



申科滑动轴承股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)谢昶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>2</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	4
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况 .....	34
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
八、公司治理.....	45
九、内部控制.....	50
十、财务报告.....	56
十一、备查文件目录 .....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、申科股份	指	申科滑动轴承股份有限公司
上海申科	指	上海申科滑动轴承有限公司
浦阳机械	指	诸暨浦阳机械科技有限公司
投资发展	指	浙江申科投资发展有限公司
上海浩杰	指	上海浩杰机电设备有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
兴业证券、保荐机构	指	兴业证券股份有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期、本期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

1、国家宏观经济波动风险 公司主要从事滑动轴承的生产与销售，运用于电动机、发电设备等领域，属于装备制造行业，是重要的机械基础零部件，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，可能对公司的业务造成重大不利影响。

2、管理风险 随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。

3、原材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为合金、钢板、铸件、锻件、铜件、铝件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	申科股份	股票代码	002633
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	申科滑动轴承股份有限公司		
公司的中文简称	申科股份		
公司的外文名称（如有）	SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	SKGF		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.shenke.com/">http://www.shenke.com/</a>		
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的名称	《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省诸暨市望云路 132 号公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 12 月 05 日	诸暨市工商行政管理局	3306811000224	330681730920466	73092046-6
报告期末注册	2013 年 06 月 21 日	浙江省工商行政管理局	330681000013096	330681730920466	73092046-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江杭州西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10F
签字会计师姓名	陈亚萍、石斌全

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	深圳市福田区益田路卓越时代广场大厦 2003-2004	王廷富、裘晗	2011-2014

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	250,006,703.49	267,607,710.58	-6.58%	246,485,467.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,540,949.63	6,362,040.74	-548.61%	39,178,199.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,234,595.55	5,468,447.00	-634.61%	33,896,931.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,886,913.41	-51,482,427.73	-171.65%	16,639,884.64
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.04	-575%	0.34
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.04	-575%	0.34
加权平均净资产收益率（%）	-5.16%	1.12%	-6.28%	14.48%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	902,610,409.86	946,940,676.01	-4.68%	925,392,820.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	539,028,012.66	567,568,962.29	-5.03%	578,295,343.73

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-28,540,949.63	6,362,040.74	539,028,012.66	567,568,962.29
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-28,540,949.63	6,362,040.74	539,028,012.66	567,568,962.29
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	491,221.68	71,121.26		
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）	1,336,198.63	1,603,595.04	5,871,934.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,750.00	8,125.00	5,625.00	
委托他人投资或管理资产的损益	79,178.08			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,039,440.91	-620,867.95	325,023.51	
减：所得税影响额	86,032.07	159,351.85	921,315.65	
少数股东权益影响额（税后）	96,229.49	9,027.76		
合计	693,645.92	893,593.74	5,281,267.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，国内经济持续低迷，投资需求增长乏力，行业内竞争日益加剧。面对整体经济下行态势，公司董事会紧紧围绕国家产业政策和市场需求，坚持以调整产品结构为突破口，以新产品、新技术、新工艺拓展企业发展平台，全年实现营业收入2.5亿元，同比减少6.58%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.285亿元，同比减少548.61%。

报告期内，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司子公司上海申科滑动轴承有限公司收购了上海浩杰电机设备有限公司部分存货及建筑物类固定资产，此次大型电机零部件领域内优质资产注入公司成功，有利于拓展和延伸公司轴承及部套件产业链，标志着公司将向轴承及部套件业务迈出更重要的一步，进一步提高公司整体配套供应能力。

2014年整体形势仍然不容乐观，通过建立和完善公司管理制度、流程，实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。利用公司行业优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，广度，争取更多高端采购订单；同时适度调整营销策略，进一步提高国内市场占有率；积极开拓国外市场，加大外销力度。

2014年公司继续强化成本管理，计划进一步提高产品开发、制造、销售流转的效率。持续优化人员管理结构，提高人员工作效率，节约单位人工支出；同时对非经营性费用进行严格控制，节约费用支出，同时凭借信息化管理手段，为执行各项控制标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。

2014年在法人治理层面，公司将持续完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度和议事规则，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度，确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营活动的所有层面和环节，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。

2014年，在全球形势严峻、国内经济缓慢复苏的情况下，公司经营仍立足滑动轴承和电机部件两大产业，通过技术创新、管理创新、经营创新、降本增效等措施，力争实现公司2014年扭亏为盈的经营目标（不作为公司业绩预测），实现公司可持续增长。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
营业收入	250,006,703.49	267,607,710.58	-6.58%
营业成本	197,901,597.51	187,365,159.13	5.62%
销售费用	13,314,475.68	12,219,477.09	8.96%
管理费用	44,580,477.98	38,283,552.24	16.45%
财务费用	16,109,931.71	14,685,752.45	9.70%
经营活动产生的现金流量净额	36,886,913.41	-51,482,427.73	-171.65%
投资活动产生的现金流量净额	-16,472,721.04	-44,004,518.10	-62.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-55,406,038.56	-16,030,073.59	245.64%
所得税费用	3,508,482.77	647,745.04	441.65%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、2013年7月公司子公司上海申科与上海浩杰电机设备有限公司签订《部分资产收购协议》，本次涉及上海浩杰电机设备有限公司大型车间零部件领域内优质资产业务注入公司，有利于公司进一步完善轴承及部套件产业链；2013年收购资产后上海申科实现营业收入8,304.18万元，净利润573.49万元，整体经营情况稳定。

2、经过公司多年对汽轮发电机部套件研发、加工试制，2013年取得成功，2013年公司对汽轮发电机部套件订单大幅增长，尤其是东方电气集团东方汽轮机有限公司销订单增长，2013年实现对东方电气集团东方汽轮机有限公司汽轮发电机部套件销售2,671.88万元，2013年度因镀镍技术尚未成熟公司国外市场业务没有新突破，2014年在国外市场上，借助于公司已通过DNV国际认可的管理体系的认证，对铜镀镍技术等进行攻关及创新，公司稳步拓展与海外客户的业务关系，进一步发挥资源优势 and 成本优势，巩固和发展与全球知名电机、能源设备制造企业的业务合作关系，如西门子、阿尔斯通等公司，成为其全球供应链重要的一环。

3、2013年公司提出降本增效，经过全体经营层努力，2013年精简管理机构优化管理人员结构方面取得了良好成绩，母公司管理人员由年初的656人不断优化调整到年末的547人，减少109人，不断提高公司管理人员工作效率。

4、2013年在内部控制方面，由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，对公司现有部分内控进行优化修正，确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营活动的所有层面和环节，提高了公司经营的效果与效率，增强了公司信息披露真实性、准确性和完整性。

5、2013年公司在产品研发方面投入持续增加，研发投入总额达到1822万元，也取得显著研发成果，取得发明专利2项，外观设计2项，新型专利86项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
主营业务收入	244,155,128.95	262,666,913.75	-7.05%
其他业务收入	5,851,574.54	4,940,796.83	18.43%
主营业务成本	195,283,513.45	184,007,317.87	6.13%
其他业务成本	2,618,084.06	3,357,841.26	-22.03%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
大中型电动机及大型机械设备	销售量	6,739.71	8,021.84	-15.98%
	生产量	6,390.27	8,635.14	-26%
	库存量	1,078.84	1,428.28	-24.47%
发电设备	销售量	1,400.63	1,433.35	-2.28%
	生产量	1,501.63	1,457.35	3.04%
	库存量	203	102	99.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	187,768,518.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	75.1%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	上海电气(集团)总公司	111,088,864.05	44.43%
2	哈尔滨电气集团公司	27,434,861.54	10.97%
3	东方电气集团东方汽轮机有限公司	26,718,764.10	10.69%
4	南阳防爆集团股份有限公司	11,739,424.79	4.7%
5	湘潭电机股份有限公司	10,786,604.46	4.31%
合计	——	187,768,518.94	75.1%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
大中型电动机及大型机械设备	原材料	89,487,266.24	45.22%	88,537,813.32	47.25%	1.07%
大中型电动机及大型机械设备	人工	31,328,817.88	15.83%	20,131,902.49	10.74%	55.62%
大中型电动机及大型机械设备	制造	37,727,743.90	19.06%	24,259,958.59	12.95%	55.51%
发电设备	原材料	20,222,960.79	10.22%	35,182,677.59	18.78%	-42.52%
发电设备	人工	7,466,647.23	3.77%	7,364,955.23	3.93%	1.38%
发电设备	制造	9,050,077.41	4.57%	8,530,010.65	4.55%	6.1%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
DQY 端盖式滑动轴承系列	原材料	22,023,511.21	11.13%	20,476,750.85	10.93%	7.55%
DQY 端盖式滑动轴承系列	人工	7,519,329.21	3.8%	4,714,249.70	2.52%	59.5%
DQY 端盖式滑动轴承系列	制造	8,400,478.82	4.24%	5,661,418.98	3.02%	48.38%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	原材料	23,548,212.83	11.9%	25,417,903.71	13.57%	-7.36%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	人工	8,373,939.21	4.23%	5,794,917.41	3.09%	44.5%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	制造	10,157,944.48	5.13%	7,039,256.19	3.76%	44.3%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	原材料	3,718,758.70	1.88%	5,210,002.73	2.78%	-28.62%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	人工	1,260,739.94	0.64%	1,256,377.00	0.67%	0.35%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	制造	1,499,123.87	0.76%	1,428,757.72	0.76%	4.92%
VTBS 立式推动轴承系列	原材料	7,308,643.19	3.69%	5,519,725.40	2.95%	32.41%
VTBS 立式推动轴承系列	人工	2,584,388.06	1.31%	1,256,171.53	0.67%	105.74%
VTBS 立式推动轴承系列	制造	3,148,060.38	1.59%	1,510,565.93	0.81%	108.4%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	原材料	8,423,420.63	4.26%	6,451,418.37	3.44%	30.57%
1000MW/600MW/300MW 轴	人工	2,994,623.73	1.51%	1,499,879.05	0.8%	99.66%

承系列						
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	制造	3,729,268.40	1.88%	1,799,219.93	0.96%	107.27%
其他系列轴承	原材料	315,504.33	0.16%	797,152.22	0.43%	-60.42%
其他系列轴承	人工	111,564.57	0.06%	182,063.52	0.1%	-38.72%
其他系列轴承	制造	135,897.55	0.07%	218,843.95	0.12%	-37.9%
轴承部套件	原材料	7,694,230.82	3.89%	15,965,337.28	8.52%	-51.81%
轴承部套件	人工	2,908,549.04	1.47%	3,468,055.65	1.85%	-16.13%
轴承部套件	制造	3,373,909.41	1.7%	4,244,981.76	2.27%	-20.52%
电机零部件	原材料	45,770,085.95	23.13%	33,629,946.20	17.95%	36.1%
电机零部件	人工	16,184,626.96	8.18%	7,533,420.94	4.02%	114.84%
电机零部件	制造	19,714,602.36	9.96%	9,127,345.83	4.87%	115.99%

说明

上述成本为主要主营业务成本数据，不包含加工业务和配件及其他业务成本数据的。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	43,941,688.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.31%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	上海浩杰机电设备有限公司	15,402,946.43	13.08%
2	上海顺马实业有限公司	12,913,554.60	10.96%
3	上海越创金属材料有限公司	6,916,380.03	5.87%
4	诸暨市明丰模具材料有限公司	4,605,750.51	3.91%
5	诸暨市洋湖机械铸造厂	4,103,056.56	3.48%
合计	——	43,941,688.13	37.31%

#### 4、费用

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
销售费用	13,314,475.68	12,219,477.09	8.96%
管理费用	44,580,477.98	38,283,552.24	16.45%
财务费用	16,109,931.71	14,685,752.45	9.70%
资产减值损失	684,923.51	6,801,032.85	-89.93%
营业外支出	1,618,674.19	1,059,683.37	52.75%
所得税费用	3,508,482.77	647,745.04	441.65%

1、报告期内资产减值损失68.49万元，较2012年680.10万元减少611.61万元，同比减少89.93%，主要原因系应收账款减少相应计提坏账准备减少所致；
2、报告期内营业外支出161.87万元，较2012年105.97万元增加55.90万元，同比增加52.75%，主要原因系公益性捐赠支出增加所致；
3、报告期内所得税费用350.85万元，较2012年64.77万元增加286.07万元，同比增加441.65%，主要原因系递延所得税调整致所得税费用增加所致；

## 5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
研发支出	18,220,986.44	13,239,644.78	37.62%
研发支出占期末净资产比例	3.38%	2.33%	1.05%
研发支出占营业收入比例	7.29%	4.95%	2.34%

1、报告期内研发支出1,822.10万元，较2012年1,323.96万元增加498.13万元，同比增长37.62%，主要原因系公司为开发新产品、提高产品性能加大研发投入，提高经济效益；与其他高等院校合作、委托外部研发费用增加；

2、报告期内研发支出占期末净资产比例3.38%，较2012年2.33%，同比增长1.05%；

3、报告期内研发支出占营业收入比例7.29%，较2012年4.95%，同比增长2.34%；

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	291,944,750.50	221,029,459.50	32.08%
经营活动现金流出小计	255,057,837.09	272,511,887.23	-6.4%
经营活动产生的现金流量净额	36,886,913.41	-51,482,427.73	171.65%
投资活动现金流入小计	19,894,496.88	73,300.21	27,041.12%
投资活动现金流出小计	36,367,217.92	44,077,818.31	-17.49%
投资活动产生的现金流量净额	-16,472,721.04	-44,004,518.10	62.57%
筹资活动现金流入小计	421,560,000.00	340,625,000.00	23.76%
筹资活动现金流出小计	476,966,038.56	356,655,073.59	33.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-55,406,038.56	-16,030,073.59	-245.64%
现金及现金等价物净增加额	-35,142,828.35	-111,526,505.78	68.49%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额3,688.69万元，较2012年-5,148.24万元增加8,836.93万元，同比增长171.65%，主要原因系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 2、报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,647.27万元，较2012年-4,400.45万元增加2,753.18万元，同比增长62.57%，

