

# 江苏南方轴承股份有限公司

## 2021 年第一季度报告



2021 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顾振江及会计机构负责人(会计主管人员)顾振江声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	131,340,860.16	93,783,227.60	40.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,621,815.35	18,759,162.29	20.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,806,749.74	15,841,985.78	31.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,363,028.04	18,783,693.26	8.41%
基本每股收益（元/股）	0.0650	0.0539	20.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0650	0.0539	20.59%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.70%	-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）	1,314,684,596.18	1,287,167,827.73	2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,068,133,897.87	1,045,211,709.58	2.19%

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）	8,940.32	
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）	996,341.31	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,831,835.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,700.00	
减：所得税影响额	609,157.69	
少数股东权益影响额（税后）	313,193.96	
合计	1,815,065.61	--

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、普通股股东总数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	41,252	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	3.27%	11,394,000			
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	6,900,000		
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞正乾二十号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	6,700,000			
上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳兴丰 17 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	6,644,200			
许维南	境内自然人	1.32%	4,607,732	3,455,799		
严献忠	境内自然人	0.85%	2,946,000			
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000			
潘胤谷	境内自然人	0.54%	1,893,900			
戴飞	境内自然人	0.53%	1,853,234			
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	11,394,000	人民币普通股	11,394,000			
上海呈瑞投资管理有限公司—呈	6,700,000	人民币普通股	6,700,000			

瑞正乾二十号私募证券投资基金			
上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳兴丰 17 号私募证券投资基金	6,644,200	人民币普通股	6,644,200
严献忠	2,946,000	人民币普通股	2,946,000
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
潘胤谷	1,893,900	境内上市外资股	1,893,900
戴飞	1,853,234	人民币普通股	1,853,234
方立本	1,312,100	人民币普通股	1,312,100
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、史娟华女士与史维女士，史建伟先生为公司董事长，史维女士系史建伟先生的女儿。2、史建仲先生为史建伟先生弟弟；3、许维南先生为史建伟先生的妹婿。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞正乾二十号私募证券投资基金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 6,700,000 股,合计持有公司股份 6,700,000 股；上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳兴丰 17 号私募证券投资基金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 6,644,200 股,合计持有公司股份 6,644,200 股；潘胤谷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 1,893,900 股,合计持有公司股份 1,893,900 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

资产负债表项目	本报告期金额	年初金额	增减比例	变动说明
交易性金融资产	105,000,000.00	45,000,000.00	133%	主要是报告期内购买的银行低风险、浮动收益理财产品增加所致
其他流动资产	16,188,325.11	75,200,038.98	-78%	主要是报告期内理财产品到期收回增加所致
长期股权投资	2,025,000.00		100%	主要是报告期内对联营企业的投资增加所致
使用权资产	2,910,483.18		100%	主要是报告期内根据新租赁准则确认的使用权资产
其他非流动资产	3,993,543.75	3,033,670.00	32%	主要是报告期内设备预付款增加所致
应付职工薪酬	9,864,176.97	14,604,149.78	-32%	主要是报告期内支付了年终奖金，使应付工资大幅减少
应交税费	7,016,468.63	4,640,189.76	51%	主要是期末应交增值税和企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,933,052.79		100%	主要是根据新租赁准则确认的一年内到期的租赁负债
租赁负债	986,034.79		100%	主要是根据新租赁准则确认的租赁负债
其他综合收益	-81,924.01	-11,845.60	-592%	主要是期末报表折算差异减少所致
利润表项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例	变动说明
营业收入	131,340,860.16	93,783,227.60	40%	主要是报告期内母公司主营业务销售大幅增加所致
税金及附加	1,162,857.98	671,333.86	73%	主要是报告期内营业收入的增加带来的城建税和教育费附加增加所致
管理费用	9,068,408.97	4,607,710.10	97%	主要是报告期增加了上海圳呈合并范围所致
研发费用	9,344,794.95	3,914,407.93	139%	主要是报告期增加了上海圳呈合并范围所致
信用减值损失	-358,512.22	-270,834.96	-32%	主要是报告期内计提的坏账损失增加所致
其他收益	940,431.00	697,451.00	35%	主要是报告期内确认的政府补贴收入增加所致
投资收益	1,831,835.63	6,100,898.52	-70%	主要是去年同期收到泛亚微透的分红所致
营业外支出	100,000.00		100%	主要是报告期内对外捐赠增加所致
所得税费用	6,021,990.03	2,160,568.11	179%	主要是报告期内税前利润增加所致
现金流量表项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	142,120,459.55	98,771,729.93	44%	主要是报告期内收到的销售货款增加所致
收到的税费返还			-100%	主要是报告期收到的出口退税减少所致

