

证券代码:002592

证券简称:八菱科技

公告编号:2012-14

南宁八菱科技股份有限公司

[2012]第一季度报告

§ 1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3公司负责人陈黎明、主管会计工作负责人黄向奇及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	768,174,399.48	772,497,357.52	-0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	610,915,044.45	589,755,287.78	3.59%
总股本(股)	75,519,166.00	75,519,166.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.09	7.81	3.59%
本报告期	上年同期		增减变动(%)
营业收入(元)	122,610,122.73	117,417,683.64	-4.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,159,766.67	20,812,674.30	1.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-254,132,43	-21,034,406.08	98.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.003	-0.37	99.19%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32%
加权平均净资产收益率(%)	3.52%	8.43%	-4.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.24%	8.18%	-4.94%

注:2012年3月31日公司总股本75,519,166股,2011年3月31日公司总股本56,619,166股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非常规性损益项目	215,983.04	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助外	1,613,612.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,968.92	
所得税影响额	-166,730.78	
合计	1,685,833.44	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数(户)	8,120
-------------	-------

前十名无限售条件流通股股东持股情况

□ 适用 □ 不适用

股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份数量	种类
湘财证券有限责任公司	940,000	人民币普通股
再投资	383,094	人民币普通股
钱春芳	300,000	人民币普通股
刘国华	210,000	人民币普通股
黄维玲	131,019	人民币普通股
胡绍强	119,230	人民币普通股
陈丽	116,000	人民币普通股
陆桂妹	102,000	人民币普通股
王玲英	85,000	人民币普通股
朱文娟	73,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金期末较期初数减少了47,765,232.19元,减少比例为16.06%,主要是归还了银行借款;

2.预付款项期末较期初数增加了6,796,711.58元,增长比例为133.89%,主要是公司满足生产需求,付预付款项金额增加,以及因项目建设需要而预付的设备款增加;

3.其他应收款期末较期初数增加了1,337,574.59元,增长比例为60.74%,主要是公司向南宁市高新区新公司支付了项目风保抵押金所致;

4.存货期末较期初数增加了18,648,734.80元,增长比例为23.06%,主要是已进入销售旺季,公司按照订单生产的产品库存增加13,020,618.88元,以及公司根据生产计划而安排的原材料储备增加5,155,902.8元。

5.短期借款期末较期初数减少了40,000,000.00元,减少比例为100.00%,主要是公司经营状况良好,在不影响正常资金周转的情况下,降低了银行借款;

6.应付票据期末较期初数增加了16,060,000.00元,增长比例为63.63%,主要是公司根据目前的财务状况和生产经营需要,为降低财务费用,应用大额票据融资规模,用于支付原材料的采购款;

7.应付账款期末较期初数减少了2,512,662.67元,减少比例为41.88%,主要是公司在报告期发放了员工薪酬;

8.其他应付款期末较期初数增加了739,634.72元,增加比例为81.00%,主要是公司在报告期收到了南宁市财政局的上市奖励资金;

9.报告期费用较上年同期增加了1,220,433.06元,增幅比例为58.83%,主要是运输费和仓储费增加所致;

10.报告期管理费用较上年同期增加了4,361,807.77元,增幅比例为23.43%,主要是由于公司管理人员增加及用工成本上升,导致工资及福利费、社保费和办公费等增加所致;

11.报告期财务费用较上年同期减少了1,265,221.90元,减少比例为137.87%,主要是公司归还了银行借款,利息支出同比减少800,600.1元,导致报告期募集资金利息收入增加,利息收入同比增加47,424.42元。

12.报告期资产减值损失较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期收到了南宁财政局上市奖励资金700,000.00元导致政府补助收入同比增加,以及报告期内处置固定资产同比增加215,983.04元。

13.报告期营业外收入较上年同期增加了1,74,542.92元,增幅比例为172.36%,主要是公司在报告期收到了南宁财政局营业外收入收到的款项金额同比增加,以及所收到的票据在报告期到期而收到而收到的现金同比增加所致;

14.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了20,780,273.65元,增幅比例为98.79%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

15.报告期管理费用较上年同期增加了4,361,807.77元,增幅比例为23.43%,主要是由于公司管理人员增加及用工成本上升,导致工资及福利费、社保费和办公费等增加所致;

16.报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

17.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

18.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

19.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

20.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

21.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

22.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

23.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

24.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

25.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

26.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

27.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

28.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

29.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

30.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

31.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

32.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

33.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

34.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

35.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

36.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

37.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

38.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

39.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

40.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

41.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

42.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

43.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

44.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

45.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

46.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

47.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

48.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

49.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

50.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;

51.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期购买固定资产的现金和项目支付而支付的风险抵押金同比增加所致;