



申科滑动轴承股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 01 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。

公司 2013 年度、2014 年度经审计的归属于上市公司所有者权益的净利润分别为 -28,540,949.63 元和 -37,999,954.09 元，已连续两个会计年度经审计的净利润为负数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易涉及的重大资产重组方案已经中国证监会并购重组审核委员会于 2014 年 12 月 24 日召开的 2014 年第 75 次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过，但公司尚未获得正式核准文件，是否最终获得及获得时间仍存在不确定性风险。

## 目录

<b>2014 年度报告</b> .....	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义</b> .....	<b>6</b>
<b>第二节 公司简介</b> .....	<b>6</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>8</b>
<b>第四节 董事会报告</b> .....	<b>10</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>356</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>34</b>
<b>第七节 优先股相关情况</b> .....	<b>38</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</b> .....	<b>39</b>
<b>第九节 公司治理</b> .....	<b>45</b>
<b>第十节 内部控制</b> .....	<b>51</b>
<b>第十一节 财务报告</b> .....	<b>58</b>
<b>第十二节 备查文件目录</b> .....	<b>155</b>

## 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
海润影视	指	海润影视制作有限公司
浙江华宸	指	浙江华宸机械有限公司
浙江申科	指	浙江申科滑动轴承科技有限公司
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
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

### 1、退市风险

公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）款的相关规定，公司股票交易将于 2015 年 1 月 27 日停牌一天，自 2015 年 1 月 28 日复牌后被实行“退市风险警示”特别处理。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、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资因素的影响，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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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	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

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	267,898,214.78	250,006,703.49	7.16%	267,607,710.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,999,954.09	-28,540,949.63	-33.14%	6,362,040.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,487,137.75	-29,234,595.55	12.82%	5,468,447.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,108,194.74	36,886,913.41	8.73%	-51,482,427.73
基本每股收益（元/股）	-0.25	-0.19	-31.58%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-0.19	-31.58%	0.04
加权平均净资产收益率	-7.22%	-5.16%	-2.06%	1.12%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	938,215,972.80	902,610,409.86	3.94%	946,940,676.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	514,382,870.13	539,028,012.66	-4.57%	567,568,962.29

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	164,662.96	491,221.68	71,121.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,219,954.91			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,516,488.83	1,336,198.63	1,603,595.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,125.00	8,750.00	8,125.00	
委托他人投资或管理资产的损益		79,178.08		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,866,664.17			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,263.07	-1,039,440.91	-620,867.95	
减：所得税影响额	26,976.27	86,032.07	159,351.85	
少数股东权益影响额（税后）	-10,855.47	96,229.49	9,027.76	
合计	-12,512,816.34	693,645.92	893,593.74	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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。2014年全年实现营业收入26,789.82万元，较上年同期增加7.16%；利润总额-3,730.21万元，较上年同期下降56.17%；净利润-3,800.00万元，较上年同期下降33.14%。

报告期内，经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%的股权》，公司此次收购可以进一步整合公司资源，降低管理成本，更好的实施市场战略布局，现公司将持有上海申科100%的股权。2014年全年上海申科实现营业收入11,074.51万元，营业利润567.85万元，净利润539.80万元。

报告期内，公司通过筹划重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产方式实施重大资产重组，目前本次重组已经中国证监会并购重组审核委员会2014年第75次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。重组完成后，公司的主营业务将变更为电视剧制作、影视策划等相关业务，公司资产规模、收入规模、净利润水平将明显增加，每股收益显著提升。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
营业收入	267,898,214.78	250,006,703.49	7.16%
营业成本	215,690,958.38	197,901,597.51	8.99%
销售费用	12,958,219.40	13,314,475.68	-2.68%
管理费用	58,555,384.51	44,580,477.98	31.35%
财务费用	17,071,575.15	16,109,931.71	5.97%
研发支出	15,982,698.50	18,220,986.44	-12.28%
经营活动产生的现金流量净额	40,108,194.74	36,886,913.41	8.73%
投资活动产生的现金流量净额	-22,415,901.47	-16,472,721.04	-36.08%
筹资活动产生的现金流量净额	50,225,772.80	-55,406,038.56	190.65%
所得税费用	382,507.46	3,508,482.77	-89.10%

1、报告期内管理费用5,855.54万元，较2013年4,458.05万元增加1,397.49万元，同比增长31.35%，主要原因系本期公司发放经济补偿金所致；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-2,241.59万元，较2013年-1,647.27万元减少594.32万元，同比下降36.08%，

主要原因系2013年公司收到中央预算财政资金和报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少共同所致；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额5,022.58万元，较2013年-5,540.60万元增加10,563.18万元，同比增长190.65%，主要原因系公司偿还银行借款支付的现金减少所致；

4、报告期内所得税费用38.25万元，较2013年350.85万元减少312.60万元，同比下降89.10%，主要原因系2013年递延所得税调整致所得税费用增加所致。

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

不适用。

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	2014年	2013年	同比增减(%)
主营业务收入	262,492,033.16	244,155,128.95	7.51%
其他业务收入	5,406,181.62	5,851,574.54	-7.61%
主营业务成本	212,983,777.87	195,283,513.45	9.06%
其他业务成本	2,707,180.51	2,618,084.06	3.40%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减
大中型电动机及大型机械设备	销售量	8,296.86	6,739.71	23.10%
	生产量	8,240.21	6,390.27	28.95%
	库存量	1,022.19	1,078.84	-5.25%
发电设备	销售量	1,791.63	1,400.63	27.92%
	生产量	1,822.63	1,501.63	21.38%
	库存量	234.00	203.00	15.27%

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）	205,975,910.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	76.89%

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	137,488,443.04	51.32%
2	哈尔滨电气集团公司	25,380,221.24	9.47%
3	南阳防爆集团股份有限公司	14,629,998.84	5.46%
4	浙江金轮机电实业有限公司	14,284,678.78	5.33%
5	湘潭电机股份有限公司	14,192,569.01	5.30%
合计	--	205,975,910.91	76.89%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	96,648,178.00	44.81%	89,487,266.24	45.22%	8.00%
大中型电动机及大型机械设备	人工	33,794,294.53	15.67%	31,328,817.88	15.83%	7.87%
大中型电动机及大型机械设备	制造	40,699,697.35	18.87%	37,727,743.90	19.06%	7.88%
发电设备	原材料	23,061,258.65	10.69%	20,222,960.79	10.22%	14.04%
发电设备	人工	8,487,516.64	3.94%	7,466,647.23	3.77%	13.67%
发电设备	制造	10,292,832.70	4.77%	9,050,077.41	4.57%	13.73%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	16,780,120.18	7.78%	15,681,125.83	7.92%	7.01%
DQY 端盖式滑动轴承系列	人工	5,655,216.28	2.62%	5,353,894.13	2.71%	5.63%
DQY 端盖式滑动轴承系列	制造	6,353,779.79	2.95%	5,981,288.09	3.02%	6.23%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	原材料	15,924,254.84	7.38%	18,711,180.87	9.45%	-14.89%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	人工	5,587,904.12	2.59%	6,653,850.64	3.36%	-16.02%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	制造	6,819,017.53	3.16%	8,071,403.88	4.08%	-15.52%

ZH 动静压座式滑动轴承系列	原材料	5,352,894.26	2.48%	3,128,340.05	1.58%	71.11%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	人工	1,792,966.95	0.83%	1,060,575.20	0.54%	69.06%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	制造	2,144,821.96	0.99%	1,261,111.47	0.64%	70.07%
VTBS 立式推动轴承系列	原材料	4,436,419.45	2.06%	5,835,830.65	2.95%	-23.98%
VTBS 立式推动轴承系列	人工	1,546,323.63	0.72%	2,063,591.10	1.04%	-25.07%
VTBS 立式推动轴承系列	制造	1,895,858.76	0.88%	2,513,674.13	1.27%	-24.58%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	原材料	6,263,527.03	2.90%	7,409,810.09	3.74%	-15.47%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	人工	2,131,205.35	0.99%	2,634,273.43	1.33%	-19.10%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	制造	2,688,754.46	1.25%	3,280,516.53	1.66%	-18.04%
其他系列轴承	原材料	335,167.12	0.16%	237,979.00	0.12%	40.84%
其他系列轴承	人工	116,766.34	0.05%	84,151.06	0.04%	38.76%
其他系列轴承	制造	143,084.68	0.07%	102,504.97	0.05%	39.59%
轴承部套件	原材料	14,525,855.76	6.73%	7,140,478.79	3.61%	103.43%
轴承部套件	人工	5,108,712.60	2.37%	2,699,221.43	1.36%	89.27%
轴承部套件	制造	6,116,092.85	2.84%	3,131,089.92	1.58%	95.33%
电机零部件	原材料	48,994,668.52	22.72%	35,480,768.47	17.93%	38.09%
电机零部件	人工	17,099,996.53	7.93%	12,546,251.34	6.34%	36.30%
电机零部件	制造	20,900,155.09	9.69%	15,282,672.68	7.72%	36.76%

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。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	37,303,452.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.84%

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	上海越盛金属焊接有限公司	9,921,918.97	7.41%
2	上海越创金属材料有限公司	8,215,023.38	6.13%
3	上海申航锻造有限公司	6,743,824.10	5.03%
4	绍兴市恒顺金属材料有限公司	6,426,390.34	4.80%
5	诸暨凯顺铸造有限公司	5,996,295.67	4.48%
合计	--	37,303,452.46	27.84%

#### 4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
销售费用	12,958,219.40	13,314,475.68	-2.68%
管理费用	58,555,384.51	44,580,477.98	31.35%
财务费用	17,071,575.15	16,109,931.71	5.97%
资产减值损失	1,555,111.60	684,923.51	127.05%
所得税费用	382,507.46	3,508,482.77	-89.10%

1、报告期内管理费用5,855.54万元，较2013年4,458.05万元增加1,397.49万元，同比增长31.35%，主要原因系本期公司发放经济补偿金所致；

2、报告期内资产减值损失155.51万元，较2013年68.49万元增加87.02万元，同比增长127.05%，主要原因系应收账款增加计提坏账准备增加所致；

3、报告期内所得税费用38.25万元，较2013年350.85万元减少312.60万元，同比下降89.10%，主要原因系2013年递延所得税调整致所得税费用增加所致。

#### 5、研发支出

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
研发支出	15,982,698.50	18,220,986.44	-12.28%
研发支出占期末净资产比例	3.11%	3.54%	-0.43%
研发支出占营业收入比例	5.97%	7.29%	-1.32%

报告期内，公司为进一步扩大滑动轴承的市场范围，提高公司的市场竞争力和附加值，以市场需求为导向，研发推进热磨机中配套使用的推力轴承、自润滑两极电机用滑动轴承、船舶用塑料瓦滑动轴承等，并进行应用推广。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	312,135,998.43	291,944,750.50	6.92%
经营活动现金流出小计	272,027,803.69	255,057,837.09	6.65%
经营活动产生的现金流量净额	40,108,194.74	36,886,913.41	8.73%
投资活动现金流入小计	1,376,307.00	19,894,496.88	-93.08%
投资活动现金流出小计	23,792,208.47	36,367,217.92	-34.58%
投资活动产生的现金流量净额	-22,415,901.47	-16,472,721.04	-36.08%

筹资活动现金流入小计	409,631,320.99	421,560,000.00	-2.83%
筹资活动现金流出小计	359,405,548.19	476,966,038.56	-24.65%
筹资活动产生的现金流量净额	50,225,772.80	-55,406,038.56	190.65%
现金及现金等价物净增加额	67,930,321.16	-35,142,828.35	293.30%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内投资活动产生的现金流量净额-2,241.59万元，较2013年-1,647.27万元减少594.32万元，同比下降36.08%，主要原因系2013年公司收到中央预算财政资金和报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少共同所致；

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额5,022.58万元，较2013年-5,540.60万元增加10,563.18万元，同比增长190.65%，主要原因系公司偿还银行借款支付的现金减少所致。

