证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-26

南宁八菱科技股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	黄生田	张卉	
电话	0771-3216598	0771-3216598	
传真	0771-3216538	0771-3216538	
电子信箱	nnblkj@baling.com.cn	nnblkj@baling.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	638,830,164.38	603,497,589.90	5.85%	547,644,657.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,603,119.17	90,033,956.50	5.07%	86,586,685.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,737,684.26	81,895,614.08	8.35%	81,145,881.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,668,073.40	80,652,394.36	81.85%	89,918,614.58
基本每股收益(元/股)	0.49	0.51	-3.92%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.51	-3.92%	0.49
加权平均净资产收益率	10.96%	13.16%	-2.20%	13.93%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,640,931,013.68	921,301,409.06	78.11%	851,017,608.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,321,614,861.77	714,267,705.70	85.03%	653,686,223.70

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	9,204	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	8,783

前10名普通股股东持股情况

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	28.81%	71,834,788	36,310,861	质押	64,416,000
黄志强	境内自然人	13.13%	32,736,638	29,224,719	质押	29,224,719
顾瑜	境内自然人	12.55%	31,302,727	31,000,000	质押	31,000,000
陆晖	境内自然人	6.24%	15,561,798	15,561,798	质押	15,561,798
程启智	境内自然人	4.59%	11,448,616	8,586,462		
黄安定	境内自然人	4.16%	10,374,532	10,374,532	质押	10,374,532
罗勤	境内自然人	3.18%	7,924,906	6,462,406	质押	5,838,951
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	2.44%	6,084,000	0	质押	3,000,000
黄缘	境内自然人	1.22%	3,036,751	0		
叶有松	境内自然人	1.21%	3,019,997	0		
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					

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况

2014年,世界经济弱复苏持续,经济金融风险上升,大国博弈与地缘政治风险加剧;国内经济运行总体平稳,中国经济进入新常态,经济发展从高速增长转为中高速增长,结构调整稳中有进,但国内产能过剩矛盾加剧,企业经营困难等问题比较严峻。

面对国内经济增长放缓、市场竞争激烈的复杂经营环境,公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和年初制定的经营目标,加强基础管理建设,大力发挥自身技术、质量、服务等方面的竞争优势,加大科研投入,优化产品结构,加大市场开拓力度,保持了公司业绩的稳步增长。2014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63,883.02万元、10,509.68万元和9,460.31万元,比上年分别增长了5.85%、7.76%和5.07%,归属于母公司所有者的净利润增速略低于年初所制定的目标,主要是由于报告期内支付的履约保证金按企业会计政策的规定计提了坏账准备而导致利润减少。

二、发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,为实现公司的发展战略和年度经营计划,公司董事会和管理层主要开展了以下工作:

(1)积极拓展新业务和新客户

一方面公司与现有客户不断深化合作关系,积极拓展新的合作领域,发展新业务,公司与现有客户在保持并稳固提高现有的散热器、暖风机产品配套业务的同时,还拓展了中冷器、空调冷凝器、蒸发器、汽车注塑配件等业务,并取得了相关的技术开发合同,目前公司正抓紧生产线的建设,尽早完成批量供货的准备,形成公司新的业务增长点;另一方面大力拓展新客户,报告期内,公司开发了东风小康等3家新客户,其中有9款新产品已经开始实施手工件和批量件供货,完成了年初制定的目标。

(2)继续加大研发投入和新产品开发

报告期内,公司的研发费用为2,516.75万元,比上年增长了11.10%,申报国家专利8项,其中发明专利1项,实用新型专利7项,实施新产品开发共计436款,开发重点是节能减排和新能源汽车新产品,为公司今后的发展提供了技术及产品储备。报告期内,公司测试中心不仅通过了《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》ISO/ICE 17025-2005体系的现场监督审核,同时还通过了《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》ISO/ICE 17025-2005体系的认可能力范围扩项审核,在原有“风洞性能”和“材料厚度”等5项认可试验项目基础上扩项增加了“振动性能”和“密封性(湿检)”2项认可试验项目,提升了公司的研发水平。

(3)加快推进首次募集资金投资项目的建设

报告期内,公司在南宁投资建设的募投项目已基本完工并投入生产;在柳州投资建设的募投项目已成功竞得土地使用权,基本完成了厂房建设,目前正抓紧推进相关配套设施的建设。随着公司募投项目的建成投产,缓解了产能紧张的局面,有利于今后的市场拓展,为公司的发展提供了产能保障。

(4)顺利完成非公开发行72,621,722 股A股股票工作

公司于2014年9月顺利完成非公开发行72,621,722 股A股股票工作,净募集资金56,575.85万元,增强了公司实力和发展后劲。本次募集资金到位后,公司正加快本次募投项目的建设步伐,抓紧进行生产设备的选型订购工作。

