

江苏南方轴承股份有限公司
Jiangsu Nanfang Bearing Co., Ltd.

2012 年半年度报告

证券简称：南方轴承

证券代码：002553

二〇一二年八月二十五日

目 录

第一节	重要提示及目录	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	主要会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	7
第五节	董事、监事和高级管理人员	12
第六节	董事会报告	16
第七节	重要事项	28
第八节	财务会计报告	39
第九节	备查文件目录	143

第一节 重要提示及目录

重大事项提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年度报告及其摘要的董事会会议。

公司 2012 年半年度报告未经会计师事务所审计报告。

公司负责人、主管会计工作负责人史建伟先生及会计机构负责人史燕敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏南方轴承股份有限公司
皮带轮	指	单向滑轮总成

第二节 公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002553	B 股代码	
A 股简称	南方轴承	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	江苏南方轴承股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	南方轴承		
公司的法定英文名称	Jiangsu NanfangBearing Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	NanfangBearing		
公司法定代表人	史建伟		
注册地址	常州市武进高新技术开发区龙翔路		
注册地址的邮政编码	213164		
办公地址	常州市武进高新技术开发区龙翔路		
办公地址的邮政编码	213164		
公司国际互联网网址	http://www.nf-bearings.com		
电子信箱	zhenquanbu@nf-bearings.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史燕敏	无
联系地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号	无
电话	0519-89810127	无
传真	0519-89810195	无
电子信箱	yanmin.shi@nf-bearings.com	无

(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》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号

第三节 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

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

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）	112,939,944.37	111,130,765.96	1.63%
营业利润（元）	23,294,329.94	20,626,916.5	12.93%
利润总额（元）	23,938,479.94	21,450,123.14	11.6%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,354,221.79	18,414,309.83	10.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,806,694.29	17,714,584.19	11.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,080,366.21	12,765,365.86	33.8%
	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）	577,025,134.11	570,878,987.34	1.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	541,351,369.17	529,697,147.38	2.2%
股本（股）	87,000,000	87,000,000	

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）	0.234	0.2311	1.25%
稀释每股收益（元/股）	0.234	0.2311	1.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2277	0.2224	2.38%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.78%	4.73%	-0.95%
加权平均净资产收益率（%）	3.78%	4.73%	-0.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.68%	4.55%	-0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.68%	4.55%	-0.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1963	0.1467	33.81%
	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）	6.22	6.09	2.13%
资产负债率（%）	6.18%	7.21%	-14.2%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(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			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(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
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）	2,044,150	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,400,000	
所得税影响额	96,622.5	
合计	547,527.5	--

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		

第四节 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	65,000,000	100%				-9,750,000	-9,750,000	55,250,000	63.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,580,000	33.2%				-9,750,000	-9,750,000	11,830,000	13.6%
其中：境内法人持股	3,835,000	4.41%						3,835,000	4.41%
境内自然人持股	17,745,000	27.3%				-9,750,000	-9,750,000	7,995,000	9.29%
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	43,420,000	66.8%						43,420,000	66.8%
二、无限售条件股份	22,000,000	25.29%				9,750,000	9,750,000	31,750,000	36.49%
1、人民币普通股	22,000,000	25.29%				9,750,000	9,750,000	31,750,000	36.49%
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	87,000,000	100%						87,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为9,750,000股，占总限售股份数的15.00%，占公司股份总数的11.21%；本次解除限售的股份可上市流通日期为2012年2月27日；本次申请解除限售的股东为4名，均为自然人股东。具体内容详见2012年2月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）关于《公司首次公开发行前已发行股份上市流通公告》（公告编号2012-002）。

股份变动的过户情况

不适用

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）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

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
承群威	6,500,000	6,500,000			首发承诺	2012-2-27
陈巍	1,300,000	1,300,000			首发承诺	2012-2-27
卢亚斌	1,300,000	1,300,000			首发承诺	2012-2-27
蒋文华	650,000	650,000			首发承诺	2012-2-27
合计	9,750,000	9,750,000			--	--

(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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年01月21日	17	22,000,000	2011年02月25日	22,000,000	
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)

(1) 最近三年证券发行情况

2011年1月21日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]137号),核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,200万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售440万股,网上定价发行1,760万股,发行价格为17.00元/股。

本次发行后公司总股本8,700 万股。

(2)、证券发行上市情况

2011年2月23日，深圳证券交易所下发《关于江苏南方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]63号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“南方轴承”，股票代码“002553”。其中，网上定价发行的1,760万股股票于2011年2月25日起上市交易，其余向询价对象网下配售的440万股限售三个月于2011年5月25日起上市交易。

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 11,982 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
史建伟	境内自然人	39.6%	34,450,000	34,450,000		
史娟华	境内自然人	7.47%	6,500,000	6,500,000		
史维	境内自然人	7.47%	6,500,000	6,500,000		
承群威	境内自然人	6.9%	6,000,000	0		
常州华业投资咨询有限公 司	境内非国有 法人	4.41%	3,835,000	3,835,000		
许维南	境内自然人	1.49%	1,300,000	1,300,000		
史建仲	境内自然人	1.49%	1,300,000	1,300,000		
蒋文华	境内自然人	0.61%	530,000	0		
蒋旭峰	境内自然人	0.45%	390,000	390,000		

周雪刚	境内自然人	0.45%	390,000	390,000	
股东情况的说明		1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维小姐，史建伟先生为公司董事长兼总经理，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维小姐系史建伟先生的女儿。2、史娟华女士通过控制华业投资间接控制公司4.41%股权。3、史建伟先生系史建伟先生的弟弟；许维南先生系史建伟先生妹夫。			

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
承群威	6,000,000	A股	6,000,000
蒋文华	530,000	A股	530,000
袁娜娜	389,060	A股	389,060
蒋文新	362,500	A股	362,500
余建珍	195,463	A股	195,463
王良全	138,100	A股	138,100
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	123,600	A股	123,600
郭敏	109,000	A股	109,000
李晓辉	104,200	A股	104,200
张可雍	101,600	A股	101,600

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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

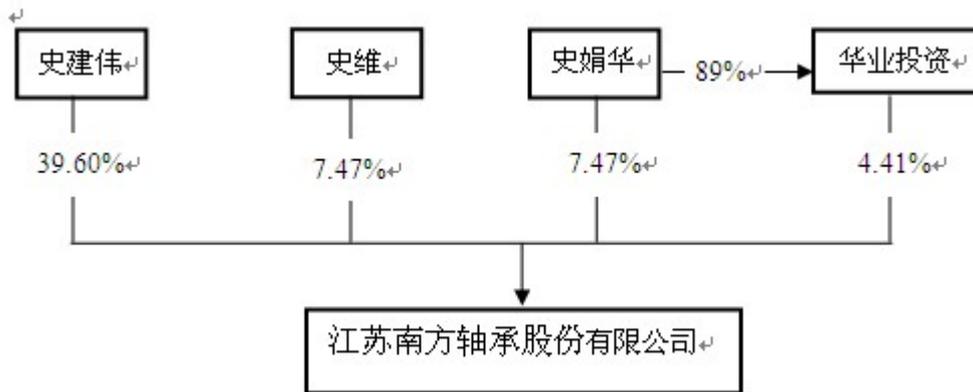
实际控制人名称	史建伟、史娟华、史维
实际控制人类别	共同控制

情况说明

公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为史建伟先生、史娟华女士和史维女士，其持有

的股份未发生质押、冻结或托管等情况。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(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

第五节 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
史建伟	董事长;总 经理;董事	男	55	2010年11月18日	2013年11月17日	34,450,000			34,450,000	34,450,000		持股无变动	否
史娟华	董事	女	54	2010年11月18日	2013年11月17日	6,500,000			6,500,000	6,500,000		持股无变动	否
许维南	董事	男	48	2010年11月18日	2013年11月17日	1,300,000			1,300,000	1,300,000		持股无变动	否
周雪刚	董事;副总 经理	男	37	2010年11月18日	2013年11月17日	390,000			390,000	390,000		持股无变动	否
蒋旭峰	董事;副总 经理	男	40	2010年11月18日	2013年11月17日	390,000			390,000	390,000		持股无变动	否
魏东	董事;销售 总监	男	46	2010年11月18日	2013年11月17日	195,000			195,000	195,000		持股无变动	否
曾庆豪	副总经理	男	43	2011年10月25日	2014年10月24日								否
于伟	监事;IE工 程部长	男	35	2010年11月18日	2013年11月17日								否
闻琴芬	监事;物流 部长	女	42	2010年11月18日	2013年11月17日								否
赵一平	监事;新品 开发科长	男	55	2010年11月18日	2013年11月17日								否

