



申科滑动轴承股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

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。

公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主管人员)何碧君声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	616,073,245.73	716,085,128.43		-13.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	520,578,355.97	539,351,668.57		-3.48%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	32,090,025.72	-54.76%	92,685,024.65	-48.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,890,206.39	-487.12%	-18,773,312.60	-27.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,065,255.54	-543.27%	-19,383,273.39	-36.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	50,348,641.05	92.59%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-600.00%	-0.13	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-600.00%	-0.13	-30.00%
加权平均净资产收益率	-1.31%	-1.67%	-3.54%	-0.65%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-26,333.43	
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）	643,429.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,134.89	
合计	609,960.79	--

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	13,358	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
何全波	境内自然人	28.12%	42,187,466	42,187,466	质押	42,187,466
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.76%	20,643,750			
何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784	19,743,784	质押	19,743,784
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000			
宋文光	境内自然人	0.72%	1,080,970			
海通期货股份有限公司—海通期货—易凡火凤凰资产管理计划	其他	0.67%	1,005,200			
新时代信托股份有限公司—润禾 26 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	938,000			
明晶	境内自然人	0.54%	803,800			
刘卫	境内自然人	0.50%	750,000			
林逸诚	境内自然人	0.44%	653,700			
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			
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	20,643,750	人民币普通股	20,643,750			
宗佩民	1,152,000	人民币普通股	1,152,000			
宋文光	1,080,970	人民币普通股	1,080,970			
海通期货股份有限公司—海通期货—易凡火凤凰资产管理计划	1,005,200	人民币普通股	1,005,200			

新时代信托股份有限公司—润禾 26 号证券投资集合资金信托计划	938,000	人民币普通股	938,000
明晶	803,800	人民币普通股	803,800
刘卫	750,000	人民币普通股	750,000
林逸诚	653,700	人民币普通股	653,700
崔昕	637,900	人民币普通股	637,900
上海勤远投资管理中心(有限合伙) 一勤远迎水一号私募投资基金	560,000	人民币普通股	560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何全波、何建东系直系亲属父子关系，为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
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

单位：人民币万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
货币资金	9,686.52	6,144.59	3,541.93	57.64%	主要原因系募集资金暂时补充流动资金其中部分归还银行借款所致；
应收票据	1,995.17	13,638.19	-11,643.02	-85.37%	主要原因系本期应收票据贴息所致；
预付款项	264.61	85.05	179.56	211.12%	主要原因系本期材料预付款增加所致；
其他应收款	1,546.50	809.56	736.94	91.03%	主要原因系本期应收瑞远租赁款增加所致；
其他流动资产	151.53	533.75	-382.22	-71.61%	主要原因系待抵扣增值税减少所致；
短期借款	10.00	6,800.00	-6,790.00	-99.85%	主要原因系本期归还银行贷款所致；
应付票据	2,792.83	4,137.26	-1,344.43	-32.50%	主要原因系本期支付前期开具的银行承兑汇票所致；
预收款项	276.05	121.69	154.36	126.85%	主要原因系本期预收款增加所致；
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
营业总收入	9,268.50	17,981.31	-8,712.81	-48.45%	主要原因系本期不再将上海申科纳入合并范围所致；
营业成本	7,224.85	14,525.61	-7,300.76	-50.26%	主要原因系本期不再将上海申科纳入合并范围所致；
营业税金及附加	56.51	138.00	-81.49	-59.05%	主要原因系本期销售减少，导致应交增值税减少所致；
财务费用	357.74	1,169.70	-811.96	-69.42%	主要原因系本期借款比上年同期减少较多，导致利息减少所致；
资产减值损失	138.56	-16.81	155.37	924.27%	主要原因系本期末根据应收款计提坏账损失所致；
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
经营活动产生的现金流量净额	5,034.86	2,614.35	2,420.51	92.59%	主要原因系本期收到出口退税返还增加，销量减少导致税金支付减少，比较上期支付职工补偿金本期支付职工现金减少；
投资活动产生的现金流量净额	-1,430.22	-340.64	-1,089.58	-319.86%	主要原因系本期支付了在建工程项目款所致；
筹资活动产生的现金流量净额	475.68	-17,133.41	17,609.09	102.78%	主要原因系本期银行贷款现流较频繁，并通过票据贴现收到筹款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）筹划重大资产重组事项

2015 年 10 月 8 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，拟通过非公开发行股份及各方认可的其他方式，置出现有资产并购买深圳国泰安教育技术股份有限公司 100% 股权，公司股票自 2015 年 10 月 8 日开市起停牌；于 2015 年 11 月 6 日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于 2015 年 12 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 1 月 5 日至 2016 年 4 月 4 日继续停牌，且该议案已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