	-	785.63		
购买商品、接受劳务支付的现金	73,163,475.42	53,962,956.15	36%	主要是报告期内采购商品和劳务支付的货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	32,783,514.10	21,839,817.90	50%	主要是报告期内由于销售增加带来的工资增加以及支付年终奖金增加所致
支付的各项税费	7,289,095.93	2,746,992.70	165%	主要是本期支付的企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,551,247.94	2,376,115.55	302%	主要是报告期内增加了上海圳呈合并范围所致
收回投资收到的现金	105,000,000.00	150,000,000.00	-30%	主要是报告期收到的到期理财款减少所致
取得投资收益收到的现金	1,831,835.63	6,100,898.52	-70%	主要是去年同期收到泛亚微透的分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,504.42	75,000.00	-85%	主要是报告期内固定资产处置收到的现金减少所致
投资支付的现金	107,025,000.00	173,000,000.00	-38%	主要是报告期内购买的理财产品减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	576,472.34	-355,435.29	262%	主要是外币货币资金由于汇率波动产生的汇兑损失增加所致

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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
银行理财产品	自有资金	115,000,000	105,000,000	0
信托理财产品	自有资金	0	15,000,000	0
合计		115,000,000	120,000,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中植国际投资控股有限公司	财富管理机构	定向融资	1,000	自有资金	2020年01月21日	2021年01月20日	公司流动资金	到期一次还本付息	9.90%	99.27	99.27	已全额收回		是	是	
东莞信托有限公司	信托公司	信托计划	1,000	自有资金	2020年05月08日	2021年01月20日	信托、资管等	自然季度分配，到期支付	7.50%	6.16	6.16	已全额收回		是	是	



								本金及剩余利息									
东莞信托有限公司	信托公司	信托计划	1,000	自有资金	2020年06月02日	2021年01月20日	信托、资管等	自然季度分配, 到期支付本金及剩余利息	7.50%	6.17	6.17	已全额收回		是	是		
国投泰康信托有限公司	信托公司	信托计划	1,500	自有资金	2020年07月01日	2021年04月30日	信托、资管等	半年支付一次利息, 到期支付本金及剩余利息	7.00%	35		未到期		是	是		
天津中冀永泰资产管理有限公司	投资机构	定向融资	1,000	自有资金	2020年07月16日	2021年01月16日	公司流动资金	到期一次还本付息	8.00%	40.33	40.33	已全额收回		是	是		
中融国际信托有限公司	信托公司	信托计划	2,000	自有资金	2020年10月23日	2021年01月22日	信托、资管等	到期一次还本付息	6.20%	31.25	31.25	已全额收回		是	是		
合计			7,500	--	--	--	--	--	--	218.18	183.18	--		--	--	--	--

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、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。

## 十、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。

## 十一、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	163,516,558.76	151,158,426.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,000,000.00	45,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	125,074,623.07	130,400,990.11
应收款项融资	22,227,899.97	20,331,471.43
预付款项	8,910,436.48	7,466,331.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,436,982.42	2,752,925.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,385,213.82	90,691,178.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,188,325.11	75,200,038.98
流动资产合计	548,740,039.63	523,001,362.02
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,025,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	468,651,000.00	468,651,000.00
投资性房地产		
固定资产	226,583,744.41	231,850,775.02
在建工程	7,940,718.95	6,302,828.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,910,483.18	
无形资产	40,787,408.27	40,754,031.12
开发支出		
商誉	9,327,073.65	9,327,073.65
长期待摊费用	3,725,584.34	4,247,087.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,993,543.75	3,033,670.00
非流动资产合计	765,944,556.55	764,166,465.71
资产总计	1,314,684,596.18	1,287,167,827.73
流动负债：		
短期借款	2,817,600.55	2,797,705.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,938,985.91	9,511,023.90
应付账款	86,498,201.55	78,953,761.47
预收款项		
合同负债	13,083,797.49	13,882,388.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,864,176.97	14,604,149.78
应交税费	7,016,468.63	4,640,189.76
其他应付款	812,344.78	772,452.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,933,052.79	
其他流动负债	929,457.28	835,613.32
流动负债合计	130,894,085.95	125,997,285.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	986,034.79	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,553,327.08	5,733,888.08
递延所得税负债	61,025,202.19	61,335,385.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,564,564.06	67,069,273.09
负债合计	198,458,650.01	193,066,558.34
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	-81,924.01	-11,845.60
专项储备		
盈余公积	102,200,371.49	102,185,821.08
一般风险准备		
未分配利润	561,496,370.00	538,518,653.71
归属于母公司所有者权益合计	1,068,133,897.87	1,045,211,709.58
少数股东权益	48,092,048.30	48,889,559.81
所有者权益合计	1,116,225,946.17	1,094,101,269.39
负债和所有者权益总计	1,314,684,596.18	1,287,167,827.73

