江苏南方轴承股份有限公司 2017年度报告摘要

证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2018-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

不适用

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以348000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南方轴承	股票代码	002553
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾君黎	顾君黎	
办公地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号	
电话	0519-67893573	0519-67893573	
电子信箱	junli.gu@nf-bearings.com	junli.gu@nf-bearings.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。产品销售以直销为主。

2017年制造业整体经济形势相对平稳，国内轴承行业同质化、低端化竞争激烈，今后行业去库存、去产能、调结构的压力很大，行业将进一步整合调整。这对公司业务造成了一定影响。

公司目前在滚针轴承行业，无论在生产制造和产品研发方面在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。公司在单向滑轮总成销售增长，以及一些新项目的正式量产，给公司的业务带来了一些增长点。单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极拓展主机市场。摩托车单向离合器仍维持以往的领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	389,347,225.41	320,036,398.27	21.66%	302,156,784.24
归属于上市公司股东的净利润	78,545,754.40	72,279,960.64	8.67%	65,222,165.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,418,778.01	54,497,203.43	27.38%	52,283,636.00
经营活动产生的现金流量净额	79,020,359.34	69,670,965.39	13.42%	64,121,506.03
基本每股收益（元/股）	0.2257	0.2077	8.67%	0.1874
稀释每股收益（元/股）	0.2257	0.2077	8.67%	0.1874
加权平均净资产收益率	11.26%	10.72%	0.54%	10.23%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	782,208,306.33	752,843,222.92	3.90%	709,767,651.50
归属于上市公司股东的净资产	701,847,002.75	692,878,721.58	1.29%	655,400,890.82

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,671,425.00	103,489,060.46	93,970,557.69	103,216,182.26
归属于上市公司股东的净利润	22,850,310.18	21,275,927.07	20,001,512.14	14,418,005.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,008,856.67	19,225,188.81	16,438,082.17	12,746,650.36
经营活动产生的现金流量净额	16,353,686.85	27,197,366.78	21,213,218.95	14,256,086.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	21,844	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,699	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

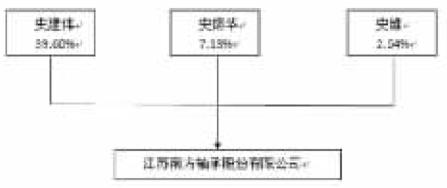
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
史建伟	境内自然人	137,800,000.00%	137,800,000	103,350,000		
史娟华	境内自然人	24,814,000.00%	24,814,000	12,407,000	质押	18,000,000
史维	境内自然人	9,200,000.00%	9,200,000	6,900,000	质押	8,650,000
许维南	境内自然人	4,607,732.00%	4,607,732	3,455,798		
华泰证券资管－南京银行－华泰家园10号集合资产管理计划		3,368,624.00%	3,368,624	0		
陈曦		2,507,400.00%	2,507,400	0		
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金		2,175,942.00%	2,175,942	0		
史建仲	境内自然人	2,000,000.00%	2,000,000	0		
梁瑞廉		1,612,600.00%	1,612,600	0		
吕天文		1,607,800.00%	1,607,800	0		
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、许维南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲为史建伟兄弟。				
参与融资融券业务股东情况说明（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2,507,400股，合计持有公司股份2,507,400股；北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金通过西南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2,175,942股，合计持有公司股份2,175,942股；梁瑞廉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1,612,600股，合计持有公司股份1,612,600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1,606,100股，合计持有公司股份1,606,100股；				

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，世界经济出现向好迹象，全球贸易有所恢复，但存在"短稳长忧"。经济复苏基础薄弱，下行风险依然存在。贸易保护主义抬头、地缘政治局势不稳。2017年，我国经济平中向好，推进供给侧改革取得了积极进展，市场信心有所增加。结构性矛盾突出，企业生产经营困难较多，技术、资本、人才等要素向新兴产业领域聚集不够。企业需通过多种方式全面提高质量管控力度和服务意识，获得客户高度认可。公司经营管理层严格按照董事会既定战略和经营计划规范运作，稳打稳扎，持续推进战略转型，主要体现在以下几个方面：

（1）市场开拓与客户开发方面

公司对整个销售团队进行专业化改造，持续加强对销售队伍的技术培训，强化服务水平，大大提高了销售团队的执行能力；公司还加大人才的引进力度，快速推进技术改造，加强对既有客户的维护并努力开拓新市场。

