



申科滑动轴承股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人何全波、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主管人员)谢昶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司于 2016 年 2 月 29 日披露的《2015 年度业绩快报》中预计归属于上市公司股东的净利润为 2,415.77 万元。经审计，2015 年度实际归属于上市公司股东的净利润为 2,086.54 万元，相差 329.23 万元，降幅 13.63%，造成差异的原因系对出租厂房、设备及委托加工的关联交易金额核算有误，导致出租厂房、设备租赁费收入减少 280.99 万元，并增加委托加工费用 85.34 万元，同时核准其他费用调增利润 37.10 万元。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	2911
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	57
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	155

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、申科股份	指	申科滑动轴承股份有限公司
上海申科	指	上海申科滑动轴承有限公司
浙江华宸	指	浙江华宸机械有限公司
申科投资	指	浙江申科投资发展有限公司、浙江申科控股集团有限公司
申科科技	指	浙江申科滑动轴承科技有限公司
凯顺铸造	指	诸暨凯顺铸造有限公司
瑞远重工	指	浙江瑞远重工机械有限公司
瑞远数控	指	浙江瑞远数控设备股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	*ST 申科	股票代码	002633
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	申科滑动轴承股份有限公司		
公司的中文简称	申科股份		
公司的外文名称（如有）	SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	SKGF		
公司的法定代表人	何全波		
注册地址	诸暨市陶朱街道望云路 132 号		
注册地址的邮政编码	311800		
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132 号		
办公地址的邮政编码	311800		
公司网址	<a href="http://www.shenke.com/">http://www.shenke.com/</a>		
电子信箱	zhengquan@shenke.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兰燕	蔡靓燕
联系地址	浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132 号	浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132 号
电话	0575-87306601	0575-89005608
传真	0575-89005609	0575-89005609
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132 号公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	五证合一，使用统一社会信用代码：913300007309204660
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务无变化，经营范围发生了变更，现公司经营范围：设计、研发、生产、销售及技术咨询：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机、发电设备、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁及设备租赁。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	230,513,610.47	267,898,214.78	-13.95%	250,006,703.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,865,433.42	-37,999,954.09	154.91%	-28,540,949.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,463,827.46	-25,487,137.75	19.71%	-29,234,595.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,104,729.58	40,108,194.74	-97.25%	36,886,913.41
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.25	156.00%	-0.19
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.25	156.00%	-0.19
加权平均净资产收益率	3.97%	-7.22%	11.19%	-5.16%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	716,085,128.43	938,215,972.80	-23.68%	902,610,409.86
归属于上市公司股东的净资产	539,351,668.57	514,382,870.13	4.85%	539,028,012.66

(元)				
-----	--	--	--	--

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,787,517.67	65,098,376.35	70,927,197.33	50,700,519.12
归属于上市公司股东的净利润	-6,381,194.65	-10,067,812.54	1,779,864.55	35,534,576.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,593,942.44	-9,217,783.20	1,593,893.34	-6,245,995.16
经营活动产生的现金流量净额	-946,145.46	19,669,090.07	7,420,520.21	-25,038,735.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	41,289,583.02	164,662.96	491,221.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		1,219,954.91		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	725,004.18	2,516,488.83	1,336,198.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	607,537.22	8,125.00	8,750.00	

委托他人投资或管理资产的损益	7,545.20		79,178.08	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-440,003.83	-15,866,664.17		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,404.91	-539,263.07	-1,039,440.91	
减：所得税影响额		26,976.27	86,032.07	
少数股东权益影响额（税后）		-10,855.47	96,229.49	
合计	41,329,260.88	-12,512,816.34	693,645.92	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业，系国家高新技术企业，公司的研发、设计与制造能力处于行业前列。公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售，厚壁滑动轴承及部套件是大中型电动机、大型机械设备（主要包括工业泵、鼓风机、压缩机、金属轧制机、齿轮箱、磨煤机、水泥球磨机等）和发电设备（主要包括汽轮机、水轮机、发电机等）的关键零部件，产品涉及六大系列200多种规格，主要包括DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等，广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。

2015年，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，预期市场消费需求减弱。2015年全年公司实现营业收入23,051.36万元，同比下降13.95%；实现营业利润2,161.27万元，同比增长153.45%；归属于上市公司股东的净利润2,086.54万元，同比增长154.91%。营业收入下降的情况下，公司营业利润和净利润同比增长主要是公司转让全资子公司上海申科100%股权所致。

报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	转让全资子公司上海申科 100% 股权
固定资产	转让全资子公司上海申科影响年末合并范围，原上海申科的固定资产不进行合并
货币资金	本期用货币资金偿还贷款
应收账款	本期应收账款较上期数大量减少，原因是本期收回的应收账款较多而导致的

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

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

#### 1、雄厚的装备制造能力

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

#### 2、优质的客户资源

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

#### 3、技术创新能力

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

#### 4、产品品种齐全，产品结构合理

公司是为大中型电动机、大型机械设备、发电设备提供厚壁滑动轴承及部套件的专业供应商。目前公司产品有6大系列200多种规格，已形成相对完整的厚壁滑动轴承产品系列和齐全的产品规格，是国内品种最多，规格最全的厚壁滑动轴承生产厂家之一。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

#### （一）2015年总体经营情况：

2015年，国内外经济依然严峻，市场整体复苏缓慢，内销市场增长不足，加之劳动力成本持续增高，轴承行业整体盈利能力持续下降，且短期内不容乐观，企业调整与转型成为主旋律。根据当前国内外经济形态，公司经营计划立足滑动轴承和电机部件两大产业，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，努力扩大产品销售规模，进一步降本增效，提升经营业绩；同时通过剥离或出售资产等相关措施，推进公司内部资源整合与优化，增加企业收益。另外，公司加快企业转型的步伐，积极推进重大资产重组，寻求多元化发展机遇。总体上，2015年，公司对外加大对核心客户的开发、服务力度，对内采取多种措施降低成本，严格控制各项费用支出。报告期内，实现营业收入23,051.36万元，同比下降13.95%；实现营业利润2,161.27万元，同比增长153.45%；归属于上市公司股东的净利润2,086.54万元，同比增长154.91%，造成公司营业利润和净利润上升的主要原因有：1、公司在2015年度调整战略目标，外贸出口及军工产品订单较上年度有大幅增加，同时通过科技研发降低出口产品成本消耗，使整体毛利明显提高，平均毛利率增长8%左右；2、公司转让全资子公司上海申科滑动轴承有限公司100%股权实现投资收益4,169.19万元；3、合理利用公司资源，出租部分闲置厂房和设备，增加了收益。