主要原因系公司收到中央预算财政资金所致； 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-5,540.60万元，较2012年-1,603.01万元减少3,937.60万元，同比减少245.64%，主要原因系公司归还银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要因本期固定资产折旧 39,089,277.58 元，无形资产摊销 1,077,550.26 元，本期财务费用发生额 16,036,253.78 元，本期应付账款项余额增加 6,313,808.96 元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	201,317,524.85	158,543,828.02	21.25%	5.88%	19.27%	-8.84%
发电设备	42,837,604.10	36,739,685.43	14.23%	-40.93%	-28.07%	-15.34%
其中：火电	20,498,957.76	18,023,410.50	12.08%	-62.54%	-53.05%	-17.76%
水电	22,338,646.34	18,716,274.93	16.22%	25.46%	47.51%	-12.52%
小 计	244,155,128.95	195,283,513.45	20.02%	-7.05%	6.13%	-9.93%
分产品						
DQY 端盖式滑动轴承系列	37,943,319.24	27,016,308.04	28.8%	-19.36%	-12.43%	-5.63%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	42,080,096.51	33,436,435.40	20.54%	-22.72%	-12.59%	-9.21%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	6,478,622.51	5,450,026.72	15.88%	-41.77%	-30.97%	-13.16%
VTBS 立式推动轴承系列	13,041,091.64	10,413,095.88	20.15%	11.77%	25.66%	-8.83%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	15,147,312.77	13,324,600.06	12.03%	-17.88%	36.66%	-35.11%
其他系列轴承	562,966.45	424,635.03	24.57%	-61.50%	-64.56%	6.50%
轴承部套件	13,976,689.26	12,970,790.14	7.2%	-52.66%	-45.22%	-12.60%
电机零部件	81,669,315.27	63,309,692.48	22.48%	19.11%	25.89%	22.48%
加工业务	29,541,871.26	26,258,896.41	11.11%	84.42%	137.33%	-19.82%
配件及其他	3,713,844.04	2,679,033.29	27.86%	-14.49%	-2.21%	-9.06%
小 计	244,155,128.95	195,283,513.45	20.02%	-7.05%	6.13%	-9.93%



分地区						
国内	238,653,852.57	190,941,378.71	19.99%	-4.70%	8.56%	-9.78%
国外	5,501,276.38	4,342,134.74	21.07%	-55.03%	-46.50%	-12.59%
小 计	244,155,128.95	195,283,513.45	20.02%	-7.05%	6.13%	-9.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	121,735,685.00	13.49%	152,198,169.69	16.07%	-2.58%	
应收账款	175,464,151.92	19.44%	204,345,756.90	21.58%	-2.14%	
存货	131,203,435.54	14.54%	130,008,470.02	13.73%	0.81%	
投资性房地产	10,029,964.43	1.11%		0%	1.11%	
长期股权投资				0%		
固定资产	301,830,246.49	33.44%	307,259,673.49	32.45%	0.99%	
在建工程	33,082,871.51	3.67%	43,793,657.02	4.62%	-0.95%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	219,280,000.00	24.29%	214,500,000.00	22.65%	1.64%	
一年内到期的非流动负债			43,000,000.00	4.54%	-4.54%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

			动				
金融资产							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司经营滑动轴承制造十多年，积累了丰富的行业经验，锤炼和培养了优秀的研发、销售、管理团队，完成和优化了产业布局，形成了独特的核心竞争力。

### 1、雄厚的装备制造能力。

公司经过多年的经营实践，积累了强大的生产制造能力。一方面，公司装备实力雄厚，车间配备数控立式、卧式车床，数控双柱立式铣车床，数控镗铣床，数控龙门移动镗铣床等国内高端设备。另一方面，公司的制造能力雄厚，公司长期以来一直注重技术人员的培养和引进，具备经验丰富、技术熟练的技术和生产人员，拥有多项工艺技术储备。

### 2、优质的客户资源。

公司在滑动轴承领域从业十多年，树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源，如上电、哈电、东汽、西门子等，为客户提供了大量的优质合格产品，建立了良好的市场开拓机制。

### 3、技术创新能力。

公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，开发的新产品达到国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，同时与国内重点高校就在滑动轴承领域建立长期、稳定、紧密的产学研合作关系，通过开展相关实质性的合作，促进新滑动轴承应用技术发展，从而巩固了公司在国内同行中的领先地位。

### 4、广阔的产品应用领域，合理的产品结构。

不断延伸的产业链和产品应用领域使公司的竞争力更为突出。2013年7月，公司子公司上海申科收购了上海浩杰部分资产，此次大型电机零部件领域内优质资产注入公司成功，有利于拓展和延伸公司轴承及部套件产业链，标志着公司将向轴承及部套件业务迈出更重要的一步，进一步提高公司整体配套供应能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
------	------	--------------------

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金
----------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	--------	------------------	----------

名称				额				(如有)		资产比例 (%)	额
合计				0	--	--		0		0%	0
衍生品投资资金来源	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)					

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	31,442.18
报告期投入募集资金总额	2,053.55
已累计投入募集资金总额	14,475.2
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司以前年度已支付募集资金项目投资款 58,547,860.00 元，以前年度已使用超额募集资金归还银行借款 52,300,000.00 元、支付土地款税费及配套费 12,059,492.00 元以及项目履约保证金 1,309,200.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,136,523.72 元。本公司 2013 年度已支付募集资金项目投资款 15,848,161.16 元，2013 年度使用超额募集资金归还银行借款 4,687,295.40 元，2013 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 85,000,000.00 元，2013 年度以募集资金存出定期存单余额 6,175,000.00 元用于开具银行承兑汇票支付募集资金项目投资款，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,111,905.08 元。本公司累计已使用募集资金 74,396,021.16 元，累计已使用超募资金 70,355,987.40 元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 85,000,000.00 元，累计使用募集资金存出定期存单余额 6,175,000.00 元用于开具银行承兑汇票，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,248,428.80 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 81,743,264.03 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 85,000,000.00 元以及使用募集资金存出定期存单余额 6,175,000.00 元）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
1.滑动轴承生产线技改项目	否	8,136	8,136	310.03	4,912.53	60.38%	2013年12月31日		是	否
2.年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	否	11,989	11,989	902.49	2,108.77	17.59%	2014年07月31日		否	否
3.技术研发中心项目	否	4,292	4,292	372.3	418.3	9.75%	2014年07月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	24,417	24,417	1,584.82	7,439.6	--	--		--	--
超募资金投向										
购置储运中心土地	否	1,500	1,500		1,336.87	89.12%				
归还银行贷款(如有)	--	5,698.73	5,698.73	468.73	5,698.73	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,198.73	7,198.73	468.73	7,035.6	--	--		--	--
合计	--	31,615.73	31,615.73	2,053.55	14,475.2	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 关于公司募集资金投资项目进展缓慢及延期的说明 2013年6月1日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,因国内外经济环境发生了很大的变化,机械行业也受到了巨大的冲击,中国轴承行业增速出现明显回落,在目前持续低迷的市场环境下,公司利用现有轴承通用生产设备的加工能力能够满足高速轴承的市场订单需求,同时为保证技术研发水平,公司暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作,为防止短期出现产能过剩,提高募集资金使用效率,公司拟延缓募集资金项目"年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目"、"技术研发中心项目"和"滑动轴承生产线技改项目"的实施。</p> <p>2. 关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明 2014年1月13日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止"滑动轴承生产线技改项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外经济整体低迷的影响,机械行业受到了巨大的冲击,中国轴承行业增速出现明显回落,根据目前的经济形势判断,预期市场消费需求短期内难以迅速恢复,为防止出现产能过剩,提高募集资金使用效率,公司终止"滑动轴承生产线技改项目"的实施,以确保募集资金的有效使用。截至2013年12月31日,本项目累计投入募集资金4,912.53万元,剩余募集资金3,245.54万元(含已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额1,500.00万元、尚未支付的设备质量保证金76.04万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)拟全部用于永久补充流动资金,2014年2月13日公司永久补充流动资金的金额3,169.50万元。</p> <p>3. 关于调整技术研发中心项目的说明 2014年1月13日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目"技术研发中心项目"研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地</p>									

	<p>的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司拟对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7,500 平方米调整为 7,050 平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011 年 12 月已更名为年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司本次募集资金净额为 314,421,843.79 元，募集资金承诺投资总额 244,170,000.00 元，超额募集资金为 70,251,843.79 元。经 2013 年 6 月 1 日公司第二届董事会第十五次会议决议通过，并经 2013 年 6 月 20 日 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，2013 年度公司使用超额募集资金归还银行借款 4,687,295.40 元。截至 2013 年 12 月 31 日，超募资金余额 12,042.70 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）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司拟对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7,500 平方米调整为 7,050 平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011 年 12 月已更名为年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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，年产 1200 套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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 经 2012 年 11 月 6 日公司第二届董事会第十一次会议决议通过，并经 2012 年 11 月 23 日 2012 年度第四次临时股东大会审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00 元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过六个月。截至 2013 年 5 月 21 日，公司已将上述资金分别归还至中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金专用账户 50,000,000.00 元、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行募集资金专用账户 20,000,000.00 元和中国工商银行股份有限公司诸暨支行募集资金专用账户 20,000,000.00 元。(2) 经 2013 年 6 月 1 日公司第二届董事会第十五次会议决议通过，并经 2013 年 6 月 20 日 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 85,000,000.00 元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资	适用

金结余的金额及原因	公司本次募集资金净额为 314,421,843.79 元，募集资金承诺投资总额 244,170,000.00 元，超额募集资金为 70,251,843.79 元。经 2013 年 6 月 1 日公司第二届董事会第十五次会议决议通过，并经 2013 年 6 月 20 日 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，2013 年度公司使用超额募集资金归还银行借款 4,687,295.40 元。截至 2013 年 12 月 31 日，超募资金余额 12,042.70 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）。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海申科	子公司	制造业	滑动轴承、轴瓦、电机配件	6250 万元	155,192,741.74	82,764,079.71	83,041,760.14	6,013,110.20	5,734,913.97

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况

大型发电设备滑动轴承部件技改项目	29,368.8		26,734.42	100%	项目收入 4,352 万元
合计	29,368.8	0	26,734.42	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）发展战略

公司发展战略是：做精做强滑动轴承产业，快速发展电机部件产业。在滑动轴承产业方面，坚持“高速、高技术含量”的滑动轴承产品发展方向，大力推行科技创新和管理创新，走做精做强的企业发展之路，强化公司在滑动轴承领域的竞争优势，使公司发展成为我国滑动轴承的主要生产基地；在电机部件产业方面，依托公司技术、生产装备、客户优势，大力向电机部件领域发展，重点发展燃汽机部件、电机零部件等产品，使公司成为国内较大的电机部件生产供应基地。

### （二）发展目标

公司发展目标是：巩固公司在滑动轴承行业的重要地位，在发展常规滑动轴承的同时，加大高速滑动轴承产品的研发和技术改造投入，使公司滑动轴承产品结构向高速、重载方向发展，通过五年的发展，将高速滑动轴承的产销量占公司轴承总产销量的比例提高到20%以上，使公司成为国内主要高速滑动轴承的供应商。在电机部件方面，将重点发展燃汽发电设备、火力发电设备、水电发电的部件，重点发展电机零部件整体配套能力，培育公司新的经济增长点，使部件及电机零部件产业在3年时间内成为公司第二个主导产业，并成为公司主要利润增长点。

（三）2014年公司经营计划立足滑动轴承和电机部件两大产业，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，力争2014年公司经营目标。为实现经营目标，公司将采取以下措施：

1、以产品生产基地为平台，通过产品优化、批量化生产等措施，提高现有滑动轴承的规模化发展水平。公司已根据产品分类设立了滑动轴承生产基地、电机部件生产基地，公司将以生产基地为平台，通过专业化生产技术、自动化生产设备、优化产品设计、降低成本等措施，提高现有产品的规模化发展速度。

2、加大新产品的研发速度，增加新的市场份额；公司2014年要在西气东输、燃气发电设备部件等产品上加快优化改进速度，加强市场推广力度，增加新的市场份额。

3、加快上海申科公司的规模化速度。通过收购上海浩杰部分资产后的生产整合和人员磨合，整合后的上海申科生产经营步入正常化轨道，2014年将从管理入手，发挥其生产潜力，实现规模化生产。

4、加快电机部件市场开拓。2014年公司将重点抓好现有滑动轴承生产管理，年初已确定目标，制订了措施，主要抓好生产经营过程的考核工作；充分发挥技术、客户资源优势，加快对部件市场开发深度及广度，承接更多的市场采购订单。



## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

### 1、2011年度利润分配方案

(1) 以截止2011年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税），合计派发现金2,000万元人民币。

(2) 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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

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（%）
2013 年	0.00	-28,540,949.63	0%
2012 年	0.00	6,362,040.74	0%
2011 年	20,000,000.00	39,178,199.57	51.05%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红政策：
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

## 十五、社会责任情况

作为上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。

公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益。公司坚持以客户至上原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年04月08日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			2013年04月8日在巨潮咨询网披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》						

