
应付股利	9,913.37	9,913.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,521,022.89	
其他流动负债		
流动负债合计	544,695,164.28	462,244,365.83
非流动负债：		
长期借款	23,588,285.52	
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		
预计负债		
递延收益	19,920,091.67	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	43,508,377.19	24,168,958.34
负债合计	588,203,541.47	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	211,609,144.11	
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	357,839,894.32	469,618,297.12
所有者权益合计	1,767,893,103.06	2,091,280,649.97
负债和所有者权益总计	2,356,096,644.53	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	710,083,532.51	774,613,674.00
其中：营业收入	710,083,532.51	774,613,674.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,825,040.46	716,184,617.69
其中：营业成本	625,758,064.08	624,272,155.51
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	7,723,882.93	8,030,204.61

销售费用	26,108,441.31	25,213,145.10
管理费用	51,560,400.30	41,444,583.56
研发费用	19,784,118.51	22,474,616.02
财务费用	-4,636,459.66	-7,480,194.69
其中：利息费用	14,085,202.29	11,405,469.45
利息收入	20,689,982.44	19,281,050.99
资产减值损失	10,526,592.99	2,230,107.58
加：其他收益	6,938,958.68	5,377,735.72
投资收益（损失以“－”号填列）	34,312,717.67	85,602,141.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,957,584.35	52,006,408.37
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,169.70	770.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,496,998.70	149,409,703.78
加：营业外收入	915,629.08	1,229,232.66
减：营业外支出	30,581.11	102,416.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,382,046.67	150,536,519.70
减：所得税费用	8,174,772.42	15,493,634.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,207,274.25	135,042,885.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,207,274.25	135,042,885.00
（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	7,274,361.39	135,042,320.45
少数股东损益	-67,087.14	564.55
六、其他综合收益的税后净额	-98,212.48	-138,490.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,212.48	-138,490.73
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-98,212.48	-138,490.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-98,212.48	-138,490.73
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	7,109,061.77	134,904,394.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,176,148.91	134,903,829.72
归属于少数股东的综合收益总额	-67,087.14	564.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.48
（二）稀释每股收益	0.03	0.48

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	591,145,592.89	680,209,548.21
减：营业成本	485,057,216.89	529,532,611.18
税金及附加	5,517,455.38	6,366,889.12
销售费用	20,343,133.52	24,243,087.84
管理费用	26,085,676.21	26,661,224.47

研发费用	19,781,705.69	22,474,616.02
财务费用	-4,142,978.07	-6,235,131.58
其中：利息费用	14,085,202.29	11,405,469.45
利息收入	20,228,238.64	18,005,350.71
资产减值损失	113,958,858.26	38,471,159.32
加：其他收益	6,167,151.57	4,862,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	18,975,993.58	65,096,845.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,954,193.59	52,005,969.25
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,165.46	770.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,325,495.30	108,654,907.59
加：营业外收入	887,698.33	1,149,309.11
减：营业外支出	10,000.00	2.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,447,796.97	109,804,213.83
减：所得税费用	-8,502,183.42	10,144,775.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,945,613.55	99,659,438.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,945,613.55	99,659,438.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-40,945,613.55	99,659,438.53
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	474,565,414.06	464,211,325.81
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	54,055.32	
收到其他与经营活动有关的现金	21,267,162.02	20,009,046.67
经营活动现金流入小计	495,886,631.40	484,220,372.48
购买商品、接受劳务支付的现金	263,446,834.67	300,394,072.54
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	69,342,809.57	63,931,495.84
支付的各项税费	38,205,712.06	46,768,296.96
支付其他与经营活动有关的现金	30,841,664.20	18,841,789.09
经营活动现金流出小计	401,837,020.50	429,935,654.43
经营活动产生的现金流量净额	94,049,610.90	54,284,718.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	611,600,000.00	64,390,000.00
取得投资收益收到的现金	19,226,199.99	33,595,732.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,395.00	111,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,114,552.00
收到其他与投资活动有关的现金	17,254.74	3,796,925.89
投资活动现金流入小计	631,028,849.73	103,008,960.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,840,200.04	91,019,273.49
投资支付的现金	51,600,000.00	563,770,000.00
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	66,566,345.02	654,789,273.49
投资活动产生的现金流量净额	564,462,504.71	-551,780,312.83
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	260,380,078.81	134,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,800,000.00

筹资活动现金流入小计	260,380,078.81	137,800,000.00
偿还债务支付的现金	181,390,691.59	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,494,979.50	76,010,243.74
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	212,566,278.23	
筹资活动现金流出小计	473,451,949.32	176,010,243.74
筹资活动产生的现金流量净额	-213,071,870.51	-38,210,243.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,574.26	-165,449.61
五、现金及现金等价物净增加额	445,571,819.36	-535,871,288.13
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	551,584,105.40	106,012,286.04

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	439,967,787.03	443,671,235.47
收到的税费返还	54,055.32	
收到其他与经营活动有关的现金	68,954,810.43	120,627,604.04
经营活动现金流入小计	508,976,652.78	564,298,839.51
购买商品、接受劳务支付的现金	251,883,650.39	287,861,301.85
支付给职工以及为职工支付的现金	58,854,947.26	55,985,428.85
支付的各项税费	35,239,866.97	45,022,311.97
支付其他与经营活动有关的现金	15,776,986.96	12,837,342.58
经营活动现金流出小计	361,755,451.58	401,706,385.25
经营活动产生的现金流量净额	147,221,201.20	162,592,454.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	611,600,000.00	30,775,146.10
取得投资收益收到的现金	11,726,199.99	13,090,875.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,395.00	111,750.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,114,552.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,524,866.00
投资活动现金流入小计	623,511,594.99	46,617,189.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,227,804.07	22,391,944.78
投资支付的现金	89,900,000.00	637,742,995.60
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	100,253,949.05	660,134,940.38
投资活动产生的现金流量净额	523,257,645.94	-613,517,750.39
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	260,380,078.81	134,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	260,380,078.81	136,500,000.00
偿还债务支付的现金	181,390,691.59	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,494,979.50	76,010,243.74
支付其他与筹资活动有关的现金	212,566,278.23	
筹资活动现金流出小计	473,451,949.32	176,010,243.74
筹资活动产生的现金流量净额	-213,071,870.51	-39,510,243.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,522.04	-92,903.34
五、现金及现金等价物净增加额	457,494,498.67	-490,528,443.21
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	543,709,611.64	86,215,112.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	283,331,157.00				1,196,611,432.21		-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）						211,609,144.11	-98,212.48				-63,558,427.86	-67,087.14	-275,332,871.59
（一）综合收益总额							-98,212.48				7,274,361.39	-67,087.14	7,109,061.77
（二）所有者投入和减少资本						211,609,144.11							-211,609,144.11
1．所有者投入的普通股													
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						211,609,144.11							-211,609,144.11
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	211,609,144.11	-222,185.08		140,439,908.33		452,289,497.65	227,926.26	1,861,068,592.26

