

申科滑动轴承股份有限公司

2011 年年度报告



证券代码：**002633**

证券简称：申科股份

披露日期：**2012 年 4 月 16 日**

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 股本变动及股东情况	9
第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	14
第六节 公司治理	20
第七节 内部控制	27
第八节 股东大会情况简介	38
第九节 董事会报告	40
第十节 监事会报告	61
第十一节 重要事项	65
第十二节 财务报告	73
第十三节 备查文件目录	134

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了公司第二届董事会第三次会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人何全波先生、主管会计工作负责人许幼卿女士及会计机构负责人陈井阳先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：申科滑动轴承股份有限公司

公司中文名称缩写：申科股份

公司法定英文名称：SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION

公司英文名称缩写：SKGF

二、公司法定代表人

公司法定代表人：何全波

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈井阳	陈兰燕
联系地址	浙江省诸暨市望云路 132 号	浙江省诸暨市望云路 132 号
电话	0575-87306601	0575-89005608
传真	0575-89005609	0575-89005609
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.com

四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子邮箱

公司注册地址：诸暨市陶朱街道望云路 132 号

公司办公地址：浙江省诸暨市望云路 132 号

公司邮政编码：311800

公司互联网网址：<http://www.shenke.com/>

公司电子邮箱：zhengquan@shenke.com

五、选定信息披露报刊、登载年度报告的网址、年度报告备置地点

公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：浙江省诸暨市望云路 132 号公司证券部

六、公司股票上市证券交易所、股票简称、股票代码

公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：申科股份

股票代码：002633

七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：1996 年 12 月 5 日

公司最近一次变更登记日期：2011 年 12 月 29 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330681000013096

公司税务登记证号码：330681730920466

公司组织机构代码：73092046-6

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：浙江杭州西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10F

签字会计师姓名：陈亚萍、毛莉

公司聘请的保荐机构：兴业证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区益田路卓越时代广场大厦 2003-2004

签字保荐代表人：王廷富、裘晗

八、公司历史沿革

自 2011 年 11 月 22 日公司股票上市以来，公司共发生工商变更一次：经中

国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709 号文核准，公司于 2011 年 11 月 11 日首次公开发行人民币普通股 2,500 万股，发行价格每股 14.00 元，本次公开发行完成后，公司股本增至 10,000 万股。经深圳证券交易所深证上[2011]346 号文件同意，公司股票于 2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所中小企业板成功上市，股票简称“申科股份”，股票代码“002633”。2011 年 12 月 29 日，本公司从浙江省工商行政管理局换领了注册号为 330681000013096《企业法人营业执照》。

自公司股票上市以来，税务登记号码和组织机构代码未发生变更，也未发生设立或变更分公司情况。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	246,485,467.82	207,949,864.31	18.53%	179,226,054.28
营业利润 (元)	39,711,822.53	39,769,590.41	-0.15%	37,723,118.24
利润总额 (元)	45,653,344.20	44,485,274.95	2.63%	38,797,403.08
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,178,199.57	38,160,421.35	2.67%	32,216,769.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	33,896,931.94	33,204,746.85	-0.15%	29,482,417.96
经营活动产生的现金流量净额 (元)	16,639,884.64	43,750,934.63	-61.97%	70,716,745.11
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	925,392,820.78	612,300,129.81	51.13%	561,276,677.48
负债总额 (元)	347,097,477.05	387,604,829.44	-10.45%	375,557,798.46
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	578,295,343.73	224,695,300.37	157.37%	185,718,879.02
总股本 (元)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

二、主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.51	0.00%	0.43
稀释每股收益 (元/股)	0.51	0.51	0.00%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.44	0.45	-2.22%	0.40
加权平均净资产收益率 (%)	14.48%	18.57%	减少 4.09 个百分点	19.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.53%	16.52%	减少 3.99 个百分点	18.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.17	0.58	-70.69%	0.94
项目	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.78	3.00	92.67%	2.48
资产负债率 (%)	37.51%	63.30%	减少 25.79 个百分点	66.91%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	0.00	427,359.91	1,297,234.43	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,871,934.77	4,620,328.92	1,184,028.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,625.00	11,385.00	101,911.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,023.51	-103,399.33	151,176.20	
所得税影响额	-921,315.65	-741,823.29	-802,016.60	
少数股东权益影响额	0.00	0.00	1,260.52	
合计	5,281,267.63	4,213,851.21	1,933,595.46	-

第四节 股本变动及股东情况

一、证券发行和上市情况

(一) 2011 年 10 月 25 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709 号文核准,本公司公开发行 2,500 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售 500 万股,网上定价发行 2,000 万股,发行价格为 14.00 元/股。公司首次公开发行股票并上市后,公司总股份由 7,500 万股增加到 10,000 万股。

(二) 经深圳证券交易所《关于申科滑动轴承股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]346 号)同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“申科股份”,股票代码“002633”。其中网上定价发行的股票 2,000 万股自 2011 年 11 月 22 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易,网下配售的股票 500 万股锁定三个月后于 2012 年 2 月 22 日上市交易,其余股份的限售情况见本节“二、股份变动情况”之“(二)限售股份变动情况表”。

二、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%	5,000,000				5,000,000	80,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,250,000				1,250,000	1,250,000	1.25%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	3,750,000				3,750,000	78,750,000	78.75%
其中:境内非国有法人持股	6,750,000	9.00%	3,750,000				3,750,000	10,500,000	10.50%

境内自然人持股	68,250,000	91.00%						68,250,000	68.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	20.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
何全波	37,499,970	0	0	37,499,970	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-11-22
何建东	17,550,030	0	0	17,550,030	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-11-22
朱铁平	3,500,250	0	0	3,500,250	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-11-22
宗佩民	3,174,750	0	0	3,174,750	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-11-22
浙江华睿睿银创业投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-11-22
海口海越经济开发有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-11-22
王培火	1,850,250	0	0	1,850,250	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-11-22
毛家行	1,774,500	0	0	1,774,500	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-11-22
浙江大东南集团有限公	1,500,000	0	0	1,500,000	公司 IPO 发行时	2014-11-22

司					承诺限售 36 个月	
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1,250,000	0	0	1,250,000	网下配售限售 3 个月	2012-2-22
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	1,250,000	0	0	1,250,000	网下配售限售 3 个月	2012-2-22
东航集团财务有限责任公司	1,250,000	0	0	1,250,000	网下配售限售 3 个月	2012-2-22
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目 3 期	1,250,000	0	0	1,250,000	网下配售限售 3 个月	2012-2-22
胡丽娟	600,000	0	0	600,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-11-22
钱钧炎	500,250	0	0	500,250	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-11-22
劳正富	300,000	0	0	300,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-11-22
张金伯	300,000	0	0	300,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-11-22
黄宝法	200,000	0	0	200,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-11-22
张远海	200,000	0	0	200,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-11-22
许幼卿	200,000	0	0	200,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-11-22
楼太雷	200,000	0	0	200,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-11-22
钱忠	200,000	0	0	200,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-11-22
何铁财	200,000	0	0	200,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-11-22
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

注：2012 年 2 月 22 日，中国建设银行——工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、中国建设银行——易方达增强回报债券型证券投资基金、东航集团财务有限责任公司、兴业国际信托有限公司——福建中行新股申购资金信托项目 3 期等持有的首次公开发行前已发行股份共计 500 万股解除限售（公告编号 2012-007）。

（三）公司内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、公司股东和实际控制人情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	9,872	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,942		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
何全波	境内自然人	37.50%	37,499,970	37,499,970	0
何建东	境内自然人	17.55%	17,550,030	17,550,030	0
朱铁平	境内自然人	3.50%	3,500,250	3,500,250	0
宗佩民	境内自然人	3.17%	3,174,750	3,174,750	0
浙江华睿睿银创业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,000,000	3,000,000	0
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000	0
王培火	境内自然人	1.85%	1,850,250	1,850,250	0
毛家行	境内自然人	1.77%	1,774,500	1,774,500	0
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,500,000	1,500,000	0
东航集团财务有限责任公司	国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000	0
中国建设银行一工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000	0
兴业国际信托有限公司一福建中行新股申购资金信托项目 3 期	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000	0
中国建设银行一易方达增强回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000	0
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		
胡美云	462,714		人民币普通股		
陈国祥	189,700		人民币普通股		
邢海环	161,255		人民币普通股		
缪全龙	145,000		人民币普通股		
宋兰波	141,300		人民币普通股		
肖广宇	136,870		人民币普通股		
应其荣	107,137		人民币普通股		
徐丽君	104,124		人民币普通股		
袁昌利	103,500		人民币普通股		

曾纪锋	98,082	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，何全波、何建东为一致行动人。其他前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

（二）公司控股股东及实际控制人情况

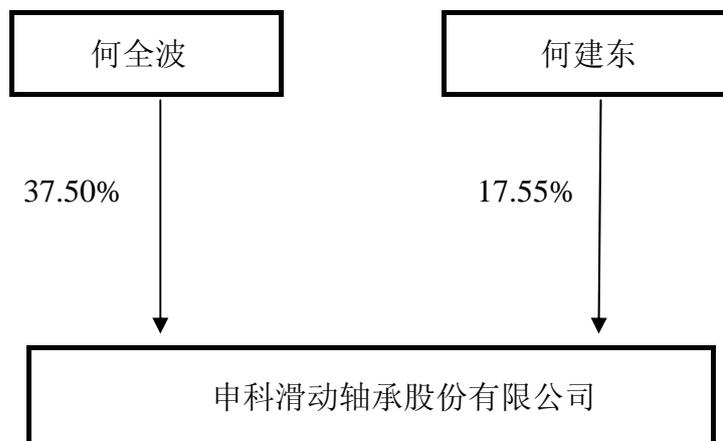
1、控股股东和实际控制人变更情况

本年度，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

2、控股股东及实际控制人情况介绍

截至本报告期末，公司的控股股东、实际控制人为自然人何全波、何建东，2009 年 11 月 30 日，两人签署了《一致行动人协议》，作为一致行动人共同控制公司。何全波直接持有公司 37,499,970 股股份；何建东持有公司 17,550,030 股股份。上述二位控股股东、实际控制人简历见本报告“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



（三）其他持股在 10%以上的法人股东情况

公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
何全波	董事长	男	60	2011年12月23日	2014年12月23日	37,499,970	37,499,970	无	45.60	否
何建东	董事	男	33	2011年12月23日	2014年12月23日	17,550,030	17,550,030	无	25.00	否
	总经理			2011年12月28日	2014年12月28日					
姚汉军	董事	男	60	2011年12月23日	2014年12月23日	0	0	无	0.00	是
张旭伟	董事	男	46	2011年12月23日	2014年12月23日	0	0	无	0.00	是
张远海	董事	男	47	2011年12月23日	2014年12月23日	200,000	200,000	无	25.00	否
	副总经理			2011年12月28日	2014年12月28日					
陈井阳	董事	男	31	2011年12月23日	2014年12月23日	0	0	无	0.00	否
	董事会秘书			2011年12月28日	2014年12月28日					
蔡乐华	独立董事	男	53	2011年12月23日	2014年12月23日	0	0	无	5.00	否
邵少敏	独立董事	男	49	2011年12月23日	2014年12月23日	0	0	无	0.00	否
郝秀清	独立董事	女	41	2011年12月23日	2014年12月23日	0	0	无	0.00	否
钱忠	监事	男	48	2011年12月23日	2014年12月23日	200,000	200,000	无	25.00	否
何铁财	监事	男	40	2011年12月23日	2014年12月23日	200,000	200,000	无	20.00	否
杨学明	监事	男	34	2011年12月23日	2014年12月23日	0	0	无	9.50	否
黄宝法	副总经理	男	44	2011年12月28日	2014年12月28日	200,000	200,000	无	20.00	否
楼太雷	副总经理	男	65	2011年12月28日	2014年12月28日	200,000	200,000	无	12.00	否
许幼卿	财务总监	女	62	2011年12月28日	2014年12月28日	200,000	200,000	无	20.00	否
张汉荣	独立董事	男	49	2008年12月08日	2011年12月22日	0	0	无	5.00	否
李柱国	独立董事	男	72	2008年12月08日	2011年12月22日	0	0	无	5.00	否
姜瑞明	独立董事	男	47	2010年06月26日	2011年12月22日	0	0	无	5.00	否
合计	-	-	-	-	-	56,250,000	56,250,000	-	222.10	-

公司第一届董事会于2011年12月22日任期届满，董事黄宝法、许幼卿不再担任本公司董事，独立董事李柱国、张汉荣、姜瑞明不再担任本公司独立董事。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

1、董事主要工作经历

（1）何全波先生：现任本公司董事长，上海申科执行董事、经理，申科投资执行董事。1996 年至 2008 年 11 月，历任上海电机厂诸暨轴瓦有限公司副董事长、总经理，申科有限董事长、总经理。2006 年至 2011 年 5 月，担任浦阳机械（申科发电）董事长。2008 年 11 月至 2011 年 12 月，担任本公司董事长、总经理，2011 年 12 月至今，担任本公司董事长，上海申科执行董事、经理，申科投资执行董事。

（2）何建东先生：现任本公司董事、总经理，申科投资监事，浦阳机械董事。2004 年至 2008 年 11 月，历任申科有限证券办主任、生产部部长、副总经理。2008 年 11 月至 2011 年 12 月，担任本公司董事、常务副总经理，2011 年 12 月至今，担任本公司总经理，申科投资监事，浦阳机械董事。

（3）张远海先生：现任本公司董事、副总经理。2005 年就职于南阳防爆集团公司，担任总工程师、副总经理；2006 年就职于上海安智电气有限公司，担任副总经理；2007 年至 2008 年 11 月，就职于申科有限，担任副总经理。2008 年 11 月至今，担任本公司董事、副总经理。

（4）陈井阳先生：2006 年 11 月至 2008 年 7 月在立信会计师事务所杭州分所从事审计工作；2008 年 7 月进入本公司，历任财务副部长、财务部长兼董秘助理，2011 年 12 月至今，担任本公司董事及董事会秘书。

（5）姚汉军先生：2008 年至今担任本公司董事，1988 年至今，就职于浙江海越股份有限公司，历任副总经理、副董事长；就职于海口海越，历任董事、副总经理。

（6）张旭伟先生：2005 年至 2007 年，就职于浙江华盛达实业集团股份有限公司，担任常务副总裁；2008 年至 2009 年，就职于杭州英策管理咨询有限公司，担任首席经济学家；2009 年至今，就职于浙江华睿，担任副总经理，担任本公司董事。

（7）蔡乐华先生：2000 年至今，就职于诸暨天阳会计师事务所，担任董事、

总经理，2008 年至今，担任本公司独立董事。

(8) 邵少敏先生：2007 年至今，在广宇集团股份有限公司担任董事、副总裁，担任浙江广宇创业投资管理有限公司总经理，浙江阳光照明的独立董事、浙江银轮机械股份有限公司的独立董事、杭州高新橡塑材料股份有限公司的独立董事，2011 年 12 月至今，担任本公司独立董事，

(9) 郝秀清女士：2007 年-2008 年，就读于伦敦经济学院，经济学硕士，2008 年-至今，清华大学经济管理学院金融 MBA 项目办主任。2011 年 12 月至今担任本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

公司监事会成员 3 名，基本情况如下：

(1) 钱忠先生：2007 年至 2008 年 11 月，就职于申科有限，担任总工程师。2008 年 11 月至今，担任本公司监事会主席、总工程师兼技术部部长。

(2) 何铁财先生：2007 年至 2008 年 11 月，历任申科有限质保部部长，外贸部部长、副总工程师。2008 年 11 月，担任本公司监事、副总工程师。

(3) 杨学明先生：2005 年 9 月至 2008 年 11 月，历任申科有限办公室主任、人力资源部部长。2008 年 11 月至今，担任本公司监事、人力资源部部长。

3、高级管理人员工作经历

公司高级管理人员 6 名，包括董事 3 名，基本情况如下：

(1) 何建东先生，现任公司总经理，简历同上。

(2) 张远海先生，现任公司副总经理，简历同上。

(3) 陈井阳先生，现任公司董事会秘书，简历同上。

(4) 黄宝法先生：2007 年 3 月至 2008 年 11 月，历任申科有限副总经理、生产部部长、市场部部长。2008 年 11 月至 2011 年 12 月 23 日，担任本公司的董事，2008 年 11 月至今，担任本公司副总经理，浦阳机械监事。

(5) 楼太雷先生：2007 年至 2008 年 11 月，历任诸暨市第二轴瓦厂副厂长，申科有限副总经理。2008 年至今担任本公司副总经理。

(6) 许幼卿女士：2009 年 5 月至 2011 年 12 月 28 日担任本公司董事会秘书。2008 年 11 月至 2011 年 12 月 23 日，担任本公司董事；2008 年 11 月至今，

