证券代码：002592　　证券简称：ST八菱　　公告编号：2022-023

南宁八菱科技股份有限公司 2021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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对该审计报告强调事项段所涉及的事项做出了专项说明，公司监事会和独立董事分别对董事会做出的专项说明进行了审核并发表了意见，请投资者注意查阅。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	ST八菱	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	顾瑜（代）	甘燕霞
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
传真	0771-3211338	0771-3211338
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

公司业务板块主要分为汽车行业、文化行业、健康行业和投资行业，其中汽车行业为公司主业。由下属子公司运营的文化演艺业务、细胞技术及健康管理服务业务近两年基本处于停滞状态。报告期内，公司主要围绕汽车零部件制造开展各项经营活动。

（一）主营业务及主要产品

公司是一家汽车热管理解决方案的提供商，主要从事汽车热管理及外饰件产品的研发、生产和销售。

公司产品按功能划分包括热管理及外饰件2个系列，其中热管理产品有热交换器和车用空调系统，热交换器产品包括前端冷却模块、散热器、中冷器、变速箱油冷器、发动机油冷器、低温散热器、电池换热器等，车用空调系统产品有暖风机、冷凝器、HVAC等，外饰件产品有保险杠、尾门、侧围、顶盖、大灯盖、翼子板、扰流板、下饰板等。按产品应用领域划分主要包括传统乘用车、商用车、新能源汽车、工程机械、农用机械及计算机等领域。

公司热交换器产品主要应用于汽车发动机冷却系统、汽车涡轮增压系统、汽车自动变速箱冷却系统、汽车自动驾驶和智能驾驶系统芯片冷却水冷散热系统、新能源汽车电池热管理系统、新能源汽车电机冷却系统、新能源汽车控制器冷却系统、工程机械发动机冷却系统、农业机械发动机冷却系统以及计算机CPU和GPU水冷散热系统等领域。热交换器的作用主要是实现不同温度的两种介质之间的热量传递，起到冷却或调节温度的作用。

（二）公司主要客户

公司产品主要供应给整车配套市场（OEM），为整车厂商提供配套和服务，少量供应售后服务市场（AM）。公司在乘用车领域的主要客户有上汽通用五菱、长安、奇瑞、东风小康、重庆金康、东风柳汽、岚图、AITO等；在商用车领域的主要客户有东风柳汽、一汽等；在新能源汽车领域的主要客户有上汽通用五菱、长安、奇瑞、东风柳汽、岚图、AITO等。

（三）行业发展状况

公司所处行业属于汽车零部件制造业，汽车零部件业务的发展与汽车行业的发展趋势及整车市场的景气程度密切相关。总的来看，2021年，在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业努力克服疫情、芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，继续保持发展韧性。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计，2021年，我国汽车产销量分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。我国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。

（四）市场竞争格局

汽车零部件行业是汽车产业发展的基础和重要组成部分，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节。由于中国具有显著的成本优势以及庞大的汽车市场需求，世界汽车零部件巨头加快了到中国合资或独资设厂的进程，加剧了国内汽车零部件市场竞争的同时也带动了国内汽车零部件行业的快速发展。目前，我国已经初步形成了东北、京津冀、长三角、珠三角、中部、西南六大零部件生产聚集地和12个国家级汽车零部件出口基地，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。但是汽车零部件行业仍是我国汽车工业的薄弱环节，我国汽车零部件行业外资控股或独资的倾向比较严重，本土汽车零部件企业市场竞争力和自主开发能力相对较弱。随着经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车零部件行业未来仍存在较大的提升空间和发展潜力。

