

申科滑动轴承股份有限公司 2012 年半年度报告



证券代码：002633

证券简称：申科股份

披露日期：2012 年 8 月 14

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 郝秀清 | 独立董事 | 因公出差 | 邵少敏 |
| 姚汉军 | 董事 | 因公出差 | 何建东 |

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人何全波、主管会计工作负责人许幼卿及会计机构负责人(会计主管人员)陈井阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 002633 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 申科股份 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 申科滑动轴承股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 申科股份 | | |
| 公司的法定英文名称 | SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | SKGF | | |
| 公司法定代表人 | 何全波 | | |
| 注册地址 | 诸暨市陶朱街道望云路 132 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311800 | | |
| 办公地址 | 浙江省诸暨市望云路 132 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311800 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.shenke.com/ | | |
| 电子信箱 | zhengquan@shenke.com | | |

（二）联系人和联系方式

| | 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 |

（三）信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 129,119,529.33 | 120,730,453.07 | 6.95% |
| 营业利润（元） | 9,349,239.26 | 19,610,800.35 | -52.33% |
| 利润总额（元） | 9,273,647.36 | 23,387,468.36 | -60.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,307,626.48 | 20,111,832.93 | -58.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,246,099.86 | 16,786,309.10 | -50.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -49,996,602.65 | 17,748,850.08 | -381.69% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 913,407,605.60 | 925,392,820.78 | -1.3% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 566,902,856.98 | 578,295,343.73 | -1.97% |
| 股本（股） | 150,000,000 | 100,000,000 | 50% |

2、主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|-----------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.18 | -66.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.18 | -66.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.15 | -66.67 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.47% | 3.48% | -2.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.43% | 8.57% | -7.14 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 1.45% | 2.90% | -1.45 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.42% | 7.15% | -5.73 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.33 | 0.24 | -237.50 |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.78 | 5.78 | -34.60% |
| 资产负债率（%） | 37.72% | 37.51% | 0.21% |

报告期内，因公司资本公积转增股本，公司总股本由年初的100,000,000股增加到150,000,000股，故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 无 | | | |

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 104,387.96 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 459,447.52 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,125 | |
| 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 | -539,131.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -28,697.81 | |
| | | |
| 合计 | 61,526.62 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无 | | |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | 80,000,000 | 80% | | | 37,500,000 | -5,000,000 | 32,500,000 | 112,500,000 | 75% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 1,250,000 | 1.25% | | | | -1,250,000 | -1,250,000 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 22,500,000 | 22.5% | | | 9,375,000 | -3,750,000 | 5,625,000 | 28,125,000 | 18.75% |
| 其中：境内法人持股 | 10,500,000 | 10.5% | | | 3,375,000 | -3,750,000 | -375,000 | 10,125,000 | 6.75% |
| 境内自然人持股 | 12,000,000 | 12% | | | 6,000,000 | | 6,000,000 | 18,000,000 | 12% |
| 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 | 56,250,000 | 56.25% | | | 28,125,000 | | 28,125,000 | 84,375,000 | 56.25% |
| 二、无限售条件股份 | 20,000,000 | 20% | | | 12,500,000 | 5,000,000 | 17,500,000 | 37,500,000 | 25% |
| 1、人民币普通股 | 20,000,000 | 20% | | | 12,500,000 | 5,000,000 | 17,500,000 | 37,500,000 | 25% |
| 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 | 100,000,000 | 100% | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 150,000,000 | 100% |

(1)、股份变动的批准情况

2011年度资本公积金转增股本情况

2012年5月8日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司以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。

(2)、股份变动的过户情况

2012年5月25日公司完成上述权益分派，公司总股本由10,000万股变更为15,000万股。

(3)、股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司实施了每10股转增5股的分配方案，总股本由10,000万股变更为15,000万股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等规定，对上年同期的基本每股收益按调整后的最新股本重新计算，2011年1-6月的基本每股收益为0.18元。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|
| 何全波 | 37,499,970 | 0 | 18,749,985 | 56,249,955 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2014-11-22 |
| 何建东 | 17,550,030 | 0 | 8,775,015 | 26,325,045 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2014-11-22 |
| 朱铁平 | 3,500,250 | 0 | 1,750,125 | 5,250,375 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2012-11-22 |
| 宗佩民 | 3,174,750 | 0 | 1,587,375 | 4,762,125 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2012-11-22 |
| 浙江华睿睿银创业投资有限公司 | 3,000,000 | 0 | 1,500,000 | 4,500,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2012-11-22 |
| 海口海越经济开发有限公司 | 2,250,000 | 0 | 1,125,000 | 3,375,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2012-11-22 |
| 王培火 | 1,850,250 | 0 | 925,125 | 2,775,375 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2012-11-22 |
| 毛家行 | 1,774,500 | 0 | 887,250 | 2,661,750 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2012-11-22 |
| 浙江大东南集团有限公司 | 1,500,000 | 0 | 750,000 | 2,250,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2014-11-22 |
| 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 | 1,250,000 | 0 | 0 | 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 | 1,250,000 | 0 | 0 | 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 | 1,250,000 | 0 | 0 | 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 | 1,250,000 | 0 | 0 | 网下配售限售 3 个月 | 2012-2-22 |
| 胡丽娟 | 600,000 | 0 | 300,000 | 900,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2014-11-22 |
| 钱钧炎 | 500,250 | 0 | 250,125 | 750,375 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2012-11-22 |
| 劳正富 | 300,000 | 0 | 150,000 | 450,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2012-11-22 |
| 张金伯 | 300,000 | 0 | 150,000 | 450,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2012-11-22 |
| 黄宝法 | 200,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2014-11-22 |
| 张远海 | 200,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2014-11-22 |
| 许幼卿 | 200,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2014-11-22 |
| 楼太雷 | 200,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2014-11-22 |
| 钱忠 | 200,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2014-11-22 |
| 何铁财 | 200,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 公司 IPO 发行时承诺 | 2014-11-22 |
| 合计 | 80,000,000 | 5,000,000 | 37,500,000 | 112,500,000 | -- | -- |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 | 交易终止日 |
|--------|------|------|------|------|-------|-------|
|--------|------|------|------|------|-------|-------|

| 证券名称 | | (元/股) | | | 易数量 | 期 |
|----------------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|---|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2011年11月11日 | 14 | 25,000,000 | 2011年11月22日 | 20,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2011年10月25日，中国证券监督管理委员会以《关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1709号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,500万股。

公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行2,500万股，发行价格为14元/股。本次发行股票于2011年11月18日完成。

公司首次公开发行股票完成后，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，公司首次公开发行的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，本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票于2011年11月22日起上市交易。

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，其中，无限售条件的股份数为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，占总股本的20%；有限售条件的股份总数为8,000万股，其中向询价对象配售的500万股限售三个月，已于2012年2月22日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,744 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-----------|------|---------|------|-----------|---------|----|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|------------|------------|---|---|
| 何全波 | 其他 | 37.5% | 56,249,955 | 56,249,955 | 无 | 0 |
| 何建东 | 其他 | 17.55% | 26,325,045 | 26,325,045 | 无 | 0 |
| 朱铁平 | 其他 | 3.5% | 5,250,375 | 5,250,375 | 无 | 0 |
| 宗佩民 | 其他 | 3.17% | 4,762,125 | 4,762,125 | 无 | 0 |
| 浙江华睿银创业投资有限公司 | 社会法人股 | 3% | 4,500,000 | 4,500,000 | 无 | 0 |
| 海口海越经济开发有限公司 | 社会法人股 | 2.25% | 3,375,000 | 3,375,000 | 无 | 0 |
| 金春雪 | 其他 | 2.03% | 3,038,929 | 0 | 无 | 0 |
| 王培火 | 其他 | 1.85% | 2,775,375 | 2,775,375 | 无 | 0 |
| 毛家行 | 其他 | 1.77% | 2,661,750 | 2,661,750 | 无 | 0 |
| 浙江大东南集团有限公司 | 社会法人股 | 1.5% | 2,250,000 | 2,250,000 | 无 | 0 |
| 股东情况的说明 | | 前十名股东中，股东何全波、何建东系直系亲属父子关系；股东宗佩民系浙江华睿银创业投资有限公司的法定代表人。 | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------------|----------------|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 金春雪 | 3,038,929 | A 股 | 3,038,929 |
| 陈国祥 | 1,972,950 | A 股 | 1,972,950 |
| 应跃丰 | 1,292,300 | A 股 | 1,292,300 |
| 中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 1,130,495 | A 股 | 1,130,495 |
| 金允梅 | 926,944 | A 股 | 926,944 |
| 周晓芳 | 669,545 | A 股 | 669,545 |
| 黄伟柯 | 580,000 | A 股 | 580,000 |
| 周晓霞 | 432,751 | A 股 | 432,751 |
| 虞方定 | 416,239 | A 股 | 416,239 |
| 楼献忠 | 405,000 | A 股 | 405,000 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

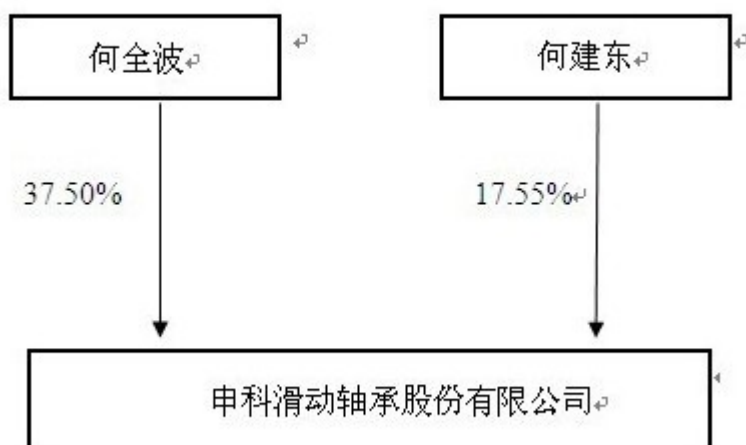
□ 是 √ 否

| | |
|---------|---------|
| 实际控制人名称 | 何全波、何建东 |
| 实际控制人类别 | 个人 |

情况说明

公司的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56,249,955股股份；何建东持有公司26,325,045股股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 其中：持有 限制性股票 数量(股) | 期末持 有股票 期权数 量(股) | 变动原因 | 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 | 18,749,985 | 0 | 56,249,955 | 56,249,955 | 0 | 公积金转股 | 否 |
| 何建东 | 董事 | 男 | 33 | 2011年12月23日 | 2014年12月23日 | 17,550,030 | 8,775,015 | 0 | 26,325,045 | 26,325,045 | 0 | 公积金转股 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 |
| 张旭伟 | 董事 | 男 | 46 | 2011年12月23日 | 2014年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 |
| 张远海 | 董事 | 男 | 47 | 2011年12月23日 | 2014年12月23日 | 200,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 公积金转股 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 邵少敏 | 独立董事 | 男 | 49 | 2011年12月23日 | 2014年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 郝秀清 | 独立董事 | 女 | 41 | 2011年12月23日 | 2014年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 钱忠 | 监事 | 男 | 48 | 2011年12月23日 | 2014年12月23日 | 200,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 公积金转股 | 否 |
| 何铁财 | 监事 | 男 | 40 | 2011年12月23日 | 2014年12月23日 | 200,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 公积金转股 | 否 |
| 杨学明 | 监事 | 男 | 34 | 2011年12月23日 | 2014年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 黄宝法 | 副总经理 | 男 | 44 | 2011年12月28日 | 2014年12月28日 | 200,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 公积金转股 | 否 |
| 楼太雷 | 副总经理 | 男 | 65 | 2011年12月28日 | 2014年12月28日 | 200,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 公积金转股 | 否 |
| 许幼卿 | 财务总监 | 女 | 62 | 2011年12月28日 | 2014年12月28日 | 200,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 公积金转股 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 56,250,000 | 28,125,000 | 0 | 84,375,000 | 84,375,000 | 0 | -- | -- |