担任本公司财务总监。

4、现任董事、监事及高级管理人员兼职情况

姓名	在公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
何全波	董事长	浙江申科投资发展有限公司	执行董事	受同一控制人控制
		上海申科滑动轴承有限公司	执行董事 经理	控股子公司
何建东	董事 总经理	浙江申科投资发展有限公司	监事	受同一控制人控制
		诸暨浦阳机械科技有限公司	董事	受同一控制人控制
姚汉军	董事	浙江海越股份有限公司	副董事长 副总经理	睿银创投第一大股 东
		海口海越经济开发有限公司	董事	股东
张旭伟	董事	浙江华睿投资管理有限公司	副总经理	睿银创投股东
蔡乐华	独立董事	诸暨天阳会计师事务所有限公司	董事 总经理	无关联关系
邵少敏	独立董事	广宇集团股份有限公司	董事 副总裁	无关联关系
		浙江广宇创业投资管理有限公司	总经理	无关联关系
		浙江阳光照明股份公司	独立董事	无关联关系
		浙江银轮机械股份有限公司	独立董事	无关联关系
		杭州高新橡塑材料股份有限公司	独立董事	无关联关系
		浙江财经学院	教授 MBA 导师	无关联关系
杭州市仲裁委员会仲裁员	仲裁员	无关联关系		
郝秀清	独立董事	清华大学经管学院	金融硕士项目 办主任	无关联关系

其他董、监、高无兼职情况。

(三) 年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬。高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营业绩挂钩，并在年终实行绩效考核。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况请参照本节“一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

（四）报告期内董事、监事被选举和离任情况，以及聘任和解聘高级管理人员情况

1、董事变动情况

2011 年 12 月 23 日，公司召开的 2011 年第四次临时股东大会选举何全波、何建东、张远海、陈井阳、张旭伟、姚汉军、郝秀清、邵少敏、蔡乐华为第二届董事会董事，其中郝秀清、邵少敏、蔡乐华等 3 人为独立董事。任期为三年。2011 年 12 月 28 日召开的公司第二届董事会第一次会议选举何全波为董事长。

公司第一届董事黄宝法、许幼卿于 2011 年 12 月 22 日任期届满，不再担任公司董事，李柱国、张汉荣、姜瑞明不再担任本公司独立董事。

2、监事变动情况

2011 年 12 月 06 日召开的职工代表大会选举杨学明为第二届监事会职工代表监事，2011 年 12 月 23 日，公司召开的 2011 年第四次临时股东大会选举钱忠、何铁财为第二届监事会股东代表监事，任期三年。

3、高级管理人员变动情况

2011 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第一次会议聘任何建东为总经理，张远海、黄宝法、楼太雷为副总经理，许幼卿为财务总监，陈井阳为董事会秘书，以上高级管理人员任期与第二届董事会任期相同。

二、员工情况

（一）截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 626 人，具体情况如下：

1、专业结构

专业	员工人数（人）	占总人数比例（%）
管理人员	62	9.91
销售人员	33	5.27
技术人员	63	10.06
财务人员	20	3.19
生产人员	448	71.57
总数	626	100%

2、受教育程度

学历	员工人数(人)	占总人数比例(%)
本科及以上	70	11.18
大专	141	22.52
大专以下	415	66.30
总数	626	100%

3、年龄分布

年龄	员工人数(人)	占总人数比例(%)
60 岁以上	14	2.24
51-60 岁	27	4.31
30-50 岁	299	47.76
30 岁以下	286	45.69
总数	626	100%

(二) 本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

(三) 公司不存在需要承担的离退休职工。

第六节 公司治理

一、公司治理情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作。目前公司已基本建立了较为规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制，公司经营更为稳健，整体素质得到进一步提升，促进了公司持续、稳定、健康发展。

为了保障公司的内部控制执行的有效性，公司在董事会审计委员会下设立独立的内部审计部门，制订并执行了严格的内部审计制度，开展对各地子公司的内部控制执行情况审计，对公司的重要业务开展常规审计并开展各类专项调查，基本有效的保证了公司各项经营活动的合法性和合规性。通过内部审计，公司能够及时发现有关经济活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险，在公司内部形成了有权必有责、用权受监督的良好氛围。

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》、《内部控制制度》、《信息披露制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《资金管理制度》、《募集资金管理制度》等一系列制度和相关操作流程，公司股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使各自职权，通过制度的制订和执行，在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面，取得了较大的进步。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司根据《上市公司股东大会规则》的要求制订了《股东大会议事规则》并能得到切实有效执行；公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；股东大会的通知时间、授权委托符合相关规定；股东大会提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权；股东大会会议记录完整、保存完好，会议决议得以充分及时披露。公司自上市以来，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形；公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

（二）关于公司与控股股东

公司具有完整独立的业务、自主的经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司内部各项决策独立于控股股东，控股股东在行使出资人的权利时，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内控制度，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关制度规定的选聘程序选举董事、独立董事。公司目前董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，均由股东大会选举产生，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，均制定了相应的工作细则；提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会主要负责人均由独立董事担任，且专业委员会中的独立董事人数超过半数，以保证董事会工作的有效运作和科学决策。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范的相关要求认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，亲自出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事人数、任职资格和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于公司经理层

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》规定。公司制定了《总经理工作细则》，公司经营管理层职责明确，能够依照有关制度要求对公司日常生产经营实施有效控制，勤勉尽责。董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，并结合制定的经营目标，对高级管理人员、经理层的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收益挂钩，建立了有效的激励机制，营造了良好的工作氛围。

（七）关于信息披露与透明度

公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司信息披露媒体，公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息，同时热情接待股东来电、来访，并通过投资者关系互动平台等方式，加强与投资者的沟通。为确保公司信息披露更加规范，公司还加强与监管机构的联系与沟通，积极向监管机构报告公司的相关事项。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现社会、股东、公司、

员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，关爱、培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事能够依照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的要求开展工作，全勤出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，审慎决策，切实保护公司和投资者利益，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（二）董事长履行职责情况

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，为各位董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各位董事的知情权，严格董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促执行董事会决议。同时，组织董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识，确保董事会规范运作。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照有关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法和观点；深入了解公司的生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议、股东大会决议执行情况，发挥专业特长，为公司的经营和发展从各自专业角度提出合理的意见和建议。

报告期内，公司独立董事对公司的关联交易、募集资金使用、聘任公司高级管理人员、续聘审计机构等相关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

独立董事述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，其中现场会议 8 次，通讯表决方式召

开会议 0 次，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	次数现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	加会议次数委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何全波	董事长	8	8	0	0	0	否
何建东	董事	8	8	0	0	0	否
姚汉军	董事	8	8	0	0	0	否
张旭伟	董事	8	8	0	0	0	否
张远海	董事	8	8	0	0	0	否
陈井阳	董事	1	1	0	0	0	否
蔡乐华	独立董事	8	8	0	0	0	否
邵少敏	独立董事	1	1	0	0	0	否
郝秀清	独立董事	1	1	0	0	0	否
*黄宝法	董事	7	7	0	0	0	否
*许幼卿	董事	7	7	0	0	0	否
*李柱国	独立董事	7	7	0	0	0	否
*张汉荣	独立董事	7	7	0	0	0	否
*姜瑞明	独立董事	7	7	0	0	0	否

注：2011 年 12 月 23 日，公司召开的 2011 年第四次临时股东大会选举何全波、何建东、张远海、陈井阳、张旭伟、姚汉军、郝秀清、邵少敏、蔡乐华为第二届董事会董事，其中郝秀清、邵少敏、蔡乐华等 3 人为独立董事。任期为三年。2011 年 12 月 28 日召开的公司第二届董事会第一次会议选举何全波为董事长。公司第一届董事黄宝法、许幼卿于 2011 年 12 月 22 日任期届满，不再担任公司董事，李柱国、张汉荣、姜瑞明不再担任本公司独立董事。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司完全独立于控股股东，公司与控股股东在资产、业务、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务和面向市场的能力，具有完整的生产、供应和销售系统。

（一）资产完整情况

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所

有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与实际控制人控制的其他单位完全独立。公司高级管理人员、核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，没有在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员没有控股股东及实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，独立开设银行账户，独立纳税；按照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。

（四）机构独立情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会等机构，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的现象。

（五）业务独立情况

公司具有完全独立于控股股东的生产经营管理部门、采购销售部门、人力资源管理部门等机构，具有自主经营管理能力，与实际控制人控制的其他单位在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，与实际控制人控制的其他单位之间无同业竞争，不存在依赖于股东或其他任何关联方的情形。

四、高级管理人员的考评

公司建立了较为合理的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度薪酬。

五、公司治理专项活动开展情况

（一）建立完善内部控制制度

报告期内，公司根据监管部门的相关规定要求，结合公司自身的实际情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》、《内部控制制度》、《信息披露制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《资金管理制度》、《募集资金管理办法》等规章制度，进一步健全和推进内部控制体系的建设。

（二）加强董事、监事、高级管理人员培训

报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门的培训与学习，同时采取保荐机构培训、不定期内部培训等方式，熟悉相关法律法规，进一步增强责任感，提高业务水平。

（三）积极开展公司治理专项活动

报告期内，根据浙江证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》的要求，公司对照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部规章制度认真开展了公司治理专项活动的自查，对自查中发现的问题及需要完善规范的不足之处提出整改计划。公司治理是不断完善和提高的过程，上述专项活动的开展，有效提升公司治理水平，有利于加强公司运作规范，保护公司全体股东的合法利益。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全和实施情况

公司董事会及管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作,通过公司治理的完善,内部组织架构的健全,内控制度的建立与完善,已初步建立了一个科学合理的内部控制体系。

(一) 内部控制环境

1、治理机构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关规范性文件的要求,制定《公司章程》及其他内部控制规章制度,完善公司内部法人治理结构,健全内部管理制度,规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理相关规范性文件的要求。

(1) 公司股东大会是公司的最高权力机构,能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。

(2) 公司董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责。负责公司内部控制体系的建立和监督,建立和完善内部控制的政策和方案,监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。公司董事会设九名董事,其中独立董事三名。

(3) 公司监事会是公司的监督机构,对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查,并向股东大会负责并报告工作。

(4) 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会。战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案;审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通,对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价;提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议;薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议,负

责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。各专门委员会成员三名，三分之二由独立董事担任，其中，审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任。

(5) 公司经理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。子公司和职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

2011 年度，公司共召开了5次股东大会、8次董事会会议和2次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、组织机构

公司根据经营管理需要设立了营销中心、生产部、质保部、财务部、研发中心、行政部、审计部、人力资源部、设备部、安保部、证券部等，公司拥有全资子公司上海申科滑动轴承有限公司。公司的各个职能部门和分支机构能够按照公司制定的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，保证了公司生产经营活动的有序进行。

3、内部审计

公司审计部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会聘任，并配备了专职审计人员，对公司及所属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

4、人力资源政策

公司秉承“以人为本”的理念，通过建立与公司战略、经营目标相一致的组织和个人绩效目标计划、完善了与业绩考核挂钩的薪酬制度，并建立了聘用、培训、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，充分调动了全体员工的积极性，为公司的健康发展提供了良好保证。

（二）风险评估

在公司发展过程中，需要对环境风险、经营风险、财务风险等内外部风险进行有效控制和规范。

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，组织风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，准确识别内部风险和外部风险，根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

（三）内部控制制度建立与实施

1、日常业务活动控制

（1）不相容职务分离控制

公司就经营活动过程中对不相容的职务授权批准、业务执行、会计记录、稽核监管、财产保管进行业务职责分离，确保了一个岗位的工作能验证不同岗位的工作结果。如：公司合理设置了采购与付款的机构与岗位，加强请款、审批、合同订立、采购、验收、付款等环节的程序，采购与付款不相容职务分离，采购行为均应在审批后方可执行。

（2）实权审批控制

公司对经常发生、涉及范围较广的日常经济行为，根据不同的业务对不同级别的管理人员进行了授权，同时对于较为重要的非常规业务进行了特别授权，制定决策程序、权责分布和制衡机制。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批，任何个人不得单独进行。

（3）会计系统控制

依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立健全了财务管理的相关流程。本报告期内，会计处理程序均按照公司的内控制度执行，没有发现财务报告内控制度存在重大缺陷。

（4）财产保护控制

为了保护企业资产的安全、完整,限制未经授权的无关人员接触和处置资产,对反映资产信息的重要文件进行授权批准,并对资产进行定期盘点、账实核对。

(5) 预算控制

为了促进落实公司战略规划,加强内部资源的有效配置,及时发现资源使用与既定标准的差异,降低资源、资金的使用风险和提供企业经营效率。通过年度预算审批、预算下达、预算日常控制、预算执行通报、预算外例外审批、差异分析并进行考核,加强了各级管理者责任。

(6) 运营分析控制

报告年度,公司管理层进一步加强了对公司整体运营情况的定期分析,并定期或不定期召开经营会议,对存在的问题,及时查明原因并加以改进。

(7) 绩效考评控制

公司建立和实施了绩效考评制度,科学合理地设置了考核指标体系,对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价,将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

2、重点控制活动

(1) 货币资金的控制

公司对货币资金收支、保管业务情况建立严格授权审批程序,不相容业务岗位已经分离,相关机构和人员能够互相制约。公司已按照国务院《现金管理暂行条例》,明确了现金的使用范围及办理现金收支时应遵循的规定;已按照中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。

(2) 采购与付款的控制

公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位,明确了存货的请购、审批、采购、验收程序。应收账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。

(3) 实物资产的控制

公司已经建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够有效地防止各种实物资产被盗、偷拿、毁损和重大流失。

(4) 销售与收款的控制

公司已经制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。股份公司范围内企业之间销售产品、提供劳务按照统一的内部结算价格进行结算。实行催款回笼责任制，对账款回收的管理力度较强，公司和下属企业一律将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列为主要考核指标之一。

(5) 固定资产和工程项目的控制

公司已经建立了较科学的固定资产管理程序和工程项目的决策程序，固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

(7) 对外投资的控制

公司建立了严格的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对对外投资的权限集中于股份公司，各子公司一律不得擅自对外投资，对外投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强，公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

(8) 对外担保的控制

公司制订了《对外担保决策制度》，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等项目内容等作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解 and 掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。2011年度，公司未发生为合并财务报表范围外的公司提供担保的情况。

(9) 关联交易的控制

公司依据《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》分别从不同的角度对关联交易决策做出了比较完整的制度安排，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循公平的原则，保护公司及中小股东的利益。

(10) 募集资金的控制

公司制定了《募集资金管理办法》，根据《募集资金管理办法》的要求，公司开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并指定专人对专户进行管理，以保证募集资金专款专用。公司在进行募投项目投资时，资金支出按照公司的《资金管理制度》履行资金使用审批手续，以及按照公司各级议事规则的授权管理规定，经逐级审核签批后方可支付。报告期内，公司已经按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

(11) 信息披露的控制

公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，并指定专人负责与投资者、潜在投资者的信息沟通，从信息披露机构和人员、文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。报告期内公司严格按照公司相关制度的规定，及时、完整、准确、真实的向外披露相关经营信息和财务报告信息，不存在重大信息未披露或违规披露的行为，信息披露过程得到有效的控制。2011 年度，公司共计披露了11个公告。

(12) 对子公司的控制

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司下设有1家子公司，设立在上海。公司制订《控股子公司管理制度》规范对控股子公司的管理和控制，通过向子公司委派管理人员等方式加强对子公司管理层的领导和控制；要求控股子公司按照国家

法律法规、公司章程等有关规定经营企业，建立健全法人治理结构，完善公司内部管理制度，建立和完善质量管理体系；规定了控股子公司的产权变动、对外投资、对外融资、对外担保、收购兼并、资产抵押、重大资产处置、收益分配等重大事项需经公司审议和批准；对控股子公司实施统一的财务管理和核算制度，对控股子公司的财务负责人实施统一管理；定期对控股子公司的制度建设及执行，经营业绩，财务状况、生产经营管理等进行内部审计和检查，使得控股子公司的经营管理得到有效的控制。

(13) 内部审计的控制

公司制订了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。通过内部审计，有助于公司防范企业经营风险和财务风险。报告期内公司内部审计机构严格按照公司《内部审计制度》和工作规范的要求，根据经批准的审计计划开展内部审计工作，内部审计内容涵盖公司主要经营活动，包括但不限于控股子公司、信息披露、营销管理、物流采购、生产管理、设备管理、人力管理等内部管理及控制。如实地反映被审计对象的内部控制现状和信息披露的真实性等，依据相关规定做出恰当的评价，并出具内部审计报告，按照规定及时予以汇报和反馈。为公司防范风险和加强管理控制奠定了基础，能够保证公司所订立的各项规章制度得到有效执行，报告期内公司经营活动内部控制未产生重要缺陷和重大缺陷，主要经营活动得到有效的控制。

3、信息系统与沟通

公司通过《信息披露管理制度》、《内部信息保密制度》、《投资者关系管理制度》等制度，建立起了完整的信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时、有效。

公司利用办公自动化系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层、各部门以及员工和管理层之间信息传递更迅速和顺畅。同时，公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道及时获取外部信息的工作。

4、内部监督

公司制定了董事会专门委员会的工作细则、《内部审计制度》等内部控制规章制度，董事会下设审计委员会，公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。审计部负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。2011 年度，审计部在董事会审计委员会的领导下，以财务原始资料为基础，以公司内部控制制度为标准，以防范公司经营风险、改善公司内部控制制度和提高经营管理水平为目的，对公司 2011 年度经营数据的真实、准确性进行审核；对财务、营销、储运、人力资源等部门的工作流程进行不定期审核；根据《募集资金管理办法》，审计部对募集资金专项审计每季度不少于一次。