（五）公司的行业地位

公司长期深耕于汽车零部件行业，在汽车热交换器领域积累了丰富的行业经验、人才储备和技术储备，形成了技术研发、质量控制、客户资源、生产制造等方面的核心竞争优势，是换热器行业为数不多的能够与整车生产企业进行正向同步开发的换热器生产企业，在行业内享有较高的知名度和品牌影响力。公司是国家高新技术企业，也是中国内燃机工业协会换热器分会副理事长单位和中国内燃机标准化技术委员会换热器分会委员单位，公司拥有广西内燃机高温热交换工程技术研究中心、南宁市人才小高地以及国内一流的通过CNAS认证的测试中心，被评为了“专精特新‘小巨人’企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“广西壮族自治区技术创新示范企业”、“广西民营企业制造业50强”、“南宁市强优工业企业”等，且连续多年获得整车厂授予的“先进供应商”、“优秀供应商”、“战略供应商资格证”等荣誉称号。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,212,161,352.77	1,468,131,594.46	-17.44%	2,709,736,577.85
归属于上市公司股东的净资产	715,025,418.28	704,092,422.38	1.55%	1,454,434,370.40
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	609,289,898.95	604,859,908.98	0.73%	750,904,447.30
归属于上市公司股东的净利润	16,111,327.15	-685,193,404.89	102.35%	-406,482,396.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113,971,531.98	-688,105,377.38	83.44%	-386,731,145.94
经营活动产生的现金流量净额	27,719,157.17	-204,806,576.48	113.53%	105,198,542.48
基本每股收益（元/股）	0.06	-2.57	102.33%	-1.53
稀释每股收益（元/股）	0.06	-2.57	102.33%	-1.53
加权平均净资产收益率	2.29%	-61.63%	103.72%	-24.52%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	157,023,547.17	146,507,349.49	127,529,322.41	178,229,679.88
归属于上市公司股东的净利润	166,370,343.18	16,699,520.98	32,106,350.24	-199,064,887.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,624,302.28	13,777,208.25	32,196,122.50	-172,569,165.01
经营活动产生的现金流量净额	-10,357,163.96	-23,869,055.37	11,276,634.85	50,668,741.65

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	24,594	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,395	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

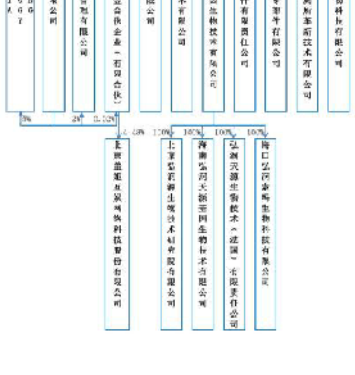
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	 数量
杨竞忠	境内自然人	23.45%	66,433,049		质押	43,000,000
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	18,516,320	质押	23,477,000
南宁八菱科技股份有限公司－第五期员工持股计划	其他	5.94%	16,826,900			
黄志强	境内自然人	4.05%	11,474,571			
烟台安林果业有限公司	境内自然人	1.45%	4,114,000			
王安祥	境内自然人	1.10%	3,125,072		冻结	3,125,072
陆晖	境内自然人	0.95%	2,701,839			
黄生田	境内自然人	0.68%	1,937,963	1,453,472	冻结 质押	1,937,963 1,937,100
黄显宗	境内自然人	0.58%	1,635,200			
胡仕琼	境内自然人	0.50%	1,427,200			
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与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）公司股票交易暂时无法撤销其他风险警示

因孙公司海南弘天资金被违规用于对外担保，担保金额合计4.66亿元，占公司2019年经审计净资产的32.05%，导致公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）。

公司已采取资金追偿措施，但截至目前仍未能追回该款项，因此，公司股票暂不符合申请撤销其他风险警示的条件，敬请投资者注意投资风险。

（二）子公司资金占用事项进展及风险提示

2019年4月-2020年1月，王安祥及其关联方通过预付款、往来款及违规担保方式非经营性占用北京弘天及其下属子公司资金合计约5.42亿元。截至目前，上述款项尚未归还至海南弘天和北京弘天。公司已启动了法律追偿程序，具体如下：

（1）2020年8月，公司就海南弘天1.70亿元担保损失资金向南宁中院提起诉讼，向王安祥追索，并采取了财产保全措施。2021年12月27日，南宁中院对该案作出一审裁定，认为王安祥的行为涉嫌刑事犯罪，应移送公安机关处理，因此裁定驳回了公司的起诉。