（二）任职情况

1、在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 姚汉军 | 海口海越经济开发有限公司 | 董事 | 2004年05月06日 | 至今 | 否 |
| 张旭伟 | 浙江华睿睿银创业投资有限公司 | 副总经理 | 2009年12月31日 | 至今 | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 公司董事姚汉军、张旭伟在各自其他任职单位领取报酬。 | | | | |

2、在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|---------------|
| 何全波 | 浙江申科投资发展有限公司 | 执行董事 | 否 |
| | 上海申科滑动轴承有限公司 | 执行董事经理 | 否 |
| 何建东 | 浙江申科投资发展有限公司 | 监事 | 否 |
| | 诸暨浦阳机械科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄宝法 | 诸暨浦阳机械科技有限公司 | 监事 | 否 |
| 邵少敏 | 广宇集团股份有限公司 | 董事、副总经理 | 是 |
| | 浙江广宇创业投资管理有限公司 | 总经理 | 否 |
| | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| | 浙江银轮机械股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 蔡乐华 | 诸暨天阳会计师事务所有限公司 | 董事总经理 | 是 |
| 郝秀清 | 清华大学经管学院 | 金融硕士项目办主任 | 是 |
| 姚汉军 | 浙江海越股份有限公司 | 总经理、副董事长 | 是 |
| 张旭伟 | 浙江华睿投资管理有限公司 | 董事、副总经理 | 是 |

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司高级管理人员采用年薪制，根据机械行业薪酬水平和公司实际经营情况确定。董事和监事津贴根据市场整体水平和公司实际经营情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 独立董事报酬每季度按标准准时支付到个人账户。其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定时间进行发放。 |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。，历任副总经理、副董事长

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 937 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 674 |
| 销售人员 | 34 |
| 技术人员 | 100 |
| 财务人员 | 28 |
| 行政人员 | 101 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 (人) |
| 高中及以下 | 650 |
| 大专 | 195 |
| 本科 | 92 |
| 硕士 | 0 |

公司员工情况说明

截止2012年6月30日，公司员工总数为937人，统计数包含全资子公司人数。公司实行劳动合同制度，依据《中华人民共和国劳动合同法》及浙江省诸暨市的有关规定与员工签订《劳动合同书》，确定劳动关系，明确双方权利和义务。公司按照国家有关法律法规和公司的相关政策，为公司全体员工分别办理了养老、医疗、失业、工伤、生育五种社会保险和住房公积金。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年是公司上市后的第一年，作为上市公司的董事、高管，领导们也严格要求自己，紧抓公司内控，公司在董事、高管的领导下，管理工作逐步走向标准化、制度化、规范化、流程化。但是公司也是刚上市一年，有很多地方做的还不够好，希望广大中小投资者能积极给公司提出建议。

报告期内，公司实现营业收入12,911.95万元，同比上升6.95%；实现利润总额927.36万元，同比下降60.35%；实现净利润830.76万元，同比下降58.69%。

报告期内，国际经济形势复杂多变，全球经济疲软，宏观经济增速下滑，给各行各业都带来了较大压力，国家整体机械行业不景气，公司大客户上电、哈电等重要客户本身的业务下降，对公司的常规轴承需求也相应下降，公司为了巩固市场占有率，常规轴承产品售价作适当下降，本期销售收入较上年同期相比增加6.95%，主要为公司收购上海浩杰公司部分资产投产后新增电机部件销售收入。

本期主营业务成本、管理费用、资产减值损失较上年同比相比增加较大，主营业务成本上升主要系公司本期人工成本、折旧费用较上年同期相比上升，公司管理费用上升，主要系研发投入和招待、宣传等费用较上年同期比较上升，资产减值损失增加主要系本期计提应收账款坏账准备较上年同期比较上升。

本期营业外收入较上年同期相比下降，主要系本期政府财政补助等收入减少，本期营业外支出较上年同期相比上升，主要系本期公司对外捐赠增加。

上述综合因素的影响使公司各类产品毛利率下降和整体利润率的下降。

受整体经济环境影响，董事会认为，国内经济形势短期内依然面临挑战，公司要认识到“开源节流、降本增效、强化基础管理”的必要性和紧迫性。为此，公司领导决定公司以“做强、做实、做精”为目标。

在能源价格长期上涨的驱动下，油气装备，煤炭机械等相关行业长期需求将保持上升趋势，随着我国深海战略的推进,将给油气开发和海洋工程装备行业带来市场机遇。国家天然气“十二五”期间的年均需求整体增速，为 LNG 设备等相关产业的发展将带来机遇。

首先，公司通过优化产品结构、客户结构、加快产品技术、工艺改进等措施巩固常规电机轴承业务市场份额，公司通过强化高速滑动轴承技术研发、突破、稳定等措施，积极开拓、增加高速轴承市场业务订单，公司通过与客户单位、高等院校、国家科研单位等多方面的技术合作、掌握燃气发电机领域、军工、核电领域生产技术、稳定公司相关产品生产制造工艺过程，积极努力增加燃气发电机、军工、核电领域部件市场订单，积极努力提高出口业务订单，提高公司出口市场份额。

其次，进一步提升企业内部精细化管理水平，强化公司成本、费用控制，进一步提高质量、提高效率、

提高效率、降低成本、降低费用，目的是使公司达到高层次的规范化及量化考核，以促进人力资源管理、促进企业员工职业化发展、推动企业管理能力升级。

截止2012年6月30日，公司共取得专利66项，其中发明专利1项，实用新型专利63项,外观设计专利2项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司全资子公司上海申科滑动轴承有限公司，注册资本5,000万元；经营范围为：滑动轴承、轴瓦、电机配件加工生产销售；总资产为9,177.57万元；净资产为8,453.14万元，净利润为555.65万元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 大中型电动机及大型机械设备 | 88,799,870.17 | 59,871,113.28 | 32.58% | 32.35% | 46.19% | -6.38% |
| 火电 | 29,218,155.66 | 20,189,008.07 | 30.9% | 49.96% | 122.02% | -22.42% |
| 水电 | 7,552,742.48 | 4,432,649.95 | 41.31% | -74.6% | -77.17% | 6.61% |
| 风电 | | | | -100% | -100% | -31.15% |
| 核电 | 1,022,735.05 | 400,941.28 | 60.8% | -62.95% | -71.49% | 11.74% |
| 分产品 | | | | | | |
| DQY 端盖式滑动轴承系列 | 27,084,013.95 | 17,500,856.95 | 35.38% | -7.24% | 3.34% | -6.62% |
| ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列 | 29,378,422.89 | 20,415,571.73 | 30.51% | -2.99% | 4.61% | -5.05% |
| ZH 动静压座式滑动轴承系列 | 5,138,077.19 | 3,603,300.70 | 29.87% | -27.44% | -16.28% | -9.35% |
| VTBS 立式推动轴承系列 | 4,886,410.87 | 3,082,724.40 | 36.91% | -68.64% | -65.65% | -5.5% |
| 1000MW/600MW/300MW 轴承系列 | 7,271,299.49 | 3,968,075.51 | 45.43% | -28.94% | 22.95% | -23.03% |
| 其他系列轴承 | 286,911.97 | 170,011.25 | 40.74% | -31.26% | -30.61% | -0.55% |
| 轴承部套件 | 43,658,157.43 | 30,543,256.83 | 30.04% | 116.56% | 112.63% | 1.29% |
| 加工业务 | 6,510,356.65 | 4,352,802.28 | 33.14% | 20.83% | 39.02% | -8.75% |
| 配件及其他 | 2,379,852.92 | 1,257,112.93 | 47.18% | 76.6% | 109.57% | -8.31% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

2012年上半年公司大中型电动机及大型机械设备营业收入88,799,870.17元，较去年同期增长32.35%，

发电设备营业收入37,793,633.19元，较去年同期下降28.14%其中：火电营业收入29,218,155.66元，较去年同期增长49.96%；水电7,552,742.48元，较去年同期下降74.6%；风电今年没有营业收入；核电营业收入1,022,735.05元，较去年同期下降62.95%。公司产品结构保持无重大变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|----|---------------|----------------|
| 出口 | 4,799,783.16 | 9.02% |
| 内销 | 121,793,720.2 | 5.64% |

主营业务分地区情况的说明

2012年上半年，公司出口及内销主营业务略有上涨。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 31,442.18 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,213.05 |
| 已累计投入募集资金总额 | 11,250.25 |

| | |
|---|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司于 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，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 元后的募集资金为 325,000,000.00 元，公司本次募集资金净额为 314,421,843.79 元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入 11,250.25 万元。 | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 滑动轴承生产线技改项目 | 否 | 8,136 | 8,136 | 613.1 | 3,953.1 | 48.59% | 2013年12月31日 | | 否 | 否 |
| 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目 | 否 | 11,989 | 11,989 | 251.18 | 684.28 | 5.71% | 2013年07月31日 | | 否 | 否 |
| 技术研发中心项目 | 否 | 4,292 | 4,292 | 11.9 | 46 | 1.07% | 2013年07月31日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 24,417 | 24,417 | 876.18 | 4,683.38 | - | - | | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 购置储运中心土地 | | 1,500 | 1,500 | 1,336.87 | 1,336.87 | 89.12% | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | 5,230 | 5,230 | 0 | 5,230 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 6,730 | 6,730 | 1,336.87 | 6,566.87 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 31,147 | 31,147 | 2,213.05 | 11,250.25 | - | - | | - | - |
| 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 | √ 适用 □ 不适用 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2012年6月30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,购置储运中心土地13,368,692.00元,超募资金余额4,650,657.47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 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 情况 | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 2 月 9 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司董事会同意将 2,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间不超过 6 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。于 2012 年 4 月 9 日，本公司已将上述募集资金总额 2,000 万元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。2012 年 5 月 8 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过，同意公司用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充公司流动资金，使用时间不超过 6 个月，截止本报告期，还未归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 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 |

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -60% | 至 | -40% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1234.60 | 至 | 1851.90 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,865,079.39 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受产品价格下降等因素的影响，预计 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度大于 30%。 | | |