二、公司拟采取的完善内控制度的有关措施

公司内部控制在实施过程中，尚有以下方面待加强和改善：

（一）在内部控制制度建设方面：虽然目前公司已初步建立了内部控制基本制度，但因公司内外部环境的不不断变化，内部控制制度方面还需要不断完善和提高。

（二）在内部控制制度执行方面：公司需要不断加强内部控制教育和培训，进一步提高员工特别是高级管理人员对内部控制的认识。随着公司经营环境的变化、公司业务和规模不断扩大，公司将严格遵循中国证监会等相关监管部门的有关规定和要求，依据公司内控工作的实际需求，不断完善内控制度和强化法人治理，持续提升公司执行力和内部控制水平。

三、公司董事会对内部控制的自我评价

公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为健全的、合理的内部控制制度，并已得到了有效遵循，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。公司的内控体系为实现经营的效率与效果、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、法律法规的遵循、促进公司实现发展战略提供了合理的保证。公司目前正处于发展较快的时期，经营规模的不断扩大和经营环境的变化对公司内部

控制提出了更高的要求，公司将通过明确内控评价标准，建立持续改进的内控评价机制等措施，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。

《2011 年度内部控制自我评价报告》于 2012 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司 2011 年度内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

上述意见于 2012 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、公司监事会对内部控制的评价

按照《企业内容控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定的要求，公司董事会提交了《2011 年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

六、保荐机构对内部控制的核查意见

通过对申科股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，兴业证券认为：申科股份已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度。2011 年度公司内部控制制度执行情况良好，基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求，申科股份对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观反映了其内部控制制度的建设和运

行情况，兴业证券对申科股份《2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。上述核查意见于 2012 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了《财务报告内部控制制度》，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

八、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的,公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、报告期内,董事会审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察,听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。2011 年审计委员会召开了三次会议,		

主要审议公司审计部提交的工作总结和工作计划,监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况,同时对审计部的工作予以意见性指导。2、报告期内,审计部制订年度、季度审计计划并及时向审计委员会进行报告,每季度向审计委员会提交内审工作报告,并汇报内审工作的进展与存在的问题。审计部每季度均会对公司募集资金使用情况、关联交易、对外担保、关联方资金占用等事项进行审计,重点对实施过程进行检查监督,同时对各职能部门进行关键控制点循环审计,对公司的财务及经营活动进行内部审计,年度出具内部控制自我评价报告提交审计委员会审核。3、报告期内,审计委员会及审计部切实履行了各项职责,对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。

四、公司认为需要说明的其他情况(如有)

无

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

公司于 2011 年 3 月 18 日在公司三楼会议室召开了 2010 年度股东大会，出席本次会议的股东 19 人，代表公司股份数共 7,500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。经与会股东审议，一致通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《关于公司 2008-2010 年财务报告的议案》、《2010 年度公司财务决算议案》、《2010 年度公司利润分配预案》、《2011 年度公司财务预算方案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于对公司前三年所发生关联交易进行确认的议案》、《关于向中国银行诸暨支行借款 5000 万元，并由何全波、何建东、太子龙控股、浦阳机械提供担保的议案》、《关于向恒丰银行绍兴分行借款 2000 万元，并由大东南集团提供担保的议案》、《关于向中国银行诸暨支行借款 5355 万元，并由公司的机器设备进行抵押的议案》、《关于向交通银行诸暨支行借款 1650 万元，并由公司的土地进行抵押，由何全波、何建东提供担保的议案》、《关于独立董事 2010 年度述职报告的议案》。

二、2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 4 月 14 日在公司三楼会议室召开了 2011 年度第一次临时股东大会，出席本次会议的股东 19 人，代表公司股份数共 7,500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。经与会股东审议，一致审议通过了《关于向中信银行绍兴诸暨支行借款 1000 万元，并由瑞远机床提供担保的确认》、《关于向中信银行绍兴诸暨支行借款 2000 万元，并由瑞远机床提供担保的议案》、《关于瑞远机床为申科股份提供 5500 万元最高额担保的议案》、《关于向民生银行杭州湖墅支行借款 5000 万元，并由大东南集团提供担保，由公司信誉提供担保的议案》、《关于向建设银行诸暨支行申请最高额不超过 9530.85 万元抵押贷款的议案》、《关于

向交通银行诸暨支行借款 1500 万元，并由太子龙、何全波、黄香梅、何建东、徐芳提供担保的议案》。

三、2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 7 月 22 日在公司三楼会议室召开了 2011 年度第二次临时股东大会，出席本次会议的股东 19 人，代表公司股份数共 7,500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。经与会股东审议，一致审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票具体方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于对公司最近三年及一期所发生关联交易进行确认的议案》。

四、2011 年第三次临时股东大会

公司于 2011 年 10 月 17 日在公司三楼会议室召开了 2011 年度第三次临时股东大会，出席本次会议的股东 19 人，代表公司股份数共 7,500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。经与会股东审议，一致审议通过了《关于向中信银行绍兴诸暨支行借款 1500 万元，并由瑞远机床提供担保的议案》、《关于向工商银行诸暨支行借款 6000 万元，并由大东南集团提供担保的议案》。

五、2011 年第四次临时股东大会

公司于 2011 年 12 月 23 日在公司三楼会议室召开了 2011 年度第四次临时股东大会，出席本次会议的股东 16 人，代表公司股份数共 74499926 股，占公司有表决权股份总数的 74.50%。经与会股东审议，一致审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于制定上市后适用的<公司章程>的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）公司经营情况概述

2011 年是公司发展历史上重要的一年，2011 年 11 月 22 日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，这对于增强公司综合竞争力，实现公司做大做强的战略目标具有深远的意义。

2011 年公司紧紧围绕年初确定的经营工作计划，抓住行业发展的机遇，通过加大科研投入，积极开拓市场，加强内部管理，努力控制成本、快速响应客户需求等措施，保持了公司主营业务持续稳定的增长。2011 年公司实现营业收入 246,485,467.82 元，同比增长 18.53%，实现净利润 39,178,199.57 元，同比增长 2.67%。

报告期内，公司继续加大产品研发力度，使传统产品升级改造与新产品研发有效结合，努力提升公司发展的核心竞争力。公司及全资子公司上海申科滑动轴承有限公司顺利通过高新技术企业资格复审并取得新的高新技术企业证书。

报告期内，公司紧紧围绕年度目标，积极开拓产品销售市场，加大品牌建设力度，形成了更加完善健全的销售服务体系。根据公司发展的要求和市场的变化，公司营销部门加大营销力度，调整机构设置，采取与市场相适应的销售策略，努力扩大产品市场占有率，完成了销售任务。

报告期内，公司积极开展技术攻关，通过优化产品设计和研发生产工装设备，努力提高生产效率，并利用社会资源，扩大产能，同时坚持“质量第一”的原则，切实做好 ISO9000 质量保证体系落实建设工作，严格执行生产工艺纪律，使公司的产能水平和质量管理水平提升到一个新的水平，有效降低了生产成本，提高了经济效益，实现了年度生产和质量管理目标。

物资采购、加工生产、市场营销、科研设计、质量管理等整个生产经营过程中的各个环节，以客户需求为目标，确保各项工作有章可循、管理有序，形成了规范的管理体系。

报告期内，为进一步开拓市场，避免或减少关联交易，报告期内，公司在发展壮大和为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商、社会等利益相关者的责任。信守对客户的承诺，努力为客户提供高品质服务，实现与合作伙伴的共赢；充分重视和切实维护员工权益，关注员工成长，鼓励员工发展，通过组织员工活动，提高企业凝聚力；认真执行国家有关环境管理制度的各项规定，公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证并持续维护，积极履行应尽的社会责任。

（二）公司主营业务及其经营情况

公司主要经营范围包括：生产销售：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机；从事货物及技术的进出口业务。

1、主要会计数据及财务指标变动情况

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	246,485,467.82	207,949,864.31	18.53%	179,226,054.28
营业利润 (元)	39,711,822.53	39,769,590.41	-0.15%	37,723,118.24
利润总额 (元)	45,653,344.20	44,485,274.95	2.63%	38,797,403.08
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,178,199.57	38,160,421.35	2.67%	32,216,769.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	33,896,931.94	33,204,746.85	-0.15%	29,482,417.96
经营活动产生的现金流量净额 (元)	16,639,884.64	43,750,934.63	-61.97%	70,716,745.11
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	925,392,820.78	612,300,129.81	51.13%	561,276,677.48
负债总额 (元)	347,097,477.05	387,604,829.44	-10.45%	375,557,798.46
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	578,295,343.73	224,695,300.37	157.37%	185,718,879.02
总股本 (股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

(1) 报告期内，营业总收入同比增长 18.53%，主要得益于报告期轴承部套件销售增加较多，同时公司加大营销力度和市场开拓力度，销售继续保持良好形势，销售合同增加，收入相应增加。

(2) 报告期内，营业利润减少了 0.15%，主要原因系公司投资大型发电设备滑动轴承部套件技改项目逐步完工结转固定资产厂房、设备而相应增加的折旧成本、人工成本、财务成本等影响部套件毛利率下降。利润总额、归属于上市公司

司股东的净利润同比分别增长 2.63%、2.67%，主要原因是营业收入的增加，同时公司合理控制成本费用，以及利息收入也增加。

(3) 报告期内，公司经营活动现金流量净额同比下降-61.97%，其主要原因详见本节一（二）第 9 条“现金流状况分析”。

(4) 报告期内，公司加权平均净资产收益率同比下降 22.02%，其主要原因为：报告期内虽然利润同比增长，但是公司首次公开发行股票后，净资产大幅增长所致。

(5) 报告期末，公司总资产同比增长 51.13%，其主要原因是公司发行新股，以及净利润的大幅增加，同时归属于上市公司股东的所有者权益也相应增加。

(6) 报告期末，总股本同比增长 33.33%，原因是公司于 2011 年 11 月 11 日首次公开发行人民币普通股 2,500 万股。

(7) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(8) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

2、订单签署及执行情况

报告期内，公司抓住市场机遇，加大营销力度，公司总订单量达 38,070.13 万元（含税，包括 2010 年末结转至 2011 年的订单）。公司为保证销售订单按质按期履行，建立了从合同签订、计划下达、材料采购、生产组织，直至产品发货等相关业务的流程和制度，并通过组织合同履约评审、实施绩效考核予以保证客户需求，努力提升客户满意度。

3、产品的销售和积压情况

公司产品主要服务于电机行业，销售方式以直接销售为主。公司产品生产周期相对较长，绝大多数采用订单式生产，因此存货中产成品及在产品的价值相对确定，滞销或形成积压损失的风险小。

4、主要产品的毛利率变动情况

产品名称	2011 年毛利率 (%)	2010 年毛利率 (%)	本年比上年增减 (%)
DQY 端盖式滑动轴承系列	42.93	43.08	减少 0.14 个百分点

ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	35.65	36.29	减少 0.64 个百分点
ZH 动静压座式滑动轴承系列	40.33	40.70	减少 0.37 个百分点
VTBS 立式推动轴承系列	41.01	36.41	增加 4.60 个百分点
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	68.66	67.78	增加 0.88 个百分点

2011 年 DQY 端盖式滑动轴承主营业务毛利率较 2010 年下降了 0.14 个百分点，主要原因是 2011 年销售均价的上升幅度小于主要原材料采购价格的上升幅度，同时受到单位人工工资和制造费用的小幅上升以及产品销售均价变动较主要原材料采购价格变动对毛利率百分点变动等因素的共同影响，2011 年 DQY 端盖式滑动轴承毛利率较 2010 年度略有下降。

2011 年 ZQK 端盖式滑动轴承主营业务毛利率较 2010 年下降了 0.64 个百分点，主要原因是 ZQ/ZQKT 座式滑动轴承年度间毛利率变动原因同 DQY 端盖式滑动轴承。

2011 年 ZH 动静压座式滑动轴承主营业务毛利率较 2010 年下降了 0.37 个百分点，变动原因同 DQY 端盖式滑动轴承。

2011 年 VTBS 立式推动轴承主营业务毛利率较 2010 年度上升了 4.6 个百分点，单位售价较 2010 年度上升，主要系 2011 年公司销售给哈尔滨电机厂有限责任公司部分新产品（水导轴承），考虑到该部分新产品单重较大、加工费时等特点，公司相应提高对外报价。取得该部分产品的销售主营业务毛利率为 55.34%。

2011 年剔除销售给哈尔滨电机厂有限责任公司部分新产品（水导轴承）后，VTBS 立式推动轴承主营业务毛利率为 34.9%，较 2010 年度下降了 1.51 个百分点，与 DQY 端盖式滑动轴承系列等轴承变动趋势基本一致。

2010 年度和 2011 年 1000MW/600MW/300MW 轴承主营业务毛利率的波动未见异常。

5、主营业务分行业、产品情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

大中型电动机及大型机械设备	126,605,225.74	76,442,336.79	39.62	-14.71	-14.65	-0.04
发电设备	117,627,383.47	69,350,155.06	41.04	103.43	113.28	-2.72
其中：火电	59,674,900.16	31,477,488.06	47.25	51.91	49.06	1.01
水电	53,949,901.46	35,838,011.94	33.57	279.32	307.48	-4.59
风电	617,966.48	425,457.12	31.15	-82.07	-80.80	-4.54
核电	3,384,615.37	1,609,197.94	52.46	289.38	315.18	-2.95
小计	244,232,609.21	145,792,491.85	40.31	18.40	19.42	-0.51
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
DQY 端盖式滑动轴承系列	53,025,077.68	30,259,538.26	42.93	-10.13	-9.90	-0.14
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	58,867,555.31	37,883,695.49	35.65	-8.71	-7.79	-0.64
ZH 动静压座式滑动轴承系列	12,528,306.73	7,475,739.87	40.33	-41.25	-40.89	-0.37
VTBS 立式推动轴承系列	24,559,759.35	14,487,437.71	41.01	315.71	285.62	4.6
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	17,596,239.79	5,514,821.54	68.66	74.90	70.14	0.88
其他系列轴承	1,485,469.20	886,495.68	40.32	53.49	-59.79	9.35
轴承部套件	58,468,231.43	39,604,980.92	32.26	100.85	123.13	-6.76
加工业务	14,180,877.15	8,154,214.18	42.50	61.22	47.44	5.37
配件及其他	3,521,092.57	1,525,568.20	56.67	-19.75	-33.12	8.66
小计	244,232,609.21	145,792,491.85	40.31	18.40	19.42	-0.51

6、主要供应商、客户情况

供应商	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
前五名供应商合计采购金额占年度同类购货业务的比例 (%)	32.27	37.34	减少 5.07 个百分点	54.63
前五名供应商应付账款余额 (万元)	875.74	922.22	-5.04	1048.14
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例 (%)	18.73	19.72	减少 0.99 个百分点	25.90
客户	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
前五名客户销售合计占公司年度营业收入的比例 (%)	59.60	55.74	增加 3.86 个百分点	63.02
前五名客户应收账款余额 (万元)	8,488.29	5032.48	68.67	4994.31
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例 (%)	54.33	58.13	减少 3.80 个百分点	69.36

公司供应商中没有单个供应商采购额超过采购总额达 20% 的情形,公司前五名供应商、客户未发生重大变化,不存在应收账款不能收回的风险。

公司前五位客户中只有哈尔滨电气集团的销售金额超过年度营业收入总额的 23.75%, 上海电气(集团)总公司占 16.57%, 其他单个客户营业收入均未超过营业收入总额的 10%, 不存在过度依赖单一客户的情形。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

7、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	0.00	427,359.91	1,297,234.43	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,871,934.77	4,620,328.92	1,184,028.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,625.00	11,385.00	101,911.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,023.51	-103,399.33	151,176.20	
所得税影响额	-921,315.65	-741,823.29	-802,016.60	
少数股东权益影响额	0.00	0.00	1,260.52	
合计	5,281,267.63	4,213,851.21	1,933,595.46	-

8、期间费用及所得税费用的变动趋势与占营业收入比例

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减(%)	占 2011 年营业收入比例(%)	变动原因说明
销售费用	996.62	909.70	9.55	4.04	主要系职工薪酬和社会保险费增加 70 万元
管理费用	2,827.89	2,964.18	-4.60	11.47	主要系上市费用增加 110 万元,但研发支出和股权激励成本分别减少 185 万元和 82 万元
财务费用	1,696.18	614.77	175.90	6.88	主要系利息支出增加 1070 万

					元
资产减值损失	255.55	38.52	563.42	1.04	主要系坏账准备所及资产减值损失增加 217 万
所得税费用	647.51	632.49	2.38	2.63	主要系当期所得税增加 101 万元

9、现金流状况分析

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增减变化
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	23,856.64	22,069.25	1,787.39
经营活动现金流出小计	22,192.65	17,694.15	4,498.50
经营活动产生的现金流量净额	1,663.99	4,375.09	-2,711.10
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	478.48	1,850.39	-1,371.91
投资活动现金流出小计	1,821.59	9,542.19	-7,720.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,343.11	-7,691.80	6,348.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	56,845.41	21,629.85	35,215.56
筹资活动现金流出小计	31,875.96	19,684.86	12,191.10
筹资活动产生的现金流量净额	24,969.45	1,944.99	23,024.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.61	-9.87	7.26
五、现金及现金等价物净增加额	25,287.71	-1,381.58	26,669.29
加：期初现金及现金等价物余额	666.75	2,048.34	-1,381.59
六、期末现金及现金等价物余额	25,954.47	666.75	25,287.72

