

证券代码：002592

证券简称：八菱科技

公告编号：2017-045

南宁八菱科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 283,331,157 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	八菱科技	股票代码	002592
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄缘	张卉	
办公地址	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	
电子信箱	nnblkj@baling.com.cn	nnblkj@baling.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家致力于提供热交换器应用解决方案服务且具有自主设计、自主创新能力的高新技术企业。报告期内公司的主营业务为热交换器及汽车保险杠等汽车零部件产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器、汽车保险杠等。公司在热交换器产品领域能够提供自主设计、检测定型、生产制造等融于一体的整体服务，具有为热交换器产品提供整体解决方案服务的竞争能力。公司汽车散热器、汽车暖风机、汽车保险杠、汽车中冷器产品的主要市场是国内汽车整车厂商，并服务于整车配套市场。

2016年，公司募集资金投资项目“乘用车中冷器生产线项目”和“注塑件生产基地二期技改项目”已建设完成，其中“乘用车中冷器生产线项目”已经投产并产生效益，全年生产汽车中冷器共207,482件，实现产品销售收入2,540.46万元，“注塑件生产基地二期技改项目”于2016年12月完工，目前正在进行设备调试及试产工作。

2016年，公司实现营业收入87,839.65万元，同比增长35.36%，其中主营业务收入78,755.83万元，同比增长39.36%。与去年同期相比，今年汽车铝质散热器、中冷器和汽车保险杠销售收入分别增加了7,019.65万元、2,371.18万元和11,467.20万元，增长幅度分别为21.77%、1400.74%、192.04%。

报告期内，公司的主营业务及其结构、主营业务盈利能力、生产经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	878,396,524.01	648,938,569.15	35.36%	638,830,164.38
归属于上市公司股东的净利润	128,413,447.54	125,302,295.73	2.48%	94,603,119.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,970,058.41	117,185,652.43	4.08%	88,737,684.26
经营活动产生的现金流量净额	132,545,894.48	81,740,801.83	62.15%	146,668,073.40
基本每股收益（元/股）	0.45	0.50	-10.00%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.50	-10.00%	0.49
加权平均净资产收益率	6.31%	9.14%	-2.83%	10.96%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,472,660,806.03	2,544,824,786.38	-2.84%	1,640,931,013.68
归属于上市公司股东的净资产	2,072,035,409.98	1,994,754,613.42	3.87%	1,321,614,861.77

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	224,286,628.51	218,514,842.55	184,790,704.71	250,804,348.24
归属于上市公司股东的净利润	30,068,568.43	33,486,212.88	27,184,668.20	37,673,998.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,631,389.73	31,777,633.43	25,604,449.01	35,956,586.24
经营活动产生的现金流量净额	-19,300,569.02	64,560,574.42	73,679,487.54	13,606,401.54

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

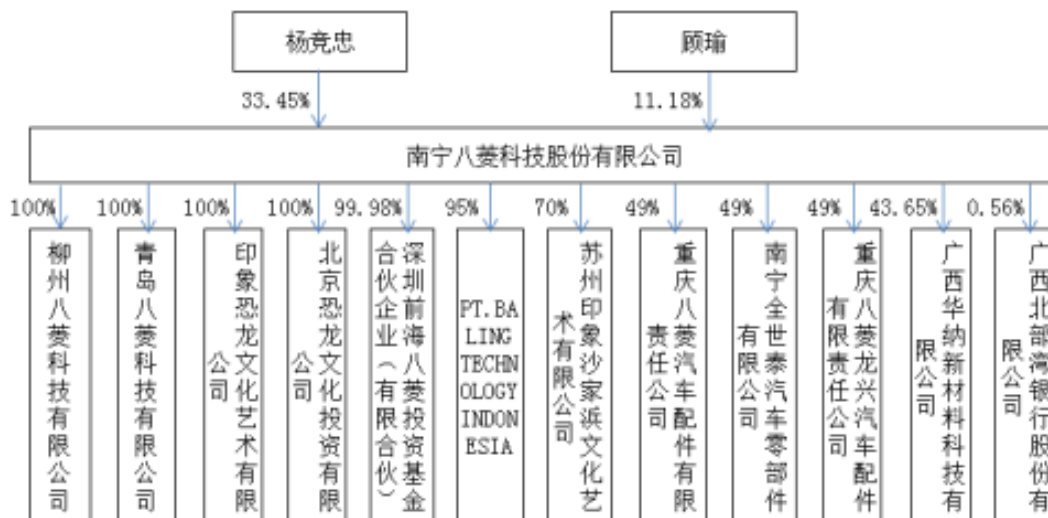
报告期末普通股股东总数	12,978	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杨竞忠	境内自然人	33.45%	94,766,049	59,242,122	质押	89,380,000	
顾 瑜	境内自然人	11.18%	31,688,427	23,766,320	质押	19,500,000	
黄志强	境内自然人	6.59%	18,664,089	18,663,103	质押	13,500,000	
陆 晖	境内自然人	5.49%	15,561,798	15,561,798	质押	15,561,700	
黄安定	境内自然人	3.66%	10,374,532	10,374,532	质押	10,000,000	
国海证券—兴业银行—国海金贝壳员工持股 1 号集合资产管理计划	其他	3.51%	9,933,789	0			
周 琴	境内自然人	2.75%	7,786,000	0			
程启智	境内自然人	2.32%	6,585,462	6,514,096			
任 宁	境内自然人	2.16%	6,127,386	0	质押	5,500,000	
文丽辉	境内自然人	1.90%	5,379,523	0	质押	3,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股 5% 以上股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