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改，并于 2012

年 8 月 6 日召开的 2012 年第二次临时股东大会上审议通过。

《公司章程》中关于现金分红有关事项规定如下：“第一百五十八条 公司的利润分配政策：

（一）利润分配原则公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：1、按法定顺序分配的原则；2、存在未弥补亏损不得分配的原则；3、公司持有的本公司股份不得分配的原则。

（二）利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

（三）实施现金分红时应同时满足的条件

1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配的利润为正值；

3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

（四）现金分红的比例及时间间隔在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

（五）股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可提出股票股利分配预案。

（六）利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议利润分配具体方案时，应当进行认真研究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。

2、监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（七）利润分配政策的调整机制公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表同意意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（八）利润分配信息披露机制公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明分红标准和比例、相关的决策程序和机制是否符合本章程及相关法律法规的规定。”

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司已建立了较为完善的《内幕信息知情人登记管理制度》，其执行情况：

能够做到对公司编制的定期报告、业绩预告、业绩快报、公司经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的信息做好保密工作；对知晓内幕信息的知情人能够控制内幕信息传递和知情范围，第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，并确保《内幕信息知情人登记表》所填写内容的真实性、准确性。报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票、暗示或指使他人买卖股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的情形。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

报告期内，公司无内幕知情人利用内幕信息购买股票的情况发生。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

1、开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司严格按照公司《投资者关系管理制度》的规定，本着公开、公平信息披露的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任，利益一致的关系。

（1）公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织投资者关系管理事务。公司董事会办公室为开展投资者关系工作的归口管理部门和日常工作机构。

（2）报告期内，公司安排专人做好投资者的来访接待工作，妥善地安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，并对每次活动建立了完备的档案；多次促成董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等公司高层管理人员与投资者面对面交流，积极听取投资者的意见和建议。

（3）公司于2012年4月20日通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年度报告网上说明会。公司董事长何全波先生、财务总监许幼卿女士、董事会秘书陈井阳先生、独立董事蔡乐华先生、保荐代表人裘晗先生出席并参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

（4）公司定期维护深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台，及时答复投资者问询。

（5）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

（6）同时，积极与其他上市公司交流，虚心学习其他上市公司投资者关系管理的经验，努力提高公司投资者关系管理工作水平。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规及相关规章的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，报告期内，公司制订了内部控制规范实施计划和方案，并积极进行推进。公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月16日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意拟以截至2011年12月31日的总股本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），以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股。

该议案已经公司2012年5月8召开的2011年年度股东大会审议通过，并于2012年5月25日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 首次临时公告披露日期 |
|--------------|----------|-----------|----------|---|---|---------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------|
| 上海浩杰电机设备有限公司 | 设备, 存货 | 2012.5.31 | 5,525.52 | 451.60 | | 否 | 评估价值 | 是 | 不适用 | 48.7% | | 2012.3.30 |

2012年3月30日,公司发布了2012—010公告,申科滑动轴承股份有限公司关于子公司上海申科滑动轴承有限公司签订《收购部分资产意向书》的提示性公告。2012年5月10日,公司全资子公司上海申科与上海浩杰签订了《部分资产收购协议》,同日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司收购上海浩杰电机设备有限公司部分资产的议案》,同意全资子公司上海申科收购上海浩杰部分资产,其中包括设备、存货,于2012年5月31日完成交易。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------------|------|------------|-------------|-------------|------------|
| 何全波、何建东 | 本公司 | 26,750,000 | 2012年02月13日 | 2012年08月12日 | 否 |
| 诸暨浦阳机械科技有限公司 | 本公司 | 65,000,000 | 2012年04月06日 | 2013年05月04日 | 否 |
| 浙江瑞远机床有限公司 | 本公司 | 15,000,000 | 2011年10月17日 | 2012年10月10日 | 否 |
| 何全波、何建东 | 本公司 | 20,000,000 | 2009年12月16日 | 2012年12月15日 | 否 |
| 诸暨浦阳机械科技有限公司和何全波、黄香梅、何建东 | 本公司 | 27,780,000 | 2008年12月23日 | 2012年12月21日 | 否 |
| 何全波、何建东 | 本公司 | 30,000,000 | 2010年10月11日 | 2013年09月27日 | 否 |

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|----------------|--|-------------|------|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | | |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人何全波、何建东 | 1、公司实际控制人何全波、何建东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2011年01月11日 | 36个月 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|----|----|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司无接待外部人员调研情况。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 关于通过高新技术企业复审的公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012年01月05日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-05/60404728.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 第二届监事会第一次会议决议公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012年01月05日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-05/60404727.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012年02月10日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60524466.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于公司向中国银行申请银行授信额度的公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012年02月10日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60524467.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第二次会议决议公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012年02月10日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60524465.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 第二届监事会第二次会议决议公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012年02月10日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60524464.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 兴业证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | | 2012年02月10日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60524468.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 | | 2012年02月10日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60524469.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于网下发行限售股上市流通的提示性公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012年02月17日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-17/60551298.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 2011年度业绩快报 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012年02月28日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60592427.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于全资子公司上海申科 | 中国证券报、证券日 | 2012年03月30日 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--|
| 滑动轴承有限公司通过高新技术企业复审的公告 | 报、证券时报 | | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60760864.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于子公司上海申科签订《收购部分资产意向书》的提示性公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60760865.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于归还闲置募集资金补充流动资金的公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-09/60802993.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 申科股份关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830260.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度报告摘要 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830251.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第三次会议决议公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830254.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2011 年年度股东大会通知公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830255.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 第二届监事会第三次会议决议公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830256.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2011 年年度报告网上说明会的公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830265.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于公司 2012 年度向各家银行申请授信额度的公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830266.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于为全资子公司提供担保的公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830264.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于对全资子公司增资的公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830267.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830272.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830257.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关联交易决策制度 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830273.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830261.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 内幕信息知情人管理制度 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830277.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 内部信息保密制度 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830277.PDF?www.cninfo.com.cn |

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------|--|
| | | | 830278.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 投资者关系管理制度 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830281.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 2011 年年度审计报告 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830253.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 重大信息内部报告制度 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830285.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 兴业证券关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830274.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 兴业证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830275.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 兴业证券关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查报告 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830276.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 重大交易事项决策管理制度 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830284.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 独立董事于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830262.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 对外投资管理办法 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830280.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 2011 年年度报告 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830258.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度内部控制自我评价报告 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830259.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 股东、控股股东和实际控制人行为规范 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830283.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 对外担保管理制度 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830280.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 董事、监事、高级管理人员 2012 年薪酬的预案 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830250.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 独立董事工作制度 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830282.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 独立董事 2011 年度述职报告 | | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-16/60830263.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 申科滑动轴承股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 | | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60886898.PDF?www.cninfo.com.cn |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|--|
| 投资者来访接待管理制度 | | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60886900.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第一季度报告正文 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60886896.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第四次会议决议公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60886899.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2011 年度股东大会和开通网络投票方式的提示性公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 05 月 03 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-03/60948961.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度股东大会决议公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60971043.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 公司章程 | | 2012 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60971048.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 国浩律师事务所关于申科滑动轴承股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书 | | 2012 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60971047.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于全资子公司收购上海浩杰电机设备有限公司部分资产的公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60985710.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第五次会议决议公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60985711.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 2011 年年度权益分派实施公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-18/61013203.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 中国证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 06 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-13/61133941.PDF?www.cninfo.com.cn |

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 149,555,837.14 | 274,319,225.47 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 35,081,386 | 37,205,737.87 |
| 应收账款 | | 175,883,799.58 | 126,535,968.78 |
| 预付款项 | | 10,990,773.83 | 1,279,523.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 3,178,876.41 | 382,169.82 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 132,850,697.27 | 82,281,028.1 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 507,541,370.23 | 522,003,653.22 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 288,824,974.06 | 302,344,476.07 |
| 在建工程 | | 62,620,108.94 | 58,040,315.64 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 51,893,419.9 | 40,452,307.58 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,527,732.47 | 2,552,068.27 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 405,866,235.37 | 403,389,167.56 |
| 资产总计 | | 913,407,605.6 | 925,392,820.78 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 156,750,000 | 127,750,000 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 14,370,000 | 25,549,100 |
| 应付账款 | | 71,720,628.18 | 46,755,856.23 |
| 预收款项 | | 1,783,586.17 | 1,212,459.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,498,351.96 | 6,292,073.94 |
| 应交税费 | | 2,060,532.13 | 7,227,381.36 |
| 应付利息 | | 450,776.17 | 435,306.64 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 264,847.47 | 726,880.7 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 47,780,000 | 79,000,000 |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | | 299,678,722.08 | 294,949,058.13 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 43,000,000 | 48,000,000 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 467,601.77 | 555,646.63 |
| 其他非流动负债 | | 3,358,424.77 | 3,592,772.29 |
| 非流动负债合计 | | 46,826,026.54 | 52,148,418.92 |
| 负债合计 | | 346,504,748.62 | 347,097,477.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 150,000,000 | 100,000,000 |
| 资本公积 | | 282,645,746.18 | 332,645,746.18 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 299,886.77 | |
| 盈余公积 | | 15,540,230.4 | 15,540,230.4 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 118,416,993.63 | 130,109,367.15 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 566,902,856.98 | 578,295,343.73 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 566,902,856.98 | 578,295,343.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 913,407,605.6 | 925,392,820.78 |

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：陈井阳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 146,984,329.59 | 274,092,359 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 32,631,386 | 37,205,737.87 |
| 应收账款 | | 142,218,014.44 | 124,229,261.65 |
| 预付款项 | | 10,990,773.83 | 1,279,523.18 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 3,157,026.41 | 367,315.17 |
| 存货 | | 97,768,168.02 | 74,839,307.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 433,749,698.29 | 512,013,504.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 61,879,873.03 | 21,879,873.03 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 276,987,227.28 | 291,115,120.59 |
| 在建工程 | | 62,620,108.94 | 58,040,315.64 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 48,550,899.32 | 37,084,322.12 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,352,322.61 | 2,432,594.28 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 452,390,431.18 | 410,552,225.66 |
| 资产总计 | | 886,140,129.47 | 922,565,729.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 156,750,000 | 127,750,000 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 14,370,000 | 25,549,100 |
| 应付账款 | | 65,000,808.61 | 49,694,204.42 |
| 预收款项 | | 1,783,586.17 | 1,212,459.26 |
| 应付职工薪酬 | | 3,420,112.68 | 5,870,804.53 |
| 应交税费 | | 4,705,757.5 | 7,422,259.92 |
| 应付利息 | | 450,776.17 | 435,306.64 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 298,439.42 | 12,434,436.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 47,780,000 | 79,000,000 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 294,559,480.55 | 309,368,571.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 43,000,000 | 48,000,000 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 递延所得税负债 | | 467,601.77 | 555,646.63 |
| 其他非流动负债 | | 3,358,424.77 | 3,592,772.29 |
| 非流动负债合计 | | 46,826,026.54 | 52,148,418.92 |
| 负债合计 | | 341,385,507.09 | 361,516,990.4 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 150,000,000 | 100,000,000 |
| 资本公积 | | 291,650,100.56 | 341,650,100.56 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 134,459.03 | |
| 盈余公积 | | 12,739,863.89 | 12,739,863.89 |
| 未分配利润 | | 90,230,198.9 | 106,658,774.99 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 544,754,622.38 | 561,048,739.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 886,140,129.47 | 922,565,729.84 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 129,119,529.33 | 120,730,453.07 |
| 其中：营业收入 | | 129,119,529.33 | 120,730,453.07 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 119,770,290.07 | 101,119,652.72 |
| 其中：营业成本 | | 86,757,280.08 | 71,986,665.99 |
| 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 | | 758,859.29 | 410,594.77 |
| 销售费用 | | 5,141,128.94 | 5,183,241.1 |
| 管理费用 | | 20,022,315.4 | 13,856,959.09 |
| 财务费用 | | 4,472,873.34 | 8,507,475.56 |
| 资产减值损失 | | 2,617,833.02 | 1,174,716.21 |
| 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） | | 9,349,239.26 | 19,610,800.35 |
| 加：营业外收入 | | 680,003.77 | 3,908,587.25 |
| 减：营业外支出 | | 755,595.67 | 131,919.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,273,647.36 | 23,387,468.36 |
| 减：所得税费用 | | 966,020.88 | 3,275,635.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,307,626.48 | 20,111,832.93 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 8,307,626.48 | 20,111,832.93 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.06 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.06 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 8,307,626.48 | 20,111,832.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 8,307,626.48 | 20,111,832.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：陈井阳