#### （二）2015年，公司主要工作：

1、公司从2014年1月开始筹划与海润影视的重大资产重组事项，2014年12月，本次的重大资产重组事项获得中国证监会条件审核通过。2015年以来，公司与中介机构律师及交易对方代表就本次重组继续推进的进程安排及交易对方提出的重组后上市公司董事会席位及管理层分工等重大事项进行了多次协商，一直未达成一致意见。后经双方友好协商一致，提议终止本次重大资产重组事项，本次重组签署的《重组协议》、《业绩补偿协议》及其补充协议不再继续履行。因本次重组支付的职工经济补偿金全部由大股东何全波承担，终止本次交易不会对公司主营业务及经营业绩产生影响。

2、报告期内，公司分别与浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司签署了《租赁合同》，将坐落于诸暨市陶朱街道建工东路1号的重工厂房1号、2号、3号、4号车间，厂房内设备、办公楼及相关附属设施出租，租赁期限两年，租金合同总金额4,800万元。

出租厂房和设备增加了公司营业收入，有效盘活公司资产，增加公司盈利能力，不会损害公司利益，对公司独立性也不构成影响。

3、鉴于经营业绩连续两年亏损，公司股票交易已被特别处理（\*ST），公司拟通过剥离或出售资产等相关措施，争取2015年实现扭亏为盈。2015年9月，公司将其合计持有的上海申科100%的股权，按照截至2015年8月31日经评估净资产值，并经协商作价12,915.13万元转让给浙江申科投资发展有限公司。

本次股权转让增加了公司收益，补充了公司流动资金，可实现收益4,169.19万元，在一定程度上弥补了经营亏损，避免公司暂停上市。股权转让后申科股份不再持有上海申科股权，上海申科不再纳入公司合并报表范围。

4、报告期内，公司开始筹划重大资产重组事项，拟引入盈利能力强、发展前景良好的优质经营性资产，同时置出盈利水平较弱的传统相关资产与业务，实现主营业务转型与优化，以提升上市公司核心竞争力，力争为公司和股东创造更多的投资回报。目前，公司与北京大刚信息科技股份有限公司、紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司正进行重大资产重组。截至本报告披露日，公司尚未披露上述重大资产重组预案并申请复牌。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

项目	2015年	2014年	同比增减（%）
营业收入	230,513,610.47	267,898,214.78	-13.95%
营业成本	187,292,383.82	215,690,958.38	-13.17%
销售费用	8,933,533.41	12,958,219.40	-31.06%
管理费用	36,446,010.31	58,555,384.51	-37.76%
财务费用	16,394,197.56	17,071,575.15	-3.97%
研发支出	11,270,890.37	15,982,698.50	-29.48%
经营活动产生的现金流量净额	1,104,729.58	40,108,194.74	-97.25%
投资活动产生的现金流量净额	60,271,880.19	-22,415,901.47	368.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-202,163,408.40	50,225,772.80	-502.51%
所得税费用	12,543.41	382,507.46	-96.72%

1、报告期内管理费用3,644.60万元，较2014年5,855.54万元减少2,210.94万元，同比下降37.76%，主要原因系上期因重大资产重组，公司发放了职工经济补偿金，2015年重组终止，公司发放的补偿金转由大股东何全波个人承担；

2、报告期内销售费用893.35万元，较2014年1,295.82万元减少402.47万元，同比下降31.06%，主要原因系本期营业收入下降，导致销售业务人员薪酬、业务招待费、产品运输费用降低导致；

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额110.47万元，较2014年4,010.82万元减少3,900.35万元，同比下降97.25%，主要原因系本期营业收入减少，导致的经营产生的现金流量净额减少；

4、报告期内投资活动产生的现金流量净额6,027.19万元，较2014年-2,241.59万元增加8,268.78万元，同比增长368.88%，主要原因系2015年公司转让子公司上海申科100%股权所致；

5、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-20,216.34万元，较2014年5,022.58万元减少25,238.92万元，同比下降502.51%，主要原因系公司偿还本期银行借款支付的现金增加所致；

6、报告期内所得税费用1.25万元，较2014年38.25万元减少37.00万元，同比下降96.72%，主要原因系2015年递延所得税调整致所得税费用减少所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	230,513,610.47	100%	267,898,214.78	100%	-13.95%
分行业					
大中型电动机及大型机械设备	146,419,393.38	63.52%	213,698,335.51	79.77%	-31.48%
发电设备					
其中：火电	29,119,723.70	12.63%	23,454,345.44	8.75%	24.15%
水电	27,516,829.76	11.94%	25,339,352.21	9.46%	8.59%
其他业务收入	27,457,663.63	11.91%	5,406,181.62	2.02%	407.89%
分产品					
DQY 端盖式滑动轴承系列	31,000,281.99	13.45%	40,357,219.40	15.06%	-23.19%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	29,270,560.50	12.70%	35,585,635.23	13.28%	-17.75%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	13,096,907.38	5.68%	10,513,094.20	3.92%	24.58%
VTBS 立式推动轴承系列	8,271,460.35	3.59%	9,854,075.19	3.68%	-16.06%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	19,361,330.77	8.40%	12,579,393.68	4.70%	53.91%
其他系列轴承	371,586.98	0.16%	787,747.54	0.29%	-52.83%
轴承部套件	35,089,326.64	15.22%	28,481,091.87	10.63%	23.20%
电机零部件	51,898,709.71	22.51%	107,786,623.76	40.23%	-51.85%

