



申科滑动轴承股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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谢昶及会计机构负责人(会计主管人员)何碧君声明：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）	32,899,089.09	43,787,517.67	-24.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,875,279.47	-6,381,194.65	23.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,067,558.84	-6,593,942.44	23.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,619,791.35	-946,145.46	4,710.26%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	-0.91%	-1.25%	0.34%
	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）	803,615,002.09	716,085,128.43	12.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	534,476,389.10	539,351,668.57	-0.90%

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）	200,476.37	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,197.00	
合计	192,279.37	--

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		8,837	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
何全波	境内自然人	28.12%	42,187,466	42,187,466		
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.76%	20,643,750			
何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784	19,743,784		
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝华光证券投资基金	其他	1.45%	2,170,000			
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝英生命健康投资基金	其他	1.11%	1,671,631			
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000			
蝶彩资产管理（上海）有限公司—妈祖一号私募证券投资基金	其他	0.74%	1,110,000			
宋文光	境内自然人	0.71%	1,065,496			
孙国民	境内自然人	0.70%	1,051,700			
施利勇	境内自然人	0.63%	938,700			
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			
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	20,643,750	人民币普通股	20,643,750			
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝华光证券投资基金	2,170,000	人民币普通股	2,170,000			

蝶彩资产管理（上海）有限公司— 宝英生命健康投资基金	1,671,631	人民币普通股	1,671,631
宗佩民	1,152,000	人民币普通股	1,152,000
蝶彩资产管理（上海）有限公司— 妈祖一号私募证券投资基金	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
宋文光	1,065,496	人民币普通股	1,065,496
孙国民	1,051,700	人民币普通股	1,051,700
施利勇	938,700	人民币普通股	938,700
刘卫	751,400	人民币普通股	751,400
王玉英	690,000	人民币普通股	690,000
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，为一致行动人；宝华光证券投资基金、宝英生命健康投资基金、妈祖一号私募证券投资基金同为蝶彩资产管理（上海）有限公司旗下的基金产品；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的股东。		

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

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	
货币资金	27,010.03	6,144.59	20,865.44	339.57%	主要原因系本期收到应收票据贴息和取得银行贷款所致；
应收票据	2,959.43	13,638.19	-10,678.76	-78.30%	主要原因系本期应收票据贴息所致；
其他应收款	1,341.16	809.56	531.60	65.67%	主要原因系本期未收回瑞远重工、瑞远数控房产设备租金所致；
其他流动资产	278.74	533.75	-255.01	-47.78%	主要原因系待抵扣增值税减少所致；
短期借款	17,600.00	6,800.00	10,800.00	158.82%	主要原因系本期银行贷款增加所致；
应付职工薪酬	180.17	585.14	-404.97	-69.21%	主要原因系上年度计提年终奖在报告期发放所致；
应交税费	37.54	23.20	14.34	61.81%	主要原因系本期计提出口免抵税额附加税所致；
应付利息	26.46	10.39	16.07	154.67%	主要原因系银行贷款增加所致；
利润表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
营业税金及附加	8.40	17.54	-9.14	-52.11%	主要原因系本期应交增值税减少所致；
销售费用	112.08	217.04	-104.96	-48.36%	主要原因系本期上海申科不纳入合并所致；
财务费用	316.58	792.71	-476.13	-60.06%	主要原因系本期借款相对上年同期减少较多，导致利息减少；
资产减值损失	90.87	-464.87	555.74	119.55%	主要原因系本期末根据应收款计提坏账损失所致；
营业外支出	7.33	4.03	3.30	81.89%	主要原因系本期支付地方性赞助费所致；
所得税费用	-	18.89	-18.89	-100.00%	主要原因系上期子公司盈利所致；
现金流量表项目	2016年1-3月	2015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	4,361.98	-94.61	4,456.59	4710.49%	主要原因系本期将何全波交回的职工补偿金票据和收到瑞远 重工、瑞远数控往来款的票据贴现收回所致；
投资活动产生的现金流量净额	5,980.11	-222.46	6,202.57	2788.17%	主要原因系本期将收到的上海申科转让款票据贴现收回所致；
筹资活动产生的现金流量净额	10,528.62	2,464.16	8,064.46	327.27%	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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）筹划重大资产重组事项