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 100,637,332.28 | 115,758,913.9 |
| 减：营业成本 | | 68,645,999.01 | 72,653,973.8 |
| 营业税金及附加 | | 758,859.29 | 364,023.53 |
| 销售费用 | | 4,848,516.78 | 4,771,043.61 |
| 管理费用 | | 16,961,035.93 | 11,483,843.6 |
| 财务费用 | | 4,494,791.73 | 8,508,408.07 |
| 资产减值损失 | | 866,877.58 | 546,062.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,061,251.96 | 17,431,558.42 |
| 加：营业外收入 | | 365,639.56 | 3,881,387.25 |
| 减：营业外支出 | | 755,595.67 | 123,582.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,671,295.85 | 21,189,363.3 |
| 减：所得税费用 | | 99,871.94 | 3,052,477.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,571,423.91 | 18,136,885.62 |
| 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 | | 3,571,423.91 | 18,136,885.62 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,138,184.06 | 112,340,348.99 |
| 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 | 122,946.2 | 205,271.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,293,624.41 | 884,740.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,554,754.67 | 113,430,360.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,161,511.8 | 64,774,228.37 |
| 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 | 22,907,312.15 | 17,311,293.89 |
| 支付的各项税费 | 12,626,224.55 | 5,883,583.3 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,856,308.82 | 7,712,405.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,551,357.32 | 95,681,510.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,996,602.65 | 17,748,850.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,084,825 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 3,084,825 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,292,152 | 9,280,052.28 |
| 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 | 3,009,200 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,301,352 | 9,280,052.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,301,352 | -6,195,227.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 141,750,000 | 126,454,100 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,750,000 | 126,454,100 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,970,000 | 117,704,100 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,632,317.53 | 9,571,759.58 |
| 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 | 274,058.03 | 11,100,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,876,375.56 | 138,375,859.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,126,375.56 | -11,921,759.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 491.88 | -13,880.35 |

| | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,423,838.33 | -382,017.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 259,544,675.47 | 6,667,534.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,120,837.14 | 6,285,517.78 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,691,260.16 | 108,677,460.05 |
| 收到的税费返还 | 122,946.2 | 205,271.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,681,173.22 | 856,607.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,495,379.58 | 109,739,339.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,123,108.16 | 64,102,843.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,359,470.49 | 15,845,868.09 |
| 支付的各项税费 | 12,319,489.67 | 3,259,110.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,510,049.84 | 7,166,068.1 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,312,118.16 | 90,373,889.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,816,738.58 | 19,365,450.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,084,825 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 3,084,825 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,816,657.15 | 9,273,602.28 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000 | |
| 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 | 3,009,200 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,825,857.15 | 9,273,602.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,825,857.15 | -6,188,777.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 141,750,000 | 126,454,100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,750,000 | 126,454,100 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,970,000 | 117,704,100 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,632,317.53 | 9,571,759.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274,058.03 | 11,100,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,876,375.56 | 138,375,859.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,126,375.56 | -11,921,759.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 491.88 | -13,880.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,768,479.41 | 1,241,032.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 259,317,809 | 4,654,237.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,549,329.59 | 5,895,269.99 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------------|---------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
| | 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 | | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 332,645,746.18 | | | 15,540,230.40 | | 130,109,367.15 | | | 578,295,343.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000 | 332,645,746.18 | | | 15,540,230.4 | | 130,109,367.15 | | | 578,295,343.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 50,000,000 | -50,000,000 | | 299,886.77 | | | -11,692,373.52 | | | -11,392,486.75 |
| （一）净利润 | | | | | | | 8,307,626.48 | | | 8,307,626.48 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 8,307,626.48 | | | 8,307,626.48 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -20,000,000 | | | -20,000,000 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -20,000,000 | | | -20,000,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 50,000,000 | -50,000,000 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000 | -50,000,000 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 299,886.77 | | | | | | 299,886.77 |
| 1. 本期提取 | | | | 744,645.09 | | | | | | 744,645.09 |
| 2. 本期使用 | | | | 444,758.32 | | | | | | 444,758.32 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 150,000,000 | 282,645,746.18 | | 299,886.77 | 15,540,230.4 | | 118,416,993.63 | | | 566,902,856.98 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|--------|----------------|
| | 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 | | |
| 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 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 43,223,902.39 | | | 11,893,801.70 | | 94,577,596.28 | | | 224,695,300.37 |
| 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 | | 35,531,770.87 | | | 353,600,043.36 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 39,178,199.57 | | | 39,178,199.57 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 39,178,199.57 | | | 39,178,199.57 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 289,421,843.79 | | | | | | | | 314,421,843.79 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| (四) 利润分配 | | | | | 3,646,428.70 | | -3,646,428.70 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,646,428.70 | | -3,646,428.70 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 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 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 100,000,000.00 | 341,650,100.56 | | | 12,739,863.89 | | 106,658,774.99 | 561,048,739.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|--|------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 二、本年年初余额 | 100,000,000 | 341,650,100.56 | | | 12,739,863.89 | | 106,658,774.99 | 561,048,739.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 50,000,000 | -50,000,000 | | 134,459.03 | | | -16,428,576.09 | -16,294,117.06 |
| （一）净利润 | | | | | | | 3,571,423.91 | 3,571,423.91 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 3,571,423.91 | 3,571,423.91 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -20,000,000 | -20,000,000 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -20,000,000 | -20,000,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 50,000,000 | -50,000,000 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 50,000,000 | -50,000,000 | | | | | | |
| 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 | | | | 134,459.03 | | | | 134,459.03 |
| 1. 本期提取 | | | | 578,167.35 | | | | 578,167.35 |
| 2. 本期使用 | | | | 443,708.32 | | | | 443,708.32 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 150,000,000 | 291,650,100.56 | | 134,459.03 | 12,739,863.89 | | 90,230,198.9 | 544,754,622.38 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| | 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 | 52,228,256.77 | | | 9,093,435.19 | | 73,840,916.74 | 210,162,608.7 |
| 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 |
| 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 |
| （一）净利润 | | | | | | | 36,464,286.95 | 36,464,286.95 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 36,464,286.95 | 36,464,286.95 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 289,421,843.79 | | | | | | 314,421,843.79 |
| 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 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 3,646,428.70 | | -3,646,428.70 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,646,428.70 | | -3,646,428.70 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 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 |

（三）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150,000,000.00元，股份总数150,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份112,500,000股；无限售条件的流通股份37,500,000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、轴瓦及部套件的生产 and 加工。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

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）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

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。

（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。

（4）金融负债终止确认条件

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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

根据组合账龄分析法。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--|
| 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

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

| 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) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 40% | 40% |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 80% | 80% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | | |
| 3-5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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

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。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 通用设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 专用设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 其他设备 | | | |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

16、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) 暂停资本化期间

借款费用暂停资本化期间是指公司符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过3个月的期间。此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。② 自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。③ 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。④ 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的新会计准则规定确认。

2) 无形资产的后续计量

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内合理摊销，一般采用直线法摊销。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计净残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|----------------|------|
| 土地使用权 | 46 年 7 个月-50 年 | 权属期限 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、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。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

1. 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。

2. 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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：① 该项交易不是企业合并；② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：① 暂时性差异在可预见的未来可能转回；② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

3) 于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：① 商誉的初始确认；② 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 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% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 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 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 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% |
| 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% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、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 2012 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 2012 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 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 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 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 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|------|------|------------|--------------------|------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海申科滑动轴承有限公司 | 全资子公司 | 上海松江 | 制造业 | 50,000,000 | 滑动轴承、轴瓦、电机配件生产加工销售 | 60,000,000 | | 100% | 100% | 是 | | | |

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 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 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
| | | |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| | | |

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | | | |

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| | | |

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| | | |

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当 |
|-----|-------------|-----------|--------------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 期的损益的计算方法 |
| | | | |

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | | | |

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 93,750.73 | -- | -- | 10,674.19 |
| 人民币 | -- | -- | 93,750.73 | -- | -- | 10,674.19 |
| 银行存款： | -- | -- | 143,027,086.41 | -- | -- | 259,534,001.28 |
| 人民币 | -- | -- | 142,520,995.48 | -- | -- | 259,288,976.5 |
| USD | 79,973.53 | 6.3249 | 505,824.58 | 38,864.52 | 6.3009 | 244,881.45 |
| EUR | 33.84 | 7.871 | 266.35 | 17.56 | 8.1625 | 143.33 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 6,435,000 | -- | -- | 14,774,550 |
| 人民币 | -- | -- | 6,435,000 | -- | -- | 14,774,550 |
| 合计 | -- | -- | 149,555,837.14 | -- | -- | 274,319,225.47 |

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | | |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|------|--|--|
| 套期工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| | | |

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 28,284,136 | 28,052,343.45 |
| 商业承兑汇票 | 6,797,250 | 9,153,394.42 |
| 合计 | 35,081,386 | 37,205,737.87 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 云南金沙江中游水电开发有限公司 | 2012年03月27日 | 2012年09月26日 | 2,000,000 | 银行承兑汇票 |
| 湘潭电机股份有限公司 | 2012年02月15日 | 2012年08月16日 | 1,000,000 | 银行承兑汇票 |
| 湘潭电机股份有限公司 | 2012年03月22日 | 2012年09月12日 | 1,000,000 | 银行承兑汇票 |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------|--------|
| 广西南铝加工有限公司 | 2012 年 03 月 23 日 | 2012 年 09 月 23 日 | 1,000,000 | 银行承兑汇票 |
| 四川神洲泓宇实业有限责任公司 | 2012 年 02 月 24 日 | 2012 年 08 月 23 日 | 1,000,000 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | -- | -- | 6,000,000 | -- |