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：顾振江

会计机构负责人：顾振江

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	131,992,591.03	110,956,413.13
交易性金融资产	105,000,000.00	45,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,597,366.78	131,609,424.75
应收款项融资	22,227,899.97	20,331,471.43
预付款项	4,379,814.24	2,201,673.95
其他应收款	1,088,790.12	977,868.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	95,999,216.83	82,801,121.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	75,000,000.00
流动资产合计	503,285,678.97	468,877,972.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	70,290,803.00	68,265,803.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	468,651,000.00	468,651,000.00
投资性房地产		
固定资产	215,988,808.75	223,646,166.04
在建工程	7,940,718.95	6,302,828.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,910,483.18	
无形资产	11,827,884.50	12,431,583.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,725,584.34	4,247,087.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,993,543.75	3,033,670.00
非流动资产合计	785,328,826.47	786,578,138.14
资产总计	1,288,614,505.44	1,255,456,110.96
流动负债：		
短期借款	2,817,600.55	2,797,705.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,938,985.91	9,511,023.90
应付账款	87,269,629.01	77,404,808.61
预收款项		
合同负债	1,460,486.70	1,530,538.59
应付职工薪酬	8,810,793.38	13,602,870.55
应交税费	7,183,248.59	4,632,527.01
其他应付款	30,600,416.00	30,600,416.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,933,052.79	
其他流动负债	75,065.07	69,609.34

流动负债合计	148,089,278.00	140,149,499.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	986,034.79	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,553,327.08	5,733,888.08
递延所得税负债	59,417,423.53	59,445,432.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,956,785.40	65,179,320.45
负债合计	214,046,063.40	205,328,819.90
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	102,200,371.49	102,185,821.08
未分配利润	567,848,990.16	543,422,389.59
所有者权益合计	1,074,568,442.04	1,050,127,291.06
负债和所有者权益总计	1,288,614,505.44	1,255,456,110.96

### 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	131,340,860.16	93,783,227.60
其中：营业收入	131,340,860.16	93,783,227.60



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,873,471.33	79,444,646.01
其中：营业成本	83,824,172.16	66,953,919.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,162,857.98	671,333.86
销售费用	3,002,146.32	3,853,445.74
管理费用	9,068,408.97	4,607,710.10
研发费用	9,344,794.95	3,914,407.93
财务费用	-528,909.05	-556,171.02
其中：利息费用		
利息收入	213,821.57	78,884.00
加：其他收益	940,431.00	697,451.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,831,835.63	6,100,898.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-358,512.22	-270,834.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,881,143.24	20,866,096.15
加: 营业外收入	65,150.63	53,634.25
减: 营业外支出	100,000.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,846,293.87	20,919,730.40
减: 所得税费用	6,021,990.03	2,160,568.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,824,303.84	18,759,162.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,824,303.84	18,759,162.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	22,621,815.35	18,759,162.29
2.少数股东损益	-797,511.51	
六、其他综合收益的税后净额	-70,078.41	-75.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,078.41	-75.19
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-70,078.41	-75.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-70,078.41	-75.19
7.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	21,754,225.43	18,759,087.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,551,736.94	18,759,087.10
归属于少数股东的综合收益总额	-797,511.51	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0650	0.0539
（二）稀释每股收益	0.0650	0.0539

