

江苏南方轴承股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 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姜宗成及会计机构负责人(会计主管人员)姜宗成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	807,475,964.72	782,208,306.33	3.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	727,567,333.59	701,847,002.75	3.66%	
	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）	94,484,360.51	0.55%	292,058,376.64	2.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,136,520.44	-24.62%	95,316,274.69	48.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,415,134.22	-22.55%	43,794,899.45	-22.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,021,545.78	-52.76%	54,306,838.58	-16.15%
基本每股收益（元/股）	0.0349	-24.62%	0.2739	48.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0349	-24.62%	0.2739	48.62%
加权平均净资产收益率	0.02%	-27.12%	0.13%	48.55%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	56,488,651.80	
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）	343,674.94	
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	3,808,415.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,359.88	
减：所得税影响额	9,092,007.39	
合计	51,521,375.24	--

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	21,644			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		39.60%	137,800,000	103,350,000	质押	37,600,000
史娟华		7.13%	24,814,000	0		
史维		2.64%	9,200,000	6,900,000		
许维南		1.32%	4,607,732	3,455,799		
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			
陈曦		0.72%	2,507,400			
史建仲		0.57%	2,000,000			
黄喜玉		0.46%	1,606,100			
方伟芳		0.44%	1,543,117			
顾继波		0.41%	1,414,200			
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
史娟华		24,814,000			人民币普通股	24,814,000
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
陈曦		2,507,400			人民币普通股	2,507,400

史维	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
史建仲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄喜玉	1,606,100	人民币普通股	1,606,100
方伟芳	1,543,117	人民币普通股	1,543,117
顾继波	1,414,200	人民币普通股	1,414,200
李葵初	1,393,000	人民币普通股	1,393,000
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）	陈曦通过光大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 2507400 股，合计持有公司股份 2507400 股；黄喜玉通过安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 1606100 股，合计持有公司股份 1606100 股；方伟芳通过中国银河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 1543117 股，合计持有公司股份 1543117 股；顾继波通过中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 1414200 股，合计持有公司股份 1414200 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	2010 年 10 月 28 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

			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	公司承诺：未来不会发生与民力轴承、	2011 年 01 月 25 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

		方面的承诺	南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间的关联销售和采购。			
	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，由史建伟、史娟华、史维全部承担。	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	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	2011 年 01 月 25 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

			损失。			
	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	2010 年 10 月 28 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

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

			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。			
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					
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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	136.22%	至	166.77%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,700	至	13,100
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,855		
业绩变动的原因说明	公司产品结构无重大调整，盈利能力平稳，业绩增幅较大主要因为老厂区拆迁收入。		

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有	13,500	13,500	0
银行理财产品	自有	2,000	2,000	0
合计		15,500	15,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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：江苏南方轴承股份有限公司

2018 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	83,274,575.51	89,228,867.01
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		
应收票据及应收账款	91,193,304.61	90,018,384.69
其中：应收票据	10,571,608.68	4,387,394.10
应收账款	80,621,695.93	85,630,990.59
预付款项	10,850,170.30	2,387,871.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,977,704.35	1,157,452.94
买入返售金融资产		
存货	89,649,066.25	78,274,114.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,000,000.00	160,000,000.00
流动资产合计	431,944,821.02	421,066,690.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,000,000.00	109,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,723,879.37	54,207,749.38
投资性房地产		
固定资产	178,638,736.31	158,254,889.23
在建工程	1,877,424.67	13,122,233.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,299,699.64	8,718,106.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,455,860.99	1,623,650.18
递延所得税资产	2,438,615.65	2,425,181.80
其他非流动资产	40,096,927.07	13,789,805.59
非流动资产合计	375,531,143.70	361,141,615.89
资产总计	807,475,964.72	782,208,306.33
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		
应付票据及应付账款	51,096,534.44	58,427,599.67
预收款项	1,959,998.34	2,712,177.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,676,039.66	11,999,741.20
应交税费	12,790,203.26	4,665,438.26
其他应付款	212,938.70	194,055.16
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,735,714.40	77,999,011.91
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		
预计负债		
递延收益	2,172,916.73	2,362,291.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,172,916.73	2,362,291.67
负债合计	79,908,631.13	80,361,303.58
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	24,453.04	20,396.89
专项储备		
盈余公积	50,243,756.61	50,243,756.61
一般风险准备		
未分配利润	272,780,043.55	247,063,768.86
归属于母公司所有者权益合计	727,567,333.59	701,847,002.75
少数股东权益		
所有者权益合计	727,567,333.59	701,847,002.75
负债和所有者权益总计	807,475,964.72	782,208,306.33

