

# 江苏南方轴承股份有限公司

## 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	369,600,000.00	-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	2010年10月28日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

		<p>函签署之日，本人未直接或间接投资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遵守，本人因此所取得</p>			
--	--	---	--	--	--

			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、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如因此而遭受的任何处罚及损失，	2011年01月25日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺



			由史建伟、史娟华、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	2010年10月28日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

			<p>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。</p>			
	承群威;史建仲	关于同业竞争、关联交易、资金占用	公司首发前股东承群威及股东史建	2010年10月28日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

		方面的承诺	<p>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，</p>			
--	--	-------	--	--	--	--

			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。			
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轴承厂存货）	2014年05月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	江苏南方轴承股份有限	其他承诺	（一）利润的分配形式：公	2015年04月29日	2017年	承诺人遵守了上述承诺

	公司		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。			
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

			<p>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?</p> <p>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>
--	--	--	--

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

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	71,706,137.92	64,380,664.55
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	4,260,936.95	6,790,801.65
应收账款	68,255,559.43	64,485,778.62
预付款项	2,610,070.10	2,183,241.43
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	2,069,797.45	2,075,910.23
买入返售金融资产		
存货	55,586,651.09	58,233,046.31
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	175,230,698.88	235,140,431.56
流动资产合计	379,719,851.82	433,289,874.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	109,000,000.00	97,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,775,500.00	
投资性房地产		
固定资产	154,371,595.13	150,730,692.67
在建工程	12,345,200.64	14,790,468.66
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	8,437,948.13	8,817,763.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,962,423.00	2,345,272.39
递延所得税资产	1,882,934.91	1,793,579.76
其他非流动资产		1,000,000.00
非流动资产合计	348,775,601.81	276,477,777.15
资产总计	728,495,453.63	709,767,651.50
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	35,033,567.37	40,451,743.95
预收款项	1,841,387.95	973,915.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,311,791.55	7,051,724.57
应交税费	4,690,725.64	4,905,871.57

应付利息		
应付股利		
其他应付款	556,319.28	983,504.79
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	47,433,791.79	54,366,760.68
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	47,433,791.79	54,366,760.68
所有者权益：		
股本	348,000,000.00	348,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	35,088,905.40	35,088,905.40
一般风险准备		
未分配利润	241,453,676.05	215,792,905.03
归属于母公司所有者权益合计	681,061,661.84	655,400,890.82
少数股东权益		
所有者权益合计	681,061,661.84	655,400,890.82
负债和所有者权益总计	728,495,453.63	709,767,651.50

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

## 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	70,262,630.05	63,548,464.85
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	3,960,936.95	6,340,801.65
应收账款	67,629,367.93	63,335,728.40
预付款项	2,610,059.31	2,183,230.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	929,886.25	935,999.03
存货	54,862,964.36	57,465,440.06
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	175,230,698.88	235,140,431.56
流动资产合计	375,486,543.73	428,950,096.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	109,000,000.00	97,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,595,883.00	5,820,383.00
投资性房地产		

固定资产	154,362,620.77	150,721,718.31
在建工程	12,012,200.64	14,457,468.66
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	8,437,948.13	8,817,763.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,962,423.00	2,345,272.39
递延所得税资产	1,882,934.91	1,793,579.76
其他非流动资产		1,000,000.00
非流动资产合计	354,254,010.45	281,956,185.79
资产总计	729,740,554.18	710,906,281.98
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	34,236,641.47	39,518,204.55
预收款项	1,773,155.95	899,508.80
应付职工薪酬	5,233,640.82	6,972,645.34
应交税费	4,752,325.63	4,974,284.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	556,318.87	983,504.38
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	46,552,082.74	53,348,147.67
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	46,552,082.74	53,348,147.67
所有者权益：		
股本	348,000,000.00	348,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,088,905.40	35,088,905.40
未分配利润	243,580,485.65	217,950,148.52
所有者权益合计	683,188,471.44	657,558,134.31
负债和所有者权益总计	729,740,554.18	710,906,281.98

### 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	81,225,166.14	77,267,517.78
其中：营业收入	81,225,166.14	77,267,517.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,152,904.72	59,910,637.08

其中：营业成本	51,525,496.84	49,053,611.33
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	981,180.38	839,536.16
销售费用	3,418,235.80	4,036,913.39
管理费用	8,757,837.05	7,037,977.52
财务费用	-808,620.66	-887,855.96
资产减值损失	278,775.31	-169,545.36
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）	5,438,904.11	1,800,140.56
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）	22,511,165.53	19,157,021.26
加：营业外收入	1,591,107.69	465,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	307,931.63	37,375.22
其中：非流动资产处置损失	118,756.38	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,794,341.59	19,584,646.04
减：所得税费用	3,283,722.77	2,823,268.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,510,618.82	16,761,377.95
归属于母公司所有者的净利润	20,510,618.82	16,761,377.95
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	20,510,618.82	16,761,377.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,510,618.82	16,761,377.95
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	0.0589	0.0476
(二)稀释每股收益	0.0589	0.0476

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：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

#### 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	81,225,166.14	76,734,834.48
减：营业成本	51,525,496.84	48,574,196.36