（2）2021年7月，海南弘天就其1.46亿元担保损失资金向广州中院提起诉讼，请求广州中院依法确认其与广州银行珠江支行于2019年10月28日签订的编号为（2019）珠江支行存质字YC-003号《存单质押合同》无效，并要求广州银行珠江支行向其返还1.46亿元。2021年11月5日，广州中院对该案作出一审判决，驳回了海南弘天的全部诉讼请求。海南弘天已向广东高院提起上诉，该案二审目前尚未开庭。

（3）公司将继续采取财产保全、诉讼等合法途径向王安祥等责任方追索海南弘天损失的资金，或直接推进向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。但因王安祥债务巨大，公司最终能否追回上述款项仍存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（三）北京弘天业绩承诺履行情况及风险提示

2019年5月，公司收购北京弘天51%股权。王安祥在收购协议中承诺北京弘天未来三年内（2019年-2021年）的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经营性净利润总额承诺的（以北京弘天2019年至2021年年度经公司同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），公司应于前述事项发生后60天内，书面通知王安祥，王安祥应在收到公司书面通知后60日内，按照补偿额＝【（6亿元人民币－实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】向公司进行补偿。

上述三年的业绩承诺期间已届满，北京弘天2019年至2021年累计实现经营性净利润为-64,882.22万元，实现累计业绩承诺的-108.14%，目前尚未履约，公司将在取得审计报告后正式启动业绩补偿追索程序。但王安祥债务巨大，其业绩补偿承诺能否兑现具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（四）北京弘天及其子公司无法持续经营的风险

2019年4月至2020年1月，王安祥及其关联方通过预付款、往来款和违规担保方式非经营性占用北京弘天及其下属子公司资金合计约5.42亿元，导致北京弘天资金短缺，严重影响了北京弘天的正常经营。北京弘天自2020年以来一直处于停业状态，员工均已离职，未来能否持续经营尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（五）法律诉讼事项及风险提示

公司及子公司目前存在多起法律诉讼事项。如果公司或子公司在作为被告的案件中被判赔偿金额巨大，或公司及子公司在作为原告的案件中无法向被告追回诉请款项且金额巨大的，可能会对公司的经营业绩产生一定影响。

其中包括公司诉参股公司大姚麻王及其控股股东云南麻王的增资纠纷一案，该案二审目前尚未判决，公司对大姚麻王的3,800万元投资款能否收回目前尚存在不确定性。

此外，广西证监局对公司及相关当事人作出了行政处罚，公司可能面临大量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。

（六）北京弘天股权处置进展及风险提示

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》。为了降低公司经营风险，防止亏损进一步扩大，公司拟对持有的北京弘天51%股权进行处置。

截至目前，该事项仍在推进中，但仅为初步意向，暂无实质性进展，最终能否成功处置尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（七）《远去的恐龙》大型科幻演出项目重建进展及风险提示

因2022年北京冬奥会场地改造需要，恐龙项目已于2019年4月8日起暂停演出，并迁出国家体育馆。恐龙项目演出设备拆除后已搬迁至桂林，目前暂时存放在桂林临时租赁的仓库内。合作方于2020年12月通过招拍挂方式取得项目用地，演出剧场目前正由合作方建设，但至今未能建成，恐龙项目恢复演出的时间及未来的经营情况尚存在较大不确定性。

（八）参股公司北京盖娅互娱网络科技股份有限公司筹划重组海外上市事项进展及风险提示

2021年7月7日，公司披露了《关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司筹划重组海外上市的提示性公告》（公告编号：2021-071）。公司参股公司盖娅互娱因业务发展需要正在筹划海外上市及上市前的重组事项。该事项目前仍处于磋商阶段，公司正在与盖娅网络就盖娅互娱股权重组、海外上市相关事项、公司享有的股东权利及其他事项进行磋商，尚未形成正式协议。该事项属于盖娅互娱筹划事项，受政策变化、市场环境变化、政府审批等因素影响，盖娅互娱最终能否在海外成功上市尚存在重大不确定性，其上市安排可能存在客观上无法顺利推进、终止或延期的风险，提醒投资者注意投资风险。