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

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主要原因系固定资产折旧和借款利息共同所致。

### 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	213,698,335.51	171,142,169.88	19.91%	6.15%	7.95%	-1.34%
发电设备	48,793,697.65	41,841,607.99	14.25%	13.90%	13.89%	0.02%
其中：火电	23,454,345.44	20,262,827.42	13.61%	14.42%	12.43%	1.53%
水电	25,339,352.21	21,578,780.57	14.84%	13.43%	15.29%	-1.38%
小 计	262,492,033.16	212,983,777.87	18.86%	7.51%	9.06%	-1.16%
分产品						
DQY 端盖式滑动轴承系列	40,357,219.40	28,789,116.25	28.66%	6.36%	6.56%	-0.14%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	35,585,635.23	28,331,176.49	20.39%	-15.43%	-15.27%	-0.15%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	10,513,094.20	9,290,683.17	11.63%	62.27%	70.47%	-4.25%
VTBS 立式推动轴承系列	9,854,075.19	7,878,601.84	20.05%	-24.44%	-24.34%	-0.10%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	12,579,393.68	11,083,486.84	11.89%	-16.95%	-16.82%	-0.14%
其他系列轴承	787,747.54	595,018.14	24.47%	39.93%	40.12%	-0.10%
轴承部套件	28,481,091.87	25,750,661.21	9.59%	103.78%	98.53%	2.39%

电机零部件	107,786,623.76	86,994,820.14	19.29%	31.98%	37.41%	-3.19%
加工业务	13,766,422.19	12,258,162.11	10.96%	-53.40%	-53.32%	-0.15%
配件及其他	2,780,730.10	2,012,051.68	27.64%	-25.13%	-24.90%	-0.22%
小 计	262,492,033.16	212,983,777.87	18.86%	7.51%	9.06%	-1.16%
分地区						
国内	248,416,089.90	200,710,799.68	19.20%	4.09%	5.12%	-0.79%
国外	14,075,943.26	12,272,978.19	12.81%	155.87%	182.65%	-8.26%
小 计	262,492,033.16	212,983,777.87	18.86%	7.51%	9.06%	-1.16%

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

	2014 年末		2013 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	193,768,089.84	20.65%	121,735,685.00	13.49%	7.16%	主要系报告期归还闲置募集资金暂时补充流动资金所致；
应收账款	199,770,193.06	21.29%	175,464,151.92	19.44%	1.85%	
存货	122,745,530.56	13.08%	131,203,435.54	14.54%	-1.46%	
投资性房地产	9,503,558.05	1.01%	10,029,964.43	1.11%	-0.10%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	264,910,811.82	28.24%	301,830,246.49	33.44%	-5.20%	主要系报告期新购固定资产较少而折旧引起固定资产净值减少；
在建工程	51,906,631.79	5.53%	33,082,871.51	3.67%	1.86%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	293,280,000.00	31.26%	219,280,000.00	24.29%	6.97%	主要系报告期应收账款增加，流动资金需求增加，以及归还闲置募集资金，导致银



						行借款增加所致；
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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年上海申科子公司上海浩杰机电设备有限公司部分资产，2014年1月，公司收购了控股子公司上海申科20%的股权，交易完成后成为公司全资子公司，此次收购可以进一步整合公司资源，降低管理成本，更好的实施市场战略布局。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

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
39,380,000.00	0.00	100.00%
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
上海申科滑动轴承有限公司	滑动轴承、轴瓦、电机配件加工生产销售	100.00%
浙江申科滑动轴承科技有限公司	研发制造销售滑动轴承、轴瓦、电气机械和器材、通用设备零部件、压缩机、船舶配件	100.00%
浙江华宸机械有限公司	研发制造销售滑动轴承、轴瓦、电气机械和器材、通用设备零部件、压缩机、船舶配件	100.00%

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	31,442.18
报告期投入募集资金总额	3,435.93
已累计投入募集资金总额	17,911.13
报告期内变更用途的募集资金总额	3,169.5
累计变更用途的募集资金总额	3,169.5
累计变更用途的募集资金总额比例	10.08%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司累计已使用募集资金 77,060,282.16 元，累计已使用超额募集资金 70,355,987.40 元，累计使用募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,816,028.21 元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金实际存款余额为人民币 139,126,589.59 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）。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.滑动轴承生产线技改项目	是	8,136	8,136		4,912.53	60.38%				是
2.年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	否	11,989	11,989	228.93	2,337.7	19.50%				否
3.技术研发中心项目	否	4,292	4,292	37.5	455.8	10.62%				否
承诺投资项目小计	--	24,417	24,417	266.43	7,706.03	--	--		--	--
超募资金投向										
购置储运中心土地		1,500	1,500		1,336.87	89.12%				
归还银行贷款（如有）	--	5,698.73	5,698.73		5,698.73	100.00%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	7,198.73	7,198.73		7,035.6	--	--		--	--
合计	--	31,615.73	31,615.73	266.43	14,741.63	--	--	0	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 2014 年 12 月 31 日，本项目累计投入募集资金 4,912.53 万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50 万元，该项目募集资金专户剩余资金为 77.61 万元（含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）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。本期公司未使用超额募集资金。截至 2014 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，使用超募资金支付土地款、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，超募资金余额 11,588.02 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。									
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	适用 报告期内发生 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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前（截至 2011 年 11 月 16 日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 3,668.70 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,668.70 万元，其中滑动轴承生产线技改项目 3,340.00 万元，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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 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。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将上述资金归还。(2) 经 2014 年 6 月 6 日公司第二届董事会第二十四次会议决议通过，并经 2014 年 6 月 23 日 2014 年第二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 68,000,000.00 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。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将上述资金归还。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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2014年12月31日，本项目累计投入募集资金4,912.53万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余资金为77.61万元（含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）。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
永久补充流动资金	滑动轴承生产线技改项目	3,169.5	3,169.5	3,169.5	100.00%				
合计	--	3,169.5	3,169.5	3,169.5	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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2014年12月31日，本项目累计投入募集资金4,912.53万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余资金为77.61万元（含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）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	152,237,386.12	88,162,115.40	110,745,139.19	5,678,455.69	5,398,035.69
浙江华宸	子公司	制造业	滑动轴承、轴瓦、电机配件	1000 万元	762,883.61	655,108.59	0	-344,891.41	-344,891.41
浙江申科	子公司	制造业	滑动轴承、轴瓦、电机配件	1000 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

2014年1月13日，公司召开的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》，公司持有上海申科80%股权，为进一步整合公司资源，降低管理成本，更好的实施市场战略布局，公司决定以人民币1,938万元收购袁顺华持有的上海申科20%的股权，转让完成后公司将持有上海申科100%的股权。

2014年4月3日，公司召开的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》，公司以自有资金设立全资子公司，公司名称浙江华宸机械有限公司，注册资本1,000万元。

2014年8月8日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金设立全资子公司，公司名称浙江申科滑动轴承科技有限公司，注册资本1,000万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江华宸机械有限公司	为满足公司业务发展和战略发展需求	现金出资	公司利润减少 34.49 万元
浙江申科滑动轴承科技有限公司	为进一步发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。	现金出资	尚未开始营运或经营

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）

大型发电设备 滑动轴承部件 技改项目	29,368.8	26,734.42	100.00%	项目收入 4,225 万元		
合计	29,368.8	26,734.42	--	--	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 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）2015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，力争实现2015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2015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，2015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。2015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。

#### （四）资本运营目标

2014年2月起，公司通过筹划重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产方式实施重大资产重组，目前本次重组已经中国证监会并购重组审核委员会2014年第75次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。重组完成后，公司的主营业务将变更为电视剧制作、影视策划等相关业务，公司资产规模、收入规模、净利润水平将明显增加，每股收益显著提升。2015年，公司将全力推进本次重大资产重组落实。

### 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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

2014年，财政部修订了《企业会计准则——基本准则》，并新发布或修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》以上8项具体企业会计准则。

公司已于2014年起执行新发布或修订的企业会计准则。

### 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 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

适用  不适用

本年新纳入合并范围内的子公司有两个，具体情况如下：

1、2014年4月3日，公司召开的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》，公司以自有资金设立全资子公司，公司名称浙江华宸机械有限公司，注册资本1,000万元。

2、2014年8月8日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金设立全资子公司，公司名称浙江申科滑动轴承科技有限公司，注册资本1,000万元。

上述两个全资子公司尚未开始营运或经营，无财务相关数据。

### 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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	0.00	-37,999,954.09	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	-28,540,949.63	0.00%	0.00	0.00%
2012年	0.00	6,362,040.74	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

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

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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
诸暨凯顺铸造有限公司	凯顺铸造为公司第一大股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的浙江瑞远电气有限公司的控股子公司	日常经营	采购原材料、销售废料	市场公允价		350.68	20.6%	协议结算		2014年06月30日	巨潮资讯网
合计				--	--	350.68	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海申科滑动轴承有限公司出租厂房的议案》，同意全资子公司上海申科滑动轴承有限公司将其拥有的部分厂房出租给上海宇申实业有限公司使用。租赁日期自2014年4月1日起至2025年3月31日止，出租期限为11年（自协议生效之日起算），租金总额为3,489.21万元。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海申科	上海宇申实业有限公司	上海申科部分厂房	950.36	2014年04月01日	2025年03月31日	202.50	合同约定	增加公司业绩	否	无

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
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
上海申科	2013年03月26日	15,000		4,000	连带责任保证	一年	是	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）				4,000

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)	0
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)	4,000
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)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		0.00%	

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

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
申科股份	刘燕铭等 49 名交易方	2014 年 06 月 20 日	57,072.14	248,881.97	北京中企华资产评估有限责任公司	2013 年 12 月 31 日	评估价	248,881.97	是	因与本公司签署协议, 刘燕铭成为本公司潜在控股股东	本次重组已经中国证监会并购重组审核委员会 2014 年第 75 次并购重组委工作会议审核, 获得有条件通过。
申科股份	何全波、刘燕铭等 50 名交易方	2014 年 06 月 20 日	36,118.34	44,463.96	北京中企华资产评估有限责任公司	2013 年 12 月 31 日	评估价	44,463.96	是	何全波为公司控股股东; 因与本公司签署协议, 刘燕铭成为本公司潜在控股股东;	本次重组已经中国证监会并购重组审核委员会 2014 年第 12 次并购重组委工作会议审核, 获得有条件通过。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 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

适用  不适用

承诺事由	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
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

适用  不适用

## 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）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
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

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

由于公司2013年、2014年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易将于2015年1月27日停牌一天，自2015年1月28日复牌后被实行“退市风险警示”特别处理。若公司2015年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被暂停上市。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

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》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。（详见公司于2014年2月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-016号公告）

2014年6月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>（证监发[2013]61号）及<首次公开发行股票并上市管理办法>（证监会令第32号）相关规定的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于与交易对方、何全波签订附生效条件的<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》、《关于与刘燕铭、赵智江、赵浚凯、陈铁、张小军、蒋晓梅、蒋晓荣、魏鉴、罗小凤、余浩江、连联、王文彬、陈艳等13名交易对方签订附生效条件的<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产之业绩补偿协议书>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》、《关于<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。（详见公司于2014年6月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn



上的第2014-059号公告)

2014年7月9日公司召开2014年第三次临时股东大会,采用网络投票和现场会议相结合的方式召开,审议通过了公司于2014年6月20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议的所有议案。(详见公司于2014年7月10日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-070号公告)

2014年8月5日,公司收到中国证监会的受理通知书。(详见公司于2014年8月7日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-077号公告)

2014年9月1日,公司收到中国证监会的一次反馈意见通知书。(详见公司于2014年9月2日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-080号公告)

2014年9月25日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于公司与杨定国签署<关于解除重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>之协议》、《关于公司与刘燕铭等49名交易对方、何全波签署<重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>之协议》、《关于公司与刘燕铭等13名交易对方签署<申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书>之补偿协议》等议案。(详见公司于2014年9月26日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-081号公告)

2014年10月22日,公司发布了关于延期回复反馈资料的公告。(详见公司于2014年10月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-084号公告)