2011 年度、2010 年度公司经营活动产生的现金流入分别为 23,857 万元和 22,069 万元，较去年同期增加 1,787 万元，主要系 2011 年公司营业收入增加，回收货款增加 1,977 万元。2011 年度、2010 年度公司经营活动产生的现金流出分别为 22,193 万元和 17,694 万元，较去年同期增加 4,499 万元，主要系本期营业收入增加，原材料等采购款增加 3,857 万元。

2011 年度、2010 年度公司投资活动产生的现金流入分别为 478 万元和 1,850 万元，较去年同期减少 1,372 万元，2010 年度公司收到投资活动产生的现金较高，主要系收回太子龙控股集团有限公司和诸暨太子龙进出口贸易有限公司拆借款共 1,100 万元。2011 年度、2010 年度公司投资活动产生的现金流出分别为 1,822

万元和 9,542 万元，较去年同期减少 7,720 万元，主要系 2010 年度公司为满足生产经营需要构建厂房、购买机器设备等资本性支出较 2011 年同比增加 5,935 万元，支付太子龙控股集团有限公司和诸暨太子龙进出口贸易有限公司拆借款 1,100 万元。

2011 年度、2010 年度公司筹资活动产生的现金流入分别为 56,845 万元和 21,630 万元，较去年同期增加 35,215 万元，主要系 2011 年公司公开发行股票收到募集资金 32500 万元，为满足生产经营需要增加银行借款 4,935 万元。2011 年度、2010 年度公司筹资活动产生的现金流出分别为 31,876 万元和 19,685 万元，较去年同期增加 12,191 万元，主要系 2011 年增加偿还银行借款 12,120 万元，增加上市发行费用 991 万元。

10、主要资产构成情况

单位：万元

项目	2011 年末	占总资产的比重 (%)	2010 年末	同比变动幅度 (%)	异常变动原因说明
货币资金	27,431.92	29.64	1,459.50	1779.54	主要原因系本期公司募集资金到位筹资活动资金净流入较多所致
应收账款	12,653.60	13.67	8,657.60	46.16	主要原因系本期营业收入增加，处于信用期内的应收账款增加较多所致
应收票据	3,720.57	4.02	3,432.09	8.41	主要原因系使用票据结算增加
预付账款	127.95	0.14	74.62	71.47	主要原因系公司增加预付材料款
其他应收款	38.22	0.04	198.60	-80.76	主要原因系本期收回浙江省诸暨经济开发区管理委员会土地竞买履约保证金 170 万元所致
存货	8,228.10	8.89	6,203.77	32.63	主要原因系本期营业收入增加，相应增加存货储备量
在建工程	5,804.03	6.27	8,199.08	-29.21	主要原因系滑动轴承生产线技改项目所及设备本期达到可使用状态相应结转固定资产所致
无形资产	4,045.23	4.37	4,134.86	-2.17	主要原因系无形资产摊销减少 90 万元

固定资产	30,234.45	32.67	28,671.74	5.45	主要原因系滑动轴承生产线技改项目所及设备本期达到可使用状态相应结转固定资产所致
递延所得税资产	255.21	0.28	198.14	28.80	主要原因系计提坏账准备而确认递延所得税资产增加 39 万元

11、核心资产

公司已建立了完整的固定资产维护体系，资产维护和运行状况良好，报告期内，公司核心资产盈利能力无重大变动情况，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

公司核心资产均为在用并使用情况正常，不存在减值迹象。

12、存货变动情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,513,020.46		26,513,020.46	25,797,799.04		25,797,799.04
在产品	40,960,177.98		40,960,177.98	27,895,789.58		27,895,789.58
库存商品	2,668,932.27		2,668,932.27	3,757,690.15		3,757,690.15
发出商品	11,530,563.84		11,530,563.84	3,143,238.76		3,143,238.76
委托加工物资	608,333.55		608,333.55	1,443,182.42		1,443,182.42
合计	82,281,028.10	0.00	82,281,028.10	62,037,699.95	0.00	62,037,699.95

公司主要采取以销定产的经营模式，因此期末存货中的产成品、在产品、原材料价格相对比较稳定。

13、主要债权债务分析

单位：万元

项目	2011 年末	2010 年末	本年比上年增减 (%)	变动原因说明
短期借款	12,775.00	8,110.00	57.52	主要系增加短期借款用于生产经营及偿还一年内到期的长期借款
应付票据	2,554.91	1,585.50	61.14	主要系处于信用结算期的用于支付材料款票据增加 805 元
应付账款	4,675.59	5,482.09	-14.71	主要系期末处于信用结算期的应付货款和设备款减少

预收款项	121.25	462.81	-73.80	主要系美国西门子、宁波海泰船舶设备有限公司等公司部分预收款结转收入
应缴税费	722.74	-2.85	25459.30	主要系增值税增加 441 万元、房产税增加 107 万元以及土地使用税增加 125 万元等因素共同影响所致
其他应付款	72.69	926.74	-92.16	主要系本期归还诸暨市汽车运输有限公司 400 万元和浙江华睿银创业投资有限公司 500 万暂借款所致

14、偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
流动比率	1.77	0.96	84.38	1.11
速动比率	1.49	0.67	122.39	0.81
资产负债率 (%) (母公司)	39.19	64.67	减少 25.28 个百分点	67.48

报告期内，资产负债率仅为 39.19%，偿债能力良好。

15、资产运营能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
应收账款周转率	2.31	2.62	-11.83	2.45
存货周转率	2.04	1.98	3.03	1.61
流动资产周转率	0.68	0.96	-29.17	0.73
总资产周转率	0.32	0.35	-8.57	0.36

2011 年度、2010 年度应收账款周转率分别为 2.31 和 2.62，公司主要产品为滑动轴承，用于大中型电动机等产品，收回货款较长时间，公司应收账款周转率较低，但公司应收账款资产质量良好，发生坏账概率较低。2011 年度、2010 年度存货周转率分别为 2.04 和 1.98，存货周转率较平稳。2011 年度、2010 年度流动资产周转率分别为 0.68 和 0.96，流动资产周转率下降是由于 2011 年末公司募集资金到位，货币资金中增加募集资金 22,482 万元。2011 年度、2010 年度总资产周转率分别为 0.32 和 0.35，2010 年公司为满足生产经营需要投入大量资金进行生产厂房建设和生产设备购置，已有部分设备在 2010 年底转固定资产并投入使用，因公司的销售收入未能与公司资产同步增长，从而导致总资产周转率有所下降。

16、研发情况

单位：元

项目	2009 年	2010 年	2011 年
研发投入金额	10,855,460.89	11,833,146.74	9,977,755.84
研发投入占营业收入比例	6.06%	5.69%	4.05%

公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，开发的新产品达到国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，从而巩固了公司在国内同行中的领先地位。

报告期内，公司共新获得了 11 项实用新型专利。截止报告期末，公司已经取得了 56 项专利，其中发明专利 1 项，实用新型专利 53 项，外观设计专利 2 项。

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

17、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具了天健审（2012）2658 号标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司没有发生重大会计政策、会计估计变更，未发生重大会计差错。

18、金融资产投资情况

截至报告期末，公司不存在交易性金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

19、PE 投资情况

截至报告期末，公司没有 PE 投资行为。

二、公司投资情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

（1）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〕1709 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价每股人民币 14.00 元，共计募集资金 350,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元（已扣除预付

承销费 700,000.00 元) 后的募集资金为 325,000,000.00 元, 已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2011 年 11 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,578,156.21 元后, 公司本次募集资金净额为 314,421,843.79 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕469 号)。

(2) 募集资金使用和结余情况

①2011 年 12 月 6 日, 经公司第一届董事会第二十二次会议决议通过, 用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 36,687,000.00 元; 募集资金到位后, 公司使用募集资金专户资金投入募集资金项目金额为 1,385,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金项目累计投入 38,072,000.00 元。

②2011 年 12 月 6 日, 经公司第一届董事会第二十二次会议决议通过, 公司使用超额募集资金归还银行借款 52,300,000.00 元。

③2011 年度, 募集资金专户取得利息收入为 368,032.20 元, 支付银行手续费为 1,982.62 元。

综上, 截至 2011 年 12 月 31 日, 募集资金专户账户余额为 224,815,893.37 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及尚未支付的发行费用 400,000.00 元)。

(二) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2011 年 12 月 15 日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监

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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245236335	47,967,685.00	滑动轴承生产线技改项目募集资金专户
中国银行股份有限公司诸暨支行	398759777160	116,306,815.26	高速滑动轴承生产线新建项目募集资金专户
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	7334710182100024201	42,583,142.28	技术研发中心项目募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571904935910303	16,203,200.28	超额募集资金专户
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656335053020592	1,755,050.55	超额募集资金专户
合计		224,815,893.37	

（四）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		31,442.18			本年度投入募集资金总额		9,037.20			
报告期内变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额		9,037.20			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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										
1.滑动轴承生产线技改项目	否	8,136.00	8,136.00	3,340.00	3,340.00	41.05	[注 1]	[注 1]	[注 1]	否
2.年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目[注 2]	否	11,989.00	11,989.00	433.10	433.10	3.61	2013.7[注 3]	[注 1]	[注 1]	否
3.技术研发中心项目	否	4,292.00	4,292.00	34.10	34.10	0.79	2013.7[注 3]	[注 1]	[注 1]	否
承诺投资项目小计		24,417.00	24,417.00	3,807.20	3,807.20					
超募资金投向										
1.归还银行贷款		5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	100.00				
2.购置储运中心土地		1,500.00	1,500.00							
超募资金投向小计		6,730.00	6,730.00	5,230.00	5,230.00					

合计		31,147.00	31,147.00	9,037.20	9,037.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				2011 年 12 月 6 日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 52,300,000.00 元，使用超募资金 15,000,000.00 元用于购置储运中心土地。截至 2011 年 12 月 31 日，申科股份已经使用超额募集资金归还银行借款 52,300,000.00 元，超募资金余额 17,958,250.83 元尚未使用（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在募集资金实际到位之前（截至 2011 年 11 月 16 日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 3,668.70 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,668.70 万元，其中滑动轴承生产线技改项目 3,340.00 万元，高速滑动轴承生产线新建项目 303.10 万元，技术研发中心项目 25.60 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				暂存募集资金专用账户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注 1：公司募集资金项目整体尚在建设期，其中滑动轴承生产线技改项目中的部分机器设备已于 2011 年 12 月达到可使用状态结转固定资产，尚未产生效益。

注 2：2011 年 12 月，根据诸暨市发展和改革局批准的《诸暨市企业投资项目变更通知书》，高速滑动轴承生产线新建项目名称变更为年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目。

注 3：2012 年 4 月，根据诸暨市发展和改革局批准的《诸暨市企业投资项目变更通知书》，年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的建设期均延长至 2013 年 7 月。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开八次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于 2011 年 1 月 25 日在公司三楼会议室以现场形式召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《关于公司 2008-2010 年财务报告的议案》、《2010 年度公司财务决算议案》、《2010 年度公司利润分配预案》、《2011 年度公司财务预算方案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于对公司前三年所发生关联交易进行确认的议案》、《关于向中国银行诸暨支行借款 800 万元，并由黑猫神日化股份有限公司提供担保的议案》、《关于向中国银行诸暨支行借款 5000 万元，并由何全波、何建东、太子龙控股、浦阳机械提供担保的议案》、《关于向中信银行绍兴诸暨支行借款 980 万元，并由瑞远机床提供担保的议案》、《关于向恒丰银行绍兴分行借款 2000 万元，并由大东南集团提供担保的议案》、《关于向中国银行诸暨支行借款 5355 万元，并由公司的机器设备进行抵押的议案》、《关于向交通银行诸暨支行借款 1650 万元，并由公司的土地进行抵押，由何全波、何建东提供担保的议案》、《关于向交通银行诸暨支行借款 830 万元，并由何全波、何建东、太子龙控股提供担保的议案》、《关于公司与中信银行签订承兑协议确认的议案》、《关于核销公司应收账款和其他应收款的议案》、《资金管理制度》、《独立董事 2010 年度述职报告》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2011 年 3 月 29 日在公司三楼会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向中信银行绍兴诸暨支行借款 1000 万元，并由瑞远机床提供担保的议案》、《关于向中信银行绍兴诸暨支行借款 2000 万元，并由瑞远机床提供担保的议案》、《关于瑞远机床为申科股份提供 5500 万元最高额担保的议案》、《关于向民生银行杭州湖墅支行借款 5000 万元，并由大东南集团提供担保，由公司信誉提供担保的议案》、《关于向建设银行诸暨支行申请最高额不超过 9530.85 万元抵押贷款的议案》、《关于向交通银行诸暨支行借款

1500 万元，并由太子龙、何全波、黄香梅、何建东、徐芳提供担保的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司于 2011 年 7 月 6 日在公司三楼会议室以现场的形式召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票具体方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于对公司最近三年及一期所发生关联交易进行确认的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

4、公司于 2011 年 7 月 28 日在公司三楼会议室以现场的形式召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司最近三年及一期财务报告的议案》。

5、公司于 2011 年 9 月 30 日在公司三楼会议室以现场的形式召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向中信银行绍兴诸暨支行借款 1500 万元，并由瑞远机床提供担保的议案》、《关于向工商银行诸暨支行借款 6000 万元，并由大东南集团提供担保的议案》、《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2011 年 12 月 06 日在公司三楼会议室以现场的形式召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司拟用部分超额募集资金购买配套设施项目土地的议案》、《关于公司拟用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于制定上市后适用的<公司章程>的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》、《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

7、公司于 2011 年 12 月 15 日在公司三楼会议室以现场的形式召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金开立账户并签订<三方监管协议>的议案》。

8、公司于 2011 年 12 月 28 日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举成立第二届董事会下属四个专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关

于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

3、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。2011年审计委员会召开了三次会议，主要审议公司审计部提交的工作总结和工作计划，监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况，同时对审计部的工作予以意见性指导。

报告期内，审计委员会对公司 2011 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将 2011 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。天健会计师事务所(特殊普通合伙)年审会计师向公司董事会审计委员会通报了 2011 年度公司审计工作的情况，天健会计师事务所(特殊普通合伙)能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，公司 2011 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2011 年度的经营成果、现金流量情况和 2011 年 12 月 31 日的财务状况。

报告期内，审计委员会及审计部切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。

4、提名委员会

提名委员会主要负责公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，审议公司的董事及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过。

提名委员会由三名委员组成，其中独立董事二名，执行董事一名。提名委员会主任为独立董事郝秀清女士，委员包括蔡乐华先生、何建东先生。报告期内，提名委员会召开了一次会议。提名了公司第二届董事会聘任高管的事项，提议聘任何建东先生担任公司总经理，聘任陈井阳先生担任公司董事会秘书，聘任张远海、楼太雷、黄宝法担任公司副总经理，聘任许幼卿女士担任公司财务总监。

五、利润分配

(一) 董事会本次利润分配预案

1、可供分配利润情况（母公司的数据）

(1) 2011 年全年利润总额 42,638,969.82 元

减：所得税 6,174,682.87 元

(2) 净利润 36,464,286.95 元

减：少数股东损益 0.00 元

(3) 归属于母公司股东的净利润 36,464,286.95 元

加：年初未分配利润 73,840,916.74 元

减：提取盈余公积 3,646,428.70 元

(4) 可供投资者分配利润 106,658,774.99 元

2、分配预案

2011 年经营及盈利状况良好，且 2010 年未分红。为回报股东，与所有股东分享公司发展的成果，并增加公司股票的流动性。经董事会审议通过公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 10,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

公司 2011 年度资本公积转增股本预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 10,000 万股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 5 股。本预案尚须提交 2011 年年度股东大会审议通过。

3、公司最近三年的现金利润分配

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	38,160,421.35	0.00%	94,577,596.28
2009 年	0.00	32,216,769.50	0.00%	59,349,288.16
2008 年	8,000,000.00	30,113,309.19	26.57%	39,888,797.20
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例				23.88%

六、其他披露事项

(一) 投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

- 1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。
- 2、指定公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。
- 3、公司认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，

在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。

4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（三）公司信息披露媒体

公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

第十节 监事会报告

一、监事会对 2011 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2011 年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开 2 次监事会会议。

1、公司于 2011 年 2 月 25 日在二楼会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》

2、公司于 2011 年 12 月 06 日在二楼会议室召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司拟用部分超额募集资金购买配套设施项目土地的议案》、《关于公司拟用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

2011 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策

程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2011 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2011 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2011 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，

公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（五）对外担保情况

2011 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

四、监事会 2012 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2012 年的主要工作计划有：

（一）抓好监事的学习

随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监

管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并等重大事项的监督

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

2012 年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

第十一节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司不存在大股东及其附属企业非经营性资金占用情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的资金占用情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、 保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

