证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-52

南宁八菱科技股份有限公司

[2015] 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249,336,569为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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

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	
办公地址	南宁市科德路1号	南宁市科德路1号	
传真	0771-3216538	0771-3216538	
电话	0771-3216598	0771-3216598	
电子信箱	nnbbk@baling.com.cn	nnbbk@baling.com.cn	

二、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。

报告期内,全资子公司柳州八菱投资建设的新型注塑件生产项目于2015年9月完工投产,公司新增产品--汽车保险杠。报告期内,公司销售汽车保险杠178,785套,实现产品销售收入5,971.24万元。

2015年,国内汽车行业整体运行平稳,全年汽车产销量超过2450万辆,创全球历史新高,连续七年蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会统计,2015年,全国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,同比增长3.25%和4.68%,增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。受此影响,报告期内,公司实现营业收入64,893.86万元,比上年略增1.58%,其中主营业务收入56,510.55万元,比上年增长3.00%。

报告期内,公司的主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

三、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	648,938,569.15	638,830,164.38	1.58%	603,497,589.90
归属于上市公司股东的净利润	125,302,295.73	94,603,119.17	32.45%	90,033,956.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,185,652.43	88,737,684.26	32.06%	81,895,614.08
经营活动产生的现金流量净额	81,740,801.83	146,668,073.40	-44.27%	80,652,394.36
基本每股收益(元/股)	0.50	0.49	2.04%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.49	2.04%	0.51
加权平均净资产收益率	9.14%	10.96%	-1.82%	13.16%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,544,824,786.38	1,640,931,013.68	55.08%	921,301,409.06
归属于上市公司股东的净资产	1,994,754,613.42	1,321,614,861.77	50.93%	714,267,705.70

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	157,729,283.82	149,790,618.13	104,541,227.30	236,877,439.90
归属于上市公司股东的净利润	34,963,340.96	42,262,954.98	21,689,950.10	26,386,049.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,928,029.31	39,646,528.06	19,917,392.58	23,693,702.48
经营活动产生的现金流量净额	-37,381,376.13	72,776,868.35	-8,664,027.47	55,009,337.08

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

四、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	24,606	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,065	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

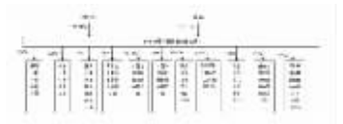
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	28.81%	71,834,788	36,310,861	质押	35,000,000
顾瑜	境内自然人	12.71%	31,688,427	23,766,320	质押	25,000,000
黄志强	境内自然人	9.98%	24,884,138	24,798,103	质押	13,724,719
陆晖	境内自然人	6.24%	15,561,798	15,561,798	质押	15,561,798
黄安定	境内自然人	4.16%	10,374,532	10,374,532	质押	10,374,532
程启智	境内自然人	3.48%	8,685,462	8,660,712		
罗勤	境内自然人	2.41%	6,013,706	5,995,279	质押	5,838,951
黄绫	境内自然人	1.44%	3,600,000	0	质押	3,600,000
韦秋燕	境内自然人	1.36%	3,400,000	0	质押	3,400,000
叶有松	境内自然人	1.24%	3,102,113	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中除杨竞忠、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)	报告期内,石晶波通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户增持561,000股。					

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,全球经济形势依然严峻复杂,经济复苏与增长乏力,不稳定、不确定性因素增多;国内经济增速放缓,下行压力持续加大,传统制造业面临更加困难的局面;公司所属的汽车行业虽然整体运行平稳,但增速明显放缓,市场竞争更趋激烈,全年汽车产销量超过2450万辆,创全球历史新高,连续七年蝉联全球第一,全年汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,同比增长3.25%和4.68%,但增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。

面对国内经济下行压力和汽车产销增速放缓的不利局面,公司董事会和管理层根据年初制定的经营计划,齐心协力,开拓进取,积极拓展市场,加强企业管理,加快公司产业转型和升级,确保了公司平稳运行和业绩较快增长。2015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64,893.86万元、13,522.44万元和12,530.23万元,比上年分别增长了1.58%、28.67%和32.45%。

报告期内,公司董事会和管理层主要开展了以下工作:

1、积极拓展新客户和新业务。报告期内,公司开发了6家新客户,公司中标了两款电动车散热器及一款水冷中冷器散热系统的低温散热器,这是公司开拓的新的产品领域;同时,公司与现有客户继续不断地深化合作关系,积极拓展新的合作领域,发展新业务,除了散热器、暖风机等现有产品的业务外,还发展了汽车注塑配件业务,全资子公司柳州八菱投资建设的新型注塑件生产项目于2015年9月完工投产,公司新增产品--汽车保险杠,报告期内,公司销售汽车保险杠178,785套,实现产品销售收入5,971.24万元,成为公司新的业务增长点。

2、加快推进募集资金投资项目的建设。报告期内,技术中心升级建设项目已建成完工,对于乘用车中冷器生产线项目,开展了设备选型和厂房建设工作;对于国家体育馆演出项目,已聘请了项目总导演、执行总导演、音乐作曲家、视觉和视效总制作、舞美总制作、舞台机械总制作、智能仿生机械动物总制作、灯光总制作、音响和音效总制作、视频总制作、创意和总策划、编剧等相关主创人员,项目的主创团队已全部到位,正抓紧项目制作,计划于2016年下半年上演;对于沙家浜演出项目,开展规划设计,完善项目创意,做好开工建设前的各项准备工作。

3、大力支持广西华纳快速扩大生产经营规模。报告期内,公司同意广西华纳以增资换股的方式吸收广西合山东来化工科技有限公司,扩大生产规模,满足市场需求;同时,积极帮助广西华纳解决发展所需资金,公司为广西华纳的银行借款提供了6750万元的信用担保,缓解了广西华纳资金紧张的状况。报告期,广西华纳实现营业收入32,598.77万元,实现净利润6,682.92万元,取得了良好的经济效益。

4、实施员工持股计划,健全公司长效激励机制。报告期内,为进一步完善公司治理结构,倡导公司与个人共同持续发展的理念,建立股东与管理团队、业务骨干之间的利益共享和约束机制,调动管理团队和业务骨干的积极性,公司于2015年推出了面向高管、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干在内的第一期员工持股计划,将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合在一起。公司第一期员工持股计划已于2016年2月实施完毕。

5、成立产业投资基金,促进转型升级步伐。报告期内,为充分发挥金融资本的优势,加快推进公司产业升级和转型,公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"八菱投资基金"),同时拟吸纳其他合伙人,扩大公司产业投资基金规模。公司通过八菱投资基金的平台,充分利用投资基金的资金优势及专业投资机构的专业资源和其他社会资源,为公司的未来发展储备项目,实现公司产业转型升级,提升公司价值,为公司股东创造更好的回报。截止2015年12月31日,八菱投资实际出资总额36,360万元,其中公司出资34,542万元、黄生田出资1,818万元。

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	322,405,282.29	254,212,243.08	21.15%	-2.57%	0.20%	-2.18%
汽车暖风机	166,939,673.60	124,050,198.37	25.69%	-10.08%	-9.19%	-0.73%
汽车保险杠	59,712,367.31	59,256,962.74	0.76%	0.00%	0.00%	0.76%

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

报告期新纳入合并范围的子公司四家,分别为印象恐龙文化艺术有限公司、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司、重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司和北京恐龙文化投资有限公司,具体情况如下:

新纳入合并范围子公司	纳入合并期限	注册资本	持股比例(%)	实际出资金额
印象恐龙文化艺术有限公司	受让全资子公司	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	新设控股子公司	60,000,000.00	70.00	700,000.00
重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司	新设控股子公司	50,000,000.00	51.00	19,260,000.00
北京恐龙文化投资有限公司	新设全资子公司	20,000,000.00	100.00	0.00

印象恐龙文化艺术有限公司系公司于2014年以零元受让其100.00%的股权取得,印象恐龙于2014年11月26日注册成立,截止2014年12月31日尚处于筹建阶段;2015年公司以货币方式向其出资5,000.00万元,出资比例100%。

北京恐龙文化投资有限公司系公司于2015年8月10日注册成立的全资子公司,截止2015年12月31日尚处于筹建阶段,八菱科技尚未进行出资。

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2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-53