营业税金及附加	981,180.38	839,536.16
销售费用	3,418,235.80	4,029,369.70
管理费用	8,755,005.70	7,032,086.92
财务费用	-807,599.17	-887,781.91
资产减值损失	277,352.16	-215,412.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,438,904.11	1,800,140.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,514,398.54	19,162,980.64
加：营业外收入	1,591,107.69	465,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	307,931.63	37,117.41
其中：非流动资产处置损失	118,756.38	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,797,574.60	19,590,863.23
减：所得税费用	3,283,722.77	2,824,822.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,513,851.83	16,766,040.83
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	20,513,851.83	16,766,040.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	233,925,456.09	229,214,996.14
其中：营业收入	233,925,456.09	229,214,996.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,619,487.41	178,619,910.25
其中：营业成本	145,895,677.00	150,371,985.81
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	2,595,920.91	2,306,169.85
销售费用	11,071,086.30	10,734,789.10
管理费用	23,656,216.77	22,523,935.26
财务费用	-2,148,973.30	-7,516,891.07
资产减值损失	549,559.73	199,921.30
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）	15,885,616.44	14,214,969.93

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）	68,191,585.12	64,810,055.82
加：营业外收入	2,468,464.83	1,054,892.85
其中：非流动资产处置利得	16,822.14	29,992.85
减：营业外支出	351,945.18	331,336.76
其中：非流动资产处置损失	118,756.38	1,570.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,308,104.77	65,533,611.91
减：所得税费用	9,847,333.75	9,301,829.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,460,771.02	56,231,782.23
归属于母公司所有者的净利润	60,460,771.02	56,231,782.23
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	60,460,771.02	56,231,782.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,460,771.02	56,231,782.23
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	0.1737	0.1610
（二）稀释每股收益	0.1737	0.1610

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。

## 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	233,873,162.93	228,529,338.47
减：营业成本	145,838,459.02	149,770,440.07
营业税金及附加	2,595,920.91	2,306,169.85
销售费用	11,071,086.30	10,708,257.80
管理费用	23,643,050.30	22,459,291.62
财务费用	-2,146,563.25	-7,516,380.86
资产减值损失	595,701.01	175,095.33
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）	15,885,616.44	14,214,969.93
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）	68,161,125.08	64,841,434.59
加：营业外收入	2,468,464.83	1,054,892.85
其中：非流动资产处置利得	16,822.14	29,992.85
减：营业外支出	351,919.03	331,002.47
其中：非流动资产处置损失	118,756.38	1,570.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,277,670.88	65,565,324.97

减：所得税费用	9,847,333.75	9,309,757.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,430,337.13	56,255,567.02
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	60,430,337.13	56,255,567.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	242,704,959.63	230,675,044.99
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,015,349.40	7,889,376.58
经营活动现金流入小计	246,720,309.03	238,564,421.57
购买商品、接受劳务支付的现金	104,295,952.02	104,017,282.90
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	53,401,638.39	53,142,265.54
支付的各项税费	20,959,358.76	20,155,890.71
支付其他与经营活动有关的现金	15,246,551.83	13,889,819.57
经营活动现金流出小计	193,903,501.00	191,205,258.72
经营活动产生的现金流量净额	52,816,808.03	47,359,162.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	318,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,885,616.44	14,214,969.93
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
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	265,980,325.29	332,260,369.93
购建固定资产、无形资产和其他	16,929,149.37	21,898,042.17

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	260,775,500.00	369,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	277,704,649.37	391,698,042.17
投资活动产生的现金流量净额	-11,724,324.08	-59,437,672.24
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,800,000.00	34,800,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	34,800,000.00	34,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,800,000.00	-34,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,032,989.42	1,360,468.51
五、现金及现金等价物净增加额	7,325,473.37	-45,518,040.88
加：期初现金及现金等价物余额	64,380,664.55	154,553,937.51
六、期末现金及现金等价物余额	71,706,137.92	109,035,896.63

## 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	241,679,951.63	230,176,198.20

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,012,833.15	7,888,829.17
经营活动现金流入小计	245,692,784.78	238,065,027.37
购买商品、接受劳务支付的现金	103,681,011.57	101,066,601.04
支付给职工以及为职工支付的现金	53,386,239.79	52,811,664.79
支付的各项税费	20,959,203.83	20,154,744.89
支付其他与经营活动有关的现金	15,126,003.57	14,594,065.49
经营活动现金流出小计	193,152,458.76	188,627,076.21
经营活动产生的现金流量净额	52,540,326.02	49,437,951.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	318,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,885,616.44	14,214,969.93
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
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	265,980,325.29	332,260,369.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,263,975.53	22,990,928.82
投资支付的现金	260,775,500.00	370,520,383.00
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	278,039,475.53	393,511,311.82
投资活动产生的现金流量净额	-12,059,150.24	-61,250,941.89
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,800,000.00	34,800,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,800,000.00	34,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,800,000.00	-34,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,032,989.42	1,360,468.51
五、现金及现金等价物净增加额	6,714,165.20	-45,252,522.22
加：期初现金及现金等价物余额	63,548,464.85	153,893,194.15
六、期末现金及现金等价物余额	70,262,630.05	108,640,671.93

## 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。

江苏南方轴承股份有限公司

董事长：史建伟

2016 年 10 月 22 日