五、收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未有收购及出售资产、吸收合并事项。

六、股权激励计划相关事项

报告期内，公司未实施股权激励相关事项。

七、报告期内重大关联交易事项

担保方名称 (自然人姓名)	被担保 方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	其他担保条件	担保是 否已经 履行完 毕

(1) 短期借款						
何全波、何建东	本公司	22,250,000.00	2011-4-20	2012-6-21	本公司以机器设备作抵押	否
何全波、黄香梅、何建东、徐芳		15,000,000.00	2011-8-22	2012-8-4	太子龙控股集团有限公司保证	否
诸暨浦阳机械科技有限公司及何全波、何建东		27,500,000.00	2011-2-17	2012-2-17		否
浙江瑞远机床有限公司		23,000,000.00	2011-8-11	2012-10-10		否
小 计		87,750,000.00				
(2) 应付票据						
浙江瑞远机床有限公司	本公司	13,900,000.00	2011-12-27	2012-6-27	本公司存出保证金	否
小 计		13,900,000.00				
(3) 一年内到期的长期借款						
何全波、何建东	本公司	20,000,000.00	2009-12-16	2012-12-15	本公司以房产和土地使用权作抵押	否
何全波、黄香梅、何建东		18,720,000.00	2009-2-26	2012-2-25		否
诸暨浦阳机械科技有限公司及何全波、黄香梅、何建东		30,280,000.00	2008-12-23	2012-12-21	本公司和诸暨浦阳机械科技有限公司以房产和土地使用权作抵押	否
小 计		69,000,000.00				
(4) 长期借款						
何全波、何建东	本公司	35,000,000.00	2010-10-11	2013-9-27	本公司以机器设备作抵押并同时由浙江大东南集团有限公司提供保证	否
小 计		35,000,000.00				

报告期内，公司除上述关联交易外没有发生占公司最近一期经审计净资产 5% 以上的重大关联交易事项。

八、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期，并为公司带来利润达到公司当年利润总额的 10% 以上（含 10 公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内, 公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项, 也未发生对子公司提供担保。

(三) 报告期内, 公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其它重大合同

九、报告期内承诺事项履行情况

(一) 非竞争承诺

1、自签署本承诺函之日起, 本人(本公司)、所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的的业务, 不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

2、自签署本承诺函之日起, 如股份公司进一步开拓其产品和业务范围, 本人(本公司)、所控制的公司及拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争; 若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争, 本人(本公司)、所控制的公司及拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争: (1) 停止生产或经营相竞争的产品和业务; (2) 将相竞争的业务纳入股份公司经营; (3) 向无关联关系的第三方转让该业务。

3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守, 将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。

报告期内, 公司未发生同业竞争。

(二) 发行时所持股份自愿锁定的承诺

1、公司实际控制人何全波、何建东承诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份。

2、公司股东承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份。

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺: 除前述锁定期外, 在其任职期间

每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之五十。

报告期内，本公司股东、董事、监事和高级管理人员均履行了上述相关承诺。

十、报告期后事项说明

（一）子公司收购上海浩杰电机的事项

2012年3月29日，上海申科滑动轴承有限公司(以下简称上海申科)与上海浩杰电机设备有限公司(以下简称上海浩杰)签订了《收购部分资产意向书》，双方约定上海申科将有偿收购上海浩杰拥有的部分资产(包括但不限于土地、房屋、设备、存货等)，最终收购资产范围由双方协商同意后在正式资产收购合同中确定。双方约定本次资产收购的价格，根据上海申科聘请的审计和评估机构的评估审计结果，在各方认可的基础上确定最终交易价格，上述资产的评估基准日为2012年3月31日，初步预计收购价格不超过5,000万元。截至审计报告日，双方尚未签订正式资产收购合同。

（二）对子公司进行增资的事项

根据2012年4月12日公司第二届董事会第三次会议通过的《关于对全资子公司上海申科滑动轴承有限公司增资的议案》，公司使用自有资金4,000万元对上海申科进行增资，本次增资后，上海申科的投资总额和注册资本增加至5,000万元人民币。

十一、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司2011年度股东大会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，为公司提供年度审计及相关鉴证服务，审计报酬总额为65万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务四年，签字会计师陈亚萍女士、毛莉女士是首次为公司年报审计的签字会计师。

十二、公司聘任保荐机构情况

报告期内，公司聘请兴业证券股份有限公司王廷富先生、裘晗先生为持续督导的保荐人。

报告期内公司未向保荐人支付报酬。

十三、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

十四、报告期内，公司发生控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项审计说明

天健〔2012〕231 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对申科滑动轴承股份有限公司（以下简称申科股份公司）2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是申科股份公司的责任，我们的责任是对申科股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。在审计过程中，我们结合申科股份公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的申科股份公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：申科滑动轴承股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一二年四月十六日

附表：

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2011年度

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额	2011年度资金占用的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	何全波	实际控制人	其他应收款		40.00		40.00		备用金	经营性往来
	何建东	实际控制人	其他应收款		16.29		14.70	1.59	备用金	经营性往来
小 计	-	-	-		56.29		54.70	1.59		
关联自然人及其控制的法人	黄宝法	股东、副总经理	其他应收款		3.00		3.00		备用金	经营性往来
小 计	-	-	-		3.00		3.00			
其他关联人及其附属企业										
小 计	-	-	-							
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
小 计	-	-	-							
总 计	-	-	-		59.29		57.70	1.59		

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

十五、报告期内，公司其他重要事项

报告期内公司相关信息披露情况如下：

公告编号	发布日期	公告内容
2011-001	2012 年 12 月 08 日	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
2011-002	2012 年 12 月 08 日	关于首次公开发行股票超募资金使用相关事宜的公告
2011-003	2012 年 12 月 08 日	第一届董事会第二十二次会议决议公告
2011-004	2012 年 12 月 08 日	第一届监事会第七次会议决议公告
2011-005	2012 年 12 月 08 日	职工代表大会决议
2011-006	2012 年 12 月 08 日	关于召开 2011 年第四次临时股东大会通知的公告
2011-007	2012 年 12 月 16 日	关于开立募集资金专用账户并签署《募集资金三方监管协议》的公告
2011-008	2012 年 12 月 16 日	第一届董事会第二十三次会议决议的公告
2011-009	2012 年 12 月 24 日	关于召开 2011 年第四次临时股东大会会议决议的公告
2011-010	2012 年 12 月 29 日	第二届董事会第一次会议决议公告
2011-011	2012 年 12 月 30 日	关于完成工商变更登记的公告

上述公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第十二节 财务报告

审计报告

天健审〔2012〕2658 号

申科滑动轴承股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的申科滑动轴承股份有限公司（以下简称申科股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，申科股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了申科股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一二年四月十二日

合并资产负债表

2011年12月31日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

项目	注释号	期末数	期初数	项目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	274,319,225.47	14,595,034.91	短期借款	12	127,750,000.00	81,100,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	37,205,737.87	34,320,910.30	交易性金融负债			
应收账款	3	126,535,968.78	86,576,027.04	应付票据	13	25,549,100.00	15,855,000.00
预付款项	4	1,279,523.18	746,239.78	应付账款	14	46,755,856.23	54,820,937.85
应收保费				预收款项	15	1,212,459.26	4,628,100.45
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	16	6,292,073.94	6,918,040.69
应收股利				应交税费	17	7,227,381.36	-28,477.18
其他应收款	5	382,169.82	1,986,035.58	应付利息	18	435,306.64	466,213.10
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	82,281,028.10	62,037,699.95	其他应付款	19	726,880.70	9,267,363.84
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		522,003,653.22	200,261,947.56	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	20	79,000,000.00	34,500,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		294,949,058.13	207,527,178.75
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款				长期借款	21	48,000,000.00	175,500,000.00
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资				预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债	10	555,646.63	667,343.63
固定资产	7	302,344,476.07	286,717,413.80	其他非流动负债	22	3,592,772.29	3,910,307.06
在建工程	8	58,040,315.64	81,990,789.82	非流动负债合计		52,148,418.92	180,077,650.69
工程物资				负债合计		347,097,477.05	387,604,829.44
固定资产清理				所有者权益(或股东权益)：			
生产性生物资产				实收资本(或股本)	23	100,000,000.00	75,000,000.00
油气资产				资本公积	24	332,645,746.18	43,223,902.39
无形资产	9	40,452,307.58	41,348,571.98	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积	25	15,540,230.40	11,898,801.70
长期待摊费用				一般风险准备			
递延所得税资产	10	2,552,068.27	1,981,406.65	未分配利润	26	130,109,367.15	94,577,596.28
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		403,389,167.56	412,038,182.25	归属于母公司所有者权益合计		578,295,343.73	224,695,300.37
资产总计		925,392,820.78	612,300,129.81	少数股东权益			
				所有者权益(或股东权益)合计		578,295,343.73	224,695,300.37
				负债和所有者权益总计		925,392,820.78	612,300,129.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2011年12月31日

会企01表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	期末数	期初数	项目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		274,092,359.00	12,581,737.06	短期借款		127,750,000.00	81,100,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		37,205,737.87	24,014,910.30	应付票据		25,549,100.00	15,855,000.00
应收账款	1	124,229,261.65	80,344,629.99	应付账款		49,694,204.42	54,131,980.98
预付款项		1,279,523.18	746,239.78	预收款项		1,212,459.26	4,628,100.45
应收利息				应付职工薪酬		5,870,804.53	6,600,652.81
应收股利				应交税费		7,422,259.92	-1,854,496.89
其他应收款	2	367,315.17	1,976,431.58	应付利息		435,306.64	466,213.10
存货		74,839,307.31	57,855,637.43	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		12,434,436.71	9,259,060.52
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		79,000,000.00	34,500,000.00
流动资产合计		512,013,504.18	177,519,586.14	其他流动负债			
				流动负债合计		309,368,571.48	204,686,510.97
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		48,000,000.00	175,500,000.00
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	21,879,873.03	21,879,873.03	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		291,115,120.59	273,753,627.33	递延所得税负债		555,646.63	667,343.63
在建工程		58,040,315.64	81,990,789.82	其他非流动负债		3,592,772.29	3,910,307.06
工程物资				非流动负债合计		52,148,418.92	180,077,650.69
固定资产清理				负债合计		361,516,990.40	384,764,161.66
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益)：			
油气资产				实收资本(或股本)		100,000,000.00	75,000,000.00
无形资产		37,084,322.12	37,904,446.52	资本公积		341,650,100.56	52,228,256.77
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		12,739,863.89	9,093,435.19
递延所得税资产		2,432,594.28	1,878,447.52	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		106,658,774.99	73,840,916.74
非流动资产合计		410,552,225.66	417,407,184.22	所有者权益(或股东权益)合计		561,048,739.44	210,162,608.70
资产总计		922,565,729.84	594,926,770.36	负债和所有者权益总计		922,565,729.84	594,926,770.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		246,485,467.82	207,949,864.31
其中：营业收入	1	246,485,467.82	207,949,864.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		206,773,645.29	168,180,273.90
其中：营业成本	1	147,506,260.90	122,793,959.37
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	2	1,504,919.33	114,526.26
销售费用	3	9,966,221.84	9,097,044.65
管理费用	4	28,278,865.75	29,641,782.82
财务费用	5	16,961,837.69	6,147,717.69
资产减值损失	6	2,555,539.78	385,243.11
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）		39,711,822.53	39,769,590.41
加：营业外收入	7	6,224,058.28	5,156,594.43
减：营业外支出	8	282,536.61	440,909.89
其中：非流动资产处置损失			14,911.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,653,344.20	44,485,274.95
减：所得税费用	9	6,475,144.63	6,324,853.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,178,199.57	38,160,421.35
归属于母公司所有者的净利润		39,178,199.57	38,160,421.35
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.51	0.51
（二）稀释每股收益	10	0.51	0.51
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		39,178,199.57	38,160,421.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,178,199.57	38,160,421.35
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2011年度

会企02表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本 期 数	上 年 同 期 数
一、营业收入	1	243,800,826.41	192,828,875.85
减：营业成本	1	151,914,541.95	122,305,708.72
营业税金及附加		1,438,585.58	13,400.81
销售费用		9,185,090.11	8,445,700.27
管理费用		24,390,331.86	25,275,572.58
财务费用		16,729,458.32	6,149,618.15
资产减值损失		2,761,826.06	446,452.13
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）		37,380,992.53	30,192,423.19
加：营业外收入		5,528,858.28	4,336,507.75
减：营业外支出		270,880.99	335,947.32
其中：非流动资产处置损失			14,911.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,638,969.82	34,192,983.62
减：所得税费用		6,174,682.87	4,871,851.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,464,286.95	29,321,132.33
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		36,464,286.95	29,321,132.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2011年度

会合03表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		234,791,210.86	215,023,711.95
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		635,160.66	504,103.80
收到其他与经营活动有关的现金	1	3,139,983.48	5,164,666.88
经营活动现金流入小计		238,566,355.00	220,692,482.63
购买商品、接受劳务支付的现金		152,775,821.88	114,207,406.64
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		34,223,864.37	27,555,457.04
支付的各项税费		19,304,240.91	21,851,838.95
支付其他与经营活动有关的现金	2	15,622,543.20	13,326,845.37
经营活动现金流出小计		221,926,470.36	176,941,548.00
经营活动产生的现金流量净额		16,639,884.64	43,750,934.63
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			6,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			892,500.00
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	3	4,784,825.00	11,011,385.00
投资活动现金流入小计		4,784,825.00	18,503,885.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,215,929.95	77,572,723.93
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			17,849,132.88
投资活动现金流出小计		18,215,929.95	95,421,856.81
投资活动产生的现金流量净额		-13,431,104.95	-76,917,971.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		325,000,000.00	
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		243,454,100.00	194,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			22,198,500.00
筹资活动现金流入小计		568,454,100.00	216,298,500.00
偿还债务支付的现金		279,804,100.00	158,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,047,369.36	17,150,050.97
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	4	18,908,156.21	21,098,500.00
筹资活动现金流出小计		318,759,625.57	196,848,550.97
筹资活动产生的现金流量净额		249,694,474.43	19,449,949.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,113.56	-98,735.33
五、现金及现金等价物净增加额		252,877,140.56	-13,815,823.48
加：期初现金及现金等价物余额		6,667,534.91	20,483,358.39
六、期末现金及现金等价物余额		259,544,675.47	6,667,534.91

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2011年度

会企03表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	217,444,980.70	211,718,923.36
收到的税费返还	635,160.66	504,103.80
收到其他与经营活动有关的现金	14,276,585.50	4,543,901.16
经营活动现金流入小计	232,356,726.86	216,766,928.32
购买商品、接受劳务支付的现金	152,001,654.64	113,199,449.05
支付给职工以及为职工支付的现金	31,298,574.34	24,982,574.72
支付的各项税费	15,964,053.92	18,642,142.08
支付其他与经营活动有关的现金	14,682,427.94	17,421,050.95
经营活动现金流出小计	213,946,710.84	174,245,216.80
经营活动产生的现金流量净额	18,410,016.02	42,521,711.52
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		6,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,500.00
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	4,784,825.00	11,011,385.00
投资活动现金流入小计	4,784,825.00	17,748,885.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,199,629.95	77,352,673.93
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		17,760,613.44
投资活动现金流出小计	18,199,629.95	95,113,287.37
投资活动产生的现金流量净额	-13,414,804.95	-77,364,402.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	325,000,000.00	
取得借款收到的现金	243,454,100.00	194,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,198,500.00
筹资活动现金流入小计	568,454,100.00	216,298,500.00
偿还债务支付的现金	279,804,100.00	158,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,047,369.36	17,150,050.97
支付其他与筹资活动有关的现金	18,908,156.21	21,098,500.00
筹资活动现金流出小计	318,759,625.57	196,848,550.97
筹资活动产生的现金流量净额	249,694,474.43	19,449,949.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,113.56	-98,735.33
五、现金及现金等价物净增加额	254,663,571.94	-15,491,477.15
加：期初现金及现金等价物余额	4,654,237.06	20,145,714.21
六、期末现金及现金等价物余额	259,317,809.00	4,654,237.06

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011年度

会合04表

单位：人民币元

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	43,223,902.39			11,893,801.70		94,577,596.28		224,695,300.37		75,000,000.00	42,407,902.39			8,961,688.47		59,349,288.16		185,718,879.02	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	75,000,000.00	43,223,902.39			11,893,801.70		94,577,596.28		224,695,300.37		75,000,000.00	42,407,902.39			8,961,688.47		59,349,288.16		185,718,879.02	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,000,000.00	289,421,843.79			3,646,428.70		35,531,770.87		353,600,043.36		816,000.00			2,932,113.23		35,228,308.12		38,976,421.35		
(一)净利润							39,178,199.57		39,178,199.57							38,160,421.35		38,160,421.35		
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							39,178,199.57		39,178,199.57							38,160,421.35		38,160,421.35		
(三)所有者投入和减少资本	25,000,000.00	289,421,843.79							314,421,843.79		816,000.00								816,000.00	
1.所有者投入资本	25,000,000.00	289,421,843.79							314,421,843.79											
2.股份支付计入所有者权益的金额											816,000.00								816,000.00	
3.其他																				
(四)利润分配					3,646,428.70		-3,646,428.70						2,932,113.23		-2,932,113.23					
1.提取盈余公积					3,646,428.70		-3,646,428.70						2,932,113.23		-2,932,113.23					
2.提取一般风险准备金																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	100,000,000.00	332,645,746.18			15,540,230.40		130,109,367.15		578,295,343.73		75,000,000.00	43,223,902.39			11,893,801.70		94,577,596.28		224,695,300.37	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2011年度