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
上海浩杰	存货、建筑物类	1,999.79	已完成	此次大型电机零部件领域内优质资产注入公司成功,	114.4		否		2013年07月	申科滑动轴承股份

	固定资 产			有利于拓展和延伸公司轴 承及部套件产业链, 标志着 公司将向轴承及部套件业 务迈出更重要的一步, 进一 步提高公司整体配套供应 能力。						24 日	有限公司 关于子公 司收购上 海浩杰电 机设备有 限公司部 分资产的 公告
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

## 2、出售资产情况

不适用。

## 3、企业合并情况

不适用。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内, 公司未实施股权激励事项。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资 产的账 面价值 (万元)	转让资 产的评 估价值 (万元)	市场公 允价值 (万元)	转让价 格(万 元)	关联交 易结算 方式	交易损 益(万 元)	披露日 期	披露索 引
-----	----------	------------	------------	------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定 价原则	被投资企业 的名称	被投资企业 的主营业务	被投资企业 的注册资本	被投资企业 的总资产(万 元)	被投资企业 的净资产(万 元)	被投资企业 的净利润(万 元)
-------	------	--------------	--------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

#### 5、其他重大关联交易

无。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

报告期内，公司未发生托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况

报告期内，公司未发生承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

报告期内，公司未发生租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
公司对子公司的担保情况								
上海申科滑动轴承有限公司	2013年03月26日	15,000		6,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		15,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		6,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		15,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		6,000		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		15,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		6,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		15,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		6,000		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				11.13%				
其中:								

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	--------	---------------------	---------------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------

#### 4、其他重大交易

无。

### 九、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人何全波、何建东	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16日	36个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	申科股份	募集资金补充流动资金，超募资金归还银行贷款时作的承诺：在过去和之后的十二个月内未进行证券投资等风险投资，不从事证券投资及其他高风险投资。	2013年06月01日	24个月	严格履行
	申科股份	自公司复牌公告之日起未来六个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等事宜。	2014年03月26日	6个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				

#### 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈亚萍 石斌全

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用，会计师事务所对本报告期报告出具了标准无保留意见审计报告。

## 十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十四、其他重大事项的说明

2013年9月26日，公司拟筹划重大事项，申请临时停牌，，公司停牌公告详见2013年9月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。2013年10月10日公司发布《关于重大事项的进展公告》。在公司股票停牌期间，公司与有关各方商讨了购买游戏类资产事宜，由于各方对标的资产的交易价格未达成一致，现终止收购行为。公司股票于2013年10月16日开市起复牌。

公司承诺：自公司复牌公告之日起未来三个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等事宜。

2014年2月27日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2014-016），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；2014年3月6日、2014年3月13日和2014年3月20日、2014年4月3日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-018、2014-019、2014-022）（上述公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。2014年3月26日



发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。

目前，公司及有关各方正在积极开展重组方案论证、尽职调查等工作。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成。公司承诺争取于2014年5月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

报告期内，公司原董事姚汉军先生、张旭伟先生因工作原因，辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司原副总经理楼太雷先生因年龄原因，辞去公司副总职务，辞去后不再担任公司任何职务。

## 十五、公司子公司重要事项

2013年6月26日，公司发布了2013-028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。2013年7月23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十六次会议审议通过了《关于子公司收购上海浩杰机电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。

## 十六、公司发行公司债券的情况

经2012年10月8日公司第二届董事会第九次会议决议通过，并经2012年10月25日公司2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于公开发行公司债券方案的议案》，公司拟公开发行业面总额不超过人民币2亿元（含2亿元）的公司债券，债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），本次发行公司债券决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月。截至本报告期，上述公开发行公司债券的事宜尚未实施。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	87,525,000	58.35%						87,525,000	58.35%
3、其他内资持股	87,525,000	58.35%						87,525,000	58.35%
其中：境内法人持股	2,250,000	1.5%						2,250,000	1.5%
境内自然人持股	85,275,000	56.85%						87,275,000	56.85%
二、无限售条件股份	62,475,000	41.65%						62,475,000	41.65%
1、人民币普通股	62,475,000	41.65%						62,475,000	41.65%
三、股份总数	150,000,000	100%						150,000,000	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  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

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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11月11日	14.00	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

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的批复》（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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月8日，公司召开2011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预案》，利润分配预案为：以2011年12月31日的公司总股本10,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

公司2011年度资本公积转增股本预案为：以2011年12月31日的公司总股本10,000万股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股。

2012年5月25日，上述权益分配实施完毕。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,698		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		8,046		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何全波	境内自然人	37.5%	56,249,955		56,249,955	0	质押	40,000,000

何建东	境内自然人	17.55%	26,325,045		26,325,045	0	质押	26,325,045
西藏同信证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	3.54%	5,305,600		0	5,305,600		
杨梅芳	境内自然人	3.26%	4,885,375		0	4,885,375		
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,250,000		2,250,000	0		
黎燕	境内自然人	1.27%	1,900,800		0	1,900,800		
深圳市茂安源投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	1,398,471		0	1,398,471		
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,125		0	1,152,125		
胡丽娟	境内自然人	0.6%	900,000		900,000	0		
王科良	境内自然人	0.55%	820,000		0	820,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	报告期内，没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何全波、何建东系直系亲属父子关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
西藏同信证券有限责任公司约定购回专用账户	5,305,600	人民币普通股	5,305,600					
杨梅芳	4,128,294	人民币普通股	4,128,294					
黎燕	1,900,800	人民币普通股	1,900,800					
深圳市茂安源投资有限公司	1,398,471	人民币普通股	1,398,471					
宗佩民	1,152,125	人民币普通股	1,152,125					
王科良	820,000	人民币普通股	820,000					
海口海越经济开发有限公司	728,100	人民币普通股	728,100					
南京泛伦斯投资有限公司	565,185	人民币普通股	565,185					
童林灿	544,400	人民币普通股	544,400					
金沙	500,600	人民币普通股	500,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2013年4月8日，公司股东童林灿先生与西藏同信证券有限责任公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易396万股，占公司总股份的2.64%；截至本报告期末共涉及股份530.56万股，占公司总股份的3.54%。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何全波	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2011 年之前为公司的董事长兼总经理，现任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

## 3、公司实际控制人情况

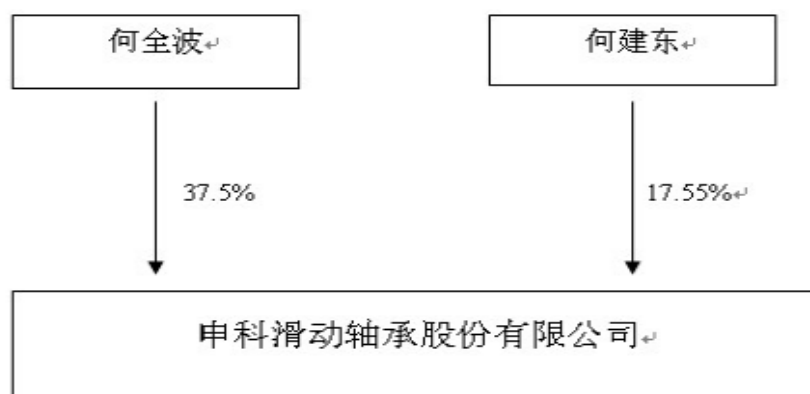
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何全波	中国	否
何建东	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	何全波在 2011 年之前为公司的董事长兼总经理，现任公司董事长；何建东 2011 年之前为公司董事兼副总经理，现任公司董事兼总经理。	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
何全波	董事长	现任	男	61	2011年12月23日	2014年12月23日	56,249,955			56,249,955
何建东	董事	现任	男	34	2011年12月23日	2014年12月23日	26,325,045			26,325,045
何建东	总经理	现任	男	34	2011年12月28日	2014年12月28日				
姚汉军	董事	离任	男	61	2011年12月23日	2014年12月23日	0			0
张旭伟	董事	离任	男	47	2011年12月23日	2014年12月23日	0			0
张远海	董事	现任	男	48	2011年12月23日	2014年12月23日	300,000			300,000
张远海	副总经理	现任	男	48	2011年12月28日	2014年12月28日				
陈井阳	董事	现任	男	32	2011年12月23日	2014年12月23日	0			0
陈井阳	董事会秘书	现任	男	32	2011年12月28日	2014年12月28日				
蔡乐华	独立董事	现任	男	54	2011年12月23日	2014年12月23日	0			0
邵少敏	独立董事	现任	男	49	2011年12月23日	2014年12月23日	0			0
郝秀清	独立董事	现任	女	42	2011年12月23日	2014年12月23日	0			0
钱忠	监事	现任	男	49	2011年12月23日	2014年12月23日	300,000			300,000
何铁财	监事	现任	男	40	2011年12月23日	2014年12月23日	300,000			300,000
杨学明	监事	现任	男	35	2011年12月23日	2014年12月23日	0			0
黄宝法	副总经理	现任	男	45	2011年12月23日	2014年12月28日	300,000			300,000
楼太雷	副总经理	离任	男	66	2011年12月23日	2014年12月28日	300,000			300,000
许幼卿	财务总监	现任	女	63	2011年12月23日	2014年12月28日	300,000			300,000
合计	--	--	--	--	--	--	84,375,000	0	0	84,375,000

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 1、董事主要工作经历

(1) 何全波先生：1996年至2008年11月，历任上海电机厂诸暨轴瓦有限公司副董事长、总经理，申科有限董事长、总

经理。2006年至2011年5月，担任浦阳机械（申科发电）董事长。2008年11月至2011年12月，担任本公司董事长、总经理，2011年12月至今，担任本公司董事长，申科投资执行董事。

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

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

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

（5）蔡乐华先生：2000年至今，就职于诸暨天阳会计师事务所，担任董事、总经理，2008年至今，担任本公司独立董事。

（6）邵少敏先生：2007年至今，在广宇集团股份有限公司担任董事、副总裁，担任浙江广宇创业投资管理有限公司总经理，浙江银轮机械股份有限公司的独立董事、杭州高新橡塑材料股份有限公司的独立董事，杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事，2011年12月至今，担任本公司独立董事。

（7）郝秀清女士：2007年-2008年，就读于伦敦经济学院，经济学硕士，2008年至2012年，清华大学经济管理学院金融MBA项目办主任；2013年2月清华大学深圳研究生院培养处副处长；2011年12月至今担任本公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历

公司监事会成员3名，基本情况如下：

（1）钱忠先生：2007年至2008年11月，就职于申科有限，担任总工程师。2008年11月至2012年5月，担任本公司监事会主席、总工程师兼技术部部长；2012年5月至今，担任本公司监事会主席，营销总监分管市场部，生产部。

（2）何铁财先生：2007年至2008年11月，历任申科有限质保部部长，外贸部部长、副总工程师。2008年11月至2012年，担任本公司监事、副总工程师；2013年，担任本公司监事、外贸部副部长。2014年，担任本公司质保部副部长。

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

## 3、高级管理人员工作经历

公司高级管理人员6名，包括董事3名，基本情况如下：

（1）何建东先生，现任公司总经理，简历同上。

（2）张远海先生，现任公司副总经理，简历同上。

（3）陈井阳先生，现任公司董事会秘书，简历同上。

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



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

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
何全波	上海申科滑动轴承有限公司	董事长	否
何建东	浙江申科投资发展有限公司	监事	否
何建东	诸暨浦阳机械科技有限公司	董事	否
蔡乐华	诸暨天阳会计师事务所有限公司	董事、总经理	是
邵少敏	广宇集团股份有限公司	董事、副总裁	是
邵少敏	浙江广宇创业投资管理有限公司	总经理	是
邵少敏	浙江银轮机械股份有限公司	独立董事	是
邵少敏	杭州高新橡塑材料股份有限公司	独立董事	是
邵少敏	浙江财经学院	教授、MBA 导师	否
邵少敏	杭州市上城区广宇小额贷款有限公司	董事	否
邵少敏	杭州市仲裁委员会仲裁员	仲裁员	否
郝秀清	清华大学经管学院	深圳研究生院培养处副处长	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、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

2、确定依据：根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度，并依据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况等指标确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
何全波	董事长	男	61	现任	45.6	0	45.6

何建东	董事、总经理	男	34	现任	25	0	23
张远海	董事、副总经理	男	48	现任	25	0	23
陈井阳	董事、董事会秘书	男	32	现任	15	0	12.5
钱忠	监事会主席	男	49	现任	25	0	23
何铁财	监事	男	40	现任	20	0	17
杨学明	监事	男	35	现任	9.5	0	6.5
黄宝法	副总经理	男	45	现任	20	0	17
许幼卿	财务总监	女	63	现任	20	0	17
楼太雷	副总经理	男	66	离任	20	0	17
蔡乐华	独立董事	男	54	现任	5	0	5
邵少敏	独立董事	男	49	现任	5	0	5
郝秀清	独立董事	女	42	现任	5	0	5
合计	--	--	--	--	240.1	0	216.6

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚汉军	董事	离任	2013 年 05 月 17 日	因工作原因
张旭伟	董事	离任	2013 年 05 月 17 日	因工作原因
楼太雷	副总经理	离任	2014 年 01 月 08 日	因年龄原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内,公司技术人员裘叶军、徐明椿因个人原因离职,其离职不会对公司造成影响。

#### 六、公司员工情况

(一) 截至2013年12月31日,公司共有员工898人,具体情况如下:

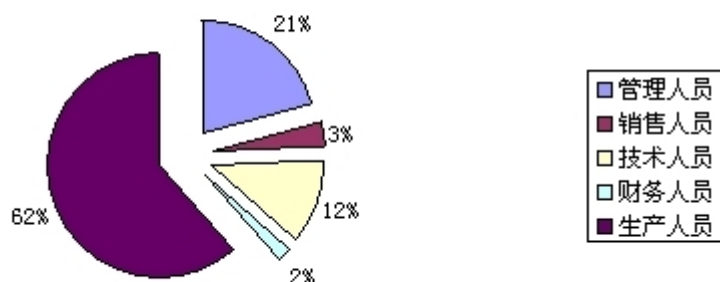
母公司在职的员工情况	547
子公司在职的员工情况	351
在职员工的数量合计	898
母公司及子公司需要承担费用的离职退休职工人数	0

##### 1、专业结构

专业	员工人数(人)	占总人数比例(%)
----	---------	-----------

管理人员	189	21.05
销售人员	31	3.45
技术人员	107	11.91
财务人员	19	2.12
生产人员	552	61.47
<b>总数</b>	<b>898</b>	<b>100%</b>

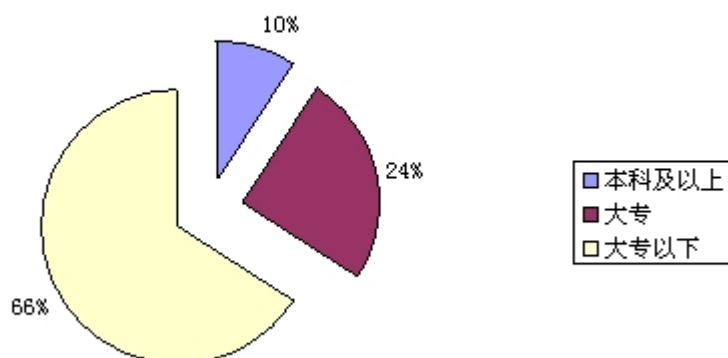
按专业结构



## 2、受教育程度

学历	员工人数 (人)	占总人数比例 (%)
本科及以上	86	9.58
大专	220	24.50
大专以下	592	65.92
<b>总数</b>	<b>898</b>	<b>100%</b>

受教育程度

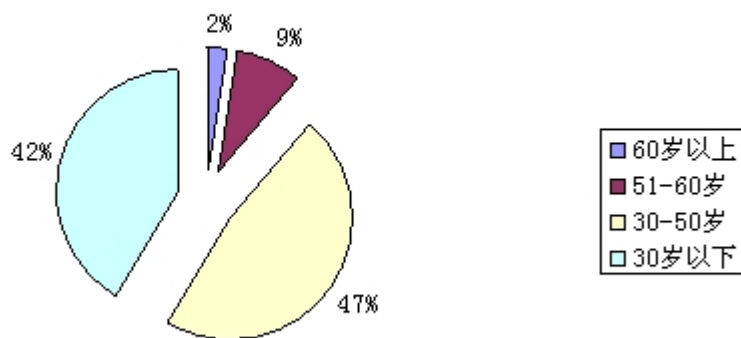


## 3、年龄分布

年龄	员工人数 (人)	占总人数比例 (%)
----	----------	------------

60岁以上	22	2.45
51-60岁	81	9.02
30-50岁	421	46.88
30岁以下	374	41.65
<b>总数</b>	<b>898</b>	<b>100%</b>

按年龄分布



## (二) 薪酬政策

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

## (三) 培训计划

2014年的计划培训内容包含技能、安全、质量、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培训、在职培训等多种形式开展。在计划培训时间安排上以部门上报时间为准的同时进行了较为均匀的分配。另外考虑到生产工作的不确定性，培训时间、培训内容历时可根据生产情况进行灵活调整。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范文件及时修订《公司章程》等,不断提高公司治理水平,具体情况如下:

#### 1、关于股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会,在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知,股东大会提案审议符合程序,出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况;未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况;不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况;召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

#### 2、关于公司与控股股东

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券部门的有关规定,正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力;不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金,以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。

#### 3、关于董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,现有董事7人,其中独立董事3名,并建立了独立董事制度;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,了解作为董事的权利、义务和责任。

根据《上市公司治理准则》的要求,公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会四个专项委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议;审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作;薪酬考核委员会主要负责制定公司董事及总裁等高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及总裁等高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。

#### 4、关于监事会

公司监事会由3名监事组成,包括2名股东代表监事和1名职工代表监事,其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章

程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

5、关于经理层

公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设2名副总经理、1名财务总监，其任免由总经理提名，由董事会决定聘任或解聘；公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6、关于信息披露与透明度

公司的信息披露事务由董事会秘书负责，并指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为公司公开披露信息的媒介。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行作为公众公司应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。

7、关于利益相关者与社会责任

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

公司自成立以来，特别是上市后，能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，为规范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“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》等规范制度，公司定期如实登记报备内幕信息知情人情况。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 15 日	1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2012	审议通过	2013 年 04 月	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.c">http://www.cninfo.com.c</a>

会		年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》；4、审议《公司 2012 年度财务决算》；5、审议《关于公司 2012 年度利润分配的预案》；6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》；7、审议《关于公司 2013 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；8、审议《公司 2013 年度董事薪酬方案》；9、审议《公司 2013 年度监事薪酬方案》；10、审议《关于 2013 年公司子公司提供担保的议案》。		16 日	n 上的《2012 年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2013-014）
---	--	--	--	------	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 20 日	1、审议《关于重新制订〈募集资金管理制度〉的议案》；2、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》；3、审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》4、审议《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》；5、审议《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。	审议通过	2013 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2013 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2013-027）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邵少敏	7	2	5	0	0	否
郝秀清	7	2	5	0	0	否
蔡乐华	7	2	5	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	2
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事都勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查，提出了众多有效的建议，对重大事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，召开了相关会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

### （一）资产完整情况

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。



## （二）人员独立情况

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

## （三）财务独立情况

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

## （四）机构独立情况

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

## （五）业务独立情况

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

## 七、同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人为何全波、何建东。除本公司外，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

#### （一）内部控制环境

##### 1、治理机构

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

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

（2）公司董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责。负责公司内部控制体系的建立和监督，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。公司董事会设七名董事，其中独立董事三名。

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

（4）公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会。战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价；提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。各专门委员会成员三名，三分之二由独立董事担任，其中，审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任。

（5）公司经理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。子公司和职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。2013 年度，公司共召开了 2 次股东大会、7 次董事会会议和 5 次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 2、组织机构

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

## 3、内部审计

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

## 4、人力资源政策

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

### （二）风险评估

在公司发展过程中，需要对环境风险、经营风险、财务风险等内外部风险进行有效控制和规范。公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，组织风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，准确识别内部风险和外部风险，根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

### （三）内部控制制度建立与实施

#### 1、日常业务活动控制

##### （1）不相容职务分离控制

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

##### （2）实权审批控制

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

##### （3）会计系统控制

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

#### (4) 财产保护控制

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

#### (5) 预算控制

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

#### (6) 运营分析控制

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

#### (7) 绩效考评控制

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

### 2、重点控制活动

#### (1) 货币资金的控制

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

#### (2) 采购与付款的控制

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

#### (3) 实物资产的控制

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

#### (4) 销售与收款的控制

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

#### （5）固定资产和工程项目的控制

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

#### （6）对外投资的控制

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

#### （7）对外担保的控制

公司制订了《对外担保决策制度》，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等项目内容等作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。2013 年度，公司未发生为合并财务报表范围外的公司提供担保的情况。

#### （8）关联交易的控制

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

#### （9）募集资金的控制

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

#### （10）信息披露的控制

公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，并指定专人负责与投资者、潜在投资者的信息沟通，从信息披露机构和人员、文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。报告期内公司严格按照公司相关制度的规定，及时、完整、准确、真实的向外披露相关经营信息和财务报告信息，不存在重大信息未披露或违规披露的行为，信息披露过程得到有效的控制。2013 年度，公司共计披露了 42 个公告。

#### （11）对子公司的控制

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司下设有 1 家子公司，设立在上海。公司制订《子公司管理制度》规范对子公司的管

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

#### （12）内部审计的控制

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

### 3、信息系统与沟通

公司通过《信息披露管理制度》、《内部信息保密制度》、《投资者关系管理制度》等制度，建立起了完整的信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时、有效。公司利用办公自动化系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层、各部门以及员工和管理层之间信息传递更迅速和顺畅。同时，公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道及时获取外部信息的工作。

### 4、内部监督

公司制定了董事会专门委员会的工作细则、《内部审计制度》等内部控制规章制度，董事会下设审计委员会，公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。审计部负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。2013 年度，审计部在董事会审计委员会的领导下，以财务原始资料为基础，以公司内部控制制度为标准，以防范公司经营风险、改善公司内部控制制度和提高经营管理水平为目的，对公司 2013 年度经营数据的真实、准确性进行审核；对财务、营销、储运、人力资源等部门的工作流程进行不定期审核；根据《募集资金管理制度》，审计部对募集资金专项审计每季度不少于一次。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日，评估未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度是健全的，执行是有效

的。我公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制自我评价报告进行了审阅。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,至内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 08 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司重视完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，努力进一步提高定期报告信息披露质量，并制订了一系列的规章制度进行约束和规范。

1、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，并在《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会秘书工作制度》的不同章节中，均明确了公司信息披露的责任机构与责任人，并就信息披露中的一般性问题做出了规范与界定，使公司公开信息披露和重大内部信息沟通得到了全程、有效的控制，信息披露遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。

2、报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正以及重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 03 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2014〕2098 号
注册会计师姓名	陈亚萍 石斌全

#### 审计报告正文

申科滑动轴承股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的申科滑动轴承股份有限公司（以下简称申科股份公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，申科股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了申科股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,735,685.00	152,198,169.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,920,728.71	48,648,116.22
应收账款	175,464,151.92	204,345,756.90
预付款项	859,746.80	1,607,914.41
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	3,460,815.63	3,223,642.02
买入返售金融资产		
存货	131,203,435.54	130,008,470.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	838,103.02	439,630.09
流动资产合计	509,482,666.62	540,471,699.35
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	10,029,964.43	

固定资产	301,830,246.49	307,259,673.49
在建工程	33,082,871.51	43,793,657.02
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	46,963,221.92	51,313,264.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	923,438.89	3,667,581.81
其他非流动资产	298,000.00	434,800.00
非流动资产合计	393,127,743.24	406,468,976.66
资产总计	902,610,409.86	946,940,676.01
流动负债：		
短期借款	219,280,000.00	214,500,000.00
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	13,373,629.28	6,180,000.00
应付账款	78,702,834.57	78,409,714.16
预收款项	2,362,717.76	3,548,170.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,935,787.05	7,477,622.58
应交税费	443,609.96	5,415,100.39
应付利息	374,823.32	466,840.26
应付股利		
其他应付款	1,614,832.20	264,798.08
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		43,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	325,088,234.14	359,262,246.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	18,500,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		379,556.90
其他非流动负债	3,441,347.12	3,124,077.25
非流动负债合计	21,941,347.12	3,503,634.15
负债合计	347,029,581.26	362,765,880.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	285,557,324.00	285,557,324.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,686,669.06	17,686,669.06
一般风险准备		
未分配利润	85,784,019.60	114,324,969.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	539,028,012.66	567,568,962.29
少数股东权益	16,552,815.94	16,605,833.15
所有者权益（或股东权益）合计	555,580,828.60	584,174,795.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	902,610,409.86	946,940,676.01

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：谢昶

## 2、母公司资产负债表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	119,712,176.89	134,218,696.18
交易性金融资产		
应收票据	64,558,228.71	40,770,356.32
应收账款	112,963,772.57	154,656,564.13
预付款项	786,058.58	1,340,414.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,351,109.63	3,218,892.02
存货	81,554,122.93	93,341,577.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	829,621.20	439,630.09
流动资产合计	383,755,090.51	427,986,130.71
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	61,879,873.03
投资性房地产		
固定资产	296,723,484.18	297,436,851.92
在建工程	33,082,871.51	43,793,657.02
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	46,963,221.92	48,021,673.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		3,049,730.92
其他非流动资产	298,000.00	434,800.00
非流动资产合计	438,947,450.64	454,616,586.41
资产总计	822,702,541.15	882,602,717.12
流动负债：		

短期借款	179,280,000.00	189,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,478,052.16	6,180,000.00
应付账款	53,862,864.17	63,194,288.70
预收款项	1,687,717.76	3,548,170.95
应付职工薪酬	6,416,059.76	6,084,149.19
应交税费	113,719.55	4,393,306.52
应付利息	308,156.66	421,840.26
应付股利		
其他应付款	15,513,002.05	264,201.32
一年内到期的非流动负债		43,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	266,659,572.11	316,585,956.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	18,500,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		379,556.90
其他非流动负债	3,441,347.12	3,124,077.25
非流动负债合计	21,941,347.12	3,503,634.15
负债合计	288,600,919.23	320,089,591.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	291,650,100.56	291,650,100.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,886,302.55	14,886,302.55
一般风险准备		
未分配利润	77,565,218.81	105,976,722.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	534,101,621.92	562,513,126.03
负债和所有者权益（或股东权益）总	822,702,541.15	882,602,717.12