加工业务	4,547,990.54	1.97%	13,766,422.19	5.14%	-66.96%
配件及其他	10,147,791.98	4.40%	2,780,730.10	1.04%	264.93%
其他业务收入	27,457,663.63	11.91%	5,406,181.62	2.02%	407.89%
分地区					
国内	175,903,102.40	76.31%	248,416,089.90	92.73%	-29.19%
国外	27,152,844.44	11.78%	14,075,943.26	5.25%	92.90%
其他业务收入	27,457,663.63	11.91%	5,406,181.62	2.02%	407.89%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
大中型电动机及大型机械设备	146,419,393.38	124,149,102.90	15.21%	-31.48%	-27.46%	-4.70%
发电设备	56,636,553.46	46,152,024.35	18.51%	16.07%	10.30%	4.26%
其中：火电	29,119,723.70	23,927,500.82	17.83%	24.15%	18.09%	4.22%
水电	27,516,829.76	22,224,523.53	19.23%	8.59%	2.99%	4.39%
小计	203,055,946.84	170,301,127.25	16.13%	-22.64%	-20.04%	-2.73%
分产品						
DQY 端盖式滑动轴承系列	31,000,281.99	25,510,619.99	17.71%	-23.19%	-11.39%	-10.95%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	29,270,560.50	25,056,998.09	14.40%	-17.75%	-11.56%	-5.99%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	13,096,907.38	11,758,933.53	10.22%	24.58%	26.57%	-1.41%
VTBS 立式推动轴承系列	8,271,460.35	6,790,174.40	17.91%	-16.06%	-13.81%	-2.14%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	19,361,330.77	16,389,458.70	15.35%	53.91%	47.87%	3.46%
其他系列轴承	371,586.98	274,619.60	26.10%	-52.83%	-53.85%	1.63%
轴承部套件	35,089,326.64	29,215,099.80	16.74%	23.20%	13.45%	7.15%
电机零部件	51,898,709.71	45,198,857.03	12.91%	-51.85%	-48.04%	-6.38%

加工业务	4,547,990.54	3,727,039.31	18.05%	-66.96%	-69.60%	7.09%
配件及其他	10,147,791.98	6,379,326.80	37.14%	264.93%	217.06%	9.50%
小计	203,055,946.84	170,301,127.25	16.13%	-22.64%	-20.04%	-2.73%
分地区						
国内	175,903,102.40	149,380,306.75	15.08%	-29.19%	-25.57%	-4.12%
国外	27,152,844.44	20,920,820.50	22.95%	92.90%	70.46%	10.14%
小计	203,055,946.84	170,301,127.25	16.13%	-22.64%	-20.04%	-2.73%

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

### (3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
大中型电动机及大型机械设备	销售量		6,335.11	8,296.86	-23.64%
	生产量		5,903.28	8,240.21	-28.36%
	库存量		1,229.65	1,022.19	20.30%
发电设备	销售量		2,216.6	1,791.63	23.72%
	生产量		2,328	1,822.63	27.73%
	库存量		195.4	234	-16.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大中型电动机及大型机械设备	原材料	69,671,440.02	37.20%	96,648,178.00	44.81%	-27.91%
大中型电动机及大型机械设备	人工	20,381,746.80	10.88%	33,794,294.53	15.67%	-39.69%

大中型电动机及大型机械设备	制造	34,095,916.08	18.20%	40,699,697.35	18.87%	-16.23%
发电设备	原材料	25,900,130.74	13.83%	23,061,258.65	10.69%	12.31%
发电设备	人工	7,576,847.94	4.05%	8,487,516.64	3.94%	-10.73%
发电设备	制造	12,675,045.67	6.77%	10,292,832.70	4.77%	23.14%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
DQY 端盖式滑动轴承系列	原材料	14,316,346.95	7.64%	16,780,120.18	7.78%	-14.68%
DQY 端盖式滑动轴承系列	人工	4,188,117.23	2.24%	5,655,216.28	2.62%	-25.94%
DQY 端盖式滑动轴承系列	制造	7,006,155.81	3.74%	6,353,779.79	2.95%	10.27%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	原材料	14,061,778.13	7.51%	15,924,254.84	7.38%	-11.70%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	人工	4,113,645.44	2.20%	5,587,904.12	2.59%	-26.38%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	制造	6,881,574.53	3.67%	6,819,017.53	3.16%	0.92%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	原材料	6,599,015.32	3.52%	5,352,894.26	2.48%	23.28%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	人工	1,930,481.98	1.03%	1,792,966.95	0.83%	7.67%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	制造	3,229,436.23	1.72%	2,144,821.96	0.99%	50.57%
VTBS 立式推动轴承系列	原材料	3,810,589.18	2.03%	4,436,419.45	2.06%	-14.11%
VTBS 立式推动轴承系列	人工	1,114,753.25	0.60%	1,546,323.63	0.72%	-27.91%
VTBS 立式推动轴承系列	制造	1,864,831.97	1.00%	1,895,858.76	0.88%	-1.64%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	原材料	9,197,627.39	4.91%	6,263,527.03	2.90%	46.84%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	人工	2,690,682.33	1.44%	2,131,205.35	0.99%	26.25%

1000MW/600MW/300MW 轴承系列	制造	4,501,148.98	2.40%	2,688,754.46	1.25%	67.41%
其他系列轴承	原材料	154,114.23	0.08%	335,167.12	0.16%	-54.02%
其他系列轴承	人工	45,084.72	0.02%	116,766.34	0.05%	-61.39%
其他系列轴承	制造	75,420.66	0.04%	143,084.68	0.07%	-47.29%
轴承部套件	原材料	16,395,270.09	8.75%	14,525,855.76	6.73%	12.87%
轴承部套件	人工	4,796,287.31	2.56%	5,108,712.60	2.37%	-6.12%
轴承部套件	制造	8,023,542.40	4.28%	6,116,092.85	2.84%	31.19%
电机零部件	原材料	25,365,221.20	13.54%	48,994,668.52	22.72%	-48.23%
电机零部件	人工	7,420,365.02	3.96%	17,099,996.53	7.93%	-56.61%
电机零部件	制造	12,413,270.82	6.63%	20,900,155.09	9.69%	-40.61%

说明

上述成本为主要主营业务成本数据，不包含加工业务和配件及其他业务成本数据。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