(1) 公司债券基本信息

无

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

无

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，国内外经济环境复杂多变，在党中央、国务院的正确领导下，全国上下统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，引导形成良好社会预期，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。

在“十三五”的开局之年，汽车行业加大了供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，2016

年产销增速呈逐月增高态势，尤其是6月以后同比更是呈现快速增长，全年汽车产销均超2800万辆，连续八年蝉联全球第一。据中国汽车行业协会统计，2016年，国内汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长了14.5%和13.7%，高于上年同期11.2个和9.0个百分点，再创历史新高。

面对国内经济发展的新常态和日趋激烈的市场竞争，公司董事会和管理层围绕年初制定的经营计划，紧紧把握住汽车行业良好的市场契机，积极拓展市场，有序推进募投项目建设，加快公司产业转型和升级，积极培养新的业务增长点，确保了公司的平稳运行和业绩的稳步增长。2016年，公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为87,839.65万元、14,422.07万元和12,841.34万元，比上年分别增长了35.36%、6.65%和2.48%。

2016年，公司实现利润的同比增幅低于营业收入的同比增幅，主要是由于2016年主营业务利润率低于上年同期。报告期，公司主营业务利润率为15.84%，上年同期为20.00%，同比下降了4.16%。导致主营业务利润率下降的原因：一是柳州八菱的汽车保险杠产品从2015年年9月份投产以来，规模效益尚未显现，生产成本相对较高，同时，该产品还处于销售初期，产品定价策略重点考虑抢占市场份额，从而导致该产品现阶段的毛利率较低，报告期汽车保险杠的销售毛利率仅有5.05%，低于公司其他主要产品的毛利率；二是受国内经济下行压力的影响，国内汽车行业特别是自主品牌汽车也存在去库存的压力，市场竞争日趋激烈，并多数采用降价让利的方式抢占市场份额，整车厂将市场降价的压力相应传导至上游汽车配件企业，导致了公司主要产品出现不同程度的降价，报告期公司主要产品汽车铝质散热器和汽车暖风机的销售毛利率分别比上年同期下降了5.15%和1.20%。

报告期，公司实现营业收入87,839.65万元，比上年增长了35.36%，其中主营业务收入78,755.83万元，比上年增长了39.36%。主营业务收入增长的主要原因：一是柳州八菱从2015年9月份开始投入生产汽车保险杠产品，报告期保险杠收入比上年同期增加了11,467.20万元，增长了192.04%；二是随着国内汽车产销的增长，公司汽车配件业务也相应增长，其中汽车铝质散热器收入比上年同期增加了7,019.65万元，增长了21.77%；三是随着我国乘用车油耗标准正式实施，公司“乘用车中冷器生产线项目”建成投产，中冷器收入比上年同期增加了2,371.18万元，增长了1400.74%。报告期，汽车行业占公司主营业务收入比重的98.85%，比上年增加了0.65个百分点，工程机械及装备行业占公司主营业务收入比重的0.55%，比上年下降了0.62个百分点，公司的主营业务收入仍主要来源于汽车行业，主营业务结构未发生重大变化。

报告期，公司营业成本72,030.91万元，比上年增长了42.10%，其中主营业务成本66,277.47万元，比上年增长了46.61%，成本增幅高于收入增幅。主要原因：一是主营业务的产品结构发生了变动，销售毛利率较低的汽车保险杠在主营业务成本中占比24.98%，导致主营业务成本增幅高于主营业务收入增幅；二是由于整车市场竞争加剧，整车厂为降低成本，对公司产品进行降价，也导致了公司产品销售收入增幅低于成本增幅。

报告期，税金及附加639.08万元，比上年增长了80.57%，主要是根据财会〔2016〕22号规定，2016年5月1日至本报告期末发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费共计324.03万元由管理费用调整到税金及附加科目。

报告期，公司管理费用5,755.31万元，比上年增长了10.14%，其原因：一是报告期子公司印象恐龙文化艺术有限公司开始有办公租金支出，办公费及租金物业费比上年同期增加了229.04万元；二是报告期公司加大新产品研发，研发费用比上年同期增加了180.50万元；三是报告期工资费用比上年同期增加了137.17万元。