计		
---	--	--

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：谢昶

### 3、合并利润表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	250,006,703.49	267,607,710.58
其中：营业收入	250,006,703.49	267,607,710.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,588,233.66	261,301,427.96
其中：营业成本	197,901,597.51	187,365,159.13
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	1,996,827.27	1,946,454.20
销售费用	13,314,475.68	12,219,477.09
管理费用	44,580,477.98	38,283,552.24
财务费用	16,109,931.71	14,685,752.45
资产减值损失	684,923.51	6,801,032.85
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）	79,178.08	
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）	-24,502,352.09	6,306,282.62
加：营业外收入	2,235,542.21	1,905,597.50
减：营业外支出	1,618,674.19	1,059,683.37
其中：非流动资产处置损失	51,510.45	113,797.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,885,484.07	7,152,196.75
减：所得税费用	3,508,482.77	647,745.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,393,966.84	6,504,451.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-28,540,949.63	6,362,040.74
少数股东损益	1,146,982.79	142,410.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.19	0.04
（二）稀释每股收益	-0.19	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-27,393,966.84	6,504,451.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,540,949.63	6,362,040.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,146,982.79	142,410.97

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：谢昶

#### 4、母公司利润表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	167,011,710.01	205,624,064.31
减：营业成本	133,745,532.10	146,441,962.86
营业税金及附加	1,864,624.69	1,920,815.04
销售费用	12,232,496.09	11,341,733.45
管理费用	35,988,870.16	31,038,964.75
财务费用	14,067,447.66	13,908,115.90
资产减值损失	-274,594.52	3,986,123.33

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）	4,800,000.00	23,700,000.00
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）	-25,812,666.17	20,686,348.98
加：营业外收入	1,741,173.28	1,246,694.52
减：营业外支出	1,600,522.95	1,037,008.49
其中：非流动资产处置损失	51,510.45	113,797.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,672,015.84	20,896,035.01
减：所得税费用	2,739,488.27	-568,351.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,411,504.11	21,464,386.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.19	0.14
（二）稀释每股收益	-0.19	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-28,411,504.11	21,464,386.59

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：谢昶

## 5、合并现金流量表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

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	289,433,401.47	217,110,072.42
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		122,996.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,511,349.03	3,796,390.88
经营活动现金流入小计	291,944,750.50	221,029,459.50
购买商品、接受劳务支付的现金	151,714,342.05	183,214,209.30
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	57,161,512.53	47,874,884.95
支付的各项税费	26,814,451.97	23,926,269.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,367,530.54	17,496,523.98
经营活动现金流出小计	255,057,837.09	272,511,887.23
经营活动产生的现金流量净额	36,886,913.41	-51,482,427.73
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	79,178.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	506,568.80	65,175.21
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	19,308,750.00	8,125.00
投资活动现金流入小计	19,894,496.88	73,300.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,367,217.92	41,068,618.31
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		3,009,200.00
投资活动现金流出小计	36,367,217.92	44,077,818.31
投资活动产生的现金流量净额	-16,472,721.04	-44,004,518.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,375,000.00
取得借款收到的现金	421,560,000.00	321,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	421,560,000.00	340,625,000.00
偿还债务支付的现金	459,780,000.00	318,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,186,038.56	37,755,073.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计	476,966,038.56	356,655,073.59
筹资活动产生的现金流量净额	-55,406,038.56	-16,030,073.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,982.16	-9,486.36
五、现金及现金等价物净增加额	-35,142,828.35	-111,526,505.78
加：期初现金及现金等价物余额	148,018,169.69	259,544,675.47
六、期末现金及现金等价物余额	112,875,341.34	148,018,169.69

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：谢昶

## 6、母公司现金流量表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

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	209,384,759.03	202,939,575.20
收到的税费返还		122,996.20
收到其他与经营活动有关的现金	16,070,263.30	3,173,980.30

经营活动现金流入小计	225,455,022.33	206,236,551.70
购买商品、接受劳务支付的现金	88,531,626.77	125,746,257.66
支付给职工以及为职工支付的现金	38,488,817.31	39,035,207.96
支付的各项税费	23,668,531.71	22,615,675.14
支付其他与经营活动有关的现金	18,274,918.18	28,380,647.52
经营活动现金流出小计	168,963,893.97	215,777,788.28
经营活动产生的现金流量净额	56,491,128.36	-9,541,236.58
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	4,800,000.00	23,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,126.92	46,711.54
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	19,308,750.00	8,125.00
投资活动现金流入小计	24,468,876.92	23,754,836.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,412,347.50	40,581,952.83
投资支付的现金		40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,009,200.00
投资活动现金流出小计	31,412,347.50	83,591,152.83
投资活动产生的现金流量净额	-6,943,470.58	-59,836,316.29
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	381,560,000.00	296,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	381,560,000.00	296,250,000.00
偿还债务支付的现金	434,780,000.00	318,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,194,538.57	37,242,073.59
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00

筹资活动现金流出小计	448,974,538.57	356,142,073.59
筹资活动产生的现金流量净额	-67,414,538.57	-59,892,073.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,982.16	-9,486.36
五、现金及现金等价物净增加额	-18,017,862.95	-129,279,112.82
加：期初现金及现金等价物余额	130,038,696.18	259,317,809.00
六、期末现金及现金等价物余额	112,020,833.23	130,038,696.18

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：谢昶

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

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	150,000,000.00	285,557,324.00			17,686,669.06		114,324,969.23		16,605,833.15	584,174,795.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	150,000,000.00	285,557,324.00			17,686,669.06		114,324,969.23		16,605,833.15	584,174,795.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-28,540,949.63		-53,017.21	-28,593,966.84
（一）净利润							-28,540,949.63		1,146,982.79	-27,393,966.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-28,540,949.63		1,146,982.79	-27,393,966.84
（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									-1,200,000.00	-1,200,000.00
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									-1,200,000.00	-1,200,000.00
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	150,000,000.00	285,557,324.00			17,686,669.06		85,784,019.60		16,552,815.94	555,580,828.60

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	100,000,000.00	332,645,746.18			15,540,230.40		130,109,367.15			578,295,343.73
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	100,000,000.00	332,645,746.18			15,540,230.40		130,109,367.15			578,295,343.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-47,088,422.18			2,146,438.66		-15,784,397.92		16,605,833.15	5,879,451.71
（一）净利润							6,362,040.74		142,410.97	6,504,451.71
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							6,362,040.74		142,410.97	6,504,451.71
（三）所有者投入和减少资本		2,911,577.82							16,463,422.18	19,375,000.00
1. 所有者投入资本									19,375,000.00	19,375,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,911,577.82							-2,911,577.82	
（四）利润分配					2,146,438.66		-22,146,438.66			-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,146,438.66		-2,146,438.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00								
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	150,000,000.00	285,557,324.00			17,686,669.06		114,324,969.23		16,605,833.15	584,174,795.44
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

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：谢昶

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							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	150,000,000.00	291,650,100.56			14,886,302.55		105,976,722.92	562,513,126.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000.00	291,650,100.56			14,886,302.55		105,976,722.92	562,513,126.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-28,411,504.11	-28,411,504.11
（一）净利润							-28,411,504.11	-28,411,504.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-28,411,504.11	-28,411,504.11
（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								
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								

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	150,000,000.00	291,650,100.56			14,886,302.55	77,565,218.81	534,101,621.92

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	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、本年初余额	100,000,000.00	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)	50,000,000.00	-50,000,000.00			2,146,438.66		-682,052.07	1,464,386.59
(一) 净利润							21,464,386.59	21,464,386.59
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							21,464,386.59	21,464,386.59
(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					2,146,438.66		-22,146,438.66	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,146,438.66		-2,146,438.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00						
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	150,000,000.00	291,650,100.56			14,886,302.55		105,976,722.92	562,513,126.03

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：谢昶

### 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87,525,000股；无限售条件的流通股份62,475,000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、发电设备、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务。主要产品或提供的劳务：轴承及轴瓦的生产和加工。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

### (2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，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。

## 10、金融工具

### (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。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调

整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值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，高于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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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

## 11、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	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—4 年	80%	80%
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	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。

**12、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**

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

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

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

其他周转材料的摊销方法

子公司上海申科滑动轴承有限公司（以下简称上海申科）的单位价值较大、可重复使用的冲模、定位模、键钢模、六角钢模、占模等周转材料分3年进行摊销。

## 13、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

（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，按照账面价值高于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。

## 14、投资性房地产

1.投资性房地产包括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.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、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

### (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%	9.50
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5	5%	19.00

### (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,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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



## 17、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

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

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。

### (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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产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，具体年限如下：

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

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

### (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，按照账面价值高于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，于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。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、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。

## 24、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。

## 25、回购本公司股份

## 26、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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。

## 27、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

1、对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

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

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

本报告期内，主要会计政策、会计估计没有变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期内主要会计政策没有变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计没有变更。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期没有发现前期会计差错。

(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

## 35、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	17%；出口货物享受"免、抵、退"税收政策，退税率 15%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
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2013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及上海市松江区国家税务局第八税务所出具的证明，上海申科2013年度按15%的税率计缴企业所得税。

#### 3、其他说明

### 六、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

本公司有一个控股子公司：上海申科滑动轴承有限公司

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

## (2) 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	控股子公司	上海松江	制造业	62,500,000.00	滑动轴承、轴瓦、电机配件生产加工销售	60,000,000.00		80%	80%	是	16,552,815.94		

通过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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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
----	--------	-----------

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

#### 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				

## 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：	--	--	55,994.89	--	--	37,298.37
人民币	--	--	55,994.89	--	--	37,298.37
银行存款：	--	--	118,994,346.45	--	--	147,980,871.32
人民币	--	--	118,903,203.40	--	--	144,411,495.77
美元	14,901.11	6.0969	90,850.58	29,960.54	6.2855	188,316.97
欧元	34.74	8.4189	292.47	406,494.49	8.3176	3,381,058.58
其他货币资金：	--	--	2,685,343.66	--	--	4,180,000.00
人民币	--	--	2,685,343.66	--	--	4,180,000.00
合计	--	--	121,735,685.00	--	--	152,198,169.69

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

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的说明：

1) 银行存款期末余额中，有6,175,000.00元的定期存单用于质押取得银行承兑汇票。

2) 其他货币资金期末余额中，公司银行承兑汇票保证金账户余额为2,630,652.16元，质量保函保证金余额为54,691.50元。

### 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

(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) 套期工具及对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	42,257,963.21	36,252,136.22
商业承兑汇票	33,662,765.50	12,395,980.00
合计	75,920,728.71	48,648,116.22

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

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
云南华电鲁地拉水电有限公司	2013年09月29日	2014年02月28日	2,000,000.00	银行承兑汇票
南阳防爆集团股份有限公司	2013年09月29日	2014年03月28日	1,300,000.00	银行承兑汇票
浙江金轮机电实业有限公司	2013年09月10日	2014年03月10日	1,000,000.00	银行承兑汇票
浙江金轮机电实业有限公司	2013年10月11日	2014年04月09日	1,000,000.00	银行承兑汇票
福州翔翔贸易有限公司	2013年09月18日	2014年03月18日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	6,300,000.00	--

说明

期末无应收关联方票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年12月31日,已背书未到期的商业承兑汇票计6,200,000.00元,已贴现未到期的商业承兑汇票计9,890,000.00元。已贴现未到期的商业承兑汇票系子公司上海申科向上海电气集团财务有限责任公司贴现,根据出票人上海电气集团上海电机厂有限公司向被贴现方上海电气集团财务有限责任公司开具的《商业承兑汇票开立证明》,上述未到期已贴现的商业承兑汇票所及的权利和义务均已转让给上海电气集团财务有限责任公司。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

#### 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
----	-----	------	------	-----

##### (2) 逾期利息

单位：元

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

##### (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	188,965,577.96	100%	13,501,426.04	7.14%	218,793,371.19	100%	14,447,614.29	6.6%
组合小计	188,965,577.96	100%	13,501,426.04	7.14%	218,793,371.19	100%	14,447,614.29	6.6%
合计	188,965,577.96	--	13,501,426.04	--	218,793,371.19	--	14,447,614.29	--

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，按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	165,257,402.35	87.45%	8,262,870.11	181,577,361.88	82.99%	9,078,868.09
1 至 2 年	18,000,646.22	9.53%	1,800,064.62	33,906,114.74	15.5%	3,390,611.47
2 至 3 年	3,118,321.40	1.65%	1,247,328.56	1,941,905.70	0.89%	776,762.28
3 至 4 年	1,324,425.80	0.7%	1,059,540.64	733,367.08	0.33%	586,693.66
4 至 5 年	665,800.40	0.35%	532,640.32	99,715.00	0.05%	79,772.00
5 年以上	598,981.79	0.32%	598,981.79	534,906.79	0.24%	534,906.79
合计	188,965,577.96	--	13,501,426.04	218,793,371.19	--	14,447,614.29

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
唐山盾石机械制造有限责任公司	货款	2013 年 09 月 11 日	116,847.58	无法收回	否
合计	--	--	116,847.58	--	--

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	72,642,337.78	1 年以内	38.44%
哈尔滨电机厂有限责任公司	非关联方	18,357,121.06	1 年以内 8,682,668.00 元, 1-2 年 8,967,129.00 元, 2-3 年 707,324.06 元	9.71%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	17,528,292.00	1 年以内	9.28%
佳木斯电机股份有限公司	非关联方	10,682,934.32	1 年以内	5.65%
湘潭电机股份有限公司	非关联方	8,759,248.25	1 年以内	4.64%
合计	--	127,969,933.41	--	67.72%

(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(%)

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	3,009,200.00	79.87%			3,009,200.00	85.87%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	758,445.40	20.13%	306,829.77	40.46%	495,280.60	14.13%	280,838.58	56.7%
组合小计	758,445.40	20.13%	306,829.77	40.46%	495,280.60	14.13%	280,838.58	56.7%
合计	3,767,645.40	--	306,829.77	--	3,504,480.60	--	280,838.58	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
诸暨市经济开发总公司项目履约保证金	1,700,000.00			项目完工后退还
诸暨市国土资源局项目履约保证金	1,309,200.00			项目完工后退还
合计	3,009,200.00		--	--

