

南宁八菱科技股份有限公司 关于 2020 年年报、审计报告的更正公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2020 年年度报告》和《审计报告》。经事后审核，发现《2020 年年度报告》和《审计报告》部分数据有误，现将有关内容更正如下（正文黑色加粗字体部分为更正内容）：

一、《2020 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”

更正前：

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	132,722,227.89	121,501,437.43	132,376,849.39	218,259,394.27
归属于上市公司股东的净利润	-7,865,024.63	2,028,756.30	538,357.34	-679,895,493.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,015,881.98	10,778,016.91	-5,240,643.48	-682,626,868.83
经营活动产生的现金流量净额	1,401,466.65	-10,289,715.41	-14,507,489.14	-181,410,838.58

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

更正后：

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	132,722,227.89	121,501,437.43	132,376,849.39	218,259,394.27
归属于上市公司股东的净利润	-7,865,024.63	2,028,756.30	538,357.34	-679,895,493.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,015,881.98	10,778,016.91	-5,240,643.48	-682,626,868.83
经营活动产生的现金流量净额	1,401,466.65	-10,289,715.41	-184,507,489.14	-11,410,838.58

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

海南弘天质押担保因定期存单及质押担保期限届满，债务人未清偿债务，质押给广发银行股份有限公司重庆分行的 1.7 亿元已于 2020 年 7 月 8 日被质权人直接划走抵偿债务。公司在第三季度现金流量报表中将上述 1.7 亿元列报在“支付其他与筹资活动有关的现金”栏目，现考虑到该笔款项的实质，将上述 1.7 亿元列报在“支付其他与经营活动有关的现金”栏目。

二、《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况分析”之“3、截至报告期末的资产权利受限情况”

更正前：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,863.01	法院冻结
固定资产	89,217,864.63	短期借款抵押
无形资产	33,877,246.78	短期借款抵押
其他权益工具投资	57,152,000.00	短期借款抵押
投资性房地产	5,212,556.82	短期借款抵押
长期股权投资	907,753,165.38	信托贷款质押
合计	1,093,300,696.62	--

更正后：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,863.01	法院冻结
固定资产	125,320,283.82	短期借款抵押
无形资产	33,877,246.78	短期借款抵押
其他权益工具投资	57,152,000.00	短期借款抵押
投资性房地产	5,212,556.82	短期借款抵押
长期股权投资	907,753,165.38	信托贷款质押
合计	1,129,403,115.81	--

三、《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”之“一、审计报告”之“审计报告正文”

更正前：

四、关键审计事项

(一) 商誉减值

2. 审计应对

我们针对公司收入实施的主要审计程序包括：

.....

(二) 应收款项减值准备

2. 审计应对

我们针对公司收入实施的主要审计程序包括：

.....

更正后：

四、关键审计事项

(一) 商誉减值

2. 审计应对

我们针对公司**商誉**实施的主要审计程序包括：

.....

(二) 应收款项减值准备

2. 审计应对

我们针对公司**应收款项**实施的主要审计程序包括：

.....

四、《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79、现金流量表补充资料”之“(1) 现金流量表补充资料”

更正前：

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-912,358,576.81	-406,084,160.78
加：资产减值准备	923,363,544.19	317,896,835.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,875,641.87	70,156,229.57
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,434,749.12	2,863,068.32
长期待摊费用摊销	2,544,714.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	123,766.04	2,807,507.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		32,968,066.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,250,655.14	17,190,076.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,423,173.14	41,423,466.07

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,451,207.45	-8,222,874.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,285,699.68	3,645,487.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,410,353.86	-50,067,898.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,139,865.51	-459,587,247.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-211,233,185.65	540,209,985.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-204,806,576.48	105,198,542.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	31,946,290.62	46,776,282.80
减：现金的期初余额	46,776,282.80	551,584,105.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,829,992.18	-504,807,822.60

更正后：

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-912,358,576.81	-406,084,160.78
加：资产减值准备	923,363,544.19	317,896,835.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,875,641.87	70,156,229.57
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,434,749.12	2,863,068.32
长期待摊费用摊销	2,544,714.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	123,766.04	2,807,507.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		32,968,066.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,250,655.14	17,190,076.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,423,173.14	41,423,466.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,451,207.45	-8,222,874.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,285,699.68	3,645,487.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,410,353.86	-50,067,898.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-232,139,865.51	104,082,482.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,233,185.65	-23,459,744.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-204,806,576.48	105,198,542.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	31,946,290.62	46,776,282.80
减: 现金的期初余额	46,776,282.80	551,584,105.40
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,829,992.18	-504,807,822.60