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												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	少数股东权益	
		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									14,948,915.78		-85,781,705.03		-70,832,789.25
1．所有者投入的普通股									14,948,915.78		-14,948,915.78		
2．其他权益工具持有者投入资本											-70,832,789.25		
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
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													
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．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）						211,609,144.11				-111,778,402.80	-323,387,546.91
（一）综合收益总额										-40,945,613.55	-40,945,613.55
（二）所有者投入和减少资本						211,609,144.11					-211,609,144.11
1．所有者投入的普通股											
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						211,609,144.11					-211,609,144.11
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	211,609,144.11			140,439,908.33	357,839,894.32	1,767,893,103.06

上期金额

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				125,490,992.55	455,740,563.62	2,062,454,000.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,948,915.78	13,877,733.50	28,826,649.28
（一）综合收益总额										99,659,438.53	99,659,438.53
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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．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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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2019年4月24日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

公司下设子公司7家，分别为柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）、青岛八菱科技有限公司（以下简称“青岛八菱”）、印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称“印象恐龙”）、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司（以下简称“印象沙家浜”）、北京恐龙文化投资有限公司（以下简称“北京恐龙”）、PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“印尼八菱”）和深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以

下简称“八菱投资”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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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12月31日的财务状况、2018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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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。外币现金流量应当按照系统合理的方法确定的、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

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

（3）本公司对金融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、应收票据及应收账款

（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	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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

不适用

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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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、专用设备和其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

不适用

20、油气资产

不适用

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摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	36-50	土地使用权
软件	10	软件

② 使用寿命不确定的判断依据

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

不适用

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）收入确认原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入企业；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体确认方法

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）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

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：

回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出作为库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，补确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.应收票据和应收账款合并列示	公司于 2018 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本期受影响的报表项目金额：154,164,480.42 元；上期重述金额：186,092,665.66 元。
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	公司于 2018 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本期受影响的报表项目金额：18,066,342.87 元；上期重述金额：4,741,852.28 元。
3.应付票据和应付账款合并列示	公司于 2018 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议	本期受影响的报表项目金额：263,470,368.04 元；上期重述金额：

	议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	244,950,369.55 元。
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	公司于 2018 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本期受影响的报表项目金额： 1,724,925.63 元；上期重述金额： 2,465,363.88 元。
5.管理费用列报调整	公司于 2018 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本期受影响的报表项目金额： 51,560,400.30 元；上期重述金额： 41,444,583.56 元。
6.研发费用单独列示	公司于 2018 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本期受影响的报表项目金额： 19,784,118.51 元；上期重述金额： 22,474,616.02 元。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

（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 日起税率分别调整为 16%、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%/15%
房产税	按照房产原值 70%或按照租金收入	1.2%或 12%
教育费附加	按照应纳流转税额	3%
地方教育费附加	按照应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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	254,181.54	97,997.95
银行存款	551,329,913.86	105,914,278.09
其他货币资金	10.00	10.00
合计	551,584,105.40	106,012,286.04
其中：存放在境外的款项总额	733,986.29	1,051,746.15

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	61,630,974.98	104,600,685.32
应收账款	92,533,505.44	81,491,980.34
合计	154,164,480.42	186,092,665.66

(1) 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	61,630,974.98	104,600,685.32
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	61,630,974.98	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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

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	161,027,425.02	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	161,027,425.02	0.00

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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,242,759.08	8.08%	4,121,379.54	50.00%	4,121,379.54					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,721,070.82	91.92%	5,308,944.92	5.66%	88,412,125.90	86,249,893.57	100.00%	4,757,913.23	5.52%	81,491,980.34
合计	101,963,829.90	100.00%	9,430,324.46	9.25%	92,533,505.44	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	8,242,759.08	4,121,379.54	50.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
合计	8,242,759.08	4,121,379.54	--	--

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	90,735,956.17	4,536,797.81	5.00%
1 年以内小计	90,735,956.17	4,536,797.81	5.00%
1 至 2 年	2,289,863.23	228,986.32	10.00%
2 至 3 年	131,134.82	39,340.45	30.00%

3 年以上	564,116.60	503,820.34	89.31%
3 至 4 年	73,004.60	36,502.30	50.00%
4 至 5 年	79,313.21	55,519.25	70.00%
5 年以上	411,798.79	411,798.79	100.00%
合计	93,721,070.82	5,308,944.92	5.66%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,672,411.23 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		

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
无	

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
无					

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	37,235,477.67	36.52	1,861,773.90
东风柳州汽车有限公司	18,061,147.37	17.71	903,057.37
重庆长安汽车股份有限公司	16,283,917.44	15.97	814,670.87
奇瑞汽车股份有限公司	10,298,379.59	10.10	613,907.08

重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	8,242,759.08	8.08	4,121,379.54
合计	90,121,681.15	88.38	8,314,788.76

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

5、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	1,265,533.32	69.09%	12,545,930.49	99.88%
1 至 2 年	555,441.06	30.33%	4,793.59	0.04%
2 至 3 年	180.00	0.01%	10,508.55	0.08%
3 年以上	10,508.55	0.57%		
合计	1,831,662.93	--	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(%)
广西电网有限责任公司	1,531,037.73	83.59
中国石化销售有限公司	73,034.98	3.99
重庆安源金属制品有限公司	51,136.43	2.79
苏州苏试试验集团股份有限公司	33,800.00	1.85
深圳市宝中泰锡业有限公司	31,600.00	1.73
合计	1,720,609.14	93.95

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,833,333.33	
其他应收款	10,233,009.54	4,741,852.28
合计	18,066,342.87	4,741,852.28

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

（2）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）	7,833,333.33	
合计	7,833,333.33	

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

（3）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	18,064,319.93	100.00%	7,831,310.39	43.35%	10,233,009.54	10,592,473.14	100.00%	5,850,620.86	55.23%	4,741,852.28
合计	18,064,319.93	100.00%	7,831,310.39	43.35%	10,233,009.54	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	7,736,547.81	386,827.39	5.00%
1 年以内小计	7,736,547.81	386,827.39	5.00%
1 至 2 年	162,210.88	16,221.09	10.00%
2 至 3 年	1,211.50	363.45	30.00%
3 年以上	10,164,349.74	7,427,898.46	73.08%
3 至 4 年	1,765,041.84	882,520.93	50.00%
4 至 5 年	6,179,767.90	4,325,837.53	70.00%
5 年以上	2,219,540.00	2,219,540.00	100.00%
合计	18,064,319.93	7,831,310.39	43.35%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 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 1,980,689.53 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
保证金	7,718,060.88	208,838.75
押金	10,177,840.12	10,082,815.98
往来款	33,800.91	79,594.32
其他	134,618.02	221,224.09
合计	18,064,319.93	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
远东国际租赁有限公司	保证金	7,500,000.00	1 年以内	41.52%	375,000.00
国家体育馆有限责任公司	押金	6,000,000.00	4-5 年	33.21%	4,200,000.00
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	11.14%	2,008,656.00
南宁市财政局	押金	870,563.27	3-4 年	4.82%	435,281.64
柳州市人力资源和社会保障局(保障金)专户	押金	612,510.11	3-4 年	3.39%	306,255.06
合计	--	16,994,693.38	--	94.08%	7,325,192.70