经公司2015年9月21日第三届董事会第七次会议审议通过并经2015年10月9日公司召开的2015年第五次临时股东大会审议批准的《关于转让全资子公司股权的议案》，本公司拟将持有的上海申科100%股权以经浙江中企华资产评估有限公司评估的以2015年8月31日为基准日的上海申科净资产价值12,915.13万元作为股权转让价格转让给浙江申科投资发展有限公司，转让后本公司不再持有上海申科股权。2015年11月6日，公司办妥该股权转让事宜的相关工商变更登记手续，自2015年11月起上海申科不再纳入本公司合并报表范围。截至2015年12月31日，公司已收到全部股权转让款。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	162,256,167.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.39%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海电气（集团）总公司	97,207,421.54	42.17%
2	swpc（美国西门子）	27,506,594.70	11.93%
3	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	14,059,617.81	6.10%
4	哈尔滨电气集团公司	12,055,032.47	5.23%
5	南阳防爆集团有限公司	11,427,500.84	4.96%
合计	--	162,256,167.36	70.39%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	32,918,844.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.23%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海腾辉新能源科技有限公司	8,052,902.00	8.13%
2	常州冠信钢材有限公司	6,714,479.53	6.78%
3	浙江瑞远重工机械有限公司	6,473,142.70	6.53%
4	诸暨市洋湖机械铸造厂	6,260,516.16	6.32%
5	绍兴市恒顺金属材料有限公司	5,417,803.93	5.47%
合计	--	32,918,844.32	33.23%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,933,533.41	12,958,219.40	-31.06%	
管理费用	36,446,010.31	58,555,384.51	-37.76%	上年度发放一笔金额较大的经济补偿金
财务费用	16,394,197.56	17,071,575.15	-3.97%	
资产减值损失	-639,285.23	1,555,111.60	-141.11%	本年应收账款挂账较少，减少计提坏账准备
所得税费用	12,543.41	382,507.46	-96.72%	

#### 4、研发投入

适用  不适用

为加快公司产品更新换代和新产品开发步伐，公司在产品开发上立足“高科技含量、高附加值”的产品发展方向，加大科研技术开发的力度，加快新技术、新材料、新工艺的研究及应用，以开拓新产品、新市场、新领域，培植新的利润增长点，从而提升公司的核心竞争力和产品的市场占有率。

报告期内，公司TQZ自适应可倾推力轴承、DQD电机端盖一体式滑动轴承、船舶用塑料瓦滑动轴承三个研发项目已进入验收阶段；磨机用DQH高密封端盖式滑动轴承、电机用DQWT整端盖式滑动轴承、高精度可倾瓦滑动轴承的关键技术三个项目正处于研发阶段。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	59	88	-32.95%
研发人员数量占比	13.63%	11.04%	2.59%
研发投入金额（元）	11,270,890.37	15,982,698.50	-29.48%
研发投入占营业收入比例	4.89%	5.97%	-1.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	3	3	5
实用新型	15	17	55
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	248,307,210.73	312,135,998.43	-20.45%
经营活动现金流出小计	247,202,481.15	272,027,803.69	-9.13%
经营活动产生的现金流量净额	1,104,729.58	40,108,194.74	-97.25%
投资活动现金流入小计	61,825,121.39	1,376,307.00	4,392.10%
投资活动现金流出小计	1,553,241.20	23,792,208.47	-93.47%
投资活动产生的现金流量净额	60,271,880.19	-22,415,901.47	368.88%
筹资活动现金流入小计	236,736,668.00	409,631,320.99	-42.21%
筹资活动现金流出小计	438,900,076.40	359,405,548.19	22.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-202,163,408.40	50,225,772.80	-502.51%
现金及现金等价物净增加额	-140,761,009.41	67,930,321.16	-307.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内投资活动现金流入6,182.51万元，较2014年137.63万元增加6,044.88万元，同比增长4392.10%，主要原因系公司转让全资子公司上海申科100%股权所致；

2、报告期内投资活动现金流量净额6,027.19万元，较2014年-2241.59万元增加8268.78万元，同比增长368.88%，系上海申科股权转让收回投资款；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-20,216.34万元，较2014年5,022.58万元减少25,238.92万元，同比减少502.51%，主要原因系公司利用银行存款偿还贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系本年度股权转让子公司产生投资收益导致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	41,699,456.13	199.73%	公司将其合计持有的上海申科 100%的股权，按照截至 2015 年 8 月 31 日经评估净资产值，并经协商作价	不具有持续性

			12,915.13 万元转让给浙江申科投资发展有限公司。取得投资收益 4,169.19 万元	
资产减值	-639,285.23	-3.06%	本年度应收账款减少, 冲回坏账准备	不具有持续性
营业外收入	792,432.53	3.80%	政府补助等	不具有持续性
营业外支出	1,527,193.66	7.31%	水利建设基金, 产品质量赔款	不具有持续性

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	61,445,919.70	8.58%	193,768,089.84	20.65%	-12.07%	用银行存款归还贷款
应收账款	97,541,964.10	13.62%	199,770,193.06	21.29%	-7.67%	本年度货款收回及时, 减少应收账款
存货	68,081,946.33	9.51%	122,745,530.56	13.08%	-3.57%	
投资性房地产			9,503,558.05	1.01%	-1.01%	全资子公司上海申科不再纳入合并范围
固定资产	229,596,898.56	32.06%	264,910,811.82	28.24%	3.82%	
在建工程	63,316,447.32	8.84%	51,906,631.79	5.53%	3.31%	
短期借款	68,000,000.00	9.50%	293,280,000.00	31.26%	-21.76%	归还银行借款

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2500 万股, 发行价每股人民币 14 元	31,442.18	63.9	17,975.03	0	3,169.5	10.08%	253.4	暂存募集资金专用账户	0
合计	--	31,442.18	63.9	17,975.03	0	3,169.5	10.08%	253.4	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