（九）员工持股计划实施情况

2021年11月24日，公司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）＞及其摘要的议案》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股回购股票过户至第五期员工持股计划。按照权益工具的公允价值确认股份支付成本约9,473.54万元，分四年进行摊销，计入管理费用，其中2021年度摊销股份支付费用481.99万元，2022年度预计摊销5,783.86万元，2023年度预计摊销2,285.94万元，2024年度预计摊销921.75万元。员工持股计划股份费用的摊销对存续期内各年度净利润会一定的影响，但影响程度可控，最终影响金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（十）股份回购实施情况

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，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（均含本数），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过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。

截至本报告披露日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,586,000股，占公司总股本的1.27%，其中，最高成交价为5.54元／股，最低成交价为2.88元／股，成交总金额为13,253,757元（不含交易费用）。

（十一）100生产基地土地收储及搬迁情况

2020年12月25日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，并2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于土地收储事项的议案》，同意将公司位于南宁高新区科德路1号100生产基地的土地由南宁高新区土储中心进行收储。

截至报告期末，100基地搬迁工作已完成，并2022年1月完成了土地移交手续。截至目前，公司累计已收到全部土地收购补偿费共计185,854,957.00元。

证券代码：002592　　证券简称：ST八菱　　公告编号：2022-021

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2022年4月28日上午10:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于＜2021年度董事会工作报告＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，前述述职报告于2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于＜2021年年度报告＞及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜2021年度财务决算报告＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》第十节财务报告及《2021年年度审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于＜董事会对公司2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于＜未弥补亏损达到实收股本总额三分之一＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于＜2021年度利润分配预案＞的议案》

公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《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《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于＜2021年度计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《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《关于计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于＜2021年度内部控制自我评价报告＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年内部控制有效性发表了鉴证意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（九）审议通过《关于＜董事会对公司2021年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过《关于＜北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了审核报告，具体内容详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《业绩承诺完成情况审核报告》。

（十一）审议通过《关于＜2021年度高级管理人员薪酬考核情况＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，公司独立董事也就此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《关于＜2022年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于＜2022年度日常关联交易预计＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事顾瑜女士和杨经宇先生回避表决。

公司独立董事就本次关联交易预计事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（十四）审议通过《关于＜2022年第一季度报告＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2022年第一季度报告正文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于＜召开公司2021年年度股东大会＞的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《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《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。

2.独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：002592　　证券简称：ST八菱　　公告编号：2022-029

南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2021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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月20日（星期五）14:30在公司三楼会议室召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年4月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于＜召开公司2021年年度股东大会＞的议案》，决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的时间：

（1）现场会议：2022年5月20日（星期五）14:30。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—15:00任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年5月16日。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，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。因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》	√
6.00	《关于<2021年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》	√

（二）相关说明

1.上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司2022年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 公司独立董事将在本次股东大会上就2021年度工作进行述职，具体内容详见公司于2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事2021年度述职报告》，此议程不作为议案进行审议。

3.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4.上述提案7涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

5.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。）

三、会议登记事项

1. 参加现场会议股东登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效持股凭证原件；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2.登记时间

2022年5月17日-2022年5月19日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）。通过信函或传真方式进行登记须在2022年5月19日17:00前送达或传真至公司。

3.登记地点

广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

4.会议联系人及联系方式

联系人：甘燕霞
联系电话：0771-3216598
公司传真：0771-3211338
电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn
联系地址：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部

5.会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十五次会议决议；

2. 公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书；
附件3：股东参会登记表。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码：362592
投票简称：八菱投票

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司：

本人（本单位）　　　　　　作为南宁八菱科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　先生／女士代表本人（本单位）出席南宁八菱科技股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》	√			
6.00	《关于<2021年度利润分配预案>的议案》	√			
7.00	《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》	√			

注：

1. 累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2. 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

3. 委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，须法定代表人签字，并加盖单位公章。

4. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，经委托人签章后有效。

5. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：	受托人（签名）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：	受托人身份证号码：
委托人证券账号：	
委托人持股数量：	委托日期：　　年　　月　　日

附件3：

南宁八菱科技股份有限公司
2021年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿
年　月　日

证券代码：002592　　证券简称：ST八菱　　公告编号：2022-022

南宁八菱科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2022年4月28日下午13:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议由公司监事会主席魏远海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议并表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于＜2021年度监事会工作报告＞的议案》