报告期，公司资产减值损失239.28万元，比上年下降了211.11%，主要是由于上年同期公司收回了1.5亿元履约保证金，将以前年度计提的坏账准备冲回而导致去年同期的资产减值损失大幅减少。

报告期，公司投资收益5,310.13万元，比上年增长了13.29%，其原因：一是报告期内深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)合并前确认的投资收益比上年同期增加了610.87万元；二是报告期内参股公司广西华纳新材料科技有限公司确认的投资收益比上年同期增加了421.37万元。

报告期，公司所得税费用1,569.34万元，比上年增长了56.44%，主要是由于报告期内公司经营性营业利润增加而导致企业所得税费用增加。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为13,254.59万元，比上年增长了62.15%，其原因：一是为了减少银行借款利息支出，应收票据贴现比上年同期增加了13,098.52万元，并用以归还短期借款，报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长了8.24%；二是报告期公司多以应收票据结算应付账款，减少了现金结算，报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期下降了13.62%。

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为-20,357.70万元，比上年下降了50.71%，主要原因：一是由于报告期公司对深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)的投资比上年同期减少了32,542.00万元；二是由于报告期购买日积月累理财产品比上年同期减少了27,527.00万元，从而导致了报告期投资支付的现金比上年同期下降73.90%。

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,375.67万元，比上年下降了131.85%，主要原因：一是上年公司非公开发行人民币普通股33,994,588股，募集资金59,048.60万元，导致报告期吸收投资收到的现金比上年同期减少98.86%；二是报告期内归还短期借款31,000.00万元，导致报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加了121.43%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车铝质散热器	392,601,801.83	62,796,977.69	16.00%	21.77%	-7.91%	-5.15%

汽车暖风机	179,805,803.73	44,034,498.09	24.49%	7.71%	2.67%	-1.20%
汽车保险杠	174,384,322.67	8,801,486.54	5.05%	192.04%	1,832.63%	4.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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2016年12月3日发布《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），规定自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与本规定不一致的，应按本规定执行。2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 3,240,276.61 元，调减管理费用本年金额 3,240,276.61 元。

除上述事项外，本报告期重要会计政策未发生变更。

(2) 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。

(3) 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

1. 本期出售子公司股权情况

存在单次转让对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设
重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司	1,114,552.00	2%	股权转让	2016-3-28	已签订股权转让协议且经董事会决议通过，实际控制权已经转移	123,855.93	49%	24,272,053.75	24,272,053.75	因丧失控制权日被转让公司尚未开展业务且运营尚不足一年，故丧失控制权之日剩余股权的公允价值按账面价值确认

2. 合并范围发生变化的其他原因

本期新纳入合并范围的子公司2家，分别为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），具体情况如下：

新纳入合并范围子公司	纳入合并原因	注册资本	持股比例 (%)	实际出资金额
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	新设控股子公司	300,000美元	95.00	1,965,063.50
深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）	增资获得控制权	60,010.00万元	99.98	393,600,000.00

注1：根据公司2016年1月8日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于在国外投资设立控股子公司的议案》，南宁八菱科技股份有限公司与公司全资子公司柳州八菱科技有限公司共同出资300,000美元在印度尼西亚设立PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA，本次设立子公司以公司及柳州八菱自有资金出资，设立完成后，标的公司为公司控股子公司，公司持有其95%股权，柳州八菱持有5%股权。印尼八菱于2016年3月7日注册成立，截止2016年12月31日公司已经货币出资1,965,063.50元，柳州八菱尚未出资。

注2：根据公司2016年6月13日召开的第四届董事会第四十一次会议决议，公司及公司高级管理人员黄生田先生拟按各自出资比例共同对前海八菱进行增资 20,000 万元人民币，其中公司增资 19,000 万元人民

币、黄生田先生增资 1,000 万元人民币；同时吸纳柳州八菱科技有限公司出资 10 万元。本次增资完成后，前海八菱出资规模由 40,000 万元增加至 60,010 万元，其中公司作为有限合伙人，出资 57,000 万元，占前海八菱出资总额的 94.98%；黄生田先生作为普通合伙人，出资 3,000 万元，占前海八菱出资总额的 5%；柳州八菱作为普通合伙人，出资 10 万元，占前海八菱出资总额的0.02%。本次增资完成后，公司对前海八菱实施控制，并纳入公司合并报表范围。

根据公司2016年12月12日召开的第五届董事会第二次会议，同意公司以2,000万元的价格受让黄生田先生持有的八菱投资5%的出资额（实际已出资金额为1,818万元）。转让完成后，八菱投资认缴出资总额不变，仍为60,010万元，其中公司作为有限合伙人，出资60,000万元，占八菱投资出资总额的99.98%；柳州八菱作为普通合伙人，出资10万元，占八菱投资出资总额的0.02%。截止2016年12月31日公司已经货币出资393,600,000.00元，柳州八菱尚未出资。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用