

江苏南方轴承股份有限公司

JiangsuNanfangBearingCo., Ltd.

2014 年度报告

证券简称：南方轴承

证券代码：002553

二〇一五年四月八日

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 174,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人(会计主管人员)史燕敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	26
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节 公司治理.....	43
第十节 内部控制.....	50
第十一节 财务报告.....	53
第十二节 备查文件目录.....	114

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司	指	江苏南方轴承股份有限公司
皮带轮、OAP	指	单向滑轮总成
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	南方轴承	股票代码	002553
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏南方轴承股份有限公司		
公司的中文简称	南方轴承		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Nanfang Bearing Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Nanfang Bearing		
公司的法定代表人	史建伟		
注册地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号		
注册地址的邮政编码	213164		
办公地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号		
办公地址的邮政编码	213164		
公司网址	http://www.nf-bearings.com		
电子信箱	weidong.cai@nf-bearings.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡卫东	顾君黎
联系地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号
电话	0519-86195066	0519-67893573
传真	0519-89810195	0519-89810195
电子信箱	weidong.cai@nf-bearings.com	junli.gu@nf-bearings.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》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号证券部

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	1998 年 05 月 08 日	常州市工商行政管理局	320400000021111	320400K12061113	K12061113
报告期末注册	2014 年 03 月 27 日	常州市工商行政管理局	320400000021111	320400K12061113	K12061113
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
签字会计师姓名	杨贤武、顾晓蓉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 4 楼	贾红刚、刘惠萍	2011-2-25 至 2014-12-31

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）	301,353,545.14	267,801,865.72	12.53%	235,815,260.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,268,188.31	47,194,915.85	38.29%	39,368,474.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,238,669.40	44,989,269.56	16.11%	39,072,003.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,027,872.89	59,963,148.36	3.44%	55,720,957.40
基本每股收益（元/股）	0.375	0.271	38.38%	0.4525
稀释每股收益（元/股）	0.375	0.271	38.38%	0.4525
加权平均净资产收益率	10.84%	8.15%	2.69%	7.23%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	674,291,256.90	648,775,253.51	3.93%	603,009,402.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	624,978,725.79	598,860,537.48	4.36%	560,365,621.63

二、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）	65,016.50		72,275.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,510,600.76	2,001,800.00	2,054,150.00	
委托他人投资或管理资产的损益		1,294,131.93		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,464,435.28			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,206.76	-679,489.23	-1,759,989.95	
减：所得税影响额	2,299,326.87	410,796.41	69,965.40	
合计	13,029,518.91	2,205,646.29	296,470.57	--

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

2014年，世界经济复苏缓慢，国内经济增速换挡，在努力保持经济稳增长的基础上加快改革，着力培育新的增长点，让质量决定发展速度，全面向新常态转换。

报告期，受国际、国内经济环境的影响，汽车产销稳中有增，汽车产业结构进一步优化。面对生产经营的局面，公司董事会紧紧围绕年度目标，以产品营销为龙头，积极采取应对措施，保持了生产经营的基本稳定。

2014 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2014 年度，公司实现营业收入301,353,545.14元，同比增长12.53%，实现净利润65,268,188.31元，同比增长38.29%，基本每股收益0.3751元。

二、主营业务分析

1、概述

2014年公司主营业务收入按品种分为滚针轴承、超越离合器和单向滑轮总成，其中滚针轴承销售为17,994.74万元，超越离合器销售为8,277.27万元，单向滑轮总成销售3,323.20万元，内销占71.08%，外销占28.92%，与去年同期相比销售收入增加3,453.72万元，产品综合毛利率33.86%。公司坚持做强主业，报告期内年度利润构成和来源情况未发生重大变化，公司主要经营模式也未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：

项目	2014年	2013年	同比增减 (%)
营业收入	301,353,545.14	267,801,865.72	12.53%
营业成本	197,804,084.90	179,110,913.91	10.44%
销售费用	12,806,990.11	14,540,157.47	-11.92%
管理费用	28,134,542.66	23,085,817.57	21.87%
财务费用	-3,018,924.78	-5,082,370.58	-40.60%
研发投入	12,053,931.13	9,026,140.77	33.54%
经营活动产生的现金流量净额	62,083,176.32	59,963,148.36	3.54%

财务费用比去年同期减少40.60%，主要原因是2014年度银行存款利息收入减少所致；

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

一、细分行业，为公司“十三五规划”开局之年奠定良好基础。

公司在2014年8月召开半年度营销会议，通过为期3天的封闭式会议，会议决定，营销中心成立八大事业部，公司任命八大行业销售总经理，明确“十三五规划”期间各事业部业绩目标及开发目标，并举行了隆重的岗位目标责任书签订仪式。为“十三五规划”目标的实现打下了良好的开端。

营销中心紧紧围绕董事会确定的2014年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，不断完善业绩考核制度，加强营销人员的工作过程管理，提升工作实效。实现销售

额同比增长13%，外贸销售增长12.83%。成功开发新客户72个，其中单向滑轮总成新客户25个。部分客户实现同年开发，同年批产。

单向滑轮总成在VALEO SERVICE、无锡新中北，厦门三利等客户实现大幅增量，美国雷米试验通过，可在2015年实现批产。

除开发新客户外，成功在加拿大STT、牧田、百得、雅马哈、法雷奥、等国内外知名企业扩大配套份额。

二、严格管理，创建本质安全型企业

全面推行“教育为本，技术支撑，操作求精，管理强基”的安全观。加强安全培训。年内有6人参加管理人员安全资格培训。按计划组织进网作业，安全风险，特种作业，安全行车，急救知识等相关的培训，并定期举办消防、食物中毒、紧急疏散等演习，提高各级人员安全知识和技术技能。开展案例分析，观看安全警示片，提高安全意识。

推进江苏省安全标准化二级单位建设。经过充分调研，选择认证单位，成立组织机构，制订实施方案，一一落实整改，经省安监局现场审核，考评打分，公司被评为安全标准化达标二级企业。

公司每月组织人员进行安全大检查，填报安全隐患排查治理表，建立隐患档案，落实责任人和整改时限，实现安全风险闭环管理。建立危险源清单，做细做实安全交底，有效降低作业风险。

注重日常安全管理，加大对违规使用劳动防护用品的纠正力度，张贴安全宣传图，安全警示牌，不断夯实安全管理基础。坚持不放过原则，对不安全事件，均深入调查原因，科学分析数据，完善对应措施，不安全事件大幅降低，安全生产保持良好态势。

三、技术升级 节能减排

创新是发展的永恒动力，公司永远致力于内外部相结合的技术改造，以自主创新为动力，加快推进企业技术创新体系 and 创新能力建设，提高产品质量及生产效率，增强企业市场竞争力和发展后劲，并取得了良好的成绩，在2014年完成以下工作：

加强公司技术中心建设。将原有技术中心划分为研发部、工艺部、项目部。理顺开发流程，确保开发过程符合质量体系要求。

推进公司新品开发，公司充分认识到新产品，新技术的研发在市场竞争中起到的作用，公司制订了年度新品开发目标，并严格管控新品开发过程，提升产品送样的一次合格率，转批产的一次通过率。确保项目及新品的及时交付。

加大公司技改投入，提升产品质量及生产效率，2014年主要完成以下项目：

- 1、原有手动冲床改造为半自动冲床既降低员工操作的安全性，又减少人员可一人多机减人降本。
- 2、根据生产需求改造4台焊接保持架机，并成功运用整形功能，优化焊接传动及控制机构。
- 3、改造并增加排屑机构降低操作人员劳动强度，一定程度控制拉伸油品的损耗。
- 4、改造增加多工罩壳，防止拉伸油四处飞溅便于收集同时带来整体感官效。
- 5、密封圈压装设备。
- 6、自制全自动高频回火机床满足产能和降低劳动能力。
- 7、改造端面磨进给机构为自动降低劳动强度。

四、管理方面

公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进了公司管理水平和效率的提高。特别细化合同管理以及评价分析等内容。同时，加强资产盘点，精打细算，减少浪费，提高资金使用效率，实现了对成本费用的有效控制。

通过公司组织架构的优化，调整，成立七大中心，以内外部客户为导向，加强制度建设，梳理工作流程，明确岗位职责，加快工作响应速度。并通过南方商学院的平台，加大力度进行人才培养，建立人才梯队。

五、新产品开发情况

2014年研究所在2013年的工作基础上，重点针对公司级重点研发项目、新产品专利等展开重点工作。

项目开发具体情况如下：

1、汽车ABS用轴承的开发

经过与BOSCH公司几年来的共同开发及相关试验，在前期ABS9.1批产的情况下，与BOSCH进入更深入的合作，开始进行ABS9.0项目的研发。标志着南方全面进入了汽车的主动安全件配套系统，该产品的重要性排名ABS系统安全件第一位。，对于南方及国内的轴承企业具有重要里程碑意义，打破了国外知名企业对该产品的垄断。

2、摩托车发动机用主轴轴承

经过在五羊本田稳定及时的供货，公司主轴轴承成功的进入了大长江的开发系统，并已送样合格，试验中。预计在2016年10月进入批产。

3、EXEDY汽车液力变矩器用轴套

经过前期的试验研发，2015年即将进行PPAP审核，预计6月前进入批产。这充分表现了公司超强的研发能力及快速反应。同时也标志着南方轴承生产的液力变矩器内外轴套成功进入了日系、韩系车型，打破了日本厂家在日系车中零部件的垄断，对实现南方的汽车零部件生产的发展起到较大的推动作用。

4、Valeo液力变矩器内轴承

通过与VALEO集团多年来良好的合作关系，优异的配套表现，2015年VALEO与南方继续进行深度合作，陆续合作开发新品，扩大产品的配套品种及配套份额，并成为VALEO开发第一考虑供应商，开发的产品陆续应用在通用，福特，尼桑等车型。

5、汽车转向器用轴承

公司在2014年与采埃孚集团建立合作关系，签订开发协议。

主要开发重型卡车用转向轴承。目前此项目已通过采埃孚预审核，正在进行PPAP准备阶段，预计2015年8月进入量产阶段。

6、天合EPB项目

由于EPB轴承更换使用项目，确定使用宝马系列。给产品的研发提出的更高的要求。公司内部进行技术提升，采用创新的生产加工工艺，提升质量和效率。预计4月进行送样。同时，由于在天合的优秀表现。又争取到了ESC(车身稳定系统)项目的开发权。

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

报告期内，公司按照年初制定的经营计划较好的开展各项经营活动，公司2014年度经营业绩实现稳步增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
滚针轴承	销售量	套	94,754,429	83,257,096	13.81%
	生产量	套	91,912,980	82,882,929	10.89%
	库存量	套	7,846,585	10,604,310	-26.01%
超越离合器	销售量	套	6,127,186	6,354,638	-3.58%
	生产量	套	6,041,538	6,017,533	0.40%

	库存量	套	1,089,528	1,307,762	-16.69%
单向滑轮总成	销售量	套	544,545	365,050	49.17%
	生产量	套	585,656	357,159	63.98%
	库存量	套	76,653	78,970	-2.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，单向滑轮总成经过前几年开发投入，已进入订单批量的比去年同期增长较大。

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）	79,193,483.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.58%

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	客户 1	22,505,871.58	7.55%
2	客户 2	17,689,926.66	5.94%
3	客户 3	17,349,211.05	5.82%
4	客户 4	11,744,297.39	3.94%
5	客户 5	9,904,176.60	3.32%
合计	--	79,193,483.28	26.58%

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	
汽车行业	主营业务成本	108,840,895.98	55.02%	96,667,255.39	54.06%	12.59%
摩托车行业	主营业务成本	63,918,476.48	32.31%	63,419,342.09	35.46%	0.79%
工业轴承行业	主营业务成本	25,044,712.44	12.66%	18,736,689.90	10.48%	33.67%
合计	主营业务成本	197,804,084.90	100.00%	178,823,287.38	100.00%	10.61%

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	
轴承	主营业务成本	114,378,033.50	57.82%	105,027,452.51	58.73%	8.90%
离合器	主营业务成本	61,834,804.52	31.26%	59,164,289.62	33.09%	4.51%
皮带轮	主营业务成本	20,372,910.10	10.00%	13,619,279.47	8.00%	49.59%
配件销售	主营业务成本	1,218,336.78	0.62%	1,012,265.78	0.57%	20.36%
合计	主营业务成本	197,804,084.90	100.00%	178,823,287.38	100.00%	10.61%

说明

成品入库成本	直接材料	直接人工	社保福利费等	制造费用	外协加工费
2014年	63,873,775.42	39,026,911.35	9,319,410.27	49,411,856.35	31,841,650.37
2013年	60,363,154.30	35,151,384.01	8,221,417.49	40,520,139.42	28,214,927.89
变动比例	5.82%	11.03%	13.36%	21.94%	12.85%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	29,103,989.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.49%

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	供应商 1	7,787,291.88	9.76%
2	供应商 2	6,355,198.27	7.97%
3	供应商 3	6,050,254.12	7.59%
4	供应商 4	4,930,799.29	6.18%
5	供应商 5	3,980,445.45	4.99%
合计	--	29,103,989.01	36.49%

4、费用

报告期内，财务费用本期金额较上期金额减少40.60%的主要原因是经2013年第一次临时股东大会审议通过了将10,000万元暂时闲置的超募资金和15,000万元自有闲置资金购买了理财产品，减少了利息收入，增加了投资收益所致。另外本期公司无银行贷款，无贷款利息支出。

5、研发支出

2014年，公司围绕产品结构、工艺改进、配方优化等方面继续进行研发投入，并着力开展汽车发动机减速起动机轴承、汽车发动机节气门轴承、汽车发电机轴承单向滑轮总成的研发工作，以适应我国精密滚针轴承和汽车交流发电机滑轮总成的设计和应用的潜在需求。报告期内，公司取得实用新型专利两项，研发支出额共计12,053,931.13元，占营业收入的4.00%。

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	309,575,587.36	276,071,803.79	12.14%
经营活动现金流出小计	247,547,714.47	216,108,655.43	14.55%
经营活动产生的现金流量净额	62,027,872.89	59,963,148.36	3.44%
投资活动现金流入小计	342,621,650.28	190,294,591.90	80.05%
投资活动现金流出小计	325,364,874.25	456,139,579.42	-28.67%
投资活动产生的现金流量净额	17,256,776.03	-265,844,987.52	-106.47%
筹资活动现金流入小计	0.00		
筹资活动现金流出小计	39,150,000.00	8,700,000.00	350.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,150,000.00	-8,700,000.00	350.00%
现金及现金等价物净增加额	40,464,484.71	-214,674,594.97	-118.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，投资活动现金流入、流出、净额以及现金及现金等价物净增加额变动的主要原因是将超募资金和自有资金购买了理财产品所致；

报告期内，筹资活动现金流出、净额变动的主要原因是现金分红增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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						
汽车行业	168,819,605.09	108,840,895.98	35.53%	15.12%	12.59%	1.44%
摩托车行业	87,663,750.68	63,918,476.48	27.09%	3.97%	0.79%	2.30%
工业轴承行业	42,580,447.27	25,044,712.44	41.18%	26.89%	33.67%	-2.98%
合计	299,063,803.04	197,804,084.90	33.86%	13.06%	10.61%	1.46%
分产品						
轴承	179,947,355.86	114,378,033.50	36.44%	9.91%	8.90%	0.59%
离合器	82,772,666.37	61,834,804.52	25.30%	6.78%	4.51%	1.62%
皮带轮	33,232,014.44	20,372,910.10	38.69%	60.69%	49.59%	4.55%

配件销售	3,111,766.37	1,218,336.78	60.85%	19.61%	20.36%	-0.24%
合计	299,063,803.04	197,804,084.90	33.86%	13.06%	10.61%	1.46%
分地区						
国内	212,579,764.99	142,787,563.71	32.83%	13.15%	9.59%	2.18%
国外	86,484,038.05	55,016,521.19	36.39%	12.83%	13.37%	-0.30%
总计	299,063,803.04	197,804,084.90	33.86%	13.06%	10.61%	1.46%

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	154,553,937.51	22.92%	115,139,452.80	17.75%	5.17%	
应收账款	63,306,300.54	9.39%	56,966,788.00	8.78%	0.61%	
存货	57,451,846.19	8.52%	60,871,297.75	9.38%	-0.86%	
固定资产	139,022,679.43	20.62%	138,313,058.68	21.32%	-0.70%	
在建工程	12,203,182.10	1.81%	2,071,122.56	0.32%	1.49%	

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		
应付票据		0.00%	1,050,000.00	0.16%	-0.16%	
应付账款	37,641,699.96	5.58%	38,633,619.98	5.95%	-0.37%	
预收款项	2,059,745.01	0.31%	1,657,837.48	0.26%	0.05%	
应付职工薪酬	5,147,640.46	0.76%	4,371,905.36	0.67%	0.09%	
应交税费	3,869,459.04	0.57%	3,212,951.90	0.50%	0.07%	
其他应付款	593,986.64	0.09%	988,401.31	0.15%	-0.06%	
负债合计	49,312,531.11	7.31%	49,914,716.03	7.69%	-0.38%	

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方面依旧保

持核心竞争优势。

（一）、技术研发竞争力

1、研发及品牌战略情况

公司是江苏省认定高新技术企业，拥有省级研究中心，拥有各类研究技术人员156名。研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门。在报告期间，新增研发并申报知识产权项目8项，进一步提高产品基础技术及材料质量，优化改进加工工艺。

世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌，公司一方面加大知识产权保护力度，对新增项目及时申报产权；另一方面，在经营中加大公司自有品牌的宣传力度，实施品牌战略、争创名牌效应。

2、技术创新

公司开发新品，加速结构调整，紧跟国际一流行业技术创新步伐。轴承是多品种、大中小批量生产并存的产品，是随主机的技术进步而发展的，我们在及时了解和跟踪主机发展的动向，了解国外技术发展趋势，不断调整自己的产品品种结构，加大技术创新力度，生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。不断提高产品技术附加值，树立国产轴承优质品牌。

公司改变行业传统方法，对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进，在材料热处理和组织性能调控方面进行完善，并利用相关测试技术对数值结果验证并修正，延长了使用寿命，提高了抗裂性能，也使滚道表面更具有完整性，提高了整体质量。

3、服务企业建立创新体系

公司打破传统轴承行业的管理模式，以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”，建立了以企业为中心的技术创新体系，并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流，解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。

（二）、客户资源优势

拥有长期稳定的高端客户资源，是公司综合竞争优势的集中体现。公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、五羊本田、新大洲本田等保持稳定的战略合作关系，其中公司高科技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可，并进入了全球采购体系，报告期内销量在稳步增长。

（三）、加强内部管理

1、加强生产管理，缩短生产周期。首抓生产计划的编制，其次抓生产计划的执行，最后严格生产计划的考核。

2、减少浪费，降低成本。降低车间消耗的各种物料的浪费，减少车间库存半成品，降低库存占用企业的流动资金。

3、优胜劣汰，末位淘汰。将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据。

六、投资状况分析

1、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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额

北京天地 方中资产 管理有限 公司	无	否	专项资产 管理计划	1,000	2014年 02月10 日	2015年 03月20 日	到期一次 还本付息			80	
方正东亚 信托有限 责任公司	无	否	信托计划	4,000	2014年 02月20 日	2015年 02月15 日	到期一次 还本付息			307	
万家共赢 资产管理 有限公司	无	否	专项资产 管理计划	2,000	2014年 03月11 日	2015年 05月31 日	到期一次 还本付息			180	
广发银行 股份有限 公司常州 分行	无	否	保本型理 财	5,000	2014年 03月25 日	2015年 03月24 日	到期一次 还本付息			285	
南京银行 常州营业 部	无	否	保本型理 财	5,000	2014年 03月31 日	2015年 03月31 日	到期一次 还本付息			265	
江南银行 武进高新 区支行	无	否	保本型理 财	2,000	2014年 04月04 日	2014年 06月20 日	存续期 满, 本金 与收益一 次性支付	2,000			22.4
南京银行 常州营业 部	无	否	保本型理 财	2,800	2014年 04月09 日	2014年 05月14 日	存续期 满, 本金 与收益一 次性支付	2,800			15.3
方正东亚 信托有限 责任公司	无	否	信托计划	3,500	2014年 05月29 日	2015年 05月23 日	到期一次 还本付息			283	
江南银行 武进高新 区支行	无	否	保本型理 财	2,000	2014年 06月24 日	2014年 09月24 日	存续期 满, 本金 与收益一 次性支付	2,000			30.25
中融国际 信托有限 公司	无	否	信托计划	2,000	2014年 09月26 日	2015年 09月25 日	到期一次 还本付息			180	
中信信诚 资产管理 有限公司	无	否	专项资产 管理计划	1,000	2014年 08月29 日	2014年 12月24 日	存续期 满, 本金 与收益一 次性支付	1,000			19.42
合计				30,300	--	--	--	7,800		1,580	87.37

委托理财资金来源	其中使用闲置募集资金购买的理财产品金额为 10000 万元，使用自有资金购买理财产品金额为 20300 万元
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 03 月 04 日、2014 年 10 月 24 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 03 月 20 日、2014 年 11 月 11 日

2、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	33,573.07
报告期投入募集资金总额	2,412.69
已累计投入募集资金总额	21,228.34
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 374,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 28,800,000.00 元后的募集资金为人民币 345,200,000.00 元，另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 9,469,278.09 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 335,730,721.91 元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。目前，已累计投入募集资金总额为 170,350,529.98 元，详见下表“募集资金承诺项目情况”。</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										
精密滚针轴承及单向轴承总成项目	否	18,065	18,065	2,412.69	15,928.33	88.17%	2015 年 12 月 31 日	2,777.69		否
承诺投资项目小计	--	18,065	18,065	2,412.69	15,928.33	--	--	2,777.69	--	--

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	5,300	5,300		5,300	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,300	5,300		5,300	--	--		--	--
合计	--	23,365	23,365	2,412.69	21,228.33	--	--	2,777.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户，报告期国内外经济形势复杂多变，汽车市场总体销量增长缓慢，为确保新增产能能有效消化，公司募投项目扩产进度将视下游市场的供需情况而定，预计达产时间为 2015 年底。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>①公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币 5,300 万元用于归还银行贷款。2011 年 3 月 26 日，公司使用上述超募资金归还银行贷款；②根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，于 2013 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议、2013 年 3 月 20 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 10,000 万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司于 2013 年 3 月 21 日运用在中国建设银行股份有限公司常州武进支行超募资金专户上暂时闲置的超募资金 10,000 万元向广发银行股份有限公司常州分行购买了“物华添宝”人民币理财产品 10,000 万元，2014 年 3 月 24 日到期收回本金和收益。公司于 2014 年 3 月 25 日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品 5000 万元，2014 年 3 月 31 日购买南京银行保本型理财产品 5000 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 7,633.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2011 年 12 月 31 日，上述预先投入资金已全部转换完毕。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。</p>									

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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3、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
江苏南方智造电子商务有限公司	子公司	电子商务	网上经营商品服务	5000000	1,094,966.94	1,094,966.53	0.00	-6,711.29	-5,033.47
江苏南方汽车压缩机轴承有限公司	参股公司	轴承行业	汽车空调压缩机零部件的研发、制造、销售	20000000	5,361,208.89	3,935,966.39	1,321,291.85	-100,534.49	-64,033.61

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及公司面临的发展机遇和挑战

1、行业发展趋势

随着国家宏观经济调控力度的变化，我国汽车行业增幅出现起伏，但就目前对汽车消费的需求来看，并未有减弱趋势。据中国汽车工业协会统计，2014年我国汽车产销保持了稳步增长的趋势，全国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆，同比增长7.3%和6.9%，再创历史新高。未来我国乘用车市场需求仍将保持平稳上升趋势，一二线城市升级换购需求逐步提升，三四线城市市场潜力也将逐步释放。

2、公司发展的机遇和挑战

近年来，我国汽车市场是国内外一致看好的最具发展潜力的市场。根据中国汽车工业协会预测，2015年中国汽车全年销量为2513万辆（其中国内销量2427万辆，出口量86万辆），预计将有7%左右的平稳增长。目前，国外整车厂纷纷加大在国内的投资力度，激烈的市场竞争迫使更多的外资汽车公司进一步加快零部件的国产化进程，而国内自主品牌汽车也加快了升级换代步伐，这给国内汽车零部件行业提供了更加广阔的发展空间和提升机遇。

2014年是新能源汽车普及的“元年”，2015年或将成为新能源汽车的快速成长年。中国汽车工业协会统计显示，2014年国内新

能源汽车生产78499辆，销售74763辆，比上年分别增长3.5倍和3.2倍，这为公司由传统汽车零部件向节能与新能源汽车零部件方向转型升级提供了很好的市场机遇。

机遇往往与挑战并存，受国际品牌车企在新车推出数量和推出速度上的加快、经济型车推出力度的加大以及车价下探等因素的影响，国内自主品牌汽车的市场份额持续下降，面临较为严峻的市场竞争形势。2014年，国内自主品牌乘用车销售757万辆，同比增长4.1%，占有率为38.4%，比去年下降2.1%，使国内本土汽车零部件企业在自主品牌车企配套市场上的竞争愈发激烈。近年来，国内车企在人工、质量、研发等方面的经营成本不断上升，整车价格却不断下挫，整车厂将降价压力更多的向零部件供应商转嫁，给零部件供应商的生产经营带来越来越大的压力。再者，面对日益严重的城市交通拥堵、基础设施瓶颈和环境保护等要求，未来预计可能有更多城市将采取限行限购政策，给汽车行业带来一定压力。

（二）公司未来的发展战略

公司将实施增长型战略，积极扩大经济规模和市场机会，以长远利益为目标，进一步提高市场占有率，提升市场竞争地位，保持公司获得持续稳健的增长。公司将加大研发投入、鼓励技术创新、积极与整车和主机厂合作进行技术与攻关，凭借自身在规模、技术、制造及品牌等方面的优势，迅速扩大在国内中高端汽车轴承市场的份额。根据产能扩张进度逐步推进国际化营销策略，拓展国际市场份额，力争能在汽车精密轴承细分领域与国际轴承企业相抗衡。致力于为全球整车和主机厂提供高精度、低噪音、轻型化、长寿命、单元集成化的轴承产品。

（三）2015年公司工作重点

- 1、公司将以江苏省省级企业技术中心和认可实验室为依托，建立和健全公司的项目管理和技术创新体系，坚持自主创新与联合开发相结合的方式，加快技术中心建设项目的推进，加大研发软硬件设施的投入、加强产学研合作力度，加快公司整体研发水平与能力的提升。
- 2、公司将以市场拓展为龙头，以客户满意为焦点，一方面全力提高现有产品的市场份额，拓规格、争项目，抢市场；另一方面将加大力度开拓新市场和新客户（中高端轮毂轴承、自动变速器轴承、电动与新能源汽车轴承、其他机械行业市场和AM市场），特别是要加强对中高端汽车市场和产品的开拓力度。
- 3、全力推进新产品的研发和试制工作，确保战略新产品按计划有序推进；同时加快新能源汽车配套产品的研究和合作，以及以安全、节能环保、智能、舒适、轻便为目标的新技术的研发与质量培育。
- 4、加大新兴业务市场开拓，开发客户资源。不断改进完善服务方式，提高个性化服务质量。公司将在稳固现有客户群体的基础上，拓宽资源，不断开拓新的重点客户和业务，进一步提升公司品牌影响力。
- 5、以抓工作质量入手，切实提升产品质量和售后服务质量。按时对客户反馈信息进行梳理和分析，有针对性的制定纠正和预防措施，切实提高产品质量，提升客户满意度，降低质量成本。
- 6、合理控制财务风险，密切关注金融市场动态。在风险可控的前提下，积极尝试多种手段努力降低公司财务成本，优化财务结构，降低资产负债率，促进公司的持续健康发展。

（四）未来可能面临的风险

公司未来可能面临的风险主要有：

- 1、随着国内经济复苏的不稳定性、不确定性的上升，预计未来我国汽车行业增速将减缓，市场竞争加剧。随着整车产能的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步推向零部件企业。
- 2、目前环境污染和城市拥堵等问题日益严重，预计国内实施汽车限行限购、推行新能源汽车等措施的实施，可能对国内传统汽车市场销售带来一定的影响，零部件的配套量将会随着整车市场产销量变化而产生波动。
- 3、公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要是轴承钢和钢制品，钢材价格的波动对公司的成本控制带来一定压力。零部件企业将面临人工费用、固定资产投资折旧等制造成本的上升、配套价格下跌等多重压力。
- 4、汇率风险。报告期内公司的出口销售收入占同期主营业务收入的比例较大，公司出口业务结算货币以美元、欧元为主。因此，公司受汇率波动的影响较大。如果未来人民币汇率持续保持升值趋势，公司将面临因人民币升值所带来的价格优势削弱或者汇兑损失增加的不利影响。

面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购成本，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

八、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

报告期内，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，公司使用自有资金500万元人民币投资注册全资子公司江苏南方智造电子商务有限公司，该公司成为公司合并报表范围内的全资子公司；经第三届董事会第五次会议审议批准，公司以自有资金合作设立控股子公司江苏南方汽车压缩机轴承有限公司，本公司认缴出资额为1020万元，占注册资本的51%；常州市海亚轴承厂认缴出资额为980万元，为资金出资，占注册资本的49%，该公司成为公司控股子公司，亦纳入公司合并报表范围。

九、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

公司2012年度进行利润分配，以2012年12月31日公司的总股本8,700万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利870.00万元；公司2012年度不送红股、也不进行资本公积金转增；

公司2013年度进行利润分配，以2013年12月31日公司的总股本8,700万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.50元（含税），共计派发现金红利3,915.00万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股；

鉴于2014年经营及盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的成果，并考虑到公司未来业务发展需要，经董事会研究，拟定2014年度的利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司的总股本17,400.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利3,480.00万元（含税），同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，2014年度不送红股；

本次公司以现金形式分配的利润为2014年实现的可供分配利润的53.32%，且不少于三年累计可供分配利润的10%，剩余未分配利润转入下一年度，本预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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	34,800,000.00	65,268,188.31	53.32%		
2013年	39,150,000.00	47,194,915.85	82.95%		
2012年	8,700,000.00	39,368,474.25	22.10%		

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、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

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2.00

每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	174,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	34,800,000.00
可分配利润 (元)	65,268,188.31
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于 2014 年经营及盈利状况良好, 为回报股东, 与所有股东分享公司发展的成果, 并考虑到公司未来业务发展需要, 经董事会研究, 拟定 2014 年度的利润分配预案为: 以截止 2014 年 12 月 31 日公司的总股本 17,400.00 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 (含税), 合计派发现金股利 3,480.00 万元 (含税), 同时公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 2014 年度不送红股。	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 05 月 08 日	公司证券部	实地调研	机构	东方证券: 王东冬	问: 公司一季度销售、利润增长情况如何? 答: 公司一季度销售增长主要由于汽车行业正增长带动了我公司老客户的销售增长, 加上开发新客户进展顺利; 净利润比去年同期增长近 50%, 主要是产品销售收入和投资收益的增加, 加上产品结构改善导致毛利提升所致。 问: 公司 OAP 新品进展如何? 答: 新品客户开发在按既定计划在顺利推进中, 产能也进一步在释放, 部分客户实现了批量供货。公司 OAP 产品有明显的价格优势, 加上公司外销渠道畅通, OAP 市场前景广阔。 问: 公司今年研发及固定资产投资情况? 答: 今年公司继续加大研发投入, 体现在人才引进及加大费用投入; 固定资产投资根据年度计划在稳步推进。
2014 年 05 月 14 日	公司证券部	实地调研	机构	长城证券: 廖瀚博	问: 公司上半年经营情况如何? 答: 公司目前订单饱满, 生产经营状况良好, 同时, 公司一季度公告, 净利润比去年同期增长 20~50%。 问: 公司 OAP 新品进展如何? 答: 公司 OAP 产品目前销售主要来源于 OES, OEM 市场拓展顺利, 新品客户开发在按既定计划在顺利推进中, 产能也进一步在释放, 部分客户实现了批量供货。公司 OAP 产品有明显的价格优势, 加上公司外销渠道畅通, OAP 市场前景广阔。
2014 年 05 月 22 日	公司证券部	实地调研	机构	中信建投证券: 原瑞政	问: 公司产品的毛利率情况如何? 答: 毛利率整体比较稳定。滚针轴承约 35%, 离合器约 20%, OAP 约 30%。公司通过调整产品结构、客户结构来保持毛利率的稳定, 加强高毛利产品的销售,

					拓展毛利率相对较高客户的份额来提升毛利率。问：公司产品一季度进展如何？答：公司主要产品轴承、离合器一季度客户开发顺利，尤其离合器新增了东南亚市场份额。OAP 项目销售主要来自自于的 OES，目前 OEM 方面目前在客户处做认证测试阶段。
2014 年 07 月 18 日	公司证券部	实地调研	机构	东北证券： 吴江涛	问：公司产品在工业领域应用在哪些单位？ 答：主要应用与电动工具的高端客户，有百得、喜利得、牧田等。 问：公司怎么提升产品市场份额？答：一方面，公司继续深挖现有客户潜力；另一方面，公司继续加大新产品开发力度，电子节气门今年上半年已通过客户试验，下半年将批量供货；ABS 已小批量供货，明年将放量。 问：新项目汽车压缩机轴承进展情况？ 答：目前租用厂房的设备基础工程已启动。预计今年四季度能小批量达产。
2014 年 07 月 30 日	公司证券部	实地调研	机构	高华证券： 丁好倩；新加坡利安资金：吴宝玲；上海创瑞投资：张凤德。	问：国内推广汽车启停系统对公司带来什么样的影响？ 答：目前国外启停占比超过 50%，国内约 5%。启停系统主要功能是节能减排，启停系统增加电机滚针轴承用量，未使用启停系统的电机需 4~5 套滚针轴承，使用的需 8~9 套，我公司是博世启停国内最大供应商，对公司产品销售带来积极影响。 问：汽车空调轴承项目的进展状况？ 答：目前租用厂房的设备基础工程基本已完成，正在进行设备安装调试和人员配备。预计今年四季度能小批量达产。运营初期先与国内厂商配套，经过 2~3 年的技术储备和生产流程的完善，再进入法雷奥、电装等体系。 问：OAP 产品客户拓展情况如何？答：今年上半年 OAP 产品比去年同期增长约 49%，公司下半年将继续加大市场拓展力度，争取完成全年预定目标。
2014 年 08 月 08 日	公司证券部	实地调研	机构	银河证券： 王绪丽	问：公司今年有哪些新项目？ 答：今年上半年，公司分别投资成立了以轴承和汽车零部件电子商务平台运营和以空调压缩机轴承产销为主的两家子公司，前者目前在硬件配备、技术开发阶段；后者正在进行生产设备安装调试和人员配备，预计今年第四季度能小批量达产。 问：公司新品电子节气门、ABS 轴承市场进展状况？ 答：公司新产品电子节气门轴承今年上半年已通过客户试验，下半年将批量供货；ABS 轴承已小批量供货，明年将放量。
2014 年 08 月 19 日	公司证券部	实地调研	机构	银河基金： 袁曦，宏源证券：蔡麟琳	问：公司控股子公司江苏南方压缩机轴承有限公司进展情况如何？答：目前进展工作按既定计划顺利进行，租用厂房的设备基础工程已完成，正在进行设备安装调试和人员配备。预计今年四季度能小批量达产。 问：OAP 产品客户拓展情况如何？答：今年上半年 OAP 产品比去年同期增长约 49%，公司下半年将继续加大市场拓展力度，争取完成全年预定目标。

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
常州市泰博精创机械有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的近亲属	协议价	钢丝加工	协议价		46.8	0.42%	电汇			
常州克迈特数控科技有限公司	实际控制人参股公司	市场价	设备采购	市场价		128	7.58%	电汇			
常州市泰博精创机械有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的近亲属	市场价	电费	市场价		46	5.54%	电汇			
常州市泰博精创机械有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的近亲属	市场价	房租	市场价		14.4	100.00%	电汇			
常州诚欧动力科技有限公司	实际控制人参股公司	市场价	出租厂房	市场价		19.96	100.00%	电汇			
合计				--	--	255.16	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不存在							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				生产经营需要							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易金额较小，对上市公司的独立性不存在影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				关联较易较小，公司对上述关联交易不形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进				无							

行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

八、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	史建伟、史娟华、史维	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份	2011 年 02 月 25 日	2014-02-25	如约履行
	史建伟;史娟华;史维	公司实际控制人、控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。	2010 年 10 月 28 日	长期有效	如约履行
	江苏南方轴承股份有限公司	公司未来三年（2012 年—2014 年）的具体股东回报规划：1、未来三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性；2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任	2012 年 07 月 17 日	2014-12-31	如履行

		意公积金以后，任意三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红；4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。			
	江苏南方轴承股份有限公司	公司承诺：未来不会发生与民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间的关联销售和采购。	2011 年 01 月 25 日	长期有效	如约履行
	史建伟;史娟华;史维	发行人实际控制人及控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：“如果因历史上公司及其前身常州市武进南方轴承有限公司未为员工缴纳五险一金（基本养老、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金）而产生的补缴义务以及如因此而遭受的任何处罚及损失，由史建伟、史娟华、史维全部承担。	2011 年 01 月 25 日	长期有效	如约履行
	史建伟;史娟华;史维	公司控股股东及实际控制人史建伟、史娟华及史维承诺：历史上发行人如有补税或罚款等，控股股东全额承担公司因此产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失。	2011 年 01 月 25 日	长期有效	如约履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

适用 不适用

九、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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	47
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨贤武、顾晓蓉

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、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

十一、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。

十二、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

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重要事项

适用 不适用

十五、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	55,250,000				9,880,000		9,880,000	65,130,000	37.43%
3、其他内资持股	55,250,000				9,880,000		9,880,000	65,130,000	37.43%
其中：境内法人持股	3,835,000	4.41%			-3,835,000		-3,835,000		
境内自然人持股	51,415,000	59.10%			13,715,000		13,715,000	65,130,000	37.43%
二、无限售条件股份	31,750,000				77,120,000		77,120,000	108,870,000	62.57%
1、人民币普通股	31,750,000	36.49%			77,120,000		77,120,000	108,870,000	62.57%
三、股份总数	87,000,000	100.00%			87,000,000		87,000,000	174,000,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司实施2013年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本8,700万股为基数向全体股东每10股派发现金股利4.50元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本8,700万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增8,700万股，转增后公司总股本增加至17,400万股。

2、报告期内，公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为5,525万股，解除限售的股份可上市流通日期为2014年2月25日。其中，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史建伟、史娟华、许维南、蒋旭峰、周雪刚、史燕敏、魏东还承诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的50%。

3、报告期末，有限售条件的股数为6,513万股，均为高管锁定股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

已经2014年3月10日召开的公司2013年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年度利润分配方案已于2014年3月19日实施完毕。

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

报告期内，实施2013年度利润分配方案后，按新股本17,400万股摊薄计算，2013年年度和2014年年度每股净收益分别为 0.271元、0.375元。

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
南方轴承	2011年01月21日	17	22,000,000	2011年02月25日	22,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

（1）最近三年证券发行情况

2011年1月21日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]137号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,200万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售440万股，网上定价发行1,760万股，发行价格为17.00元/股。本次发行后公司总股本8,700万股。

（2）、证券发行上市情况

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2014年3月10日2013年度股东大会通过：公司以2013年末总股本8,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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	17,685	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	11,705	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
史建伟	境内自然人	39.60%	68,900,000	34450000	51,675,000	17,225,000	质押	26,000,000
史娟华	境内自然人	7.13%	12,407,000	5907000	9,750,000	2,657,000		
史维	境内自然人	2.64%	4,600,000	-1900000		4,600,000		
陈振群		1.43%	2,496,800			2,496,800		
许维南	境内自然人	1.32%	2,303,866	1003866	1,950,000	353,866		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金		0.76%	1,321,182			1,321,182		
陈科佳		0.62%	1,070,579			1,070,579		
史建仲	境内自然人	0.57%	1,000,000	-300000		1,000,000		
周雪刚	境内自然人	0.38%	661,000	271000	585,000	76,000		
蒋旭峰	境内自然人	0.34%	585,000	195000	585,000	0		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维小姐，史建伟先生为公司董事长兼总经理，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维小姐系史建伟先生的女儿。2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲先生为史建伟先生的弟弟。							
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					
史维	4,600,000	人民币普通股	4,600,000					
陈振群	2,496,800	人民币普通股	2,496,800					

中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,321,182	人民币普通股	1,321,182
陈科佳	1,070,579	人民币普通股	1,070,579
史建仲	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王可	505,400	人民币普通股	505,400
张华	433,298	人民币普通股	433,298
大成价值增长证券投资基金	403,241	人民币普通股	403,241
阎向永	388,677	人民币普通股	388,677
陈彩霞	352,100	人民币普通股	352,100
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	1、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。2、未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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
史建伟	中国	否
史娟华	中国	否
史维	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	史建伟、史娟华详见年度报告第八节第二部分，董事、监事、高级管理人员任职情况；史维近 2 年一直在学校读书，后 3 年待业。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

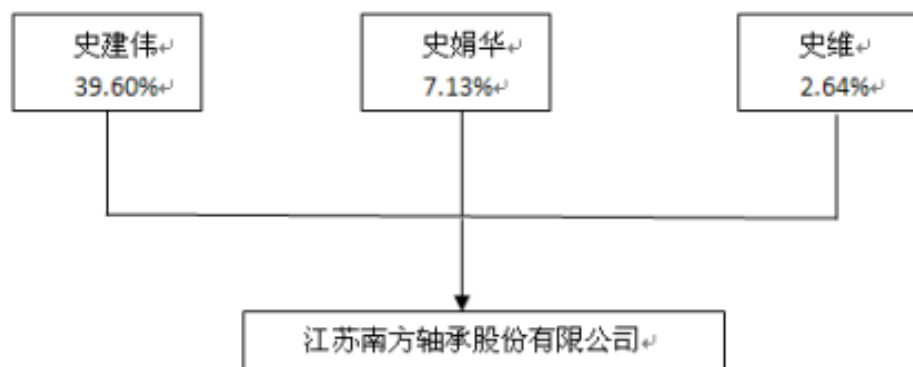
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
史建伟	中国	否
史娟华	中国	否
史维	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	史建伟、史娟华详见年度报告第八节第二部分，董事、监事、高级管理人员任职情况；史维近 2 年一直在学校读书，后 3 年待业。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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）
史建伟	董事、董事长、总经理	现任	男	57	2013年12月18日	2016年12月17日	34,450,000	34,450,000		68,900,000
史娟华	董事	现任	女	56	2013年12月18日	2016年12月18日	6,500,000	6,203,500	296,500	12,407,000
许维南	董事、总经理助理	现任	男	50	2013年12月18日	2016年12月17日	1,300,000	1,159,900	156,034	2,303,866
周雪刚	董事、副总经理	现任	男	39	2013年12月18日	2016年12月17日	390,000	330,500	59,500	661,000
蒋旭峰	董事、副总经理	离任	男	42	2013年12月18日	2014年09月05日	390,000	292,500	97,500	585,000
魏东	董事、营销部长	现任	男	48	2013年12月18日	2016年12月17日	195,000	146,250	48,750	292,500
曾庆豪	副总经理	离任	男	45	2013年12月18日	2015年01月09日				
羊文锦	监事会主席	现任	男	28	2013年12月18日	2016年12月17日				
朱晨	监事	现任	男	33	2013年12月18日	2016年12月17日				
陈春霞	监事	现任	女	49	2013年12月18日	2016年12月17日				
蔡卫东	副总经理、董秘	现任	男	46	2013年12月18日	2016年12月17日				
史燕敏	财务总监	现任	女	41	2013年12月18日	2016年12月17日	195,000	195,000	97,500	292,500
蔡桂如	独立董事	现任	男	54	2013年12月18日	2016年12月17日				
周旭东	独立董事	现任	男	49	2013年12月18日	2016年12月17日				
干为民	独立董事	现任	男	55	2013年12月18日	2016年12月17日				

合计	--	--	--	--	--	--	43,420,000	42,777,650	755,784	85,441,866
----	----	----	----	----	----	----	------------	------------	---------	------------

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

史建伟先生：自1998年起历任南方轴承有限公司总经理；现任本公司董事长、总经理。

史娟华女士：曾先后任常州市武进第二建筑公司会计、南方轴承有限公司财务经理、公司财务总监。现任公司董事、华业投资执行董事兼经理。

周雪刚先生：曾任常州胜业电子有限公司技术员、技术主管，南方轴承有限公司副总经理、研究所所长。现任公司董事、副总经理。

许维南先生：曾任常州市武进牛塘竹园装饰用品厂业务员、南方轴承有限公司监事、副总经理，现任公司董事、总经理助理。

魏东先生：曾任常州第二化工厂技术员、韩国三星电子驻泰国代理公司销售业务代表、金山电子（泰国）工业股份有限公司销售业务课长、台达电子（泰国）大众股份有限公司销售业务代表，南方轴承有限公司销售市场部经理。现任公司董事、营销部总监。

蔡桂如先生：曾任常州会计师事务所副所长、所长、常州市财政局副局长、常州投资集团有限公司总裁。现任江苏嘉和利管理顾问有限公司总裁、常州市注册会计师协会副会长、千红制药独立董事，2013年12月起任南方轴承公司独立董事。

周旭东先生：曾任常州广播电视大学教师、常州第六律师事务所兼职律师。现任江苏东晟律师事务所律师、钟楼区政协副主席、常宝股份独立董事，2013年12月起任南方轴承公司独立董事。

干为民先生：曾任常州工学院力学实验室主任、常州工学院机械工程系副主任、常州工学院机电工程学院副院长、“机械工程”江苏省重点建设学科带头人、江苏省数字化电化学加工重点实验室主任、常州市特种加工重点实验室主任、江苏省“333工程（第二层次）”首批中青年科技领军人才、中国机械工程学会特种加工分会理事、中国电化学加工技术委员会副主任、江苏省模具工业协会副理事长。现任常州工学院机电工程学院党委书记、院长、常发股份独立董事。2013年12月任南方轴承公司独立董事。

羊文锦先生：江苏南方轴承有限公司物流部科员，现任公司监事会主席。

朱晨先生：现任江苏南方轴承有限公司物流部科员，现任公司监事。

陈春霞女士：曾任牛塘圩庄小学教师、武进丝绸厂操作工、常州音箱厂统计员，现任江苏南方轴承股份有限公司财务人员、公司职工代表监事。

史燕敏女士：曾任常州市武进第三医疗器械厂会计主管，常州市信发汽车配件有限公司财务部副经理，南方轴承有限公司财务部经理。2007年12月起任公司董事会秘书，2009年4月起任公司财务总监。现任公司财务总监。

蔡卫东先生：历任于常州拖拉机厂，现代(江苏)工程机械有限公司财务部部长，江苏南方轴承股份有限公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡桂如	江苏嘉和利管理顾问有限公司	总裁	2006年03月01日		是

蔡桂如	常州市注册会计师协会	副会长	1998年06月01日		是
蔡桂如	常州千红生化制药股份有限公司	独立董事	2009年10月30日		是
蔡桂如	黑牡丹股份有限公司	董事	2001年02月01日		是
蔡桂如	常州丰盛光电科技股份有限公司	独立董事	2007年12月01日		是
蔡桂如	特瑞斯能源装备股份有限公司	独立董事	2011年10月01日		是
蔡桂如	江苏骠马智能装备股份有限公司	独立董事	2013年11月02日		是
干为民	常州工学院机电工程学院	院长	2005年03月02日		是
周旭东	江苏东晟律师事务所	主任	2003年11月01日		是
周旭东	常州市钟楼区政协	副主席	2012年01月09日		是
周旭东	江苏常宝钢管股份有限公司	独立董事	2011年11月01日		是
周旭东	常州丰盛光电股份有限公司	独立董事	2008年10月08日		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

董事、监事、高级管理人员的报酬经公司2014年召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过；董事、监事、高级管理人员的薪酬方案经公司2013年度股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员的2014年度报酬是根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，结合公司2014年度经营目标和公司高管人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。

独立董事报酬每月按标准准时支付到个人账户。其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定时间进行发放。

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 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
史建伟	董事、董事长、总经理	男	57	现任	28.18		28.18
史娟华	董事	女	56	现任	6		6
许维南	董事、总经理助理	男	50	现任	18.76		18.76
周雪刚	董事、副总经理	男	39	现任	24.57		24.57
蒋旭峰	董事、副总经理	男	42	离任	17.14		17.14
魏东	董事、营销部长	男	48	现任	21.59		21.59
曾庆豪	副总经理	男	45	离任	26.26		26.26
羊文锦	监事会主席	男	28	现任	5.77		5.77
朱晨	监事	男	33	现任	5.56		5.56
陈春霞	监事	女	49	现任	5.66		5.66
史燕敏	财务总监	女	41	现任	24.44		24.44

蔡卫东	副总经理、董秘	男	46	现任	25.38		25.38
蔡桂如	独立董事	男	54	现任	6		6
干为民	独立董事	男	55	现任	6		6
周旭东	独立董事	男	49	现任	6		6
合计	--	--	--	--	227.31	0	227.31

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
蒋旭峰		离任	2014年09月05日	个人原因
曾庆豪		离任	2015年01月09日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

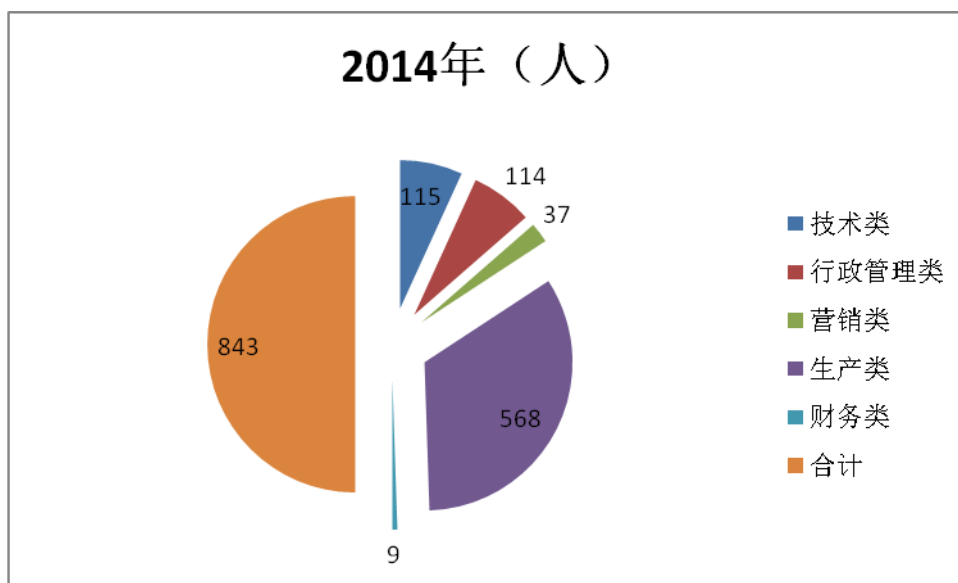
六、公司员工情况

截至报告末，本公司在职员工为843人。

（一）按员工专业结构划分

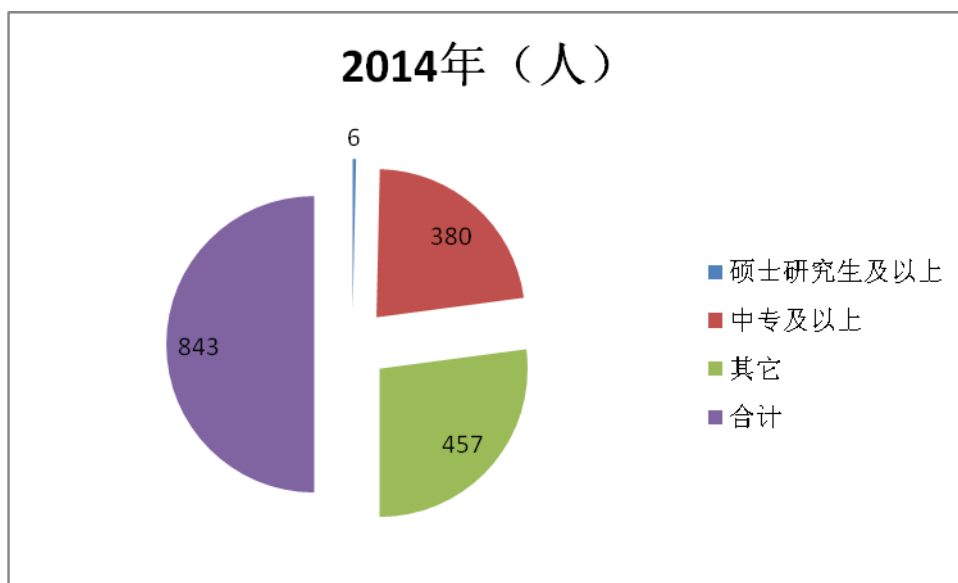
总人数：843人

类别	2014年（人）	占员工总数比例（%）
技术类	115	13.6%
行政管理类	114	13.5%
营销类	37	4.38%
生产类	568	67.4%
财务类	9	1.07%
合计	843	100.00



(二) 按员工受教育程度划分

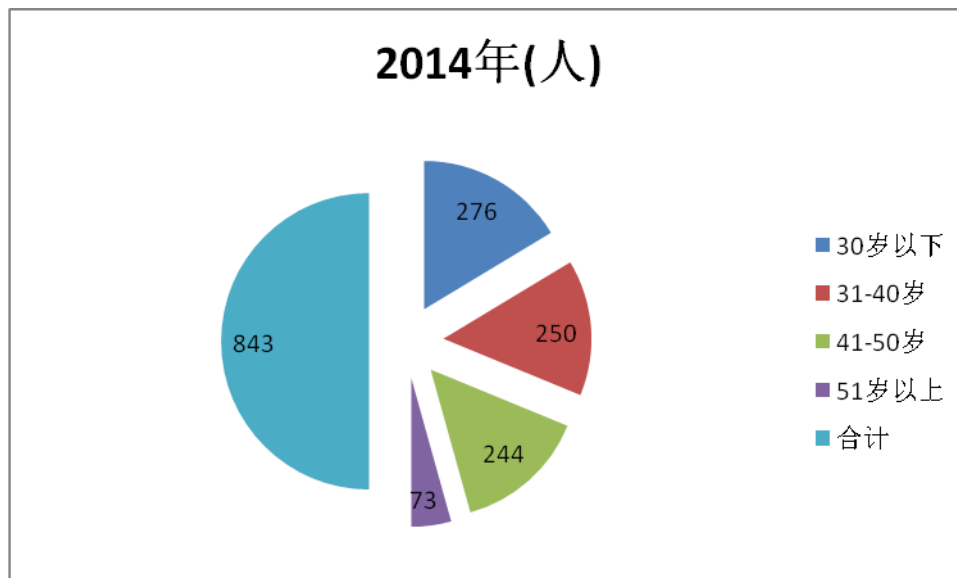
类别	2014年（人）	占员工总数比例（%）
硕士研究生及以上	6	0.7%
中专及以上	380	45.07%
其它	457	54.2%
合计	843	100.00



(三) 按员工年龄结构划分

类别	2014年(人)	占员工总数比例（%）
30岁以下	276	32.74%
31-40岁	250	29.66%
41-50岁	244	28.94%

51岁以上	73	8.66%
合计	843	100.00



(四) 职工福利和社会保障情况

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

(五) 员工薪酬政策

为提升企业竞争力及员工积极性，公司建立公正、竞争、激励的薪酬管理体系，员工工资主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、全勤奖、福利津贴构成。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立薪酬考核体系，制定各部门KPI指标，其中绩效工资根据KPI指标确定。公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。2014年度公司依经营业绩及行业薪资水平，员工薪酬按10%的幅度进行调整。

(六) 培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由管理部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、专业技能、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。报告期内，公司未收到证券监管部门采取行政监管措施的相关文件。

(1) 自公司上市以来至本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	企业内控制度名称	批准	是否公告
1	公司章程	2012年8月2日经2012年第一次临时股东大会股东大会审议通过	是
2	募集资金管理制度	2012年4月18日二十次董事会审议通过	是
3	内幕信息知情人登记制度	2012年4月18日二十次董事会审议通过	是
4	总经理工作细则	2012年4月18日二十次董事会审议通过	是
5	独立董事年报工作规程	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
6	董事会审计委员会年报工作规程	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
7	重大信息内部报告和保密制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
8	外部信息使用人管理制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
10	突发事件处理制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
11	投资者关系管理工作制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
12	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
13	防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度	2011年8月18日二届六次董事会审议通过	是
14	短期理财业务管理制度	2011年8月18日二届六次董事会审议通过	是
15	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2011年8月18日二届六次董事会审议通过	是
16	风险投资管理制度	2011年9月28日二届七次董事会审议通过	是
17	关于分公司、子公司管理制度的议案	2014年5月29日三届董事会第五次审议通过	是

(2) 公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

序号	企业内控制度名称	批准	是否公告
1	股东大会议事规则	2007年12月8日创立大会通过审议通过	否
2	董事会议事规则	2007年12月8日创立大会通过审议通过	否
3	监事会议事规则	2007年12月8日创立大会通过审议通过	否
4	独立董事津贴制度	2007年年度股东大会审议通过	否
5	独立董事制度	2007年年度股东大会审议通过	否
6	关联交易管理制度	2007年年度股东大会审议通过	否
7	对外投资和担保管理制度	2007年年度股东大会审议通过	否
8	股东大会累积投票制实施细则	2007年年度股东大会审议通过	否
9	董事会战略委员会工作细则	2008年6月6日一届二次董事会日审议通过	否
10	董事会审计委员会工作细则	2008年6月6日一届二次董事会日审议通过	否
11	董事会提名委员会工作细则	2008年6月6日一届二次董事会日审议通过	否
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008年6月6日一届二次董事会日审议通过	否
13	董事会秘书工作细则	2008年6月6日一届二次董事会审议通过	否

14	内部审计制度	2008年6月6日一届二次董事会审议通过	否
15	财务管理制度	2008年6月6日一届二次董事会审议通过	否
16	信息披露管理制度	2008年8月11日一届三次董事会审议通过	否

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据相关法律法规制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司拥有独立的、完整的业务和自主经营能力，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

为了更好地规范控股股东的行为，公司制定了《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》、《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》等制度。公司董事长兼总经理史建伟先生为本公司的控股股东及实际控制人，史建伟先生能够严格按照有关规定行使出资人的权利并履行相关义务，没有利用其控股地位损害公司利益。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会分工明确，运作正常，勤勉尽责地为董事会的决策提供了科学和专业的意见。公司董事积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律、法规，能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行董事的职责和义务。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》，不受影响独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集召开监事会，监事会的成员能够认真履行其职责，审议公司的定期报告，列席公司股东大会和董事会，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于经理层

公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

（六）关于信息披露与投资者关系

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，并指定了《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，让公司所有投资者公平获取公司信息。公司将加强与监管部门的联系和沟通，进一步规范信息披露工作。

报告期内，未出现信息披露差错。

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过电话、接待投资者现场调研、投资者关系互动平台等多种方式，加强与投资者的沟通。

（七）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供货商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（八）内部审计制度

公司设立了审计部，配备了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的经济效益、内控建设、各项费用开支以及资产情况进行审计和监督。

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

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（一）公司治理专项活动开展情况根据中国证券监督管理委员会证监公司字（2007）28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证监会江苏监管局苏证监公司字（2007）104号《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》和中国证监会江苏监管局苏证监公司字（2011）526号《关于开展公司治理专项活动的通知》，公司组织开展了治理专项活动，针对自查出的问题，提出了整改计划，并按自查问题点按计划进行整改。公司相关部门对照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等规定，开展全面自查、深刻反思，并按照江苏证监局的要求进行认真整改。公司通过本次开展的治理专项活动，增强了规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，提高了公司治理的水平，为公司整体竞争力的提升奠定了厚实的基础。（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2011年3月19日公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，并经公司第二届董事会第四次会议审议通过，2011年3月20日该制度刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2012年4月18日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》[2011]30号等文件要求，重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，重新制定后的制度于2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司严格按照监管机构及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，及时、积极地做好内幕信息保密和登记管理工作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围内，同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效地防范了泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

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年度股东大会	2014年03月10日	《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配的预案》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2014年度董事、监事、高级	议案全部通过	2015年03月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		管理人员薪酬方案》、《关于修订<公司章程>的议案》。			
--	--	----------------------------	--	--	--

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 11 月 11 日	《关于制定<员工购房贷款管理办法>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于<增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度>的议案》	议案全部通过	2014 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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
蔡桂如	6	6				是
周旭东	6	6				是
干为民	6	6				是
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2014 年度独董述职报告》。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

第三届董事会战略委员会成员现由史建伟、蒋旭峰、周雪刚、干为民、周旭东5名董事组成，其中董事史建伟先生为主任委员。

2014年9月6日，公司第三届董事会战略委员会成员蒋旭峰先生因个人原因，辞去所任公司董事、副总经理及董事会下设各委员会相关职务，第三届董事会战略委员会成员现为史建伟、周雪刚、干为民、周旭东4名董事组成。

根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事制度》等有关规定，战略委员会本着勤勉尽责的原则，2014年度主要履行了以下工作职责：

2014年度，第三届董事会战略委员会没有召开专题会议，但各委员会成员在平时的工作会议以及董事会会议召开期间，进行了积极的沟通与交流，同时也对公司长期发展战略规划提出意见和建议，对可能影响公司发展的重大事项提出意见和建议。

第三届董事会审计委员会，成员现由蔡桂如、史娟华、周旭东3名董事组成，其中董事蔡桂如先生为主任委员。

根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事制度》等有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，2014年度主要履行了以下工作职责：

1、关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通。审计委员会的人员经常指导、监督公司内部审计工作，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用。

2、关注公司内部控制制度的执行，听取2013年审计部工作计划与总结，结合五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》，对公司内部控制建立及执行情况进行了审计，并定期对公司财务报表、募集资金存放与使用情况进行审计，出具了相应的审计报告，充分履行了审计部的审计监督职能。

3、公司审计委员会、审计部与年审注册会计师进行了坦诚交流，年审注册会计师就初步审计后发现的一些问题及应进行调整的事项向审计委员会委员和审计部成员作了详细说明，需要调整事项已经作了调整；审计委员会委员和审计部成员在听取注册会计师的介绍和解答后，对公司年审的工作情况有了充分了解，并对年审注册会计师前期的审计工作表示了肯定，同时要求其按照审计计划尽快完成审计工作，以保证年报的如期披露。

4、2014年，第三届董事会审计委员会共召开4次会议，对公司2013年度审计报告进行了审核，并讨论了聘任2014年度会计师事务所的事宜，最终审计委员会达成决议通过公司2013年度审计报告，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司财务审计机构。公司季度财务报表和年度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司内审部门2014年审计工作计划与审计工作报告，并要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改，更好地开展审计工作。

公司2013年度财务会计报表经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留审计报告。该审计报告所审计的公司财务会计报表已经审计委员会审阅，第三届董事会审计委员会认为该报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量情况。

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在对我公司2013年度审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正、客观的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，第三届董事会审计委员会建议董事会并报股东大会审议，继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2014年度审计服务。

第三届董事会薪酬与考核委员会委员为干为民、蔡桂如、周雪刚，由干为民担任薪酬与考核委员会主任。

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事制度》等有关规定，薪酬与考核委员会

本着勤勉尽责的原则，第三届董事会薪酬与考核委员会2014年度主要履行了以下工作职责：检查监督公司2013年绩效考核制度的执行情况，对2013年董事、高级管理人员与考核的评定，同时制订2014年公司董事、高级管理人员的薪酬与考核的制定。公司根据2013年度生产经营计划、2013年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责、董事、监事及高管人员岗位工作涉及指标的完成情况，对公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬予以考核；2014年公司董事、高级管理人员的薪酬与考核的制定。

公司第三届提名委员会由周旭东、干为民、蒋旭峰3名董事组成，其中董事周旭东先生为主任委员。

根据公司《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事制度》等有关规定，提名委员会本着勤勉尽责的原则，2014年度主要履行了以下工作职责：

第三届提名委员会2014年度未召开专题会议。但各委员会成员在平时的工作会议以及董事会会议召开期间，进行了积极的沟通与交流，同时也对公司重要岗位人选考评等工作提出意见和建议，对可能影响公司发展的重大事项提出意见和建议。

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其它法律法规和规章制度的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，拥有完整的生产、供应和销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况公司是专业从事滚针轴承和超越离合器研制、生产和销售的企业，拥有独立完整的研发、供应、生产、销售系统，具有独立面向市场自主经营的能力。公司控股股东除持有本公司股份外，其它对外投资与公司不存在竞争关系及其它关联关系。因此，本公司拥有完整且独立的供、产、销系统，独立开展业务，在业务上与控股股东及关联方之间不存在竞争关系。

（二）人员独立情况公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东。公司高级管理人员都专职在本公司工作并领取薪酬，未在其它单位兼职。公司具有独立的人事任免权力，董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东及主要股东干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情况。公司拥有自己的生产、经营、管理人员，对员工实行聘任制。公司设有管理部负责劳动、人事及工资管理，并制定一系列规章制度。

（三）资产独立情况本公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，不存在以公司资产、权益或信誉为股东的债务提供担保以及资产、资金被控股股东及其关联方占用而损害公司利益情况。

（四）机构独立情况公司依法设立股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，法人治理结构完整。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，各职能部门按照《公司章程》规定的职责独立运作，独立于各股东。

（五）财务独立情况本公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其它任何单位或个人共享银行账户；公司不存在主要股东违规占用公司资金、资产及其它资源的情

况：公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东混合纳税情况。

七、同业竞争情况

适用 不适用

公司上市前为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人史建伟先生、史娟华女士、史维女士向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，因此公司与上述人员之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的《年度薪酬考核制度》，高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。报告期内，公司根据相关法律、法规对高级管理人员进行约束，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 公司内部控制环境

1、治理结构按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司章程的规定，公司已经建立了股东大会、董事会和监事会及相应的议事规则，形成了完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，全体股东通过股东大会行使股东权利。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，以适应公司战略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，对公司重大事项提出专业建议和意见，进一步提升了董事会决策的科学性。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理层的行为及公司财务进行监督，对股东大会负责并报告工作。公司经理层由董事会聘任，在董事会的领导下，负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

2、机构设置及权责分配根据日常经营管理的需要，本公司设置了管理部、财务部、设备部、证券部、审计部、IE工程部、研究所、营销部等职能部门；根据生产经营的特点和本公司业务发展的需要，逐步形成了按本公司业务划分部门进行管理的模式，建立了轴承工厂、离合器工厂、轮系工厂等业务管理工厂。制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互协调。各部门之间相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

3、内部审计为确保公司财产安全、保证公司利益不受侵犯，公司在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司设置了审计部并制定了《内部审计制度》。审计部独立承担内部审计职能。审计部在董事会及审计委员会领导下，定期向董事会及审计委员会递交工作计划、报告，汇报内部审计活动的目标和审计计划开展的情况，以及审计中的重要问题。

4、人力资源政策公司已经建立和实施了较科学的任职资格、聘用、员工关系、培训、绩效评价等人事管理制度和政策。坚持“定岗定薪、岗易薪变、公开透明、当月收入绩效挂钩”的薪酬政策,既为本公司引进和培养高素质的管理和技术人才,也为人才充分发挥创造价值提供良好的环境和舞台,为本公司今后进一步的发展提供了人力资源方面的保障。

(二) 经营风险评估及对策公司根据行业和自身特点，建立了较为系统的风险评估体系。在日常风险控制活动中，针对生产经营中可能出现的经营风险、财务风险、政策风险、市场风险等进行了持续有效的识别、评估和监控，制定了严格的销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、投资等各项业务的管理规章、操作流程和岗位手册，并对各个风险控制点设置了必要的控制程序，通过加强各项控制措施的评估、考核、督导、检查，保证了公司健康持续发展。

(三) 控制活动公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，建立了较为完善的内部控制管理体系，内控制度贯穿公司生产经营管理活动的各个层面和环节，确保生产经营处于受控状态。

1、采购和付款活动控制公司设置了采购与付款业务的机构和岗位，根据《采购管理制度》和《财务管理制度》，建立和完善了采购与付款的控制程序，强化了对请购、审批、采购、验收等环节的控制，实行比质比价采购，采购决策透明，严格验收程序，确保采购物资的规格和质量；付款环节按照财务预算和采购合同，执行严格的审批程序。

2、销售与收款活动控制公司制定了关于销售与收款方面的管理规定和业务流程，确定了定价原则、信用标准和条件、收款方式以及销售机构和人员的职责权限等相关内容，强化了对产品发出、货款催收的

管理，避免经营过程中出现的损失，确保各类经济合同的正常履行，确保市场良性发展，保持客户良好的业务合作关系。

3、固定资产管理控制公司制定了《固定资产管理办法》，对实物资产的计划提报、审批、比价、验收入库、领用发出、台帐登记、不定时抽盘、保管及处置等关键环节进行控制，确保实物资产处于可使用状态，防止损坏。

4、财务管理及报告活动控制公司通过《财务管理制度》、《费用报销制度》、《网上银行管理办法》等内控制度的有效实施，对会计基础信息的规范性及成本费用支出等方面进行严格管理。财务部门按会计准则相关规定编制会计报表、会计报表附注，保证准确反映企业的财务状况和经营成果；同时公司根据业务运营特点和内部管理流程，建立了财务分析体系，对异常指标及时追踪分析，总结公司业务运营过程中出现的问题，与各业务部门进行及时有效的沟通，保证各项业务的正常进行。

5、关联交易的控制为规范关联方之间的经济行为，确保公司权益不受侵害，公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联方的界定，关联交易的定价、审批、执行和信息披露等内容，能较严格的控制关联交易的发生。规范关联方的识别程序、关联交易发生前的审查决策程序以及关联股东回避表决制度等控制措施，保证本公司关联交易的公允性，确保关联交易符合公平、公正、公开的原则。

6、对外担保的控制公司根据《公司法》、《公司章程》制定了《对外投资和担保管理制度》，规范对外担保合同订立的管理、审核、审批，明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，防范潜在风险，避免和减少可能发生的损失。

7、募集资金使用的控制公司依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定了《募集资金管理制度》，签署了募集资金三方监管协议，设立了募集资金存储专门账户，对于募集资金的使用严格按照审批程序，做到专款专用，充分的发挥资金的使用效果。

8、信息披露的控制公司制定了《信息披露管理制度》，明确规定信息披露的原则、内容、程序、信息披露的权限与责任划分及信息的保密措施。建立重大事项内部传递体系，明确公司重大事项的范围和内容，将信息披露的责任明确到人，明确规定信息公开披露前的内部保密措施，确保公司信息披露符合相关法律法规的要求，对信息披露进行全程、有效的控制。9、重大投资的控制为规范公司风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的有关规定，公司制订和完善对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，明确了投资的审批程序、投资运作与管理，保证投资资金的安全投资效益。

（四）信息与沟通外部信息沟通方面，公司制定了《信息披露管理制度》，保证信息的及时、有效和顺畅。同时，公司重视与中介机构、相关监管部门等进行信息的沟通和反馈，及时获取外部信息的工作；内部信息沟通方面，制定了《重大信息内部报告制度》，确定了重大信息报告义务人和联络人，保证内部信息及时、全面的流通。

（五）内部监督公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。审计部门作为稽核监督的机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，确保内部控制的贯彻实施。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高

经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及监管部门的相关规范性文件为依据，引导和规范企业加强财务报告内部控制，防范财务报告风险。

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	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 08 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2014 年度内部控制评价报告》详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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，南方轴承按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及具体规范制定的各项内部控制制度、措施于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并由第二届董事会第四次会议审议通过，对定期报告信息披露重大差错进行问责制，报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，未发现与定期报告信息披露相关的重大差错。

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 04 月 06 日
审计机构名称	审计机构名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2015）00594 号
注册会计师姓名	杨贤武、顾晓蓉

审计报告正文

江苏南方轴承股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏南方轴承股份有限公司财务报表，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江苏南方轴承股份有限公司管理层的责任，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而导致的重大错报。

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。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，江苏南方轴承股份有限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，公允反映了江苏南方轴承股份有限公司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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 南京

中国注册会计师：

2015年4月6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：江苏南方轴承股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,553,937.51	115,139,452.80
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	3,946,977.84	3,363,628.04
应收账款	63,306,300.54	56,966,788.00
预付款项	2,780,354.26	7,508,753.36
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	2,174,280.00	40,488.50
买入返售金融资产		
存货	57,451,846.19	60,871,297.75
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	225,135,788.19	250,158,840.53
流动资产合计	509,349,484.53	494,049,248.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	139,022,679.43	138,313,058.68
在建工程	12,203,182.10	2,071,122.56
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	8,002,258.03	8,057,332.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,706,083.47	3,327,312.59
递延所得税资产	1,807,569.34	1,757,177.86
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	164,941,772.37	154,726,004.53
资产总计	674,291,256.90	648,775,253.51
流动负债：		
短期借款		
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		1,050,000.00
应付账款	37,641,699.96	38,633,619.98
预收款项	2,059,745.01	1,657,837.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,147,640.46	4,371,905.36
应交税费	3,869,459.04	3,212,951.90
应付利息		
应付股利		

其他应付款	593,986.64	988,401.31
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	49,312,531.11	49,914,716.03
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	49,312,531.11	49,914,716.03
所有者权益：		
股本	174,000,000.00	87,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,519,080.39	317,519,080.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,357,871.26	21,824,145.72
一般风险准备		

未分配利润	192,101,774.14	172,517,311.37
归属于母公司所有者权益合计	624,978,725.79	598,860,537.48
少数股东权益		
所有者权益合计	624,978,725.79	598,860,537.48
负债和所有者权益总计	674,291,256.90	648,775,253.51

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,893,194.15	115,139,452.80
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	3,946,977.84	3,363,628.04
应收账款	62,087,673.83	56,966,788.00
预付款项	1,780,354.26	7,508,753.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	274,280.00	40,488.50
存货	56,511,031.36	60,871,297.75
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	225,135,788.19	250,158,840.53
流动资产合计	503,629,299.63	494,049,248.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,100,000.00	
投资性房地产		
固定资产	139,022,679.43	138,313,058.68
在建工程	11,763,182.10	2,071,122.56
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	8,002,258.03	8,057,332.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,706,083.47	3,327,312.59
递延所得税资产	1,761,567.62	1,757,177.86
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	169,555,770.65	154,726,004.53
资产总计	673,185,070.28	648,775,253.51
流动负债：		
短期借款		
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		1,050,000.00
应付账款	36,590,153.06	38,633,619.98
预收款项	2,059,745.01	1,657,837.48
应付职工薪酬	4,988,081.46	4,371,905.36
应交税费	3,905,311.65	3,212,951.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	593,986.23	988,401.31
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	48,137,277.41	49,914,716.03
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	
负债合计	48,137,277.41	49,914,716.03
所有者权益：		
股本	174,000,000.00	87,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,519,080.39	317,519,080.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,357,871.26	21,824,145.72
未分配利润	192,170,841.22	172,517,311.37
所有者权益合计	625,047,792.87	598,860,537.48
负债和所有者权益总计	673,185,070.28	648,775,253.51

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	301,353,545.14	267,801,865.72
其中：营业收入	301,353,545.14	267,801,865.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,657,117.08	215,118,100.14
其中：营业成本	197,804,084.90	179,110,913.91
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	2,900,716.23	2,636,069.56
销售费用	12,806,990.11	14,540,157.47
管理费用	28,134,542.66	23,085,817.57
财务费用	-3,018,924.78	-5,082,370.58
资产减值损失	2,029,707.96	827,512.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,464,435.28	1,294,131.93
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）	75,160,863.34	53,977,897.51
加：营业外收入	1,581,174.76	2,001,800.00
其中：非流动资产处置利得	69,416.00	
减：营业外支出	716,764.26	679,489.23
其中：非流动资产处置损失	4,399.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,025,273.84	55,300,208.28
减：所得税费用	10,757,085.53	8,105,292.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,268,188.31	47,194,915.85
归属于母公司所有者的净利润	65,268,188.31	47,194,915.85
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	
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	0.00	0.00
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	0.00	
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	65,268,188.31	47,194,915.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,268,188.31	47,194,915.85
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.375	0.271
（二）稀释每股收益	0.375	0.271

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：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	300,245,919.28	267,801,865.72
减：营业成本	196,970,374.07	179,110,913.91
营业税金及附加	2,900,716.23	2,636,069.56
销售费用	12,748,648.10	14,540,157.47
管理费用	27,988,191.20	23,085,817.57
财务费用	-3,018,096.54	-5,082,370.58
资产减值损失	1,852,412.38	827,512.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,464,435.28	1,294,131.93
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）	75,268,109.12	53,977,897.51
加：营业外收入	1,580,016.76	2,001,800.00
其中：非流动资产处置利得	69,416.00	
减：营业外支出	715,442.97	679,489.23
其中：非流动资产处置损失	4,399.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,132,682.91	55,300,208.28
减：所得税费用	10,795,427.52	8,105,292.43

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,337,255.39	47,194,915.85
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	65,337,255.39	47,194,915.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	304,669,663.59	267,760,767.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,905,923.77	8,311,036.21
经营活动现金流入小计	309,575,587.36	276,071,803.79
购买商品、接受劳务支付的现金	136,097,094.10	118,579,669.78
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	62,780,747.07	56,709,693.32
支付的各项税费	26,374,360.77	21,153,331.17
支付其他与经营活动有关的现金	22,295,512.53	19,665,961.16
经营活动现金流出小计	247,547,714.47	216,108,655.43
经营活动产生的现金流量净额	62,027,872.89	59,963,148.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,000,000.00	189,000,459.97
取得投资收益收到的现金	14,464,435.28	1,294,131.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,215.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	342,621,650.28	190,294,591.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,364,874.25	17,139,119.45
投资支付的现金	303,000,000.00	439,000,459.97
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	325,364,874.25	456,139,579.42
投资活动产生的现金流量净额	17,256,776.03	-265,844,987.52
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		
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,150,000.00	8,700,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,150,000.00	8,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,150,000.00	-8,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	329,835.79	-92,755.81
五、现金及现金等价物净增加额	40,464,484.71	-214,674,594.97
加：期初现金及现金等价物余额	114,089,452.80	328,764,047.77
六、期末现金及现金等价物余额	154,553,937.51	114,089,452.80

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	303,953,340.37	267,760,767.58
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,903,814.33	8,311,036.21
经营活动现金流入小计	308,857,154.70	276,071,803.79
购买商品、接受劳务支付的现金	138,314,949.05	118,579,669.78
支付给职工以及为职工支付的现金	62,499,207.07	56,709,693.32
支付的各项税费	26,364,186.13	21,153,331.17
支付其他与经营活动有关的现金	20,182,772.77	19,665,961.16
经营活动现金流出小计	247,361,115.02	216,108,655.43
经营活动产生的现金流量净额	61,496,039.68	59,963,148.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,000,000.00	189,000,459.97
取得投资收益收到的现金	14,464,435.28	1,294,131.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,215.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	342,621,650.28	190,294,591.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,393,784.40	17,139,119.45
投资支付的现金	308,100,000.00	439,000,459.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	325,493,784.40	456,139,579.42
投资活动产生的现金流量净额	17,127,865.88	-265,844,987.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,150,000.00	8,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,150,000.00	8,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,150,000.00	-8,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	329,835.79	-92,755.81
五、现金及现金等价物净增加额	39,803,741.35	-214,674,594.97
加：期初现金及现金等价物余额	114,089,452.80	328,764,047.77
六、期末现金及现金等价物余额	153,893,194.15	114,089,452.80

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	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	87,000,000.00				317,519,080.39					21,824,145.72		172,517,311.37		598,860,537.48

	0											
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	87,000,000.00			317,519,080.39			21,824,145.72		172,517,311.37		598,860,537.48	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	87,000,000.00			-87,000,000.00			6,533,725.54		19,584,462.77		26,118,188.31	
（一）综合收益总额									65,268,188.31		65,268,188.31	
（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							6,533,725.54		-45,683,725.54		-39,150,000.00	
1. 提取盈余公积							6,533,725.54		-6,533,725.54			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-39,150,000.00		-39,150,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	87,000,000.00			-87,000,000.00								
1. 资本公积转增	87,000,000.00			-87,000,000.00								

资本（或股本）	,000.00				000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（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	174,000,000.00				230,519,080.39				28,357,871.26		192,101,774.14		624,978,725.79

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	87,000,000.00				317,519,080.39				17,104,654.13		138,741,887.11		560,365,621.63
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	87,000,000.00				317,519,080.39				17,104,654.13		138,741,887.11		560,365,621.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,719,491.59			33,775,424.26		38,494,915.85
（一）综合收益总											47,194,		47,194,

额										915.85		915.85
(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								4,719,491.59		-13,419,491.59		-8,700,000.00
1. 提取盈余公积								4,719,491.59		-4,719,491.59		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,700,000.00		-8,700,000.00
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	87,000,000.00				317,519,080.39			21,824,145.72		172,517,311.37		598,860,537.48

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	87,000,000.00				317,519,080.39				21,824,145.72	172,517,311.37	598,860,537.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	87,000,000.00				317,519,080.39				21,824,145.72	172,517,311.37	598,860,537.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	87,000,000.00				-87,000,000.00				6,533,725.54	19,653,529.85	26,187,255.39
（一）综合收益总额										65,337,255.39	65,337,255.39
（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									6,533,725.54	-45,683,725.54	-39,150,000.00
1. 提取盈余公积									6,533,725.54	-6,533,725.54	
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,150,000.00	-39,150,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	87,000,000.00				-87,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	87,000,000.00				-87,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(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	174,000,000.00				230,519,080.39				28,357,871.26	192,170,841.22	625,047,792.87	

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	87,000,000.00				317,519,080.39				17,104,654.13	138,741,887.11	560,365,621.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	87,000,000.00				317,519,080.39				17,104,654.13	138,741,887.11	560,365,621.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								4,719,491.59	33,775,424.26	38,494,915.85	
(一)综合收益总额									47,194,915.85	47,194,915.85	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

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									4,719,491.59	-13,419,491.59	-8,700,000.00	
1. 提取盈余公积									4,719,491.59	-4,719,491.59		
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,700,000.00	-8,700,000.00	
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	87,000,000.00				317,519,080.39				21,824,145.72	172,517,311.37	598,860,537.48	

三、公司基本情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）系2007年12月由常州市武进南方轴承有限公司整体变更设立的股份有限公司，原注册资本为65,000,000.00元。

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]137号”文核准，公司于2011年2月16日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股。公司于2011年4月2日在常州工商行政管理局办妥《企业法人营业执照》变更登记手续，变更后注册资本为人民币87,000,000.00元。2014年3月10日召开股东大会审议通过资本公积金向全体股东每10股转增10股。2014年3月27日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由87,000,000.00元变

更为174,000,000.00元。

注册地：常州市武进高新技术开发区龙翔路。

企业法人营业执照注册号：320400000021111。

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

ア体アクナラアウネ」2015ト4チ6ネ。

于2014年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的2家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注七“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2014年12月31日止的年度财务报表。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、23“收入”描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司从事滚针轴承、离合器、皮带轮等制造、加工，正常营业周期短于一年。

4、记账本位币

以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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、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	单项金额超过 100 万元(含 100 万元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(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
关联方组合	其他方法

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	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
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，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

- （1）本公司存货包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。
- （2）存货按照成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
- （3）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算，采用一次转销法对低值易耗品进行摊销。
- （4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（6）可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

12、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制

方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价

值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

13、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

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

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(4) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 确认条件

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(2) 固定资产按照取得时的成本进行初始计量。(3) 本公司采用直线法计提固定资产折旧。(4) 本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.5%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
办公设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	5年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

18、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

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

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

性质	受益期
电增容	10年
装修费	5年

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计

期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本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；本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。

21、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

22、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

23、收入

(1) 销售商品收入

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

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

B、出口销售：

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

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

24、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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

27、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
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。 本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。	第三届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更并调整公司相关会计报表相关项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。	会计政策变更自 2014 年 7 月 1 日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

2014 年1 月至6 月，财政部发布了《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》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》，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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37 号——金融工具列报》在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014 年7 月1 日（首次执行日）起施行。

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：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按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

会计政策变更的内容	对2013年12月31日报表影响	
	受影响的报表项目名称	影响金额
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资的调整	长期股权投资	-200,000.00
	可供出售金融资产	200,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%、6%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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%
江苏南方智造电子商务有限公司	25%
江苏南方汽车压缩机轴承有限公司	25%

2、税收优惠

公司2014年取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁

发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201432001759),有效期为三年,公司享受高新技术企业税收优惠,按15%税率缴纳企业所得税。

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	27,129.86	18,621.51
银行存款	154,526,807.65	114,070,831.29
其他货币资金		1,050,000.00
合计	154,553,937.51	115,139,452.80

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑保证金外无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、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	3,946,977.84	3,363,628.04
合计	3,946,977.84	3,363,628.04

(2) 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	10,852,254.91	
合计	10,852,254.91	

3、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	70,367,570.74	100.00%	7,061,270.20	10.03%	63,306,300.54	64,041,475.51	100.00%	7,074,687.51	11.05%	56,966,788.00
合计	70,367,570.74	100.00%	7,061,270.20	10.03%	63,306,300.54	64,041,475.51	100.00%	7,074,687.51	11.05%	56,966,788.00

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	66,215,863.80	3,310,793.20	5.00%
1 年以内小计	66,215,863.80	3,310,793.20	5.00%
1 至 2 年	205,970.28	20,597.03	10.00%
2 至 3 年	65,577.15	19,673.15	30.00%
3 至 4 年	277,963.21	138,981.61	50.00%
4 至 5 年	154,855.43	123,884.34	80.00%
5 年以上	3,447,340.87	3,447,340.87	100.00%
合计	70,367,570.74	7,061,270.20	10.03%

确定该组合依据的说明：

无

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

欠款方名称	金额	占应收账款总额比例	坏账准备期末余额
客户1	3,517,838.94	5.00%	175,891.95
客户2	3,168,589.05	4.50%	158,429.45
客户3	3,059,978.52	4.35%	152,998.93
客户4	2,991,026.16	4.25%	149,551.31
客户5	2,847,089.38	4.05%	142,354.47

合计	15,584,522.05	22.15%	779,226.11
----	---------------	--------	------------

4、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	2,780,354.26	100.00%	7,508,753.36	100.00%
合计	2,780,354.26	--	7,508,753.36	--

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

往来单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额比例	预付款时间	未结算原因
供应商1	网站开发商	1,000,000.00	35.97%	一年以内	预付网站开发费用
供应商2	材料供应商	541,767.43	19.49%	一年以内	预付材料款
供应商3	电力供应商	451,133.99	16.23%	一年以内	预付电费
供应商4	材料供应商	291,450.00	10.48%	一年以内	预付材料款
供应商5	材料供应商	67,820.65	2.44%	一年以内	预付进口配件款
合计		2,352,172.07	84.61%		

其他说明：

5、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,312,400.00	100.00%	138,120.00	5.97%	2,174,280.00	56,030.00	100.00%	15,541.50	27.74%	40,488.50

合计	2,312,400.00	100.00%	138,120.00	5.97%	2,174,280.00	56,030.00	100.00%	15,541.50	27.74%	40,488.50
----	--------------	---------	------------	-------	--------------	-----------	---------	-----------	--------	-----------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，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	2,262,400.00	113,120.00	5.00%
1 年以内小计	2,262,400.00	113,120.00	5.00%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
合计	2,312,400.00	138,120.00	5.97%

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 122,578.50 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) 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
资金往来	2,250,000.00	
押金及保证金	50,000.00	50,000.00
备用金	12,400.00	5,400.00
其他		630.00
合计	2,312,400.00	56,030.00

(4) 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
常州市海亚轴承厂	资金往来	2,000,000.00	1 年以内	86.49%	100,000.00
李轶华	员工供款	250,000.00	1 年以内	10.81%	12,500.00
苏州工业园区海关	保证金	50,000.00	3-4 年	2.16%	25,000.00
周韶珍	备用金	4,800.00	1 年以内	0.21%	240.00
陈迎福	备用金	2,500.00	1 年以内	0.11%	125.00
合计	--	2,307,300.00	--	99.78%	137,865.00

6、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	6,967,473.01		6,967,473.01	8,487,273.48		8,487,273.48
在产品	10,361,240.44	1,506,403.05	8,854,837.39	12,066,260.48	457,141.32	11,609,119.16
库存商品	35,267,557.31	3,215,286.50	32,052,270.81	37,240,198.52	4,167,148.71	33,073,049.81
委托加工物资	9,577,264.98		9,577,264.98	7,701,855.30		7,701,855.30
合计	62,173,535.74	4,721,689.55	57,451,846.19	65,495,587.78	4,624,290.03	60,871,297.75

(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	457,141.32	1,506,403.05		457,141.32		1,506,403.05
库存商品	4,167,148.71	414,143.72		1,366,005.93		3,215,286.50
合计	4,624,290.03	1,920,546.77		1,823,147.25		4,721,689.55

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊财产保险费	135,788.19	158,840.53
理财产品（注）	225,000,000.00	250,000,000.00
合计	225,135,788.19	250,158,840.53

其他说明：

注：为公司购入的一年内到期的理财产品。

8、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
可供出售权益工具：	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
按成本计量的	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

(2) 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		
济南轻骑发动机有限公司	200,000.00			200,000.00					0.07%	
合计	200,000.00			200,000.00					--	

9、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
一、账面原值：						

1.期初余额	77,359,201.93	122,306,501.97	7,086,902.74	9,311,467.63		216,064,074.27
2.本期增加金额	2,122,800.00	14,164,313.03	365,738.47	243,500.00		16,896,351.50
(1) 购置	0.00	14,164,313.03	365,738.47	243,500.00		14,773,551.50
(2) 在建工程转入	2,122,800.00					2,122,800.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				1,843,954.00		1,843,954.00
(1) 处置或报废				1,843,954.00		1,843,954.00
4.期末余额	79,482,001.93	136,470,815.00	7,452,641.21	7,711,013.63		231,116,471.77
二、累计折旧						
1.期初余额	18,421,072.43	49,412,481.98	3,506,030.41	6,411,430.77		77,751,015.59
2.本期增加金额	3,792,668.48	10,427,933.35	1,067,330.29	806,600.89		16,094,533.01
(1) 计提	3,792,668.48	10,427,933.35	1,067,330.29	806,600.89		16,094,533.01
3.本期减少金额				1,751,756.26		1,751,756.26
(1) 处置或报废				1,751,756.26		1,751,756.26
4.期末余额	22,213,740.91	59,840,415.33	4,573,360.70	5,466,275.40		92,093,792.34
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	57,268,261.02	76,630,399.67	2,879,280.51	2,244,738.23		139,022,679.43
2.期初账面价值	58,938,129.50	72,894,019.99	3,580,872.33	2,900,036.86		138,313,058.68

10、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
4#厂房改造工程	684,165.81		684,165.81			
精密斜床身数控车床	1,184,945.45		1,184,945.45			
超越发电机皮带轮急变速与变频变速试验机	429,473.82		429,473.82			
皮带轮球轴承磨加工设备	1,400,500.00		1,400,500.00			
超高精密车床	1,280,000.00		1,280,000.00			
4#厂房中央空调	777,914.00		777,914.00			
多工位压力机	752,000.00		752,000.00			
待安装设备	5,694,183.02		5,694,183.02	2,071,122.56		2,071,122.56
合计	12,203,182.10		12,203,182.10	2,071,122.56		2,071,122.56

(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
污水处理工程	2,122,800.00	0.00	2,122,800.00	2,122,800.00			100.00%	100				募股资金
合计	2,122,800.00		2,122,800.00	2,122,800.00			--	--				--

11、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

一、账面原值					
1.期初余额	9,164,000.00			1,054,700.84	10,218,700.84
2.本期增加金额				256,410.27	256,410.27
(1) 购置				256,410.27	256,410.27
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,164,000.00			1,311,111.11	10,475,111.11
二、累计摊销					
1.期初余额	1,610,940.64			550,427.36	2,161,368.00
2.本期增加金额	183,280.00			128,205.08	311,485.08
(1) 计提	183,280.00			128,205.08	311,485.08
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,794,220.64			678,632.44	2,472,853.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,369,779.36			632,478.67	8,002,258.03
2.期初账面价值	7,553,059.36			504,273.48	8,057,332.84

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%。

12、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
展厅装修费	260,418.00		260,418.00		
电增容费	3,066,894.59		360,811.12		2,706,083.47
合计	3,327,312.59		621,229.12		2,706,083.47

其他说明

13、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	11,921,079.75	1,805,891.52	11,714,519.04	1,757,177.86
未弥补亏损	6,711.29	1,677.82		
合计	11,927,791.04	1,807,569.34	11,714,519.04	1,757,177.86

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
互助基金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

2009年4月，公司对武进高新区商会互助基金出资100万元，根据基金章程规定“基金为高新区商会会员单位（或个人）自发组织的并由政府给予支持的的互助型基金。基金以服务企业为宗旨，不以盈利为目的，以安全性、合法性、社会性为基本准则，坚持市场化运作，资本保值运行。”另外，基金章程规定“基金先试运行一年，以后三年为一期，原则上出资方在中途不得退出。”因此项出资不是以盈利为目的且不能随时变现，公司将其作为非流动资产列报。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付材料款	19,798,923.65	22,439,559.91
应付加工费	13,010,782.62	13,636,426.76
应付工程及设备款	4,831,993.69	2,557,633.31
合计	37,641,699.96	38,633,619.98

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,059,745.01	1,657,837.48
合计	2,059,745.01	1,657,837.48

17、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	4,371,905.36	58,480,624.96	57,704,889.86	5,147,640.46
二、离职后福利-设定提存计划		5,075,857.21	5,075,857.21	
合计	4,371,905.36	63,556,482.17	62,780,747.07	5,147,640.46

(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、津贴和补贴	4,105,834.20	51,412,658.96	50,697,811.86	4,820,681.30
2、职工福利费		2,958,240.40	2,958,240.40	
3、社会保险费		1,838,930.60	1,838,930.60	
其中：医疗保险费		1,355,181.36	1,355,181.36	
工伤保险费		362,733.53	362,733.53	
生育保险费		121,015.71	121,015.71	
4、住房公积金	220,192.00	1,527,108.00	1,466,220.00	281,080.00
5、工会经费和职工教育经费	45,879.16	743,687.00	743,687.00	45,879.16
合计	4,371,905.36	58,480,624.96	57,704,889.86	5,147,640.46

(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		4,737,420.24	4,737,420.24	
2、失业保险费		338,436.97	338,436.97	
合计		5,075,857.21	5,075,857.21	

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,258,579.35	529,012.04
企业所得税	1,978,597.57	2,125,159.76
城市维护建设税	213,824.17	181,968.14
土地使用税	126,949.05	126,949.05
其他	291,508.90	249,862.91
合计	3,869,459.04	3,212,951.90

其他说明：

19、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
费用	470,000.00	
暂收款		639,251.31
保证金、押金	70,416.00	250,000.00
其他	53,570.64	99,150.00
合计	593,986.64	988,401.31

20、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	87,000,000.00		87,000,000.00		87,000,000.00	174,000,000.00
------	---------------	--	---------------	--	---------------	----------------

其他说明：

2014年3月10日召开的2013年股东大会审议通过2013年利润分配议案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次所送（转）股于2014年3月19日直接记入股东证券账户。2014年3月27日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由87,000,000.00元变更为174,000,000.00元。

21、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）	317,519,080.39		87,000,000.00	230,519,080.39
合计	317,519,080.39		87,000,000.00	230,519,080.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司2013年度股东大会审议通过，以2013年12月31日公司的总股本8,700万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.50元（含税），共计派发现金红利3,915.00万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

22、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	21,824,145.72	6,533,725.54		28,357,871.26
合计	21,824,145.72	6,533,725.54		28,357,871.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程和董事会决议，按当期净利润的10%计提法定盈余公积。

23、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	172,517,311.37	
调整后期初未分配利润	172,517,311.37	138,741,887.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,268,188.31	47,194,915.85
减：提取法定盈余公积	6,533,725.54	4,719,491.59
应付普通股股利	39,150,000.00	8,700,000.00
期末未分配利润	192,101,774.14	172,517,311.37

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

24、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	299,063,803.04	197,804,084.90	264,526,570.93	178,823,287.38
其他业务	2,289,742.10		3,275,294.79	287,626.53
合计	301,353,545.14	197,804,084.90	267,801,865.72	179,110,913.91

25、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	9,979.20	56,039.40
城市维护建设税	1,686,263.28	1,505,017.59
教育费附加	1,204,473.75	1,075,012.57
合计	2,900,716.23	2,636,069.56

其他说明:

26、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,770,720.89	4,337,569.27
业务招待费	1,885,645.21	3,850,569.06
薪酬	2,611,121.00	2,011,352.90
广告、展览费	1,190,195.77	1,274,495.23
差旅费	774,126.42	1,264,803.72
其他	1,575,180.82	1,801,367.29
合计	12,806,990.11	14,540,157.47

其他说明:

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	12,053,931.13	9,026,140.77
薪酬	8,383,636.74	8,376,781.07
办公费	1,866,214.90	1,845,036.61
税费	1,212,985.58	1,390,764.48
业务招待费	1,466,632.99	543,219.45
其他	3,151,141.32	1,903,875.19
合计	28,134,542.66	23,085,817.57

其他说明：

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,394,165.01	6,309,236.21
汇兑损益	350,164.21	1,192,183.72
金融机构手续费	25,076.02	34,681.91
合计	-3,018,924.78	-5,082,370.58

其他说明：

29、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	109,161.19	557,697.04
二、存货跌价损失	1,920,546.77	269,815.17
合计	2,029,707.96	827,512.21

其他说明：

30、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	14,464,435.28	1,294,131.93

合计	14,464,435.28	1,294,131.93
----	---------------	--------------

其他说明：

31、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	69,416.00		
其中：固定资产处置利得	69,416.00		69,416.00
政府补助	1,510,600.00	2,001,800.00	1,510,600.00
其他	1,158.76		1,158.76
合计	1,581,174.76	2,001,800.00	1,581,174.76

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
武进高新区企业财政优惠	30,000.00	375,800.00	与收益相关
科技创新奖励		20,000.00	与收益相关
专利发展资金资助项目	120,600.00	414,000.00	与收益相关
武进区工业经济转型升级专项奖励	431,000.00	132,000.00	与收益相关
武进区人才开发资金资助和奖励	179,000.00		与收益相关
省企业知识产权战略推进计划专项资金		50,000.00	与收益相关
常州市科技计划(知识产权)项目	120,000.00		与收益相关
常州市创新型科技园区建设发展专项资金		20,000.00	与收益相关
武进高新区促进工业经济发展奖励		150,000.00	与收益相关
武进区全区工业经济稳增长促转型专项奖励资金	630,000.00	620,000.00	与收益相关
科技计划-(科技支撑-工业)项目拨款		200,000.00	与收益相关
技发展(省级高新技术产品奖励)项目计划		20,000.00	与收益相关
合计	1,510,600.00	2,001,800.00	--

其他说明：

32、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	4,399.50		
其中：固定资产处置损失	4,399.50		
对外捐赠	335,000.00	315,000.00	
各项罚款违约支出	1,600.00	1,750.00	
各项基金及规费	313,520.85	355,539.23	
其他	62,243.91	7,200.00	
合计	716,764.26	679,489.23	

其他说明：

33、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	10,807,477.01	8,229,419.26
递延所得税费用	-50,391.48	-124,126.83
合计	10,757,085.53	8,105,292.43

(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	76,025,273.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,403,791.08
子公司适用不同税率的影响	-10,740.91
调整以前期间所得税的影响	1,912.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-637,877.26
所得税费用	10,757,085.53

其他说明

34、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

收到的利息	3,394,165.01	6,309,236.21
收到的政府补助	1,510,600.00	2,001,800.00
其他	1,158.76	
合计	4,905,923.77	8,311,036.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的研发费	3,656,622.06	3,347,428.60
支付的运费	4,770,720.89	4,337,569.27
支付的业务招待费	3,352,278.20	4,393,788.51
捐赠支出	335,000.00	315,000.00
支付的办公费	1,866,214.90	1,845,036.61
支付的差旅费	1,205,671.89	1,563,339.82
支付的广告费展览费	1,190,195.77	1,274,495.23
支付的其他费用	3,662,438.82	2,589,303.12
支付的往来款	2,256,370.00	
合计	22,295,512.53	19,665,961.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

35、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	65,268,188.31	47,194,915.85
加：资产减值准备	2,029,707.96	827,512.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,094,533.01	14,485,895.54
无形资产摊销	311,485.08	462,772.13
长期待摊费用摊销	621,229.12	491,020.08
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）	-65,016.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	-329,835.79	92,755.81

投资损失（收益以“-”号填列）	-14,464,435.28	-1,294,131.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,391.48	-124,126.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,322,052.04	-2,288,555.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,978,327.38	-9,669,305.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,731,316.20	9,784,396.34
经营活动产生的现金流量净额	62,027,872.89	59,963,148.36
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	154,553,937.51	114,089,452.80
减：现金的期初余额	114,089,452.80	328,764,047.77
现金及现金等价物净增加额	40,464,484.71	-214,674,594.97

（2）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	154,553,937.51	114,089,452.80
其中：库存现金	27,129.86	18,621.51
可随时用于支付的银行存款	154,526,807.65	114,070,831.29
三、期末现金及现金等价物余额	154,553,937.51	114,089,452.80

其他说明：

36、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
其中：美元	7,132.02	6.1190	43,640.83
欧元	30,000.69	7.4556	223,673.14
其中：美元	3,224,951.57	6.1190	19,733,478.65
欧元	461,615.94	7.4556	3,441,623.83

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

通过设立方式取得的子公司

子公司全称	注册地	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表
江苏南方智造电子商务有限公司	常州	500	110	100	100	是
江苏南方汽车压缩机轴承有限公司	常州	2000	400	100	100	是

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	
江苏南方智造电子商务有限公司	常州	常州	网络服务	100.00%		设立
江苏南方汽车压缩机轴承有限公司	常州	常州	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：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。。

2、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
常州市泰博精创机械有限公司	主要投资者为本公司实际控制人之近亲属
常州克迈特数控科技有限公司	实际控制人参股公司
常州诚欧动力科技有限公司	实际控制人参股公司

其他说明

3、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
常州市泰博精创机械有限公司	钢丝加工	467,951.63	488,700.56
常州市泰博精创机械有限公司	电费	459,977.11	533,783.76
常州市泰博精创机械有限公司	房租	144,000.00	144,000.00
常州克迈特数控科技有限公司	设备采购	1,280,000.00	

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
常州诚欧动力科技有限公司	房租	199,584.00	0.00

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

(3) 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	192.30	163.67

(4) 其他关联交易

4、关联方应收应付款项

(1) 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
钢丝加工、转供电	常州市泰博精创机械有限公司	424,033.84	708,080.77
设备采购	常州克迈特数控科技有限公司	496,000.00	

十一、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	34,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,800,000.00

十二、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	69,071,648.45	100.00%	6,983,974.62	10.11%	62,087,673.83	64,041,475.51	100.00%	7,074,687.51	11.05%	56,966,788.00
合计	69,071,648.45	100.00%	6,983,974.62	10.11%	62,087,673.83	64,041,475.51	100.00%	7,074,687.51	11.05%	56,966,788.00

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	64,669,952.30	3,233,497.62	5.00%
1 至 2 年	205,970.28	20,597.03	10.00%
2 至 3 年	65,577.15	19,673.15	30.00%
3 至 4 年	277,963.21	138,981.61	50.00%
4 至 5 年	154,855.43	123,884.34	80.00%
5 年以上	3,447,340.87	3,447,340.87	100.00%
合计	68,821,659.24	6,983,974.62	10.15%

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-90,712.89 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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

欠款方名称	金额	占应收账款总额比例	坏账准备期末余额
客户1	3,517,838.94	5.09%	175,891.95
客户2	3,168,589.05	4.59%	158,429.45
客户3	3,059,978.52	4.43%	152,998.93
客户4	2,991,026.16	4.12%	149,551.31
客户5	2,847,089.38	4.12%	142,354.47
合计	15,584,522.05	22.56%	779,226.11

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	312,400.00	100.00%	38,120.00	12.20%	274,280.00	56,030.00	100.00%	15,541.50	27.74%	40,488.50
合计	312,400.00	100.00%	38,120.00	12.20%	274,280.00	56,030.00	100.00%	15,541.50	27.74%	40,488.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，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	262,400.00	13,120.00	5.00%
1 年以内小计	262,400.00	13,120.00	5.00%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
合计	312,400.00	38,120.00	12.20%

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 22,578.50 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) 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
资金往来	250,000.00	
押金及保证金	50,000.00	50,000.00
备用金	12,400.00	5,400.00
其他		630.00
合计	312,400.00	56,030.00

(4) 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
李轶华	购房贷款	250,000.00	1 年以内	80.03%	12,500.00
苏州工业园区海关	保证金	50,000.00	3-4 年	16.01%	25,000.00
周韶珍	备用金	4,800.00	1 年以内	1.54%	240.00
陈迎福	备用金	2,500.00	1 年以内	0.80%	125.00
王晓君	备用金	2,500.00	1 年以内	0.80%	125.00
合计	--	309,800.00	--	99.17%	37,990.00

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	5,100,000.00		5,100,000.00			
合计	5,100,000.00		5,100,000.00			

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏南方智能制造电子商务有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00		
江苏南方汽车压		4,000,000.00		4,000,000.00		

缩机轴承有限公司					
合计		5,100,000.00		5,100,000.00	

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	297,956,177.18	196,970,374.07	264,526,570.93	178,823,287.38
其他业务	2,289,742.10		3,275,294.79	287,626.53
合计	300,245,919.28	196,970,374.07	267,801,865.72	179,110,913.91

其他说明：

5、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	14,464,435.28	1,294,131.93
合计	14,464,435.28	1,294,131.93

十三、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	65,016.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,510,600.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,464,435.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,206.76	
减：所得税影响额	2,299,326.87	
合计	13,029,518.91	--

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	10.84%	0.375	0.375
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.68%	0.300	0.300

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、载有公司法定代表人史建伟先生签名的2014年度报告原件；
- 以上文件置备地点：公司证券部办公室

法定代表人（签名）：史建伟

江苏南方轴承股份有限公司

2015年4月8日