



申科滑动轴承股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人何全波、主管会计工作负责人许幼卿及会计机构负责人(会计主管人员)谢昶声明：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）	43,787,517.67	63,127,333.63	-30.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,381,194.65	-3,702,307.60	-72.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,593,942.44	-4,779,429.23	-37.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-946,145.46	4,899,322.01	-119.31%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.02	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.02	-100.00%
加权平均净资产收益率	-1.25%	-0.69%	-0.56%
	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）	935,239,120.31	938,215,972.80	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	508,001,675.48	514,382,870.13	-1.24%

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
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）	-2,597.40	
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）	201,476.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,337.31	
减：所得税影响额	10,468.49	
合计	212,747.79	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,301				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	37.50%	56,249,955	17,000,000	质押	17,000,000
何建东	境内自然人	17.55%	26,325,045	26,325,000	质押	26,325,000
张樊峰	境内自然人	0.91%	1,362,551			
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000			
王科良	境内自然人	0.59%	880,000			
李水莲	境内自然人	0.58%	864,608			
李汶	境内自然人	0.54%	811,235			
李晓燕	境内自然人	0.36%	543,000			
林钟榕	境内自然人	0.32%	473,699			
北京鹏程环宇科技有限责任公司	境内非国有法人	0.31%	461,903			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
何全波	14,062,489			人民币普通股	14,062,489	
张樊峰	1,362,551			人民币普通股	1,362,551	
宗佩民	1,152,000			人民币普通股	1,152,000	
王科良	880,000			人民币普通股	880,000	
李水莲	864,608			人民币普通股	864,608	
李汶	811,235			人民币普通股	811,235	
李晓燕	543,000			人民币普通股	543,000	
林钟榕	473,699			人民币普通股	473,699	
北京鹏程环宇科技有限责任公司	461,903			人民币普通股	461,903	
林冲	424,000			人民币普通股	424,000	
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。					

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、报告期末优先股股东总数及前十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	
预付款项	400.05	38.88	361.17	928.94%	主要原因系本期预付货款增加所致；
其他应收款	2,020.56	360.55	1,660.01	460.41%	主要原因系本期发放职工补偿金所致；
其他流动资产	116.89	297.05	-180.16	-60.65%	主要原因系待抵扣增值税减少所致；
应付票据	1,672.92	2,589.22	-916.30	-35.39%	主要原因系本期票据到期承兑所致；
预收款项	124.92	245.16	-120.24	-49.05%	主要原因系预收货款减少所致；
应付职工薪酬	466.45	812.74	-346.29	-42.61%	主要原因系上年末计提年终奖报告期发放所致；
应交税费	18.65	61.05	-42.40	-69.45%	主要原因系应交增值税减少所致；
其他应付款	53.50	171.25	-117.75	-68.76%	主要原因系工程履约保证金减少所致；
利润表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
营业收入	4,378.75	6,312.73	-1,933.98	-30.64%	主要原因系本期可确认营业收入减少所致；
营业税金及附加	17.54	45.59	-28.05	-61.53%	主要原因系本期应交增值税减少所致；
财务费用	792.71	376.44	416.27	110.58%	主要原因系借款增加导致利息支出增加、收回应收账款引起现金折扣费用增加所致；
资产减值损失	-464.87	30.33	-495.20	-1632.71%	主要原因系应收账款减少相应计提坏账准备减少所致；
营业外收入	23.08	133.78	-110.70	-82.75%	主要原因系本期财政补助减少所致；
营业外支出	4.03	10.96	-6.93	-63.23%	主要原因系上年同期处置非流动资产损失增加所致；
所得税费用	18.89	47.31	-28.42	-60.07%	主要原因系本期利润亏损所致；
现金流量表项目	2015年1-3月	2014年1-3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	-94.61	489.93	-584.54	-119.31%	主要原因系本期发放职工补偿金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-222.46	-2,234.29	-2,011.83	-90.04%	主要原因系上年同期收购上海申科小股东股权所致；
筹资活动产生的现金流量净额	2,464.16	1,621.96	842.20	51.92%	主要原因系本期银行借款增加所致；

## 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

2014年2月27日公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。（详见公司于2014年2月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-016号公告）

2014年6月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知〉（证监发[2013]61号）及〈首次公开发行股票并上市管理办法〉（证监会令第32号）相关规定的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于与交易对方、何全波签订附生效条件的〈申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于与刘燕铭、赵智江、赵浚凯、陈铁、张小军、蒋晓梅、蒋晓荣、魏鉴、罗小凤、余浩江、连联、王文彬、陈艳等13名交易对方签订附生效条件的〈申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产之业绩补偿协议书〉的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》、《关于〈申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。（详见公司于2014年6月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-059号公告）

2014年7月9日公司召开2014年第三次临时股东大会，采用网络投票和现场会议相结合的方式召开，审议通过了公司于2014年6月20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议的所有议案。（详见公司于2014年7月10日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-070号公告）