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 年以内小计	391,795.40	51.65%	19,589.77	203,467.60	41.08%	10,173.38
1 至 2 年	80,000.00	10.55%	8,000.00	200.00	0.04%	20.00
2 至 3 年	200.00	0.03%	80.00	31,613.00	6.38%	12,645.20
3 至 4 年	26,450.00	3.49%	21,160.00	10,000.00	2.02%	8,000.00
4 至 5 年	10,000.00	1.32%	8,000.00			
5 年以上	250,000.00	32.96%	250,000.00	250,000.00	50.48%	250,000.00
合计	758,445.40	--	306,829.77	495,280.60	--	280,838.58

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

### (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

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数



	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(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(%)
------	----	----------	----------------

(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(%)
诸暨市经济开发总公司	非关联方	1,700,000.00	1-2 年	45.12%
诸暨市国土资源局	非关联方	1,309,200.00	1-2 年	34.75%
诸暨市企业家协会	非关联方	250,000.00	5 年以上	6.64%
诸暨市百海网络科技有限公司	非关联方	77,000.00	1-2 年	2.04%
胡金巧	非关联方	65,000.00	1 年以内	1.73%
合计	--	3,401,200.00	--	90.28%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）

## 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	727,117.21	84.58%	1,556,168.65	96.78%
1至2年	94,871.88	11.03%	51,745.76	3.22%
2至3年	37,757.71	4.39%		
合计	859,746.80	--	1,607,914.41	--

### (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
昆明道斯机床有限公司	非关联方	396,000.00	1年以内	未正式结算完毕
宝鼎重工股份有限公司	非关联方	100,944.00	1年以内	未正式结算完毕
中国石油化工股份有限公司	非关联方	88,678.83	1年以内	未正式结算完毕
上海扳机液压设备有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	未正式结算完毕
丹阳市金化气体设备有限公司	非关联方	38,350.00	1年以内	未正式结算完毕
合计	--	673,972.83	--	--

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

期末无其他预付关联方款项。

## 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	32,409,225.00		32,409,225.00	32,152,831.19		32,152,831.19
在产品	41,190,601.98	368,968.49	40,821,633.49	45,279,227.84		45,279,227.84
库存商品	22,653,207.89		22,653,207.89	22,214,536.01		22,214,536.01
周转材料	5,178,430.04		5,178,430.04	8,749,329.71		8,749,329.71
发出商品	29,597,391.94		29,597,391.94	19,098,151.44		19,098,151.44
委托加工物资	543,547.18		543,547.18	2,514,393.83		2,514,393.83
合计	131,572,404.03	368,968.49	131,203,435.54	130,008,470.02		130,008,470.02

### (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	
在产品		368,968.49			368,968.49
合计		368,968.49			368,968.49

### (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 (%)

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	838,103.02	
预缴企业所得税		439,630.09
合计	838,103.02	439,630.09

其他流动资产说明

期末数中本公司和子公司上海申科待抵扣增值税合计余额838,103.02元已根据相关规定改列其他流动资产。

## 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
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

## 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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

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	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							

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	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
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

(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

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		17,041,983.24		17,041,983.24
1.房屋、建筑物		13,234,983.24		13,234,983.24
2.土地使用权		3,807,000.00		3,807,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计		7,012,018.81		7,012,018.81
1.房屋、建筑物		6,420,214.99		6,420,214.99
2.土地使用权		591,803.82		591,803.82
三、投资性房地产账面净值合计		10,029,964.43		10,029,964.43
1.房屋、建筑物		6,814,768.25		6,814,768.25
2.土地使用权		3,215,196.18		3,215,196.18
五、投资性房地产账面价值合计		10,029,964.43		10,029,964.43
1.房屋、建筑物		6,814,768.25		6,814,768.25
2.土地使用权		3,215,196.18		3,215,196.18

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	523,156.38

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	434,411,413.92	40,760,669.97		15,505,907.14	459,666,176.75
其中：房屋及建筑物	122,597,222.96			13,234,983.24	109,362,239.72
机器设备	6,204,643.49	38,190,905.10		1,667,144.17	333,636,314.95
运输工具	8,496,993.45	2,092,932.00		552,017.00	10,037,908.45
通用设备	6,204,643.49	476,832.87		51,762.73	6,629,713.63
--	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：	127,151,740.43		38,566,121.20	7,881,931.37	157,835,930.26
其中：房屋及建筑物	22,986,682.09		5,456,486.52	5,954,354.59	22,488,814.02
机器设备	95,686,214.31		30,595,426.83	1,542,846.63	124,738,794.51
运输工具	4,019,946.76		1,678,720.57	340,749.49	5,357,917.84
通用设备	4,458,897.27		835,487.28	43,980.66	5,250,403.89
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	307,259,673.49	--			301,830,246.49
其中：房屋及建筑物	99,610,540.87	--			86,873,425.70
机器设备	201,426,339.71	--			208,897,520.44
运输工具	4,477,046.69	--			4,679,990.61
通用设备	1,745,746.22	--			1,379,309.74
通用设备		--			
五、固定资产账面价值合计	307,259,673.49	--			301,830,246.49
其中：房屋及建筑物	99,610,540.87	--			86,873,425.70
机器设备	201,426,339.71	--			208,897,520.44
运输工具	4,477,046.69	--			4,679,990.61
通用设备	1,745,746.22	--			1,379,309.74

本期折旧额 38,566,121.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 34,344,156.51 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
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

**(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

本期因子公司上海申科将位于上海市松江区泗泾镇的厂房和土地整体出租，根据上海申科董事会决议自2013年4月起上海申科持有上述厂房和土地的目的为整体长期用于出租，故将原值为13,234,983.24元、累计折旧为5,954,354.59元的房屋及建筑物转入投资性房地产。

## 其他说明

期末固定资产中已有原值为102,225,773.86元的房屋及建筑物和原值为78,202,525.08元的机器设备用于抵押担保。

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

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套件技改项目				21,133,044.51		21,133,044.51
滑动轴承生产线技改项目				9,269,804.00		9,269,804.00
年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	27,948,371.95		27,948,371.95	12,671,631.95		12,671,631.95
技术研发中心项目	4,087,102.56		4,087,102.56	364,102.56		364,102.56
年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目配套储运中心	1,047,397.00		1,047,397.00	174,397.00		174,397.00



其他零星工程						180,677.00					180,677.00
合计		33,082,871.51				33,082,871.51	43,793,657.02				43,793,657.02

(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件技改项目	29,368.80	21,133,044.51		21,133,044.51		91.03%	100	3,408,035.24			贷款/其他	
滑动轴承生产线技改项目	7,541.00	9,269,804.00	1,953,273.83	11,223,077.83		68.51%	[注]	144,125.87			募集资金/其他	
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	11,553.00	12,671,631.95	17,264,774.17	1,988,034.17		28.98%	30				募集资金/其他	27,948,371.95
技术研发中心项目	5,157.00	364,102.56	3,723,000.00			8.65%	10				募集资金/其他	4,087,102.56
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目配套储运中心	1,488.00	174,397.00	873,000.00			7.04%	7				贷款/其他	1,047,397.00
其他零星工程		180,677.00			180,677.00							
合计	55,107.80	43,793,657.02	23,814,048.00	34,344,156.51	180,677.00	--	--	3,552,161.11		--	--	33,082,871.51

在建工程项目变动情况的说明

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 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
----	--------	------	------	--------

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	56,218,421.58		3,807,000.00	52,411,421.58
土地使用权	56,218,421.58		3,807,000.00	52,411,421.58
二、累计摊销合计	4,905,157.24	1,077,550.26	534,507.84	5,448,199.66
土地使用权	4,905,157.24	1,077,550.26	534,507.84	5,448,199.66
三、无形资产账面净值合计	51,313,264.34	-1,077,550.26	3,272,492.16	46,963,221.92
土地使用权	51,313,264.34	-1,077,550.26	3,272,492.16	46,963,221.92
土地使用权				
无形资产账面价值合计	51,313,264.34	-1,077,550.26	3,272,492.16	46,963,221.92
土地使用权	51,313,264.34	-1,077,550.26	3,272,492.16	46,963,221.92

本期摊销额 1,077,550.26 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	

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

## 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
-----------------	------	------	------	------	--------

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

## 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

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	584,553.83	2,307,130.93
应付职工薪酬	338,885.06	944,261.66
递延收益		416,189.22
小计	923,438.89	3,667,581.81
递延所得税负债：		
固定资产折旧差异		300,051.68
资本化的技术开发费		79,505.22
小计		379,556.90

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		2,000,344.55
资本化的技术开发费		530,034.81
小计		2,530,379.36

可抵扣差异项目			
资产减值准备		3,897,025.54	15,380,872.87
应付职工薪酬		2,259,233.72	6,295,077.73
递延收益			2,774,594.78
小计		6,156,259.26	24,450,545.38

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	923,438.89		3,667,581.81	
递延所得税负债			379,556.90	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	15,380,872.87	315,955.02		116,847.58	15,579,980.31
二、存货跌价准备		368,968.49			368,968.49
合计	15,380,872.87	684,923.51		116,847.58	15,948,948.80

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
已预付未到货设备款	298,000.00	434,800.00
合计	298,000.00	434,800.00

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
抵押借款	119,280,000.00	24,500,000.00
保证借款	50,000,000.00	140,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
抵押兼保证借款	50,000,000.00	20,000,000.00
合计	219,280,000.00	214,500,000.00

短期借款分类的说明

项 目	期末数
本公司部分土地房产作抵押	119,280,000.00
本公司为子公司上海申科的借款提供保证	40,000,000.00
浙江大东南集团有限公司提供保证	10,000,000.00
本公司部分机器设备作抵押，同时由太子龙控股集团有限公司提供担保	50,000,000.00
小 计	219,280,000.00

### (2) 已到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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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	561,400.00	2,000,000.00
银行承兑汇票	12,812,229.28	4,180,000.00

合计	13,373,629.28	6,180,000.00
----	---------------	--------------

下一会计期间将到期的金额 13,373,629.28 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2014年6月2日。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	73,031,843.10	67,022,784.54
设备及工程款	5,670,991.47	11,386,929.62
合计	78,702,834.57	78,409,714.16

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 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
杭州贵和机电有限公司	1,548,764.96	[注]	设备质保金
武汉威泰数控立车有限公司	1,355,000.00	3年以上	设备质保金
小计	2,903,764.96		

[注]：账龄超过1年的应付杭州贵和机电有限公司款项账龄如下：1-2年171,000.00元，2-3年1,377,764.96元。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,687,717.76	3,548,170.95
房屋租金	675,000.00	
合计	2,362,717.76	3,548,170.95

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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	6,295,077.73	42,751,789.71	41,346,756.57	7,700,110.87
二、职工福利费		3,308,821.55	3,308,821.55	
三、社会保险费	1,047,785.73	8,693,321.95	8,644,143.21	1,096,964.47
其中：医疗保险费	109,053.60	2,344,855.85	2,337,486.23	116,423.22
基本养老保险费	892,393.15	5,439,075.72	5,393,623.04	937,845.83
失业保险费	25,816.10	419,120.96	421,272.85	23,664.21
工伤保险费	11,503.48	331,776.36	332,582.19	10,697.65
生育保险费	9,019.40	148,071.06	148,756.90	8,333.56
其他		10,422.00	10,422.00	
四、住房公积金	-23,635.92	2,926,340.00	2,926,608.00	-23,903.92
六、其他	158,395.04	1,262,894.94	1,258,674.35	162,615.63
合计	7,477,622.58	58,943,168.15	57,485,003.68	8,935,787.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 953,615.16 元，非货币性福利金额 309,279.78 元，因解除劳动关系给予补偿 555,772.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间为次月发放。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		2,875,358.20
企业所得税	316,284.27	821,589.67
个人所得税	48,316.18	34,104.81
城市维护建设税	40,461.40	252,174.71



房产税		547,777.42
土地使用税		655,910.55
教育费附加（地方教育附加）	28,901.00	186,780.71
印花税	2,853.37	11,865.20
水利建设专项资金	6,793.74	27,986.08
河道工程维护费		1,553.04
合计	443,609.96	5,415,100.39

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
短期借款应付利息	374,823.32	385,261.10
分期付息到期还本的1年内到期的长期借款利息		81,579.16
合计	374,823.32	466,840.26

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

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,610,000.00	260,000.00
其他	4,832.20	4,798.08
合计	1,614,832.20	264,798.08

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江振越建设集团有限公司	1,150,000.00	工程履约保证金
诸暨市宏远运输有限公司	250,000.00	公路运输费保证金
浙江申鼎物流有限公司	100,000.00	公路运输费保证金
小 计	1,500,000.00	

(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
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		43,000,000.00
合计		43,000,000.00

(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
抵押借款		13,000,000.00
抵押及保证借款		30,000,000.00
合计		43,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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	本币金额

							金额	
中国建设银行诸暨支行	2008年09月24日	2013年09月23日	人民币元	7.25%				13,000,000.00
招商银行湖墅支行	2010年10月11日	2013年09月27日	人民币元	6.65%				30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	43,000,000.00

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

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

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

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
政府补助		18,500,000.00		18,500,000.00	中央预算内投资补助
合计		18,500,000.00		18,500,000.00	--

专项应付款说明

根据国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于下达工业领域战略性新兴产业（第一批）2013年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2013〕332号）文件，本期公司收到高速滑动轴承生产线建设项目中央预算内投资补助18,500,000.00元。