(5)拓展公司新的发展领域,涉足新材料和文化演艺业务,积极布局多元化发展战略

为增加公司新的盈利增长点,2014年9月,公司以17,000万元参股广西华纳新材料科技有限公司,持有其45%的股权,涉足高科技纳米新材料产业,以期获得良好的投资回报。2014年12月,公司收购了印象恐龙文化艺术有限公司100%的股权,并投资设立了控股70%的苏州印象沙家浜文化艺术有限公司,开始介入文化演艺领域,2015年1月,公司董事会审议通过了非公开发行3,380 万股A股股票预案,拟非公开发行股份募集资金投资文化演艺项目,促进公司文化演艺业务的快速发展,努力将公司打造成为文化演艺领域的知名企业。

三、公司2015年经营计划

公司2015年的经营计划:计划实现营业收入7.15亿元以上,比2014年增长12%以上;计划实现净利润1.23亿元以上,比2014年增长30%以上(2015年经营计划并不代表公司对2015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,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险)。预计2015年净利润的增幅高于营业收入的增幅,主要是公司2014年9月投资参股的广西华纳其投资收益预计在2015年大幅增加。

4、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2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算,并采用成本法计量;根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将其他非流动负债中列报的政府补助,调至递延收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

资产负债表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		48,000,000.00		48,000,000.00
长期股权投资	48,000,000.00		48,000,000.00	
递延收益		28,549,999.08		31,583,533.08
其他非流动负债	28,549,999.08		31,583,533.08	

除上述事项外,未产生其他对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响的事项。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

资产负债表项目			
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	40.00%	至	60.00%
	3,293.74	至	3,764.27
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,352.67		
业绩变动的原因说明	2015年第一季度公司的投资收益与上年同期相比新增了参股公司广西华纳新材料科技有限公司的收益。		

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-24

南宁八菱科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2015年3月7日上午9:30时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年2月26日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长顾瑜主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

关于本议案,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南宁八菱科技股份有限公司2014年年度报告》第四节“董事会报告”。

二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所审计结果,2014年度,公司实现营业收入638,830,164.38元,营业利润100,263,014.28元,利润总额 105,096,795.19元,归属上市公司股东的净利润94,603,119.17元。对于公司2014年度财务决算报告,大信会计师事务所出具了大信审字[2015]第4-00015号审计报告。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

关于本议案,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南宁八菱科技股份有限公司2014年年度报告》第十一节“财务报告”。

四、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、审议通过了《2014年度公司利润分配预案》

经大信会计师事务所审计,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润94,603,119.17元、母公司报表净利润95,424,148.87元,分别提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后,截止2014年12月31日,合并报表未分配利润325,250,940.69元、母公司未分配利润328,193,235.54元。

公司2014年度利润分配预案为:以公司股本176,714,847股为基数(2014年9月非公开发行的72,621,722股股票不参与公司2014年度现金分红),每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金股利26,507,227.05元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司于2014年9月非公开发行股票72,621,722.00股,因2014年度摊薄后基本每股收益为0.49元/股,低于2013年每股收益0.51元/股,按照承诺,参与认购公司2014年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、陆晖、黄安定、黄志强、罗勤、黄生田等六人认购的共计72,621,722股不参与公司2014年度的现金分红。

经审议,董事会认为:2014年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策,本次现金分红分别占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的28.01%和当年实现的合并报表归属于上市公司股东可分配利润的33.01%,本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求,不会造成流动资金短缺,不会影响公司未来发展,体现了对股东的合理回报。董事会一致同意2014年度利润分配预案。

在上述利润分配预案的提议和讨论过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人进行及时备案,同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于公司2014年度募集资金存放与使用的情况,大信会计师事务所出具了大信专审字[2015]第4-00006号审核报告,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的通知》

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-31

南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

2015年3月7日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,决定于2015年4月10日(星期五)以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2014年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年4月10日(星期五)下午15:00,会期预计半天;

(2)网络投票时间:2015年4月9日—2015年4月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2015年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00期间的任意时间。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日:2015年4月7日(星期二)。

8、出席对象:

(1)2015年4月7日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9、会议地点:南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

10、本次会议将对中小投资者的表决单独计票,并及时披露单独计票结果。

二、会议审议事项

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》;

2、审议公司《2014年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2014年度财务决算报告》;

4、审议公司《2014年年度报告全文及摘要》;

5、审议公司《2014年度公司利润分配预案》;

6、审议公司《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

7、审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴制度>的议案》。

独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)

上述第5项议案须经出席股东大会会议的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过和公司第四届监事会第十次会议审议通过,相关公告内容登载于2015年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)登记时间:2015年4月9日(上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

(三)登记地点:南宁八菱科技股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30 -11:30,下午13:00 -15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股东名称	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362592	八菱投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362592;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

表1 股东大会议案对应“申报价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
100	《总议案》	100
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》;	2.00
3	《2014年度财务决算报告》	3.00
4	《2014年年度报告全文及摘要》;	4.00
5	《2014年度公司利润分配预案》	5.00
6	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	6.00
7	《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴制度>的议案》	7.00

(4)投票举例

如投资者对公司本次股东大会《2014年度董事会工作报告》进行投票表决,其申报内容如下:

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	表决意向
买入	362592	八菱投票	1.00	1股	同意
买入	362592	八菱投票	1.00	2股	反对
买入	362592	八菱投票	1.00	3股	弃权