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：顾振江

会计机构负责人：顾振江

#### 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	132,102,782.44	93,782,122.64
减：营业成本	87,147,235.87	66,953,919.40
税金及附加	1,161,433.28	671,333.86
销售费用	2,858,029.08	3,853,445.74
管理费用	6,052,934.48	4,626,609.50
研发费用	6,353,120.43	3,914,407.93
财务费用	-597,121.29	-555,324.77
其中：利息费用		
利息收入	188,648.87	78,037.75
加：其他收益	190,431.00	697,451.00
投资收益（损失以“—”号填列）	1,831,835.63	6,100,898.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-367,286.56	-270,834.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,782,130.66	20,845,245.54
加：营业外收入	63,184.33	53,634.25
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,745,314.99	20,898,879.79
减：所得税费用	6,304,164.01	2,160,568.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,441,150.98	18,738,311.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,441,150.98	18,738,311.68
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	24,441,150.98	18,738,311.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	142,120,459.55	98,771,729.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		785.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,029,901.88	937,060.00

经营活动现金流入小计	143,150,361.43	99,709,575.56
购买商品、接受劳务支付的现金	73,163,475.42	53,962,956.15
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		
拆出资金净增加额		
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	32,783,514.10	21,839,817.90
支付的各项税费	7,289,095.93	2,746,992.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,551,247.94	2,376,115.55
经营活动现金流出小计	122,787,333.39	80,925,882.30
经营活动产生的现金流量净额	20,363,028.04	18,783,693.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,831,835.63	6,100,898.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,504.42	75,000.00
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	106,843,340.05	156,175,898.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,121,739.86	9,525,032.80
投资支付的现金	107,025,000.00	173,000,000.00
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	114,146,739.86	182,525,032.80
投资活动产生的现金流量净额	-7,303,399.81	-26,349,134.28
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	576,472.34	-355,435.29
五、现金及现金等价物净增加额	13,636,100.57	-7,920,876.31
加：期初现金及现金等价物余额	149,880,458.19	44,560,215.12
六、期末现金及现金等价物余额	163,516,558.76	36,639,338.81

## 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	135,446,065.63	98,770,624.97
收到的税费返还		785.63
收到其他与经营活动有关的现金	252,762.88	936,213.75
经营活动现金流入小计	135,698,828.51	99,707,624.35
购买商品、接受劳务支付的现金	67,841,279.69	53,962,956.15
支付给职工以及为职工支付的现金	31,025,464.25	21,838,397.46
支付的各项税费	7,287,671.23	2,746,992.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,112,740.45	2,270,295.49
经营活动现金流出小计	112,267,155.62	80,818,641.80
经营活动产生的现金流量净额	23,431,672.89	18,888,982.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	150,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,831,835.63	6,100,898.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,504.42	75,000.00
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	106,843,340.05	156,175,898.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,599,189.07	9,525,032.80
投资支付的现金	107,025,000.00	173,000,000.00
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	108,624,189.07	182,525,032.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,780,849.02	-26,349,134.28
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	663,322.27	-355,435.29
五、现金及现金等价物净增加额	22,314,146.14	-7,815,587.02
加：期初现金及现金等价物余额	109,678,444.89	43,325,254.96
六、期末现金及现金等价物余额	131,992,591.03	35,509,667.94

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用



是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	151,158,426.43	151,158,426.43	
交易性金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
应收账款	130,400,990.11	130,400,990.11	
应收款项融资	20,331,471.43	20,331,471.43	
预付款项	7,466,331.79	7,466,331.79	
其他应收款	2,752,925.06	2,752,925.06	
存货	90,691,178.22	90,691,178.22	
其他流动资产	75,200,038.98	75,200,038.98	
流动资产合计	523,001,362.02	523,001,362.02	
非流动资产：			
其他非流动金融资产	468,651,000.00	468,651,000.00	
固定资产	231,850,775.02	231,850,775.02	
在建工程	6,302,828.41	6,302,828.41	
使用权资产		3,395,563.71	3,395,563.71
无形资产	40,754,031.12	40,754,031.12	
商誉	9,327,073.65	9,327,073.65	
长期待摊费用	4,247,087.51	4,247,087.51	
其他非流动资产	3,033,670.00	3,033,670.00	
非流动资产合计	764,166,465.71	767,562,029.42	3,395,563.71
资产总计	1,287,167,827.73	1,290,563,391.44	3,395,563.71
流动负债：			
短期借款	2,797,705.45	2,797,705.45	
应付票据	9,511,023.90	9,511,023.90	
应付账款	78,953,761.47	78,953,761.47	
合同负债	13,882,388.99	13,882,388.99	
应付职工薪酬	14,604,149.78	14,604,149.78	
应交税费	4,640,189.76	4,640,189.76	
其他应付款	772,452.58	772,452.58	
一年内到期的非流动		1,919,720.26	1,919,720.26