陈昆岗	独立董事	男	67	2010年11月18日	2013年11月17日								否
余上能	独立董事	男	42	2010年11月18日	2013年11月17日								否
马铭志	独立董事	男	36	2010年11月18日	2013年11月17日								否
史燕敏	财务总监; 董事会秘书	女	39	2010年11月18日	2013年11月17日	195,000			195,000	195,000			否
合计	--	--	--	--	--	43,420,000			43,420,000	43,420,000		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

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
史娟华	常州华业投资咨询有限公司	执行董事、经理	2007 年 09 月 28 日		否
在股东单位任职情况的说明	除史娟华在股东单位任职以外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职情况。				

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许维南	江苏南普汽车电子传动科技有限公司	生产主管	2011 年 01 月 01 日		是
陈昆岗	中国轴承工业协会	副秘书长	2003 年 01 月 01 日		是
余上能	江苏东能律师事务所	律师	2012 年 05 月 23 日		是
余上能	常州铭赛机器人科技有限公司	监事	2010 年 06 月 01 日	2013 年 06 月 01 日	是
余上能	江苏常宝钢管股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 12 日	2014 年 04 月 12 日	是
马铭志	中华全国律师协会专业委员会工作部	主任助理	2000 年 7 月 1 日		是
马铭志	北京赛能杰高新技术股份有限公司	独立董事	2008 年		是
马铭志	北京利德曼生化股份有限公司	独立董事	2009 年		是
马铭志	上海永利制带股份有限公司	独立董事	2009 年		是
马铭志	江苏中煤电缆股份有限公司	独立董事	2010 年		是
在其他单位任职情况的说明	以上董事任职的单位与公司不存在关联关系。				

(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	董事、监事、高级管理人员的报酬经公司 2012 年召开的第二届薪酬委员会第二次会议审议通过；董事、监事、高级管理人员的报酬经公司 2011 年度股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬是根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，结合公司 2012 年度经营目标和公司高管人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。
董事、监事和高级管理人员报酬支付情况	独立董事及外部董事的报酬每月按标准准时支付到个人账户；公司其他董事、监事、高级管理人员的报酬按公司薪酬制度执行。

理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员 2012 年的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司《年度薪酬考核规定》条例计算发放。
--------------	--

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

（五）公司员工情况

在职员工的人数	879
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	642
销售人员	31
技术人员	128
财务人员	25
行政人员	53
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	5
本科	69
大专	191
高中及以下	613

公司员工情况说明

截止2012年6月30日，公司员工总数为879人。公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

第六节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，我国经济社会发展面临着较为复杂严峻的国内外环境。从国际上看，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，经济增长模式面临深度调整，形势较为复杂，各类风险明显增加。从国内来看，经济运行存在下行压力，由于人民币汇率波动较大、工资成本提高等诸多不利因素，给众多企业生产经营带来了一定的压力。面对困难和挑战，公司董事会既看到了有利条件和积极因素，坚定做好工作的信心，积极开拓国外市场，调整、优化产品结构，同时加大技改项目实施步伐，加快募集资金项目建设，为公司的后续发展提供保障。

在公司董事会领导下，经公司全体员工努力，2012年上半年公司总体经营情况良好。2012年上半年，公司营业总收入为11,293.99元，较上年同期增长1.63%；主营业务收入11195.84万元，较上年同期增长1.60%，其中国内销售额为7,907.54万元，较上年同期减少1.59%；出口额为3288.30万元，较上年同期增长10.19%；归属于上市公司股东的净利润为2,035.42元，较上年同期增长10.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,980.67元，较上年同期增长11.81%。

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

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、公司规模扩张引致的管理风险。随着公司募投项目的投产，公司总体经营规模将迅速地扩张，公司将面临资源整合、技术开发、市场开拓等方面的新挑战。

2、汇率风险。2012年上半年公司实现海外营业收入3,288.30万元，占营业总收入的10.19%，主要结算货币为美元。当人民币兑美元汇率波动幅度较大时，将对公司生产经营产生影响。

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						
汽车行业	59,526,864.79	37,108,212.25	37.66%	10.09%	22.78%	-14.61%
摩托车行业	39,071,516.07	32,074,564.51	17.91%	-10.01%	-8.44%	-7.27%
工业轴承	8,815,363.86	6,311,510.02	28.40%	0.14%	3.17%	-6.89%
电动工具	4,544,647.52	3,315,016.62	27.06%	16.47%	22.65%	-11.95%
分产品						
滚针轴承	72,179,598.75	45,667,096.10	36.73%	3.60%	13.41%	-12.96%
超越离合器	34,146,974.98	29,106,254.56	14.76%	-13.71%	-12.08%	-9.63%
皮带轮	4,859,955.00	3,397,091.56	30.10%	1145.48%	1232.87%	-13.21%
其他配件	771,863.51	638,861.18	17.23%	37.16%	43.28%	-17.02%

主营业务分行业和分产品情况的说明

受汽车行业快速发展和公司经营努力的影响，公司汽车行业的销售额占主营业务收入比重越来越高，2012年1-6月公司产品在汽车行业销售额比去年同期增长10.09%；且公司新产品汽车单向滑轮总成，逐步向市场推广，进入小批销售阶段。

摩托车行业销售额与去年同期相比下降的主要原因有以下几点：（1）2010年下半年起摩托车行业面临国II车型向国III车型的切换，而切换国III后的车型会增加800—1000元的成本，由此带来主机厂国II车型的销售下降。（2）我司配套客户均为本田、铃木和雅马哈等国内高端客户，这些客户在自身执行国III车型切换后，承受了成本上升带来的压力，对部份机型降低了产量；（3）为了提升公司产品的品质，淘汰了部份毛利率低的离合器产品。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司的主营业务毛利率为29.61%，较去年同期下降3.17个百分点，主要原因是：

- (1) 劳动力成本比去年同期增加；
- (2) 固定资产折旧比去年同期增加；
- (2) 公司产品与汽车主机配套，根据与客户签订的供货合同，部份汽车产品存在一定的降价幅度。

(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(%)
东北地区	930,687.77	-5.12%
华北地区	2,036,438.26	42.67%
华东地区	38,833,565.47	-1.87%
华南地区	15,739,441.5	15.15%
华中地区	10,485,480.59	-10.61%
西北地区	188,885.86	766.65%
西南地区	10,860,921.52	-16.14%
境外地区	32,882,971.27	10.19%

(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

一、资产负债表科目

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据	5,088,907.20	10,477,109.94	-5,388,202.74	-51.43%	主要原因是2012年半年度票据结算方式减少且期初结存银行承兑汇票到期托收所致。
预付款项	12,397,784.75	9,392,035.35	3,005,749.40	32.00%	主要原因是增加了募投项目的预付工程、设备款。
长期待摊费用	5,003,009.38	520,836.00	4,482,173.38	860.57%	主要原因是本期募投项目陆续投入，公司设备增加同，增加电力容量支出。
其他应付款	1,404,746.69	2,192,307.19	-787,560.50	-35.92%	主要原因是本期支付了中介机构费用。

二、利润表科目

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
----	------	------	------	------	------

管理费用	8,958,663.53	7,376,331.25	1,582,332.28	21.45%	主要原因是管理人员薪酬及研发费用增加所致。
财务费用	-5,085,522.35	1,005,881.06	-6,091,403.41	-605.58%	主要原因是 2011 年上市后募集资金到位，帐面资金较大，利息收入增加所致。
资产减值损失	235,812.53	111,817.96	123,994.57	110.89%	主要原因是本期应收账款增加额较上期增加额有所上升所致。
营业外收入	2,044,150.00	1,357,848.67	686,301.33	50.54%	主要原因是收到的政府补助增加。
营业外支出	1,400,000.00	534,642.03	865,357.97	161.86%	主要原因是本期捐赠增加所致。

三、现金流量科目

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	17,080,366.21	12,765,365.86	4,315,000.35	33.80%	主要原因是本期人工薪酬、应交税费、利息收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,978,746.98	-16,344,430.41	6,365,683.43	-38.95%	主要原因是本期购买设备减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,869,216.01	253,199,706.13	-261,068,922.14	-103.11%	主要原因是 2011 年发行新股收到募集资金以及支付发行费用所致。

(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	33,573.07
报告期投入募集资金总额	1,194.32
已累计投入募集资金总额	16,196.14
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	
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 374,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 28,800,000.00 元后的募集资金为人民币 345,200,000.00 元，另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 9,469,278.09 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 335,730,721.91 元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。目前，已累计投入募集资金总额为 161,961,413.38 元，详见下表“募集资金承诺项目情况”。	