(5)在股东大会议案审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码;

(2)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码;

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00	4位数字的“激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表选择“南宁八菱科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3、同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计;

4、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

地 址:广西南宁市高新工业园区科德路1号

邮 编:530003

联系电话:0771-3216598

传 真:0771-3211338

2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议;

特此通知。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2015年3月10日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生(女士)代表本单位(个人)出席南宁八菱科技股份有限公司2014年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托单位:

委托人: 委托人身份证号码:

委托人股东帐户号码: 委托人持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

委托日期:

委托事项:

序号	议案名称	授权意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	《2014年度董事会工作报告》				
2	《2014年度监事会工作报告》				
3	《2014年度财务决算报告》				
4	《2014年年度报告全文及摘要》				
5	《2014年度公司利润分配预案》				
6	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》				
7	《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴制度>的议案》				

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-25

南宁八菱科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2015年3月7日上午11:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年2月26日通过专人、通讯的方式传达全体监事,会议应到监事3人,现场出席监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

经审议,监事会认为:全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,恪尽职守,勤勉尽责,依法行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,《2014年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2014年度的工作情况。

同意将《2014年度监事会工作报告》提交2014年度股东大会审议。

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

二、审议通过了《2014年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所审计结果,2014年度,公司实现营业收入638,830,164.38元,营业利润100,263,014.28元,利润总额105,096,795.19元,归属上市公司股东的净利润94,603,119.17元。对于公司2014年度财务决算报告,大信会计师事务所出具了大信审字[2015]第4-00015号审计报告。

经审核,监事会认为:公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

同意将《2014年度财务决算报告》提交2014年年度股东大会审议。

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

三、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:公司2014年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将《2014年年度报告全文及摘要》提交2014年年度股东大会审议。

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

四、审议通过了《2014年度公司利润分配的预案》

经大信会计师事务所审计,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润94,603,119.17元、母公司报表净利润95,424,148.87元,分别提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后,截止2014年12月31日,合并报表未分配利润325,250,940.69元、母公司未分配利润328,193,235.54元。

公司2014年度利润分配预案为:以公司股本176,714,847股为基数(2014年9月非公开发行的72,621,722股股票不参与公司2014年度现金分红),每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金股利26,507,227.05元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司于2014年9月非公开发行股票72,621,722.00股,因2014年度摊薄后基本每股收益为0.49元/股,低于2013年每股收益0.51元/股,按照承诺,参与认购公司2014年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、陆晖、黄安定、黄志强、罗勤、黄生田等六人认购的共计72,621,722股不参与公司2014年度的现金分红。

监事会认为:公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策,本次现金分红分别占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的28.01%和当年实现的合并报表归属于上市公司股东可分配利润的33.01%,本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求,不会造成流动资金短缺,不会影响公司未来发展,体现了对股东的合理回报。

监事会认为:本次利润分配预案的提议和讨论过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人进行及时备案,同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于公司2014年度募集资金存放与使用的情况,大信会计师事务所出具了大信专审字[2015]第4-00006号审核报告,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

2014年,因生产经营需要,公司与参股公司南宁全世泰汽车零配件发生了日常关联交易,双方之间存在经营性资金往来,除此之外,2014年,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况,也不存在以前期间发生并延续到2014年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也不存在以前期间发生并延续到2014年12月31日的对外担保事项。截至2014年12月31日,公司累计和当期对外担保金额为零。

关于公司2014年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况,大信会计师事务所出具了大信专审字[2015]第4-00012号审核报告,公司独立董事对本议案也发表了独立意见。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-30

南宁八菱科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则,对公司会计政策进行相应的变更;

2、本次会计政策变更,不会对公司此前已披露的利润总额、净资产、总资产产生影响。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月7日召开了第四届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体变更情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更日期

以财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

(二)会计政策变更原因

财政部自2014年1月26日起陆续修订及颁布了企业会计准则的基本准则和8项具体准则。修订的准则包括:《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》;新颁布的准则包括:《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。

根据财政部规定,《企业会计准则第 37号—金融工具列报》规定在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报;其余 7 项具体准则要求于 2014 年 7 月1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行;《企业会计准则—基本准则》于2014 年7 月23 日公布之日起施行。

(三)变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于 2006年 2 月15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后公司按照 2014 年修订后的《企业会计准则—基本准则》和其他 5 项具体准则以及新颁布的 3 项具体准则规定的起始日期进行执行,其余未变更部分仍采用财政部于2006 年 2月15 日颁布的其他相关准则及有关规定。

二、受重要影响的报表项目名称和金额的说明

公司根据财政部于2014年修订和新颁布的准则重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述,具体如下:

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算,并采用成本法计量;根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将其他非流动负债中列报的政府补助,调至递延收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

资产负债表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		48,000,000.00		48,000,000.00
长期股权投资	48,000,000.00		48,000,000.00	
递延收益		28,549,999.08		31,583,533.08
其他非流动负债	28,549,999.08		31,583,533.08	

除上述事项外,未产生其他对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响的事项。

三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更情况

(一)董事会对本次会计政策变更的意见

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,公司董事会认为,本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政