

证券代码：002592

证券简称：ST 八菱

公告编号：2023-017

## 南宁八菱科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	95,606,109.47	154,797,381.56	-38.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,601,896.15	4,253,373.50	125.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,344,557.78	2,421,214.59	244.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,908,789.48	656,860.45	-1,760.75%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	1.25%	0.59%	0.66%
	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)	1,160,653,242.52	1,187,940,899.74	-2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	780,667,603.08	765,862,823.24	1.93%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,125,355.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	511,002.29	上游客户因选择结算方式由银行承兑汇票支付改为现款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	-309,064.26	
减: 所得税影响额	256,141.82	
少数股东权益影响额 (税后)	-186,186.50	
合计	1,257,338.37	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 合并资产负债表项目

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动金额	变动比例	原因
预付款项	5,549,956.27	1,745,763.54	3,804,192.73	217.91%	报告期预付款项较年初变动 217.91%，主要为本期预付材料采购款增加 380 万元。
其他应收款	1,164,566.65	504,461.35	660,105.30	130.85%	报告期其他应收款变动 130.85%主要为往来款较年初增加 66 万元。
应付票据	40,380,000.00	30,500,000.00	9,880,000.00	32.39%	报告期应付票据较年初增加 32.39%，主要是以票据结算支付供应商货款增加。
合同负债	1,959,755.03	382,298.78	1,577,456.25	412.62%	报告期合同负债增加 412.62%，主要为预收货款较年初增加。
应付职工薪酬	8,004,661.68	12,661,409.67	-4,656,747.99	-36.78%	报告期应付职工薪酬较年初下降 36.78%，主要为本报告期支付了上年末计提的工资薪金。

(二) 合并利润表项目

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动金额	比例	原因
营业收入	95,606,109.47	154,797,381.56	-59,191,272.09	-38.24%	报告期营业收入较去年同期下降 38.24%，主要是一季度汽车市场疲软，公司主要客户汽车产销量下滑幅度较大，订单减少。
营业成本	73,627,201.36	127,831,109.71	-54,203,908.35	-42.40%	报告期营业成本较去年同期下降 42.40%，主要是营业收入下降。
管理费用	14,696,055.84	25,380,752.12	-10,684,696.28	-42.10%	本报告期管理费用较去年同期减少 42.10%，主要为本期分摊第五期员工持股计划股份支付成本较去年同期减少 889 万元。
财务费用	-733,889.74	-274,860.81	-459,028.93	-167.00%	报告期财务费用较去年同期变动-167%，主要为利息支出较去年同期减少。
所得税费用	1,610,546.92	2,686,562.96	-1,076,016.04	-40.05%	报告期所得税费用较去年同期减少 40.05%，主要为当期所得税费用减少。

(三) 合并现金流量表项目

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动金额	比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,908,789.48	656,860.45	-11,565,649.93	-1760.75%	报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期变动-1760.75%，主要为本期支付的各项税费较去年同期增加 682 万元，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 638 万元。
投资活动产生的现金流量净额	18,641,596.08	2,825,777.99	15,815,818.09	559.70%	报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 559.70%，主要为本报告期定期存款到期。
筹资活动产生的现金流量净额	-19,377,237.60	-1,109,450.44	-18,267,787.16	-1646.56%	报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变动-1646.56%，本报告期主要为归还短期借款支出 1800 万元，上年同期主要是短期借款利息支出。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,166	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	23.45%	66,433,049.00	0.00	质押	43,000,000.00
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427.00	18,516,320.00	质押	23,477,000.00
南宁八菱科技股份有限公司—第五期员工持股计划	其他	5.94%	16,826,900.00	0.00		
黄志强	境内自然人	4.05%	11,474,571.00	0.00		
陆晖	境内自然人	0.95%	2,701,839.00	0.00		
胡仕琼	境内自然人	0.77%	2,169,230.00	0.00		
王启	境内自然人	0.68%	1,937,100.00	0.00		
陈国显	境内自然人	0.58%	1,642,000.00	0.00		
黄显宗	境内自然人	0.58%	1,635,200.00	0.00		
任宁	境内自然人	0.43%	1,212,500.00	0.00		
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	66,433,049.00	人民币普通股	66,433,049.00			
南宁八菱科技股份有限公司—第五期员工持股计划	16,826,900.00	人民币普通股	16,826,900.00			
黄志强	11,474,571.00	人民币普通股	11,474,571.00			
顾瑜	6,172,107.00	人民币普通股	6,172,107.00			
陆晖	2,701,839.00	人民币普通股	2,701,839.00			
胡仕琼	2,169,230.00	人民币普通股	2,169,230.00			
王启	1,937,100.00	人民币普通股	1,937,100.00			
陈国显	1,642,000.00	人民币普通股	1,642,000.00			
黄显宗	1,635,200.00	人民币普通股	1,635,200.00			
任宁	1,212,500.00	人民币普通股	1,212,500.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨竞忠与顾瑜系夫妻关系，为一致行动人。“南宁八菱科技股份有限公司—第五期员工持股计划”为公司员工持股计划，与其他股东之间不构成一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东无参与融资融券业务的情况。 公司前 10 名股东中存在回购专户，但未列示在本表内，公司回购专用证券账户期截至报告期末持有公司股份 6732000 股，持股比例为 2.38%。					