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										
精密滚针轴承及单向轴承总成项目	否	18,065	18,065	1,194.32	10,896.14	60.32%	2013年06月30日	543.18		否
承诺投资项目小计	-	18,065	18,065	1,194.32	10,896.14	-	-	543.18	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	5,300	5,300		5,300		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,300	5,300		5,300	-	-		-	-
合计	-	23,365	23,365		16,196.14	-	-	543.18	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司实际募集资金净额为 33,573.07 万元，其中超募资金 15,508.07 万元，已确定用途的超募资金如下。公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币 5,300 万元用于归还银行贷款。2011 年 3 月 26 日，公司使用上述超募资金归还银行贷款。									
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 公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 76,334,747.06 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2011 年 3 月 26 日，上述预先投入资金已全部转换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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	剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。
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

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	-10%	至	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2565	至	3278
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,509,569.33		
业绩变动的原因说明	无		

(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

（1）现金分红政策的制定情况

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）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的文件要求，为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并已提交2012年第一次临时股东大会审议通过。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中采用网络投票方式，充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

（2）公司近三年现金分红执行情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2011年	8,700,000.00	37,920,367.11	22.94%	112,010,260.29
2010年		36,006,628.63		77,881,929.89
2009年	6,500,000.00	25,930,689.83	25.07%	51,975,964.12
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				45.66%

（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

为规范本公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定及证券监督管理部门的相关要求、《公司章程》的有关规定，制订了《内幕信息知情人登记制度》，并经2011年3月19日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号以及江苏监管局苏证监公司字[2011]591号文件的要求，为进一步加强公司内幕信息管理制度，经2012年4月18日召开的二届董事会第十次会议审议，对公司已制订的内幕信息知情人登记管理制度进行了全面修订。

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

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

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、董事会召开情况**

会议名称	召开时间	召开地点	审议议案	表决结果
第二届董事会第十次会	2012-4-18	公司三楼会议室	2011 年度总经理工作报告	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			2011 年度董事会工作报告	9 票同意、0 票反对、0 票弃权

议			2011 年度财务决算报告	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			2011 年年度报告及摘要	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			2011 年度内部控制自我评价报告	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			2011 年度利润分配预案	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			2011 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			公司续聘会计师事务所的议案	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			关于重新制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			关于修订《总经理工作细则》的议案	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			关于修订《公司章程》的议案	6 票同意、0 票反对、0 票弃权
			关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			关于公司 2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
			关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
第二届董事会第十一次会议	2012-4-24	公司二楼会议室	公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
第二届董事会第十二次会议	2012-6-15	公司二楼会议室	关于“公司治理专项活动”的整改报告的议案	9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、董事出席董事会会议情况

报告期内，董事会共召开了3次会议，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
史建伟	董事长、总经理	3	3	0	0	0	否
史娟华	董事	3	3	0	0	0	否
周雪刚	董事、副总经理	3	3	0	0	0	否
蒋旭峰	董事、副总经理	3	3	0	0	0	否
魏东	董事、销售总监	3	3	0	0	0	否
许维南	董事	3	3	0	0	0	否
陈昆岗	独立董事	3	3	0	0	0	否
余上能	独立董事	3	3	0	0	0	否
马铭志	独立董事	3	1	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	3
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0

3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开了 1 次股东大会，公司董事会根据国家有关法律、法规的有关规定，并按照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，认真履行股东大会授予的权利和义务，积极落实股东大会审议通过的各项决议。公司于 2012 年 5 月 10 日召开 2011 年年度股东大会，审议并通过了如下议案：

- (1) 《2011 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2011 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2011 年度财务决算报告》；
- (4) 《2011 年年度报告及摘要》；
- (5) 《2011 年度利润分配的预案》；
- (6) 《关于向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》；
- (7) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (8) 《修订〈公司章程〉的议案》；
- (9) 《2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
- (10) 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

4、公司信息披露媒体

2011 年度，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，报告期内，《中国证券报》合同到期，不再是公司信息披露媒体，同时新增了《证券日报》为公司信息披露媒体。

（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

第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司治理状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。在今后的工作中公司将进一步严格按照法律、行政法规及证监会、深交所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

二、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开1次股东大会：2011年年度股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2012年5月10日，在公司三楼会议室召开了2011年年度股东大会，该次会议审议通过了以下议案：

《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配的预案》、《关于向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《修订〈公司章程〉的议案》、《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。该次会议决议刊登在2012年4月17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>上。

三、公司治理专项活动情况

2012年2月22日~24日，江苏证监局委派专人莅临公司现场检查公司治理专项工作开展情况，根据对公司现场检查情况和日常监督情况，向公司出具了《关于对江苏南方轴承股份有限公司治理状况的综合评价和整改意见的函》（苏证监函[2012] 101号），并要求公司对于近期能完成整改的事项，应确保在2012年5月底前切实整改。公司对本次发现的问题高度重视，收到整改意见函后，整改领导小组立即组织董事、监事、高级管理人员及相关人员进行讨论和分析。同时，公

司相关部门对照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等规定，开展全面自查、深刻反思，并按照江苏证监局的要求进行认真整改。

公司通过本次开展的治理专项活动，增强了规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，提高了公司治理的水平，为公司整体竞争力的提升奠定了坚实的基础。

通过开展本次治理专项活动，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，持续深入地开展公司治理工作，提升公司治理水平。不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，巩固整改成果，建立长效机制，从而提高公司管理水平，进一步推动公司持续健康发展。

（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

公司2011年度股东大会审议批准了《2011年度利润分配方案》，即以2011年底的股本总额87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利8,700,000元。2011年度不进行资本公积金转增股本。该分配方案公司已于2012年5月22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

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
常州市泰博精创机械有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的近亲属	钢丝委外加工	钢丝委外加工	协议价		23.28	0.47%	电汇	23.28		
常州市泰博精创机械有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的近亲属	转供电	转供电	市场价		26.57	5.9%	电汇	26.57		
合计				--	--	49.85		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况						不存在					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因						无					
关联交易对上市公司独立性的影响						关联交易金额较小,对上市公司的独立性不存在影响。					
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)						公司不存在对关联方的依赖。					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况						与预计一致					
关联交易的说明						无					

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
常州市泰博精创机械有限公司 钢丝加工	0	0%	23.28	0.47%
常州市泰博精创机械有限公司 转供电	0	0%	26.57	5.9%
合计	0	0%	49.85	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

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

无

(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

无

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	史建伟、史娟华、与史维、许维南、蒋旭峰、周雪刚、王星波、史燕敏、魏东及史建仲、华业投资	(1) 本公司控股股东、实际控制人史建伟先生、史娟华女士与史维小姐，在公司任职的股东许维南、蒋旭峰、周雪刚、王星波、史燕敏、魏东及公司股东史建仲、华业投资承诺：对于持有的公司股份，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该部分股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 在公司担任董事、监事、高级管	2010 年 02 月 28 日	承诺 1 期限：三年；承诺 2 期限：担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期	严格履行

		理人员的自然人股东同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事、监事、高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。		限内。	
其他对公司中小股东所作承诺	史建伟、史娟华及史维	自承诺函出具之日，实际控制人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股东的利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使利益在发行人与实际控制人和近亲属控制的企业之间不正常流动。实际控制人将严格履行上述承诺，若违反上述承诺，将承担一切责任。	2010 年 07 月 20 日	自承诺之日起一直有效	严格履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
无					

（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
2012-001 2012 年度业绩快报	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-002 首次公开发行前已发行股份上市流通公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
华泰联合证券有限责任公司关于江苏南方轴承股份	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-003 关于通过高新技术企业复审的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-004 第二届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-005 第二届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-006 2011 年年度报告摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-007 关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-008 关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-009 董事会关于募集资金年度存放与使用情	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
华泰联合证券有限责任公司关于江苏南方轴承股份	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
华泰联合证券有限责任公司关于江苏南方轴承股份	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
江苏南方轴承股份有限公司董事会关于 2011 年度内	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告(陈昆岗、余上能、马铭	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议有	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度工作报告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2011 年度审计报告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《募集资金管理制度》	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《内幕信息知情人登记管理制度》	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《总经理工作细则》	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公司章程》	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-010 2012 年第一季度季度报告正文	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年一季度报告全文	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-011 2011 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于江苏南方轴承股份有限公司 2011 年年度股东大会	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-012 2011 年度权益分派实施公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012-013 第二届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司治理专项活动的整改报告的独立	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司治理专项活动的整改报告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第八节 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：江苏南方轴承股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		302,823,896.58	303,305,495.77
交易性金融资产		0	0
应收票据		5,088,907.2	10,477,109.94
应收账款		51,879,729.4	47,399,291.48
预付款项		12,397,784.75	9,392,035.35
应收股利		0	0
其他应收款		52,060	52,060
买入返售金融资产		0	0
存货		57,914,299.15	56,101,440.6
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		430,156,677.08	426,727,433.14
非流动资产：			
长期应收款		0	0
长期股权投资		200,000	200,000
投资性房地产		0	0
固定资产		125,242,873.43	125,586,566.92