2015年10月8日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，拟通过非公开发行股份及各方认可的其他方式，置出现有资产并购买深圳国泰安教育技术股份有限公司100%股权，公司股票自2015年10月8日开市起停牌；于2015年11月6日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于2015年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年1月5日至2016年4月4日继续停牌，且该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

2015年12月26日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露经筹划和商讨，公司决定增加重组标的北京大刚信息科技股份有限公司互联网金融平台，同时不排除对原重组标的方案的调整。

2015年12月31日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露公司与深圳国泰安教育技术股份有限公司经友好协商，决定终止双方的重大资产重组事项，公司与北京大刚信息科技股份有限公司的重组事项继续推进。

2016年3月4日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露公司调整重组方案，增加重组标的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司。

2016年3月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案。同日，因公司与北京大刚信息科技股份有限公司对本次交易对价及支付条款等商务协议核心条款未能达成一致，为了顺利推进本次重组工作，保护公司利益，经双方友好协商，决定终止双方之间的合作，不再将北京大刚信息科技股份有限公司纳入收购范围。

2016年4月2日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票原定于2016年4月5日开市起复牌，因深圳证券交易所正对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。

2016年4月5日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第26号《关于对申科滑动轴承股份有限公司的重组问询函》，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。

截止披露日，重组问询函的回复已提交深圳证券交易所审核，待回复经深圳证券交易所核准并披露后公司股票再申请复牌。

（二）公司实际控制人与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）的股权转让

公司实际控制人何全波、何建东先生于2016年2月24日与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京华创”）签订了《股份转让协议》，以每股36.33元的价格协议转让其持有的申科股份全部流通股股份，合计20,643,750股，占公司总股本的13.7625%。2016年3月15日，何全波、何建东先生收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，协议转让给北京华创共计20,643,750股股份已完成过户登记手续，北京华创成为公司第二大股东。本次何全波、何建东的股份转让，未导致上市公司控制权的变更。

（三）控股股东股份解除质押

公司控股股东何全波先生于2015年3月20日质押给江苏银行股份有限公司杭州分行的1,000,000股有限售条件流通股（占总股本的0.67%）于2016年3月25日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续。本次解除质押后，何全波先生无处于质押状态的公司股份。

（四）公司股票交易撤销退市风险警示

2016年3月28日，公司对股票交易撤销退市风险警示的申请获得了深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易自2016年3月30日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST申科”变更为“申科股份”；公司股票代码不变；公司股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组事项	2015年10月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
	2015年11月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于重大资产重组延期复牌的议案》
	2015年12月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于重大资产重组延期复牌的议案》
	2015年12月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于重大资产重组的进展公告》
	2015年12月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于重大资产重组的进展公告》
	2016年03月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于重大资产重组的进展公告》

	2016 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》
	2016 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于终止收购北京大刚信息科技股份 有限公司的提示性公告》
	2016 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《<关于终止收购北京大刚信息科技股份 有限公司的提示性公告>的更正公告》
	2016 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于重大资产重组延期复牌的公告》
	2016 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于延期回复深圳证券交易所重组问 询函并继续停牌的公告》
公司实际控制人与北京华创易盛资产管理 中心（有限合伙）的股权转让	2016 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于股东协议转让上市公司股权的提 示性公告》
	2016 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于股东协议转让上市公司股权完成 过户登记的公告》
控股股东股份解除质押	2016 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于控股股东股份解除质押的公告》
公司股票交易撤销退市风险警示	2016 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 《关于公司股票交易撤销退市风险警示 的公告》