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：

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,671,532.26	2,168,539.75	36,502,992.51	43,692,588.62	2,448,123.03	41,244,465.59
在产品	1,374,060.04		1,374,060.04	1,243,396.86		1,243,396.86
库存商品	71,585,667.24	6,327,355.40	65,258,311.84	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	111,631,259.54	8,495,895.15	103,135,364.39	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	217,724.72		497,308.00		2,168,539.75
库存商品	5,455,828.52	3,655,767.52		2,784,240.64		6,327,355.40
合计	7,903,951.55	3,873,492.24		3,281,548.64		8,495,895.15

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

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	31,753,533.23	30,479,897.07
待抵扣进项税额	75,492.66	277,676.96
理财产品		560,000,000.00
预交所得税	31,770.51	67,008.65
合计	31,860,796.40	590,824,582.68

其他说明：

无

11、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

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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%	1,232,000.00
北京盖娅互娱网络科技有限公司	233,600.00			233,600.00					4.48%	
深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000.00			100,000.00					33.90%	15,333,333.33
合计	390,752.00			390,752.00					--	16,565,333.33

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

单位： 元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(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

其他说明

无

14、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											
无											
二、联营企业											
南宁全世泰汽车零 部件有限 公司	15,693,83 3.43			2,410,925 .06			3,704,400 .00				14,400,35 8.49
重庆八菱 汽车配件 有限公司	92,438,31 7.60			-4,001,13 3.59							88,437,18 4.01
广西华纳 新材料科 技有限公 司	279,019,1 87.88			12,544,40 2.12							291,563,5 90.00
小计	387,151,3 38.91			10,954,19 3.59			3,704,400 .00				394,401,1 32.50
合计	387,151,3 38.91			10,954,19 3.59			3,704,400 .00				394,401,1 32.50

其他说明

无

15、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	53,330,811.54			53,330,811.54
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	53,330,811.54			53,330,811.54
(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	59,579,016.54			59,579,016.54
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	9,570,396.39			9,570,396.39
(1) 计提或摊销	1,984,512.93			1,984,512.93
(2) 固定资产转入	7,585,883.46			7,585,883.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,216,907.90			12,216,907.90
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	47,362,108.64			47,362,108.64
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	40,701,830.31	正在办理中
合计	40,701,830.31	

其他说明

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	636,738,931.71	656,106,204.46
合计	636,738,931.71	656,106,204.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	285,376,121.69	218,917,638.42	5,905,173.06	302,360,549.32	10,045,779.09	822,605,261.58
2.本期增加金额	36,680,798.39	34,333,628.09	394,085.53	16,076,783.65	1,665,266.81	89,150,562.47
（1）购置	5,333,273.59	10,230,739.09	184,243.60		947,484.51	16,695,740.79
（2）在建工程转入	31,349,864.83	24,117,353.18	211,623.93	16,076,783.65	717,948.69	72,473,574.28
（3）企业合并增加						
（4）汇率变动	-2,340.03	-14,464.18	-1,782.00		-166.39	-18,752.60
3.本期减少金额	53,330,811.54	1,511,767.57	151,235.09			54,993,814.20
（1）处置或报废		1,511,767.57	151,235.09			1,663,002.66
（2）转入投资性	53,330,811.54					53,330,811.54

房地产						
4.期末余额	268,726,108.54	251,739,498.94	6,148,023.50	318,437,332.97	11,711,045.90	856,762,009.85
二、累计折旧						
1.期初余额	43,331,310.24	114,163,100.58	2,878,285.39		6,126,360.91	166,499,057.12
2.本期增加金额	12,272,545.18	17,857,341.39	828,315.90	29,641,798.35	1,992,827.16	62,592,827.98
（1）计提	12,272,545.18	17,857,341.39	828,315.90	29,641,798.35	1,992,827.16	62,592,827.98
3.本期减少金额	7,585,883.46	1,381,813.14	101,110.36			9,068,806.96
（1）处置或报废		1,381,813.14	101,110.36			1,482,923.50
（2）转入投资性房地产	7,585,883.46					7,585,883.46
4.期末余额	48,017,971.96	130,638,628.83	3,605,490.93	29,641,798.35	8,119,188.07	220,023,078.14
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	220,708,136.58	121,100,870.11	2,542,532.57	288,795,534.62	3,591,857.83	636,738,931.71
2.期初账面价值	242,044,811.45	104,754,537.84	3,026,887.67	302,360,549.32	3,919,418.18	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	78,849,860.95	4,326,519.30		74,523,341.65	
机器设备	294,000.00	27,941.76		266,058.24	
其他设备	51,500.00	11,413.50		40,086.50	
合计	79,195,360.95	4,365,874.56		74,829,486.39	截止 2018 年 12 月 31 日，暂时闲置的固定资产均系子公司青岛八菱科技有限公司的厂房及设备，由于暂未投产尚处于闲置状态。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(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
机器设备	113,300.37
合计	113,300.37

(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
柳东新区 1#车间	23,974,001.27	正在办理中
10#生产车间大楼	27,924,621.13	正在办理中
青岛八菱厂房	70,148,113.98	正在办理中
合计	122,046,736.38	

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	471,890.00	55,383,642.24
合计	471,890.00	55,383,642.24

(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)				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				699,999.98		699,999.98
南宁八菱零星技改工程	211,890.00		211,890.00	1,763,905.62		1,763,905.62
柳州八菱工程				29,788,192.23		29,788,192.23
印象恐龙工程				3,146,214.69		3,146,214.69
印象沙家浜工程				225,000.00		225,000.00
合计	471,890.00		471,890.00	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
柳州八菱工程	103,929,400.00	29,788,192.23	1,595,431.90	31,383,624.13	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	
印象恐龙工程	403,903,000.00	3,146,214.69	12,930,568.96	16,076,783.65	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	

注塑件生产基地二期技改项目(柳州)	64,684,600.00	19,705,329.72	664,864.86	20,370,194.58	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	
合计	572,517,000.00	52,639,736.64	15,190,865.72	67,830,602.36	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

无

(4) 工程物资

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
无						

其他说明：

无

18、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

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、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				1,891,193.86	1,891,193.86
(1) 购置				1,891,193.86	1,891,193.86
(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			7,689,528.87	69,331,644.86
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	1,267,724.64			783,545.42	2,051,270.06
(1) 计提	1,267,724.64			783,545.42	2,051,270.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,378,748.93			3,005,872.04	13,384,620.97
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	51,263,367.06			4,683,656.83	55,947,023.89
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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

无

21、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
研发项目		19,784,118.51			19,784,118.51			
合计		19,784,118.51			19,784,118.51			

其他说明

无

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

无						
---	--	--	--	--	--	--

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

23、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		219,457.92		2,633,495.67
合计	2,852,953.59		219,457.92		2,633,495.67

其他说明

无

24、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	25,740,157.26	3,903,829.31	18,509,072.69	2,816,390.45
递延收益	25,426,996.43	3,814,049.46	30,421,398.81	4,563,209.82
合计	51,167,153.69	7,717,878.77	48,930,471.50	7,379,600.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,717,878.77		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
可抵扣暂时性差异	17,372.74	3,412.95
可抵扣亏损	76,438,753.51	21,173,705.14
合计	76,456,126.25	21,177,118.09