在建工程		5,686,277.27	6,987,144.19
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
油气资产		0	0
无形资产		8,153,112.5	8,298,940.54
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		5,003,009.38	520,836
递延所得税资产		1,583,184.45	1,558,066.55
其他非流动资产		1,000,000	1,000,000
非流动资产合计		146,868,457.03	144,151,554.2
资产总计		577,025,134.11	570,878,987.34
流动负债：			
短期借款		0	0
应付票据		0	0
应付账款		26,778,361.27	31,209,797.2
预收款项		1,787,795.07	2,089,448.24
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		3,778,401.03	3,967,837.13
应交税费		1,924,460.88	1,722,450.2
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		1,404,746.69	2,192,307.19
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		35,673,764.94	41,181,839.96
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		35,673,764.94	41,181,839.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		87,000,000	87,000,000
资本公积		317,519,080.39	317,519,080.39
减：库存股		0	0
专项储备		0	0

盈余公积		13,167,806.7	13,167,806.7
一般风险准备		0	0
未分配利润		123,664,482.08	112,010,260.29
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		541,351,369.17	529,697,147.38
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		541,351,369.17	529,697,147.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		577,025,134.11	570,878,987.34

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

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		302,823,896.58	303,305,495.77
交易性金融资产		0	0
应收票据		5,088,907.2	10,477,109.94
应收账款		51,879,729.4	47,399,291.48
预付款项		12,397,784.75	9,392,035.35
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		52,060	52,060
存货		57,914,299.15	56,101,440.6
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		430,156,677.08	426,727,433.14
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		200,000	200,000
投资性房地产		0	0
固定资产		125,242,873.43	125,586,566.92
在建工程		5,686,277.27	6,987,144.19
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		8,153,112.5	8,298,940.54
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		5,003,009.38	520,836
递延所得税资产		1,583,184.45	1,558,066.55
其他非流动资产		1,000,000	1,000,000
非流动资产合计		146,868,457.03	144,151,554.2
资产总计		577,025,134.11	570,878,987.34
流动负债：			
短期借款		0	0
应付票据		0	0
应付账款		26,778,361.27	31,209,797.2
预收款项		1,787,795.07	2,089,448.24
应付职工薪酬		3,778,401.03	3,967,837.13
应交税费		1,924,460.88	1,722,450.2
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		1,404,746.69	2,192,307.19
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		35,673,764.94	41,181,839.96
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		35,673,764.94	41,181,839.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		87,000,000	87,000,000
资本公积		317,519,080.39	317,519,080.39
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		13,167,806.7	13,167,806.7
未分配利润		123,664,482.08	112,010,260.29
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		541,351,369.17	529,697,147.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		577,025,134.11	570,878,987.34

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		112,939,944.37	111,130,765.96
其中：营业收入		111,958,392.24	110,192,242.04
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		89,645,614.43	90,503,849.46
其中：营业成本		78,809,303.4	74,074,535.69
利息支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		966,213.69	979,624.9
销售费用		5,761,143.63	6,955,658.6
管理费用		8,958,663.53	7,376,331.25
财务费用		-5,085,522.35	1,005,881.06
资产减值损失		235,812.53	111,817.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,294,329.94	20,626,916.5
加：营业外收入		2,044,150	1,357,848.67
减：营业外支出		1,400,000	534,642.03
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,938,479.94	21,450,123.14
减：所得税费用		3,584,258.15	3,035,813.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,354,221.79	18,414,309.83
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		20,354,221.79	18,414,309.83
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.234	0.2311
（二）稀释每股收益		0.234	0.2311
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		20,354,221.79	18,414,309.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,354,221.79	18,414,309.83
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：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

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		112,939,944.37	111,130,765.96
减：营业成本		78,809,303.4	74,074,535.69
营业税金及附加		966,213.69	979,624.9
销售费用		5,761,143.63	6,955,658.6
管理费用		8,958,663.53	7,376,331.25
财务费用		-5,085,522.35	1,005,881.06
资产减值损失		235,812.53	111,817.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,294,329.94	20,626,916.5
加：营业外收入		2,044,150	1,357,848.67
减：营业外支出		1,400,000	534,642.03
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,938,479.94	21,450,123.14
减：所得税费用		3,584,258.15	3,035,813.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,354,221.79	18,414,309.83
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.234	0.2311
（二）稀释每股收益		0.234	0.2311
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		20,354,221.79	18,414,309.83

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	108,842,870.76	104,969,378.2
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6,868,837.89	1,554,671.58
经营活动现金流入小计	115,711,708.65	106,524,049.78
购买商品、接受劳务支付的现金	54,073,799.12	52,561,624.77
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0

支付给职工以及为职工支付的现金	25,925,564.01	23,684,682.39
支付的各项税费	8,241,725.24	7,277,197.08
支付其他与经营活动有关的现金	10,390,254.07	10,235,179.68
经营活动现金流出小计	98,631,342.44	93,758,683.92
经营活动产生的现金流量净额	17,080,366.21	12,765,365.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	61,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	61,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,978,746.98	16,406,230.41
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	9,978,746.98	16,406,230.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,978,746.98	-16,344,430.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	345,200,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	345,200,000
偿还债务支付的现金	0	87,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,869,216.01	774,019.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4,226,273.9
筹资活动现金流出小计	7,869,216.01	92,000,293.87
筹资活动产生的现金流量净额	-7,869,216.01	253,199,706.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,997.59	-119,638.42
五、现金及现金等价物净增加额	-481,599.19	249,501,003.16
加：期初现金及现金等价物余额	303,305,495.77	42,003,981.67
六、期末现金及现金等价物余额	302,823,896.58	291,504,984.83

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	108,842,870.76	104,969,378.2
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6,868,837.89	1,554,671.58
经营活动现金流入小计	115,711,708.65	106,524,049.78
购买商品、接受劳务支付的现金	54,073,799.12	52,561,624.77
支付给职工以及为职工支付的现金	25,925,564.01	23,684,682.39
支付的各项税费	8,241,725.24	7,277,197.08
支付其他与经营活动有关的现金	10,390,254.07	10,235,179.68
经营活动现金流出小计	98,631,342.44	93,758,683.92
经营活动产生的现金流量净额	17,080,366.21	12,765,365.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	61,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	61,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,978,746.98	16,406,230.41
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	9,978,746.98	16,406,230.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,978,746.98	-16,344,430.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	345,200,000
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	345,200,000
偿还债务支付的现金	0	87,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,869,216.01	774,019.97
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4,226,273.9
筹资活动现金流出小计	7,869,216.01	92,000,293.87
筹资活动产生的现金流量净额	-7,869,216.01	253,199,706.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,997.59	-119,638.42
五、现金及现金等价物净增加额	-481,599.19	249,501,003.16
加：期初现金及现金等价物余额	303,305,495.77	42,003,981.67
六、期末现金及现金等价物余额	302,823,896.58	291,504,984.83

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		
一、上年年末余额	87,000,000	317,519,080.39			13,167,806.7		112,010,260.29		529,697,147.38
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	87,000,000	317,519,080.39			13,167,806.7		112,010,260.29		529,697,147.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							11,654,221.79		11,654,221.79
(一) 净利润							20,354,221.79		20,354,221.79
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							20,354,221.79		20,354,221.79
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-8,700,000	0	-8,700,000
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							-8,700,000		-8,700,000

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	87,000,000	317,519,080.39			13,167,806.7		123,664,482.08			541,351,369.17

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	65,000,000	3,788,358.48			9,375,769.99		77,881,929.89			156,046,058.36
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	22,000,000	313,730,721.91			3,792,036.71		34,128,330.4			373,651,089.02