本公司累计已使用募集资金 77,699,282.16 元, 累计已使用超额募集资金 70,355,987.40 元, 累计使用募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,139,461.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金实际存款余额为人民币 2,534,022.38 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额, 不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 127,000,000.00 元以及使用募集资金存出保证金余额 9,277,000.00 元)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
1.滑动轴承生产线技改项目	是	8,136	4,988.57	60.5	4,973.03				否	是
2.年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	否	11,989	11,989		2,337.7	19.50%			否	否
3.技术研发中心项目	否	4,292	4,292	3.4	459.2	10.70%			否	否
承诺投资项目小计	--	24,417	21,269.57	63.9	7,769.93	--	--		--	--
超募资金投向										
购置储运中心土地		1,500	1,500		1,336.87	89.12%				
归还银行贷款（如有）	--	5,698.73	5,698.73		5,698.73	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,198.73	7,198.73		7,035.6	--	--	0	--	--
合计	--	31,615.73	28,468.3	63.9	14,805.53	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 2014 年 1 月 13 日，公司终止滑动轴承生产线技改项目的实施，未能按原承诺投资总额实施投资，虽该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效率，但不具备完整单独生产产品的能力，因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。(2) 公司对年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的实施方案和实施进度进行了调整，截至 2015 年 12 月 31 日，上述项目的投资进度仅为 19.50%和 10.70%，因此尚未形成生产能力。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 4,973.03 万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50 万元，该项目募集资金专户剩余资金为 17.27 万元(含尚未支付的设备质保金 15.54 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司本次募集资金净额为 314,421,843.79 元，募集资金承诺投资总额 244,170,000.00 元，超额募集资金为 70,251,843.79 元。本期公司未使用超额募集资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金归还银行借款 56,987,295.40 元，使用超募资金支付土地款、税费及配套费 12,059,492.00 元以及项目履约保证金 1,309,200.00 元，超募资金余额 11,198.17 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）尚未使用。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7,500 平方米调整为 7,050 平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011 年 12 月已更名为年产 1200 套高速滑动</p>									

	轴承生产线新建项目)的联合厂房进行连接。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	在募集资金实际到位之前(截至2011年11月16日),公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,668.70万元,其中滑动轴承生产线技改项目3,340.00万元,年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元,技术研发中心项目25.60万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	经2015年5月12日公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司继续使用不超过135,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2015年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为127,000,000.00元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2014年1月13日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2015年12月31日,该项目累计投入募集资金4,973.03万元,使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元,该项目募集资金专户剩余资金为17.27万元(含尚未支付的设备质保金15.54万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	滑动轴承生产线技改项目	3,169.5		3,169.5	100.00%			是	否
合计	--	3,169.5	0	3,169.5	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2014年1月13日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外经济整体低迷的影响,机械行业受到了巨大的冲击,中国轴承行业增速出现明显回落,根据目前的经济形势判断,预期市场消费需求短期内难以迅速恢复,为防止出现产能过剩,提高募集资金使用效率,公司终止“滑动轴承生产线技改项目”的实施,以确保募集资金的有效使用。截至2015年12月31日,该项目累计投入募集资金4,973.03万元,使						

	用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50 万元，该项目募集资金专户剩余资金为 17.27 万元（含尚未支付的设备质保金 15.54 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江申科投资发展有限公司	全资子公司上海申科 100% 股权	2015 年 09 月 21 日	12,915.13	-70.27	本次股权转让将增加公司收益，补充公司流动资金，实现收益在一定程度上弥补了经营亏	199.81%	以浙江中企华资产评估有限公司评估的以 2015 年 8 月 31 日为基准日的上海申科净资	是	浙江申科投资发展有限公司为本公司实际控制人何全波、何建东控制的企业。	是	是	2015 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

					损，避免公司暂停上市。		产价值 12,915.13 万元作为股权转让价格。						
--	--	--	--	--	-------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江华宸	子公司	滑动轴承、轴瓦、电机配件	1000 万元	281,812.97	234,925.69	0.00	-421,002.90	-420,182.90
申科科技	子公司	滑动轴承、轴瓦、电机配件	1000 万元	273,504.79	-675,183.44	738,208.56	-75,634.85	-675,183.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海申科	申科股份将其持有的上海申科 100% 股权，按照截至 2015 年 8 月 31 日经评估净资产值，并经协商作价 12,915.13 万元转让给浙江申科投资发展有限公司。	本次股权转让将增加公司收益，补充公司流动资金，实现收益在一定程度上弥补了经营亏损，避免公司暂停上市。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2016年，国内外经济依然不融乐观，公司将立足滑动轴承和电机部件两大产业，及时调整营销布局，积极拓展国际市场，不断加大创新力度，保持公司核心竞争力。

### （一）未来发展战略

公司将继续立足装备制造行业，专注大中型装备关键零部件的研发制造，以厚壁滑动轴承为核心，逐

步提升关键部套件生产能力，形成产品从零件到部件（总成）的延伸，巩固在电动机、发电设备配套领域的现有优势，积极拓展轴承部套件业务，培养核电关键零部件研发、制造能力，努力成为国内研发能力最强、技术装备顶尖、盈利能力最优的国际化民营厚壁滑动轴承部件配套供应商。

## （二）2016年经营目标

公司主要业务经营目标是：通过技术创新和人才引进，加快公司产品更新换代和新产品开发步伐。一方面对老产品进行优化改进，进一步扩大市场占有率，巩固公司在厚壁滑动轴承领域的领先优势；另一方面，公司将根据市场需求的变化，在产品开发上，立足“高科技含量、高附加值”的产品发展方向，加大科研技术开发的力度，进一步完善科研技术开发的管理体系，加强与国内外学术机构的技术交流与合作，加快新技术、新材料、新工艺的研究及应用，开拓新产品、新市场、新领域，培植新的利润增长点。2016年主要工作如下：

### 1、推进资产重组，加快资源整合

公司根据经济发展及公司自身的情况进行了转型安排，公司将在2016年积极推进重大资产重组工作，引入盈利能力强、发展前景良好的优质经营性资产，同时置出盈利水平较弱的传统相关资产与业务，实现主营业务转型与优化，以提升上市公司核心竞争力，力争为公司和股东创造更多的投资回报。

### 2、加大市场开拓力度

公司因根据自身的资源现状和整合社会资源的能力，细化市场，强化对目标市场的分析；定位中高端客户群体，通过技术创新、产品开发，全方位满足客户需求，紧跟客户发展步伐，优化产品结构，提升公司产品市场占有率。

### 3、优化人才结构，提高专业技能

公司要充分挖掘现有人力资源的潜力，在公司员工中开展后续职业培训，提高现有员工的业务素质和技能；加大与国内外知名高校、科研院所的合作力度，实施产、学、研相结合的人才培养思路，共同培养专业人才。公司将通过内部培训、联合培养等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

## （三）未来面临的风险

1、市场竞争风险。近年来，下游装备制造业快速发展，国内有实力的滑动轴承生产企业加大了各方面的投入，如引进国内外先进的生产设备和技术进行技术改造，加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入，引进高水平的科研人员，竞争实力得到显著提升。如果公司不能持续保持技术领先和产品质量优势地位，可能在市场竞争中失去已有的市场份额，导致公司市场占有率下降。