（2）激励制度的建设

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动员工的积极性，公司加强对员工的绩效考核，完善激励制度，确保公司发展战略和经营目标的实现。

（3）提升管理水平，加强文化建设

强化内部、外部培训，利用优质资源对员工针对性的开展培训，提升管理能力，提高业务水平。

（4）加强成本核算

将公司战略目标分解到各部分各责任人员，加强成本核算，降本增效，提高质量水平，降低产品成本；全面整合工作流程和岗位，淘汰富余人员，优化资源配置。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轴承	241,439,513.16	133,431,837.01	44.73%	19.83%	10.59%	4.62%
离合器	89,889,535.51	64,048,646.72	28.75%	31.31%	30.37%	0.52%
皮带轮	51,977,497.45	27,596,881.62	46.91%	19.10%	1.95%	8.93%
配件销售	4,195,232.21	2,568,378.28	38.78%	13.46%	23.15%	-4.82%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏南方轴承股份有限公司

法定代表人（签名）：史建伟

2018年4月26日

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-016

江苏南方轴承股份有限公司关于举行2017年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司《2017年年度报告》已于2018年4月25日经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详细内容请见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的年报相关信息。

本公司将于2018年5月7日（星期一）下午3:00-5:00，在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台举行2017年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司董事长史建伟先生、总经理兼财务负责人姜宗成先生、副总经理兼董事会秘书顾君黎先生、独立董事刘雪琴女士和保荐代表人刘惠萍女士将出席本次说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2018-018

江苏南方轴承股份有限公司内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：	---	---
（1）募集资金存放与使用	是	
（2）对外担保	是	
（3）关联交易	是	
（4）证券投资	是	
（5）风险投资	是	
（6）对外提供财务资助	是	
（7）购买和出售资产	是	
（8）对外投资	是	
（9）公司大额非经营性资金往来	是	
（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	否	
6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。	是	
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	
四、募集资金的内部控制		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	是	
4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	是	
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区"资料填报：关联人数据填报"栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。	是	
3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
六、对外担保的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
七、重大投资的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。	是	
八、其他重要事项		
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	是	
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。	是	
3、除参加董事会会议以外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	独董姓名 天数；蔡桂如 18；干为民 15；刘雪琴 15

江苏南方轴承股份有限公司董事会

2018年04月26日

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-013

江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月15日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于2018年4月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度总经理工作报告的议案》；

2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度董事会工作报告的议案》；

此议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，详细内容请见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2017年年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"和第五节"重要事项"章节。

公司现任独立董事蔡桂如先生、干为民先生、刘雪琴女士向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司实现营业收入389,347,225.41元，较上年同期增长21.66%，净利润为78,545,754.40元，较上年同期增长8.67%。

此议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

4、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为公司《2017年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2018年4月26日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

5、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，聘用期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会于2018年3月25日召开第四届第二次会议，审议通过了公司《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2017年度利润分配的预案的议案》；

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2017年度实现净利润78,545,754.40元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即7,854,575.44元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润183,212,557.94元，2017年度公司实际可供股东分配的利润为253,903,736.90元。

公司拟以2017年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金69,600,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。 本年度送红股0股，不转增股本。

公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2017年年度股东大会进行审议。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

公司将于2018年5月16日下午2:00时在公司三楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。详细内容见公司2018年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，董事会全体成员认为《公司2018年第一季度报告全文及其正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《公司2018年第一季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年第一季度报告全文及其正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-015

江苏南方轴承股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会第四届第八次会议决议，现定于2018年5月16日（星期三）召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：本次股东大会为公司2017年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2018年5月16日下午 2:00；网络投票时间：2018年5月15日—2018年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2018年5月10日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）截止5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

二、会议内容：

2.1 独立董事在年度股东大会上述职

2.2 审议如下议案：

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2017年度财务决算报告》；

4、审议《公司2017年年度报告及摘要》；

5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；

8、审议《关于2017年度利润分配的预案的议案》；

9、审议《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》；

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述第1-9项议案已经公司2018年4月25日召开的第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点：

（1）登记时间：2018年5月11日～5月14日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

（2）登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

大会联系电话：（0519）67893573

大会联系传真：（0519）89810195

邮政编码：213164

联系人：顾君黎

参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件：

（一）公司第四届董事会第八次会议决议；

（二）公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362553；

2、投票简称：南方投票

3、投票时间：2018年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，"南方投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②。