(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	1,257,438.65	1,257,438.65	
2021 年	8,815,447.72	8,815,447.72	
2022 年	8,296,312.32	8,930,514.16	
2023 年	56,975,321.07		
合计	76,438,753.51	21,173,705.14	--

其他说明：

无

25、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		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		881,063.93
注塑件生产基地二期技改项目预付款		1,549,986.00
其他预付工程设备款	403,390.99	175,961.15
合计	403,390.99	4,314,787.08

其他说明：

无

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款	10,000,000.00	99,000,000.00
保证借款		35,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
抵押+保证借款	100,000,000.00	
合计	180,000,000.00	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
无				

其他说明：

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	98,572,266.65	86,161,005.40
应付账款	164,898,101.39	158,789,364.15
合计	263,470,368.04	244,950,369.55

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	98,572,266.65	86,161,005.40
合计	98,572,266.65	86,161,005.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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）	155,536,575.59	147,161,012.47
1 年以上	9,361,525.80	11,628,351.68
合计	164,898,101.39	158,789,364.15

(3) 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
北京东禾天创文化传媒有限公司	1,548,580.00	设备质保金
天津市大港胶管有限公司	1,539,694.16	材料采购未结算
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	900,106.97	基建工程项目质保金
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

司		
广州市创声赋乐音响设备有限公司	530,000.00	设备质保金
合计	5,081,489.38	--

其他说明：

无

30、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）	461,769.12	2,577,914.77
1 年以上	148,145.03	189,648.84
合计	609,914.15	2,767,563.61

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

31、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	58,636,724.22	65,474,101.07	6,327,871.59
二、离职后福利-设定提存计划	24,184.02	5,559,174.78	5,120,182.81	463,175.99
合计	13,189,432.46	64,195,899.00	70,594,283.88	6,791,047.58

(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	53,009,584.08	60,072,513.54	5,854,003.21
3、社会保险费	12,681.07	2,733,494.17	2,556,874.38	189,300.86
其中：医疗保险费	10,093.60	2,231,528.02	2,093,948.02	147,673.60
工伤保险费	1,721.40	158,812.34	150,065.28	10,468.46
生育保险费	866.07	343,153.81	312,861.08	31,158.80
4、住房公积金	235,634.70	1,513,033.12	1,464,100.30	284,567.52
5、工会经费和职工教育经费		95,876.27	95,876.27	
8、非货币性福利		1,284,736.58	1,284,736.58	
合计	13,165,248.44	58,636,724.22	65,474,101.07	6,327,871.59

(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	5,397,894.59	4,970,141.67	451,139.44
2、失业保险费	797.50	161,280.19	150,041.14	12,036.55
合计	24,184.02	5,559,174.78	5,120,182.81	463,175.99

其他说明：

无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,666,072.67	2,998,011.67
企业所得税	3,931,969.75	5,762,910.26
个人所得税	126,895.84	167,654.99
城市维护建设税	117,338.24	184,765.41
教育费附加	50,287.82	79,185.18
地方教育费附加	33,525.21	52,790.12
房产税	1,212,967.51	736,595.58

土地使用税	730,395.05	519,397.77
水利基金		42,218.62
合计	7,869,452.09	10,543,529.60

其他说明：

无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	262,208.33	150,890.63
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	1,452,803.93	2,304,559.88
合计	1,724,925.63	2,465,363.88

（1）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	262,208.33	150,890.63
合计	262,208.33	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

（2）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

（3）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
应付款项	979,084.47	1,891,952.43
押金保证金	285,290.00	284,300.00
代收款	178,610.46	108,416.10
其他	9,819.00	19,891.35
合计	1,452,803.93	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
宁波优捷供应链管理有限公司	335,656.28	送货延迟罚款，尚未与供应商确定处理方法，故未予支付
宿舍楼保证金	200,000.00	履约保证金
合计	535,656.28	--

其他说明

无

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	26,521,022.89	
合计	26,521,022.89	

其他说明：

无

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产售后回租	23,588,285.52	
合计	23,588,285.52	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

38、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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）

单位：元

（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

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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

无

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

42、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	300,000.00	5,294,402.39	25,426,996.42	与资产及收益相关的政府补助摊销余额
合计	30,421,398.81	300,000.00	5,294,402.39	25,426,996.42	--

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
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			155,000.00			1,033,333.33	与资产相关
车用换热器及暖风机生	2,300,000.00			300,000.00			2,000,000.00	与资产相关

产基地								
新型注塑件生产项目	2,300,000.00			230,000.00			2,070,000.00	与资产相关
年产 100 万只硬钎焊散热器技术改造项	2,800,416.67			1,527,500.00			1,272,916.67	与资产相关
年产 200 万台汽车用热交换器产业链示范基地	4,550,000.00			700,000.00			3,850,000.00	与资产相关
计算机 CPU 用硬钎焊水冷散热器项目	1,251,375.00			333,700.00			917,675.00	与资产相关
技术中心及新产品产业化工程	9,828,000.00			1,296,000.00			8,532,000.00	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			150,000.00			975,000.00	与资产相关
纯电动汽车高效节能环保散热器开发	800,000.00			26,666.67			773,333.33	与资产相关
乘用车中冷器生产线项目	2,500,000.00			250,000.00			2,250,000.00	与资产相关
其他与收益相关的政府补助	40,000.00			40,000.00				与收益相关
其他与资产相关的政府补助	1,738,273.81	300,000.00		285,535.72			1,752,738.09	与资产相关
合计	30,421,398.81	300,000.00		5,294,402.39			25,426,996.42	

其他说明：

无

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、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

45、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

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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

46、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

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
以集中竞价交易方式回购公司股份		211,609,144.11		211,609,144.11
合计		211,609,144.11		211,609,144.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-123,972.60	-98,212.48			-98,212.48		-222,185.08
外币财务报表折算差额	-123,972.60	-98,212.48			-98,212.48		-222,185.08
其他综合收益合计	-123,972.60	-98,212.48			-98,212.48		-222,185.08

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

49、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

50、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

51、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		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	7,274,361.39	135,042,320.45
减：提取法定盈余公积		9,965,943.85
提取任意盈余公积		4,982,971.93
应付普通股股利	70,832,789.25	70,832,789.25
期末未分配利润	452,289,497.65	515,847,925.51

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。

52、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	617,534,063.00	563,687,192.90	678,254,315.61	559,851,773.37
其他业务	92,549,469.51	62,070,871.18	96,359,358.39	64,420,382.14
合计	710,083,532.51	625,758,064.08	774,613,674.00	624,272,155.51

53、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	1,449,218.03	1,875,719.99

教育费附加	621,093.45	803,880.00
房产税	2,797,803.12	2,056,757.29
土地使用税	1,803,929.59	1,627,904.05
印花税	441,064.44	529,614.10
地方教育税费附加	414,062.30	535,919.99
水利建设基金	175,716.76	600,205.86
环境保护税	20,949.87	
其他	45.37	203.33
合计	7,723,882.93	8,030,204.61