《2021年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜2021年年度报告＞及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜2021年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于＜未弥补亏损达到实收股本总额三分之一＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于＜2021年度利润分配预案＞的议案》

经审核，监事会认为董事会提出2021年度利润分配预案是基于2021年度实际经营情况和未来发展规划提出的，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于公司长远发展，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于＜2021年度计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废＞的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司资产现状，遵循了谨慎性原则，计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废能够更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废。　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于＜董事会对公司2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。董事会对该审计报告强调事项段所涉及的事项做出了专项说明。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对董事会做出的专项说明进行审核并提出如下意见：

监事会认为董事会对公司2021年带有强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的专项说明客观地反映了所涉事项的现状，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求。监事会将积极配合公司董事会的各项工作，希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于＜2021年度内部控制自我评价报告＞的议案》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合法律法规及公司当前生产经营的实际需要，并在经营管理中得到有效执行，起到了较好的控制和防范作用；公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于＜董事会对公司2021年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明＞的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制有效性的认定进行了鉴证并出具了带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告。董事会对该鉴证报告强调事项段所涉及事项做出了专项说明，根据相关规定，监事会对董事会做出的专项说明进行审核并提出如下意见：

监事会认为董事会对公司2021年带有强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项所做出的专项说明符合实际情况。公司2019年新并购标的北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“北京弘天”）在2019年-2020年期间发生了关联方非经营性资金占用及违规担保问题，公司虽然已对北京弘天进行整改，并采取了资金追偿措施，但至今未能收回占用款。对此，我们将认真吸取教训，并引以为戒，切实采取措施对子公司实施有效控制，尤其要加强对子公司的财务管理，杜绝类似问题再次发生；同时将继续督促董事会和管理层采取有效措施尽快消除相关事项对公司的影响，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的合法利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《＜关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于＜2022年度日常关联交易预计＞的议案》

监事会认为公司与关联方发生销售材料、采购商品、资产租赁等日常关联交易是为了满足生产经营需要，属于正常经营行为。本次日常关联交易预计事项决策程序合法合规，交易定价公允、合理，符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，同意本次关联交易预计事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

（十二）审议通过《关于＜2022年第一季度报告＞的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码：002592　　证券简称：ST八菱　　公告编号：2022-028

南宁八菱科技股份有限公司 2022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过审计

□ 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）	154,797,381.56	157,023,547.17	-1.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,253,373.50	166,370,343.18	-97.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,421,214.59	12,624,302.28	-80.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	656,860.45	-10,357,163.96	106.34%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.63	-96.83%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.63	-96.83%
加权平均净资产收益率	0.59%	19.51%	-18.92%
	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）	1,178,660,346.99	1,212,161,352.77	-2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	725,337,307.27	715,025,418.28	1.44%

（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）	988,432.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,130,226.45	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	36,812.52	
减：所得税影响额	323,312.49	
合计	1,832,158.91	--

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	2022年3月31日	2021年12月31日	变动金额	变动比例	原因
应收票据	700,000.00	2,023,217.48	-1,323,217.48	-65.40%	应收票据报告期末比上年末降低65.4%，主要是本期应收商业汇票到期，收回货款。
预付款项	1,785,911.40	2,653,330.33	-867,418.93	-32.69%	预付款项报告期末比上年末降低32.69%，主要是本预付水电费减少。
其他应收款	2,503,413.40	6,076,562.97	-3,573,149.57	-58.80%	其他应收款报告期末比上年末降低58.8%，主要是本期收回100基地土地收储补偿款尾款585万元。
递延所得税资产	6,269,407.79	20,085,923.59	-13,816,515.80	-68.79%	递延所得税资产报告期末比上年末降低68.79%，主要是本期收回其他应收款项，坏账计提减少。

（二）合并利润表项目
单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动金额	比例	原因
管理费用	25,380,752.12	15,641,611.90	9,739,140.22	62.26%	管理费用报告期同比上年增加62.26%，主要是本期分摊第五期员工持股计划股票支付成本1460万元
信用减值损失	341,014.55	-1,484,760.67	1,825,775.22	122.97%	报告期内信用减值损失减少，主要是其他应收款减少，冲回已计提的坏账准备。
所得税费用	2,686,562.96	27,206,908.99	-24,520,346.03	-90.13%	所得税费用报告期同比上年降低90.13%，主要是当期所得税费用减少，上年同期所得税费用较高主要是计提土地收储补偿所得税2700万。