2、主要原材料价格波动的风险。报告期内主要原材料价格波动较大，公司通过不断改进工艺、调整生产流程，最大限度地减少原材料的消耗，提高原材料的使用效率，在一定程度上消化原材料涨价带来的

不利影响，但若上述原材料的价格出现较大波动，仍将对本公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。

3、主要客户相对集中的风险。国内电动机和发电设备较高的市场集中度的特点决定了为之配套的滑动轴承生产企业的主要客户相对集中，本公司产品销售对主要客户存在一定依赖。如果主要客户需求下降、或自主开发相关产品、或转向其他滑动轴承供应商采购相关产品，本公司的生产经营将受到一定的负面影响。

4、技术风险。本公司是国家重点高新技术企业，近年来，公司加大人才引进力度，先后获得多项在行业内具有重要影响的专利技术，在国内厚壁滑动轴承领域保持技术领先优势。随着下游主机行业的快速发展，客户对产品的质量与工艺的要求逐步提高，如果本公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同步跟进，产品不能满足市场的需求，本公司的产品可能面临被淘汰的风险，公司的生产经营将会受到较大的影响，公司面临一定的技术风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月06日	实地调研	个人	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

因实际生产经营需要，公司近3年未进行普通股股利分配和资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	20,865,433.42	0.00%		
2014 年	0.00	-37,999,954.09	0.00%		
2013 年	0.00	-28,540,949.63	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因公司生产经营需求，公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	公司未分配利润结存至下一年度。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	申科股份		根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的相关内容，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不筹划重大资产重组事项。	2015年05月08日	3个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	申科股份		募集资金补充流动资金时作的承诺： 1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投	2015年05月12日	12个月	严格执行

			资等风险投资。			
	申科股份		募集资金补充流动资金,超募资金归还银行贷款时作的承诺:在过去和之后的十二个月内未进行证券投资等风险投资,不从事证券投资及其他高风险投资。	2013年06月01日	24个月	履行完毕
	公司实际控制人何全波、何建东,持股5%以上的股东		承诺:在法律法规允许的范围内,公司实际控制人,持股5%以上的股东即日起6个月内(2015年7月11日-2016年1月11日)不通过二级市场减持本公司股份。	2015年07月10日	6个月	严格执行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

## 四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**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

经公司2015年9月21日第三届董事会第七次会议审议通过并经2015年10月9日公司召开的2015年第五次临时股东大会审议批准的《关于转让全资子公司股权的议案》，本公司拟将持有的上海申科100%股权以经浙江中企华资产评估有限公司评估的以2015年8月31日为基准日的上海申科净资产价值12,915.13万元作为股权转让价格转让给浙江申科投资发展有限公司，转让后本公司不再持有上海申科股权。2015年11月6日，公司办妥该股权转让事宜的相关工商变更登记手续，自2015年11月起上海申科不再纳入本公司合并报表范围。截至2015年12月31日，公司已收到全部股权转让款。

**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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王国海、王新华

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、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

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
诸暨凯顺铸造有限公司	凯顺铸造为公司第一大股东何全波先生的儿子何建南先生控制的公司	日常经营	采购原材料、销售废料、加工	协商定价	市场公允价格	181.47	16.29%	790	否	协议结算	181.47万元	2015年01月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上 《关于公司2015年度日常

													关联交易预计的公告》(公告编号: 2015-011)
浙江瑞远航天光电科技有限公司	为公司第一大股东何全波先生的侄子何铿先生所合营的浙江瑞远机床有限公司的子公司	日常经营	销售废料	协商定价	市场公允价格	172.79	98.00%	0	否	协议结算	172.79万元		
浙江瑞远重工机械有限公司	为公司第一大股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的公司	日常经营	委外加工	协商定价	市场公允价格	553.26	80.30%	500	是	协议结算	553.26万元	2015年09月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上《关于委外加工的日常关联交易公告》(公告编号: 2015-075)
合计				--	--	907.52	--	1,290	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2015年9月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于委外加工的日常关联交易公告》披露预计截止2015年底公司与瑞远重工、瑞远数控发生委外加工的交易总金额不超过500万元,因生产经营实际需要,公司与瑞远重工实际发生关联交易金额为553.26万									

	元，超额 53.26 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
浙江申科投资发展有限公司	为本公司实际控制人何全波、何建东控制的企业	股权转让	申科股份其持有的上海申科 100% 股权作价 12,915.13 万元，转让给申科投资	以浙江中企华资产评估有限公司评估的以 2015 年 8 月 31 日为基准日的上海申科净资产价值 12,915.13 万元作为股权转让价格。	8,686.24	12,915.13	12,915.13	于股权转让协议签署之日起 10 日内，申科投资应向申科股份支付转让价款的 20%，即 2,583.026 万元；于股权转让协议生效之日起 20 个工作日内，双方应当配合上海申科办理有关本次股权转让的工商变更手续。于该等工商变更手续办理完成之日起一个月内，申科投资应向申科股份支付剩	4,169.19	2015 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

								余转让价 款, 即 10,332.10 4 万元。			
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				<p>评估与账面价值存在差异的原因分析: 1.流动资产增值原因为存货中库存商品与发出商品销售单价扣减税费后大于成本单价; 在用周转材料账面价值已摊销完, 本次评估按实际盘点结合可实用情况按市场价值确定评估故导致存货评估增值。2.投资性房地产增值的主要是因为投资性房地产的未来实际收益大于建造成本。3.固定资产增值原因分析: (1)机器设备评估原值增值是部分设备二手购入, 本次部分评估采用重置成本法评估, 形成原值增值, 评估净值增值是因为评估所用的经济寿命年限大于其折旧年限。(2)车辆评估增值是因为上海车牌上涨所致及企业计提折旧的年限小于车辆实际的经济寿命年限。(3)电子设备评估原值减值是因为近年电子类设备技术发展迅速、更新换代较快, 价格下降; 评估净值增值是由于电子设备评估时考虑的寿命年限大于折旧年限。4.无形资产评估增值主要是因为企业拥有的专利等账面无记录, 其所对应的产品在未来运营期间产生的预期收益所致。</p>							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>公司已连续两个会计年度经审计的净利润为负数, 本次股权转让将增加公司收益, 补充公司流动资金。实现收益 4,169.19 万元, 在一定程度上弥补了经营亏损, 避免公司暂停上市。股权转让后申科股份不再持有上海申科股权, 上海申科不再纳入公司合并报表范围。</p>							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司于2015年8月7日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司厂房出租暨关联交易的议案》，公司将坐落于诸暨市陶朱街道建工东路1号的厂房、厂房内设备、办公楼及相关附属设施分别出租给关联方浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司，租赁期限两年，租金总额共计4800万元，并经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