其他说明：

无

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,521,759.67	1,395,681.22
运输及仓储费	17,144,638.31	21,623,664.19
办公费	135,329.59	398,477.03
差旅费	384,104.07	434,539.66
业务接待费	197,764.56	200,881.20
维修费及折旧费	1,333,517.47	479,167.98
广告宣传费	5,380,944.72	680,133.82
其他	10,382.92	600.00
合计	26,108,441.31	25,213,145.10

其他说明：

无

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,966,720.66	24,485,728.01
办公费	4,030,038.87	3,179,845.21
维修费	1,148,027.75	683,761.17
折旧费	8,163,029.76	3,941,458.92

业务接待费	408,347.91	333,919.45
无形资产摊销	1,267,724.64	1,267,724.64
差旅费	712,877.35	737,639.54
董事会费	180,000.00	180,000.00
聘请中介机构费	2,547,990.87	1,062,349.16
房租/物业费及冷暖费	6,053,731.74	2,612,570.60
残疾人就业保障金	600,059.23	637,660.26
安保费	3,459,118.09	1,064,470.85
水电费	515,849.39	821,162.43
其他费用	506,884.04	436,293.32
合计	51,560,400.30	41,444,583.56

其他说明：

无

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,522,627.93	12,105,360.88
模具	2,859,465.44	781,471.63
材料费	2,866,763.20	4,706,222.12
动力	813,923.36	908,383.18
折旧费	2,849,097.96	2,790,872.18
无形资产摊销	502,668.24	261,766.15
办公费	27,099.88	24,237.73
差旅费	285,324.22	453,262.73
试制产品检验费	24,463.20	357,544.38
其他	32,685.08	85,495.04
合计	19,784,118.51	22,474,616.02

其他说明：

无

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	14,085,202.29	11,405,469.45
减：利息收入	20,689,982.44	19,281,050.99
汇兑损失	538,220.02	159,304.40
减：汇兑收益	331,502.13	135,017.16
手续费支出	1,761,602.60	371,099.61
合计	-4,636,459.66	-7,480,194.69

其他说明：

无

58、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	6,653,100.75	663,213.97
二、存货跌价损失	3,873,492.24	1,566,893.61
合计	10,526,592.99	2,230,107.58

其他说明：

无

59、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
技术中心及新产品产业化工程	1,296,000.00	1,296,000.00
年产 100 万只硬钎焊散热器技术改造项目-	1,527,500.00	1,527,500.00
年产 200 万台汽车用热交换器产业链示范基地	700,000.00	700,000.00
企业职工养老保险补贴	587,877.68	
2015 年高层次创新人才项目	500,000.00	
其他与收益相关的政府补助	596,678.61	
其他与资产相关的政府补助	1,730,902.39	1,854,235.72
合计	6,938,958.68	5,377,735.72

60、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	10,957,584.35	52,006,408.37
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,565,333.33	20,827,680.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,191,666.00
理财产品收益	6,789,799.99	11,576,386.77
合计	34,312,717.67	85,602,141.14

其他说明：

无

61、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

62、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	-13,169.70	770.61

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	296,450.00	684,311.45	296,450.00
其他	619,179.08	544,921.21	619,179.08
合计	915,629.08	1,229,232.66	915,629.08

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
专利资助奖励	南宁市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,550.00	18,850.00	与收益相关
企业新增岗	南宁劳动就	补助	因承担国家	是	否		9,612.90	与收益相关

位社保补贴	业服务管理中心		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					
企业稳岗补贴	南宁市社会保障事业局社会保障基金	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		367,465.00	与收益相关
企业安全生产达标奖励	南宁高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		130,000.00	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	15,000.00	50,000.00	与收益相关
安全技改财政扶持金	南宁安全生产监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00	30,000.00	与收益相关
联网直报企业补助	南宁高新技术产业开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
2017 年失业保险支持企业稳岗补贴	柳州市社会保险事业局沉淀基金支出户	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		2,383.55	与收益相关
配套奖励金	柳州高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		35,000.00	与收益相关

	会		的补助					
工业交通专项补助	柳州市财政国库支付局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		9,000.00	与收益相关
新增上规模工业企业奖励	柳州市工业和信息化委员会授权支付账户	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
2018 年度科技保险补贴	南宁市财政国库支付中心	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	12,900.00		与收益相关
中小国际化项目资金	南宁市商务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	63,000.00		与收益相关
高新企业奖励	南宁市财政国库支付局	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
2018 年高新技术企业认定奖励	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	100,000.00		与收益相关
合计						296,450.00	684,311.45	

其他说明：

无

64、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	30,581.11	102,416.74	30,581.11
合计	30,581.11	102,416.74	

其他说明：

无

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,513,050.92	15,289,822.69
递延所得税费用	-338,278.50	203,812.01
合计	8,174,772.42	15,493,634.70

(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	15,382,046.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,307,307.00
子公司适用不同税率的影响	-5,710,258.22
调整以前期间所得税的影响	1,818.17
非应税收入的影响	-1,827,929.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	565,825.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-91,451.98
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	15,039,453.98
所得税费用	8,174,772.42

其他说明

无

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	18,969,626.78	18,035,277.41
政府补助	2,241,007.39	886,595.95
其他	56,527.85	1,087,173.31
合计	21,267,162.02	20,009,046.67

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	3,041,715.88	3,219,086.65
差旅费	1,208,999.18	1,179,388.74
交通运杂费	266,358.12	225,552.32
研发费	5,590,616.16	2,760,323.76
维修费	700,397.23	839,411.68
业务接待费	432,098.67	512,534.31
仓储费	4,086,224.80	4,555,465.27
广告费宣传费	5,550,003.00	
办公房租及物业费	7,216,092.71	3,276,740.97
聘请中介费	1,355,541.48	1,878,416.33
手续费	772,028.96	318,535.82
其他	621,588.01	76,333.24
合计	30,841,664.20	18,841,789.09

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	3,796,925.89
合计	17,254.74	3,796,925.89

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
重组相关费用	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
与资产相关的政府补助		3,800,000.00
合计		3,800,000.00

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
回购库存股	211,609,144.11	
回购库存股手续费	957,134.12	
合计	212,566,278.23	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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	7,207,274.25	135,042,885.00
加：资产减值准备	10,526,592.99	2,230,107.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,577,340.91	27,336,438.50

无形资产摊销	2,051,270.06	1,814,481.31
长期待摊费用摊销	219,457.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	13,169.70	-770.61
财务费用（收益以“一”号填列）	7,883,429.86	5,203,281.49
投资损失（收益以“一”号填列）	-34,312,717.67	-85,602,141.14
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-338,278.50	203,812.01
存货的减少（增加以“一”号填列）	7,129,874.35	21,280,521.05
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	51,731,538.57	-40,269,661.13
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-22,639,341.54	-12,954,236.01
经营活动产生的现金流量净额	94,049,610.90	54,284,718.05
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	551,584,105.40	106,012,286.04
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	445,571,819.36	-535,871,288.13