2014年8月5日，公司收到中国证监会的受理通知书。（详见公司于2014年8月7日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-077号公告）

2014年9月1日，公司收到中国证监会的一次反馈意见通知书。（详见公司于2014年9月2日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-080号公告）

2014年9月25日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于公司与杨定国签署〈关于解除重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议〉之协议》、《关于公司与刘燕铭等49名交易对方、何全波签署〈重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议〉之协议》、《关于公司与刘燕铭等13名交易对方签署〈申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书〉之补偿协议》等议案。（详见公司于2014年9月26

日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-081号公告)

2014年10月22日,公司发布了关于延期回复反馈资料的公告。(详见公司于2014年10月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-084号公告)

2014年12月3日,公司召开了第二届董事会第三十次会议审议通过了【关于签署《<申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>之补充协议二》的议案】。(详见公司于2014年12月4日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-089号公告)

2014年12月10日,公司召开了第二届董事会第三十一次会议审议通过了【关于签署《<申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>之补充协议三》的议案】。(详见公司于2014年12月11日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-090号公告)

2014年12月17日,公司收到中国证券监督管理委员会通知,上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。公司股票自2014年12月18日开市起停牌。(详见公司于2014年12月18日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-091号公告)

2014年12月24日,公司收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年12月24日召开的2014年第75次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过。公司股票自2014年12月25日开市起复牌。详见公司于2014年12月25日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-093号公告)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2014年06月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2014年08月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2014年09月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2014年09月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2014年10月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2014年12月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2014年12月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2014年12月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2014年12月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司实际控制人何全波、何建	公司实际控制人何全波、何	2011年01	36个月	严格履行



	东	建东承诺：自公司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直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份	月 16 日		
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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，超募资金归还银行贷款时作的承诺：在过去和之后的十二个月内未进行证券投资等风险投资，不从事证券投资及其他高风险投资。	2013 年 06 月 01 日	24 个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-1,650	至	-1,350
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-585.87		
业绩变动的原因说明	2015 年 1-6 月市场销售依然严峻，营业收入有所下降，加上公司财务费用增加，导致同期亏损增加。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,975,570.18	193,768,089.84
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	53,200,128.02	41,245,125.00
应收账款	158,049,912.86	199,770,193.06
预付款项	4,000,468.25	388,805.14
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	20,205,567.10	3,605,523.88
买入返售金融资产		
存货	126,274,121.98	122,745,530.56
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	1,168,914.80	2,970,530.47
流动资产合计	569,874,683.19	564,493,797.95
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	9,362,726.53	9,503,558.05
固定资产	256,134,654.53	264,910,811.82
在建工程	52,966,631.79	51,906,631.79
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	46,186,292.58	46,487,314.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	680,131.69	869,058.69
其他非流动资产	34,000.00	44,800.00
非流动资产合计	365,364,437.12	373,722,174.85
资产总计	935,239,120.31	938,215,972.80
流动负债：		
短期借款	323,280,000.00	293,280,000.00
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	16,729,200.00	25,892,171.70
应付账款	58,085,952.36	69,102,181.84
预收款项	1,249,184.93	2,451,562.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,664,514.09	8,127,403.27
应交税费	186,466.41	610,508.40

应付利息	587,751.11	580,926.23
应付股利		
其他应付款	534,994.01	1,712,490.37
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	405,318,062.91	401,757,244.38
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	3,419,381.92	3,575,858.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,919,381.92	22,075,858.29
负债合计	427,237,444.83	423,833,102.67
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	298,912,135.56	298,912,135.56
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	41,402,870.86	47,784,065.51
归属于母公司所有者权益合计	508,001,675.48	514,382,870.13
少数股东权益		
所有者权益合计	508,001,675.48	514,382,870.13
负债和所有者权益总计	935,239,120.31	938,215,972.80

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：谢昶

## 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	199,676,856.31	184,092,690.40
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	49,319,628.02	40,141,625.00
应收账款	97,036,183.56	130,543,008.39
预付款项	2,605,776.87	346,172.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,330,417.33	3,367,876.61
存货	70,693,709.40	69,816,121.50
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	337,113.26	2,781,120.31
流动资产合计	440,999,684.75	431,088,614.97
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	82,259,873.03	82,259,873.03