本次股东大会设置"总议案"，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《公司2017年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2017年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2017年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2017年年度报告及摘要》	4.00
5	《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	7.00
8	《关于2017年度利润分配的预案的议案》	8.00
9	《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》	9.00

（4）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（本人）出席江苏南方轴承股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2017年度董事会工作报告》	同意□	反对□	弃权□
2	《公司2017年度监事会工作报告》	同意□	反对□	弃权□
3	《公司2017年度财务决算报告》	同意□	反对□	弃权□
4	《公司2017年年度报告及摘要》	同意□	反对□	弃权□
5	《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	同意□	反对□	弃权□
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	同意□	反对□	弃权□
7	《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	同意□	反对□	弃权□
8	《关于2017年度利润分配的预案的议案》	同意□	反对□	弃权□
9	《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》	同意□	反对□	弃权□

说明：

1、请在议案的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数：　　股

委托日期：

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-014

江苏南方轴承股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（下称"公司"）于2018年4月20日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知。本次会议于2018年4月25日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

2、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会全体成员一致认为《2017年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2018年4月26日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

3、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度内部控制评价报告的议案》

监事会已经审阅了《2017年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。《董事会关于2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告，对董事会评价报告没有异议。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

我们同意公司董事会作出的续聘决议，同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

7、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2017年度实现净利润78,545,754.40元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即7,854,575.44元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润183,212,557.94元，2017年度公司实际可供股东分配的利润为253,903,736.90元。

公司拟以2017年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金69,600,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。 本年度送红股0股，不转增股本。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

经审核，监事会认为公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求，以及《公司章程》等有关规定。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会全体成员一致认为《2018年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-017

江苏南方轴承股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取"网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合"的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币17.00元，共募集资金374,000,000.00元。扣除承销费和保荐费28,800,000.00元后的募集资金为人民币 345,200,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户（账号：453055830215215218094001）以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户（账号：32001626743052501617）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,469,278.09元后，本公司本次募集资金净额为人民币335,730,721.91元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号《验资报告》。

（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况

（单位:人民币万元）

募集资金专户摘要	金额
1、截至2016年12月31日止专户余额	1,030.98
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)理财产品收回	25,000.00
(2)理财产品收益	418.28
(3)利息收入扣除手续费净额	9.20
小计	25,427.48
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	3,897.53
(2)购买保本型理财产品	22,000.00
小计	25,897.53
4、截至2017年12月31日止专户余额	560.93

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的5%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

经中国证监会证监许可[2011]1353号，证监许可[2011]1354号文件核准，华泰证券与华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债，非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年12月8日，经本公司、华泰证券、华泰联合协商，就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于〈募集资金专户存储三方监管协议〉的补充协议》（以下均简称"补充协议"）。

补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

截止2016年5月26日，公司发行股份的募集配套资金专户中国银行股份有限公司常州定安中路支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。 公司于2016年5月26日办理了该募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司公告。（公告编号2016-029）

（二）截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

（单位:人民币元）

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
中国银行股份有限公司常州定安中路支行	募集资金专户	已注销
中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行	募集资金专户	5,609,272.08
合计		5,609,272.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见"2017年度募集资金使用情况对照表"（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