说明:

不适用。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

不适用。

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 账龄一年以内的应收股利 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 账龄一年以上的应收股利 | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | | | | |

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|-----|
| 合 计 | | | | |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| 合 计 | -- | |

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 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的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 186,293,617.77 | 100% | 10,409,818.19 | 5.59% | 134,352,750.82 | 100% | 7,816,782.04 | 5.82% |
| 组合小计 | 186,293,617.77 | 100% | 10,409,818.19 | 5.59% | 134,352,750.82 | 100% | 7,816,782.04 | 5.82% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 186,293,617.77 | -- | 10,409,818.19 | -- | 134,352,750.82 | -- | 7,816,782.04 | -- |

应收账款种类的说明：

相同账龄的应收账款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位： 元

| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 182,624,991.48 | 98.03% | 9,131,249.58 | 129,671,911.89 | 96.52% | 6,483,595.6 |
| 1 至 2 年 | 1,746,352.2 | 0.94% | 174,635.22 | 3,134,677.56 | 2.33% | 313,467.76 |
| 2 至 3 年 | 1,296,089.5 | 0.7% | 518,435.8 | 833,367.08 | 0.62% | 333,346.83 |
| 3 至 4 年 | 90,760 | 0.05% | 72,608 | 115,575 | 0.09% | 92,460 |
| 4 至 5 年 | 112,675 | 0.06% | 90,140 | 16,537.2 | 0.01% | 13,229.76 |
| 5 年以上 | 422,749.59 | 0.22% | 422,749.59 | 580,682.09 | 0.43% | 580,682.09 |
| 合计 | 186,293,617.77 | -- | 10,409,818.19 | 134,352,750.82 | -- | 7,816,782.04 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 合计 | | | -- | -- |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 非关联方 | 41,457,401.96 | 1 年以内 | 22.25% |
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 非关联方 | 28,318,723.76 | 1 年以内 | 15.2% |
| 哈尔滨电气动力装备有限公司 | 非关联方 | 13,723,353.6 | 1 年以内 | 7.37% |
| 湘潭电机股份有限公司 | 非关联方 | 12,779,344.65 | 1 年以内 | 6.86% |
| 上海电气电站设备有限公司 | 非关联方 | 8,367,762.9 | 1 年以内 | 4.49% |
| 合计 | -- | 104,646,586.87 | -- | 56.17% |

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
| 合计 | -- | | |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位: 元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 合计 | | |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|----|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 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的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 3,608,981.26 | 100% | 430,104.85 | 11.92% | 663,470.2 | 100% | 281,300.38 | 42.4% |
| 组合小计 | 3,608,981.26 | 100% | 430,104.85 | 11.92% | 663,470.2 | 100% | 281,300.38 | 42.4% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 3,608,981.26 | -- | 430,104.85 | -- | 663,470.2 | -- | 281,300.38 | -- |

其他应收款种类的说明：

相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|--------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
| | 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 | | | | | | |
| 1 年以内 | 3,307,587.86 | 91.65% | 165,379.39 | 330,684.18 | 49.84% | 16,534.21 |
| 1 年以内小计 | 3,307,587.86 | 91.65% | 165,379.39 | 330,684.18 | 49.84% | 16,534.21 |
| 1 至 2 年 | 33,813 | 0.94% | 3,381.3 | 61,854.12 | 9.32% | 6,185.41 |
| 2 至 3 年 | 7,060.4 | 0.19% | 2,824.16 | 20,411.9 | 3.08% | 8,164.76 |
| 3 年以上 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|-------|------------|-----------|--------|------------|
| 3至4年 | 10,000 | 0.28% | 8,000 | | | |
| 4至5年 | | | | 520 | 0.08% | 416 |
| 5年以上 | 250,520 | 6.94% | 250,520 | 250,000 | 37.68% | 250,000 |
| 合计 | 3,608,981.26 | -- | 430,104.85 | 663,470.2 | -- | 281,300.38 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 浙江省诸暨经济开发区管理委员会 | 3,009,200 | 土地履约保证金 | 83.38% |
| 合计 | 3,009,200 | -- | 83.38% |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 浙江省诸暨经济开发区管理委员会 | 非关联方 | 3,009,200 | 1 年以内 | 83.38% |
| 诸暨市企业家协会 | 非关联方 | 250,000 | 5 年以上 | 6.93% |
| 诸暨市百海网络科技有限公司 | 非关联方 | 44,000 | 1 年以内 | 1.22% |
| 陈鹤鑫 | 非关联方 | 29,208.01 | 1 年以内 | 0.81% |
| 楼贤永 | 非关联方 | 25,000 | 1 年以内 | 0.69% |
| 合计 | -- | 3,357,408.01 | -- | 93.03% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|----|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 10,990,773.83 | 100% | 1,279,523.18 | 100% |

| | | | | |
|---------|---------------|----|--------------|----|
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 10,990,773.83 | -- | 1,279,523.18 | -- |

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|-----------|------------------|---------|
| 武汉重型机床集团有限公司 | 非关联方 | 3,380,000 | 2012 年 06 月 12 日 | 设备预付款 |
| 杭州逢源实业有限公司 | 非关联方 | 2,992,800 | 2012 年 05 月 10 日 | 设备预付款 |
| 艾力韦尔（北京）工贸有限公司 | 非关联方 | 1,610,000 | 2012 年 02 月 21 日 | 项目咨询预付款 |
| 北京俊陶善达投资管理有限公司 | 非关联方 | 1,000,000 | 2012 年 01 月 17 日 | 项目咨询预付款 |
| 河北凯创机床工量具制造有限公司 | 非关联方 | 466,267 | 2012 年 06 月 19 日 | 设备预付款 |
| 合计 | -- | 9,449,067 | -- | -- |

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

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 | 29,894,244.19 | | 29,894,244.19 | 26,513,020.46 | | 26,513,020.46 |
| 在产品 | 56,674,311.29 | | 56,674,311.29 | 40,960,177.98 | | 40,960,177.98 |
| 库存商品 | 16,517,898.67 | | 16,517,898.67 | 2,668,932.27 | | 2,668,932.27 |
| 周转材料 | 12,374,164.73 | | 12,374,164.73 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 发出商品 | 16,842,994.09 | | 16,842,994.09 | 11,530,563.84 | | 11,530,563.84 |
| 委托加工物资 | 547,084.3 | | 547,084.3 | 608,333.55 | | 608,333.55 |
| 合计 | 132,850,697.27 | 0 | 132,850,697.27 | 82,281,028.1 | 0 | 82,281,028.1 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------|-------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | | | | | |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 0 | | | | 0 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |
| 合计 | | |

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | | |
| 可供出售权益工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | | | | |

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | | |

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
| | | |
| 合计 | | -- |

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁 | | |
| 其中：未实现融资收益 | | |
| 分期收款销售商品 | | |
| 分期收款提供劳务 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|------|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | | | | | -- | -- | -- | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 395,141,553.43 | 3,242,679.3 | | 938,800 | 397,445,432.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 122,597,222.96 | | | | 122,597,222.96 |
| 机器设备 | 264,059,094.02 | 2,294,802.3 | | | 266,353,896.32 |
| 运输工具 | 8,485,236.45 | 947,877 | | 938,800 | 8,494,313.45 |
| | | | | | |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 92,797,077.36 | | 16,557,419.48 | 734,038.17 | 108,620,458.67 |
| 其中：房屋及建筑物 | 16,631,991.81 | | 3,177,345.12 | | 19,809,336.93 |
| 机器设备 | 72,564,114.71 | | 12,762,677.66 | | 85,326,792.37 |
| 运输工具 | 3,600,970.84 | | 617,396.7 | 734,038.17 | 3,484,329.37 |
| | | | | | |
| -- | 期初账面余额 | | | -- | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 302,344,476.07 | | | -- | 288,824,974.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 105,965,231.15 | | | -- | 102,787,886.03 |
| 机器设备 | 191,494,979.31 | | | -- | 181,027,103.95 |
| 运输工具 | 4,884,265.61 | | | -- | 5,009,984.08 |
| | | | | -- | |
| 四、减值准备合计 | | -- | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | | | |
| 机器设备 | | -- | | | |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 运输工具 | | -- | |
| | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 302,344,476.07 | -- | 288,824,974.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 105,965,231.15 | -- | 102,787,886.03 |
| 机器设备 | 191,494,979.31 | -- | 181,027,103.95 |
| 运输工具 | 4,884,265.61 | -- | 5,009,984.08 |
| | | -- | |

本期折旧额 16,557,419.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 153,000 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | 0 | 0 | | | |
| 机器设备 | 0 | 0 | | | |
| 运输工具 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| 无 | | | | |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| 无 | | |

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 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件技改项目 | 55,018,133.39 | | 55,018,133.39 | 52,581,009.09 | | 52,581,009.09 |
| 滑动轴承生产线技改项目 | 1,317,300 | | 1,317,300 | | | |
| 年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目 | 5,620,673.99 | | 5,620,673.99 | 4,914,526.99 | | 4,914,526.99 |
| 技术研发中心项目 | 364,102.56 | | 364,102.56 | 364,102.56 | | 364,102.56 |
| 其他零星工程 | 299,899 | | 299,899 | 180,677 | | 180,677 |
| 合计 | 62,620,108.94 | | 62,620,108.94 | 58,040,315.64 | | 58,040,315.64 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 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(%) | 工程 进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利息 资本化金额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|----------------------------|-------------|---------------|--------------|------------|------|------------------|----------|---------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 大型发电设备滑动轴承部套 件技改项目 | 293,688,000 | 52,581,009.09 | 2,437,124.30 | | | 84.04% | 97 | 10,448,229.13 | 2,580,714.03 | 6.38% | 贷款/其他 | 55,018,133.39 |
| 滑动轴承生产线技改项目 | 65,244,900 | | 1,470,300 | 153,000 | | 50.59% | 50 | | | | 募集资金/ 其他 | 1,317,300 |
| 年产 1200 套高速滑动轴承生 产线新建项目 | 103,295,800 | 4,914,526.99 | 706,147 | | | 5.44% | 5 | 144,125.87 | | | 募集资金/ 其他 | 5,620,673.99 |
| 技术研发中心项目 | 47,222,600 | 364,102.56 | | | | 0.77% | 1 | | | | 募集资金/ 其他 | 364,102.56 |
| 其他零星工程 | | 180,677 | 119,222 | | | | | | | | 其他 | 299,899 |
| 合计 | 509,451,300 | 58,040,315.64 | 4,732,793.30 | 153,000 | | -- | -- | 10,592,355 | 2,580,714.03 | -- | -- | 62,620,108.94 |

在建工程项目变动情况的说明：无变动。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | | | | | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|------------------------|------|----|
| 大型发电设备滑动轴承部套件技改项目 | 97 | |
| 滑动轴承生产线技改项目 | 50 | |
| 年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目 | 5 | |
| 技术研发中心项目 | 1 | |

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| 无 | | | | |
| 合计 | | | | |