（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	551,584,105.40	106,012,286.04
其中：库存现金	254,181.54	97,997.95
可随时用于支付的银行存款	551,329,913.86	105,914,278.09
可随时用于支付的其他货币资金	10.00	10.00
三、期末现金及现金等价物余额	551,584,105.40	106,012,286.04

其他说明：

无

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	54,368,868.36	融资租赁抵押
无形资产	15,880,614.56	融资租赁抵押
可供出售金融资产	57,152,000.00	短期借款质押
固定资产	18,531,145.01	短期借款抵押
无形资产	20,882,857.33	短期借款抵押
投资性房地产	6,452,488.50	短期借款抵押
合计	173,267,973.76	--

其他说明：

无

71、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	--	--	2,826,649.72
其中：美元	364,069.18	6.8632	2,498,679.60
欧元			
港币			
印尼卢比	693,382,923.69	0.000473	327,970.12
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
印尼卢比	509,848,132.00	0.000473	241,158.17
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			644,465.53
其中：印尼卢比	234,358,840.69	0.000473	110,851.73
美元	77,750.00	6.8632	533,613.80
其他应付款			357,539.96
其中：印尼卢比	755,898,444.00	0.000473	357,539.96
其他应收款			53,777.83
其中：印尼卢比	113,695,199.00	0.000473	53,777.83

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

72、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

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的补助	296,450.00	营业外收入	296,450.00
与收益相关的补助	1,576,715.07	其他收益	1,576,715.07
与资产相关的补助	300,000.00	递延收益	
合计	2,173,165.07		1,873,165.07

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

①本公司本年确认的可收到政府补助金额合计2,173,165.07元，其中与资产相关的政府补助金额为300,000.00元，本期收到300,000.00元,计入递延收益300,000.00元，本期摊销0.00元，期末余额300,000.00元；与收益相关的政府补助金额为1,873,165.07元，计入当期损益1,873,165.07元。

②其他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、（42）递延收益。

74、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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
无								

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
无								

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
(注 2)						
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
(注 1)						
深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	股权投资；投资管理、投资咨询、财务咨询等	99.98%	0.02%	投资设立
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	雅加达	雅加达	换热器生产及销售	95.00%	5.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注1：截止2018年12月31日，八菱科技尚未向其出资；

注2：公司于 2018 年 12 月 21 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销控股子公司（苏州印象沙家浜文化艺术有限公司）的议案》，截止报告日，相关注销手续尚在办理中

（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	30.00%	-67,087.14	0.00	227,926.26

术有限公司				
-------	--	--	--	--

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	759,754.21	0.00	759,754.21				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		-223,623.80	-223,623.80			1,881.86	1,881.86	1,881.86

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

(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

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	493,659,574.51	27,149,348.75	328,105,020.00	499,787,582.52	27,119,605.68	355,631,395.86
非流动资产	432,528,166.82	5,938,166.92	579,332,249.87	426,278,177.00	7,379,159.48	565,533,853.91
资产合计	926,187,741.33	33,087,515.67	907,437,269.87	926,065,759.52	34,498,765.16	921,165,249.77
流动负债	733,425,368.02	3,693,005.20	346,275,499.46	729,319,407.63	2,481,133.33	379,436,656.21
非流动负债	12,278,324.30		12,975,882.86	8,096,724.13		15,533,673.24
负债合计	745,703,692.32	3,693,005.20	359,251,382.32	737,416,131.76	2,481,133.33	394,970,329.45
归属于母公司股东权益	180,484,049.01	29,394,510.47	548,185,887.55	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	88,437,184.01	14,403,310.13	239,283,139.92	92,438,317.60	15,688,639.60	229,684,082.72
调整事项		-2,951.64			5,193.83	
--内部交易未实现利润		-2,951.64			5,193.83	
对联营企业权益投资的账面价值	88,437,184.01	14,400,358.49	291,563,590.00	92,438,317.60	15,693,833.43	279,019,187.88
营业收入	574,005,028.32	59,085,416.25	511,371,142.98	641,641,292.85	75,173,801.59	544,095,615.87
净利润	-8,165,578.75	4,987,091.80	28,738,607.38	38,247,560.91	7,295,884.40	86,701,950.57
综合收益总额	-8,165,578.75	4,987,091.80	28,738,607.38	38,247,560.91	7,295,884.40	86,701,950.57
本年度收到的来自联营企业的股利		3,704,400.00				

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

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
无					

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	551,584,105.40
应收票据及应收账款	148,957,174.32
其他应收款	15,183,053.75
可供出售金融资产	390,752,000.00
金融资产合计	1,106,476,333.47
金融负债	
短期借款	180,000,000.00
应付票据及应付账款	254,108,842.24
其他应付款	987,490.18
一年内到期的非流动负债	26,521,022.89
金融负债合计	461,617,355.31

(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 12 月 31 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本附注“七（71）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本附注“七（71）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%的股份表决权全部委托给顾瑜行使，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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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

其他说明

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	公司高管
杨经宇	公司高管
黄生田	公司高管
程启智	公司高管
刘汉桥	公司高管
黄进叶	公司高管
魏远海	公司高管
黄仕和	公司高管
黄贻帅	公司高管
岑勉	公司高管
黄缘	公司高管
谭显兴	公司高管
广西文华艺术有限责任公司	公司高管在其担任董事长、法定代表人
广西梧松林化集团有限公司	公司高管在其担任董事长
南京梧松林产化工有限公司	公司高管在其担任执行董事、法定代表人
广西梧松新材料有限公司	公司高管在其担任执行董事、法定代表人
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	58,664,682.95	80,000,000.00	否	68,924,657.89
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	采购原材料	91,364,883.28	135,000,000.00	否	41,400,218.99

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	38,155,772.04	54,092,968.63
南宁全世泰汽车零部件有限公司	综合管理费	334,437.23	336,324.04
南宁全世泰汽车零部件有限公司	水电费	1,386,304.64	
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	出售商品	778,544.44	
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	资金占用费	84,905.66	

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
无						

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
无						

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	1,402,600.98	1,344,985.91

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	322,723.34	310,544.72
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	位于柳州的 2#厂房	7,414,897.84	
广西华纳新材料有限公司	员工宿舍	260,406.82	

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
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	重庆仓库	893,855.16	

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
南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司	30,505,254.00	2018 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 16 日	否
顾瑜、杨竞忠、南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司	84,832,601.00	2018 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 16 日	否
顾瑜、杨竞忠	160,000,000.00	2018 年 08 月 10 日	2021 年 12 月 31 日	否

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
关键管理人员薪酬	4,232,900.00	4,620,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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	26,066,171.94	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	21,438,289.41	12,263,526.98
应付账款	重庆八菱汽车配件有限责任公司	893,855.16	
合计		48,398,316.51	33,286,639.28

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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 对外投资情况

1、收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%的股权

2019 年4 月19 日公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金支付的方式，以90,775.32 万元人民币的价格收购弘润天源51%的股权。