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							37,920,367.11			37,920,367.11
（一）净利润										
（二）其他综合收益							37,920,367.11			37,920,367.11
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	22,000,000	313,730,721.91	0	0	0	0	0	0	0	335,730,721.91
1. 所有者投入资本	22,000,000	313,730,721.91								335,730,721.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
（四）利润分配	0	0	0	0	3,792,036.71	0	-3,792,036.71	0	0	0
1. 提取盈余公积					3,792,036.71		-3,792,036.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0			0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	87,000,000	317,519,080.39			13,167,806.7		112,010,260.29			529,697,147.38

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	87,000,000	317,519,080.39			13,167,806.7		112,010,260.29	529,697,147.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	87,000,000	317,519,080.39			13,167,806.7		112,010,260.29	529,697,147.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							11,654,221.79	11,654,221.79
（一）净利润							20,354,221.79	20,354,221.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,354,221.79	20,354,221.79
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-8,700,000	-8,700,000
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							-8,700,000	-8,700,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0

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								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	87,000,000	317,519,080.39			13,167,806.7		123,664,482.08	541,351,369.17

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	65,000,000	3,788,358.48			9,375,769.99		77,881,929.89	156,046,058.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	65,000,000	3,788,358.48			9,375,769.99		77,881,929.89	156,046,058.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000	313,730,721.91			3,792,036.71		34,128,330.4	373,651,089.02
（一）净利润							37,920,367.11	37,920,367.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,920,367.11	37,920,367.11
（三）所有者投入和减少资本	22,000,000	313,730,721.91	0	0	0	0	0	335,730,721.91

1. 所有者投入资本	22,000,000	313,730,721.91						335,730,721.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,792,036.71	0	-3,792,036.71	0
1. 提取盈余公积					3,792,036.71	0	-3,792,036.71	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	87,000,000	317,519,080.39			13,167,806.7		112,010,260.29	529,697,147.38

（三）公司基本情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）系2007年12月由常州市武进南方轴承有限公司（以下简称“前公司”）整体变更设立的股份有限公司。前公司于1998年5月8日经江苏省常州工商行政管理局批准设立，公司成立时注册资本100万元，其中：武进南方滚针轴承厂出资80万元，占注册资本80%；武进市经济技术开发总公司、许维南、刘玉亚、史娟华分别出资5万元，各占注册资本5%。上述注册资本业经江苏武进会计师事务所会验[1998]第77号验资报告审验。

2001年8月，武进市经济技术开发总公司将其拥有的5万元股权转让给许维南，转让后许维南出资10万元，占注册资本10%。

2001年10月，经股东会同意，前公司增加注册资本400万元，其中：史建伟、史娟华、许维南、刘玉亚分别以现金增加出资280万元、60万元、40万元、20万元。变更后前公司注册资本为500万元，其中：史建伟出资280万元，占注册资本56%；史娟华出资65万元，占注册资本13%；武进南方滚针轴承厂出资80万元，占注册资本16%；许维南出资50万元，占注册资本10%；刘玉亚出资25万元，占注册资本5%。上述增资业经常州市永申联合会计师事务所常永申会验[2001]190号验资报告审验。

2004年11月，武进南方滚针轴承厂、许维南、刘玉亚分别将各自拥有的80万元、50万元、25万元股权转让给史娟华，转让后史娟华出资220万元，占注册资本44%。

2004年11月，经股东会同意，史维以现金出资2000万元增加前公司注册资本。变更后前公司注册资本为2500万元，其中：史维出资2000万元，占注册资本80%；史建伟出资280万元，占注册资本11.2%；史娟华出资220万元，占注册资本8.8%。上述增资业经常州方正会计师事务所常方会验[2004]第428号验资报告审验。

2007年10月，史维将其拥有的1750万元股权分别转让给常州华业投资咨询有限公司以及史建伟、史娟华、承群威、许维南、卢亚斌、陈巍、蒋文华、蒋旭峰、周雪刚、史燕敏、王星波、魏东等12位自然人。变更后史建伟出资1375万元，占注册资本55%，史娟华、史维、承群威分别出资250万元，各占注册资本10%，常州华业投资咨询有限公司出资147.5万元，占注册资本5.9%，许维南等9位自然人股东共出资227.5万元，占注册资本9.1%。

2007年11月21日，公司临时股东会决议，将前公司整体变更为股份有限公司，并以前公司截至2007年10月31日经审计的母公司净资产98,485,448.10元扣除分配的利润

29,697,089.62元后，按1.0582824380:1的比例折算为总股本6,500万股，每股面值1元，剩余净资产3,788,358.48元列入股份公司的资本公积金。本次变更业经江苏天衡会计师事务所天衡验字（2007）118号验资报告审验。

2009年12月28日，史建伟与史建仲签订股权转让协议，将其所持有的2%股权转让给史建仲。

公司于2007年12月18日取得江苏省常州工商行政管理局颁发的股份有限公司营业执照，变更后公司注册资本：6500万元，注册地：武进高新技术开发区星火北路，企业法人营业执照注册号：3204002103909。

2009年12月30日公司变更注册地和其他登记事项，变更后注册地：常州市武进高新技术开发区龙翔路，企业法人营业执照注册号：320400000021111。

2011年2月25日，公司2009年股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号文《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值人民币1.00元，计人民币2,200万元。经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，截至2011年2月21日止，本公司募集货币资金计人民币374,000,000.00元，扣除与发行有关费用人民币38,269,278.09元，本公司实际募集资金净额为人民币335,730,721.91元，上述注册资本变更事项业经江苏天衡会计师事务所有限公司于2011年2月21日出具天衡验字（2011）008号《验资报告》验证确认。公司于2011年4月2日办理了注册资本的工商变更，变更后的注册资本为人民币8,700万元。公司类型由股份有限公司（自然人控股）变更为股份有限公司（上市，自然人控股），注册号为320400000021111。

公司属于机械行业，经营范围包括：滚针轴承、离合器、齿轮、滑轮总成、机械零部件、汽车零部件、塑料工业配件制造、加工；摩托车销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）。

（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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应

用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业

合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；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的差额，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

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

(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

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司

对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则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

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，

减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	本公司将单项金额超过 100 万元(含 100 万元)的应收款项列为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，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；单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 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：

客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项

坏账准备的计提方法：

对无法收回的应收款项全额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。

(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

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(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企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

- A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资

企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归

属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资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，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(4) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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，使用寿命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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

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	10	5	9.5%
电子设备	5	5	19%
运输设备	5	5	19%
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

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入

相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

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

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
软件	5 年	在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(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

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、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

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

23、股份支付及权益工具

不适用

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

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入，具体情况如下：

A、国内销售：客户到厂提货情况，根据已经客户签署的发货单据确认商品销售收入；送货上门情况，根据客户签署的收货单据确认商品销售收入；在客户所在地设仓库情况，根据客户领用仓库库存的对账记录确认商品销售收入。

B、出口销售：

I一般情况下，根据买卖协议公司以取得船运公司签发的提单日期确认货权转移，在商品装船后，公司根据订单、装箱单、提单、销售发票确认销售收入；此种交易模式下，卖方承担的货物灭失或损坏的一切风险至货物在指定的装运港越过船舷为止，买方承担货物在装运港越过船舷之后灭失或损坏的一切风险。公司根据协议中约定的价格条款的不同，承担自工厂至装运港运费（FOB价格条款）或承担自工厂至目的港运费及保险费（CIF价格条款）。

II公司与客户及海外第三方仓库签订协议，公司货物报关出口之后存放于海外第三方仓库，由客户自行到仓库提货，公司根据核对无误的客户在独立第三方仓库的领用记录确认物权的转移，并确认收入实现；此种交易模式下，卖方承担的货物灭失或损坏的一切风险直至已经按照协议规定交货为止，买方承担按照协议规定交货时起货物灭失或损坏的一切风险；根据协议，公司须承担自工厂至目的港国家仓库全程运费。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（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

不适用

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为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

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，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. 根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产的适用税率计算确认递延所得税资产。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
 - (1) 企业合并；
 - (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

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
(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过程中产生的增值额	按国家税务总局的有关规定，公司产品按 17% 税率计缴。增值税出口货物实行“免、抵、退”税政策。公司出口产品退税率为 13%-17%。
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

--	--	--

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

公司2011年公司通过高新技术企业复审,取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201132000409),有效期为三年,故2011年度按15%税率缴纳企业所得税。

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:

不适用

1、子公司情况

不适用

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

不适用

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

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：

无

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

无

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

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

同一控制下企业合并的其他说明：

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

非同一控制下企业合并的其他说明：

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

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

反向购买的其他说明：

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

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(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：	--	--	50,646.85	--	--	29,543.46
人民币	--	--	50,646.85	--	--	29,543.46
银行存款：	--	--	302,773,249.73	--	--	303,275,952.31
人民币	--	--	302,773,239.76	--	--	302,692,390.08
USD	1.18	6.3249	7.47	86,048.71	6.3009	542,184.31
EUR				5,069.27	8.1625	41,377.92
AUD	0.39	6.3474	2.5			
其他货币资金：	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--	0	--	--	0
合计	--	--	302,823,896.58	--	--	303,305,495.77

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
不适用

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	0	0

(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

不适用

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	5,088,907.2	10,477,109.94
合计	5,088,907.2	10,477,109.94

(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	--	--	0	--

说明：

(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	--	--	0	--

说明：

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
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012年03月12日	2012年09月05日	800,000	
广西玉柴机器股份有限公司	2012年02月27日	2012年08月27日	500,000	
福建金宝来贸易有限公司	2012年03月02日	2012年09月02日	500,000	

湖北天兴医用包装材料有限公司	2012 年 02 月 22 日	2012 年 08 月 22 日	300,000	
荆州市神明汽配有限公司	2012 年 03 月 23 日	2012 年 09 月 23 日	300,000	
合计	--	--	2,400,000	--

说明：

(1) 本账户年末余额中无应收持有公司5%以上股份（含5%）的股东单位票据。

(2) 应收票据期末余额较年初余额减少51.43%，主要原因为：用于背书转让及贴现的票据增加，使得应收票据期末余额减少。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

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	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合 计	0	0	0	0

说明：

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	0	0	0	0

(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	--	0
----	----	---

(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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
①账龄组合	58,045,939.71	100%	6,166,210.31	10.62%	53,329,689.26	100%	5,930,397.78	11.12%
组合小计	58,045,939.71	100%	6,166,210.31	10.62%	53,329,689.26	100%	5,930,397.78	11.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	58,045,939.71	--	6,166,210.31	--	53,329,689.26	--	5,930,397.78	--

应收账款种类的说明：

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	53,250,941.12	91.74%	2,662,547.06	48,534,690.67	91.01%	2,426,734.53
1 至 2 年	822,766.51	1.42%	82,276.65	822,766.51	1.54%	82,276.65
2 至 3 年	414,975.02	0.71%	124,492.51	414,975.02	0.78%	124,492.51
3 年以上	3,557,257.06	6.13%	3,296,894.09	3,557,257.06	6.67%	3,296,894.09
3 至 4 年	327,528.13	0.56%	163,764.07	327,528.13	0.61%	163,764.07
4 至 5 年	482,994.54	0.83%	386,395.63	482,994.54	0.91%	386,395.63
5 年以上	2,746,734.39	4.73%	2,746,734.39	2,746,734.39	5.15%	2,746,734.39
合计	58,045,939.71	--	6,166,210.31	53,329,689.26	--	5,930,397.78

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	--	--	0	--

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			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(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	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(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(%)
客户 1	无关联关系	5,210,085.65	1 年以内	8.98%
客户 2	无关联关系	4,251,804.46	1 年以内	7.32%
客户 3	无关联关系	3,793,340.1	1 年以内	6.54%
客户 4	无关联关系	3,071,621.78	1 年以内	5.29%
客户 5	无关联关系	2,795,155.98	1 年以内	4.82%
合计	--	19,122,007.97	--	32.94%

(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	--	0	0%

(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	0	0

(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	0
负债：	

负债小计	0
------	---

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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
①账龄组合	54,800	100%	2,740	5%	54,800	100%	2,740	5%
组合小计	54,800	100%	2,740	5%	54,800	100%	2,740	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	54,800	--	2,740	--	54,800	--	2,740	--

其他应收款种类的说明：

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						
其中：						
1 年以内	54,800	100%	2,740	54,800	100%	2,740
1 年以内小计	54,800	100%	2,740	54,800	100%	2,740
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	54,800	--	2,740	54,800	--	2,740

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	--	--	0	--

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	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(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	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(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(%)
合计	0	--	0%

说明：

(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(%)
中华人民共和国苏州工业园区海关	非关联关系	50,000	1 年以内	91.24%
备用金	员工	4,800	1 年以内	8.76%
合计	--	54,800	--	100%

(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	--	0	0%

(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	0	0

(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	0
负债：	
负债小计	0

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	11,478,065.12	92.58%	8,472,315.72	90.21%
1 至 2 年	727,976.14	5.87%	727,976.14	7.75%
2 至 3 年	170,339.09	1.38%	170,339.09	1.81%
3 年以上	21,404.4	0.17%	21,404.4	0.23%
合计	12,397,784.75	--	9,392,035.35	--

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
供应商 1	无关联关系	2,500,000	2012 年 06 月 14 日	购买汽车预付款
供应商 2	无关联关系	880,800	2012 年 04 月 19 日	设备预付款
供应商 3	无关联关系	813,400	2012 年 06 月 04 日	设备预付款
供应商 4	无关联关系	642,540	2012 年 05 月 11 日	设备预付款
供应商 5	无关联关系	630,000	2012 年 05 月 23 日	设备预付款
合计	--	5,466,740	--	--

预付款项主要单位的说明：

(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

预付账款2012年6月30日末余额较2011年末余额增加32.00%，主要原因是募投项目已开

始投入,按募投计划订购了设备,支付的设备预付货款增加。

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	19,227,021.97		19,227,021.97	18,349,728.85		18,349,728.85
在产品	9,737,821.62	679,617.45	9,058,204.17	7,149,393.6	747,977.28	6,401,416.32
库存商品	33,335,068.25	3,705,995.24	29,629,073.01	35,056,290.67	3,705,995.24	31,350,295.43
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	62,299,911.84	4,385,612.69	57,914,299.15	60,555,413.12	4,453,972.52	56,101,440.6

(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	747,977.28			68,359.83	679,617.45
库存商品	3,705,995.24				3,705,995.24
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	4,453,972.52	0	0	68,359.83	4,385,612.69

(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	按各期末账面实存的存货,采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提。		

在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

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	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(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	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

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	0	0

持有至到期投资的说明：

(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	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

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	0	0

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	本企业在 被投资单	期末 资产	期末 负债	期末 净资产	本期 营业	本期 净利

						例 (%)	位表决权 比例 (%)	总额	总额	产总 额	收入 总额	润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

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
济南轻骑发动 机有限公司	成本法	200,000	200,000		200,000	0.0667%	0.0667%				
合计	--	200,000	200,000	0	200,000	--	--	--	0	0	0

(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

长期股权投资的说明：

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

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

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：	176,631,184.18	6,105,928.88	0	182,737,113.06	
其中：房屋及建筑物	72,830,563.28			72,830,563.28	
机器设备	93,056,540.35	5,897,388.12		98,953,928.47	
运输工具	6,204,185.85	146,828.78		6,351,014.63	
办公设备	4,539,894.7	61,711.98		4,601,606.68	
--	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：	51,044,617.26	6,449,622.37	6,449,622.37	0	57,494,239.63
其中：房屋及建筑物	11,344,906.26	1,763,249.04	1,763,249.04		13,108,155.3
机器设备	32,849,436.13	4,398,092.69	4,398,092.69		37,247,528.82
运输工具	4,839,688.9	249,974.72	249,974.72		5,089,663.62

办公设备	2,010,585.97	38,305.92	38,305.92		2,048,891.89
--	期初账面余额		--	本期期末余额	
三、固定资产账面净值合计	125,586,566.92		--		125,242,873.43
其中：房屋及建筑物	61,485,657.02		--		59,722,407.98
机器设备	60,207,104.22		--		61,706,399.65
运输工具	1,364,496.95		--		1,261,351.01
办公设备	2,529,308.73		--		2,552,714.79
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	125,586,566.92		--		125,242,873.43
其中：房屋及建筑物	61,485,657.02		--		59,722,407.98
机器设备	60,207,104.22		--		61,706,399.65
运输工具	1,364,496.95		--		1,261,351.01
办公设备	2,529,308.73		--		2,552,714.79

本期折旧额 6,449,622.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,455,000 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	
机器设备				0	
运输工具				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

(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

固定资产说明：

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
厂房工程	1,075,335.75		1,075,335.75	1,075,335.75		1,075,335.75
未安装设备	4,610,941.52		4,610,941.52	5,911,808.44		5,911,808.44
合计	5,686,277.27	0	5,686,277.27	6,987,144.19	0	6,987,144.19

(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
合计	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	0

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末余额较年初余额减少18.62%，主要原因为本期募投项目陆续投入，未安装设备减少。