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 无 | | | |
| 合计 | | | -- |

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 二、累计折耗合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 井及相关设施 | | | | |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 四、油气资产账面价值合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 44,321,921.58 | 11,896,500 | 0 | 56,218,421.58 |
| 土地使用权 | 44,321,921.58 | 11,896,500 | | 56,218,421.58 |
| 二、累计摊销合计 | 3,869,614 | 455,387.68 | 0 | 4,325,001.68 |
| 土地使用权 | 3,869,614 | 455,387.68 | | 4,325,001.68 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 40,452,307.58 | 0 | 0 | 51,893,419.9 |
| 土地使用权 | 40,452,307.58 | 0 | 0 | 51,893,419.9 |
| 四、减值准备合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地使用权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 40,452,307.58 | 11,896,500 | 455,387.68 | 51,893,419.9 |
| 土地使用权 | 40,452,307.58 | 11,896,500 | 455,387.68 | 51,893,419.9 |

本期摊销额 455,387.68 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 合计 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
| 无 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | -- |

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,531,219.92 | 1,286,976 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 应付职工薪酬 | 414,887.68 | 733,459.25 |
| 递延收益 | 503,763.72 | 473,356.63 |
| 内部销售未实现利润 | 57,692.3 | 58,276.39 |
| 安全生产费 | 20,168.85 | |
| 小 计 | 2,527,732.47 | 2,552,068.27 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| 固定资产折旧差异 | 378,876.01 | 457,700.34 |

| | | |
|----------|------------|------------|
| 资本化技术开发费 | 88,725.76 | 97,946.29 |
| 小计 | 467,601.77 | 555,646.63 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 合计 | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| 合计 | | | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|-----------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 固定资产折旧差异 | 2,525,840.07 | 3,051,335.64 |
| 资本化的技术开发费 | 591,505.07 | 652,975.26 |
| 小计 | 3,117,345.14 | 3,704,310.90 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 10,208,132.79 | 8,579,840.02 |
| 应付职工薪酬 | 2,765,917.84 | 4,889,728.33 |
| 递延收益 | 3,358,424.77 | 3,155,710.86 |
| 内部销售未实现利润 | 384,615.36 | 388,509.27 |
| 安全生产费 | 134,459.03 | |
| 小计 | 16,851,549.79 | 17,013,788.48 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|--------------|--------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 8,579,840.02 | 2,617,833.02 | | | 11,197,673.04 |
| 二、存货跌价准备 | 0 | | | | 0 |
| 三、可供出售金融资产减值 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--|--|---------------|
| 准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0 | 0 | | | 0 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 8,579,840.02 | 2,617,833.02 | | | 11,197,673.04 |

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |
| 合计 | | |

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-------------|-------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 110,000,000 | 105,500,000 |
| 信用借款 | | |
| 抵押及保证借款 | 46,750,000 | 22,250,000 |
| 合计 | 156,750,000 | 127,750,000 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 无 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|----|----|----|----|
| 合计 | | -- | -- | -- | -- |
|----|--|----|----|----|----|

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | | |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他金融负债 | | |
| 合计 | | |

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|------------|
| 商业承兑汇票 | 1,500,000 | |
| 银行承兑汇票 | 12,870,000 | 25,549,100 |
| 合计 | 14,370,000 | 25,549,100 |

下一会计期间将到期的金额 14,370,000 元。

应付票据的说明：

- (1) 期末无应付关联方票据。
- (2) 期末应付票据最迟到期日为2012年11月30日。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 货款 | 62,080,677.83 | 32,801,752.25 |
| 设备及工程款 | 9,639,950.35 | 13,954,103.98 |
| 合计 | 71,720,628.18 | 46,755,856.23 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一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 | 1,863,995.85 | 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 |
| 江苏苏标电炉有限公司 | 498,000.00 | 1-2年 | 设备质保金 |
| 小 计 | 3,716,995.85 | | |

33、预收账款

(1)

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 1,783,586.17 | 1,212,459.26 |
| 合计 | 1,783,586.17 | 1,212,459.26 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位： 元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,889,728.33 | 16,709,929.70 | 18,197,727.92 | 3,401,930.11 |
| 二、职工福利费 | | 1,229,437.69 | 1,229,437.69 | |
| 三、社会保险费 | 843,469.91 | 2,735,952.39 | 2,616,480.45 | 962,941.85 |
| 其中：医疗保险 | 81,452.9 | 570,131.26 | 547,855.06 | 103,729.1 |
| 基本养老保险费 | 727,203.03 | 1,731,157.32 | 1,643,605.10 | 814,755.25 |
| 失业保险费 | 17,927.42 | 172,981.64 | 168,006.13 | 22,902.93 |
| 工伤保险费 | 9,566.69 | 193,671.60 | 191,003.42 | 12,234.87 |
| 生育保险费 | 7,319.87 | 64,151.49 | 62,151.66 | 9,319.7 |
| 意外人生保险 | | 3,859.08 | 3,859.08 | |
| 四、住房公积金 | -20,643.92 | 972,514 | 973,876 | -22,005.92 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 579,519.62 | 931,403.24 | 1,355,436.94 | 155,485.92 |
| 工会经费 | 558,637.45 | 464,378.47 | 867,530 | 155,485.92 |
| 职工教育经费 | 20,882.17 | 312,878.89 | 333,761.06 | |
| 非货币福利 | | 154,145.88 | 154,145.88 | |
| 合计 | 6,292,073.94 | 22,579,237.02 | 24,372,959 | 4,498,351.96 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 155,485.92 元，非货币性福利金额 154,145.88 元，因解除劳动关系给予补偿 0。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|--------------|--------------|
| 增值税 | -484,262.22 | 1,768,605.21 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 272,040.39 | 2,711,797.24 |
| 个人所得税 | 1,927,804.93 | 25,941.34 |
| 城市维护建设税 | 205,189.14 | 177,560.94 |
| 房产税 | | 1,069,639.98 |
| 土地使用税 | -30,456 | 1,311,821.1 |
| 教育费附加（地方教育附加） | 142,153.4 | 126,829.25 |
| 印花税 | 1,061.5 | 11,224.03 |
| 水利建设专项资金 | 28,030.05 | 23,962.27 |
| 河道工程维护费 | -1,029.06 | |
| 合计 | 2,060,532.13 | 7,227,381.36 |

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 79,495.84 | 90,815.27 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 282,754.30 | 227,981.26 |
| 分期付息到期还本的 1 年内到期的长期借款利息 | 88,526.03 | 116,510.11 |
| 合计 | 450,776.17 | 435,306.64 |

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
| 无 | | | |
| 合计 | | | -- |

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|-------|------------|-----------|
| 抵金保证金 | 260,000 | 310,000 |
| 发行费用 | | 400,000 |
| 其他 | 4,847.47 | 16,880.7 |
| 合计 | 264,847.47 | 726,880.7 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 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 |
| 小 计 | 250,000.00 | |

39、预计负债

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 对外提供担保 | | | | |
| 未决诉讼 | | | | |
| 产品质量保证 | | | | |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | | | | |

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------|------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 47,780,000 | 79,000,000 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 47,780,000 | 79,000,000 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 10,000,000 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 抵押及保证借款 | 47,780,000 | 69,000,000 |
| 合计 | 47,780,000 | 79,000,000 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|------------------|------------------|-----|--------|------|------------|------|------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国银行诸暨支行 | 2008 年 12 月 23 日 | 2012 年 12 月 21 日 | CNY | 7.315% | | 27,780,000 | | 30,280,000 |
| 中国银行诸暨支行 | 2009 年 02 月 26 日 | 2012 年 02 月 25 日 | CNY | 6.71% | | | | 18,720,000 |
| 中国建设银行诸暨支行 | 2009 年 06 月 11 日 | 2012 年 06 月 10 日 | CNY | 6.4% | | | | 10,000,000 |
| 中国建设银行诸暨支行 | 2009 年 12 月 16 日 | 2012 年 09 月 15 日 | CNY | 5.958% | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 中国建设银行诸暨支行 | 2009 年 12 月 16 日 | 2012 年 12 月 15 日 | CNY | 5.958% | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 47,780,000 | -- | 79,000,000 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
| 无 | | | | | | |
| 合计 | | -- | -- | -- | -- | -- |

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 无 | | | | | | | | | |

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
| 无 | | | | | | |

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 无 | | |
| 合计 | | |

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 抵押及保证借款 | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 合计 | 43,000,000 | 48,000,000 |

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|-------------|-------------|-----|--------|------|------------|------|------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国建设银行诸暨支行 | 2008年09月24日 | 2013年09月23日 | CNY | 7.245% | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 招商银行湖墅支行 | 2010年10月11日 | 2013年09月27日 | CNY | 6.4% | | 30,000,000 | | 35,000,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 43,000,000 | -- | 48,000,000 |

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 无 | | | | | | | | | |

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
| 无 | | | | | | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 无 | | | | |
| 合计 | | | | |

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | | | | | -- |

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延收益-政府补贴 | 3,358,424.77 | 3,592,772.29 |
| 合计 | 3,358,424.77 | 3,592,772.29 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

| 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 | 2,185,486.15 |
| 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 | 577,500.00 |
| 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 | 177,500.00 |
| 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 | 142,631.60 |
| 浙江省财政厅/浙江省科学技术厅 | 浙财企字(2006)10号 | 2005年高新技术产业产业化项目补助 | 300,000.00 | 107,236.84 |
| 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 | 106,491.19 |
| 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 | 61,578.99 |
| 小计 | | | 5,179,200.00 | 3,358,424.77 |

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 100,000,000 | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 150,000,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据 2011 年度股东大会决议，公司增加注册资本人民币 50,000,000.00 元，由资本公积转增，变更后注册资本为人民币 150,000,000.00 元。以上增资变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验（2012）167 号《验资报告》。

48、库存股

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|-----|------------|------------|------------|
| 安全生产费 | | 744,645.09 | 444,758.32 | 299,886.77 |
| 合计 | | 744,645.09 | 444,758.32 | 299,886.77 |

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 332,645,746.18 | | 50,000,000 | 282,645,746.18 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 332,645,746.18 | | 50,000,000 | 282,645,746.18 |

资本公积说明：

根据 2011 年度股东大会决议，以 2011 年末总股本 10,000 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 15,540,230.4 | | | 15,540,230.4 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |

| | | | | |
|--------|--------------|--|--|--------------|
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 15,540,230.4 | | | 15,540,230.4 |