2014年12月3日,公司召开了第二届董事会第三十次会议审议通过了【关于签署《<申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>之补充协议二》的议案】。(详见公司于2014年12月4日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的第2014-089号公告)

2014年12月10日,公司召开了第二届董事会第三十一次会议审议通过了【关于签署《<申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>之补充协议三》的议案】。(详见公司于2014年12月11日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的第2014-090号公告)

2014年12月17日,申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会通知,上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。公司股票自2014年12月18日开市起停牌。(详见公司于2014年12月18日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的第2014-091号公告)

2014年12月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年12月24日召开的2014年第75次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过。公司股票自2014年12月25日开市起复牌。详见公司于2014年12月25日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的第2014-093号公告)

## 十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

2014年1月13日，公司召开的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》，公司持有上海申科80%股权，为进一步整合公司资源，降低管理成本，更好的实施市场战略布局，公司决定以人民币1,938万元收购袁顺华持有的上海申科20%的股权，转让完成后公司将持有上海申科100%的股权。

2014年4月3日，公司召开的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》，公司以自有资金设立全资子公司，公司名称浙江华宸机械有限公司，注册资本1,000万元。

2014年8月8日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金设立全资子公司，公司名称浙江申科滑动轴承科技有限公司，注册资本1,000万元。

## 十六、公司发行公司债券的情况

√ 适用 □ 不适用

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为自股东大会审议通过之日起24个月。截至本报告期末，上述公开发行公司债券的事宜尚未实施，上述议案已过期。

## 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%				-17,737,534	-17,737,534	69,787,466	46.52%
3、其他内资持股	87,525,000	58.35%				-17,737,534	-17,737,534	69,787,466	46.52%
其中：境内法人持股	2,250,000	1.50%				-2,250,000	-2,250,000	0	0.00%
境内自然人持股	85,275,000	56.85%				-17,487,534	-17,487,534	69,787,466	46.52%
二、无限售条件股份	62,475,000	41.65%				17,737,534	17,737,534	80,212,534	53.48%
1、人民币普通股	62,475,000	41.65%				17,737,534	17,737,534	80,212,534	53.48%
三、股份总数	150,000,000	100.00%						150,000,000	100.00%

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

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	10,261	年度报告披露日前第 5 个交易 日末普通股股东总数	9,964	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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	37.50%	56,249,955	0	42,187,466	14,062,489	质押	22,000,000
何建东	境内自然人	17.55%	26,325,045	0	26,325,000	45	质押	26,325,000
杨梅芳	境内自然人	1.22%	1,835,386			1,835,386		
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,125			1,152,125		
李水莲	境内自然人	0.63%	949,708			949,708		
胡丽娟	境内自然人	0.60%	900,000			900,000		
王科良	境内自然人	0.55%	821,000			821,000		
施建刚	境内自然人	0.45%	671,905			671,905		
李晓燕	境内自然人	0.39%	580,000			580,000		
张书兰	境内自然人	0.37%	554,449			554,449		
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					
何全波	14,062,489	人民币普通股	14,062,489					
杨梅芳	1,835,386	人民币普通股	1,835,386					
宗佩民	1,152,125	人民币普通股	1,152,125					

李水莲	949,708	人民币普通股	949,708
胡丽娟	900,000	人民币普通股	900,000
王科良	821,000	人民币普通股	821,000
施建刚	671,905	人民币普通股	671,905
李晓燕	580,000	人民币普通股	580,000
张书兰	554,449	人民币普通股	554,449
海口海越经济开发有限公司	525,000	人民币普通股	525,000
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

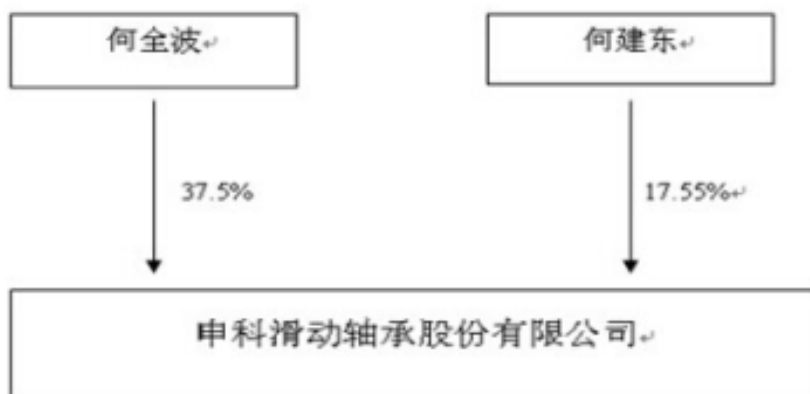
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何全波	中国	否
何建东	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	何全波在 2011 年之前为公司的董事长兼总经理，现任公司董事长；何建东 2011 年之前为公司董事兼副总经理，现任公司董事兼总经理。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	62	2011年12月23日		56,249,955			56,249,955
何建东	董事	现任	男	35	2015年01月12日	2018年01月11日	26,325,045			26,325,045
何建东	总经理	现任	男	35	2011年12月28日					
张远海	董事	现任	男	49	2015年01月12日	2018年01月11日	300,000			300,000
张远海	副总经理	现任	男	49	2011年12月28日					
陈井阳	董事	现任	男	33	2015年01月12日	2018年01月11日				
陈井阳	董事会秘书	现任	男	33	2011年12月28日					
蔡乐华	独立董事	离任	男	55	2011年12月23日	2015年01月11日				
邵少敏	独立董事	现任	男	50	2015年01月12日	2018年01月11日				
郝秀清	独立董事	现任	女	43	2015年01月12日	2018年01月11日				
傅继军	独立董事	现任	男	57	2015年01月12日	2018年01月11日				
钱忠	监事	现任	男	50	2015年01月12日	2018年01月11日	300,000			300,000
何铁财	监事	现任	男	41	2015年01月12日	2018年01月11日	300,000			300,000
杨学明	监事	现任	男	36	2015年01月12日	2018年01月11日				
黄宝法	副总经理	现任	男	46	2011年12月28日		300,000			300,000
许幼卿	财务总监	现任	女	64	2011年12月28日		300,000			300,000
合计	--	--	--	--	--	--	84,075,000	0	0	84,075,000

### 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) 傅继军先生：1992年至今，就职于中华会计师事务所，担任部门经理、副总经理。中华财务咨询有限公司总经理、董事长，现任本公司独立董事。

(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讲师；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，生产部部长。

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

(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5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
何全波	诸暨市七里金湾置业有限公司	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
傅继军	中华财务咨询有限公司	董事长、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	否
郝秀清	清华大学经管学院	深圳研究院讲师	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	62	现任	45.6		45.6
何建东	董事、总经理	男	35	现任	25		25
张远海	董事、副总经理	男	49	现任	25		25

陈井阳	董事、董事会秘书	男	33	现任	15	15
钱忠	监事会主席	男	50	现任	25	25
何铁财	监事	男	41	现任	20	20
杨学明	监事	男	36	现任	9.5	9.5
黄宝法	副总经理	男	46	现任	20	20
许幼卿	财务总监	女	64	现任	20	20
邵少敏	独立董事	男	50	现任	6	6
郝秀清	独立董事	女	43	现任	6	6
蔡乐华	独立董事	男	55	离任	6	6
合计	--	--	--	--	223.1	223.1

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
蔡乐华	独立董事	任期满离任	2015年01月12日	董事会换届到期离任
傅继军	独立董事	被选举	2015年01月12日	董事会换届被选举

#### 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）

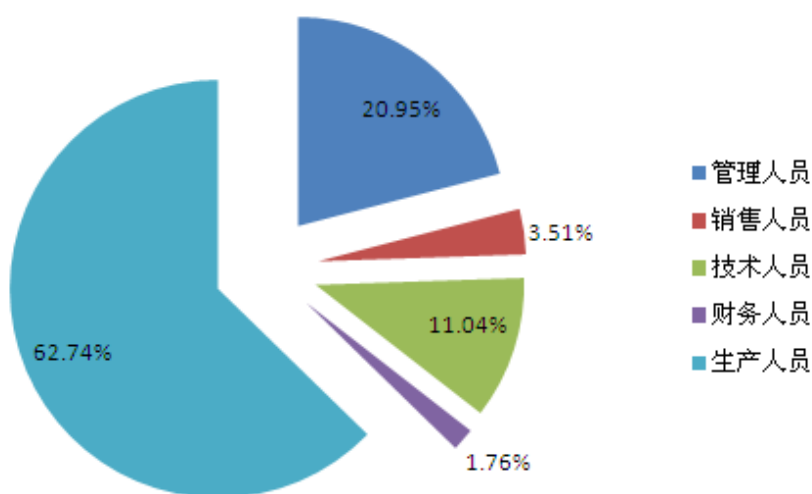
报告期内，公司核心技术团队，关键技术人员无变动。

#### 六、公司员工情况

（一）截至2014年12月31日，公司共有员工797人，具体情况如下：

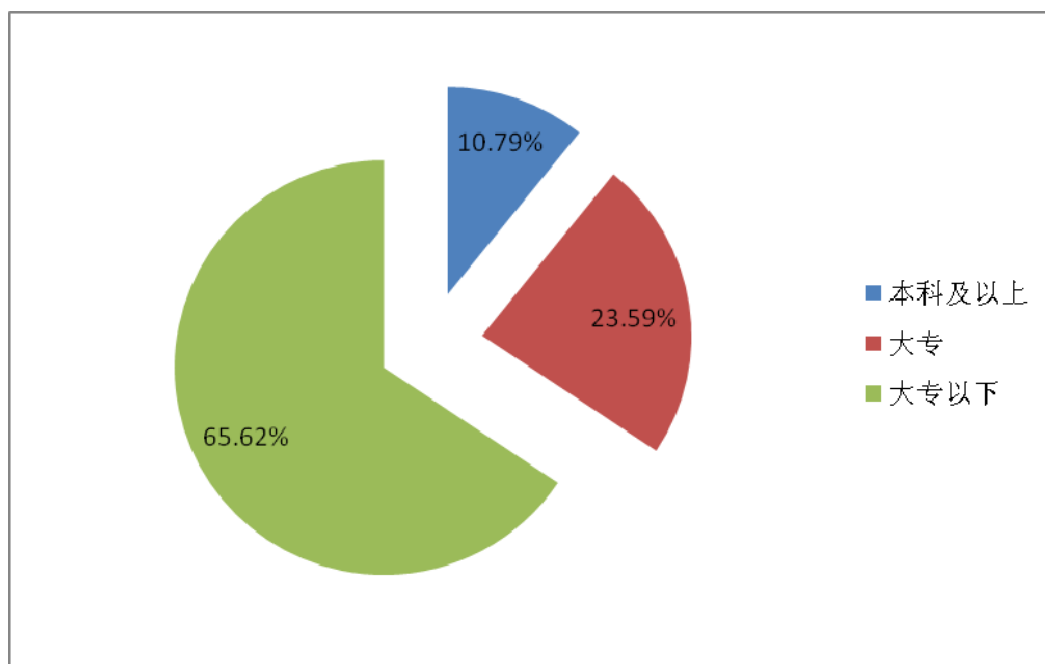
##### 1、专业结构

专业	员工人数（人）	占总人数比例（%）
管理人员	167	20.95
销售人员	28	3.51
技术人员	88	11.04
财务人员	14	1.76
生产人员	500	62.74
<b>总数</b>	<b>797</b>	<b>100%</b>