## 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	3,441,347.12	3,124,077.25
合计	3,441,347.12	3,124,077.25

其他非流动负债说明

发文单位(拨款单位)	拨款文号	款项性质	拨款金额	期末余额
中共诸暨市委/诸暨市人民政府	市委(2011)3号	技改补贴	3,079,200.00	1,799,812.03
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	442,500.00
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	132,500.00
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	94,736.84
浙江省财政厅/浙江省科学技术厅	浙财企字(2006)10号	2005年高新技术产业化项目补助	300,000.00	62,500.00
诸暨市科学技术局/诸暨市财政局	诸科(2006)54号	2006年重大、重点科技项目补助	200,000.00	76,666.55
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	46,666.79
浙江省财政厅/浙江省经济和信息化委员会	浙财企(2013)296号	2013年第三批工业转型升级财政专项资金	800,000.00	785,964.91
小计			5,979,200.00	3,441,347.12

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

## 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	150,000,000.00						150,000,000.00

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

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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）	285,557,324.00			285,557,324.00
合计	285,557,324.00			285,557,324.00

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	17,686,669.06			17,686,669.06
合计	17,686,669.06			17,686,669.06

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

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	114,324,969.23	--
调整后年初未分配利润	114,324,969.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-28,540,949.63	--
期末未分配利润	85,784,019.60	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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、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	244,155,128.95	262,666,913.75
其他业务收入	5,851,574.54	4,940,796.83
营业成本	197,901,597.51	187,365,159.13

### (2) 主营业务（分行业）

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	201,317,524.85	158,543,828.02	190,141,489.25	132,929,674.40
发电设备	42,837,604.10	36,739,685.43	72,525,424.50	51,077,643.47
其中：火电	20,498,957.76	18,023,410.50	54,720,162.44	38,389,344.95
水电	22,338,646.34	18,716,274.93	17,805,262.06	12,688,298.52
合计	244,155,128.95	195,283,513.45	262,666,913.75	184,007,317.87

### (3) 主营业务（分产品）

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	37,943,319.24	27,016,308.04	47,054,750.65	30,852,419.53
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	42,080,096.51	33,436,435.40	54,454,774.35	38,252,077.31
ZH 动静压座式滑动轴承系列	6,478,622.51	5,450,026.72	11,126,347.55	7,895,137.45
VTBS 立式推动轴承系列	13,041,091.64	10,413,095.88	11,667,896.26	8,286,462.86
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	15,147,312.77	13,324,600.06	18,446,027.98	9,750,517.35
其他系列轴承	562,966.45	424,635.03	1,462,219.23	1,198,059.69

轴承部套件	13,976,689.26	12,970,790.14	29,525,474.10	23,678,374.69
电机零部件	81,669,315.27	63,309,692.48	68,568,090.22	50,290,712.97
加工业务	29,541,871.26	26,258,896.41	16,018,371.04	11,064,106.00
配件及其他	3,713,844.04	2,679,033.29	4,342,962.37	2,739,450.02
合计	244,155,128.95	195,283,513.45	262,666,913.75	184,007,317.87

#### (4) 主营业务（分地区）

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	238,653,852.57	190,941,378.71	250,433,426.39	175,891,522.80
国外	5,501,276.38	4,342,134.74	12,233,487.36	8,115,795.07
合计	244,155,128.95	195,283,513.45	262,666,913.75	184,007,317.87

#### (5) 公司来自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[注]	111,088,864.05	44.43%
哈尔滨电气集团公司[注]	27,434,861.54	10.97%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	26,718,764.10	10.69%
南阳防爆集团股份有限公司	11,739,424.79	4.7%
湘潭电机股份有限公司	10,786,604.46	4.31%
合计	187,768,518.94	75.1%

营业收入的说明

[注]：根据中国证监会证监发行字[2006]5号文的相关规定，本财务报表附注五(二)1(5)披露的公司前5名客户的营业收入情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算销售额，其中哈尔滨电气集团公司包含哈尔滨电气动力装备有限公司、佳木斯电机股份有限公司、哈尔滨电机厂有限责任公司和哈尔滨电机厂（昆明）有限责任公司等公司，上海电气（集团）总公司包含上海电气集团上海电机厂有限公司、上海电气电站设备有限公司和上海电气先峰电机有限公司等公司。母公司同。

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏	已办理结算的金额



				损以“-”号表示)	
--	--	--	--	-----------	--

合同项目的说明

## 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
营业税	61,500.00		5%
城市维护建设税	1,099,481.50	1,124,748.62	公司按应缴流转税税额的 7%计缴；子公司上海申科按应缴流转税税额的 1%计缴
教育费附加	835,845.77	821,705.58	教育费附加 3%、地方教育附加 2%
合计	1,996,827.27	1,946,454.20	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,368,921.12	5,206,169.85
运输费	3,727,890.31	2,581,813.68
业务费	2,789,119.79	2,192,536.69
差旅费	1,044,358.91	1,209,463.07
国外扣费		580,136.35
其他	384,185.55	449,357.45
合计	13,314,475.68	12,219,477.09

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,562,525.23	8,168,129.85
研发支出	18,220,986.44	13,239,644.78
办公费、差旅费和汽车使用费等	2,298,202.54	2,713,333.09
业务招待费和业务宣传费	2,331,325.00	2,373,628.51
咨询、服务费和上市费用等	2,993,256.41	2,372,140.45
折旧和无形资产摊销	3,928,398.78	3,688,456.57
税费	3,319,008.73	2,874,553.41

物料消耗、装潢费用和绿化费等	805,237.52	1,275,045.33
其他	1,121,537.33	1,578,620.25
合计	44,580,477.98	38,283,552.24

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,732,342.19	16,998,842.20
利息收入	-1,458,785.69	-2,410,126.08
汇兑净损益	201,796.61	35,302.55
其他	634,578.60	61,733.78
合计	16,109,931.71	14,685,752.45

## 60、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
公允价值变动收益的说明		

## 61、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
其他	79,178.08	
合计	79,178.08	

### (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

### (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

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

## 62、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	315,955.02	6,801,032.85
二、存货跌价损失	368,968.49	
合计	684,923.51	6,801,032.85

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	542,732.13	184,919.14	542,732.13
其中：固定资产处置利得	542,732.13	184,919.14	542,732.13
政府补助	1,336,198.63	1,603,595.04	1,336,198.63
无法支付款项	80,000.00	94,539.31	80,000.00
其他	276,611.45	22,544.01	276,611.45
合计	2,235,542.21	1,905,597.50	2,235,542.21

营业外收入说明

政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	482,730.13	468,695.04	与资产相关
技改项目奖励	220,000.00		与收益相关
所得税财政扶持资金	210,000.00	341,100.00	与收益相关
2013年创新型试点企业补助	150,000.00		与收益相关
2013年诸暨市科技计划项目补助	100,000.00		与收益相关
2012年度省重大科技专项计划项目配套经费		350,000.00	与收益相关
高新技术成果转化项目扶持资金		293,000.00	与收益相关
其他	173,468.50	150,800.00	与收益相关
小计	1,336,198.63	1,603,595.04	

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	51,510.45	113,797.88	51,510.45
其中：固定资产处置损失	51,510.45	113,797.88	51,510.45
对外捐赠	1,200,000.00	690,000.00	1,200,000.00
水利建设专项资金	159,327.61	203,661.04	
河道工程维护费	11,783.77	4,273.18	
其他	196,052.36	47,951.27	196,052.36
合计	1,618,674.19	1,059,683.37	1,447,562.81

营业外支出说明

## 65、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	1,143,896.75	1,939,348.31
递延所得税调整	2,364,586.02	-1,291,603.27
合计	3,508,482.77	647,745.04

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	-28,540,949.63
非经常性损益	B	693,645.92
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	-29,234,595.55
期初股份总数	D	150,000,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	150,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.19
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.19

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、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
收到金融机构利息收入	1,450,035.69
收到政府补助	853,468.50
其他	207,844.84
合计	2,511,349.03

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
支付办公、差旅和交通运输费等	7,506,548.15
支付招待费、销售业务费、物料消耗和财产保险费等	6,043,504.74
支付咨询、服务费和上市费用等	3,083,256.41
捐赠支出	1,200,000.00
其他	1,534,221.24
合计	19,367,530.54

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
收到中央预算内投资补助	18,500,000.00
收到与资产相关的政府补助	800,000.00
收到诸暨市企业家协会利息	8,750.00
合计	19,308,750.00

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
----	----

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	-27,393,966.84	6,504,451.71
加：资产减值准备	-27,393,966.84	6,504,451.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	568,075.93	6,801,032.85

无形资产摊销	39,089,277.58	35,119,409.12
长期待摊费用摊销	1,077,550.26	1,035,543.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-491,221.68	-71,121.26
投资损失（收益以“-”号填列）	16,036,253.78	16,725,931.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-79,178.08	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,744,142.92	-1,115,513.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-379,556.90	-176,089.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,563,934.01	-47,727,441.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,267,714.62	-97,194,604.86
其他	6,313,808.96	29,084,669.82
经营活动产生的现金流量净额	36,886,913.41	-51,482,427.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	112,875,341.34	148,018,169.69
加：现金等价物的期末余额	148,018,169.69	259,544,675.47
现金及现金等价物净增加额	-35,142,828.35	-111,526,505.78

**(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(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		112,875,341.34
其中：库存现金	55,994.89	37,298.37
可随时用于支付的银行存款	112,819,346.45	147,980,871.32
二、现金等价物	148,018,169.69	
三、期末现金及现金等价物余额	112,875,341.34	148,018,169.69

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：

2013年12月31日银行存款期末余额中有6,175,000.00元定期存单用于质押取得银行承兑汇票，其他货币资金期末余额

中2,630,652.16元系银行承兑汇票保证金、54,691.50元系质量保函保证金，不属于现金及现金等价物。

2012年12月31日其他货币资金期末余额4,180,000.00均系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

## 70、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

## 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

### 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

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

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	62,500,000	80%	80%	75792253-3

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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(%)	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
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

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 (%)

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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
浙江瑞远机床有限公司	本公司	2,560,000.00	2013年08月22日	2014年03月24日	否

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	关联交易定价原则	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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

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

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 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

### 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

(一) 截至2013年12月31日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的商业承兑汇票

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
上海电气集团上海电机厂有限公司	2013-7-15	2014-1-15	4,800,000.00	商业承兑汇票
上海电气集团上海电机厂有限公司	2013-9-13	2014-3-13	700,000.00	商业承兑汇票
上海电气集团上海电机厂有限公司	2013-10-17	2014-4-17	700,000.00	商业承兑汇票
小 计			6,200,000.00	

(二) 截至2013年12月31日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(一) 截至2013年12月31日，公司资产抵押及质押情况如下：

被担保	担保单	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

单位	位							
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	72,973,753.91/ 15,700,643.70	44,500,000.00	2013.5.14至 2014.9.21		短期借 款
			中国银行诸暨 支行	29,252,019.95/	10,000,000.00	2013.11.27 至2014.6.27		短期借 款
		房产/ 土地使用权	中国银行诸暨 支行	6,696,243.88	27,780,000.00	2013.9.25至 2014.9.25		短期借 款
			农业银行诸暨 浣纱支行	30,014,534.00	37,000,000.00	2013.6.19至 2014.6.4		短期借 款
小 计		房产/ 土地使用权		102,225,773.86/ 52,411,421.58	119,280,000.0 0			
2. 机器 设备抵 押								
本公司	本公司	固定资产	招商银行杭州 湖墅支行	78,202,525.08	50,000,000.00	2013.4.23至 2014.4.23	太子龙控股集团有 限公司担保	短期借 款
小 计		固定资产		78,202,525.08	50,000,000.00			

(二) 截至2013年12月31日，公司存出银行承兑汇票保证金情况如下：

质押人	质押物所有权人	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	1,461,652.16	银行承兑汇票	2,741,652.16	2014-5-6	中信银行诸暨支 行
本公司	本公司	定期存单	6,175,000.00	银行承兑汇票	6,175,000.00	2014-2-1	中国银行诸暨支 行
上海申科	上海申科	保证金	1,169,000.00	银行承兑汇票	3,895,577.12	2014-6-2	宁波银行上海闵 行支行
合 计			8,805,652.16		12,812,229.28		

(三) 截至2013年12月31日，公司存出质量保函保证金余额为54,691.50元，系为客户向本公司采购546,915.00元的机电产品提供质量保证。

(四) 截至2013年12月31日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

## 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

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### (一) 关于收购子公司上海申科少数股东股权事项

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司20%股权的议案》，同意公司以人民币1,938万元收购自然人袁顺华持有的上海申科20%的股权，收购完成后公司持有上海申科100%的股份。2014年4月2日，上海申科办妥上述股权变动的工商变更登记手续。

### (二) 关于筹划重大资产重组事项

2014年2月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估。截至审计报告日，公司以及有关各方正在推进本次重大资产重组工作，鉴于本次重大资产重组事项所涉及程序较复杂，重大资产重组预案尚未形成。

### (三) 2014年1月1日至2014年4月3日，实际控制人之一何全波新增质押所持本公司股份情况如下：

出质人	质权人	质押登记时间	质押股份数(万股)	担保金额 (万元)	贷款到期日
何全波	江苏银行股份有限公司杭州分行	2014-3-17	900.00	7,000.00[注]	[注]
	胡丽娟	2014-3-18	1,300.00	4,000.00	2014-12-20
小计			2,200.00	11,000.00	

[注]：2014年3月17日，何全波将其持有公司股份900万股质押给江苏银行股份有限公司杭州分行，分别为诸暨科通能源有限公司和诸暨浦阳机械科技有限公司向该行的3,500万元和3,500.00万元贷款提供质押担保，上述贷款到期日分别为2015年3月17日和2015年3月19日。