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：姜宗成

会计机构负责人：姜宗成

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	81,990,415.82	87,674,551.04
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		
应收票据及应收账款	90,803,663.71	89,601,903.79
其中：应收票据	10,541,608.68	4,387,394.10
应收账款	80,262,055.03	85,214,509.69
预付款项	10,517,170.30	2,387,871.06
其他应收款	1,344,420.35	524,168.94
存货	88,937,680.79	77,562,729.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,000,000.00	160,000,000.00
流动资产合计	428,593,350.97	417,751,224.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	89,000,000.00	109,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,544,262.37	60,028,132.38
投资性房地产		
固定资产	178,629,761.95	158,245,914.87
在建工程	1,877,424.67	13,122,233.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,299,699.64	8,718,106.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,455,860.99	1,623,650.18

递延所得税资产	2,438,615.65	2,425,181.80
其他非流动资产	40,096,927.07	13,456,805.59
非流动资产合计	381,342,552.34	366,620,024.53
资产总计	809,935,903.31	784,371,248.64
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		
应付票据及应付账款	50,844,252.55	57,861,673.77
预收款项	1,891,777.13	2,643,956.41
应付职工薪酬	11,601,217.85	11,920,661.97
应交税费	12,849,294.51	4,724,529.51
其他应付款	151,488.91	151,488.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,338,030.95	77,302,310.57
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		
预计负债		
递延收益	2,172,916.73	2,362,291.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,172,916.73	2,362,291.67
负债合计	79,510,947.68	79,664,602.24
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	50,243,756.61	50,243,756.61
未分配利润	275,662,118.63	249,943,809.40
所有者权益合计	730,424,955.63	704,706,646.40
负债和所有者权益总计	809,935,903.31	784,371,248.64

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	94,484,360.51	93,970,557.69
其中：营业收入	94,484,360.51	93,970,557.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,492,503.62	76,470,189.62
其中：营业成本	63,003,067.47	57,274,938.45
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		
税金及附加	1,067,140.46	1,196,391.60
销售费用	4,345,937.06	4,156,982.78
管理费用	6,569,585.01	13,132,696.10
研发费用	8,085,087.70	
财务费用	-2,147,845.61	687,657.51
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失	-430,468.47	21,523.18
加：其他收益	189,374.94	25,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-332,889.31	-611,922.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-658,485.10	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	288,277.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,136,620.08	16,913,445.28
加：营业外收入	64,390.16	1,490,500.00
减：营业外支出	18,948.79	18,469.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,182,061.45	18,385,476.14
减：所得税费用	2,045,541.01	2,283,964.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,136,520.44	16,101,512.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,136,520.44	16,101,512.14
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	7,012.07	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,012.07	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,012.07	

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	7,012.07	
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	12,143,532.51	16,101,512.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,143,532.51	16,101,512.14
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	0.0349	0.0463
（二）稀释每股收益	0.0349	0.0463

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：姜宗成

会计机构负责人：姜宗成

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	94,484,360.51	93,970,557.69
减：营业成本	63,003,067.47	57,274,938.45
税金及附加	1,067,140.46	1,196,391.60
销售费用	4,345,937.06	4,156,982.78
管理费用	6,566,200.77	13,200,061.23
研发费用	8,085,087.70	
财务费用	-2,147,030.14	665,571.92
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-430,468.47	-72,854.22

加：其他收益	189,374.94	25,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-332,889.31	-611,922.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-658,485.10	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	288,277.56	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,139,188.85	16,962,543.14
加：营业外收入	64,390.16	1,490,500.00
减：营业外支出	18,948.79	19,541.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,184,630.22	18,433,501.48
减：所得税费用	2,045,541.01	2,283,964.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,139,089.21	16,149,537.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	12,139,089.21	16,149,537.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0349	0.0464
（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	292,058,376.64	286,131,043.15
其中：营业收入	292,058,376.64	286,131,043.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,878,235.15	218,278,804.47
其中：营业成本	190,487,710.79	169,691,047.27
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		
税金及附加	2,979,956.50	3,909,436.94
销售费用	12,693,546.85	11,276,022.44
管理费用	19,211,227.35	31,924,649.67
研发费用	18,875,341.68	
财务费用	-1,624,121.87	572,363.90
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	254,573.85	905,284.25
加：其他收益	189,374.94	75,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,074,553.26	6,530,545.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,483,870.01	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,781,605.61	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	113,225,675.30	74,457,784.22
加：营业外收入	246,940.12	1,628,500.00
减：营业外支出	1,412,953.81	1,960,387.66
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	112,059,661.61	74,125,896.56
减：所得税费用	16,743,386.92	9,998,147.17
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	95,316,274.69	64,127,749.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	95,316,274.69	64,127,749.39
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,056.15	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,056.15	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,056.15	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,056.15	
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	95,320,330.84	64,127,749.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,320,330.84	64,127,749.39
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	0.2739	0.1843
（二）稀释每股收益	0.2739	0.1843