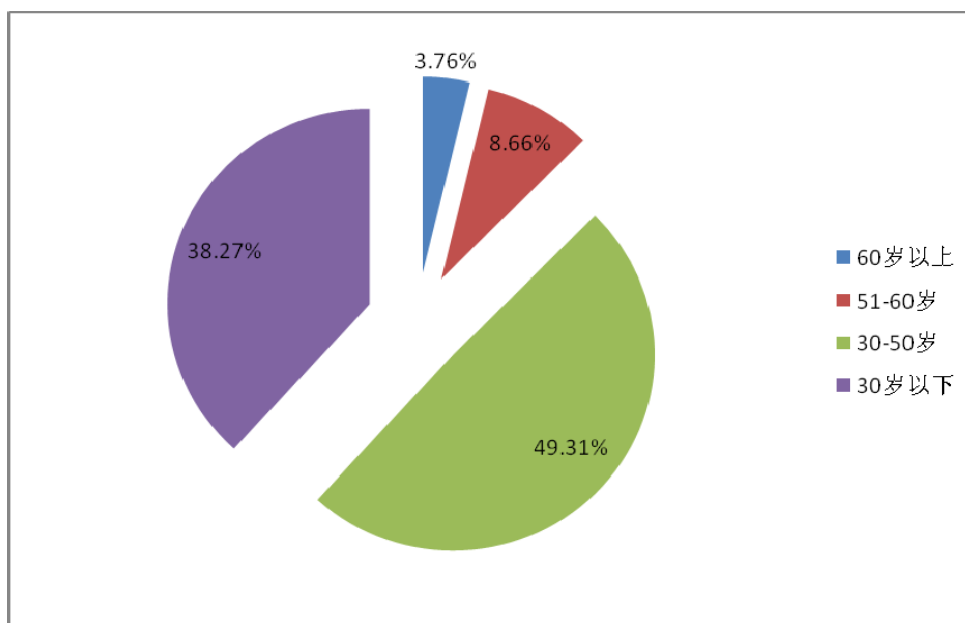
### 2、受教育程度

学历	员工人数 (人)	占总人数比例 (%)
本科及以上	86	10.79
大专	188	23.59
大专以下	523	65.62
总数	797	100%



### 3、年龄分布

年龄	员工人数 (人)	占总人数比例 (%)
60岁以上	30	3.76
51-60岁	69	8.66
30-50岁	393	49.31
30岁以下	305	38.27
<b>总数</b>	<b>797</b>	<b>100%</b>



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

### (三) 培训计划

2015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。

## 第九节 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
------	------	--------	------	------	------

2013 年年度 股东大会	2014 年 04 月 29 日	1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》； 4、审议《公司 2013 年度财务决算》；5、 审议《关于公司 2013 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 2014 年度审计机构的议案》；7、 审议《关于公司 2014 年度向各家银行申 请授信额度和贷款的议案》；8、审议《公 司 2014 年度董事薪酬方案》；9、审议《公 司 2014 年度监事薪酬方案》；10、审议《关 于 2014 年公司为子公司提供担保的议 案》。	一致审议通过	2014 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2013 年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2014-039）
------------------	---------------------	--	--------	---------------------	---

## 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
2014 年第一 次临时 股东大会	2014 年 02 月 11 日	1、审议《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》； 2、审议《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》	一致审议通过	2014 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2014 年 第一次临时股东大会会议决议公告》 （公告编号： 2014-011）
2014 年第二 次临时 股东大会	2014 年 06 月 23 日	1、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》	一致审议通过	2014 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2014 年 第二次临时股东大会会议决议公告》 （公告编号： 2014-063）
2014 年第三 次临时 股东大会	2014 年 07 月 09 日	1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议 案》；2、审议《关于公司本次重大资产重组方 案的议案》；3、审议【关于本次重大资产重组 符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定》第四条规定的议案】；4、审议【关 于本次重大资产重组符合《关于在借壳上市审 核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通 知》（证监发[2013]61 号）及《首次公开发 行股票并上市管理办法》（证监会令第 32 号） 相关规定的议案】；5、审议《关于本次重大资 产重组构成关联交易的议案》；6、审议【关 于与交易对方、何全波签订附生效条件的《重大资产	一致审议通过	2014 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2014 年 第三次临时股东大会会议决议公告》 （公告编号： 2014-070）



	<p>置换和资产出售及发行股份购买资产协议》的议案】；7、审议【关于与刘燕铭、赵智江、赵浚凯、陈铁、张小军、蒋晓梅、蒋晓荣、魏鉴、罗小凤、余浩江、连联、王文彬、陈艳等 13 名交易对方签订附生效条件的《申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产之业绩补偿协议书》的议案】；8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；9、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；10、审议【关于《申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案】；11、审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；12、审议【关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案】；13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。</p>			
--	---	--	--	--

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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		4				

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

适用  不适用

## 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。

## 第十节 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。2014年度，公司共召开了4次股东大会、14次董事会会议和8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。2014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。2014年度，公司共计披露了97个公告。

#### （11）对子公司的控制

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司下设有3家子公司，设立在上海1家，诸暨2家。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。2014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 2014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2014年1月1日起至2014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、内部控制评价报告

内部控制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	
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。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。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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 01 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	申科滑动轴承股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，申科股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 01 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	关于申科滑动轴承股份有限公司内部控制审计报告

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 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。

## 第十一节 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	2015 年 01 月 24 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（2015）158 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一五年一月二十四日

## 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	193,768,089.84	121,735,685.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,245,125.00	75,920,728.71
应收账款	199,770,193.06	175,464,151.92
预付款项	388,805.14	859,746.80
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	3,605,523.88	3,460,815.63
买入返售金融资产		
存货	122,745,530.56	131,203,435.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,970,530.47	838,103.02

流动资产合计	564,493,797.95	509,482,666.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	9,503,558.05	10,029,964.43
固定资产	264,910,811.82	301,830,246.49
在建工程	51,906,631.79	33,082,871.51
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	46,487,314.50	46,963,221.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	869,058.69	923,438.89
其他非流动资产	44,800.00	298,000.00
非流动资产合计	373,722,174.85	393,127,743.24
资产总计	938,215,972.80	902,610,409.86
流动负债：		
短期借款	293,280,000.00	219,280,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,892,171.70	13,373,629.28
应付账款	69,102,181.84	78,702,834.57
预收款项	2,451,562.57	2,362,717.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	8,127,403.27	8,935,787.05
应交税费	610,508.40	443,609.96
应付利息	580,926.23	374,823.32
应付股利		
其他应付款	1,712,490.37	1,614,832.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	401,757,244.38	325,088,234.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,500,000.00	18,500,000.00
预计负债		
递延收益	3,575,858.29	3,441,347.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,075,858.29	21,941,347.12
负债合计	423,833,102.67	347,029,581.26
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,912,135.56	285,557,324.00
减：库存股		

其他综合收益		
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	47,784,065.51	85,784,019.60
归属于母公司所有者权益合计	514,382,870.13	539,028,012.66
少数股东权益		16,552,815.94
所有者权益合计	514,382,870.13	555,580,828.60
负债和所有者权益总计	938,215,972.80	902,610,409.86

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,092,690.40	119,712,176.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,141,625.00	64,558,228.71
应收账款	130,543,008.39	112,963,772.57
预付款项	346,172.76	786,058.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,367,876.61	3,351,109.63
存货	69,816,121.50	81,554,122.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,781,120.31	829,621.20
流动资产合计	431,088,614.97	383,755,090.51
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	82,259,873.03	61,879,873.03
投资性房地产		
固定资产	261,400,029.11	296,723,484.18
在建工程	51,906,631.79	33,082,871.51
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	46,487,314.50	46,963,221.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	34,000.00	298,000.00
非流动资产合计	442,087,848.43	438,947,450.64
资产总计	873,176,463.40	822,702,541.15
流动负债：		
短期借款	273,280,000.00	179,280,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,362,171.70	9,478,052.16
应付账款	39,998,485.66	53,862,864.17
预收款项	1,776,562.57	1,687,717.76
应付职工薪酬	5,967,131.27	6,416,059.76
应交税费	39,284.79	113,719.55
应付利息	540,926.23	308,156.66
应付股利		
其他应付款	1,610,570.42	15,513,002.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	343,575,132.64	266,659,572.11
非流动负债：		
长期借款		



应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,500,000.00	18,500,000.00
预计负债		
递延收益	3,575,858.29	3,441,347.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,075,858.29	21,941,347.12
负债合计	365,650,990.93	288,600,919.23
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,516,764.73	291,650,100.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,886,302.55	14,886,302.55
未分配利润	35,122,405.19	77,565,218.81
所有者权益合计	507,525,472.47	534,101,621.92
负债和所有者权益总计	873,176,463.40	822,702,541.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	267,898,214.78	250,006,703.49
其中：营业收入	267,898,214.78	250,006,703.49
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,332,335.44	274,588,233.66
其中：营业成本	215,690,958.38	197,901,597.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,501,086.40	1,996,827.27
销售费用	12,958,219.40	13,314,475.68
管理费用	58,555,384.51	44,580,477.98
财务费用	17,071,575.15	16,109,931.71
资产减值损失	1,555,111.60	684,923.51
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）	-40,434,120.66	-24,502,352.09
加：营业外收入	4,430,086.41	2,235,542.21
其中：非流动资产处置利得	405,662.53	542,732.13
减：营业外支出	1,298,080.93	1,618,674.19
其中：非流动资产处置损失	240,999.57	51,510.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,302,115.18	-23,885,484.07
减：所得税费用	382,507.46	3,508,482.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,684,622.64	-27,393,966.84
归属于母公司所有者的净利润	-37,999,954.09	-28,540,949.63
少数股东损益	315,331.45	1,146,982.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		

综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-37,684,622.64	-27,393,966.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,999,954.09	-28,540,949.63
归属于少数股东的综合收益总额	315,331.45	1,146,982.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.25	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.25	-0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：谢昶

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	163,140,530.95	167,011,710.01
减：营业成本	133,248,125.44	133,745,532.10
营业税金及附加	2,036,241.65	1,864,624.69
销售费用	11,756,950.37	12,232,496.09
管理费用	45,907,812.39	35,988,870.16
财务费用	13,796,643.59	14,067,447.66
资产减值损失	1,762,489.15	-274,594.52
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
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）	-45,367,731.64	-25,812,666.17

加：营业外收入	4,136,196.71	1,741,173.28
其中：非流动资产处置利得	401,786.53	409,431.70
减：营业外支出	1,129,058.89	1,600,522.95
其中：非流动资产处置损失	206,951.66	51,510.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,360,593.82	-25,672,015.84
减：所得税费用	82,219.80	2,739,488.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,442,813.62	-28,411,504.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-42,442,813.62	-28,411,504.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.28	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.28	-0.19

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	307,645,656.22	289,433,401.47
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,251,763.01	
收到其他与经营活动有关的现金	3,238,579.20	2,511,349.03
经营活动现金流入小计	312,135,998.43	291,944,750.50
购买商品、接受劳务支付的现金	164,702,228.03	151,714,342.05
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	63,173,930.81	57,161,512.53
支付的各项税费	26,661,646.50	26,814,451.97
支付其他与经营活动有关的现金	17,489,998.35	19,367,530.54
经营活动现金流出小计	272,027,803.69	255,057,837.09
经营活动产生的现金流量净额	40,108,194.74	36,886,913.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		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	638,182.00	506,568.80
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	738,125.00	19,308,750.00
投资活动现金流入小计	1,376,307.00	19,894,496.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,792,208.47	36,367,217.92
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		
投资活动现金流出小计	23,792,208.47	36,367,217.92
投资活动产生的现金流量净额	-22,415,901.47	-16,472,721.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	398,280,000.00	421,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,351,320.99	
筹资活动现金流入小计	409,631,320.99	421,560,000.00
偿还债务支付的现金	324,280,000.00	459,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,745,548.19	17,186,038.56
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	19,380,000.00	
筹资活动现金流出小计	359,405,548.19	476,966,038.56
筹资活动产生的现金流量净额	50,225,772.80	-55,406,038.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,255.09	-150,982.16
五、现金及现金等价物净增加额	67,930,321.16	-35,142,828.35
加：期初现金及现金等价物余额	112,875,341.34	148,018,169.69
六、期末现金及现金等价物余额	180,805,662.50	112,875,341.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	182,353,146.45	209,384,759.03
收到的税费返还	1,231,758.01	
收到其他与经营活动有关的现金	2,891,909.33	16,070,263.30
经营活动现金流入小计	186,476,813.79	225,455,022.33
购买商品、接受劳务支付的现金	85,610,214.31	88,531,626.77
支付给职工以及为职工支付的现金	37,858,234.89	38,488,817.31
支付的各项税费	20,603,967.42	23,668,531.71

