

江苏南方轴承股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	71,917,679.39	61,389,682.78	17.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,237,435.51	11,516,833.14	49.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,051,206.79	10,775,329.22	21.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,521,554.15	22,061,523.47	-47.78%
基本每股收益(元/股)	0.0991	0.0662	49.7%
稀释每股收益(元/股)	0.0991	0.0662	49.7%
加权平均净资产收益率(%)	2.84%	2.15%	0.69%
	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)	625,326,795.22	648,775,253.51	-3.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	576,947,972.99	598,860,537.48	-3.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	50,000.00	
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	5,147,355.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,380.68	
减:所得税影响额	738,746.24	
合计	4,186,228.72	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,632					
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	39.6%	68,900,000	51,675,000	质押	26,000,000
史娟华	境内自然人	7.13%	12,407,000	9,750,000		
史维	境内自然人	2.64%	4,600,000			
许维南	境内自然人	1.33%	2,319,800	1,950,000		
史建仲	境内自然人	0.57%	1,000,000			
戴楚屏	境内自然人	0.47%	815,840			
周新娣	境内自然人	0.38%	667,000			
周雪刚	境内自然人	0.38%	661,000	585,000		
刘琴娥	境内自然人	0.36%	618,112			
蒋旭峰	境内自然人	0.34%	585,000	585,000		
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			
史维	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
史建仲	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
戴楚屏	815,840	人民币普通股	815,840			
周新娣	667,000	人民币普通股	667,000			
刘琴娥	618,112	人民币普通股	618,112			
张凯明	505,007	人民币普通股	505,007			
张秀春	502,682	人民币普通股	502,682			
吴文玉	500,000	人民币普通股	500,000			
华润深国投信托有限公司一润金 35 号集合资金信托计划	500,000	人民币普通股	500,000			
徐婧	454,490	人民币普通股	454,490			
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、史娟华女士与史维小姐，史建伟先生为公司董事长兼总经理，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维小姐系史建伟先生的女儿。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

科目	期末余额	年初余额	变动幅度	情况说明
应收票据	4,761,165.87	3,363,628.04	41.55%	主要原因是应收票据增加所致
预付款项	9,993,314.48	7,508,753.36	33.09%	主要原因是预付材料款及设备款增加
在建工程	2,882,687.24	2,071,122.56	39.18%	主要原因是未完工的工程项目增加
其他应付款	2,433,389.97	988,401.31	146.19%	主要原因是代扣代缴的应交个人所得税增加
实收资本	174,000,000.00	87,000,000.00	100.00%	主要原因是以资本公积转增股本
科目	本期金额	上期金额	变动幅度	情况说明
财务费用	122,124.78	-2,462,123.90	-104.96%	主要原因是银行存款减少, 银行利息减少
资产减值损失	45,457.11	-100,691.22	-145.15%	主要原因是计提了存货跌价损失
投资收益	5,147,355.64			主要原因是理财产品增加, 投资收益增加
营业外收入	50,000.00	1,194,000.00	-95.81%	主要原因是收到的政府补助减少
净利润	17,237,435.51	11,516,833.14	49.67%	公司主要产品销售收入增加及投资收益增加
科目	本期金额	上期金额	变动幅度	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	11,521,554.15	22,061,523.47	-47.78%	主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	20,297,357.82	-6,799,383.46	-398.52%	主要原因购买理财产品到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-39,150,000.00			主要原因是现金分红所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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、与史维	1、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员史建伟、史娟华承诺：自南方轴承股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的南方轴承股份，	2010年10月28日	长期有效	严格履行