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 期末 | | 期初 | |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 130,109,367.15 | -- | 94,577,596.28 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 130,109,367.15 | -- | 94,577,596.28 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,307,626.48 | -- | 39,178,199.57 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | | 3,646,428.70 | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 提取一般风险准备 | | | | |
| 应付普通股股利 | 20,000,000 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| | | | | |
| 期末未分配利润 | 118,416,993.63 | -- | 130,109,367.15 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 126,593,503.36 | 119,691,764.52 |
| 其他业务收入 | 2,526,025.97 | 1,038,688.55 |
| 营业成本 | 86,757,280.08 | 71,986,665.99 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 大中型电动机及大型机械设备 | 88,799,870.17 | 59,871,113.28 | 67,096,963.65 | 40,954,404.8 |
| 火电 | 29,218,155.66 | 20,189,008.07 | 19,483,551.54 | 9,093,466.3 |
| 水电 | 7,552,742.48 | 4,432,649.95 | 29,732,599.1 | 19,416,655.71 |
| 风电 | | | 617,966.48 | 425,457.12 |
| 核电 | 1,022,735.05 | 400,941.28 | 2,760,683.75 | 1,406,419.52 |
| 合计 | 126,593,503.36 | 84,893,712.58 | 119,691,764.52 | 71,296,403.45 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| DQY 端盖式滑动轴承系列 | 27,084,013.95 | 17,500,856.95 | 29,198,327.59 | 16,935,333.35 |
| ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列 | 29,378,422.89 | 20,415,571.73 | 30,283,507.54 | 19,515,778.49 |
| ZH 动静压座式滑动轴承系列 | 5,138,077.19 | 3,603,300.7 | 7,081,231.42 | 4,303,887.72 |
| VTBS 立式推动轴承系列 | 4,886,410.87 | 3,082,724.4 | 15,582,650.87 | 8,973,863.11 |
| 1000MW/600MW/300MW 轴承系列 | 7,271,299.49 | 3,968,075.51 | 10,232,851.79 | 3,227,461.37 |
| 其他系列轴承 | 286,911.97 | 170,011.25 | 417,396.59 | 245,018.9 |
| 轴承部套件 | 43,658,157.43 | 30,543,256.83 | 20,160,190.66 | 14,364,202.3 |
| 加工业务 | 6,510,356.65 | 4,352,802.28 | 5,388,003.8 | 3,131,010.57 |
| 配件及其他 | 2,379,852.92 | 1,257,112.93 | 1,347,604.26 | 599,847.64 |
| 合计 | 126,593,503.36 | 84,893,712.58 | 119,691,764.52 | 71,296,403.45 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 出口 | 4,799,783.16 | 2,941,141.39 | 4,402,615 | 1,561,765.72 |
| 内销 | 121,793,720.2 | 81,952,571.19 | 115,289,149.52 | 69,734,637.73 |
| 合计 | 126,593,503.36 | 84,893,712.58 | 119,691,764.52 | 71,296,403.45 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|---------------|-----------------|
| 上海电气(集团)总公司 | 44,699,338.4 | 34.62% |
| 哈尔滨电气集团公司 | 18,503,694.01 | 14.33% |
| 湘潭电机股份有限公司 | 8,391,316.35 | 6.5% |
| 南阳防爆集团股份有限公司 | 7,877,320.18 | 6.1% |
| 上海宜梁机电设备有限公司 | 6,704,273.51 | 5.19% |
| 合计 | 86,175,942.45 | 66.74% |

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|------------|------------|------------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | | | |
| 城市维护建设税 | 442,667.92 | 220,083.93 | 详见本附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 316,191.37 | 190,510.84 | 详见本附注税项之说明 |
| 资源税 | | | |
| 合计 | 758,859.29 | 410,594.77 | -- |

57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |

| | | |
|----|--|--|
| 其他 | | |
| 合计 | | |

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| 合计 | | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| 合计 | | | -- |

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,617,833.02 | 1,174,716.21 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,617,833.02 | 1,174,716.21 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 104,819.82 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 104,819.82 | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 459,447.52 | 3,897,587.25 |
| 无法支付款 | 93,264.21 | |
| 其他 | 22,472.22 | 11,000 |
| 合计 | 680,003.77 | 3,908,587.25 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------|------------|--------------|-----------------------------------|
| 中共诸暨市委 | 4,000 | 8,000 | 市委〔2007〕50号 人才引进奖励 |
| 科学技术部/财政部 | 221,100 | | 国科发计〔2011〕62号 2011年度科技型中小企业技术创新基金 |
| 浙江省科技厅 | | 700,000 | 浙财教【2011】68号 |
| | 234,347.52 | 3,162,387.25 | 递延收益转入 |
| | | 27,200.00 | 其他 |
| 合计 | 459,447.52 | 3,897,587.25 | -- |

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 431.86 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 431.86 | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 640,000 | |
| 水利建设专项资金 | 100,295.71 | 115,682.37 |
| 河道工程维护费 | | 7,736.87 |
| 其他 | 14,868.1 | 8,500 |
| 合计 | 755,595.67 | 131,919.24 |

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 973,794.07 | 3,281,490.69 |
| 递延所得税调整 | -7,773.19 | -5,855.26 |
| | | |
| 合计 | 966,020.88 | 3,275,635.43 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2012年1-6月 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 8,307,626.48 |
| 非经常性损益 | B | 61,526.62 |
| 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 | 8,246,099.86 |
| 期初股份总数 | D | 100,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | 50,000,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 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 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 150,000,000.00 |

| | | |
|---------------|-------|------|
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.06 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.05 |

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|--------------|
| 收到政府补助 | 225,100 |
| 收到利息收入 | 1,492,113.08 |
| 其他 | 576,411.33 |
| 合计 | 2,293,624.41 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 支付办公、差旅和交通运输费等 | 3,222,129.05 |
| 支付招待费、销售业务费、物料消耗和财产保险费等 | 2,991,535.98 |
| 支付咨询、服务费和上市费用等 | 5,868,959.58 |
| 其他 | 1,773,684.21 |
| 合计 | 13,856,308.82 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无 | |
| 合计 | |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------------------------|-----------|
| 支付浙江省诸暨经济开发区管理委员会土地竞买履约保证金 | 3,009,200 |
| 合计 | 3,009,200 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无 | |
| 合计 | |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|------------|
| 支付信息披露费及中介机构费等发行费用 | 200,000 |
| 其他 | 74,058.03 |
| 合计 | 274,058.03 |

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 8,307,626.48 | 20,111,832.93 |
| 加：资产减值准备 | 2,617,833.02 | 1,174,716.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,557,419.48 | 14,274,614.85 |
| 无形资产摊销 | 455,387.68 | 448,259.52 |
| 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） | -104,387.96 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,909,259.92 | 8,036,815.56 |
| 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） | 24,335.8 | 18,783.24 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -88,044.86 | -24,638.5 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -50,569,669.17 | -4,076,339.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -49,628,818.54 | -24,273,654.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 11,248,348.05 | 5,220,847.81 |
| 其他 | 2,169,719.49 | -3,162,387.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,996,602.65 | 17,748,850.08 |
| 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 | 143,120,837.14 | 6,285,517.78 |
| 减：现金的期初余额 | 259,544,675.47 | 6,667,534.91 |
| 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 | -116,423,838.33 | -382,017.13 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |

| | | |
|----------------------------|----|----|
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 143,120,837.14 | 259,544,675.47 |
| 其中：库存现金 | 93,750.73 | 10,674.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 143,027,086.41 | 259,534,001.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 143,120,837.14 | 259,544,675.47 |

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：

2012年6月30日其他货币资金期末余额中6,435,000.00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。

2011年6月30日其他货币资金期末余额5,855,000.00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。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用。

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| 无 | | | | | | |

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|-----------------|------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | |

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|------|------|-------|------|------------|---------|----------|------------|
| 上海申科滑动轴承有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海松江 | 何全波 | 制造业 | 50,000,000 | 100% | 100% | 75792253-3 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 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 |
| 何全波 | 公司控股股东、实际控制人 | |
| 何建东 | 公司实际控制人 | |
| 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 | |

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | | | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | | | | |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托 | 委托/出包收益对公 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|------------|-----|
| | | | 额 | | | | 据 | 管费/出包 费 | 司影响 |
| | | | | | | | | | |

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | |

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|------------|-------------|-------------|------------|
| 何全波、何建东 | 本公司 | 26,750,000 | 2012年02月13日 | 2012年08月12日 | 否 |
| 诸暨浦阳机械科技有限公司 | 本公司 | 65,000,000 | 2012年04月06日 | 2013年05月04日 | 否 |
| 浙江瑞远机床有限公司 | 本公司 | 15,000,000 | 2011年10月17日 | 2012年10月10日 | 否 |
| 何全波、何建东 | 本公司 | 20,000,000 | 2009年12月16日 | 2012年12月15日 | 否 |
| 何全波、黄香梅、何建东 | 本公司 | 27,780,000 | 2008年12月23日 | 2012年12月21日 | 否 |
| 何全波、何建东 | 本公司 | 30,000,000 | 2010年10月11日 | 2013年09月27日 | 否 |

关联担保情况说明

何全波、何建东为本公司的实际控制人，其关系系父子关系，黄香梅系何全波的配偶，诸暨浦阳机械科技有限公司的股东系申科国际投资有限公司和浙江申科投资发展有限公司，黄香梅系申科国际投资有限公司的控股股东，何建东、何全波是浙江申科投资发展有限公司的控股股东。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-----|------|-----------|
| 其他应收款 | 何建东 | 0 | 15,906.10 |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | |

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | |

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 截至2012年6月30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 | 27,780,000.00 | 2008.12.23至 2012.12.21 | 自然人何全波、黄香梅、何建东保证 | 一年内到期的长期借款 |
| | | | | | 20,000,000.00 | 2012.5.11至 2013.5.4 | 诸暨浦阳机械科技有限公司和太子龙控股集团有限公司 | 短期借款 |
| 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/ | | 72,973,753.91/ 15,700,643.70 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| | | 土地使用权 | | | | | | 期的长期借款 |
| 小 计 | | 房产/ 土地使用权 | | 112,366,962.60/ 26,203,887.58 | 80,780,000.00 | | | |
| 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/ 2,095,333.90 | 26,750,000.00 | 2012.2.13至 2012.8.12 | 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 | 30,000,000.00 | 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 | 56,750,000.00 | | | |

(二) 截至2012年6月30日，公司存出银行承兑汇票保证金情况如下：

| 质押人 | 质押物所有权人 | 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 | 3,745,000.00 | 银行承兑汇票 | 7,490,000.00 | 2012-09-16 | 民生银行杭州武林支行 |
| | | 保证金 | 2,690,000.00 | 银行承兑汇票 | 5,380,000.00 | 2012-11-03 | 民生银行杭州武林支行 |
| 合 计 | | | 6,435,000.00 | | 12,870,000.00 | | |

(三) 截至2012年6月30日，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

正常严格履行。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

| 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 | 1,452,644.27 | | | 170,349.19 | 3,406,983.70 |
| 金融资产小计 | 1,452,644.27 | | | 170,349.19 | 3,406,983.70 |
| 2. 金融负债 | 133,996.57 | | | | 20,300.00 |