2015 年 12 月 26 日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露经筹划和商讨，公司决定增加重组标的北京大刚信息科技股份有限公司互联网金融平台，同时不排除对原重组标的方案的调整。

2015 年 12 月 31 日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露公司与深圳国泰安教育技术股份有限公司经友好协商，决定终止双方的重大资产重组事项，公司与北京大刚信息科技股份有限公司的重组事项继续推进。

2016 年 3 月 4 日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露公司调整重组方案，增加重组标的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司。

2016 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案。同日，因公司与北京大刚信息科技股份有限公司对本次交易对价及支付条款等商务协议核心条款未能达成一致，为了顺利推进本次重组工作，保护公司利益，经双方友好协商，决定终止双方之间的合作，不再将北京大刚信息科技股份有限公司纳入收购范围。

2016 年 4 月 2 日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票原定于 2016 年 4 月 5 日开市起复牌，因深圳证券交易所正对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。

2016 年 4 月 5 日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 26 号《关于对申科滑动轴承股份有限公司的重组问询函》。公司根据问询函所涉及的问题进行了说明和解释，同时对重大资产重组预案进行了相应的修订、补充和完善，并于 2016 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。根据相关规定，经申请，公司股票（股票简称：申科股份，股票代码：002633）也于 2016 年 4 月 21 日（星期四）开市起复牌。

2016 年 6 月 8 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161365 号）。中国证监会

依法对公司提交的《申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016 年 6 月 30 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161365 号）。公司协同相关中介机构，根据反馈意见的要求对相关问题进行了逐项落实核查和回复，并于 2016 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见之回复》。在上述回复披露后 2 个工作日内，公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

2016 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。2016 年 7 月 29 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 56 次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获通过，并于 2016 年 8 月 29 日收到中国证监会发出的《关于不予核准申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可【2016】1894 号）。

2016 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，以及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组事项。

2016 年 9 月 13 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案。

2016 年 9 月 20 日，公司收到深圳证券交易所中小板许可类重组问询函【2016】第 88 号《关于对申科滑动轴承股份有限公司的重组问询函》。公司根据问询函所涉及的问题进行了说明和解释，并于 2016 年 9 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

2016 年 9 月 29 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162736 号）。中国证监会依法对公司提交的《申科滑动轴承股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

（二）设立全资子公司

公司于 2016 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，决定在诸暨投资设立全资子公司诸暨新源机械科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准），注册资本 1,000 万元；在北京

投资设立全资子公司北京申宏博远科技有限公司（此名称获得工商行政管理部门核准），注册资本 3,000 万元。截至本报告披露日，上述两个全资子公司已完成工商注册登记手续，经工商局核准的公司名称分别为“诸暨弘麒机械科技有限公司”和“北京申宏博远科技有限公司”。

（三）募集资金投资项目延期

2016 年 7 月 29 日公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将继续延缓募集资金项目“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，时间延期至 2017 年 7 月 31 日，其他投资事项不变。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组事项	2015 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
	2015 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组延期复牌的议案》
	2015 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组延期复牌的议案》
	2015 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组的进展公告》
	2015 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组的进展公告》
	2016 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组的进展公告》
	2016 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于终止收购北京大刚信息科技股份有限公司的提示性公告》
	2016 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《<关于终止收购北京大刚信息科技股份有限公司的提示性公告>的更正公告》
	2016 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组延期复牌的公告》
	2016 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》
	2016 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于筹划重大资产重组股票复牌公告》、《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
	2016 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
	2016 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》
	2016 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》
2016 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之回复公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见 之回复》	

	2016 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》
	2016 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票继续停牌的公告》
	2016 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的书面文件的公告》
	2016 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于继续推进重大资产重组事项的公告》
	2016 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
	2016 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
	2016 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》
设立全资子公司	2016 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于设立全资子公司的公告》
募集资金投资项目延期	2016 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于募集资金投资项目延期的公告》

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	何全波、何建东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；2、本人将来也不在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何实体、机构、组织的权益，或以任何形式取得该	2011 年 06 月 03 日	长期	正在履行