会企04表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							上年同期数								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	52,228,256.77			9,093,435.19		73,840,916.74	210,162,608.70	75,000,000.00	51,412,256.77			6,161,321.96		47,451,897.64	180,025,476.37
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	75,000,000.00	52,228,256.77			9,093,435.19		73,840,916.74	210,162,608.70	75,000,000.00	51,412,256.77			6,161,321.96		47,451,897.64	180,025,476.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,000,000.00	289,421,843.79			3,646,428.70		32,817,858.25	350,886,130.74		816,000.00			2,932,113.23		26,389,019.10	30,137,132.33
(一)净利润							36,464,286.95	36,464,286.95							29,321,132.33	29,321,132.33
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							36,464,286.95	36,464,286.95							29,321,132.33	29,321,132.33
(三)所有者投入和减少资本	25,000,000.00	289,421,843.79						314,421,843.79		816,000.00						816,000.00
1.所有者投入资本	25,000,000.00	289,421,843.79						314,421,843.79								
2.股份支付计入所有者权益的金额										816,000.00						816,000.00
3.其他																
(四)利润分配					3,646,428.70		-3,646,428.70						2,932,113.23		-2,932,113.23	
1.提取盈余公积					3,646,428.70		-3,646,428.70						2,932,113.23		-2,932,113.23	
2.提取一般风险准备金																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	100,000,000.00	341,650,100.56			12,739,863.89		106,658,774.99	561,048,739.44	75,000,000.00	52,228,256.77			9,093,435.19		73,840,916.74	210,162,608.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

申科滑动轴承股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江申科滑动轴承有限公司整体变更设立，于 2008 年 12 月 11 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，现持有注册号为 330681000013096 的《企业法人营业执照》，现有注册资本人民币 100,000,000.00 元，股份总数 100,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 80,000,000 股；无限售条件的流通股份 20,000,000 股。公司股票于 2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属滑动轴承制造行业。经营范围：生产销售滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机；从事货物及技术的进出口业务。主要产品或提供的劳务：轴承及轴瓦的生产和加工。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产

负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（九）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	40	40
3-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为

其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2、各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	5	5	19.00
专用设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将

尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十六）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	46年7个月-50年

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十七）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八）预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十九）股份支付及权益工具

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十) 收入

1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额

能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

3、与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税

所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

三、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；出口货物享受“免、抵、退”税收政策，退税率15%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	公司按应缴流转税税额的7%计缴；子公司上海申科滑动轴承有限公司按应缴流转税税额的1%计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠及批文

经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263号文批准，本公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据《中华

《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国所得税法实施条例》等有关法律法规的规定，公司 2011 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

2011 年 10 月，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海国家税务局、上海市地方税务局批准，子公司上海申科滑动轴承有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国所得税法实施条例》等有关法律法规的规定，上海申科滑动轴承有限公司 2011 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
上海申科滑动轴承有限公司	全资子公司	上海松江	制造业	10,000,000.00	滑动轴承、轴瓦、电机配件生产加工销售	75792253-3

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
上海申科滑动轴承有限公司	20,000,000.00	100	100	是	

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			10,674.19			93,682.89
小计			10,674.19			93,682.89
银行存款：						
人民币			259,288,976.50			6,568,052.25

美元	38,864.52	6.3009	244,881.45	7.01	6.6227	46.43
欧元	17.56	8.1625	143.33	10.23	8.8065	90.09
小计			259,534,001.28			6,568,188.77
其他货币资金:						
人民币			14,774,550.00			7,933,163.25
小计			14,774,550.00			7,933,163.25
合计			274,319,225.47			14,595,034.91

(2) 其他货币资金期末余额中, 公司银行承兑汇票保证金账户余额为 14,774,550.00 元。

2、应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	28,052,343.45		28,052,343.45	30,112,733.30		30,112,733.30
商业承兑汇票	9,635,152.02	481,757.60	9,153,394.42	4,429,660.00	221,483.00	4,208,177.00
合计	37,687,495.47	481,757.60	37,205,737.87	34,542,393.30	221,483.00	34,320,910.30

(2) 期末将已到期尚未收到托收款项票据转为应收账款的票据, 以及公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
期末将已到期尚未收到托收款项票据转为应收账款的票据 (金额前 5 名情况)				
上海电气集团上海电机厂有限公司	2011-9-29	2011-12-29	3,000,000.00	商业承兑汇票
上海电气压缩机泵业有限公司	2011-6-29	2011-12-29	200,000.00	商业承兑汇票
小计			3,200,000.00	
期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 (金额前 5 名情况)				
大连冷冻机股份有限公司	2011-8-23	2012-2-22	1,500,000.00	银行承兑汇票
成都粤信科贸有限公司	2011-10-13	2012-4-13	1,000,000.00	银行承兑汇票
河北天柱钢铁集团有限公司	2011-7-25	2012-1-25	1,000,000.00	银行承兑汇票
湘潭平安电气有限公司	2011-8-31	2012-2-29	1,000,000.00	银行承兑汇票
徐州市德兴选矿厂	2011-11-1	2012-5-1	1,000,000.00	银行承兑汇票
小计			5,500,000.00	

注: 上述期末已到期尚未收到托收款项票据转为应收账款的商业承兑汇票 3,200,000.00 元已于 2012 年 1 月兑付。

(3) 期末无应收关联方票据。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日, 未到期已背书的商业承兑汇票计 300,000.00

元。

3、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	134,352,750.82	100.00	7,816,782.04	5.82	91,985,448.30	100.00	5,409,421.26	5.88
小计	134,352,750.82	100.00	7,816,782.04	5.82	91,985,448.30	100.00	5,409,421.26	5.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	134,352,750.82	100.00	7,816,782.04	5.82	91,985,448.30	100.00	5,409,421.26	5.88

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	129,671,911.89	96.52	6,483,595.60	89,377,420.03	97.16	4,468,871.01
1-2 年	3,134,677.56	2.33	313,467.76	1,542,963.98	1.68	154,296.40
2-3 年	833,367.08	0.62	333,346.83	345,575.00	0.38	138,230.00
3-4 年	115,575.00	0.09	92,460.00	88,807.20	0.10	71,045.76
4-5 年	16,537.20	0.01	13,229.76	268,520.00	0.29	214,816.00
5 年以上	580,682.09	0.43	580,682.09	362,162.09	0.39	362,162.09
合计	134,352,750.82	100.00	7,816,782.04	91,985,448.30	100.00	5,409,421.26

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

淄博牵引电机集团股份有限公司	货款	765.00	无望收回	否
小计		765.00		

(3) 无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
哈尔滨电机厂有限责任公司	非关联方	30,377,535.76	1 年以内	22.61
湘潭电机股份有限公司	非关联方	12,945,491.67	1 年以内	9.64
哈尔滨电气动力装备有限公司[注]	非关联方	10,664,493.60	1 年以内	7.94
上海电气集团上海电机厂有限公司	非关联方	10,360,764.86	1 年以内	7.71
南阳防爆集团股份有限公司	非关联方	8,635,079.20	1 年以内	6.43
小计		72,983,365.09		54.33

[注]：哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司于 2011 年 8 月名称变更为哈尔滨电气动力装备有限公司。

(5) 期末无其他应收关联方账款。

4、预付款项

(1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,279,523.18	100.00		1,279,523.18	649,396.62	87.02		649,396.62
1-2 年					96,843.16	12.98		96,843.16
合计	1,279,523.18	100.00		1,279,523.18	746,239.78	100.00		746,239.78

(2) 期末无大额预付款项。

(3) 无预付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无其他预付关联方款项。

5、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	663,470.20	100.00	281,300.38	42.40	2,380,196.56	100.00	394,160.98	16.56
小计	663,470.20	100.00	281,300.38	42.40	2,380,196.56	100.00	394,160.98	16.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	663,470.20	100.00	281,300.38	42.40	2,380,196.56	100.00	394,160.98	16.56

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	330,684.18	49.84	16,534.21	384,453.56	16.15	19,222.68
1-2 年	61,854.12	9.32	6,185.41	1,745,223.00	73.32	174,522.30
2-3 年	20,411.90	3.08	8,164.76			
3-4 年				520.00	0.02	416.00
4-5 年	520.00	0.08	416.00	250,000.00	10.51	200,000.00
5 年以上	250,000.00	37.68	250,000.00			
合计	663,470.20	100.00	281,300.38	2,380,196.56	100.00	394,160.98

(2) 应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称 (自然人姓名)	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
何建东	15,906.10	795.31		
小计	15,906.10	795.31		

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称 (自然人姓名)	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质或内容
诸暨市企业家协会	非关联方	250,000.00	5 年以上	37.68	应急互助资金
魏欣	非关联方	40,000.00	1 年以内	6.03	备用金
赵鹏海	非关联方	25,000.00	1-2 年	3.77	暂借款
钟文松	非关联方	20,730.00	1 年以内	3.12	备用金

许旦洋	非关联方	20,159.00	1年以内	3.04	备用金
小计		355,889.00		53.64	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

6、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,513,020.46		26,513,020.46	25,797,799.04		25,797,799.04
在产品	40,960,177.98		40,960,177.98	27,895,789.58		27,895,789.58
库存商品	2,668,932.27		2,668,932.27	3,757,690.15		3,757,690.15
发出商品	11,530,563.84		11,530,563.84	3,143,238.76		3,143,238.76
委托加工物资	608,333.55		608,333.55	1,443,182.42		1,443,182.42
合计	82,281,028.10		82,281,028.10	62,037,699.95		62,037,699.95

7、固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	350,932,679.77	44,208,873.66			395,141,553.43
房屋及建筑物	120,959,670.96	1,637,552.00			122,597,222.96
通用设备	5,401,686.80	554,417.37			5,956,104.17
专用设备	218,955,282.01	39,147,707.84			258,102,989.85
运输工具	5,616,040.00	2,869,196.45			8,485,236.45
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	64,215,265.97	28,581,811.39			92,797,077.36
房屋及建筑物	10,351,693.66	6,280,298.15			16,631,991.81
通用设备	2,630,091.37	882,723.56			3,512,814.93
专用设备	48,359,411.42	20,691,888.36			69,051,299.78
运输工具	2,874,069.52	726,901.32			3,600,970.84
3) 账面价值合计	286,717,413.80				302,344,476.07
房屋及建筑物	110,607,977.30				105,965,231.15
通用设备	2,771,595.43				2,443,289.24
专用设备	170,595,870.59				189,051,690.07
运输工具	2,741,970.48				4,884,265.61

本期折旧额为 28,581,811.39 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 38,845,836.02 元。

(2) 其他说明

期末固定资产中已有原值为 112,366,962.60 元的房屋及建筑物和原值为 144,051,071.52 元的机器设备用于抵押担保。

8、在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型发电设备滑动轴承部套件技改项目	52,581,009.09		52,581,009.09	49,632,138.89		49,632,138.89
滑动轴承生产线技改项目				29,794,352.43		29,794,352.43
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目[注]	4,914,526.99		4,914,526.99	2,564,298.50		2,564,298.50
技术研发中心项目	364,102.56		364,102.56			
其他零星工程	180,677.00		180,677.00			
合计	58,040,315.64		58,040,315.64	81,990,789.82		81,990,789.82

[注]: 2011 年 12 月, 根据诸暨市发展和改革局批准的《诸暨市企业投资项目变更通知书》, 高速滑动轴承生产线新建项目名称变更为年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目。

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预 算比例 (%)
大型发电设备滑动轴承部套件技改项目	29,368.80	49,632,138.89	11,645,954.04	8,697,083.84		84.08
滑动轴承生产线技改项目	6,524.49	29,794,352.43	244,399.75	30,038,752.18		46.04
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	10,329.58	2,564,298.50	2,350,228.49			4.76
技术研发中心项目	4,722.26		364,102.56			0.77
其他零星工程			290,677.00	110,000.00		
合计		81,990,789.82	14,895,361.84	38,845,836.02		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本 化年率 (%)	资金来 源	期末数
------	-------------	---------------	---------------	-------------------	----------	-----

大型发电设备滑动轴承部套件技改项目	97	7,867,515.10	3,266,645.78	6.64%	贷款/其他	52,581,009.09
滑动轴承生产线技改项目	45				募集资金/其他	
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	5	144,125.87	144,125.87	6.64%	募集资金/其他	4,914,526.99
技术研发中心项目	1				募集资金/其他	364,102.56
其他零星工程					其他	180,677.00
合计		8,011,640.97	3,410,771.65			58,040,315.64

(3) 期末在建工程中有原值为 39,162,158.59 元的机器设备用于抵押担保。

9、无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	44,321,921.58			44,321,921.58
土地使用权	44,321,921.58			44,321,921.58
2) 累计摊销小计	2,973,349.60	896,264.40		3,869,614.00
土地使用权	2,973,349.60	896,264.40		3,869,614.00
3) 账面价值合计	41,348,571.98		896,264.40	40,452,307.58
土地使用权	41,348,571.98		896,264.40	40,452,307.58

本期摊销额 896,264.40 元。

(2) 期末无形资产中有原值为 26,203,887.58 元土地使用权用于抵押担保。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,286,976.00	903,759.79
应付职工薪酬	733,459.25	534,252.01
递延收益	473,356.63	507,850.00
内部销售未实现利润	58,276.39	35,544.85
合计	2,552,068.27	1,981,406.65
递延所得税负债		
固定资产折旧差异	457,700.34	550,956.27

资本化的技术开发费	97,946.29	116,387.36
合计	555,646.63	667,343.63

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	8,579,840.02
应付职工薪酬	4,889,728.33
递延收益	3,155,710.86
内部销售未实现利润	388,509.27
小计	17,013,788.48
应纳税暂时性差异	
固定资产折旧差异	3,051,335.64
资本化的技术开发费	652,975.26
小计	3,704,310.90

11、资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转出	转销	
坏账准备	6,025,065.24	2,555,539.78		765.00	8,579,840.02
合计	6,025,065.24	2,555,539.78		765.00	8,579,840.02

12、短期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
保证借款	105,500,000.00	64,600,000.00
抵押及保证借款	22,250,000.00	16,500,000.00
合计	127,750,000.00	81,100,000.00

(2) 其他说明

项目	期末数
太子龙控股集团有限公司、诸暨浦阳机械科技有限公司、自然人何全波和何建东提供保证	27,500,000.00
太子龙控股集团有限公司、自然人何全波、黄香梅、何建东和徐芳提供保证	15,000,000.00
浙江大东南集团有限公司提供保证	40,000,000.00
浙江瑞远机床有限公司提供保证	23,000,000.00
本公司部分机器设备作抵押，同时由自然人何全波和何建东提供保证	22,250,000.00
小计	127,750,000.00

13、应付票据

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,549,100.00	15,855,000.00
合计	25,549,100.00	15,855,000.00

下一会计期间将到期的金额为 25,549,100.00 元。

(2) 期末无应付关联方票据。

(3) 期末应付票据最迟到期日为 2012 年 6 月 27 日。

14、应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	32,801,752.25	42,225,010.32
设备及工程款	13,954,103.98	12,595,927.53
合计	46,755,856.23	54,820,937.85

(2) 无应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方账款。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	未结算原因
昆明道斯机床有限公司	3,700,000.00	2-3 年	设备质保金
武汉威泰数控立车有限公司	1,355,000.00	1-2 年	设备质保金
浙江振越建设集团有限公司	500,000.00	1-2 年	工程质保金
江苏苏标电炉有限公司	498,000.00	1-2 年	设备质保金
小计	6,053,000.00		

15、预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	1,212,459.26	4,628,100.45
合计	1,212,459.26	4,628,100.45

(2) 无预收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

16、应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,561,680.05	26,074,927.62	24,746,879.34	4,889,728.33
职工福利费		1,554,348.36	1,554,348.36	
社会保险费	689,815.48	3,948,123.16	3,794,468.73	843,469.91
其中：医疗保险费	66,179.50	918,064.51	902,791.11	81,452.90
基本养老保险费	582,554.83	2,411,158.22	2,266,510.02	727,203.03
失业保险费	19,318.93	209,178.22	210,569.73	17,927.42
工伤保险费	14,040.14	173,433.88	177,907.33	9,566.69
生育保险费	7,722.08	75,132.50	75,534.71	7,319.87
意外人身保险		161,155.83	161,155.83	
住房公积金	-4,083.92	1,702,248.00	1,718,808.00	-20,643.92
工会经费	1,692,312.59	289,800.00	1,423,475.14	558,637.45
职工教育经费	978,316.49	4,800.00	962,234.32	20,882.17
非货币性福利		308,291.76	308,291.76	
合计	6,918,040.69	33,882,538.90	34,508,505.65	6,292,073.94