2019 年4 月19 日，公司与弘润天源的股东莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南恒鑫”）、莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南弘润”）、金运实业集团有限公司（以下简称“金运实业”）、刘楚、刘奇分别签署了附条件生效的《股权转让协议》。根据交易各方签订的股权转让协议，本次收购标的公司51%股权的交易对价为90,775.32 万元，公司将分期支付交易价款。本次交易完成后，公司将持有标的公司51%股权，成为标的公司控股股东。

2、向王博智慧增资 2,000 万元

2019 年 1 月 28 日公司与深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司（以下简称“王博智慧”）签署了《增资协议书》，公司拟自筹资金向王博智慧增资 2,000 万元人民币，其中 250 万元计入新增注册资本，1,750 万元计入资本公积金。本次增资完成后，王博智慧注册资本将增加至 1,250 万元人民币，其中八菱科技占其增资后注册资本的 20%。

公司于 2019 年 1 月 28 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的议案》。

2019 年 4 月 19 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于签署深圳市王博纳米科技有限公司〈增资协议书之补充协议〉的议案》。经各方友好协商一致，签署了《增资协议书之补充协议》，对原增资协议的支付安排及支付条件进行变更。

截止本报告日，公司已向王博智慧支付定金 100.00 万元，王博智慧工商变更登记手续尚未办理完毕。

3、向大姚麻王科华生物科技有限公司增资 6,600 万元

2019 年 4 月 19 日公司与大姚麻王科华生物科技有限公司（以下简称“科华生物”或“标的公司”）、云南麻王生物科技发展有限公司（以下简称“麻王生物”）签署了《增资协议书》，公司拟以自筹资金向科华生物增资人民币 6,600 万元，其中 846 万元计入科华生物新增注册资本，其余 5,754 万元计入科华生物资本公积金。本次增资完成后，科华生物注册资本将由 3,000 万元增加至 3,846 万元，其中八菱科技占其增资后注册资本的 22%。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的议案》。

截止本报告日，公司向科华生物支付出资款 2,000 万元。

（二）转让库存股

1、库存股回购情况

公司于 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。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。本次回购的股份将作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。自股份回购完成之日起六个月内，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途分配由董事会根据最终回购的股份数量结合实际情况确定。

公司于 2018 年 7 月 4 日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，截至 2018 年 12 月 19 日，公司股份回购期届满，本次回购方案实施完毕。

本次股份回购期间，公司累计回购股份数量 16,826,900 股，占公司总股本的 5.94%，最高成交价为 14.00 元/股，最低成交价为 9.80 元/股，平均成交价格为 12.58 元/股，成交金额为 211,609,144 元（不含交易费用）。

2、库存股协议转让情况

为了支持上市公司发展，公司拟实施第四期员工持股计划，并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划。

本次回购股份的转让价格为每股 21.42 元，转让总价为 360,432,198 元，高于公司股份回购交易金额 148,823,054 元，溢价率 70.33%，根据企业会计准则的相关规定，本次回购股份转让产生的溢价计入资本公积金（具体以会计师事务所审计结果为准），对公司业绩不会产生直接影响。

公司于 2018 年 12 月 21 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈公司第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》和《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》等议案，独立董事发表明确同意的独立意见。

公司于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

3、目前进展情况

截止本报告日，公司第四期员工持股计划尚未设立。

（三）变更部分募集资金用于收购股权

鉴于公司 2011 年度首次公开发行股票募集资金项目、2014 年度非公开发行股票募集资金项目及 2015 年度非公开发行股票募集资金项目已完成/终止，为提高募集资金使用效率，公司拟将特定项目募集资金专户余额 29,375.65 万元（含利息）及《印象·沙家浜》项目募集资金专户余额 19,555.07 万元（含利息）的用途变更用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”或“标的公司”）51% 股权。本次股权收购交易金额为 90,775.32 万元人民币，本次变更募集资金总计 48,930.72 万元（含利息），募集资金不足部分将通过自有或自筹资金解决，收购完成后弘润天源将成为上市公司的控股子公司。

2019 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后生效并实施。

（四）关于转让盖娅八菱出资额的事项

公司于 2018 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）全部出资份额的议案》，同意深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海八菱”）将其持有的深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称

“盖娅八菱”)的 10,000 万元出资额全部转让给霍尔果斯盖娅网络科技有限公司(以下简称“盖娅科技”),转让后前海八菱将不再持有盖娅八菱的出资份额,转让价款为 10,391.67 万元。根据双方签署的《出资转让协议书》,盖娅科技应于 2018 年 9 月 28 日前支付完毕全部转让价款。

由于交易对方年底资金紧张,截止 2018 年 12 月 31 日,前海八菱尚未收到盖娅科技的转让价款。经双方协商,交易对方计划先支付部分或全部转让价款(含保底收益),具体以双方签订的补充协议为准。截止本报告日,前海八菱已经收到部分转让价款共 6,239.79 万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车行业	文化行业	投资行业	分部间抵销	合计
一、营业收入	694,454,440.06	15,629,092.45			710,083,532.51
二、营业成本	579,882,676.74	45,875,387.34			625,758,064.08
三、对联营和合营企业的投资收益	10,957,584.35				10,957,584.35
四、资产减值损失	102,950,203.72	7,803.72	7,671,800.00	100,103,214.45	210,733,021.89
五、折旧费和摊销费	36,657,354.64	30,286,671.79			66,944,026.43
六、利润总额	-38,353,256.26	-54,048,193.54	7,680,282.02	-100,103,214.45	-184,824,382.23
七、所得税费用	1,812,011.19	-1,950.94	-1,150,770.00	-7,515,482.17	-6,856,191.92
八、净利润	-40,165,267.45	-54,046,242.60	8,831,052.02	-92,587,732.28	-177,968,190.31
九、资产总额	2,063,409,733.11	328,317,626.49	433,422,658.36	11,496,427.56	2,836,646,445.52
十、负债总额	620,419,363.26	351,139,754.53		435,604,613.32	1,407,163,731.11

（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

募投项目《远去的恐龙》变更地点

① 基本情况

由于 2022 年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目《远去的恐龙》大型科幻演出项目（以下简称“《远去的恐龙》”）已于 2019 年 4 月 8 日起暂停演出，并将迁出国家体育馆。公司全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司（简称“恐龙公司”）与北京市大风文化艺术投资有限公司（简称“大风公司”）、贺立德、覃晓梅签署了《合作协议书》（以下简称“本协议”），拟采用易地驻演的方式，继续在桂林市境内运营《远去的恐龙》演出项目。

2019 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

② 对公司的影响

a 公司与国家体育馆的租赁协议是否终止尚需进一步明确

公司与国家体育馆有限责任公司 2014 年签署的《合同权利义务转让三方协议》、《国家体育馆场地租赁合同之补充协议》，约定租赁期限为 15 年。

公司本次与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德及覃晓梅签署了《合作协议书》，租赁期限为长期。

为支持冬奥会场馆建设，公司停止《远去的恐龙》项目在国家体育馆的演出，尚未与国家体育馆有限责任公司关于国家体育馆的租赁期签署书面补充协议，后续公司与国家体育馆的租赁协议是否终止尚未明确。