			等实体、机构、组织的控制权，或在该等实体、机构、组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。			
	何全波、何建东	股东一致行动承诺	何全波、何建东为父子关系，双方承诺，在行驶任何表决权包括但不限于董事会及股东大会的表决权、提案权、推荐董事和监事权、委托行使未注明投票意向时的表决权等情形以及行使股份表决权的程序和方式等问题上，采取相同的意思表示，表决意见保持完全一致。	2011年03月16日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	申科股份	募集资金补充流动资金的承诺	1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。	2016年06月15日	12个月	正在履行
	申科股份	向流通股股东追送股份或现金承诺	在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。	2012年07月20日	长期	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-2,600	至	-2,100
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,086.54		
业绩变动的的原因说明	业绩 2016 年比上年同期下降主要原因：2015 年度转让全资子公司上海申科滑动轴承有限公司 100% 股权实现投资收益 4169.19 万元，致上年同期净利润比 2016 年度增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,865,229.53	61,445,919.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,951,716.90	136,381,927.31
应收账款	82,521,123.50	97,541,964.10
预付款项	2,646,117.23	850,489.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,464,973.72	8,095,555.90
买入返售金融资产		
存货	83,182,334.89	68,081,946.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,515,291.28	5,337,476.82
流动资产合计	302,146,787.05	377,735,279.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	205,778,291.88	229,596,898.56
在建工程	63,723,447.32	63,316,447.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,424,719.48	45,336,503.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	0.00	100,000.00
非流动资产合计	313,926,458.68	338,349,849.06
资产总计	616,073,245.73	716,085,128.43
流动负债：		
短期借款	100,000.00	68,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,928,315.16	41,372,576.16
应付账款	36,758,308.98	37,636,670.27
预收款项	2,760,488.77	1,216,942.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,562,027.66	5,851,445.24
应交税费	456,772.69	231,987.51

应付利息	0.00	103,887.67
应付股利		
其他应付款	928,452.80	869,997.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,494,366.06	155,283,507.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,500,000.00	18,500,000.00
预计负债		
递延收益	2,500,523.70	2,949,952.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,000,523.70	21,449,952.81
负债合计	95,494,889.76	176,733,459.86
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	303,015,500.58	303,015,500.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,686,669.06	17,686,669.06
一般风险准备		
未分配利润	49,876,186.33	68,649,498.93
归属于母公司所有者权益合计	520,578,355.97	539,351,668.57
少数股东权益		
所有者权益合计	520,578,355.97	539,351,668.57
负债和所有者权益总计	616,073,245.73	716,085,128.43

法定代表人：何建南

主管会计工作负责人：谢昶

会计机构负责人：何碧君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,770,943.20	61,154,734.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,380,896.90	136,381,927.31
应收账款	77,998,053.73	97,613,381.24
预付款项	2,646,117.23	850,489.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,242,491.63	8,918,742.58
存货	83,182,334.89	68,081,946.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,515,291.28	5,283,741.85
流动资产合计	307,736,128.86	378,284,962.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	205,778,291.88	229,596,898.56
在建工程	63,723,447.32	63,316,447.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,424,719.48	45,336,503.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	0.00	100,000.00
非流动资产合计	314,926,458.68	339,349,849.06
资产总计	622,662,587.54	717,634,811.80
流动负债：		
短期借款	100,000.00	68,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,928,315.16	41,372,576.16
应付账款	39,324,805.03	37,636,670.27
预收款项	1,667,088.77	1,216,942.57
应付职工薪酬	7,153,046.76	5,804,568.44
应交税费	798,478.24	231,977.03
应付利息	0.00	103,887.67
应付股利		
其他应付款	928,452.80	1,084,468.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,900,186.76	155,451,090.62
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,500,000.00	18,500,000.00
预计负债		
递延收益	2,500,523.70	2,949,952.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,000,523.70	21,449,952.81
负债合计	98,900,710.46	176,901,043.43
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,620,129.75	311,620,129.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,886,302.55	14,886,302.55
未分配利润	47,255,444.78	64,227,336.07
所有者权益合计	523,761,877.08	540,733,768.37
负债和所有者权益总计	622,662,587.54	717,634,811.80

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	32,090,025.72	70,927,197.33
其中：营业收入	32,090,025.72	70,927,197.33
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,144,843.56	69,354,139.62
其中：营业成本	25,223,170.81	53,695,478.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	333,542.68	563,344.00
销售费用	2,537,052.05	2,398,280.12
管理费用	10,534,123.86	9,185,006.97
财务费用	257,129.67	2,118,603.06
资产减值损失	259,824.49	1,393,426.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,054,817.84	1,573,057.71
加：营业外收入	190,878.93	208,480.70
其中：非流动资产处置利得	0.00	5,805.63
减：营业外支出	26,267.48	81,679.20
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,890,206.39	1,699,859.21
减：所得税费用		-80,005.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,890,206.39	1,779,864.55
归属于母公司所有者的净利润	-6,890,206.39	1,779,864.55
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-6,890,206.39	1,779,864.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,890,206.39	1,779,864.55
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.01
（二）稀释每股收益	-0.05	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何建南

主管会计工作负责人：谢昶

会计机构负责人：何碧君

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,023,927.34	40,542,992.42

减：营业成本	25,223,170.81	26,561,936.98
营业税金及附加	295,921.72	295,766.34
销售费用	2,537,052.05	2,100,608.77
管理费用	8,952,203.37	6,250,427.57
财务费用	256,553.74	1,517,866.12
资产减值损失	233,963.90	741,902.70
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,474,938.25	3,074,483.94
加：营业外收入	190,548.93	200,576.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,770.62	58,555.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,308,159.94	3,216,504.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,308,159.94	3,216,504.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,308,159.94	3,216,504.69
七、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