五、《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”

更正前:

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,863.01	法院冻结
固定资产	89,217,864.63	短期借款抵押
无形资产	33,877,246.78	短期借款抵押
其他权益工具投资	57,152,000.00	短期借款抵押
投资性房地产	5,212,556.82	短期借款抵押
长期股权投资	907,753,165.38	信托贷款质押
合计	1,093,300,696.62	--

更正后:

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,863.01	法院冻结
固定资产	125,320,283.82	短期借款抵押
无形资产	33,877,246.78	短期借款抵押
其他权益工具投资	57,152,000.00	短期借款抵押
投资性房地产	5,212,556.82	短期借款抵押
长期股权投资	907,753,165.38	信托贷款质押
合计	1,129,403,115.81	--

六、《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”之“十六、其他重要事项”之“6、分部信息”之“(2) 报告分部的财务信息”

更正前:

项目	汽车行业	文化行业	投资行业	健康行业	分部间抵销	合计
一、营业收入	601,578,861.27			3,281,047.71		
二、营业成本	494,182,734.25			1,868,711.73		

三、对联营和合营企业的投资收益	28,363,380.18					
四、信用减值损失	-67,562,926.27	-225,395.92	-30,160,162.74	454,684,247.61	96,511,581.66	
五、资产减值损失	-869,518,933.92	-33,038,212.30		-3,426,873.92	438,741,626.83	
六、折旧费和摊销费	41,466,765.48	19,706,549.32		3,683,087.36		
七、利润总额	-891,552,206.97	-57,532,180.09	-26,791,001.66	-461,242,228.93	535,253,208.49	
八、所得税费用	16,027,397.72		-4,524,024.41	2,360,162.74	-3,369,368.40	
九、净利润	-900,840,867.89	-57,532,180.09	-22,266,977.25	-463,602,391.67	531,883,840.09	
十、资产总额	1,648,057,229.50	144,448,632.13	336,538,707.43	239,037,142.29	-899,950,116.89	
十一、负债总额	791,222,646.76	373,735,168.93		105,174,604.12	-571,685,891.43	

更正后:

项目	汽车行业	文化行业	投资行业	健康行业	分部间抵销	合计
一、营业收入	601,578,861.27			3,281,047.71		604,859,908.98
二、营业成本	494,182,734.25			1,868,711.73		496,051,445.98
三、对联营和合营企业的投资收益	31,257,858.21					31,257,858.21
四、信用减值损失	-67,562,926.27	-225,395.92	-30,160,162.74	-454,684,247.61	96,511,581.66	-456,121,150.88
五、资产减值损失	-869,518,933.92	-33,038,212.30		-3,426,873.92	438,741,626.83	-467,242,393.31
六、折旧费和摊销费	41,466,765.48	19,706,549.32		3,683,087.36		64,856,402.16
七、利润总额	-891,552,206.97	-57,532,180.09	-26,791,001.66	-461,242,228.93	535,253,208.49	-901,864,409.16
八、所得税费用	16,027,397.72		-4,524,024.41	2,360,162.74	-3,369,368.40	10,494,167.65
九、净利润	-900,840,867.89	-57,532,180.09	-22,266,977.25	-463,602,391.67	531,883,840.09	-912,358,576.81
十、资产总额	1,648,057,229.50	144,448,632.13	336,538,707.43	239,037,142.29	-899,950,116.89	1,468,131,594.46
十一、负债总额	791,222,646.76	373,735,168.93		105,174,604.12	-571,685,891.43	698,446,528.38

七、《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款”之“(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况”

更正前:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
		3,174,413.49	2,499,536.71			
合计		3,174,413.49	2,499,536.71			

更正后:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	12,043,512.05	3,174,413.49	2,499,536.71			12,718,388.83
合计	12,043,512.05	3,174,413.49	2,499,536.71			12,718,388.83

八、《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”之“(3) 其他应收款”之“(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况”

更正前:

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
		57,231,010.50	2,062,966.72			
合计		57,231,010.50	2,062,966.72			

更正后:

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	188,772,625.35	57,231,010.50	2,062,966.72			243,940,669.13
合计	188,772,625.35	57,231,010.50	2,062,966.72			243,940,669.13

除上述更正内容外,原公告其他内容不变,《审计报告》涉及的相关数据进行相应更正。本次更正未对公司2020年度财务状况、经营成果和现金流量产生实质性影响。公司更正后的《2020年年度报告》和《审计报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对于上述补充更正给投资者带来不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年6月9日