投资性房地产		
固定资产	252,747,711.86	261,400,029.11
在建工程	52,966,631.79	51,906,631.79
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	46,186,292.58	46,487,314.50
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	34,000.00	34,000.00
非流动资产合计	434,194,509.26	442,087,848.43
资产总计	875,194,194.01	873,176,463.40
流动负债：		
短期借款	303,280,000.00	273,280,000.00
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	5,543,200.00	20,362,171.70
应付账款	36,267,806.67	39,998,485.66
预收款项	1,070,202.57	1,776,562.57
应付职工薪酬	3,252,440.83	5,967,131.27
应交税费	185,459.84	39,284.79
应付利息	547,751.11	540,926.23
应付股利		
其他应付款	608,770.60	1,610,570.42
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	350,755,631.62	343,575,132.64
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	3,419,381.92	3,575,858.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,919,381.92	22,075,858.29
负债合计	372,675,013.54	365,650,990.93
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	307,516,764.73	307,516,764.73
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	30,116,113.19	35,122,405.19
所有者权益合计	502,519,180.47	507,525,472.47
负债和所有者权益总计	875,194,194.01	873,176,463.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	43,787,517.67	63,127,333.63
其中：营业收入	43,787,517.67	63,127,333.63
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,170,282.41	67,269,362.20
其中：营业成本	35,678,864.26	49,300,366.37
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	175,391.30	455,873.97
销售费用	2,170,403.57	2,956,544.85
管理费用	8,867,252.02	10,488,838.55
财务费用	7,927,088.28	3,764,391.93
资产减值损失	-4,648,717.02	303,346.53
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）	-6,382,764.74	-4,142,028.57
加：营业外收入	230,773.32	1,337,753.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,276.23	109,648.60
其中：非流动资产处置损失	2,597.40	34,047.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,192,267.65	-2,913,923.72
减：所得税费用	188,927.00	473,052.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,381,194.65	-3,386,976.15
归属于母公司所有者的净利润	-6,381,194.65	-3,702,307.60
少数股东损益		315,331.45
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	-6,381,194.65	-3,386,976.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,381,194.65	-3,702,307.60
归属于少数股东的综合收益总额		315,331.45
八、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

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：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：谢昶

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,197,570.04	37,971,312.55
减：营业成本	23,215,128.91	30,123,897.42
营业税金及附加	129,527.25	429,505.51
销售费用	1,657,863.11	2,684,490.22
管理费用	5,223,776.05	7,457,274.67
财务费用	7,215,410.23	2,999,954.56
资产减值损失	-4,060,155.01	238,678.95
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）	-5,183,980.50	-5,962,488.78
加：营业外收入	207,723.32	1,337,561.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,034.82	41,205.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,006,292.00	-4,666,133.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,006,292.00	-4,666,133.42
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	-5,006,292.00	-4,666,133.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	73,480,821.77	71,493,548.65
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	26,450.25	
收到其他与经营活动有关的现金	736,728.52	1,522,700.46
经营活动现金流入小计	74,244,000.54	73,016,249.11
购买商品、接受劳务支付的现金	32,674,880.66	44,945,988.73
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	32,792,918.94	16,134,114.07
支付的各项税费	2,380,291.48	2,112,060.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,342,054.92	4,924,763.61
经营活动现金流出小计	75,190,146.00	68,116,927.10
经营活动产生的现金流量净额	-946,145.46	4,899,322.01
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	3,350.00	
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		109,368.00
投资活动现金流入小计	3,350.00	109,368.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,227,926.75	3,072,238.23

投资支付的现金		19,380,000.00
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	2,227,926.75	22,452,238.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,224,576.75	-22,342,870.23
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	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	20,000,000.00
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	5,158,365.54	3,669,409.99
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	200,000.00	111,024.80
筹资活动现金流出小计	5,358,365.54	3,780,434.79
筹资活动产生的现金流量净额	24,641,634.46	16,219,565.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-604.57	-11,953.99
五、现金及现金等价物净增加额	21,470,307.68	-1,235,937.00
加：期初现金及现金等价物余额	180,805,662.50	112,875,341.34
六、期末现金及现金等价物余额	202,275,970.18	111,639,404.34

## 6、母公司现金流量表

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	53,567,379.28	55,583,542.07
收到的税费返还	6,450.25	
收到其他与经营活动有关的现金	720,117.49	1,520,574.07
经营活动现金流入小计	54,293,947.02	57,104,116.14
购买商品、接受劳务支付的现金	25,088,640.41	30,214,758.84

支付给职工以及为职工支付的现金	26,355,236.21	9,527,800.75
支付的各项税费	1,032,666.50	1,549,801.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,348,440.54	15,705,394.59
经营活动现金流出小计	53,824,983.66	56,997,755.82
经营活动产生的现金流量净额	468,963.36	106,360.32
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		
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		109,368.00
投资活动现金流入小计		109,368.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,980,000.00	2,735,772.80
投资支付的现金		19,380,000.00
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	1,980,000.00	22,115,772.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,980,000.00	-22,006,404.80
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	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	20,000,000.00
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	4,798,365.54	3,069,409.99
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	111,024.80
筹资活动现金流出小计	4,998,365.54	3,180,434.79
筹资活动产生的现金流量净额	25,001,634.46	16,819,565.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-604.57	-11,953.99
五、现金及现金等价物净增加额	23,489,993.25	-5,092,433.26
加：期初现金及现金等价物余额	173,895,263.06	112,020,833.23

六、期末现金及现金等价物余额	197,385,256.31	106,928,399.97
----------------	----------------	----------------

## 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。

申科滑动轴承股份有限公司

法定代表人：何全波

二〇一五年四月二十一日