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	92,685,024.65	179,813,091.35
其中：营业收入	92,685,024.65	179,813,091.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,005,704.66	194,326,614.87
其中：营业成本	72,248,506.86	145,256,086.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	565,149.76	1,380,009.85
销售费用	6,274,461.10	6,838,873.78
管理费用	27,954,649.68	29,322,733.01
财务费用	3,577,350.69	11,697,006.63
资产减值损失	1,385,586.57	-168,094.64
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,320,680.01	-14,513,523.52
加：营业外收入	719,624.67	626,770.55
其中：非流动资产处置利得	30,000.00	22,169.38
减：营业外支出	172,257.26	763,287.57
其中：非流动资产处置损失	26,333.43	2,597.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,773,312.60	-14,650,040.54
减：所得税费用	0.00	19,102.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,773,312.60	-14,669,142.64
归属于母公司所有者的净利润	-18,773,312.60	-14,669,142.64
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.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	-18,773,312.60	-14,669,142.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,773,312.60	-14,669,142.64
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.10

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	92,618,926.27	108,673,958.61
减：营业成本	72,248,506.86	85,918,605.82
营业税金及附加	527,528.80	917,720.40
销售费用	6,274,461.10	5,691,625.02
管理费用	26,130,588.78	18,130,337.32
财务费用	3,574,173.04	9,710,820.74
资产减值损失	1,385,586.57	-37,849.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,521,918.88	-11,657,300.98
加：营业外收入	718,964.67	574,776.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	168,937.08	121,458.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,971,891.29	-11,203,983.33

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,971,891.29	-11,203,983.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,971,891.29	-11,203,983.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.07

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	143,831,222.35	191,975,953.16
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,881,619.84	222,906.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,177,827.45	1,610,983.59
经营活动现金流入小计	150,890,669.64	193,809,843.03
购买商品、接受劳务支付的现金	53,336,043.70	80,390,705.03
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		
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	24,512,287.37	60,031,139.57
支付的各项税费	3,871,627.57	12,385,974.38
支付其他与经营活动有关的现金	18,822,069.95	14,858,559.23
经营活动现金流出小计	100,542,028.59	167,666,378.21
经营活动产生的现金流量净额	50,348,641.05	26,143,464.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,000.00	19,550.00
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		
投资活动现金流入小计	215,000.00	19,550.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,517,161.22	3,425,934.75
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	14,517,161.22	3,425,934.75
投资活动产生的现金流量净额	-14,302,161.22	-3,406,384.75
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	260,000,000.00	168,430,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,947,600.00	0.00
筹资活动现金流入小计	335,947,600.00	168,430,000.00
偿还债务支付的现金	327,900,000.00	327,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,190,808.86	11,854,135.57
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	100,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	331,190,808.86	339,764,135.57
筹资活动产生的现金流量净额	4,756,791.14	-171,334,135.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,323.85	3,754.77
五、现金及现金等价物净增加额	40,851,594.82	-148,593,300.73
加：期初现金及现金等价物余额	40,044,653.09	180,805,662.50
六、期末现金及现金等价物余额	80,896,247.91	32,212,361.77

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	142,146,622.35	132,565,810.88
收到的税费返还	3,881,619.84	196,958.39
收到其他与经营活动有关的现金	976,655.27	1,555,581.14
经营活动现金流入小计	147,004,897.46	134,318,350.41
购买商品、接受劳务支付的现金	53,336,043.70	51,323,150.83
支付给职工以及为职工支付的现金	22,061,483.08	38,147,107.30
支付的各项税费	3,804,427.57	8,615,575.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,385,578.21	9,870,277.93
经营活动现金流出小计	97,587,532.56	107,956,111.47
经营活动产生的现金流量净额	49,417,364.90	26,362,238.94
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	215,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,517,161.22	3,078,540.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	14,517,161.22	3,078,540.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,302,161.22	-3,078,540.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,000,000.00	148,430,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,947,600.00	
筹资活动现金流入小计	335,947,600.00	148,430,000.00
偿还债务支付的现金	327,900,000.00	307,710,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,190,808.86	10,782,309.18
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	331,190,808.86	318,692,309.18
筹资活动产生的现金流量净额	4,756,791.14	-170,262,309.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,323.85	3,754.77
五、现金及现金等价物净增加额	39,920,318.67	-146,974,855.47
加：期初现金及现金等价物余额	39,753,467.61	173,895,263.06
六、期末现金及现金等价物余额	79,673,786.28	26,920,407.59

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

申科滑动轴承股份有限公司

法定代表人：何建南

二〇一六年十月二十一日