南宁八菱科技股份有限公司

[2016] 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	224,286,628.51	157,729,283.82	42.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,068,568.43	34,963,340.96	-14.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,631,389.73	33,928,029.31	-15.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,300,569.02	-37,381,376.13	-85.82%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率	1.50%	2.61%	-1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,549,271,266.94	2,544,824,786.38	0.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,024,823,181.85	1,994,754,613.42	1.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,284,472.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,253.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	83,679.31	
减:所得税影响额	254,316.76	
少数股东权益影响额(税后)	-90.00	
合计	1,437,178.70	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	17,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	91,000,000
顾瑜	境内自然人	11.18%	31,688,427	23,766,320	质押	21,500,000
黄志强	境内自然人	8.78%	24,884,138	18,663,103	质押	10,000,000
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		
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		
程启智	境内自然人	3.07%	8,685,462	6,514,096		
罗勤	境内自然人	2.12%	6,013,706	6,013,706		
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

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杨竞忠	35,523,927	人民币普通股	35,523,927
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	9,933,789	人民币普通股	9,933,789
顾瑜	7,922,107	人民币普通股	7,922,107
黄志强	6,221,035	人民币普通股	6,221,035
任宇	3,356,286	人民币普通股	3,356,286
韦秋燕	3,356,158	人民币普通股	3,356,158
黄绫	3,261,000	人民币普通股	3,261,000
叶有松	3,102,113	人民币普通股	3,102,113
程启智	2,171,366	人民币普通股	2,171,366
文丽辉	1,865,537	人民币普通股	1,865,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中除杨竞忠与顾瑜、贺立德与覃晓梅为夫妇外,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;前10名无限售条件股东除杨竞忠与顾瑜为夫妇外,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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据期末数较期初数增加55,579,202.00元,增长比例为40.09%,主要是报告期内公司营业收入大幅增加,收到的货款也增加,且客户多以票据方式结算货款。

2. 应收利息期末数较期初数减少1,713,180.81元,减少比例为44.14%,主要是报告期末募集资金结构性存款余额下降。

3. 应付账款期末数较期初数增加41,291,586.84元,增长比例为38.32%,主要是随着公司生产经营规模的扩大,公司为确保生产的需要,报告期内公司加大对材料的采购。

4. 应交税费期末数较期初数减少9,303,112.64元,减少比例为71.39%,主要是报告期末应交企业所得税及增值税减少。

5. 其他应付款期末数较期初数增加29,983,959.48元,增长比例为1325.72%,主要是报告期子公司重庆八菱龙兴公司收到筹资款2,900万元。

6. 报告期营业收入较上年同期增加66,557,344.69元,增长比例为42.20%,主要是报告期内全资子公司柳州八菱营业收入比上年同期增加6,150万元,柳州八菱去年9月投产的汽车保险杠为新增产品。

7. 报告期营业成本较上年同期增加69,526,234.64元,增长比例为58.53% ,主要是报告期内全资子公司柳州八菱营业收入增长而相应增加的营业成本。

8. 报告期销售费用较上年同期减少2,240,556.39元,减少比例为36.16%,主要是报告期较上年同期减少运输费用154.41万元。

9. 报告期资产减值损失较上年同期减少2,497,208.87元,减少比例为98.86%,主要是按应收账款余额计提的坏账准备比上年同期减少。

10. 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,080,807.11元,增加比例为48.37%,主要是报告期公司多以应收票据结算应付账款,减少现金结算,报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少1,865.78万元,导致经营活动现金流出减少。

11. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,317,289.18元,减少比例为120.58%,主要是报告期公司加快项目投入(含募投项目),报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加3,945.47万元,导致投资活动现金流出增加。

12. 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50,970,970.94元,减少比例为2178.25%,主要是报告期公司偿还了银行借款8,500万元,导致本期筹资活动现金流出增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司2016 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,同意公司实施二期员工持股计划,并由员工持股计划持有人会议授权管理委员会委托基金公司或证券公司设立的"资产管理计划"进行管理,通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