（三）合并现金流量表项目
单位：元

项目	2022年1-3月	2021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	656,860.45	-10,357,163.96	11,014,024.41	106.34%	报告期变动比例106.34%，主要是应付账款到期额较上期减少
投资活动产生的现金流量净额	2,825,777.99	79,224,604.63	-76,398,826.64	-96.43%	报告期投资活动产生现金流量净额较去年同期下降96.43%，主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，上期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额主要为公司收到100生产基地土地收储补偿款8000万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,109,450.44	-72,384,778.51	71,275,328.07	98.47%	报告期筹资活动产生的现金流量净额减少，本报告期主要为短期借款利息支出，上年同期主要是归还短期借款8,500万及光大信托借款2,600万支出。

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	21,395	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		质押	43,000,000
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	18,516,320	质押	23,477,000
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			
黄志强	境内自然人	4.05%	11,474,571			
烟台安林果业有限公司	境内非国有法人	1.45%	4,114,000			
陆晖	境内自然人	0.95%	2,701,839			
黄生田	境内自然人	0.68%	1,937,963	1,453,472	质押 冻结	1,937,100 1,937,963
黄显宗	境内自然人	0.58%	1,635,200			
胡仕琼	境内自然人	0.54%	1,543,200			
任宁	境内自然人	0.43%	1,212,500			

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	人民币普通股	66,433,049
南宁八菱科技股份有限公司－第五期员工持股计划	16,826,900	人民币普通股	16,826,900
黄志强	11,474,571	人民币普通股	11,474,571
顾瑜	6,172,107	人民币普通股	6,172,107
烟台安林果业有限公司	4,114,000	人民币普通股	4,114,000
陆晖	2,701,839	人民币普通股	2,701,839
黄显宗	1,635,200	人民币普通股	1,635,200
胡仕琼	1,543,200	人民币普通股	1,543,200
任宁	1,212,500	人民币普通股	1,212,500
王士涛	1,197,400	人民币普通股	1,197,400
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与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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报告期末持股数量为3,586,000股，持股比例为1.27%。		

（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）公司股票交易暂时无法撤销其他风险警示

因孙公司海南弘天资金被违规用于对外担保，担保金额合计4.66亿元，占公司2019年经审计净资产的32.05%，导致公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）。

公司已采取资金追偿措施，但截至目前仍未能追回该款项，因此，公司股票暂不符合申请撤销其他风险警示的条件，敬请投资者注意投资风险。

（二）子公司资金占用事项进展及风险提示

2019年4月-2020年1月，王安祥及其关联方通过预付款、往来款及违规担保方式非经营性占用北京弘天及其下属子公司资金合计约5.42亿元。截至目前，上述款项尚未归还至海南弘天和北京弘天。公司已启动了法律追偿程序，具体如下：

（1）2020年8月，公司就海南弘天1.70亿元担保损失资金向南宁中院提起诉讼，向王安祥追索，并采取了财产保全措施。2021年12月27日，南宁中院对该案作出一审裁定，认为王安祥的行为涉嫌刑事犯罪，应移送公安机关处理，因此裁定驳回了公司的起诉。

（2）2021年7月，海南弘天就其1.46亿元担保损失资金向广州中院提起诉讼，请求广州中院依法确认其与广州银行珠江支行于2019年10月28日签订的编号为（2019）珠江支行存质字YC-003号《存单质押合同》无效，并要求广州银行珠江支行向其返还1.46亿元。2021年11月5日，广州中院对该案作出一审判决，驳回了海南弘天的全部诉讼请求。海南弘天已向广东高院提起上诉，该案二审目前尚未开庭。

公司将继续采取财产保全、诉讼等合法途径向王安祥等责任方追索海南弘天损失的资金，或直接推进向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。但因王安祥债务巨大，公司最终能否追回上述款项仍存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（三）北京弘天业绩承诺履行情况及风险提示