双方就冬奥会后国家体育馆是否终止租赁尚未达成书面协议，此事项可能对公司的未来业绩及项目运营带来不确定性。

b 变更募集资金投资项目地点会增加公司搬迁成本及减少营业收入

本次变更募集资金投资项目地点一方面会导致公司增加搬迁成本，另一方面导致《远去的恐龙》在搬迁期间无法运营，减少公司的营业收入。鉴于《远去的恐龙》项目目前经营情况未达预期，给公司带来大额亏损，搬迁期间可以节约一定的固定费用，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，但搬迁费用及搬迁期间营业收入的减少仍然会给公司的业绩带来不确定性。

c 变更募集资金投资项目地点对项目的未来运营效益带来不确定性

鉴于变更募集资金投资项目地点后,《远去的恐龙》将在桂林运营,桂林为享誉国内外的旅游城市,以山水甲天下闻名于世。从长远分析,《远去的恐龙》在桂林境内驻场演出,桂林旅游市场成熟,旅游淡季时间短,且演出地点毗邻旅游热点阳朔,因此,更有利于《远去的恐龙》的运营,从而有利于改善恐龙公司未来的经营状况。据统计,2018 年桂林全市接待游客 10,915.31 万人次,同比增长 32.58%。基于对桂林旅游市场发展前景的看好,公司选择将《远去的恐龙》项目实施地变更在桂林,但《远去的恐龙》项目未来运营效益仍然存在较大的不确定性。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	49,030,974.98	84,700,685.32
应收账款	80,010,075.21	75,681,835.09
合计	129,041,050.19	160,382,520.41

(1) 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	49,030,974.98	84,700,685.32
合计	49,030,974.98	84,700,685.32

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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

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	129,827,425.02	0.00
合计	129,827,425.02	0.00

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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,242,759.08	9.28%	4,121,379.54	50.00%	4,121,379.54					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,534,050.00	90.72%	4,645,354.33	5.77%	75,888,695.67	80,133,951.20	100.00%	4,452,116.11	5.56%	75,681,835.09
合计	88,776,809.08	100.00%	8,766,733.87	9.88%	80,010,075.21	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	8,242,759.08	4,121,379.54	50.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
合计	8,242,759.08	4,121,379.54	--	--

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	77,633,726.35	3,881,686.32	5.00%
1 年以内小计	77,633,726.35	3,881,686.32	5.00%
1 至 2 年	2,205,072.23	220,507.22	10.00%
2 至 3 年	131,134.82	39,340.45	30.00%
3 年以上	564,116.60	503,820.34	89.31%
3 至 4 年	73,004.60	36,502.30	50.00%
4 至 5 年	79,313.21	55,519.25	70.00%
5 年以上	411,798.79	411,798.79	100.00%
合计	80,534,050.00	4,645,354.33	5.77%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,314,617.76 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		

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
无	

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
无					

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	31,100,229.52	35.03	1,555,011.48
东风柳州汽车有限公司	14,653,005.70	16.51	732,650.29
重庆长安汽车股份有限公司	16,283,917.44	18.34	814,670.87
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	8,242,759.08	9.28	4,121,379.54
奇瑞汽车股份有限公司	10,298,379.59	11.60	613,907.09
合计	80,578,291.33	90.76	7,837,619.27

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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	335,929,804.58	373,852,284.69
合计	335,929,804.58	373,852,284.69

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：

无

(2) 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
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

(3) 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	449,531,684.94	100.00%	113,601,880.36	25.27%	335,929,804.58	431,683,416.79	100.00%	57,831,132.10	13.40%	373,852,284.69
合计	449,531,684.94	100.00%	113,601,880.36	25.27%	335,929,804.58	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	91,085,626.60	1,214,631.70	1.33%
1 年以内小计	91,085,626.60	1,214,631.70	1.33%
1 至 2 年	86,179,993.32	8,617,999.33	10.00%
2 至 3 年	203,818,033.85	61,145,410.16	30.00%
3 年以上	68,448,031.17	42,623,839.17	62.27%
3 至 4 年	29,520,523.27	14,760,261.64	50.00%
4 至 5 年	36,879,767.90	25,815,837.53	70.00%

5 年以上	2,047,740.00	2,047,740.00	100.00%
合计	449,531,684.94	113,601,880.36	25.27%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 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 55,770,748.26 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		

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

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
无					

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	9,292,441.55	9,234,742.67
保证金	7,500,000.00	
往来款	33,800.91	78,391.32
其他	2,886.09	201,892.31
关联方往来款	432,702,556.39	422,168,390.49
合计	449,531,684.94	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	关联方往来款	336,824,613.32	1 年以内： 55,782,189.50； 1-2 年： 83,674,993.32； 2-3 年： 197,367,430.50	74.93%	68,135,550.38
青岛八菱科技有限公司	关联方往来款	74,168,891.85	1 年以内： 6,000,000.00； 1-2 年： 2,505,000.00； 2-3 年： 6,449,391.85； 3-4 年： 28,514,500.00； 4-5 年： 30,700,000.00	16.50%	37,992,567.56
柳州八菱科技有限公司	关联方往来款	21,709,051.22	1 年以内	4.83%	217,090.51
远东国际租赁有限公司	保证金	7,500,000.00	1 年以内	1.67%	375,000.00
国家体育馆有限责任公司	押金	6,000,000.00	4-5 年	1.33%	4,200,000.00
合计	--	446,202,556.39	--	99.26%	110,920,208.45

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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：

无

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	585,228,326.64	50,000,000.00	535,228,326.64	585,228,326.64		585,228,326.64
对联营、合营企业投资	394,401,132.50		394,401,132.50	387,151,338.91		387,151,338.91
合计	979,629,459.14	50,000,000.00	929,629,459.14	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	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.BALINGTECHNOLOGYINDONESIA	4,873,059.10			4,873,059.10		
合计	585,228,326.64			585,228,326.64	50,000,000.00	50,000,000.00

(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	15,693,833.43			2,410,925.06			3,704,400.00			14,400,358.49	

公司											
重庆八菱汽车配件有限公司	92,438,317.60			-4,001,133.59						88,437,184.01	
广西华纳新材料科技有限公司	279,019,187.88			12,544,402.12						291,563,590.00	
小计	387,151,338.91			10,954,193.59			3,704,400.00			394,401,132.50	
合计	387,151,338.91			10,954,193.59			3,704,400.00			394,401,132.50	

(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	497,153,098.79	416,639,733.38	585,469,586.10	466,885,486.48
其他业务	93,992,494.10	68,417,483.51	94,739,962.11	62,647,124.70
合计	591,145,592.89	485,057,216.89	680,209,548.21	529,532,611.18

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	10,954,193.59	52,005,969.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,232,000.00	1,527,680.00
理财产品收益	6,789,799.99	11,563,195.89
合计	18,975,993.58	65,096,845.14

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,169.70	
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）	7,235,408.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,720,355.66	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	588,597.97	
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	1,434,389.84	
少数股东权益影响额	-114.75	
合计	8,113,320.24	--

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	0.36%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04%	0.00	0.00

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人顾瑜女士签名的公司2018年年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人顾瑜女士、主管会计工作负责人黄生田先生及会计机构负责人林永春女士签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 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：2019年4月25日