截止季报披露日,公司第二期员工持股计划尚未购买股票,本次员工持股计划相关内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2019-01-05	正在履行
	杨竞忠;黄生田;贺立德;覃晓梅	分红承诺	若本次非公开发行在2015年完成后,公司2015年摊薄后每股收益低于2014年度基本每股收益(0.49元/股),则本人认购的本次非公开发行新增股份不参与公司2015年度的现金分红。	2016年01月05日	自本次非公开发行股票新增股份上市首日起至2015年度权益分派实施完毕。	正在履行
	杨竞忠;黄生田;黄志强;黄安定;罗勤;陆晖	股份限售承诺	杨竞忠;黄生田;黄志强;黄安定;罗勤;陆晖承诺:参与认购的南宁八菱科技股份有限公司2013年度非公开发行股票自本次发行结束新股上市之日起锁定36个月。	2014年09月24日	2017-09-24	正在履行
	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	正在履行
	杨竞忠;顾瑜	股份减持承诺	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断,公司实际控制人、董事长顾瑜女士计划自2015年08月26日起未来6个月内增持不超过公司已发行总股份数1%的股份,顾瑜女士承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2015年08月26日	2016-02-26	履行完毕
	顾瑜	股份减持承诺	根据公司2016年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法:高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成,年薪标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩,绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。			
	其他对公司中小股东所作承诺		公司董事会认为:截至2015年12月31日,公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,公司的内部控制是有效的。			
			关于公司《2015年度内部控制评价报告》,大信会计师事务所出具了大信专审字[2016]第4-00052号内部控制鉴证报告,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。			
			十一、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》			
			为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,柳州八菱科技有限公司在桂林银行股份有限公司南宁星光支行开设一个募集资金专用账户,用于注塑件生产基地二期技改项目。			
			柳州八菱科技有限公司与上述专户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金监管协议。			
			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。			
			十二、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》			
			公司将于2016年5月20日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的表决方式在公司三楼会议室召开2015年年度股东大会,审议以下议案:			
			1、《2015年度董事会工作报告》;			
			2、《2015年度监事会工作报告》;			
			3、《2015年财务决算报告》;			
			4、《2015年年度报告全文及摘要》;			
			5、《2015年度公司利润分配预案》;			
			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,具体内容详见 2016 年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年度股东大会的通知》。			
			十四、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三十八次会议决议;			
			特此公告。			

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-54

南宁八菱科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议的公告

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")第四届监事会第二十六次会议于2016年4月21日上午11:40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2016年4月11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《2015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,《2015年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2015年度的工作情况。

同意将《2015年度监事会工作报告》提交2015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《2015年度财务决算报告》

2015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64,893.86万元、13,522.44万元和12,530.23万元,比上年分别增长了1.58%、28.67%和32.45%。对于公司2015年度财务决算报告,大信会计师事务所出具了大信审字[2016]第4-00076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2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

同意将《2015年度财务决算报告》提交2015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《2015年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:2015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《2015年年度报告全文及摘要》提交2015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《2015年度公司利润分配的预案》

经大信会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润125,302,295.73元、母公司报表净利润122,033,079.87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2015年12月31日,合并报表未分配利润405,741,047.39元、母公司未分配利润405,414,126.38元。

公司2015年度利润分配方案: 以公司股本249,336,569股为基数 (2015年12月非公开发行的33,994,588股股票不参与公司2015年度现金分红),每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金股利49,867,313.80元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司于2015年12月非公开发行股票33,994,588股, 因2015年度摊薄后基本每股收益为 0.44 元/股,低于2014年每股收益0.49元/股,按照承诺,参与认购公司2015年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田等四人认购的共计33,994,58股不参与公司2015年度的现金分红。

经审议,董事会认为:2015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,本次现金分红占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.80%,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,该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相关规定,符合公司的分配政策。董事会一致同意2015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,公司严格按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2015年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司2015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2015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 [2016] 第4-00053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《关于募投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》

2015年,因生产经营需要,公司与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生了日常关联交易, 双方之间存在经营性资金往来;为充分发挥金融资本的优势,加快推进公司产业升级和战略转型,公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙),除此之外,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2015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;

报告期内,为满足参股公司广西华纳新材料科技有限公司(以下简称"广西华纳")的经营发展需求,公司为广西华纳与银行及其它金融机构的借款业务(还款期限不超过三年的借款)提供担保,除此之外,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,截至2015年12月31日,公司累计和当期对外担保金额为6750万元。

关于公司2015年控股股东及其他关联方占用公司资金的情况, 大信会计师事务所出具了大信专审字[2016]第4-00054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。

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。

八、审议通过了《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

根据公司2015年度实际完成的经营业绩(已审计)和高级管理人员薪酬考核 办法等的规定,2015年度公司高级管理人员薪酬(包括津贴)共计426万元(含 税)。

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。

九、审议通过了《2016年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》

根据公司2016年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法: 高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成,年薪标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩,绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

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。

十、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

公司董事会认为:截至2015年12月31日,公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规