		也不由南方轴承回购本人持有的股份。在前述锁定期限届满后,在本人任职期间每年转让的南方轴承的股份不超过本人所持有的南方轴承股份总数的 25%,在本人离职后半年内,不转让所持有的南方轴承股份;在本人申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售南方轴承股票数量占本人持有南方轴承股票总数的比例不超过 50%。			
	史建伟、史娟华、与史维	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	正在履行
	史建伟、史娟华、与史维	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;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	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	1、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 15 日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,844.47	至	3,282.08
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,188.05		
业绩变动的的原因说明	公司主要产品销售收入增加及投资收益增加		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,687,016.40	115,139,452.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	4,761,165.87	3,363,628.04
应收账款	57,942,221.69	56,966,788.00
预付款项	9,993,314.48	7,508,753.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	25,740.00	40,488.50
买入返售金融资产		
存货	61,628,521.50	60,871,297.75
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	230,182,965.21	250,158,840.53
流动资产合计	472,220,945.15	494,049,248.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	200,000.00	200,000.00

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	135,852,146.06	138,313,058.68
在建工程	2,882,687.24	2,071,122.56
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	7,985,871.82	8,057,332.84
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,421,148.53	3,327,312.59
递延所得税资产	1,763,996.42	1,757,177.86
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	153,105,850.07	154,726,004.53
资产总计	625,326,795.22	648,775,253.51
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	1,050,000.00
应付账款	35,703,433.40	38,633,619.98
预收款项	2,068,636.01	1,657,837.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,237,314.53	4,371,905.36
应交税费	3,936,048.32	3,212,951.90
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,433,389.97	988,401.31
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		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	48,378,822.23	49,914,716.03
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	48,378,822.23	49,914,716.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	174,000,000.00	87,000,000.00
资本公积	230,519,080.39	317,519,080.39
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	21,824,145.72	21,824,145.72
一般风险准备		
未分配利润	150,604,746.88	172,517,311.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	576,947,972.99	598,860,537.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	576,947,972.99	598,860,537.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	625,326,795.22	648,775,253.51

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、利润表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	71,917,679.39	61,389,682.78
其中：营业收入	71,917,679.39	61,389,682.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,785,328.76	48,647,226.37
其中：营业成本	47,963,518.19	42,653,145.36
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	560,406.58	493,431.56
销售费用	2,482,232.46	3,200,479.79
管理费用	5,611,589.64	4,862,984.78
财务费用	122,124.78	-2,462,123.90
资产减值损失	45,457.11	-100,691.22
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）	5,147,355.64	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,279,706.27	12,742,456.41
加：营业外收入	50,000.00	1,194,000.00
减：营业外支出	272,380.68	321,642.45
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）	20,057,325.59	13,614,813.96
减：所得税费用	2,819,890.08	2,097,980.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,237,435.51	11,516,833.14

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,237,435.51	11,516,833.14
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0991	0.0662
（二）稀释每股收益	0.0991	0.0662
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,237,435.51	11,516,833.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,237,435.51	11,516,833.14
归属于少数股东的综合收益总额		

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

3、现金流量表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	75,133,912.79	67,293,713.60
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	211,355.94	3,946,773.05
经营活动现金流入小计	75,345,268.73	71,240,486.65

购买商品、接受劳务支付的现金	40,215,585.25	25,034,383.96
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	15,141,476.52	14,072,771.19
支付的各项税费	5,814,409.99	4,358,169.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,652,242.82	5,713,638.38
经营活动现金流出小计	63,823,714.58	49,178,963.18
经营活动产生的现金流量净额	11,521,554.15	22,061,523.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	5,147,355.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	25,147,355.64	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,849,997.82	6,799,383.46
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,849,997.82	6,799,383.46
投资活动产生的现金流量净额	20,297,357.82	-6,799,383.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,150,000.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	39,150,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,150,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,348.37	-282,412.01
五、现金及现金等价物净增加额	-7,452,436.40	14,979,728.00
加：期初现金及现金等价物余额	115,139,452.80	328,764,047.77
六、期末现金及现金等价物余额	107,687,016.40	343,743,775.77

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏南方轴承股份有限公司

董事长：史建伟

2014 年 4 月 18 日