期末数中无拖欠性质的职工薪酬。

(2) 非货币性福利费计算依据

公司建造职工宿舍楼，提供给公司部分员工居住，本期该等房产计提折旧 308,291.76 元计入非货币性福利。

17、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	1,768,605.21	-2,638,031.92
企业所得税	2,711,797.24	2,417,143.22
个人所得税	25,941.34	49,591.82
城市维护建设税	177,560.94	7,371.96
房产税	1,069,639.98	
土地使用税	1,311,821.10	60,912.00
教育费附加（地方教育附加）	126,829.25	21,723.56
印花税	11,224.03	21,745.34
水利建设专项资金	23,962.27	23,866.52
河道工程维护费		7,200.32
合计	7,227,381.36	-28,477.18

18、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息	90,815.27	280,778.94

分期付息到期还本的 1 年内到期的长期借款利息	116,510.11	54,150.00
短期借款应付利息	227,981.26	131,284.16
合 计	435,306.64	466,213.10

19、其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	310,000.00	250,000.00
发行费用	400,000.00	
暂借款		9,000,000.00
其他	16,880.70	17,363.84
合计	726,880.70	9,267,363.84

(2) 无应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称 (自然人姓名)	期末数	款项性质及内容
郦建忠	250,000.00	运输押金
北京市康达律师事务所	200,000.00	发行费用
深圳财讯广告有限公司	100,000.00	发行费用
北京财讯广告有限公司	100,000.00	发行费用
小计	650,000.00	

20、一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	79,000,000.00	34,500,000.00
合计	79,000,000.00	34,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押及保证借款	69,000,000.00	
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款		34,500,000.00
小计	79,000,000.00	34,500,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国银行诸暨支行	2008-12-23	2012-12-21	人民币	7.5900		30,280,000.00		
中国银行诸暨支行	2009-2-26	2012-2-25	人民币	6.7100		18,720,000.00		
中国建设银行诸暨支行	2009-6-11	2012-6-10	人民币	6.4000		10,000,000.00		
中国建设银行诸暨支行	2009-12-16	2012-9-15	人民币	5.9850		10,000,000.00		
中国建设银行诸暨支行	2009-12-16	2012-12-15	人民币	5.9850		10,000,000.00		
中国建设银行诸暨支行	2009-1-7	2011-7-6	人民币	5.8500				18,500,000.00
中国银行诸暨支行	2009-3-30	2011-3-27	人民币	5.9400				16,000,000.00
小计						79,000,000.00		34,500,000.00

3) 其他说明

项目	期末数
本公司和诸暨浦阳机械科技有限公司部分土地使用权和房产抵押，同时由自然人何全波、黄香梅和何建东提供保证	30,280,000.00
本公司部分土地使用权及房产抵押，同时由自然人何全波、黄香梅和何建东提供保证	18,720,000.00
本公司部分土地使用权及房产抵押，同时由自然人何全波和何建东提供保证	20,000,000.00
本公司部分土地使用权及房产抵押	10,000,000.00
小计	79,000,000.00

21、长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押借款	13,000,000.00	23,000,000.00
保证借款		18,500,000.00
抵押及保证借款	35,000,000.00	134,000,000.00
合计	48,000,000.00	175,500,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款	借款	币种	年利	期末数	期初数
------	----	----	----	----	-----	-----

	起始日	到期日		率 (%)	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国建设银行诸暨支行	2008-9-24	2013-9-23	人民币	7.2450		13,000,000.00		
招商银行湖墅支行	2010-10-11	2013-9-27	人民币	6.6500		35,000,000.00		50,000,000.00
中国银行诸暨支行	2008-12-23	2012-12-21	人民币	6.8420				30,280,000.00
中国建设银行诸暨支行	2009-12-16	2012-12-15	人民币	5.0400				20,000,000.00
中国银行诸暨支行	2009-2-26	2012-2-25	人民币	6.4350				18,720,000.00
中国建设银行诸暨支行	2009-1-7	2012-1-6	人民币	5.8500				18,500,000.00
小计						48,000,000.00		137,500,000.00

(3) 其他说明

项目	期末数
子公司上海申科滑动轴承有限公司部分土地使用权和房产抵押	13,000,000.00
本公司部分机器设备抵押，同时由浙江大东南集团有限公司、自然人何全波和何建东提供保证	35,000,000.00
小计	48,000,000.00

22、其他非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	3,592,772.29	3,910,307.06
合计	3,592,772.29	3,910,307.06

(2) 其他非流动负债—递延收益

项目	期末数	期初数
政府补助	3,592,772.29	3,910,307.06
小计	3,592,772.29	3,910,307.06

(3) 其他非流动负债—递延收益的来源说明

发文单位 (拨款单位)	拨款文号	款项性质	拨款金额	期末余额
中共诸暨市委、诸暨市人民政府	市委[2011]3 号	技改补贴	3,079,200.00	2,314,044.19
浙江省财政厅/浙江省经济和信息化委员会	浙财企字 (2009) 251 号	2009 年第二批工业转型升级财政专项资金	2,420,000.00	
浙江省财政厅/浙江省经济贸易委员会	浙财企字 (2008) 302 号	2008 年省财政专项资金	900,000.00	622,500.00

诸暨市人民政府	诸政发〔2007〕1号	2007 年重点工业生产性投资项目补助	300,000.00	192,500.00
诸暨市人民政府	诸政发〔2006〕1号	2006 年重点工业生产性投资项目补助	300,000.00	157,894.76
浙江省财政厅/浙江省科学技术厅	浙财企字〔2006〕10号	2005 年高新技术产业化项目补助	300,000.00	122,500.00
诸暨市科学技术局/诸暨市财政局	诸科〔2006〕54号	2006 年重大、重点科技项目补助	200,000.00	116,666.63
诸暨市科学技术局/诸暨市财政局	诸科〔2007〕47号	2007 年重大、重点科技项目补助	100,000.00	66,666.71
小计			7,599,200.00	3,592,772.29

(4) 其他说明

2011 年 5 月 10 日，公司根据诸暨市财政局诸财企〔2011〕45 号文《关于变更财政补助使用用途的通知》，将原列其他非流动负债——递延收益科目的政府补助 242 万元自收到该通知后全额作为新技术开发补助资金使用，计入当期补贴收入。

23、股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00		100,000,000.00

(2) 其他说明

2011 年 10 月 25 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 14.00 元，募集资金总额 350,000,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 314,421,843.79 元，其中计入股本 25,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）289,421,843.79 元。以上股份变动情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具了天健验〔2011〕469 号《验资报告》。

24、资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	43,223,902.39	289,421,843.79		332,645,746.18
合计	43,223,902.39	289,421,843.79		332,645,746.18

(2) 其他说明

资本溢价本期增加详见本财务报表附注五股本之说明。

25、盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,893,801.70	3,646,428.70		15,540,230.40
合计	11,893,801.70	3,646,428.70		15,540,230.40

(2) 其他说明

盈余公积本期增加系按母公司本年实现净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

26、未分配利润

(1) 明细情况

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	94,577,596.28	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	94,577,596.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,178,199.57	
减：提取法定盈余公积	3,646,428.70	母公司当年净利润的 10%
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	130,109,367.15	

(2) 其他说明

根据 2012 年 4 月 12 日公司第二届董事会第三次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2011 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 合并利润表项目注释**1、营业收入/营业成本**

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	244,232,609.21	206,271,020.68
其他业务收入	2,252,858.61	1,678,843.63
营业成本	147,506,260.90	122,793,959.37

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分应用领域）

应用领域	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
大中型电动机及大型机械设备	126,605,225.74	76,442,336.79	148,448,967.25	89,564,859.12
发电设备	117,627,383.47	69,350,155.06	57,822,053.43	32,515,559.03
其中：火电	59,674,900.16	31,477,488.06	39,283,777.61	21,116,846.59
水电	53,949,901.46	35,838,011.94	14,222,801.44	8,794,967.04
风电	617,966.48	425,457.12	3,446,243.62	2,216,157.99
核电	3,384,615.37	1,609,197.94	869,230.76	387,587.41
小计	244,232,609.21	145,792,491.85	206,271,020.68	122,080,418.15

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
DQY 端盖式滑动轴承系列	53,025,077.68	30,259,538.26	59,003,919.85	33,585,943.01
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	58,867,555.31	37,883,695.49	64,485,430.10	41,083,192.69
ZH 动静压座式滑动轴承系列	12,528,306.73	7,475,739.87	21,325,194.04	12,646,699.30
VTBS 立式推动轴承系列	24,559,759.35	14,487,437.71	5,907,966.52	3,756,893.77
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	17,596,239.79	5,514,821.54	10,060,729.14	3,241,410.56
其他系列轴承	1,485,469.20	886,495.68	3,193,764.56	2,204,444.72
轴承部套件	58,468,231.43	39,604,980.92	29,109,885.69	17,750,048.21
加工业务	14,180,877.15	8,154,214.18	8,796,251.66	5,530,678.81
配件及其他	3,521,092.57	1,525,568.20	4,387,879.12	2,281,107.08
小计	244,232,609.21	145,792,491.85	206,271,020.68	122,080,418.15

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	231,223,707.34	140,273,187.83	202,671,831.98	120,779,709.29
国外	13,008,901.87	5,519,304.02	3,599,188.70	1,300,708.86
小计	244,232,609.21	145,792,491.85	206,271,020.68	122,080,418.15

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
哈尔滨电气集团公司[注]	58,543,957.26	23.75

上海电气（集团）总公司[注]	40,841,718.19	16.57
南阳防爆集团股份有限公司[注]	20,001,703.41	8.11
湘潭电机股份有限公司	17,390,216.24	7.06
浙江金轮机电实业有限公司	10,142,196.58	4.11
小计	146,919,791.68	59.60

[注]：根据中国证监会证监发行字[2006]5号文的相关规定，本财务报表附注五（二）1（5）披露的公司前5名客户的营业收入情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算销售额，其中哈尔滨电气集团公司包含哈尔滨电气动力装备有限公司、佳木斯电机股份有限公司、哈尔滨电机厂有限责任公司和哈尔滨电机厂（昆明）有限责任公司等公司，上海电气（集团）总公司包含上海电气集团上海电机厂有限公司、上海电气电站设备有限公司、上海电气风电设备有限公司、上海上电电机维修有限公司和上海鼓风机厂有限公司等公司，南阳防爆集团股份有限公司包含南阳防爆集团股份有限公司、南阳防爆集团机电维修有限公司、南阳防爆集团微特电机有限公司、唐山南阳防爆电机有限公司和南阳防爆集团有限公司平顶山销售处等公司。母公司同。

2、营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	850,230.54	33,098.50	详见本附注税项之说明
教育费附加（地方教育附加）	654,688.79	81,427.76	详见本附注税项之说明
合计	1,504,919.33	114,526.26	

3、销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬和社会保险费	3,652,709.43	2,953,400.52
运输费	3,383,035.54	3,456,998.48
业务费	1,715,537.30	1,775,421.73
差旅费	945,964.14	731,471.50
其他	268,975.43	179,752.42
合计	9,966,221.84	9,097,044.65

4、管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬和社会保险费	5,332,160.51	4,667,604.94
研发支出	9,977,755.84	11,833,146.74
办公费、差旅费和汽车使用费等	2,245,786.71	2,172,839.94

业务招待费和业务宣传费	2,070,793.10	2,039,354.08
咨询、服务费和上市费用等	1,420,645.66	1,477,303.60
折旧和无形资产摊销	3,133,328.11	2,711,344.11
税费	2,533,451.87	1,685,406.08
股权激励成本		816,000.00
物料消耗、装潢费用和绿化费等	753,431.35	1,068,469.40
其他	811,512.60	1,170,313.93
合计	28,278,865.75	29,641,782.82

5、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	17,090,576.30	6,393,191.80
减：利息收入	515,621.44	414,286.23
汇兑净损益	-21,682.11	-308,670.12
其他	408,564.94	477,482.24
合计	16,961,837.69	6,147,717.69

6、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,555,539.78	385,243.11
合计	2,555,539.78	385,243.11

7、营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		442,271.81	
其中：固定资产处置利得		442,271.81	
政府补助	5,871,934.77	4,620,328.92	5,871,934.77
无法支付款项	316,850.00	47,333.67	316,850.00
其他	35,273.51	46,660.03	35,273.51
合计	6,224,058.28	5,156,594.43	6,224,058.28

(2) 2011 年度政府补助明细

发文单位（拨款单位）	拨款文号	款项性质	金额
浙江省财政厅/浙江省科学技术厅	浙财教（2011）68号	2011 年第三批重大科技专项补助经费	700,000.00
科学技术部/财政部	国科发计（2011）62号	2011 年度科技型中小企业技术创新基金	980,000.00

诸暨市科学技术局/诸暨市财政局	诸科〔2011〕49号	省级以上科技计划项目配套经费	150,000.00
浙江省财政厅/浙江省科学技术厅	浙财教〔2011〕87号	2011年第一批科技型中小企业技术创新项目补助经费	130,000.00
上海市财政局	沪财企〔2006〕66号	高新技术成果转化项目扶持资金	137,000.00
诸暨市科学技术局/诸暨市财政局	诸科〔2010〕48号	市级科技项目补助	75,000.00
诸暨市科学技术局/诸暨市财政局	诸科〔2011〕48号	市级科技项目补助	75,000.00
诸暨市科学技术局/诸暨市财政局	诸科〔2011〕19号	专利示范企业奖励及专利补助	72,000.00
诸暨市科学技术局/诸暨市财政局	诸科〔2011〕16号	科技型企业奖励	30,000.00
诸暨市财政局		工业经济政策奖励	30,000.00
诸暨市科学技术局/诸暨市财政局	诸科〔2011〕15号	2010年度诸暨市科学技术奖	20,000.00
中共诸暨市委	市委〔2007〕50号	人才引进奖励	8,000.00
		递延收入转入	3,396,734.77
		其他	68,200.00
小计			5,871,934.77

8、营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		14,911.90	
其中：固定资产处置损失		14,911.90	
对外捐赠		120,000.00	
水利建设专项资金	244,380.99	203,323.59	
河道工程维护费	11,055.62	25,281.37	
其他	27,100.00	77,393.03	27,100.00
合计	282,536.61	440,909.89	27,100.00

9、所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,157,503.25	6,150,831.94
递延所得税调整	-682,358.62	174,021.66
合计	6,475,144.63	6,324,853.60

10、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	39,178,199.57
非经常性损益	B	5,281,267.63
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	33,896,931.94
期初股份总数	D	75,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	25,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	77,083,333.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.51
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.44

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
收到政府补助	2,475,200.00
收到利息收入	509,996.44
其他	154,787.04
合计	3,139,983.48

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
支付办公、差旅和交通运输费等	6,764,758.65
支付招待费、销售业务费、物料消耗和财产保险费等	5,802,520.85
支付咨询、服务费和上市费用等	2,021,015.66
其他	1,034,248.04
合计	15,622,543.20

3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期数
收到政府补助	3,079,200.00
收回浙江省诸暨经济开发区管理委员会土地竞买履约保证金	1,700,000.00
其他	5,625.00
合计	4,784,825.00

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数
归还浙江华睿银创业投资有限公司暂借款	5,000,000.00
归还诸暨市汽车运输有限公司暂借款	4,000,000.00
支付信息披露费及中介机构费等发行费用	9,908,156.21
合计	18,908,156.21

5、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,178,199.57	38,160,421.35
加: 资产减值准备	2,554,774.78	220,393.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,581,811.39	16,144,353.07
无形资产摊销	896,264.40	807,121.55
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-429,322.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		1,962.86
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	16,626,179.81	5,958,746.76
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-570,661.62	224,231.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-111,697.00	-50,209.81
存货的减少(增加以“-”号填列)	-20,243,328.15	71,459.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-45,771,252.87	-35,115,483.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-833,670.90	17,152,840.16
其他	-3,666,734.77	604,421.08
经营活动产生的现金流量净额	16,639,884.64	43,750,934.63
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	259,544,675.47	6,667,534.91
减: 现金的期初余额	6,667,534.91	20,483,358.39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	252,877,140.56	-13,815,823.48

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	259,544,675.47	6,667,534.91
其中: 库存现金	10,674.19	93,682.89
可随时用于支付的银行存款	259,534,001.28	6,568,188.77
可随时用于支付的其他货币资金		5,663.25
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	259,544,675.47	6,667,534.91

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2011 年 12 月 31 日其他货币资金期末余额 14,774,550.00 系银行承兑汇票保证金, 上述货币资金不属于现金及现金等价物。

2010 年 12 月 31 日其他货币资金期末余额中 7,927,500.00 元系银行承兑汇票保证金, 上述货币资金不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	关联关系	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
何全波、何建东父子	控股股东	55.05	55.05

2、本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说

明。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称（自然人姓名）	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
诸暨浦阳机械科技有限公司	同受何全波、何建东父子控制	78565003-7
浙江瑞远机床有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	76130862-4
诸暨市汽车运输有限公司	本公司自然人股东朱铁平控制的公司	14621458-9
浙江华睿睿银创业投资有限公司	本公司股东	79964668-8
黄香梅	与实际控制人关系密切的家庭成员	
徐芳	与实际控制人关系密切的家庭成员	