负债			
其他流动负债	835,613.32	835,613.32	
流动负债合计	125,997,285.25	127,917,005.51	1,919,720.26
非流动负债：			
租赁负债		1,475,843.45	1,475,843.45
递延收益	5,733,888.08	5,733,888.08	
递延所得税负债	61,335,385.01	61,335,385.01	
非流动负债合计	67,069,273.09	68,545,116.54	1,475,843.45
负债合计	193,066,558.34	196,462,122.05	3,395,563.71
所有者权益：			
股本	348,000,000.00	348,000,000.00	
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39	
其他综合收益	-11,845.60	-11,845.60	
盈余公积	102,185,821.08	102,185,821.08	
未分配利润	538,518,653.71	538,518,653.71	
归属于母公司所有者权益合计	1,045,211,709.58	1,045,211,709.58	
少数股东权益	48,889,559.81	48,889,559.81	
所有者权益合计	1,094,101,269.39	1,094,101,269.39	
负债和所有者权益总计	1,287,167,827.73	1,290,563,391.44	3,395,563.71

**调整情况说明**

公司于2021年3月25日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起执行财政部2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

**母公司资产负债表**

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	110,956,413.13	110,956,413.13	
交易性金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
应收账款	131,609,424.75	131,609,424.75	
应收款项融资	20,331,471.43	20,331,471.43	
预付款项	2,201,673.95	2,201,673.95	
其他应收款	977,868.21	977,868.21	

存货	82,801,121.35	82,801,121.35	
其他流动资产	75,000,000.00	75,000,000.00	
流动资产合计	468,877,972.82	468,877,972.82	
非流动资产：			
长期股权投资	68,265,803.00	68,265,803.00	
其他非流动金融资产	468,651,000.00	468,651,000.00	
固定资产	223,646,166.04	223,646,166.04	
在建工程	6,302,828.41	6,302,828.41	
使用权资产		3,395,563.71	3,395,563.71
无形资产	12,431,583.18	12,431,583.18	
长期待摊费用	4,247,087.51	4,247,087.51	
其他非流动资产	3,033,670.00	3,033,670.00	
非流动资产合计	786,578,138.14	789,973,701.85	3,395,563.71
资产总计	1,255,456,110.96	1,258,851,674.67	3,395,563.71
流动负债：			
短期借款	2,797,705.45	2,797,705.45	
应付票据	9,511,023.90	9,511,023.90	
应付账款	77,404,808.61	77,404,808.61	
合同负债	1,530,538.59	1,530,538.59	
应付职工薪酬	13,602,870.55	13,602,870.55	
应交税费	4,632,527.01	4,632,527.01	
其他应付款	30,600,416.00	30,600,416.00	
一年内到期的非流动 负债		1,919,720.26	1,919,720.26
其他流动负债	69,609.34	69,609.34	
流动负债合计	140,149,499.45	142,069,219.71	1,919,720.26
非流动负债：			
租赁负债		1,475,843.45	1,475,843.45
递延收益	5,733,888.08	5,733,888.08	
递延所得税负债	59,445,432.37	59,445,432.37	
非流动负债合计	65,179,320.45	66,655,163.90	1,475,843.45
负债合计	205,328,819.90	208,724,383.61	3,395,563.71
所有者权益：			
股本	348,000,000.00	348,000,000.00	

资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39	
盈余公积	102,185,821.08	102,185,821.08	
未分配利润	543,422,389.59	543,422,389.59	
所有者权益合计	1,050,127,291.06	1,050,127,291.06	
负债和所有者权益总计	1,255,456,110.96	1,258,851,674.67	3,395,563.71

#### 调整情况说明

公司于2021年3月25日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起执行财政部2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

2021 年 4 月 27 日