支付其他与经营活动有关的现金	29,580,778.04	18,274,918.18
经营活动现金流出小计	173,653,194.66	168,963,893.97
经营活动产生的现金流量净额	12,823,619.13	56,491,128.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	617,582.00	360,126.92
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	738,125.00	19,308,750.00
投资活动现金流入小计	1,355,707.00	24,468,876.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,312,257.53	31,412,347.50
投资支付的现金	20,380,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	43,692,257.53	31,412,347.50
投资活动产生的现金流量净额	-42,336,550.53	-6,943,470.58
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	378,280,000.00	381,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,351,320.99	
筹资活动现金流入小计	389,631,320.99	381,560,000.00
偿还债务支付的现金	284,280,000.00	434,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,976,214.85	14,194,538.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	298,256,214.85	448,974,538.57
筹资活动产生的现金流量净额	91,375,106.14	-67,414,538.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,255.09	-150,982.16
五、现金及现金等价物净增加额	61,874,429.83	-18,017,862.95
加：期初现金及现金等价物余额	112,020,833.23	130,038,696.18
六、期末现金及现金等价物余额	173,895,263.06	112,020,833.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风			未分配
	优先	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	150,000,000.00				285,557,324.00				17,686,669.06		85,784,019.60	16,552,815.94	555,580,828.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				285,557,324.00				17,686,669.06		85,784,019.60	16,552,815.94	555,580,828.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,354,811.56						-37,999,954.09	-16,552,815.94	-41,197,958.47
（一）综合收益总额											-37,999,954.09	315,331.45	-37,684,622.64
（二）所有者投入和减少资本					-2,511,852.61							-16,868,147.39	-19,380,000.00
1. 股东投入的普通股												-19,375,000.00	-19,375,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,511,852.61							2,506,852.61	-5,000.00
（三）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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					15,866,664.17								15,866,664.17
四、本期期末余额	150,000,000.00				298,912,135.56				17,686,669.06		47,784,065.51		514,382,870.13

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	150,000,000.00				285,557,324.00				17,686,669.06		114,324,969.23	16,605,833.15	584,174,795.44	
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额											-28,540,949.63	1,146,982.79	-27,393,966.84
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）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

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				291,650,100.56				14,886,302.55	77,565,218.81	534,101,621.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				291,650,100.56				14,886,302.55	77,565,218.81	534,101,621.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,866,664.17					-42,442,813.62	-26,576,149.45
（一）综合收										-42,442,813.62	-42,442,813.62

益总额										813.62	13.62
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					15,866.66						15,866.66

					4.17						4.17
四、本期期末余额	150,000,000.00				307,516,764.73				14,886,302.55	35,122,405.19	507,525,472.47

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										-28,411,504.11	-28,411,504.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）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

### 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，总部位于浙江省诸暨市。公司现持有注册号为330681000013096的《企业法人营业执照》，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69,787,466股；无限售条件的流通股份80,212,534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。

本财务报表业经公司2015年1月24日三届一次董事会批准对外报出。

本公司将上海申科滑动轴承有限公司（以下简称上海申科）、浙江华宸机械有限公司和浙江申科滑动轴承科技有限公司

等三家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

如本财务报表附注十二(一)所述，公司与海润影视制作有限公司正在进行重大资产重组，本次重大资产重组完成后，将改变公司的股权结构和经营范围，增加公司持续经营能力，因此本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、投资性房地产摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 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

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其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 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。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 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

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

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 6. 其他周转材料的摊销方法

子公司上海申科拥有的单位价值较大、可重复使用的冲模、定位模、键钢模、六角钢模和占模等周转材料按3年分期平均摊销。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

#### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资

成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
专用设备	年限平均法	10	5.00%	9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	46年7个月-50年
技术研发软件	5年

### （2）内部研究开发支出会计政策

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

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，



减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

### 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. 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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售滑动轴承等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品

销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司三届一次董事会审议通过。	

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	3,441,347.12	
其他非流动负债	-3,441,347.12	

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；出口货物享受"免、抵、退"税收政策，退税率 15%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
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%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的	1.2%、12%

	1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海申科	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

2014年10月，浙江省科技厅发布《关于公示浙江省2014年第二批1087家和2家复审拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认[2014]05号），公司为浙江省2014年拟认定高新技术企业，截至财务报表批准对外报出日，公司尚未收到高新技术企业资格证书。公司认为取得高新技术企业资格证书并得到主管税务机关备案不存在重大不确定性，公司2014年度暂按15%的税率计列企业所得税。

2014年9月，上海市高新技术企业认定办公室发布《关于公示2014年上海市第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（沪高企认办（2014）第004号），上海申科为上海市2014年拟认定高新技术企业，截至财务报表批准对外报出日，上海申科尚未收到高新技术企业资格证书。上海申科认为取得高新技术企业资格证书并得到主管税务机关备案不存在重大不确定性，上海申科2014年度暂按15%的税率计列企业所得税。

## 3、其他

本公司及子公司浙江华宸机械有限公司本期应纳税所得额为负数，无需计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,600.78	55,994.89
银行存款	186,181,437.13	118,994,346.45
其他货币资金	7,544,051.93	2,685,343.66
合计	193,768,089.84	121,735,685.00

其他说明

(2) 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5,420,000.00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7,544,051.93元（含利息收入1,624.59元）。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,897,691.00	42,257,963.21
商业承兑票据	19,347,434.00	33,662,765.50
合计	41,245,125.00	75,920,728.71

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	25,314,334.00	
商业承兑票据	47,930,000.00	

合计	73,244,334.00
----	---------------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	700,000.00
银行承兑汇票	50,000.00
合计	750,000.00

其他说明

截至2014年12月31日，已背书未到期的商业承兑汇票计12,980,000.00元，已贴现未到期的商业承兑汇票计34,950,000.00元。上述已贴现未到期商业承兑汇票均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》，上述已贴现未到期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。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	215,567,104.03	100.00%	15,796,910.97	7.33%	199,770,193.06	188,965,577.96	100.00%	13,501,426.04	7.14%	175,464,151.92
合计	215,567,104.03	100.00%	15,796,910.97	7.33%	199,770,193.06	188,965,577.96	100.00%	13,501,426.04	7.14%	175,464,151.92

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			



1 年以内小计	189,062,857.71	9,453,142.88	5.00%
1 至 2 年	20,744,252.72	2,074,425.27	10.00%
2 至 3 年	1,469,713.73	587,885.49	40.00%
3 至 4 年	2,017,686.88	1,614,149.50	80.00%
4 至 5 年	1,026,425.80	821,140.64	80.00%
5 年以上	1,246,167.19	1,246,167.19	100.00%
合计	215,567,104.03	15,796,910.97	7.33%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,295,484.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海电气集团上海电机厂有限公司	97,314,951.73	45.14	5,072,077.35
哈尔滨电机厂有限责任公司	16,335,625.06	7.58	1,179,437.31
湘潭电机股份有限公司	15,938,554.09	7.39	796,927.70
佳木斯电机股份有限公司	14,955,970.52	6.94	780,871.65
南阳防爆集团股份有限公司	10,847,983.70	5.03	542,399.19

小 计	155,393,085.10	72.08	8,371,713.20
-----	----------------	-------	--------------

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	326,718.76	84.03%	727,117.21	84.58%
1 至 2 年	23,327.48	6.00%	94,871.88	11.03%
2 至 3 年	28,901.20	7.43%	37,757.71	4.39%
3 年以上	9,857.70	2.54%		
合计	388,805.14	--	859,746.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国石化销售有限公司	102,986.84	26.49
上海宝稳贸易有限公司	86,844.16	22.34
常州冠信钢材有限公司	63,137.84	16.24
艾志工业技术集团有限公司	20,000.00	5.14
上海水泵制造有限公司	15,981.00	4.11
小 计	288,949.84	74.32

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,009,200.00	76.66%			3,009,200.00	3,009,200.00	79.87%			3,009,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	916,218.82	23.34%	319,894.94	34.91%	596,323.88	758,445.40	20.13%	306,829.77	40.46%	451,615.63
合计	3,925,418.82	100.00%	319,894.94	8.15%	3,605,523.88	3,767,645.40	100.00%	306,829.77	8.14%	3,460,815.63

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

诸暨市经济开发总公司	1,700,000.00			项目履约保证金，项目完工后退还
诸暨市国土资源局	1,309,200.00			项目履约保证金，项目完工后退还
合计	3,009,200.00		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	471,938.82	23,596.94	5.00%
1 至 2 年	124,980.00	12,498.00	10.00%
2 至 3 年	59,100.00	23,640.00	40.00%
3 至 4 年	200.00	160.00	80.00%
5 年以上	260,000.00	260,000.00	100.00%
合计	916,218.82	319,894.94	34.91%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,065.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,065,300.00	3,096,200.00
暂付暂存款	429,134.28	418,210.32
其他	430,984.54	253,235.08
合计	3,925,418.82	3,767,645.40

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
诸暨市经济开发总公司	项目履约保证金	1,700,000.00	2-3 年	43.31%	
诸暨市国土资源局	项目履约保证金	1,309,200.00	2-3 年	33.35%	
诸暨市企业家协会	应急互助资金	250,000.00	5 年以上	6.37%	250,000.00
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	交通事故预计可赔偿款	200,000.00	1 年以内	5.09%	10,000.00
左都维	工伤借款	81,634.28	1 年以内	2.08%	4,081.71
合计	--	3,540,834.28	--	90.20%	264,081.71

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	29,724,742.56		29,724,742.56	32,409,225.00		32,409,225.00
在产品	39,353,467.43		39,353,467.43	41,190,601.98	368,968.49	40,821,633.49
库存商品	23,099,481.52		23,099,481.52	22,653,207.89		22,653,207.89
周转材料	1,567,547.48		1,567,547.48	5,178,430.04		5,178,430.04
发出商品	28,707,343.09		28,707,343.09	29,597,391.94		29,597,391.94
委托加工物资	292,948.48		292,948.48	543,547.18		543,547.18
合计	122,745,530.56		122,745,530.56	131,572,404.03	368,968.49	131,203,435.54

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	368,968.49			368,968.49		
合计	368,968.49			368,968.49		

本期转销存货跌价准备系该在产品于本期完工并销售。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,781,120.31	838,103.02
预缴营业税	33,750.00	
预缴所得税	81,560.16	
待摊租赁费	74,100.00	
合计	2,970,530.47	838,103.02

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

##### (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	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综合 收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额

##### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明



**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	13,234,983.24	3,807,000.00		17,041,983.24
4.期末余额	13,234,983.24	3,807,000.00		17,041,983.24
1.期初余额	6,420,214.99	591,803.82		7,012,018.81
2.本期增加金额	450,011.74	76,394.64		526,406.38
(1) 计提或摊销	450,011.74	76,394.64		526,406.38
4.期末余额	6,870,226.73	668,198.46		7,538,425.19
1.期末账面价值	6,364,756.51	3,138,801.54		9,503,558.05
2.期初账面价值	6,814,768.25	3,215,196.18		10,029,964.43

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	109,362,239.72	333,636,314.95	6,629,713.63	10,037,908.45		459,666,176.75
2.本期增加金额		1,023,335.91	202,483.79	265,708.48		1,491,528.18
(1) 购置		566,070.95	202,483.79	265,708.48		1,034,263.22
(2) 在建工程转入		457,264.96				457,264.96
3.本期减少金额		655,928.90	50,325.00	2,089,394.00		2,795,647.90
(1) 处置或报废		655,928.90	50,325.00	2,089,394.00		2,795,647.90