2、公司于2015年9月21日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司将其持有的上海申科滑动轴承有限公司100%股权以经浙江中企华资产评估有限公司评估的以2015年8月31日为基准日的上海申科净资产价值12,915.13万元作为股权转让价格转让给关联方浙江申科投资发展有限公司，并经公司2015年第五次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司厂房出租暨关联交易的公告	2015年08月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于转让全资子公司股权的公告	2015年09月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司分别与浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司签署了《租赁合同》，将坐落于诸暨市陶朱街道建工东路1号的重工厂房1号、2号、3号、4号车间，厂房内设备、办公楼及相关附属设施出租，租赁期限两年，租金合同总金额4,800万元。

瑞远重工、瑞远数控是公司控股股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的公司，根据相关规定，本次交易构成关联交易。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	--------------	-------	-------	----------	----------	-----------	--------	------

申科股份	瑞远重工	部分厂房、设备	5,801.44	2015 年 04 月 01 日	2017 年 03 月 31 日	828	开具租赁发票	增加公司营业收入,有效盘活公司资产,增加公司盈利能力。	是	是公司控股股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的公司
申科股份	瑞远数控	部分厂房、设备	10,646.44	2015 年 04 月 01 日	2017 年 03 月 31 日	972	开具租赁发票	增加公司营业收入,有效盘活公司资产,增加公司盈利能力。	是	是公司控股股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的公司

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### (一) 公司与海润影视制作有限公司的重大资产重组事项终止

2015年5月7日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议

案》、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》。本次重组双方未就本次重组的重组进程安排、重组后上市公司董事会席位及管理层的分工等重大事项达成一致意见，经双方友好协商一致，决定终止本次重大资产重组事项，本次重组签署的《重组协议》、《业绩补偿协议》及其补充协议不再继续履行。【详见2015年5月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于终止重大资产重组事项暨复牌公告》（公告编号：2015-028）】

2015年8月26日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，并收到了中国证监会2015年9月23日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。【详见2015年8月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-067）】

## （二）筹划重大事项

因公司正在筹划重大事项，公司股票自2015年6月9日上午开市起临时停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大事项进展公告。【详见2015年6月10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-045）】

2015年7月15日，公司发布《关于终止重大事项暨股票复牌的公告》，披露公司本次重大事项为非公开发行事项，停牌期间，公司与中介机构就本次非公开发行事项进行了反复论证沟通，根据市场行情判断，认为目前非公开发行拟实施的项目相关条件尚不成熟，继续推进该事项将面临诸多不确定因素，经公司审慎研究，决定终止该事项的筹划。【详见2015年7月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于终止重大事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-054）】

## （三）公司实际控制人与苏州海融天投资有限公司的股权转让

公司实际控制人何全波先生、何建东先生于2015年6月23日与苏州海融天投资有限公司签订了《关于申科滑动轴承股份有限公司之股份转让协议》，约定何全波、何建东以每股16.5元的价格，合计转让股份20,643,750股给苏州海融天，股份转让价款总额共计人民币340,621,875.00元，并于2015年8月11日，收到了深圳证券交易所出具的关于公司股份转让的申请确认书。【详见2015年6月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于股东协议转让上市公司股权的提示性公告》（公告编号：2015-049）】

在上述股权转让期间，由于证券市场行情波动较大，苏州海融天投资有限公司投入了大量资金持续参与资本市场，受此影响，资金深套，没有足够的流动资金及时支付股权转让款，经友好协商，双方决定终止本次股权转让事宜，并于2015年9月15日签署了《关于申科滑动轴承股份有限公司股份转让之终止协议》。

《终止协议》签署后，公司实际控制人何全波先生、何建东先生与苏州海融天就股权转让事宜就此终止，何全波先生、何建东先生持股数不变。【详见2015年9月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于终止股权转让的公告》（公告编号：2015-069）】

#### （四）筹划第二次重大资产重组事项

2015年10月，公司开始筹划重大资产重组事项，拟通过非公开发行股份及各方认可的其他方式，置出现有资产并购买深圳国泰安教育技术股份有限公司100%股权。因筹划重大资产重组，公司股票自2015年10月8日起开始停牌，停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。【详见2015年10月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-082）】

2015年12月18日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司因无法按照原计划在2016年1月5日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年1月5日至2016年4月4日继续停牌。该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。【详见2015年12月19日、2016年1月5日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-098）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-001）】

2015年12月26日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露经筹划和商讨，公司决定增加重组标的北京大刚信息科技股份有限公司互联网金融平台，同时不排除对原重组标的方案的调整。【详见2015年12月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-104）】

2015年12月31日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露公司与深圳国泰安教育技术股份有限公司经友好协商，决定终止双方的重大资产重组事项，公司与北京大刚信息科技股份有限公司的重组事项继续推进。【详见2015年12月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-106）】

2016年3月4日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露公司调整重组方案，增加重组标的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司。【详见2016年3月4日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-012）】

#### （五）公司实际控制人与严海国、苏州沣黄投资管理合伙企业（有限合伙）的股权转让

2015年12月15日，实际控制人何全波先生、何建东先生分别与严海国、苏州沣黄投资管理合伙企业（有

限合伙)签订了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的申科股份全部流通股股份，合计20,643,750股，占公司总股本的13.762%。【详见2015年12月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于股东协议转让上市公司股权的提示性公告》(公告编号：2015-096)】

公司重大资产重组标的深圳国泰安教育技术股份有限公司由本次股权转让受让方严海国介绍促成，鉴于公司与深圳国泰安教育技术股份有限公司的重大资产重组方案有较大调整，经协商，双方决定终止履行本次《股份转让协议》，并于2015年12月21日签署了《股份转让协议之终止协议》。本次协议转让终止，公司实际控制人何全波先生、何建东先生持股数不变。【详见2015年12月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于终止股权转让的公告》(公告编号：2015-101)】