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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	申科股份	募集资金使用承诺	募集资金补充流动资金时作的承诺：1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。	2015年05月12日	12个月	正在履行
	公司实际控制人何全波、何建东，持股5%以上的股东	其他承诺	承诺：在法律法规允许的范围内，公司实际控制人，持股5%以上的股东即日起6个月内（2015年7月11日-2016年1月11日）不通过二级市场减持本公司股份。	2015年07月11日	6个月	履行完毕
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 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-1,300	至	-1,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,644.90		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比，2016 年 1-6 月净利润有所上升的主要原因系公司出租了部分闲置厂房和设备，实现了一定收益。		

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

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：申科滑动轴承股份有限公司

2016 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	270,100,336.76	61,445,919.70
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	29,594,348.50	136,381,927.31
应收账款	88,224,778.30	97,541,964.10
预付款项	1,019,719.13	850,489.21
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	13,411,607.25	8,095,555.90
买入返售金融资产		
存货	69,417,200.61	68,081,946.33
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	2,787,368.67	5,337,476.82
流动资产合计	474,555,359.22	377,735,279.37
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		
固定资产	221,865,578.00	229,596,898.56
在建工程	62,161,489.59	63,316,447.32
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	45,032,575.28	45,336,503.18
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		100,000.00
非流动资产合计	329,059,642.87	338,349,849.06
资产总计	803,615,002.09	716,085,128.43
流动负债：		
短期借款	176,000,000.00	68,000,000.00
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	34,710,714.56	41,372,576.16
应付账款	32,705,293.59	37,636,670.27
预收款项	1,163,210.57	1,216,942.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,801,684.62	5,851,445.24
应交税费	375,396.64	231,987.51

应付利息	264,583.92	103,887.67
应付股利		
其他应付款	824,252.65	869,997.63
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	247,845,136.55	155,283,507.05
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	2,793,476.44	2,949,952.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,293,476.44	21,449,952.81
负债合计	269,138,612.99	176,733,459.86
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	303,015,500.58	303,015,500.58
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	63,774,219.46	68,649,498.93
归属于母公司所有者权益合计	534,476,389.10	539,351,668.57
少数股东权益		
所有者权益合计	534,476,389.10	539,351,668.57
负债和所有者权益总计	803,615,002.09	716,085,128.43

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：谢昶

会计机构负责人：何碧君

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	269,538,327.72	61,154,734.22
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	29,594,348.50	136,381,927.31
应收账款	86,153,330.40	97,613,381.24
预付款项	1,019,719.13	850,489.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,324,945.51	8,918,742.58
存货	69,417,200.61	68,081,946.33
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	2,787,368.67	5,283,741.85
流动资产合计	476,835,240.54	378,284,962.74
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	1,000,000.00	1,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	221,865,578.00	229,596,898.56
在建工程	62,161,489.59	63,316,447.32
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	45,032,575.28	45,336,503.18
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		100,000.00
非流动资产合计	330,059,642.87	339,349,849.06
资产总计	806,894,883.41	717,634,811.80
流动负债：		
短期借款	176,000,000.00	68,000,000.00
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	34,710,714.56	41,372,576.16
应付账款	32,705,293.59	37,636,670.27
预收款项	1,163,210.57	1,216,942.57
应付职工薪酬	2,935,354.87	5,804,568.44
应交税费	413,552.37	231,977.03
应付利息	264,583.92	103,887.67
应付股利		
其他应付款	823,252.65	1,084,468.48
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	249,015,962.53	155,451,090.62
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	2,793,476.44	2,949,952.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,293,476.44	21,449,952.81
负债合计	270,309,438.97	176,901,043.43
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	311,620,129.75	311,620,129.75
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	60,079,012.14	64,227,336.07
所有者权益合计	536,585,444.44	540,733,768.37
负债和所有者权益总计	806,894,883.41	717,634,811.80

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	32,899,089.09	43,787,517.67
其中：营业收入	32,899,089.09	43,787,517.67
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,933,755.52	50,170,282.41
其中：营业成本	25,990,912.60	35,678,864.26
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	84,000.00	175,391.30
销售费用	1,120,810.92	2,170,403.57
管理费用	6,663,437.95	8,867,252.02
财务费用	3,165,846.25	7,927,088.28
资产减值损失	908,747.80	-4,648,717.02
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）	-5,034,666.43	-6,382,764.74
加：营业外收入	232,709.37	230,773.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,322.41	40,276.23
其中：非流动资产处置损失		2,597.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,875,279.47	-6,192,267.65
减：所得税费用		188,927.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,875,279.47	-6,381,194.65
归属于母公司所有者的净利润	-4,875,279.47	-6,381,194.65
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	-4,875,279.47	-6,381,194.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,875,279.47	-6,381,194.65
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	-0.03	-0.04
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.04