（二）关联交易情况

1、关联担保情况

担保方名称 (自然人姓名)	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	其他担保条件	担保是否 已经履行 完毕
(1) 短期借款						
何全波、何建东	本公司	22,250,000.00	2011-4-20	2012-6-21	本公司以机器设备作抵押	否
何全波、黄香梅、何建东、徐芳		15,000,000.00	2011-8-22	2012-8-4	太子龙控股集团有限公司保证	否
诸暨浦阳机械科技有限公司及何全波、何建东		27,500,000.00	2011-2-17	2012-2-17		否
浙江瑞远机床有限公司		23,000,000.00	2011-8-11	2012-10-10		否
小计		87,750,000.00				
(2) 应付票据						
浙江瑞远机床有限公司	本公司	13,900,000.00	2011-12-27	2012-6-27	本公司存出保证金	否
小计		13,900,000.00				
(3) 一年内到期的长期借款						
何全波、何建东	本公司	20,000,000.00	2009-12-16	2012-12-15	本公司以房产和土地使用权作抵押	否
何全波、黄香梅、何建东		18,720,000.00	2009-2-26	2012-2-25		否
诸暨浦阳机械科技有限公司及何全波、黄香梅、何建东		30,280,000.00	2008-12-23	2012-12-21	本公司和诸暨浦阳机械科技有限公司以房产和土地使用权作抵押	否

小计		69,000,000.00				
(4) 长期借款						
何全波、何建东	本公司	35,000,000.00	2010-10-11	2013-9-27	本公司以机器设备作抵押并同时由浙江大东南集团有限公司提供保证	否
小计		35,000,000.00				

2、关联方资金拆借

2010 年度，向浙江华睿睿银创业投资有限公司和诸暨市汽车运输有限公司分别暂借资金 5,000,000.00 元和 4,000,000.00 元，未结算资金使用费，已于 2011 年 1 月归还。

3、其他

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于同意创新基金项目“电机用自润滑滑动轴承”变更承担主体的函》，同意将创新基金项目“电机用自润滑滑动轴承”承担单位由诸暨浦阳机械科技有限公司变更为本公司，诸暨浦阳机械科技有限公司于 2011 年 12 月 21 日将“电机用自润滑滑动轴承”创新基金 770,000.00 元汇入本公司。

(三) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

项目名称	关联方 (自然人姓名)	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	何建东	15,906.10	795.31		
小计		15,906.10	795.31		

2、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	浙江华睿睿银创业投资有限公司		5,000,000.00
	诸暨市汽车运输有限公司		4,000,000.00
小计			9,000,000.00

（四）关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 221.10 万元和 227.60 万元。

七、或有事项

（一）截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的商业承兑汇票

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
上海电气压缩机泵业有限公司	2011-7-29	2012-1-29	300,000.00	商业承兑汇票
小计			300,000.00	

（二）截至 2011 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

八、承诺事项

（一）截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产抵押及质押情况如下：

被担保单位	担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物原值	担保余额	借款期限	其他担保情况	备注
1. 不动产抵押								
本公司	本公司	房产/ 土地使用权	中国银行 诸暨支行	29,142,019.95/ 6,696,243.88	30,280,000.00	2008.12.23 至 2012.12.21	诸暨浦阳机械 科技有限公司 房地产抵押及 自然人何全 波、黄香梅、 何建东保证	一年 内到 期的 长期 借款
					18,720,000.00	2009.2.26 至 2012.2.25	自然人何全 波、黄香梅、 何建东保证	一年 内到 期的 长期 借款
本公司	上海申科 滑动轴承 有限公司	房产/ 土地使用权	中国建设 银行诸暨 支行	10,251,188.74/ 3,807,000.00	13,000,000.00	2008.9.24 至 2013.9.23		长期 借款
本公司	本公司	房产/ 土地使用权	中国建设 银行诸暨 支行	72,973,753.91/ 15,700,643.70	10,000,000.00	2009.6.11 至 2012.6.10		一年 内到 期的 长期 借款

					20,000,000.00	2009.12.16 至 2012.12.15	自然人何全波、何建东保证	一年内到期的长期借款
小计		房产/ 土地使用权		112,366,962.60/ 26,203,887.58	92,000,000.00			
2.机器设备抵押								
本公司	本公司	固定资产/ 在建工程	中国银行 诸暨支行	104,005,291.81/ ,095,333.90	22,250,000.00	2011.4.20 至 2012.6.21	自然人何全波、何建东保证	短期借款
本公司	本公司	固定资产/ 在建工程	招商银行 杭州湖墅支行	40,045,779.71/ 37,066,824.69	35,000,000.00	2010.10.11 至 2013.9.27	浙江大东南集团有限公司及自然人何全波、何建东保证	长期借款
小计		固定资产/ 在建工程		144,051,071.52/ 39,162,158.59	57,250,000.00			

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司存出银行承兑汇票保证金情况如下：

质押人	质押物所有人	质押物		应付票据		票据最后到期日	金融机构
		类别	金额	类别	金额		
本公司	本公司	保证金	6,950,000.00	银行承兑汇票	13,900,000.00	2012-6-27	中信银行诸暨支行
		保证金	7,824,550.00	银行承兑汇票	11,649,100.00	2012-5-24	民生银行杭州武林支行
合计			14,774,550.00		25,549,100.00		

(三) 截至 2011 年 12 月 31 日，除上述事项及本财务报表附注九（一）、十（二）所述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1、2012 年 3 月 29 日，上海申科滑动轴承有限公司（以下简称上海申科）与上海浩杰电机设备有限公司（以下简称上海浩杰）签订了《收购部分资产意向

书》，双方约定上海申科将有偿收购上海浩杰拥有的部分资产（包括但不限于土地、房屋、设备、存货等），最终收购资产范围由双方协商同意后在正式资产收购合同中确定。双方约定本次资产收购的价格，根据上海申科聘请的审计和评估机构的评估审计结果，在各方认可的基础上确定最终交易价格，上述资产的评估基准日为 2012 年 3 月 31 日，初步预计收购价格不超过 5,000 万元。截至审计报告日，双方尚未签订正式资产收购合同。

2、根据 2012 年 4 月 12 日公司第二届董事会第三次会议通过的《关于对全资子公司上海申科滑动轴承有限公司增资的议案》，公司使用自有资金 4,000 万元对上海申科进行增资，本次增资后，上海申科的投资总额和注册资本增加至 5,000 万元人民币。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股转增 5 股派发现金红利 2 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2012 年 4 月 12 日公司第二届董事会第三次会议通过的 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以 2011 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。上述利润分配方案及资本公积转增股本的预案尚待股东大会审议批准。

（三）除上述事项及本财务报表附注十（二）所述事项外，截至审计报告日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

（一）公司股票公开发行并上市的说明

详见本财务报表附注五股本之说明。

（二）关于公司募集资金使用的说明

2011 年 12 月 6 日，公司第一届董事会二十二次会议审议通过《关于公司拟用部分超额募集资金购买配套设施项目土地的议案》。为配合募投项目“高速滑

动轴承生产线新建项目”的实施，公司拟使用部分超额募集资金购买“高速滑动轴承生产线新建项目”相配套的储运中心土地，用地位置拟在陶朱街道白门上村、张乐村，购买土地资金约 1,500.00 万元，上下浮动不超过 10%，若因储运中心建设需要其他资金的，由公司自有资金解决。截至 2012 年 4 月 12 日，公司累计支付土地款及项目履约保证金 12,859,200.00 元。

（三）外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
1、金融资产					
贷款和应收款	24,658.20			71,399.30	1,452,644.27
金融资产小计	24,658.20			71,399.30	1,452,644.27
2、金融负债					
	44,116.98				133,996.57

十一、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1、应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	131,924,638.05	100.00	7,695,376.40	5.83	85,426,082.98	100.00	5,081,452.99	5.95
小计	131,924,638.05	100.00	7,695,376.40	5.83	85,426,082.98	100.00	5,081,452.99	5.95

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	131,924,638.05	100.00	7,695,376.40	5.83	85,426,082.98	100.00	5,081,452.99	5.95

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	127,243,799.12	96.45	6,362,189.96	82,818,054.71	96.95	4,140,902.74
1-2 年	3,134,677.56	2.38	313,467.76	1,542,963.98	1.81	154,296.40
2-3 年	833,367.08	0.63	333,346.83	345,575.00	0.40	138,230.00
3-4 年	115,575.00	0.09	92,460.00	88,807.20	0.10	71,045.76
4-5 年	16,537.20	0.01	13,229.76	268,520.00	0.32	214,816.00
5 年以上	580,682.09	0.44	580,682.09	362,162.09	0.42	362,162.09
合计	131,924,638.05	100.00	7,695,376.40	85,426,082.98	100.00	5,081,452.99

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
淄博牵引电机集团股份有限公司	货款	765.00	无望收回	否
小计		765.00		

(3) 无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
哈尔滨电机厂有限责任公司	非关联方	30,377,535.76	1 年以内	23.03
湘潭电机股份有限公司	非关联方	12,945,491.67	1 年以内	9.81
哈尔滨电气动力装备有限公司[注]	非关联方	10,664,493.60	1 年以内	8.08
南阳防爆集团股份有限公司	非关联方	8,635,079.20	1 年以内	6.55
上海电气集团上海电机厂有限公司	非关联方	8,026,658.09	1 年以内	6.08
小计		70,649,258.32		53.55

[注]：哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司于 2011 年 8 月名称变更为哈尔滨电气动力装备有限公司。

(5) 期末无其他应收关联方账款。

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	647,423.20	100.00	280,108.03	43.27	2,369,676.56	100.00	393,244.98	16.59
小计	647,423.20	100.00	280,108.03	43.27	2,369,676.56	100.00	393,244.98	16.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	647,423.20	100.00	280,108.03	43.27	2,369,676.56	100.00	393,244.98	16.59

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	315,157.18	48.68	15,757.86	374,453.56	15.80	18,722.68
1-2 年	61,854.12	9.55	6,185.41	1,745,223.00	73.65	174,522.30
2-3 年	20,411.90	3.15	8,164.76			
3-4 年						
4-5 年				250,000.00	10.55	200,000.00
5 年以上	250,000.00	38.62	250,000.00			
合计	647,423.20	100.00	280,108.03	2,369,676.56	100.00	393,244.98

(2) 应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称 (自然人姓名)	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
何建东	15,906.10	795.31		
小计	15,906.10	795.31		

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称 (自然人姓名)	与本公司 关系	账面 余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质 或内容
诸暨市企业家协会	非关联方	250,000.00	5 年以上	38.61	应急互助资金
魏欣	非关联方	40,000.00	1 年以内	6.18	备用金
赵鹏海	非关联方	25,000.00	1-2 年	3.86	暂借款
钟文松	非关联方	20,730.00	1 年以内	3.20	备用金
许旦洋	非关联方	20,000.00	1 年以内	3.09	备用金
小计		355,730.00		54.94	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海申科滑动轴承有限公司	成本法	20,000,000.00	21,879,873.03		21,879,873.03
合计			21,879,873.03		21,879,873.03

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海申科滑动轴承有限公司	100.00	100.00			
合计					

(二) 母公司利润表项目注释

1、营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	232,781,645.93	184,748,007.94
其他业务收入	11,019,180.48	8,080,867.91
营业成本	151,914,541.95	122,305,708.72

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分应用领域)

应用领域	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
大中型电动机及大型机械设备	117,704,622.59	72,792,645.00	129,424,538.67	83,615,028.63
发电设备	115,077,023.34	68,594,353.90	55,323,469.27	31,443,418.47
其中：火电	58,203,571.27	31,507,235.29	37,435,855.28	20,378,204.76
水电	52,870,870.22	35,052,463.55	13,572,139.61	8,461,468.31
风电	617,966.48	425,457.12	3,446,243.62	2,216,157.99
核电	3,384,615.37	1,609,197.94	869,230.76	387,587.41

小计	232,781,645.93	141,386,998.90	184,748,007.94	115,058,447.10
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
DQY 端盖式滑动轴承系列	46,840,774.72	27,119,357.56	47,856,593.33	30,009,648.63
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	55,710,241.37	36,379,116.74	58,234,097.52	39,080,968.01
ZH 动静压座式滑动轴承系列	12,064,743.81	7,892,772.02	19,917,278.12	12,422,830.32
VTBS 立式推动轴承系列	23,942,663.37	14,063,332.98	5,804,171.61	3,759,974.43
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	16,709,021.74	5,710,107.30	8,212,806.81	2,502,768.72
其他系列轴承	1,458,759.80	876,302.01	3,074,581.66	2,155,615.89
轴承部套件	58,468,231.43	39,604,980.92	29,109,885.69	17,750,048.21
加工业务	14,118,911.97	8,075,326.84	8,196,478.76	5,131,273.96
配件及其他	3,468,297.72	1,665,702.53	4,342,114.44	2,245,318.93
小计	232,781,645.93	141,386,998.90	184,748,007.94	115,058,447.10

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	219,772,744.06	135,867,941.40	181,148,819.24	113,757,738.24
国外	13,008,901.87	5,519,057.50	3,599,188.70	1,300,708.86
小计	232,781,645.93	141,386,998.90	184,748,007.94	115,058,447.10

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
哈尔滨电气集团公司	58,543,957.26	24.01
上海电气（集团）总公司	20,967,189.28	8.60
南阳防爆集团股份有限公司	20,001,703.41	8.20
上海申科滑动轴承有限公司	17,605,857.60	7.22
湘潭电机股份有限公司	17,390,216.24	7.13
小计	134,508,923.79	55.16

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	36,464,286.95	29,321,132.33
加: 资产减值准备	2,761,061.06	281,602.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,833,448.78	14,397,811.95
无形资产摊销	820,124.40	730,726.91
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-217,986.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,962.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,626,179.81	5,958,746.76
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-554,146.76	240,434.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-111,697.00	-50,209.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,983,669.88	1,070,886.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,202,978.42	-25,916,831.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,424,141.85	16,099,013.20
其他	-3,666,734.77	604,421.08
经营活动产生的现金流量净额	18,410,016.02	42,521,711.52
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	259,317,809.00	4,654,237.06
减：现金的期初余额	4,654,237.06	20,145,714.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	254,663,571.94	-15,491,477.15

十二、其他补充资料

（一）非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,871,934.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,625.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,023.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	6,202,583.28	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	921,315.65	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,281,267.63	

（二）净资产收益率及每股收益

1、明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.48	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.53	0.44	0.44

2、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	39,178,199.57
非经常性损益	B	5,281,267.63
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	33,896,931.94
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	224,695,300.37
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	314,421,843.79
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的	G	

净资产			
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产减少	I	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	270,486,220.47
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	14.48%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	12.53%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

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	27,431.92	1,459.50	25,972.42	1779.54%	主要原因系本期公司募集资金到位筹资活动资金净流入较多所致
应收账款	12,653.60	8,657.60	3,996.00	46.16%	主要原因系本期营业收入增加，处于信用期内的应收账款增加较多所致
其他应收款	38.22	198.60	-160.38	-80.76%	主要原因系本期收回浙江省诸暨经济开发区管理委员会土地竞买履约保证金 170 万元所致
存货	8,228.10	6,203.77	2,024.33	32.63%	主要原因系本期营业收入增加，相应增加存货储备量
在建工程	5,804.03	8,199.08	-2,395.05	-29.21%	主要原因系滑动轴承生产线技改项目部分设备本期达到可使用状态相应结转固定资产所致
短期借款	12,775.00	8,110.00	4,665.00	57.52%	主要系经营所需增加短期借款
应付票据	2,554.91	1,585.50	969.41	61.14%	主要系处于信用结算期的用于支付材料款票据增加 805 元
预收款项	121.25	462.81	-341.56	-73.80%	主要系美国西门子、宁波海泰船舶设备有限公司等公司部分预收款结转收入
应交税费	722.74	-2.85	725.59	-25459.30%	主要系增值税、房产税以及土地使用税增加所致
其他应付款	72.69	926.74	-854.05	-92.16%	主要系本期归还诸暨市汽车运输有限公司 400 万元和浙江华睿银创业投资有限公司 500 万暂借款所致
一年内到期的非流动负债	7,900.00	3,450.00	4,450.00	128.99%	主要系一年内到期的长期借款 12,750 万元改列至本科目，以及本

					期归还一年内到期的长期借款 8,300 万元所致
长期借款	4,800.00	17,550.00	-12,750.00	-72.65%	主要系转出一年内到期的长期借款 12,750 万元
利润表项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
营业收入	24,648.55	20,794.99	3,853.56	18.53%	主要系本期轴承部套件销售增加较多所致
营业成本	14,750.63	12,279.40	2,471.23	20.13%	主要系本期公司营业收入增加，相应营业成本增加
营业税金及附加	150.49	11.45	139.04	1214.32%	主要系本期采购设备可抵扣进项税减少较多所致
财务费用	1,696.18	614.77	1,081.41	175.90%	主要系利息支出增加 1,070 万元所致
资产减值损失	255.55	38.52	217.03	563.42%	主要系坏账准备所及资产减值损失增加 217 万元

申科滑动轴承股份有限公司

二〇一二年四月十六日

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。

二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

四、载有公司法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

法定代表人：何全波

申科滑动轴承股份有限公司

二〇一二年四月十六日