### (四) 关于设立全资子公司事项

2014年4月3日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1,000万元设立全资子公司浙江华宸机械有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）。截至审计报告日，浙江华宸机械有限公司尚未设立。

截至审计报告日，除上述事项及本财务报表附注十(三)3和4所述事项外，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	1,039,876.89			30,033.79	1,640,552.75
金融资产小计	1,039,876.89			30,033.79	1,640,552.75

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

(一) 实际控制人何全波、何建东质押所持本公司股份情况

出质人	质权人	质押登记时间	质押股份数(万股)	担保金额(万元)	贷款到期日
何全波	华创证券有限责任公司	2013-11-11	1,800.00	5,000.00	2014-11-11
何建东	上海兴全睿众资产管理有限公司	2013-4-16	2,632.50[注]	5,000.00[注]	[注]
小计			4,432.50	10,000.00	

[注]：根据何建东与上海兴全睿众资产管理有限公司（以下简称上海睿众）签订的《股票收益权转让及回购合同》，何建东将其持有公司26,325,045股的限售股的收益权转让给上海睿众，转让价款5,350.00万元，分三期支付，在股票收益权转让

日起满24个月的对应日何建东回购上述标的股票的股票收益权，回购价款5,877.40万元。截至2013年12月31日，何建东收到上述标的股票收益权转让款5,000.00万元。

## (二) 关于子公司上海申科收购资产事项

2013年7月23日，上海申科与上海浩杰电机设备有限公司（以下简称上海浩杰）签订《部分资产收购协议》，约定以经坤元资产评估有限公司2013年7月18日出具的《资产评估报告》（坤元评报（2013）232号）所确定的评估价值19,997,939.30元（不含税价，评估基准日为2013年6月28日）作为交易价格收购上海浩杰部分存货及固定资产，同时约定在本协议签署之日起30日内完成资产交割，固定资产在评估基准日至交割日期间内按照上海申科固定资产折旧政策计算的折旧在购买价款中予以扣除，如上述资产在评估基准日至交割日期间内减少或增加的，则该部分资产按照公允价值在购买价款中予以扣除或增加。最终双方实际交割金额为19,997,939.30元（不含税），其中存货15,715,517.30元，固定资产4,282,422.00元。截至2013年12月31日，上述资产收购款已支付完毕。

## (三) 关于公司募资金投资项目事项

### 1. 关于公司使用超募资金的说明

2013年6月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金4,687,295.40元归还银行借款，2013年6月24日，公司已使用上述超募资金归还银行借款。截至2013年12月31日，公司已累计使用超募资金归还银行借款56,987,295.40元，使用超额募集资金累计支付土地款、税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元，超额募集资金余额12,042.70元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）尚未使用。

### 2. 关于公司募集资金投资项目进展缓慢及延期的说明

2013年6月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，因国内外经济环境发生了很大的变化，机械行业也受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，在目前持续低迷的市场环境下，公司利用现有轴承通用生产设备的加工能力能够满足高速轴承的市场订单需求，同时为保证技术研发水平，公司暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司拟延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”、“技术研发中心项目”和“滑动轴承生产线技改项目”的实施，项目延期后如下：

项目名称	募集资金承诺 投资总额(万元)	计划完成日期	延期后完成日期
滑动轴承生产线技改项目	8,136.00	2013-7-5	2013-12-31
年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	11,989.00	2013-7-31	2014-7-31
技术研发中心项目	4,292.00	2013-7-31	2014-7-31
小 计	24,417.00		

### 3. 关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金

永久补充流动资金的议案》。受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，根据目前的经济形势判断，预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司终止“滑动轴承生产线技改项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。

截至2013年12月31日，本项目累计投入募集资金4,912.53万元，剩余募集资金3,245.54万元（含已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额1,500.00万元、尚未支付的设备质量保证金76.04万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）拟全部用于永久补充流动资金。2014年2月13日公司永久补充流动资金的金额3,169.50万元。

#### 4. 关于调整技术研发中心项目的说明

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司拟对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的7,500平方米调整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011年12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。

#### (四) 关于拟公开发行公司债券事项

经2012年10月8日公司第二届董事会第九次会议决议通过，并经2012年10月25日公司2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于公开发行公司债券方案的议案》，公司拟公开发行票面总额不超过人民币2亿元（含2亿元）的公司债券，债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），本次发行公司债券决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月。截至审计报告日，上述公开发行公司债券的事宜尚未实施。

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	123,161,447.07	100%	10,197,674.50	8.28%	166,486,920.91	100%	11,830,356.78	7.11%
组合小计	123,161,447.07	100%	10,197,674.50	8.28%	166,486,920.91	100%	11,830,356.78	7.11%
合计	123,161,447.07	--	10,197,674.50	--	166,486,920.91	--	11,830,356.78	--



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	99,491,971.46	80.77%	4,974,598.57	129,309,611.60	77.67%	6,465,480.58
1 至 2 年	18,000,646.22	14.62%	1,800,064.62	33,867,414.74	20.34%	3,386,741.47
2 至 3 年	3,079,621.40	2.5%	1,231,848.56	1,941,905.70	1.17%	776,762.28
3 年以上		1.08%				
3 至 4 年	1,324,425.80	0.54%	1,059,540.64	733,367.08	0.44%	586,693.66
4 至 5 年	665,800.40	0.49%	532,640.32	99,715.00	0.06%	79,772.00
5 年以上	598,981.79	0.49%	598,981.79	534,906.79	0.32%	534,906.79
合计	123,161,447.07	--	10,197,674.50	166,486,920.91	--	11,830,356.78

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
唐山盾石机械制造有限责任公司	货款	2013 年 09 月 11 日	116,847.58	无法收回	否
合计	--	--	116,847.58	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
哈尔滨电机厂有限责任公司	非关联方	18,357,121.06	1 年以内 8,682,668.00 元， 1-2 年 8,967,129.00 元， 2-3 年 707,324.06 元	14.9%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	17,528,292.00	1 年以内	14.23%
佳木斯电机股份有限公司	非关联方	10,682,934.32	1 年以内	8.67%
湘潭电机股份有限公司	非关联方	8,759,248.25	1 年以内	7.11%
哈尔滨电气动力装备有限公司	非关联方	8,568,030.35	1 年以内 4,812,431.00 元， 1-2 年 3,755,599.35 元	6.96%
合计	--	63,895,625.98	--	51.87%

(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 (%)

(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	3,009,200.00	82.39%			3,009,200.00	85.99%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	642,965.40	17.61%	301,055.77	46.82%	490,280.60	14.01%	280,588.58	57.23%
组合小计	642,965.40	17.61%	301,055.77	46.82%	490,280.60	14.01%	280,588.58	57.23%
合计	3,652,165.40	--	301,055.77	--	3,499,480.60	--	280,588.58	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
诸暨市经济开发总公司项目履约保证金	1,700,000.00			项目完工后退还
诸暨市国土资源局项目履约保证金	1,309,200.00			项目完工后退还
合计	3,009,200.00		--	--

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	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	276,315.40	42.98%	13,815.77	198,467.60	40.48%	9,923.38		
1至2年	80,000.00	12.44%	8,000.00	200.00	0.04%	20.00		

2 至 3 年	200.00	0.03%	80.00	31,613.00	6.45%	12,645.20
3 至 4 年	26,450.00	4.11%	21,160.00	10,000.00	2.04%	8,000.00
4 至 5 年	10,000.00	1.56%	8,000.00			
5 年以上	250,000.00	38.88%	250,000.00	250,000.00	50.99%	250,000.00
合计	642,965.40	--	301,055.77	490,280.60	--	280,588.58

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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(%)
诸暨市经济开发总公司	非关联方	1,700,000.00	1-2 年	46.55%
诸暨市国土资源局	非关联方	1,309,200.00	1-2 年	35.85%
诸暨市企业家协会	非关联方	250,000.00	5 年以上	6.85%
诸暨市百海网络科技有限公司	非关联方	77,000.00	1-2 年	2.11%
胡金巧	非关联方	65,000.00	1 年以内	1.78%
合计	--	3,401,200.00	--	93.14%

### (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(%)

### (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	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	成本法	60,000.00	61,879.87		61,879.87	80%	80%				4,800,000.00
合计	--	60,000.00	61,879.87		61,879.87	--	--	--			4,800,000.00

长期股权投资的说明

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	162,485,813.66	197,226,131.78
其他业务收入	4,525,896.35	8,397,932.53
合计	167,011,710.01	205,624,064.31
营业成本	133,745,532.10	146,441,962.86

(2) 主营业务（分行业）

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	119,662,240.33	95,248,029.49	126,470,826.04	89,334,035.84
发电设备	42,823,573.33	36,725,595.10	70,755,305.74	50,247,928.15
其中：火电	20,498,957.76	18,023,410.50	53,306,196.99	37,843,372.91
水电	22,324,615.57	18,702,184.60	17,449,108.75	12,404,555.24
合计	162,485,813.66	131,973,624.59	197,226,131.78	139,581,963.99

(3) 主营业务（分产品）

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	37,943,319.23	27,016,308.05	42,239,818.37	27,539,868.30
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	42,080,096.51	33,436,302.22	51,932,960.66	37,309,645.02
ZH 动静压座式滑动轴承系列	6,478,622.51	5,450,026.72	10,922,165.38	8,016,046.62
VTBS 立式推动轴承系列	13,027,060.87	10,399,005.54	11,311,742.95	8,002,719.58
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	15,147,312.77	13,324,600.06	17,032,062.53	9,204,545.31
其他系列轴承	562,966.45	424,635.03	784,335.02	522,617.04
轴承部套件	13,976,689.26	12,970,790.14	29,525,474.10	23,678,374.69
电机零部件			13,085,470.10	11,475,605.27
加工业务	29,541,871.26	26,258,896.41	16,018,371.04	11,064,106.00
配件及其他	3,727,874.80	2,693,060.42	4,373,731.63	2,768,436.16

合计	162,485,813.66	131,973,624.59	197,226,131.78	139,581,963.99
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

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	156,984,537.28	127,631,489.85	184,992,644.42	131,466,168.92
国外	5,501,276.38	4,342,134.74	12,233,487.36	8,115,795.07
合计	162,485,813.66	131,973,624.59	197,226,131.78	139,581,963.99

**(5) 公司来自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(%)
上海电气（集团）总公司	29,609,431.29	17.73%
哈尔滨电气集团公司	27,434,861.54	16.43%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	26,718,764.10	16%
南阳防爆集团股份有限公司	11,739,424.79	7.03%
湘潭电机股份有限公司	10,786,604.46	6.46%
合计	106,289,086.18	63.65%

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	4,800,000.00	23,700,000.00
合计	4,800,000.00	23,700,000.00

**(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
上海申科	4,800,000.00	23,700,000.00	本期分红减少

合计	4,800,000.00	23,700,000.00	--
----	--------------	---------------	----

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

投资收益汇回重大限制的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	-28,411,504.11	21,464,386.59
加：资产减值准备	-391,442.10	3,986,123.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,062,234.19	33,228,381.22
无形资产摊销	1,058,451.60	959,148.60
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）	-357,921.25	-52,657.59
财务费用（收益以“-”号填列）	14,223,087.13	16,167,931.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,800,000.00	-23,700,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,049,730.92	-617,136.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-379,556.90	-176,089.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,418,486.14	-18,502,270.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,442,785.37	-38,862,054.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,878,830.50	-2,968,304.50
其他	-302,053.13	-468,695.04
经营活动产生的现金流量净额	56,491,128.36	-9,541,236.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	112,020,833.23	130,038,696.18
减：现金的期初余额	130,038,696.18	259,317,809.00
现金及现金等价物净增加额	-18,017,862.95	-129,279,112.82



## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	491,221.68	
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）	1,336,198.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,750.00	
委托他人投资或管理资产的损益	79,178.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,039,440.91	
减：所得税影响额	86,032.07	
少数股东权益影响额（税后）	96,229.49	
合计	693,645.92	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-28,540,949.63	6,362,040.74	539,028,012.66	567,568,962.29
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-28,540,949.63	6,362,040.74	539,028,012.66	567,568,962.29
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-5.16%	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.28%	-0.19	-0.19

4、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	2013年12月31日	2012年12月31日	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
货币资金	12,173.57	15,219.82	-3,046.25	-20.02%	主要系本期公司筹资活动资金净流出较多所致
应收票据	7,592.07	4,864.81	2,727.26	56.06%	主要系处于信用结算期的票据增加较多所致
投资性房地产	1,003.00		1,003.00		主要系子公司上海申科将原厂房和土地用于出租改列投资性房地产所致
应付票据	1,337.36	618.00	719.36	116.40%	主要系用于支付工程款的票据增加较多所致
应交税费	44.36	541.51	-497.15	-91.81%	主要系应交增值税、企业所得税、房产税和土地使用税减少较多所致
其他应付款	161.48	26.48	135.00	509.82%	主要系浙江振越建设集团有限公司工程履约保证金增加115万元所致
一年内到期的非流动负债		4,300.00	-4,300.00	-100.00%	主要系归还一年内到期的长期借款4,300万元所致
专项应付款	1,850.00		1,850.00		主要系收到中央预算内投资补助1,850万元所致

利润表项目	2013年度	2012年度	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
资产减值损失	68.49	680.10	-611.61	-89.93%	主要系应收账款减少相应计提坏账准备减少所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2013年年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

申科滑动轴承股份有限公司

董事长：何全波

二〇一四年四月八日