2018年4月26日

附表：2017年募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		33,573.07	本年度投入募集资金总额							3,897.53
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额							29,785.52
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
精密滚针轴承及单向轴承总成项目	否	18,065.00	18,065.00	1.26	18,980.10	100.00%	2015年12月31日	5,523.61	是	否
承诺投资项目小计		18,065.00	18,065.00	1.26	18,980.10	100.00%		5,523.61		
超募资金投向										
归还银行贷款	否	5,300.00	5,300.00		5,300.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
设备投资与技术改造项目	否	11,964.00	11,964.00	3,897.53	5,505.42	46.02%				
超募资金投向小计		17,264.00	17,264.00	3,897.53	10,805.42					
合计		35,329.00	35,329.00	3,897.53	29,785.52					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司承诺募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户，投资期间国内外经济形势复杂多变，为确保新增产能有效消化，公司募投项目扩产进度视下游市场的供需情况而定，截止2017年末，精密滚针轴承及单向轴承总成项目已经实施完毕，公司现有轴承生产能力10,000万套，皮带轮生产能力100万套，超越离合器600万套，产能及效益已达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司实际募集资金净额为33,573.07万元，其中超募资金15,508.07万元，已确定用途的超募资金如下：①公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币5,300万元用于归还银行贷款。2011年3月26日，公司使用上述超募资金归还银行贷款；②根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，于2013年3月4日召开第届董事会第十六次会议，2013年3月20日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该10,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司于2013年3月21日运用在中国建设银行股份有限公司常州武进支行超募资金专户上暂时闲置的超募资金10,000万元向广发银行股份有限公司常州分行购买了"物华添宝"人民币理财产品10,000万元，2014年3月24日到期收回本金和收益。公司于2014年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品5000万元，2014年3月31日购买南京银行保本型理财产品5000万元，2015年3月24日到期收回本金和收益。公司于2015年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行"广赢安薪"高端保本型理财产品5000万元，2015年4月15日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行"悦富"保本型理财产品5000万元。于2016年4月13日到期收回本金和收益。公司于2016年5月20日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行保本型理财产品"瑞富安盈A计划"5000万元。公司于2016年5月20日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品"薪加薪16号"5000万元，于2016年8月19日到期收回本金和收益。公司于2016年8月22日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品"薪加薪16号"5000万元，于2016年11月21日到期收回本金和收益。公司于2016年12月15日购买南京银行股份有限公司常州分行结构性存款5000万元，于2017年3月15日到期收回本金和收益。2017年3月24日、5月23日、9月27日购买兴业银行股份有限公司常州分行保本型理财产品金融结构性存款六款共8000万元分别于2017年4月24日、5月23日、6月22日、7月24日、9月20日、10月27日收回本金和收益；2017年5月25日公司购买江苏江南农村商业银行股份有限公司武进高新区支行保本型理财产品"富江南.瑞富安盈G计划R1705期24"5000万元，于2017年11月28日到期收回本金和收益；2017年6月23日、7月25日购买兴业银行股份有限公司常州支"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品（3M）两款共2000万元，于2017年9月22日、10月25日到期收回本金和收益；于2017年11月10日购买兴业银行股份有限公司常州分行保本浮动收益型理财产品金融结构性存款2000万元；于2017年12月1日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司武进高新区支行保本收益型理财产品"富江南.瑞富安盈C计划R1711期27"5000万元。③公司2016年4月15日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》，同意公司以超募资金人民币11964.00万元投资于该项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金7,633.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2011年12月31日，上述预先投入资金已全部转换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余超募资金按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

江苏南方轴承股份有限公司 2018第一季度报告

证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2018-019

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1、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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	96,490,519.66	88,671,425.00	8.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,542,137.40	22,850,310.18	-1.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,875,983.98	21,008,856.67	-0.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,593,674.42	16,353,686.85	1.47%
基本每股收益（元/股）	0.0648	0.0657	-1.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0648	0.0657	-1.37%
加权平均净资产收益率	3.16%	3.24%	-0.08%
	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）	811,327,156.78	782,208,306.33	3.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	724,389,140.15	701,847,002.75	3.21%

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）	-101,392.29	
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）	56,300.00	
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	2,105,272.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
减：所得税影响额	294,027.07	
合计	1,666,153.42	--

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	21,699	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	7.13%	24,814,000	12,407,000	质押	22,000,000
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	6,900,000		
许维南	境内自然人	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	12,407,000	人民币普通股	12,407,000
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
严献忠	1,347,100	人民币普通股	1,347,100
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、许维南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲为史建伟兄弟。		
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2,507,400股，合计持有公司股份2,507,400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1,606,100股，合计持有公司股份1,606,100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1,543,117股，合计持有公司股份1,543,117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1,414,200股，合计持有公司股份1,414,200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。

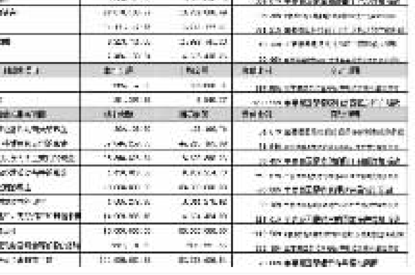
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 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

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、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	39,713,613.53	至	48,538,860.98
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,126,237.25		
业绩变动的原因说明	费用增加及汇兑损益。		

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。

江苏南方轴承股份有限公司

董事长：史建伟

2018年4月26日