(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
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

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
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

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	9,705,880.35	0	0	9,705,880.35
土地使用权	9,164,000			9,164,000
管理软件	541,880.35			541,880.35
二、累计摊销合计	1,406,939.81	145,828.04	0	1,552,767.85
土地使用权	1,244,380.7	91,640		1,336,020.7
管理软件	162,559.11	54,188.04		216,747.15
三、无形资产账面净值合计	8,298,940.54	0	0	8,153,112.5
土地使用权	7,919,619.3			7,827,979.3

管理软件	379,321.24			325,133.2
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	8,298,940.54	0	0	8,153,112.5
土地使用权	7,919,619.3			7,827,979.3
管理软件	379,321.24			325,133.2

本期摊销额元。

(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					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(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
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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
展厅装修费	520,836		65,104.5		455,731.5	
汇聚培训费		980,000	40,833.33		939,166.67	
电增容		3,608,111.21			3,608,111.21	
合计	520,836	4,588,111.21	105,937.83	0	5,003,009.38	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用期末余额较年初余额增加860.57%，主要原因为本期募投项目陆续投入，公司设备增加同，增加电力容量支出。

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	1,583,184.45	1,558,066.55
开办费		
可抵扣亏损		
小计	1,583,184.45	1,558,066.55
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		
小计		

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	0	0
----	---	---

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	0	0	--

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		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	10,554,563	10,387,110.30
小计	10,554,563	10,387,110.30

(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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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	5,933,137.78	235,812.53			6,168,950.31
二、存货跌价准备	4,453,972.52	0	0	68,359.83	4,385,612.69
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		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	10,387,110.3	235,812.53	0	68,359.83	10,554,563

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
武进高新区商会互助基金	1,000,000	1,000,000
合计	1,000,000	1,000,000

其他非流动资产的说明

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		
信用借款		
合计	0	0

短期借款分类的说明：

(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
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

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	0	0

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内应付供应商款	25,903,190.12	30,420,141.08
1 年以上应付供应商款	875,171.15	789,656.12
合计	26,778,361.27	31,209,797.2

(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

账龄超过1年以上的应付账款余额为789656.12元,占应付账款总额的2.95%,主要为尚未与供应商结算的货款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	1,787,795.07	2,089,448.24
合计	1,787,795.07	2,089,448.24

(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

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年以上的预收款项余额为260426.54元,占预收款项总额的14.56%,主要由于客户购买的产品延迟交货所致。

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	3,406,279.97	20,044,563.9	20,031,422	3,419,421.87
二、职工福利费		1,760,460.04	1,760,460.04	
三、社会保险费	0	2,982,971.97	2,982,971.97	0
社会保险费及医疗保险费		2,982,971.97	2,982,971.97	
四、住房公积金	159,200	948,132	948,360	158,972
五、辞退福利				
六、其他	402,357.16	0	202,350	200,007.16
工会经费及职工教育经费	402,357.16		202,350	200,007.16
合计	3,967,837.13	25,736,127.91	25,925,564.01	3,778,401.03

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 200,007.16, 非货币性福利金额 0, 因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:

职工薪酬根据公司《人事薪酬体系》按月发放, 本报告期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴的预计发放时间为2012年7月20日。

35、应交税费

单位: 元

项目	期末数	期初数
增值税	238,467.28	4,669.71
消费税		
营业税		
企业所得税	1,527,184.84	1,363,249.5
个人所得税		
城市维护建设税	98,944.41	81,613.75
土地使用税		124,249.05
其他	59,864.35	148,668.19
合计	1,924,460.88	1,722,450.2

应交税费说明, 所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的, 应说明税款计算过程:

36、应付利息

单位: 元

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明:

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
合计	0	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,404,746.69	2,192,307.19
合计	1,404,746.69	2,192,307.19

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	0			0

预计负债说明：

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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(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	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计		

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
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

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
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

(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

一年内到期的应付债券说明：

(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

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

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		
保证借款		
信用借款		

合计	0	0
----	---	---

长期借款分类的说明：

(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
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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

(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

合计	0	0	0	0
----	---	---	---	---

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

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
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

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
合计	0	0

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：

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	87,000,000	0	0	0		0	87,000,000

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：

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

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）	317,519,080.39			317,519,080.39
其他资本公积				
合计	317,519,080.39	0	0	317,519,080.39

资本公积说明：

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	13,167,806.7			13,167,806.7
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,167,806.7	0	0	13,167,806.7

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

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	112,010,260.29	--	77,881,929.89	--
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	112,010,260.29	--	77,881,929.89	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	20,354,221.79	--	37,920,367.11	--
减: 提取法定盈余公积			3,792,036.71	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	8,700,000			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	123,664,482.08	--	112,010,260.29	--

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	111,958,392.24	110,192,242.04
其他业务收入	981,552.13	938,523.92

营业成本	78,809,303.4	74,074,535.69
------	--------------	---------------

(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
汽车行业	59,526,864.79	37,108,212.25	54,070,790.99	30,222,640.86
摩托车行业	39,071,516.07	32,074,564.51	43,416,577.98	35,031,582.23
工业轴承	8,815,363.86	6,311,510.02	8,802,971.49	6,117,480.19
电动工具	4,544,647.52	3,315,016.62	3,901,901.58	2,702,832.41
合计	111,958,392.24	78,809,303.40	110,192,242.04	74,074,535.69

(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
滚针轴承	72,179,598.75	46,267,096.10	69,668,685.15	40,267,032.61
超越离合器	34,146,974.98	28,506,254.56	39,570,621.77	33,106,752.84
皮带轮	4,859,955.00	3,397,091.56	390,206.68	254,870.63
其他配件	771,863.51	638,861.18	562,728.44	445,879.61
合计	111,958,392.24	78,809,303.4	110,192,242.04	74,074,535.69

(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
东北地区	930,687.77	469,623.55	980,961.4	475,372.31
华北地区	2,036,438.26	1,560,614.19	1,427,411.48	1,063,913.95
华东地区	38,833,565.47	26,610,289.92	39,571,760.71	25,802,347.94
华南地区	15,739,441.5	12,810,638.02	13,668,853.56	10,851,969.09
华中地区	10,485,480.59	6,599,253.67	11,730,076.26	7,007,203.21
西北地区	188,885.86	140,890.18	21,794.87	16,038.87

西南地区	10,860,921.52	8,599,285.32	12,950,493.45	9,865,218.09
境外地区	32,882,971.27	22,018,708.55	29,840,890.31	18,992,472.23
合计	111,958,392.24	78,809,303.4	110,192,242.04	74,074,535.69

(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(%)
客户 1	9,570,667.34	8.55%
客户 2	7,911,769.68	7.07%
客户 3	6,856,289.50	6.12%
客户 4	6,455,439.50	5.77%
客户 5	5,176,831.68	4.62%
合计	35,970,997.70	32.13%

营业收入的说明

55、合同项目收入
 适用 不适用

合同项目的说明：

无

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	563,624.66	578,804.51	
教育费附加	402,589.03	400,820.39	
资源税			
合计	966,213.69	979,624.9	--

营业税金及附加的说明：

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	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0
交易性金融负债	0	0
按公允价值计量的投资性房地产	0	0
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

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	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
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	0	0

(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	0	0	--

(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	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

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	235,812.53	111,817.96
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	235,812.53	111,817.96

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		6,948.67
其中：固定资产处置利得		6,948.67
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	2,044,150	1,350,900
合计	2,044,150	1,357,848.67

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技创新奖励	282,000	258,000	
工业经济转型升级专项	612,150		
企业上市奖励	1,000,000		
市级科技计划匹配	150,000		
武进区第三批专利发展资金资助项目		20,900	
企业上市申报补贴		400,000	
武进区工业经济转型升级专项基金奖励		600,000	
武进区人才开发资金资助和奖励		72,000	
合计	2,044,150	1,350,900	--

营业外收入说明

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	0	0
其中：固定资产处置损失		
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	1,200,000	201,000
地方规费	200,000	330,116.18
其他		3,525.85
合计	1,400,000	534,642.03

营业外支出说明：

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	3,609,376.05	3,122,886

递延所得税调整	-25,117.9	-87,072.69
合计	3,584,258.15	3,035,813.31

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1) 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收
归属于公司普通股股东的净利润	0.2340	0.2340	0.2311	0.2311
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2277	0.2277	0.2224	0.2224

2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,354,221.79	18,414,309.83
非经常性损益	B	547,527.50	699,725.64
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	19,806,694.29	17,714,584.19
期初股份总数	D	87,000,000.00	65,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		22,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		4
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	6.00	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	87,000,000.00	79,666,666.67
基本每股收益	M=A/L	0.2340	0.2311
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.2277	0.2224