### (二) 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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展情况及风险提示

公司股票因原二级控股子公司海南弘天发生的违规担保自 2020 年 7 月 2 日起被实行其他风险警示 (ST)。2022 年 12 月 2 日,北京弘天按规定程序将其持有的海南弘天 100%的股权转让给广西万厚商贸有限公司,并完成了股权交割,海南弘天不再纳入公司合并报表范围。截止目前,海南弘天尚未收回违规担保损失的资金。

公司股票其他风险警示暂时无法撤销。

(二) 关于控股子公司北京弘天资金占用事项的进展情况及风险提示

2019 年 4 月至 2020 年 1 月,王安祥及其关联方非经营性占用北京弘天资金截止报告期末余额为 7,583.94 万元。截至目前,上述款项尚未收回,最终能否追回尚存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

据了解,王安祥涉及众多诉讼纠纷案件,债务巨大,已被列入失信被执行人、限制高消费人员名单,有关资产已被司法查封,部分执行案件因没有财产可供执行或无法执行而终结本次执行,种种迹象表明其财务状况严重恶化,基本已丧失主动偿债能力。

(三) 关于王安祥业绩承诺的履约情况及风险提示

2019 年 5 月,公司以现金支付方式作价 90,775.32 万元收购北京弘天 51%的股权。王安祥承诺自协议生效后,北京弘天 2019 年至 2021 年经营性净利润总额不低于 6 亿元人民币。若北京弘天未能达到前述承诺的经营性净利润总额,王安祥应按照协议约定公式计算的补偿额向公司进行补偿。

北京弘天 2019 年至 2021 年累计实现经审计净利润为-64,882.22 万元,累计实现业绩承诺的-108.4%,未达到承诺业绩,王安祥应向公司履行业绩补偿承诺。但截至本报告披露日,王安祥尚未履行业绩补偿承诺。

后续,公司将继续督促王安祥履行业绩补偿承诺,若王安祥拒不履约,公司将进一步通过诉讼等措施向王安祥追偿业绩补偿款项,以维护公司和股东的合法权益。但王安祥债务巨大,基本已丧失主动偿债能力,该业绩补偿承诺最终能否兑现存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(四) 关于诉讼案件的进展情况及风险提示

公司及下属子公司目前诉讼案件较多,特别是受到广西证监局的行政处罚之后,公司将面临部分投资者就此事提起的证券虚假陈述责任纠纷诉讼,敬请投资者注意投资风险。

截至目前,公司已累计收到投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷案 53 起(不含撤诉案件),其中 42 起案件已判决,11 起案件处于一审审理阶段,尚无判决。已判决的 42 起案件中,19 起案件投资者被驳回诉讼请求,23 起案件判决公司赔付金额合计约 104 万元,已判决的案件中有 3 起案件由于投资者提起上诉尚未生效,其余 39 起案件已判决生效且公司已完成赔付。后续可能还会陆续发生少许该类案件,公司将积极应诉。

(五) 关于恐龙项目的进展情况及诉讼风险

由于国家体育馆作为 2022 年北京冬奥会比赛场馆进行场馆改造，恐龙项目自 2019 年 4 月 8 日起暂停演出并迁出国家体育馆，截至目前一直处于停演状态，未来能否恢复演出尚存在较大不确定性，提醒投资者注意。

2022 年 3 月，公司收到国家体育馆《同意解除〈国家体育馆场地租赁合同〉的函》（国家馆文〔2022〕10 号），国家体育馆同意解除各方的租赁合同关系，双方签订的《国家体育馆场地租赁合同》及其补充协议自 2022 年 3 月 10 日起解除。

2019 年 4 月 19 日，印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象恐龙）与北京大风文化艺术投资有限公司（以下简称大风公司）、贺立德和覃晓梅签署《合作协议书》，约定各方继续合作运营该项目，由贺立德和覃晓梅出资，按协议约定成立公司，并以该公司的名义建设符合本协议约定的专用剧场，并出租给印象恐龙作为恐龙项目专用剧场。

贺立德、覃晓梅成立的桂林恐龙谷文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）未按约定建成演出剧场交付给印象恐龙使用，并已全面停工，已构成违约。印象恐龙于 2022 年 11 月向桂林中院提起诉讼，要求解除《合作协议书》，同时要求被告依约支付违约金并赔偿损失。在此之前，贺立德、覃晓梅、恐龙谷公司、大风公司以合同纠纷为由于 2022 年 9 月将公司及印象恐龙诉至广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院（以下简称临桂区人民法院）并采取财产保全措施，要求印象恐龙继续履行《合作协议书》并支付违约金。截至本报告披露日，上述案件正在审理中，尚未判决，判决结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

#### （六）关于公司股份回购的进展情况

2021 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购股份价格不超过人民币 4.5 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 1,600 万元且不超过人民币 3,100 万元（含本数），回购期限自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 12 个月。2022 年 1 月 18 日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》，同意将回购股份价格上限调整至不超过人民币 10 元/股，并将回购期限延长 12 个月至 2023 年 1 月 20 日止。

截至 2023 年 1 月 5 日，公司本次股份回购已实施完毕。回购期间（2021 年 2 月 2 日至 2023 年 1 月 5 日），公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,732,000 股，占公司总股本的 2.38%，其中，最高成交价为 6.52 元/股，最低成交价为 2.88 元/股，成交总金额为 30,993,730.00 元（不含交易费用）。

#### （七）关于第五期员工持股计划的情况说明

公司 2021 年 11 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议，2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及其他相关议案》及其他相关议案，同意实施第五期员工持股计划。2021 年 12 月 15 日，公司通过非交易过户方式将 2018 年回购的 16,826,900 股回购股票全部过户至第五期员工持股计划。本次员工持股计划锁定期为 12 个月，已于 2022 年 12 月 15 日届满。本次员工持股计划设有公司业绩考核指标和个人绩效考核指标，公司业绩考核指标对公司 2022 年、2023 年、2024 年三年的经营业绩进行考核，以达到业绩考核指标作为本次员工持股计划的权益分配条件。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南宁八菱科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（大信审字〔2023〕第 4-00270 号），公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 1,351.74 万元，若剔除员工持股计划实施所产生的应计入 2022 年度的股份支付成本及相应的递延所得税费用影响，公司 2022 年度净利润为 6,378.39 万元，第五期员工持股计划第一个归属期业绩考核指标已达成。

后续将由第五期员工持股计划管理委员会择机出售本次员工持股计划所持的标的股票，并依据归属考核期内的考核结果，分三期将对应的标的权益归属至本次员工持股计划各持有人，每期可归属的比例分别为 40%、30%、30%，实际归属比例将根据每期业绩考核指标完成情况确定。

#### （八）关于子公司股权处置进展情况

2020 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权的议案》，为了剥离不良资产，以集中精力和资源发展公司主业，公司拟对持有的北京弘天 51%股权进行处置。该事项目前仅为初步意向，公司一直在努力推进该事项，最终能否处置成功尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	139,908,773.27	172,513,222.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,660,295.26	56,648,404.83
应收款项融资	66,135,466.68	55,700,844.32
预付款项	5,549,956.27	1,745,763.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,164,566.65	504,461.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,545,690.39	98,031,594.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,016,393.71	29,558,650.25
流动资产合计	385,981,142.23	414,702,940.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,748,994.25	104,432,868.55
其他权益工具投资	222,612,000.00	222,612,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,932,278.99	77,063,844.80
固定资产	243,412,721.98	249,828,950.71
在建工程	3,011,571.83	2,870,509.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		19,497.21
无形资产	44,984,486.43	45,539,997.71
开发支出		
商誉	3,601,622.31	3,601,622.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,614,495.13	24,754,815.35
其他非流动资产	42,753,929.37	42,513,852.62
非流动资产合计	774,672,100.29	773,237,959.13
资产总计	1,160,653,242.52	1,187,940,899.74
流动负债：		
短期借款	92,147,810.89	110,083,060.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,380,000.00	30,500,000.00
应付账款	167,294,989.97	189,066,213.09
预收款项		
合同负债	1,959,755.03	382,298.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,004,661.68	12,661,409.67
应交税费	11,725,966.44	13,835,547.94
其他应付款	57,493,064.92	63,783,305.10
其中：应付利息	5,237,195.18	5,237,195.18
应付股利	9,913.37	9,913.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,782,469.52	2,771,878.10
其他流动负债	245,164.30	49,522.30
流动负债合计	382,033,882.75	423,133,235.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,604,051.35	4,604,051.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,793,044.61	10,599,928.54



递延所得税负债		
其他非流动负债	39,774,628.31	39,774,628.31
非流动负债合计	54,171,724.27	54,978,608.20
负债合计	436,205,607.02	478,111,844.08
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	1,086,997,727.79	1,081,282,875.96
减：库存股	64,647,530.00	64,141,630.00
其他综合收益	-65,297,973.65	-65,291,905.51
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	-600,155,686.39	-609,757,582.54
归属于母公司所有者权益合计	780,667,603.08	765,862,823.24
少数股东权益	-56,219,967.58	-56,033,767.58
所有者权益合计	724,447,635.50	709,829,055.66
负债和所有者权益总计	1,160,653,242.52	1,187,940,899.74

法定代表人：顾瑜    主管会计工作负责人：林永春    会计机构负责人：唐瑾睿

## 2、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	95,606,109.47	154,797,381.56
其中：营业收入	95,606,109.47	154,797,381.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,024,219.06	160,507,943.42
其中：营业成本	73,627,201.36	127,831,109.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,400,490.18	1,174,141.28
销售费用	2,297,719.45	2,074,119.66
管理费用	14,696,055.84	25,380,752.12
研发费用	4,736,634.83	4,322,681.46
财务费用	-733,889.74	-274,860.81
其中：利息费用	894,056.16	1,056,660.56
利息收入	1,589,290.85	1,043,391.37
加：其他收益	1,129,028.67	1,096,415.22
投资收益（损失以“-”号填列）	10,160,998.70	11,237,131.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,473,308.82	12,056,808.63

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	463,389.55	341,014.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”填列）	11,335,307.33	6,963,999.33
加：营业外收入	72,605.37	48,519.11
减：营业外支出	381,669.63	9,706.59
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	11,026,243.07	7,002,811.85
减：所得税费用	1,610,546.92	2,686,562.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,415,696.15	4,316,248.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,795,696.15	4,316,248.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-380,000.00	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,601,896.15	4,253,373.50
2.少数股东损益	-186,200.00	62,875.39
六、其他综合收益的税后净额	-6,068.14	62,467.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,068.14	62,467.26
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,068.14	62,467.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,068.14	62,467.26
7.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	9,409,628.01	4,378,716.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,595,828.01	4,315,840.76
归属于少数股东的综合收益总额	-186,200.00	62,875.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：顾瑜    主管会计工作负责人：林永春    会计机构负责人：唐瑾睿

### 3、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	88,970,347.21	114,938,266.69
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		71,783.75
收到其他与经营活动有关的现金	4,023,689.75	1,382,867.56
经营活动现金流入小计	92,994,036.96	116,392,918.00
购买商品、接受劳务支付的现金	62,243,812.89	84,333,853.41
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		
拆出资金净增加额		
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	19,551,159.35	22,495,215.10
支付的各项税费	10,831,503.73	4,012,461.28
支付其他与经营活动有关的现金	11,276,350.47	4,894,527.76
经营活动现金流出小计	103,902,826.44	115,736,057.55
经营活动产生的现金流量净额	-10,908,789.48	656,860.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,050,680.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,854,957.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	6,905,637.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,358,403.92	111,219.56
投资支付的现金		3,900,000.00
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		68,640.00
投资活动现金流出小计	1,358,403.92	4,079,859.56
投资活动产生的现金流量净额	18,641,596.08	2,825,777.99
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	17,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	829,055.40	994,086.11
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	548,182.20	115,364.33
筹资活动现金流出小计	36,377,237.60	51,109,450.44
筹资活动产生的现金流量净额	-19,377,237.60	-1,109,450.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,697.78	-35,449.76
五、现金及现金等价物净增加额	-11,615,733.22	2,337,738.24

加：期初现金及现金等价物余额	38,689,486.05	150,986,023.51
六、期末现金及现金等价物余额	27,073,752.83	153,323,761.75

## (二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日