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：谢昶

会计机构负责人：何碧君

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	32,899,089.09	28,197,570.04

减：营业成本	25,990,912.60	23,215,128.91
营业税金及附加	84,000.00	129,527.25
销售费用	1,120,810.92	1,657,863.11
管理费用	5,939,298.29	5,223,776.05
财务费用	3,163,523.69	7,215,410.23
资产减值损失	908,747.80	-4,060,155.01
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）	-4,308,204.21	-5,183,980.50
加：营业外收入	232,379.37	207,723.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,499.09	30,034.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,148,323.93	-5,006,292.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,148,323.93	-5,006,292.00
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	-4,148,323.93	-5,006,292.00
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	44,804,152.01	73,480,821.77
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	2,075,746.77	26,450.25
收到其他与经营活动有关的现金	19,977,635.43	736,728.52
经营活动现金流入小计	66,857,534.21	74,244,000.54
购买商品、接受劳务支付的现金	23,932,300.02	32,674,880.66
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	-6,051,811.20	32,792,918.94
支付的各项税费	318,219.27	2,380,291.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,039,034.77	7,342,054.92
经营活动现金流出小计	23,237,742.86	75,190,146.00
经营活动产生的现金流量净额	43,619,791.35	-946,145.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,108,573.03	
取得投资收益收到的现金	47,891,426.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,000.00	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		
投资活动现金流入小计	60,185,000.00	3,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,947.74	2,227,926.75
投资支付的现金		
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	383,947.74	2,227,926.75
投资活动产生的现金流量净额	59,801,052.26	-2,224,576.75
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	170,000,000.00	30,000,000.00
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	170,000,000.00	30,000,000.00

偿还债务支付的现金	62,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,531,092.40	5,158,365.54
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	1,182,700.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	64,713,792.40	5,358,365.54
筹资活动产生的现金流量净额	105,286,207.60	24,641,634.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,634.15	-604.57
五、现金及现金等价物净增加额	208,654,417.06	21,470,307.68
加：期初现金及现金等价物余额	61,445,919.70	180,805,662.50
六、期末现金及现金等价物余额	270,100,336.76	202,275,970.18

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	44,804,152.01	53,567,379.28
收到的税费返还	2,075,746.77	6,450.25
收到其他与经营活动有关的现金	18,875,366.58	720,117.49
经营活动现金流入小计	65,755,265.36	54,293,947.02
购买商品、接受劳务支付的现金	23,932,300.02	25,088,640.41
支付给职工以及为职工支付的现金	-6,876,517.49	26,355,236.21
支付的各项税费	318,219.27	1,032,666.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,032,295.77	1,348,440.54
经营活动现金流出小计	22,406,297.57	53,824,983.66
经营活动产生的现金流量净额	43,348,967.79	468,963.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,108,573.03	
取得投资收益收到的现金	47,891,426.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,000.00	
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	60,185,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,947.74	1,980,000.00
投资支付的现金		
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	383,947.74	1,980,000.00
投资活动产生的现金流量净额	59,801,052.26	-1,980,000.00
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	170,000,000.00	30,000,000.00
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	170,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,531,092.40	4,798,365.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,182,700.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	64,713,792.40	4,998,365.54
筹资活动产生的现金流量净额	105,286,207.60	25,001,634.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,634.15	-604.57
五、现金及现金等价物净增加额	208,383,593.50	23,489,993.25
加：期初现金及现金等价物余额	61,154,734.22	173,895,263.06
六、期末现金及现金等价物余额	269,538,327.72	197,385,256.31

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

二〇一六年四月十五日