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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	0	0

其他综合收益说明：

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
收到的利息	4,824,687.89
收到的政府补助	2,044,150
合计	6,868,837.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的运费	2,318,754.22
支付的业务招待费	1,199,991.07
支付的办公费	1,738,146.34
支付的差旅费	902,299.98
支付的研发费	1,961,062.46
支付的对外捐赠	1,200,000.00
支付的中介机构费用	1,070,000.00
合计	10,390,254.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	20,354,221.79	18,414,309.83
加：资产减值准备	235,812.53	111,817.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,449,622.37	5,836,412.09
无形资产摊销	72,914.02	118,734.02
长期待摊费用摊销	105,937.83	57,500
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）		-6,948.67
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）	-285,997.59	893,658.39
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）	-25,117.9	-87,072.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,812,858.55	-6,810,666.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,384,708.05	-6,993,008.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,629,460.24	1,230,629.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,080,366.21	12,765,365.86

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	302,823,896.58	291,504,984.83
减: 现金的期初余额	291,504,984.83	42,003,981.67
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	-481,599.19	249,501,003.16

(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	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
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	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
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	302,823,896.58	303,305,495.77
其中: 库存现金	50,646.85	29,543.46

可随时用于支付的银行存款	302, 773, 249. 73	303, 275, 952. 31
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	302, 823, 896. 58	303, 305, 495. 77

现金流量表补充资料的说明

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：

无

（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

无

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

（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

本企业的母公司情况的说明

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

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
常州市泰博精创机械有限公司	主要投资为本公司实际控制人之近亲戚	78888417-0

本企业的其他关联方情况的说明

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 (%)
常州市泰博精创机械有限公司	钢丝加工	协议价	232,750.71	0.47%	225,030.92	1.05%
常州市泰博精创机械有限公司	电费	市场价	265,729.91	5.9%	265,488.89	4.86%
常州市泰博精创机械有限公司	房租				72,000	100%

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 管费/出 包费	委托/出 包收益对 公司影响

关联托管/承包情况说明

(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

关联租赁情况说明

(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

关联担保情况说明

(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

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
应付帐款	常州市泰博精创机械有限公司	173,073.75	293,646

(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	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0

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	

股份支付情况的说明

无

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	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

以权益结算的股份支付的说明

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	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

以现金结算的股份支付的说明

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	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

无

(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

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

(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	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

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

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

7、其他需要披露的重要事项

不适用。

(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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
①账龄组合	58,045,939.71	100%	6,166,210.31	10.62%	53,329,689.26	100%	5,930,397.78	11.12%
组合小计	58,045,939.71	100%	6,166,210.31	10.62%	53,329,689.26	100%	5,930,397.78	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	58,045,939.71	--	6,166,210.31	--	53,329,689.26	--	5,930,397.78	--

应收账款种类的说明：

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	53,250,941.12	91.74%	2,662,547.06	48,534,690.67	91.01%	2,426,734.53
1 年以内小计	53,250,941.12	91.74%	2,662,547.06	48,534,690.67	91.01%	2,426,734.53
1 至 2 年	822,766.51	1.42%	82,276.65	822,766.51	1.54%	82,276.65
2 至 3 年	414,975.02	0.71%	124,492.51	414,975.02	0.78%	124,492.51
3 年以上	3,557,257.06	6.13%	3,296,894.09	3,557,257.06	6.67%	3,296,894.09
3 至 4 年	327,528.13	0.56%	163,764.07	327,528.13	0.61%	163,764.07
4 至 5 年	482,994.54	0.83%	386,395.63	482,994.54	0.91%	386,395.63
5 年以上	2,746,734.39	4.73%	2,746,734.39	2,746,734.39	5.15%	2,746,734.39
合计	58,045,939.71	--	6,166,210.31	53,329,689.26	--	5,930,397.78

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	--	--	0	--

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			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(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	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(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

(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(%)
客户 1	无关联关系	5,210,085.65	1 年以内	8.98%
客户 2	无关联关系	4,251,804.46	1 年以内	7.32%
客户 3	无关联关系	3,793,340.1	1 年以内	6.54%
客户 4	无关联关系	3,071,621.78	1 年以内	5.29%
客户 5	无关联关系	2,795,155.98	1 年以内	4.82%
合计	--	19,122,007.97	--	32.94%

(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	--	0	0%

(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
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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
①账龄组合	54,800	100%	2,740	5%	54,800	100%	2,740	5%
组合小计	54,800	100%	2,740	5%	54,800	100%	2,740	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	54,800	--	2,740	--	54,800	--	2,740	--

其他应收款种类的说明：

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	54,800	100%	2,740	54,800	100%	2,740
1 年以内小计	54,800	100%	2,740	54,800	100%	2,740
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	54,800	--	2,740	54,800	--	2,740

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	--	--	0	--

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	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(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	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(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

(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 (%)
中华人民共和国苏州工业园区海关	无关联关系	50,000	1 年以内	91.24%
备用金	员工	4,800	1 年以内	8.76%
合计	--	54,800	--	100%

(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	--	0	0%
----	----	---	----

(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

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
济南轻骑发动机有限公司	成本法	200,000	200,000		200,000	0.0667%	0.0667%				
合计	--	200,000	200,000	0	200,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

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	111,958,392.24	110,192,242.04
其他业务收入	981,552.13	938,523.92
营业成本	78,809,303.4	74,074,535.69
合计		

(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
汽车行业	59,526,864.79	37,108,212.25	54,070,790.99	30,222,640.86
摩托车行业	39,071,516.07	32,074,564.51	43,416,577.98	35,031,582.23
工业轴承	8,815,363.86	6,311,510.02	8,802,971.49	6,117,480.19
电动工具	4,544,647.52	3,315,016.62	3,901,901.58	2,702,832.41
合计	111,958,392.24	78,809,303.40	110,192,242.04	74,074,535.69

(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
滚针轴承	72,179,598.75	45,667,096.10	69,668,685.15	40,267,032.61
超越离合器	34,146,974.98	29,106,254.56	39,570,621.77	33,106,752.84
皮带轮	4,859,955.00	3,397,091.56	390,206.68	254,870.63
其他配件	771,863.51	638,861.18	562,728.44	445,879.61
合计	111,958,392.24	78,809,303.40	110,192,242.04	74,074,535.69

(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
东北地区	930,687.77	469,623.55	980,961.4	475,372.31
华北地区	2,036,438.26	1,560,614.19	1,427,411.48	1,063,913.95
华东地区	38,833,565.47	26,610,289.92	39,571,760.71	25,802,347.94
华南地区	15,739,441.5	12,810,638.02	13,668,853.56	10,851,969.09
华中地区	10,485,480.59	6,599,253.67	11,730,076.26	7,007,203.21
西北地区	188,885.86	140,890.18	21,794.87	16,038.87
西南地区	10,860,921.52	8,599,285.32	12,950,493.45	9,865,218.09
境外地区	32,882,971.27	22,018,708.55	29,840,890.31	18,992,472.23
合计	111,958,392.24	78,809,303.4	110,192,242.04	74,074,535.69

(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(%)
客户 1	9,570,667.34	8.55%
客户 2	7,911,769.68	7.07%
客户 3	6,856,289.50	6.12%
客户 4	6,455,439.50	5.77%
客户 5	5,176,831.68	4.62%
合计	35,970,997.70	32.13%

营业收入的说明

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	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
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	0	0

(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	0	0	--

(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	0	0	--

投资收益的说明：

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	20,354,221.79	18,414,309.83
加：资产减值准备	235,812.53	111,817.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,449,622.37	5,836,412.09
无形资产摊销	72,914.02	118,734.02
长期待摊费用摊销	105,937.83	57,500
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）		-6,948.67
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）	-285,997.59	893,658.39
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）	-25,117.9	-87,072.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,812,858.55	-6,810,666.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,384,708.05	-6,993,008.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,629,460.24	1,230,629.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,080,366.21	12,765,365.86
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	302,823,896.58	291,504,984.83
减：现金的期初余额	291,504,984.83	42,003,981.67
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	-481,599.19	249,501,003.16

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	3.78%	0.234	0.234
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	0.2277	0.2277

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

第九节 备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长史建伟先生签名的公司 2012 年半年度报告全文； (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； (三) 报告期内在《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件置备于公司董事会办公室备查。

江苏南方轴承股份有限公司

董事长：史建伟

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日