4.期末余额	109,362,239.72	334,003,721.96	6,781,872.42	8,214,222.93		458,362,057.03
1.期初余额	22,488,814.02	124,738,794.51	5,250,403.89	5,357,917.84		157,835,930.26
2.本期增加金额	5,222,598.24	30,245,994.47	750,948.77	1,732,822.96		37,952,364.44
(1) 计提	5,222,598.24	30,245,994.47	750,948.77	1,732,822.96		37,952,364.44
3.本期减少金额		347,001.12	46,655.93	1,943,392.44		2,337,049.49
(1) 处置或报废		347,001.12	46,655.93	1,943,392.44		2,337,049.49
4.期末余额	27,711,412.26	154,637,787.86	5,954,696.73	5,147,348.36		193,451,245.21
1.期末账面价值	81,650,827.46	179,365,934.10	827,175.69	3,066,874.57		264,910,811.82
2.期初账面价值	86,873,425.70	208,897,520.44	1,379,309.74	4,679,990.61		301,830,246.49

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	34,256,107.79		34,256,107.79	27,948,371.95		27,948,371.95
技术研发中心项目	3,723,000.00		3,723,000.00	4,087,102.56		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	13,179,524.00		13,179,524.00	1,047,397.00		1,047,397.00
待安装设备	748,000.00		748,000.00			
合计	51,906,631.79		51,906,631.79	33,082,871.51		33,082,871.51

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	11,553.00	27,948,371.95	6,765,000.80	457,264.96		34,256,107.79	34.88%	35	144,125.87			募股资金/其他
技术研发中心项目	5,157.00	4,087,102.56	364,077.67	728,180.23		3,723,000.00	9.43%	10				募股资金/其他
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	1,047,397.00	12,132,127.00			13,179,524.00	88.57%	85				金融机构贷款/其他
待安装设备			748,000.00			748,000.00						其他
合计	18,198.00	33,082,871.51	20,009,200.00	1,185,447.19		51,906,631.79	--	--	144,125.87			--

	0	71.51	05.47	5.19		31.79			87		
--	---	-------	-------	------	--	-------	--	--	----	--	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	52,411,421.58				52,411,421.58
2.本期增加金额				728,180.23	728,180.23
(4) 在建工程转入				728,180.23	728,180.23
4.期末余额	52,411,421.58			728,180.23	53,139,601.81

1.期初余额	5,448,199.66				5,448,199.66
2.本期增加金额	1,058,451.60			145,636.05	1,204,087.65
(1) 计提	1,058,451.60			145,636.05	1,204,087.65
4.期末余额	6,506,651.26			145,636.05	6,652,287.31
1.期末账面价值	45,904,770.32			582,544.18	46,487,314.50
2.期初账面价值	46,963,221.92				46,963,221.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,989,694.69	598,454.21	3,897,025.54	584,553.83
应付职工薪酬	1,804,029.87	270,604.48	2,259,233.72	338,885.06
合计	5,793,724.56	869,058.69	6,156,259.26	923,438.89

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		869,058.69		923,438.89

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,531,378.82	17,492,800.41
可抵扣亏损	73,561,800.43	31,486,543.59
合计	92,093,179.25	48,979,344.00

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2018 年	31,486,543.59	31,486,543.59	本公司可抵扣亏损
2019 年	42,075,256.84		本公司及子公司浙江华宸机

			械有限公司可抵扣亏损
合计	73,561,800.43	31,486,543.59	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已预付未到货设备款	44,800.00	298,000.00
合计	44,800.00	298,000.00

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	139,280,000.00	119,280,000.00
保证借款	70,000,000.00	50,000,000.00
抵押兼保证借款	84,000,000.00	50,000,000.00
合计	293,280,000.00	219,280,000.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

项目	期末余额
本公司部分土地房产作抵押	119,280,000.00
上海申科土地房产作抵押	20,000,000.00
浙江瑞远机床有限公司提供保证	40,000,000.00
太子龙控股集团有限公司提供保证	30,000,000.00
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
本公司部分土地房产作抵押，同时由太子龙控股集团有限公司提供担保	34,000,000.00
小计	293,280,000.00

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	25,892,171.70	12,812,229.28
银行承兑汇票		561,400.00
合计	25,892,171.70	13,373,629.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	66,317,465.33	73,031,843.10
设备及工程款	2,784,716.51	5,670,991.47
合计	69,102,181.84	78,702,834.57

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州贵和机电有限公司	1,247,550.00	设备质保金
合计	1,247,550.00	--

其他说明：

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：2-3年171,000.00元，3年以上1,076,550.00元。



### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,776,562.57	1,687,717.76
房屋租金	675,000.00	675,000.00
合计	2,451,562.57	2,362,717.76

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北钢铁股份有限公司承德分公司	558,376.06	预收货款后客户暂停采购计划
合计	558,376.06	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,974,277.01	56,690,615.97	57,521,521.37	7,143,371.61
二、离职后福利-设定提存计划	961,510.04	5,975,282.93	5,952,761.31	984,031.66
合计	8,935,787.05	62,665,898.90	63,474,282.68	8,127,403.27

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	7,700,110.87	46,682,148.36	47,492,294.46	6,889,964.77

补贴				
2、职工福利费		3,757,453.63	3,757,453.63	
3、社会保险费	135,454.43	2,880,438.70	2,882,708.38	133,184.75
其中：医疗保险费	116,423.22	2,373,026.77	2,373,162.14	116,287.85
工伤保险费	10,697.65	353,952.51	356,077.04	8,573.12
生育保险费	8,333.56	153,459.42	153,469.20	8,323.78
4、住房公积金	-23,903.92	2,302,259.00	2,304,893.00	-26,537.92
5、工会经费和职工教育经费	162,615.63	756,536.00	772,391.62	146,760.01
非货币性福利		311,780.28	311,780.28	
合计	7,974,277.01	56,690,615.97	57,521,521.37	7,143,371.61

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	937,845.83	5,584,531.98	5,562,149.02	960,228.79
2、失业保险费	23,664.21	390,750.95	390,612.29	23,802.87
合计	961,510.04	5,975,282.93	5,952,761.31	984,031.66

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	528,811.84	
企业所得税		316,284.27
个人所得税	36,887.77	48,316.18
城市维护建设税	4,975.09	40,461.40
教育费附加（地方教育附加）	24,770.58	28,901.00
印花税	2,991.02	2,853.37
水利建设专项资金	12,072.10	6,793.74
合计	610,508.40	443,609.96

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	580,926.23	374,823.32
合计	580,926.23	374,823.32

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,700,000.00	1,610,000.00
其他	12,490.37	4,832.20
合计	1,712,490.37	1,614,832.20

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江振越建设集团有限公司	1,150,000.00	履约保证金，工程未完工
合计	1,150,000.00	--

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	--

其他说明：

上述政府补助系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，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。

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,441,347.12	730,000.00	595,488.83	3,575,858.29	与资产相关的补助收入
合计	3,441,347.12	730,000.00	595,488.83	3,575,858.29	--

涉及政府补助的项目：

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
技改补贴	1,799,812.03		257,116.08		1,542,695.95	与资产相关
2008 年省财政专项资金	442,500.00		90,000.00		352,500.00	与资产相关
2007 年重点工业生产性投资项目补助	132,500.00		30,000.00		102,500.00	与资产相关
2006 年重点工业生产性投资项目补助	94,736.84		31,578.96		63,157.88	与资产相关
2005 年高新技术产业产业化项目补助	62,500.00		30,000.00		32,500.00	与资产相关
2006 年重大、重点科技项目补助	76,666.55		20,000.04		56,666.51	与资产相关
2007 年重大、重点科技项目补助	46,666.79		9,999.96		36,666.83	与资产相关
2013 年第三批工业转型升级财政专项资金	785,964.91		84,210.48		701,754.43	与资产相关
工业技术设备专项奖励		730,000.00	42,583.31		687,416.69	与资产相关
合计	3,441,347.12	730,000.00	595,488.83		3,575,858.29	--

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	285,557,324.00		2,511,852.61	283,045,471.39
其他资本公积		15,866,664.17		15,866,664.17
合计	285,557,324.00	15,866,664.17	2,511,852.61	298,912,135.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 其他说明

股本溢价本期减少系如本财务报表附注十二(四)所述，公司收购自然人袁顺华持有的上海申科20%的股权，本公司支付的收购对价与按照持股比例计算应享有上海申科可辨认净资产份额之间的差额2,511,852.61元在合并报表中调整资本公积（股本溢价）。

其他资本公积本期增加系如本财务报表附注十二(二)所述，公司重大资产重组事项业经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第75次会议审核获得有条件通过，公司根据相关协议之约定将由实际控制人何全波承担的职工

工龄补偿15,866,664.17元，计入本项目。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,686,669.06			17,686,669.06
合计	17,686,669.06			17,686,669.06

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	85,784,019.60	114,324,969.23
调整后期初未分配利润	85,784,019.60	114,324,969.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-37,999,954.09	-28,540,949.63
期末未分配利润	47,784,065.51	85,784,019.60

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。



- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	262,492,033.16	212,983,777.87	244,155,128.95	195,283,513.45
其他业务	5,406,181.62	2,707,180.51	5,851,574.54	2,618,084.06
合计	267,898,214.78	215,690,958.38	250,006,703.49	197,901,597.51

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	135,000.00	61,500.00
城市维护建设税	1,242,781.76	1,099,481.50
教育费附加	1,123,304.64	835,845.77
合计	2,501,086.40	1,996,827.27

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,494,794.48	5,368,921.12
运输费	3,145,497.95	3,727,890.31
业务费	2,593,092.85	2,789,119.79
差旅费	1,297,916.59	1,044,358.91
其他	426,917.53	384,185.55
合计	12,958,219.40	13,314,475.68

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	10,223,476.41	9,562,525.23
职工工龄补偿	15,866,664.17	
研发支出	15,982,698.50	18,220,986.44
办公费、差旅费和汽车使用费等	2,372,183.07	2,298,202.54
业务招待费和业务宣传费	1,948,402.18	2,331,325.00
咨询费和服务费等	2,403,814.04	2,993,256.41
折旧和无形资产摊销	3,950,173.13	3,928,398.78
税费	3,273,068.71	3,319,008.73
物料消耗、装潢费用和绿化费等	1,083,279.66	805,237.52
其他	1,451,624.64	1,121,537.33
合计	58,555,384.51	44,580,477.98

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,913,716.41	16,732,342.19
减：利息收入	1,018,652.06	1,458,785.69
汇兑净损益	-5,625.36	201,796.61
其他	182,136.16	634,578.60
合计	17,071,575.15	16,109,931.71

## 66、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	1,555,111.60	315,955.02
二、存货跌价损失		368,968.49
合计	1,555,111.60	684,923.51

## 67、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

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		79,178.08
合计		79,178.08

## 69、营业外收入

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	405,662.53	542,732.13	405,662.53
其中：固定资产处置利得	405,662.53	542,732.13	405,662.53
政府补助	3,736,443.74	1,336,198.63	3,736,443.74
无法支付款项	73,050.17	80,000.00	73,050.17
其他	214,929.97	276,611.45	214,929.97
合计	4,430,086.41	2,235,542.21	4,430,086.41

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	595,488.83	482,730.13	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	60,000.00	210,000.00	与收益相关
创新型试点企业补助	220,000.00	150,000.00	与收益相关
诸暨市科技计划项目补助	100,000.00	100,000.00	与收益相关
税费返还	1,219,954.91		与收益相关
重大科技专项资金补助	960,000.00		与收益相关
2014 年第二批专利奖励经费	134,000.00		与收益相关
电机用自润滑滑动轴承创新基金专项补助	210,000.00		与收益相关
大型滑动推力轴承关键技术科技成果产业化项目补助	100,000.00		与收益相关
其他	137,000.00	173,468.50	与收益相关
合计	3,736,443.74	1,336,198.63	--

## 70、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	240,999.57	51,510.45	240,999.57
其中：固定资产处置损失	240,999.57	51,510.45	240,999.57
对外捐赠	381,000.00	1,200,000.00	381,000.00
水利建设专项资金	174,864.02	159,327.61	
河道工程维护费	54,974.13	11,783.77	
其他	446,243.21	196,052.36	446,243.21
合计	1,298,080.93	1,618,674.19	1,068,242.78

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	328,127.26	1,143,896.75
递延所得税费用	54,380.20	2,364,586.02
合计	382,507.46	3,508,482.77

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-37,302,115.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,569,813.42
调整以前期间所得税的影响	82,219.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	652,062.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,501,564.43
合并抵销可抵扣暂时性差异影响	-105,000.00
加计扣除费用的影响	-1,198,702.40
其他	20,176.67
所得税费用	382,507.46

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到金融机构利息收入	1,010,527.06	1,450,035.69
收到政府补助	1,921,000.00	853,468.50
其他	307,052.14	207,844.84
合计	3,238,579.20	2,511,349.03

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公、差旅和交通运输费等	7,026,653.28	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	5,651,229.62	6,043,504.74
支付咨询费和服务费等	2,514,814.04	3,083,256.41
捐赠支出	381,000.00	1,200,000.00
其他	1,916,301.41	1,534,221.24
合计	17,489,998.35	19,367,530.54

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	730,000.00	800,000.00
收到诸暨市企业家协会利息	8,125.00	8,750.00
合计	738,125.00	19,308,750.00

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到带追索权商业承兑汇票贴现净额	11,351,320.99	
合计	11,351,320.99	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购上海申科少数股东股权	19,380,000.00	
合计	19,380,000.00	

## 74、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	-37,684,622.64	-27,393,966.84
加：资产减值准备	1,186,143.11	568,075.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,478,770.82	39,089,277.58
无形资产摊销	1,204,087.65	1,077,550.26
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）	-164,662.96	-491,221.68
财务费用（收益以“-”号填列）	16,212,702.02	16,036,253.78
投资损失（收益以“-”号填列）		-79,178.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	54,380.20	2,744,142.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-379,556.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,826,873.47	-1,563,934.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,569,803.57	1,267,714.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,293,151.30	6,313,808.96
其他	15,271,175.34	-302,053.13

经营活动产生的现金流量净额	40,108,194.74	36,886,913.41
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	180,805,662.50	112,875,341.34
减: 现金的期初余额	112,875,341.34	148,018,169.69
现金及现金等价物净增加额	67,930,321.16	-35,142,828.35

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	180,805,662.50	112,875,341.34
其中: 库存现金	42,600.78	55,994.89
可随时用于支付的银行存款	180,761,437.13	112,819,346.45
可随时用于支付的其他货币资金	1,624.59	
三、期末现金及现金等价物余额	180,805,662.50	112,875,341.34

其他说明:

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2014年12月31日银行存款期末余额中有5,420,000.00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7,542,427.34元系银行承兑汇票保证金, 不属于现金及现金等价物。

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。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

合并所有者权益变动表中资本公积——其他本期增加15,866,664.17元系关于全体职工工龄补偿事项：

因前述重大资产重组事项，根据相关协议约定，公司现有员工按照“人随资产业务走”的原则于交割基准日与公司解除劳动合同，并与资产接收方重新签订劳动合同，与本次资产出售相关的所有职工安置费用均由何全波承担；同时根据公司相关文件（申股[2014]第7号和申股[2015]第01号），如果公司重组成功，将按照《劳动法》规定，给予全体职工工龄补偿，并与新公司签订劳动合同，工龄补偿计算方法如下：

补偿金额=工作年限\*月工资

工作年限计算标准：按照劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准，六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，支付半个月工资的经济补偿。

月工资：指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资，工资一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。月工资高于浙江省人民政府公布的本地区上年度“职工月平均工资”三倍的，向其支付经济补偿的标准按“职工月平均工资”三倍的数额支付。

2014年12月，公司重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第75次会议审核获得有条件通过，公司据上约定补记职工工龄补偿15,866,664.17元，借记管理费用，贷记资本公积——其他资本公积。上述职工工龄补偿预计将于2015年陆续发放。

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,962,427.34	定期存单质押及存入保证金以取得银行承兑汇票
固定资产	130,601,503.67	用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保
无形资产	45,904,770.32	用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保
投资性房地产	9,503,558.05	用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保
合计	198,972,259.38	--



## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	34,507.48
其中：美元	5,597.07	6.1190	34,248.47
欧元	34.74	7.4556	259.01
应收账款	--	--	682,761.69
其中：美元	111,580.60	6.1190	682,761.69

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

**(2) 合并成本**

或有对价及其变动的说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
浙江华宸机械有限公司	设立	2014年4月	1,000,000.00	100.00
浙江申科滑动轴承科技有限公司	设立	2014年8月		

## 6、其他

本期公司设立浙江华宸机械有限公司,于2014年4月4日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330681000236309的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,公司认缴出资1,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。2014年6月10日,公司首次出资100万元。

本期公司设立浙江申科滑动轴承科技有限公司,于2014年8月18日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330681000250053的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,公司认缴出资1,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。2015年1月24日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司拟使用土地、房产、设备等向浙江申科滑动轴承科技有限公司增资,增资完成后,该公司注册资本由1,000万元增至40,000万元。截至本财务报表批准报出日,公司尚未出资。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海申科滑动轴承有限公司	上海松江	上海松江	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江华宸机械有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	制造业	100.00%		设立
浙江申科滑动轴承科技有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

#### (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
上海申科滑动轴承有限公司	2014年4月	80.00	100.00

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	上海申科
购买成本	
现金	19,380,000.00
购买成本/处置对价合计	19,380,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	16,868,147.39
差额	2,511,852.61
其中：调整资本公积	2,511,852.61
调整盈余公积	
调整未分配利润	

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。本公司客户多为国有大中型企业，为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

1. 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

2. 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

3. 坚持直销模式，确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的72.08% (2013年12月31日为67.72%) 源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中尚未逾期并未发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	21,897,691.00				21,897,691.00
其他应收款	3,009,200.00				3,009,200.00
小 计	24,906,891.00				24,906,891.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	42,257,963.21				42,257,963.21
其他应收款	3,009,200.00				3,009,200.00
小 计	45,267,163.21				45,267,163.21

## (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融工具按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面余额	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融资产					
货币资金	193,768,089.84	193,768,089.84	193,768,089.84		
应收票据	42,263,411.00	42,263,411.00	42,263,411.00		
应收账款	215,567,104.03	215,567,104.03	215,567,104.03		
其他应收款	3,925,418.82	3,925,418.82	3,925,418.82		
小 计	455,524,023.69	455,524,023.69	455,524,023.69		
金融负债					
银行借款	293,280,000.00	293,280,000.00	293,280,000.00		
应付票据	25,892,171.70	25,892,171.70	25,892,171.70		
应付账款	69,102,181.84	69,102,181.84	69,102,181.84		
应交税费	610,508.40	610,508.40	610,508.40		
应付利息	580,926.23	580,926.23	580,926.23		
其他应付款	1,712,490.37	1,712,490.37	1,712,490.37		
小 计	391,178,278.54	391,178,278.54	391,178,278.54		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融资产					
货币资金	121,735,685.00	121,735,685.00	121,735,685.00		
应收票据	77,692,453.21	77,692,453.21	77,692,453.21		
应收账款	188,965,577.96	188,965,577.96	188,965,577.96		

其他应收款	3,767,645.40	3,767,645.40	3,767,645.40		
小 计	392,161,361.57	392,161,361.57	392,161,361.57		
金融负债					
银行借款	219,280,000.00	219,280,000.00	219,280,000.00		
应付票据	13,373,629.28	13,373,629.28	13,373,629.28		
应付账款	78,702,834.57	78,702,834.57	78,702,834.57		
应交税费	443,609.96	443,609.96	443,609.96		
应付利息	374,823.32	374,823.32	374,823.32		
其他应付款	1,614,832.20	1,614,832.20	1,614,832.20		
小 计	313,789,729.33	313,789,729.33	313,789,729.33		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币20,000,000.00元(2013年12月31日为人民币0元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

### (四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2014年12月31日，本公司的资产负债比率为45.17%（2013年12月31日为38.45%）。



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
诸暨凯顺铸造有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

其他说明

2014年5月，浙江瑞远机床有限公司收购诸暨凯顺铸造有限公司部分股权，收购完成后诸暨凯顺铸造有限公司成为浙江瑞远机床有限公司的控股子公司，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》规定，本财务报表附注披露的与诸暨凯顺铸造有限公司发生的关联交易系自2014年5月1日起至2014年12月31日止。

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
诸暨凯顺铸造有限公司	材料	2,511,428.73	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
诸暨凯顺铸造有限公司	材料	995,364.61	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	40,000,000.00	2014年12月01日	2015年11月20日	否
浙江瑞远机床有限公司	8,978,861.70	2014年09月25日	2015年04月08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				
何建东	2,000,000.00	2014年05月12日	2014年05月19日	未结算资金使用费
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,231,000.00	2,166,000.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	诸暨凯顺铸造有限公司	129,068.71	6,453.44		
其他应收款	黄宝法	11,940.20	597.01		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	诸暨凯顺铸造有限公司	1,490,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

如本财务报表附注十二(二)所述，公司重组成功后相关的职工工龄补偿15,866,664.17元由实际控制人何全波承担。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 1. 已签订的正在或准备履行的重组计划

公司重大资产重组事项具体情况详见本财务报表附注十二(一)之说明。

## 2. 截至2014年12月31日，公司资产抵押及质押情况如下：

被担保单位	担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物账面价值	担保余额	借款期限/票据到期日期	其他担保情况	备注	
(1)不动产抵押									
本公司	本公司	房产/ 土地使用权	中国银行诸暨支行	58,686,236.83/ 13,330,299.81	24,000,000.00	2014.12.15至 2015.7.9	太子龙控股集团有限公司担保	短期借款	
					44,500,000.00	2014.8.26至 2015.10.12			
					10,000,000.00	2014.9.15至 2015.7.8	太子龙控股集团有限公司担保		
				17,930,937.71/ 4,887,419.42	37,780,000.00	2014.7.31至 2015.9.8			
					2,020,110.00	2015.2.7	存出保证金		应付票据
					3,943,200.00	2015.4.28	太子龙控股集团有限公司担保和存出保证金		
本公司	本公司	土地使用权	农业银行诸暨浣纱支行	27,687,051.09	37,000,000.00	2014.5.29至 2015.5.28		短期借款	
上海申科	上海申科	房产/ 土地使用权	上海农商银行车墩支行	6,364,756.51/ 3,138,801.54	20,000,000.00	2014.8.6至 2015.9.15		短期借款	
					5,530,000.00	2015.6.22	存出保证金	应付票据	
小计		房产/ 土地使用权		82,981,931.05/ 49,043,571.86	184,773,310.00				
(2)机器设备抵押									
本公司	本公司	机器设备	招商银行杭州湖墅支行	53,984,329.13	50,000,000.00	2014.5.14至 2015.5.14	太子龙控股集团有限公司担保	短期借款	
小计		机器设备		53,984,329.13	50,000,000.00				

3. 截至2014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	定期存单	5,420,000.00	银行承兑汇票	5,420,000.00	2015-2-27	北京银行绍兴诸暨支行
		保证金	2,981,655.00		5,963,310.00	2015-4-28	中国银行诸暨支行
			1,795,772.34		8,978,861.70	2015-4-8	中信银行诸暨支行
上海申科	上海申科	保证金	2,765,000.00	银行承兑汇票	5,530,000.00	2015-6-22	上海农商银行车墩支行
小 计			12,962,427.34		25,892,171.70		

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 截至2014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情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2014-11-27	2015-5-27	510,000.00
上海水泵制造有限公司	2014-11-30	2015-5-30	500,000.00
	2014-12-30	2015-6-30	500,000.00
湘潭电机股份有限公司供应公司	2014-8-20	2015-2-20	280,000.00
上海电气集团上海电机厂有限公司	2014-11-17	2015-5-17	1,500,000.00
	2014-8-15	2015-2-15	1,400,000.00
	2014-7-17	2015-1-17	1,000,000.00
	2014-9-17	2015-3-17	1,000,000.00
	2014-7-17	2015-1-17	900,000.00
	2014-8-15	2015-2-15	500,000.00
	2014-10-15	2015-4-15	500,000.00
	2014-10-15	2015-4-15	500,000.00
	2014-7-17	2015-1-17	450,000.00
	2014-7-17	2015-1-17	300,000.00
	2014-9-17	2015-3-17	300,000.00
	2014-11-17	2015-5-17	280,000.00
	2014-8-15	2015-2-15	200,000.00
	2014-11-17	2015-5-17	200,000.00
	2014-9-17	2015-3-17	150,000.00
	2014-10-15	2015-4-15	140,000.00
	2014-7-16	2015-1-16	130,000.00
2014-10-15	2015-4-15	130,000.00	
2014-11-17	2015-5-17	110,000.00	

	2014-7-16	2015-1-16	100,000.00
	2014-7-16	2015-1-16	100,000.00
	2014-8-15	2015-2-15	100,000.00
	2014-8-15	2015-2-15	100,000.00
	2014-8-15	2015-2-15	100,000.00
	2014-9-17	2015-3-17	100,000.00
	2014-9-17	2015-3-17	100,000.00
	2014-9-17	2015-3-17	100,000.00
	2014-9-17	2015-3-17	100,000.00
	2014-11-17	2015-5-17	100,000.00
上海电气先锋电机有限公司	2014-10-30	2015-4-30	500,000.00
小 计			12,980,000.00

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准对外报出日，除本财务报表附注六(二)、十二(一)和(二)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。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

公司不存在多种经营或跨地区经营，因此公司无报告分部。

#### (4) 其他说明



## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### （一）关于筹划重大资产重组事项

经公司2014年6月20日第二届董事会第二十五次会议审议通过并经2014年7月9日公司召开的2014年第三次临时股东大会审议批准的《重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议》（以下简称协议），本公司拟以截至2013年12月31日扣除未使用的募集资金外的全部资产及负债作为本次重大资产重组的置出资产，置出资产中相当于29,400万元人民币的部分（作为置换资产）与海润影视制作有限公司股东（以下简称海润影视股东）所持有的海润影视制作有限公司100%股权（作为置入资产）的等值部分进行置换，置出资产扣除29,400万元人民币的剩余部分将全部出售给公司控股股东何全波。置入资产与置换资产的作价差额部分由公司向海润影视股东发行股份购买。该项发行股份购买资产与重大资产出售均为本公司拟实施的重大资产重组中不可分割的组成部分。

经公司2014年9月25日第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》，公司对上述协议中的交易主体、置入资产等进行了调整，即海润影视制作有限公司股东杨定国不再纳入本次交易主体，杨定国所持海润影视1.33%的股权不再纳入置入资产，即置入资产调整为海润影视除杨定国之外的股东持有的海润影视合计98.67%的股权，置入资产与置换资产的作价差额部分由公司向海润影视除杨定国之外的股东发行股份购买。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《申科滑动轴承股份有限公司拟重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产涉及的海润影视制作有限公司股东全部权益项目评估报告》（中企华评报字〔2014〕第3243号），海润影视100%股权评估值为252,236.72万元，交易各方协商一致确认以上述评估价值作为拟置入资产作价依据，据此拟置入资产的价格确定为248,881.97万元（即252,236.72万元的98.67%），置换差价为219,481.97万元，本次发行价格为每股8.28元，计算发行股份数量为265,074,816股，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。上述重大资产重组事项业经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第75次会议审核获得有条件通过，截至财务报表批准对外报出日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

### （二）关于全体职工工龄补偿事项

因前述重大资产重组事项，根据相关协议约定，公司现有员工按照“人随资产业务走”的原则于交割基准日与公司解除劳动合同，并与资产接收方重新签订劳动合同，与本次资产出售相关的所有职工安置费用均由何全波承担；同时根据公司相关文件（申股[2014]第7号和申股[2015]第01号），如果公司重组成功，将按照《劳动法》规定，给予全体职工工龄补偿，并与新公司签订劳动合同，工龄补偿计算方法如下：

补偿金额=工作年限\*月工资

工作年限计算标准：按照劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准，六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，支付半个月工资的经济补偿。

月工资：指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资，工资一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。月工资高于浙江省人民政府公布的本地区上年度“职工月平均工资”三倍的，向其支付经济补偿的标准按“职工月平均工资”三倍的数额支付。

2014年12月，公司重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第75次会议审核获得有条件通过，公司据上约定补记职工工龄补偿15,866,664.17元，借记管理费用，贷记资本公积——其他资本公积。上述职工工龄补偿预计将于2015年陆续发放。

### (三) 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	胡丽娟	2014-3-18	600.00 [注]	4,000.00	2015-3-20
	兴业证券股份有限公司	2014-6-27	1,600.00	5,000.00	2015-6-26
何建东	兴业证券股份有限公司	2014-5-9	2,632.50	6,600.00	2015-5-8
小 计			4,832.50	15,600.00	

[注]：2014年3月18日，何全波将其持有的有限售条件的流通股1,300万股质押给胡丽娟用于借款担保，2014年10月22日，上述质押给胡丽娟的股份中的700万股已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，但担保金额不变，贷款期限延长三个月。

### (四) 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。

### (五) 关于公司募集资金投资项目事项

#### 1. 关于公司募集资金投资项目进展缓慢及延期的说明

2014年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，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”和“技术研发中心项目”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
年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	11,989.00	2014-7-31	2015-7-31
技术研发中心项目	4,292.00	2014-7-31	2015-7-31
小 计	16,281.00		

#### 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2014年12月31日，公司已将该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余资金为77.61万元（含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）。

### 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。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,672,304.38	100.00%	12,129,295.99	8.50%	130,543,008.39	123,161,447.07	100.00%	10,197,674.50	8.28%	112,963,772.57
合计	142,672,304.38	100.00%	12,129,295.99	8.50%	130,543,008.39	123,161,447.07	100.00%	10,197,674.50	8.28%	112,963,772.57

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	116,198,558.06	5,809,927.90	5.00%
1 至 2 年	20,744,252.72	2,074,425.27	10.00%
2 至 3 年	1,469,713.73	587,885.49	40.00%
3 至 4 年	1,987,186.88	1,589,749.50	80.00%
4 至 5 年	1,026,425.80	821,140.64	80.00%
5 年以上	1,246,167.19	1,246,167.19	100.00%
合计	142,672,304.38	12,129,295.99	8.50%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,931,621.49 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海电气集团上海电机厂有限公司	28,328,267.54	19.86	1,622,743.14
哈尔滨电机厂有限责任公司	16,335,625.06	11.45	1,179,437.31
湘潭电机股份有限公司	15,938,554.09	11.17	796,927.70
佳木斯电机股份有限公司	14,955,970.52	10.48	780,871.65
南阳防爆集团股份有限公司	10,847,983.70	7.60	542,399.19

小 计	86,406,400.91	60.56	4,922,378.99
-----	---------------	-------	--------------

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,009,200.00	81.94%			3,009,200.00	3,009,200.00	82.39%			3,009,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	663,038.54	18.06%	304,361.93	45.90%	358,676.61	642,965.40	17.61%	301,055.77	46.82%	341,909.63
合计	3,672,238.54	100.00%	304,361.93	8.29%	3,367,876.61	3,652,165.40	100.00%	301,055.77	8.24%	3,351,109.63

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
诸暨市经济开发总公司	1,700,000.00			项目履约保证金，项目完工后退还
诸暨市国土资源局	1,309,200.00			项目履约保证金，项目完工后退还
合计	3,009,200.00		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	276,238.54	13,811.93	5.00%
1 至 2 年	67,500.00	6,750.00	10.00%
2 至 3 年	59,100.00	23,640.00	40.00%
3 至 4 年	200.00	160.00	80.00%
5 年以上	260,000.00	260,000.00	100.00%
合计	663,038.54	304,361.93	45.90%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,306.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,065,300.00	3,096,200.00
暂付暂存款	318,434.00	399,210.32
其他	288,504.54	156,755.08

合计	3,672,238.54	3,652,165.40
----	--------------	--------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
诸暨市经济开发总公司	项目履约保证金	1,700,000.00	2-3 年	46.29%	
诸暨市国土资源局	项目履约保证金	1,309,200.00	2-3 年	35.65%	
诸暨市企业家协会	应急互助资金	250,000.00	5 年以上	6.81%	250,000.00
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	交通事故预计可赔偿款	200,000.00	1 年以内	5.45%	10,000.00
胡金巧	工伤借款	67,500.00	1 年以内 2,500.00 元, 1-2 年 65,000.00 元	1.84%	6,625.00
合计	--	3,526,700.00	--	96.04%	266,625.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	82,259,873.03		82,259,873.03	61,879,873.03		61,879,873.03
合计	82,259,873.03		82,259,873.03	61,879,873.03		61,879,873.03

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余

					备	额
上海申科	61,879,873.03	19,380,000.00		81,259,873.03		
浙江华宸机械有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
浙江申科滑动轴承科技有限公司						
合计	61,879,873.03	20,380,000.00		82,259,873.03		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	160,692,864.76	131,323,851.48	162,485,813.66	131,973,624.59
其他业务	2,447,666.19	1,924,273.96	4,525,896.35	1,771,907.51
合计	163,140,530.95	133,248,125.44	167,011,710.01	133,745,532.10

## 5、投资收益

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
合计		4,800,000.00

## 6、其他

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。



## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	164,662.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,219,954.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,516,488.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,125.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,866,664.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,263.07	
减：所得税影响额	26,976.27	
少数股东权益影响额	-10,855.47	
合计	-12,512,816.34	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.22%	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.84%	-0.17	-0.17

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	152,198,169.69	121,735,685.00	193,768,089.84
应收票据	48,648,116.22	75,920,728.71	41,245,125.00
应收账款	204,345,756.90	175,464,151.92	199,770,193.06
预付款项	1,607,914.41	859,746.80	388,805.14
其他应收款	3,223,642.02	3,460,815.63	3,605,523.88
存货	130,008,470.02	131,203,435.54	122,745,530.56
其他流动资产	439,630.09	838,103.02	2,970,530.47
流动资产合计	540,471,699.35	509,482,666.62	564,493,797.95
非流动资产:			
投资性房地产		10,029,964.43	9,503,558.05
固定资产	307,259,673.49	301,830,246.49	264,910,811.82
在建工程	43,793,657.02	33,082,871.51	51,906,631.79
无形资产	51,313,264.34	46,963,221.92	46,487,314.50
递延所得税资产	3,667,581.81	923,438.89	869,058.69
其他非流动资产	434,800.00	298,000.00	44,800.00
非流动资产合计	406,468,976.66	393,127,743.24	373,722,174.85
资产总计	946,940,676.01	902,610,409.86	938,215,972.80
流动负债:			
短期借款	214,500,000.00	219,280,000.00	293,280,000.00
应付票据	6,180,000.00	13,373,629.28	25,892,171.70
应付账款	78,409,714.16	78,702,834.57	69,102,181.84
预收款项	3,548,170.95	2,362,717.76	2,451,562.57

应付职工薪酬	7,477,622.58	8,935,787.05	8,127,403.27
应交税费	5,415,100.39	443,609.96	610,508.40
应付利息	466,840.26	374,823.32	580,926.23
其他应付款	264,798.08	1,614,832.20	1,712,490.37
一年内到期的非流动 负债	43,000,000.00		
流动负债合计	359,262,246.42	325,088,234.14	401,757,244.38
非流动负债：			
专项应付款		18,500,000.00	18,500,000.00
递延收益	3,124,077.25	3,441,347.12	3,575,858.29
递延所得税负债	379,556.90		
非流动负债合计	3,503,634.15	21,941,347.12	22,075,858.29
负债合计	362,765,880.57	347,029,581.26	423,833,102.67
所有者权益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	285,557,324.00	285,557,324.00	298,912,135.56
盈余公积	17,686,669.06	17,686,669.06	17,686,669.06
未分配利润	114,324,969.23	85,784,019.60	47,784,065.51
归属于母公司所有者权益 合计	567,568,962.29	539,028,012.66	514,382,870.13
少数股东权益	16,605,833.15	16,552,815.94	
所有者权益合计	584,174,795.44	555,580,828.60	514,382,870.13
负债和所有者权益总计	946,940,676.01	902,610,409.86	938,215,972.80

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2014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

二〇一五年一月二十七日