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 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的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 150,855,949.2 | 100% | 8,637,934.76 | 5.73% | 131,924,638.05 | 100% | 7,695,376.4 | 5.83% |
| 组合小计 | 150,855,949.2 | 100% | 8,637,934.76 | 5.73% | 131,924,638.05 | 100% | 7,695,376.4 | 5.83% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 150,855,949.2 | -- | 8,637,934.76 | -- | 131,924,638.05 | -- | 7,695,376.4 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年以内 | 147,187,322.91 | 97.57% | 7,359,366.15 | 127,243,799.12 | 96.45% | 6,362,189.96 |
| 1 年以内小计 | 147,187,322.91 | 97.57% | 7,359,366.15 | 127,243,799.12 | 96.45% | 6,362,189.96 |
| 1 至 2 年 | 1,746,352.2 | 1.16% | 174,635.22 | 3,134,677.56 | 2.38% | 313,467.76 |
| 2 至 3 年 | 1,296,089.5 | 0.86% | 518,435.8 | 833,367.08 | 0.63% | 333,346.83 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 90,760 | 0.06% | 72,608 | 115,575 | 0.09% | 92,460 |
| 4 至 5 年 | 112,675 | 0.07% | 90,140 | 16,537.2 | 0.01% | 13,229.76 |
| 5 年以上 | 422,749.59 | 0.28% | 422,749.59 | 580,682.09 | 0.44% | 580,682.09 |
| 合计 | 150,855,949.2 | -- | 8,637,934.76 | 131,924,638.05 | -- | 7,695,376.4 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|------------|---------|
|--------|---------|------------|------------|---------|

| | | | | |
|----|----|----|---------|----|
| | | | 提坏账准备金额 | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 合计 | | | -- | -- |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 非关联方 | 28,318,723.76 | 1 年以内 | 18.77% |
| 哈尔滨电气动力装备有限公司 | 非关联方 | 13,723,353.6 | 1 年以内 | 9.1% |
| 湘潭电机股份有限公司 | 非关联方 | 12,779,344.65 | 1 年以内 | 8.47% |
| 上海电气电站设备有限公司 | 非关联方 | 8,312,456.9 | 1 年以内 | 5.51% |
| 佳木斯电机股份有限公司 | 非关联方 | 8,206,323.46 | 1 年以内 | 5.44% |
| 合计 | -- | 71,340,202.37 | -- | 47.29% |

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
| 合计 | -- | | |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 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的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 3,585,461.26 | 100% | 428,434.85 | 11.95% | 647,423.2 | 100% | 280,108.03 | 43.27% |
| 组合小计 | 3,585,461.26 | 100% | 428,434.85 | 11.95% | 647,423.2 | 100% | 280,108.03 | 43.27% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 3,585,461.26 | -- | 428,434.85 | -- | 647,423.2 | -- | 280,108.03 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 3,284,587.86 | 91.61% | 164,229.39 | 315,157.18 | 48.68% | 15,757.86 |
| 1 年以内小计 | 3,284,587.86 | 91.61% | 164,229.39 | 315,157.18 | 48.68% | 15,757.86 |
| 1 至 2 年 | 33,813 | 0.94% | 3,381.3 | 61,854.12 | 9.55% | 6,185.41 |
| 2 至 3 年 | 7,060.4 | 0.2% | 2,824.16 | 20,411.9 | 3.15% | 8,164.76 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 10,000 | 0.28% | 8,000 | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 250,000 | 6.97% | 250,000 | 250,000 | 38.62% | 250,000 |
| 合计 | 3,585,461.26 | -- | 428,434.85 | 647,423.2 | -- | 280,108.03 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 浙江省诸暨经济开发区管理委员会 | 非关联方 | 3,009,200 | 1 年以内 | 83.93% |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 浙江省诸暨经济开发区管理委员会 | 非关联方 | 3,009,200 | 1 年以内 | 83.93% |
| 诸暨市企业家协会 | 非关联方 | 250,000 | 5 年以上 | 6.97% |
| 诸暨市百海网络科技有限公司 | 非关联方 | 44,000 | 1 年以内 | 1.23% |
| 陈鹤鑫 | 非关联方 | 29,208.01 | 1 年以内 | 0.81% |

| | | | | |
|-----|------|--------------|-------|--------|
| 楼贤永 | 非关联方 | 25,000 | 1 年以内 | 0.7% |
| 合计 | -- | 3,357,408.01 | -- | 93.64% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| 合计 | -- | | |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 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 | 成本法 | 20,000,000 | 21,879,873.03 | 40,000,000 | 61,879,873.03 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 20,000,000 | 21,879,873.03 | 40,000,000 | 61,879,873.03 | -- | -- | -- | | | |

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 95,004,938.71 | 110,358,414.79 |
| 其他业务收入 | 5,632,393.57 | 5,400,499.11 |
| 营业成本 | 68,645,999.01 | 72,653,973.80 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 大中型电动机及大型机械设备 | 58,471,743.2 | 39,443,641.36 | 59,790,278.04 | 38,059,437.68 |
| 火电 | 28,363,909.45 | 19,788,009.81 | 18,141,934.05 | 8,623,068.89 |
| 水电 | 7,146,551.01 | 4,158,473.07 | 29,047,552.47 | 19,053,375.02 |
| 风电 | | | 617,966.48 | 425,457.11 |
| 核电 | 1,022,735.05 | 400,941.28 | 2,760,683.75 | 1,406,419.52 |
| 合计 | 95,004,938.71 | 63,791,065.52 | 110,358,414.79 | 67,567,758.22 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| DQY 端盖式滑动轴承系列 | 24,295,377.56 | 15,870,950.78 | 23,848,850.48 | 14,425,746.31 |
| ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列 | 27,070,179.87 | 18,924,844.85 | 28,183,178.33 | 18,441,701.40 |
| ZH 动静压座式滑动轴承系列 | 4,912,267.89 | 3,524,566.47 | 6,628,874.01 | 4,642,531.57 |
| VTBS 立式推动轴承系列 | 4,634,381.79 | 2,919,096.36 | 15,226,399.49 | 8,845,218.22 |
| 1000MW/600MW/300MW 轴承系列 | 6,476,919.97 | 3,593,030.63 | 9,229,951.74 | 2,844,347.95 |
| 其他系列轴承 | 277,766.67 | 167,019.39 | 392,396.59 | 235,153.17 |
| 轴承部套件 | 18,446,553.34 | 13,180,359.77 | 20,160,190.66 | 14,364,202.30 |
| 加工业务 | 6,510,356.65 | 4,352,802.28 | 5,341,943.59 | 3,075,357.10 |
| 配件及其他 | 2,381,134.97 | 1,258,394.99 | 1,346,629.90 | 693,500.20 |
| 合计 | 95,004,938.71 | 63,791,065.52 | 110,358,414.79 | 67,567,758.22 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 90,205,155.55 | 60,849,924.13 | 105,955,799.79 | 66,005,992.50 |
| 国外 | 4,799,783.16 | 2,941,141.39 | 4,402,615.00 | 1,561,765.72 |
| 合计 | 95,004,938.71 | 63,791,065.52 | 110,358,414.79 | 67,567,758.22 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------|---------------|-----------------|
| 哈尔滨电气集团公司 | 18,503,694.01 | 18.39% |
| 上海电气（集团）总公司 | 12,481,363.37 | 12.40% |
| 湘潭电机股份有限公司 | 8,391,316.35 | 8.34% |

| | | |
|--------------|---------------|--------|
| 南阳防爆集团股份有限公司 | 7,877,320.18 | 7.83% |
| 上海宜梁机电设备有限公司 | 6,704,273.51 | 6.66% |
| 合计 | 53,957,967.42 | 53.62% |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| 无 | | | |
| 合计 | | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| 无 | | | |
| 合计 | | | -- |

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 3,571,423.91 | 18,136,885.62 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 866,877.58 | 546,062.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,661,305.07 | 13,400,467.21 |
| 无形资产摊销 | 429,922.80 | 410,062.20 |
| 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) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 8,489,973.95 | 8,036,815.56 |
| 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) | 80,271.67 | 132,631.37 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -88,044.86 | -24,638.50 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -22,928,860.71 | -3,099,783.74 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -13,733,973.39 | -22,006,588.21 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -10,319,190.16 | 6,995,923.01 |
| 其他 | 4,153,555.56 | -3,162,387.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,816,738.58 | 19,365,450.14 |
| 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 | 140,549,329.59 | 5,895,269.99 |
| 减：现金的期初余额 | 259,317,809.00 | 4,654,237.06 |
| 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 | -118,768,479.41 | 1,241,032.93 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产 | | |
| | | |
| 负债 | | |
| | | |

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 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 | 1.43% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.42% | 0.05 | 0.05 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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 | 14,955.59 | 27,431.92 | -12,476.33 | -45.48% | 主要系本期公司投资活动资金支出较多所致 |
| 应收账款 | 17,588.38 | 12,653.60 | 4,934.78 | 39.00% | 主要系处于信用期内的应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 1,099.08 | 127.95 | 971.13 | 758.99% | 主要系本期设备预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 317.89 | 38.22 | 279.67 | 731.74% | 主要系浙江省诸暨经济开发区管理委员会土地竞买履约保证金增加301万元所致 |
| 存货 | 13,285.07 | 8,228.10 | 5,056.97 | 61.46% | 主要系本期收购部分资产增加所致 |
| 无形资产 | 5,189.34 | 4,045.23 | 1,144.11 | 28.28% | 主要系土地使用权款项增加1190万元所致 |
| 应付票据 | 1,437.00 | 2,554.91 | -1,117.91 | -43.76% | 主要系处于信用结算期的用于支付材料款票据减少1118万元所致 |
| 应付账款 | 7,172.06 | 4,675.59 | 2,496.47 | 53.39% | 主要系期末处于信用结算期的应付货款增加2928万元所致 |
| 应交税费 | 206.05 | 722.74 | -516.69 | -71.49% | 主要系增值税、所得税减少469万所致 |
| 其他应付款 | 26.48 | 72.69 | -46.21 | -63.57% | 主要系期末应付发行费用减少40万元所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,778.00 | 7,900.00 | -3,122.00 | -39.52% | 主要系一年内到期的长期借款减少3122万元所致 |
| 资本公积 | 28,264.57 | 33,264.57 | -5,000.00 | -15.03% | 主要系本期资本公积转增股本5000万元所致 |
| 利润表项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 变动幅度 | | 变动原因说明 |
| | | | 金额 | 比例 | |
| 营业税金及附加 | 75.89 | 41.06 | 34.83 | 84.83% | 主要系本期采购设备可抵扣进项税减少较多所致 |
| 管理费用 | 2,002.23 | 1,385.70 | 616.53 | 44.49% | 主要系本期研发支出增加238万元所致 |
| 财务费用 | 447.29 | 850.75 | -403.46 | -47.42% | 主要系利息净支出减少368万元所致 |
| 资产减值损失 | 261.78 | 117.47 | 144.31 | 122.85% | 主要系坏账准备所及资产减值损失增加144万元所致 |
| 营业外收入 | 68.00 | 390.86 | -322.86 | -82.60% | 主要系本期财政补助减少344万元所致 |
| 营业外支出 | 75.56 | 13.19 | 62.37 | 472.86% | 主要系对外捐赠增加64万元所致 |

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长签署的公司 2012 年半年度报告全文；
 - 二、载有法定代表人、会计机构负责人、主要会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
 - 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文及公告原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部

董事长：

董事会批准报送日期：

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |