

证券代码：002553

证券简称：南方轴承

公告编号：2016-050

## 江苏南方轴承股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



## 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。

公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人(会计主管人员)史燕敏声明：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）	728,495,453.63	709,767,651.50	2.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	681,061,661.84	655,400,890.82	3.92%	
	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）	81,225,166.14	5.12%	233,925,456.09	2.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,510,618.82	22.37%	60,460,771.02	7.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,796,850.67	0.25%	45,158,955.34	3.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	52,816,808.03	11.52%
基本每股收益（元/股）	0.0589	23.74%	0.1737	7.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0589	23.74%	0.1737	7.89%
加权平均净资产收益率	3.06%	0.41%	9.02%	0.20%

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）	-101,934.24	
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）	2,363,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,885,616.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,046.11	
减：所得税影响额	2,700,320.41	
合计	15,301,815.68	--

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		22,698	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
史建伟	境内自然人	39.60%	137,800,000	103,350,000		
史娟华	境内自然人	7.13%	24,814,000	18,610,500	质押	19,000,000
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金		2.77%	9,628,122			
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000			
许维南	境内自然人	1.32%	4,607,732	3,455,798		
常州炬仁光电系统集成有限公司	境内非国有法人	1.05%	3,650,707			
华泰证券资管—南京银行—华泰家园 10 号集合资产管理计划		0.97%	3,368,624			
陆叶	境内自然人	0.69%	2,404,748			
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000			
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金		0.54%	1,880,300			
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
史建伟	34,450,000	人民币普通股	34,450,000
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	9,628,122	人民币普通股	9,628,122
史维	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
史娟华	6,203,500	人民币普通股	24,814,000
常州炬仁光电系统集成有限公司	3,650,707	人民币普通股	3,650,707
华泰证券资管－南京银行－华泰家园 10 号集合资产管理计划	3,368,624	人民币普通股	3,368,624
陆叶	2,404,748	人民币普通股	2,404,748
史建仲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	1,880,300	人民币普通股	1,880,300
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华与史维女士，史建伟先生为公司董事长，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。2、史建仲先生系史建伟先生的弟弟；许维南先生系史建伟先生妹夫。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	常州炬仁光电系统集成有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,650,707 股，合计持有公司股份 3,650,707 股；陆叶通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,404,748 股，合计持有公司股份 2,404,748 股。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	情况说明
应收票据	4,260,936.95	6,790,801.65	-37.25%	主要原因是收到的应收票据减少所致
其他流动资产	175,230,698.88	235,140,431.56	-25.48%	主要原因是参股无锡冀龙公司及无锡金润公司所致
长期待摊费用	3,962,423.00	2,345,272.39	68.95%	主要原因是支付了天合汽车研发项目试验费用所致
长期股权投资	58,775,500.00		100.00%	主要原因是参股无锡冀龙公司所致
其他非流动资产		1,000,000.00	-100.00%	主要原因是收到武进高新区商会的互助基金所致
预收款项	1,841,387.95	973,915.80	89.07%	主要原因是收到客户预付货款增加所致
其他应付款	556,319.28	983,504.79	-43.44%	主要原因是支付了2015年度审计费用所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
财务费用	-2,148,973.30	-7,516,891.07	-71.41%	主要原因是收到银行存款利息收入减少所致
资产减值损失	549,559.73	199,921.30	174.89%	主要原因是增加了资产减值损失计提所致
营业外收入	2,468,464.83	1,054,892.85	134.00%	主要原因是收到的政府补助增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	4,015,349.40	7,889,376.58	-49.10%	主要原因是收到银行存款利息收入减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,708.85	45,400.00	108.61%	主要原因是处置的固定资产增加所致
投资支付的现金	260,775,500.00	369,800,000.00	-29.48%	主要原因是购买的理财产品减少所致

#### 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

#### 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	史建伟;史娟华;史维	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人、控股股东史建伟、史娟华、史维承诺:在本承诺函签署之日,本人未直接或间接投资任何与公司生产的产	2010年10月28日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

			品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。			
江苏南方轴承股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司承诺：未来不会发生与民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间的关联销售和采购。	2011年01月25日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺	
史建伟;史娟华;史维	其他承诺	发行人实际控制人及控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：“如果因历史上公司及其前身常州市武进南方轴承有限公司未为员工缴纳五险一金（基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金）而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何处罚及损失，由史建伟、史娟	2011年01月25日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺	

			华、史维全部承担。			
史建伟;史娟华; 史维	其他承诺		公司控股股东及实际控制人史建伟、史娟华及史维承诺:历史上发行人如有补税或罚款等,控股股东全额承担公司因此产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失。	2011年01月 25日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
常州华业投资 咨询有限公司; 常州市海丰机 械制造厂;常州 市泰博精创机 械有限公司	关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺		公司首发前股东常州华业投资咨询有限公司、常州市海丰机械制造厂及常州市泰博精创机械有限公司承诺:在本承诺函签署之日,本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业;也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人因此所取得的利益归公司所有,并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效,并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。	2010年10月 28日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
承群威;史建仲	关于同业竞争、		公司首发前股东承群威	2010年10月	长期有效	承诺人遵守

		关联交易、资金占用方面的承诺	及股东史建仲承诺: 在本承诺函签署之日, 本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业; 也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起, 本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务; 也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本人因此所取得的利益归公司所有, 并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效, 并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。	28 日		了上述承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常州市海亚轴承厂;程海波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	常州市海亚轴承厂及程海波先生承诺: 在公司控股子公司江苏南方汽车压缩机轴承有限公司成立之日起, 不再从事与江苏南方汽车压缩机轴承有限公司同类产品及其原材料的采购、生产、制造、销售(销售仅限于截至江苏南方汽车压缩机轴承有限公司成立之日的已生产的常州市海亚	2014 年 05 月 16 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

			轴承厂存货)			
	江苏南方轴承股份有限公司	其他承诺	(一) 利润的分配形式: 公司采取现金、股票或者 现金与股票相结合的方式 分配股利, 在保证公司 正常经营的前提下, 应积 极采取现金方式分配利 润。	2015 年 04 月 29 日	2017 年	承诺人遵守 了上述承诺
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	15.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,522	至	7,174
2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,522		
业绩变动的原因说明	公司经营稳定, 产品结构无重大调整, 盈利能力保持平稳增长。		

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 28 日	实地调研	机构	问: 公司 2016 年半年报三大产品销售情况? 答: 2016 年半年度轴承销售为 9,681.53 万元, 同比增长 5.5%, 主要是上半年公司开发的新客户带来的销量增长; 由于国内摩托车整体销量继续下滑, 公

			<p>司超越离合器销售同比下降 11.5%；单向滑轮总成销售 1990.61 万元，同比下降 6%，主要是公司 OAP 产品尚未通过法雷奥耐久性测试，因此不能进入前装市场所致。</p> <p>问：公司 2016 年半年报产品毛利率提升是什么原因？答：第一是今年初原材料采购成本降低；第二是公司产品结构改善：公司轴承本身毛利率较高，加上新客户的开拓提升了轴承在总销售中的占比。</p> <p>问：公司主业未来发展规划？答：公司将继续努力发展自身主营业务，继续开拓新客户，同时将继续加大对 OAP 产品的研发改进，争取早日通过耐久性测试进入前装市场。</p> <p>问：无锡翼龙航空设备有限公司对于后续扩大产能有何规划？答：无锡翼龙计划在常州新建厂房扩大产能，预计在 2017 年 8 月份开始投产，2017 年年底可以完全投产。</p> <p>问：无锡翼龙航空设备有限公司是否已开始给国内的航空公司供货？答：到目前为止，已向中国国航、东方航空、南方航空、海南航空等供货，后续将加大对其他航空公司的业务开拓。</p> <p>问：无锡翼龙航空设备有限公司目前取得哪些机型轮胎的再制造资格？答：波音飞机总共 23 个件号，目前已经取得 19 个件号的再制造资格，涵盖波音系列的全部主力机型，并已经着手研发空客系列机型轮胎。</p> <p>问：无锡翼龙航空设备有限公司现有员工及研发人员数量？答：现公司有员工 80 人左右，研发人员 10 人，其中有两位轮胎再制造专家享受国务院津贴。</p> <p>问：现在国内飞机保有量大概是多少？答：国内飞机保有量约 1 万架，其中南航、国航、东航、海航总共约 3000 架，中国货运集团、中国邮政和 23 家地方航空公司约 1000 架，租赁的飞机约 2000 架，快递、通用航空等 1000 架，军用飞机预计 3000 架。</p>
2016 年 08 月 09 日	实地调研	机构	<p>问：公司 OAP 产品市场拓展情况如何？答：公司 OAP 产品因耐久性测试未通过暂无法进入前装市场，目前主要在后市场销售，公司正在积极改善工艺、提高产品质量争取早日通过相关测试。</p> <p>问：无锡翼龙航空设备有限公司已取得哪些航空飞机机型轮胎再制造资质？答：无锡翼龙已取得 19 个波音系列飞机轮胎件号，并着手研发空客系列和国产大飞机等机型的轮胎再制造工作。</p> <p>问：无锡翼龙航空设备有限公司未来产能规划如何？答：无锡翼龙将在常州设立全国高速轮胎再制造生产基地，第一期产能规划：飞机轮胎产能 10 万条、大巴轮胎 20 万条、汽车轮胎 100 万条。</p> <p>问：无锡翼龙航空设备有限公司现有竞争对手情况如何？答：国内飞机轮胎再制造市场以国外轮胎品牌为绝对主力，目前占总市场份额的 95% 以上，无锡翼龙是唯一具备飞机轮胎再制造资质并供货的国内厂商。</p>

江苏南方轴承股份有限公司

董事长：史建伟

2016 年 10 月 22 日