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	292,058,376.64	286,116,285.89
减：营业成本	190,487,710.79	169,678,746.00
税金及附加	2,979,956.50	3,909,436.94
销售费用	12,693,546.85	11,276,022.44
管理费用	19,182,361.74	31,906,342.16
研发费用	18,875,341.68	
财务费用	-1,621,650.80	575,125.63
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	278,933.85	805,066.85
加：其他收益	189,374.94	75,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	6,074,553.26	6,530,545.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,483,870.01	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,781,605.61	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,227,709.84	74,646,091.41
加：营业外收入	246,940.12	1,553,500.00
减：营业外支出	1,412,953.81	1,960,387.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,061,696.15	74,239,203.75
减：所得税费用	16,743,386.92	9,998,147.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,318,309.23	64,241,056.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	95,318,309.23	64,241,056.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2739	0.1846
（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	298,729,927.40	291,426,771.87
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	633,952.11	
收到其他与经营活动有关的现金	722,799.44	2,877,711.24
经营活动现金流入小计	300,086,678.95	294,304,483.11
购买商品、接受劳务支付的现金	141,261,940.03	134,298,040.04
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	67,804,954.46	57,441,983.50
支付的各项税费	14,379,567.29	20,772,613.65
支付其他与经营活动有关的现金	22,333,378.59	17,027,573.34
经营活动现金流出小计	245,779,840.37	229,540,210.53
经营活动产生的现金流量净额	54,306,838.58	64,764,272.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	110,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,558,423.27	6,439,972.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,643,676.16	281,410.25
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	174,202,099.43	206,721,382.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,393,336.44	18,457,745.22
投资支付的现金	85,000,000.00	180,000,000.00
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	164,393,336.44	198,457,745.22
投资活动产生的现金流量净额	9,808,762.99	8,263,637.09
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	69,600,000.00	69,600,000.00
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	69,600,000.00	69,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-69,600,000.00	-69,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-469,893.07	-2,358,143.35
五、现金及现金等价物净增加额	-5,954,291.50	1,069,766.32

加：期初现金及现金等价物余额	89,228,867.01	67,714,636.63
六、期末现金及现金等价物余额	83,274,575.51	68,784,402.95

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	298,678,727.40	290,711,204.47
收到的税费返还	633,952.11	
收到其他与经营活动有关的现金	719,559.97	2,874,947.51
经营活动现金流入小计	300,032,239.48	293,586,151.98
购买商品、接受劳务支付的现金	140,615,296.02	134,228,449.37
支付给职工以及为职工支付的现金	67,790,913.92	57,429,238.69
支付的各项税费	14,379,567.29	20,772,613.65
支付其他与经营活动有关的现金	22,336,467.39	16,283,326.02
经营活动现金流出小计	245,122,244.62	228,713,627.73
经营活动产生的现金流量净额	54,909,994.86	64,872,524.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,558,423.27	6,439,972.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,643,676.16	281,410.25
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	174,202,099.43	206,721,382.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,726,336.44	19,189,304.18
投资支付的现金	85,000,000.00	180,000,000.00
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	164,726,336.44	199,189,304.18
投资活动产生的现金流量净额	9,475,762.99	7,532,078.13

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	69,600,000.00	69,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,600,000.00	69,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-69,600,000.00	-69,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-469,893.07	-1,720,767.95
五、现金及现金等价物净增加额	-5,684,135.22	1,083,834.43
加：期初现金及现金等价物余额	87,674,551.04	66,148,775.14
六、期末现金及现金等价物余额	81,990,415.82	67,232,609.57

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

2018 年 10 月 23 日