2019年5月，公司收购北京弘天51%股权。王安祥在收购协议中承诺北京弘天未来三年内（2019年-2021年）的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经营性净利润总额承诺的（以北京弘天2019年至2021年年度经公司同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），公司应于前述事项发生后60天内，书面通知王安祥，王安祥应在收到公司书面通知后60日内，按照补偿额＝【（6亿元人民币－实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】向公司进行补偿。

上述三年的业绩承诺期间已届满，北京弘天2019年至2021年累计实现经营性净利润为-64,882.22万元，实现累计业绩承诺的-108.14%，目前尚未履约，公司将在取得审计报告后正式启动业绩补偿追索程序。但王安祥债务巨大，其业绩补偿承诺能否兑现具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（四）北京弘天及其子公司无法持续经营的风险

2019年4月至2020年1月，王安祥及其关联方通过预付款、往来款和违规担保方式非经营性占用北京弘天及其下属子公司资金合计约5.42亿元，导致北京弘天资金短缺，严重影响了北京弘天的正常经营。北京弘天自2020年以来一直处于停业状态，员工均已离职，未来能否持续经营尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（五）法律诉讼事项及风险提示

公司及子公司目前存在多起法律诉讼事项。如果公司或子公司在作为被告的案件中被判赔偿金额巨大，或公司及子公司在作为原告的案件中无法向被告追回诉请款项且金额巨大的，可能会对公司的经营业绩产生一定影响。

其中包括公司诉参股公司大姚麻王及其控股股东云南麻王的增资纠纷一案，该案二审目前尚未判决，公司对大姚麻王的3,800万元投资款能否收回目前尚存在不确定性。

此外，广西证监局对公司及相关当事人作出了行政处罚，公司可能面临大量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。

（六）北京弘天股权处置进展及风险提示

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》。为了降低公司经营风险，防止亏损进一步扩大，公司拟对持有的北京弘天51%股权进行处置。

截至目前，该事项仍在推进中，但仅为初步意向，暂无实质性进展，最终能否成功处置尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（七）《远去的恐龙》大型科幻演出项目重建进展及风险提示

因2022年北京冬奥会场地改造需要，恐龙项目已于2019年4月8日起暂停演出，并迁出国家体育馆。恐龙项目演出设备拆除后已搬迁至桂林，目前暂时存放在桂林临时租赁的仓库内。合作方于2020年12月通过招拍挂方式取得项目用地，演出剧场目前正由合作方建设，但至今未能建成，恐龙项目恢复演出的时间及未来的经营情况尚存在较大不确定性。

（八）参股公司北京盖娅互娱网络科技股份有限公司筹划重组海外上市事项进展及风险提示

2021年7月7日，公司披露了《关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司筹划重组海外上市的提示性公告》（公告编号：2021-071）。公司参股公司盖娅互娱因业务发展需要正在筹划海外上市及上市前的重组事项。该事项目前仍处于磋商阶段，公司正在与盖娅网络就盖娅互娱股权重组、海外上市相关事项、公司享有的股东权利及其他事项进行磋商，尚未形成正式协议。该事项属于盖娅互娱筹划事项，受政策变化、市场环境变化、政府审批等因素影响，盖娅互娱最终能否在海外成功上市尚存在重大不确定性，其上市安排可能存在客观上无法顺利推进、终止或延期的风险，提醒投资者注意投资风险。

（九）员工持股计划及股份支付情况

2021年11月24日，公司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）＞及其摘要的议案》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股回购股票过户至第五期员工持股计划。按照权益工具的公允价值确认股份支付成本约9,473.54万元，分四年进行摊销，计入管理费用，其中2021年度摊销股份支付费用481.99万元，2022年度预计摊销5,783.86万元，2023年度预计摊销2,285.94万元，2024年度预计摊销921.75万元。员工持股计划股份费用的摊销对存续期内各年度净利润会一定的影响，但影响程度可控，最终影响金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（十）股份回购实施情况

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，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（均含本数），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过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。

截至本报告披露日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,586,000股，占公司总股本的1.27%，其中，最高成交价为5.54元／股，最低成交价为2.88元／股，成交总金额为13,253,757元（不含交易费用）。

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

单位：元

（下转D368版）