#### (六) 公司实际控制人与北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)的股权转让

实际控制人何全波先生、何建东先生于2016年2月24日与北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)签订了《股份转让协议》，以每股36.33元的价格协议转让其持有的申科股份全部流通股股份，合计20,643,750股，占公司总股本的13.7625%。本次何全波、何建东的股份转让，不会导致上市公司控制权的变更。【详见2016年2月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于股东协议转让上市公司股权的提示性公告》(公告编号：2016-009)】

截至本报告披露日，本次股权转让已获得深圳证券交易所合规性确认，现正在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记程序。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，公司将其合计持有的上海申科100%的股权，按照截至2015年8月31日经评估净资产值，并经协商作价12,915.13万元转让给浙江申科投资发展有限公司。转让后申科股份不再持有上海申科股权，上海申科不再纳入公司合并报表范围。

详见公司于2015年9月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号：2015-074)

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

作为上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行

动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

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

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

未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	69,787,466	46.52%				-6,806,216	-6,806,216	62,981,250	41.99%
3、其他内资持股	69,787,466	46.52%				-6,806,216	-6,806,216	62,981,250	41.99%
境内自然人持股	69,787,466	46.52%				-6,806,216	-6,806,216	62,981,250	41.99%
二、无限售条件股份	80,212,534	53.48%				6,806,216	6,806,216	87,018,750	58.01%
1、人民币普通股	80,212,534	53.48%				6,806,216	6,806,216	87,018,750	58.01%
三、股份总数	150,000,000	100.00%				0	0	150,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何全波	42,187,466			42,187,466	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
何建东	26,325,000	6,581,216		19,743,784	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
许幼卿	225,000	75,000		150,000	离任高管限售	2016年11月13日
黄宝法	225,000			225,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
何铁财	225,000			225,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
张远海	225,000			225,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
楼太雷	150,000	150,000		0	离任高管锁定股	2015年7月8日限售股已全部解除
钱忠	225,000			225,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	69,787,466	6,806,216	0	62,981,250	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,837	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何全波	境内自然人	37.50%	56,249,955		42,187,466	14,062,489	质押	1,000,000
何建东	境内自然人	17.55%	26,325,045		19,743,784	6,581,261		
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝华光证券投资基金	其他	1.45%	2,170,000	2,170,000		2,170,000		
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝英生命健康投资基金	其他	1.11%	1,671,631	1,671,631		1,671,631		
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000	-125		1,152,000		
蝶彩资产管理（上海）有限公司—妈祖一号私募证券投资基金	其他	0.74%	1,110,000	1,110,000		1,110,000		
宋文光	境内自然人	0.71%	1,065,496	1,065,496		1,065,496		
孙国民	境内自然人	0.70%	1,051,700	1,051,700		1,051,700		
施利勇	境内自然人	0.63%	938,700	938,700		938,700		
刘卫	境内自然人	0.50%	751,400	751,400		751,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	报告期内，没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何全波、何建东系直系亲属父子关系，为一致行动人；宝华光证券投资基金、宝英生命健康投资基金、妈祖一号私募证券投资基金同为蝶彩资产管理（上海）有限公司旗下的基金产品；未知其他五名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
何全波	14,062,489	人民币普通股	14,062,489
何建东	6,581,261	人民币普通股	6,581,261
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝华光证券投资基金	2,170,000	人民币普通股	2,170,000
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝英生命健康投资基金	1,671,631	人民币普通股	1,671,631
宗佩民	1,152,000	人民币普通股	1,152,000
蝶彩资产管理（上海）有限公司—妈祖一号私募证券投资基金	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
宋文光	1,065,496	人民币普通股	1,065,496
孙国民	1,051,700	人民币普通股	1,051,700
施利勇	938,700	人民币普通股	938,700
刘卫	751,400	人民币普通股	751,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中，股东何全波、何建东系直系父子关系，为一致行动人；宝华光证券投资基金、宝英生命健康投资基金、妈祖一号私募证券投资基金同为蝶彩资产管理（上海）有限公司旗下的基金产品；未知其他五名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的股东。		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何全波	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

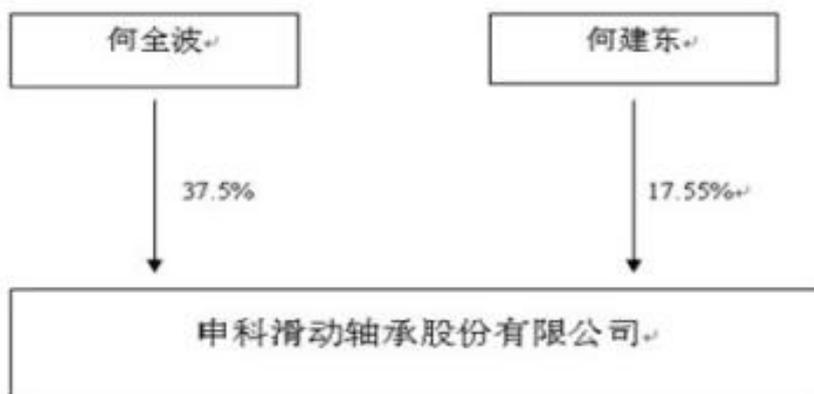
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何全波	中国	否
何建东	中国	否
主要职业及职务	何全波现任公司董事长；何建东现任公司董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
何全波	董事长	现任	男	63	2008年12月08日		56,249,955				56,249,955
何建东	总经理	现任	男	36	2011年12月28日						
何建东	董事	现任	男	36	2008年12月08日	2018年01月11日	26,325,045				26,325,045
张远海	副总经理	现任	男	50	2008年12月08日						
张远海	董事	现任	男	50	2008年12月08日	2018年01月11日	300,000				300,000
陈井阳	董事会秘书	离任	男	34	2011年12月28日	2015年05月23日					
陈井阳	董事	离任	男	34	2011年12月08日	2015年06月17日					
陈兰燕	董事会秘书	任免	女	31	2015年05月29日	2018年01月11日					
陈兰燕	副总经理	任免	女	31	2015年05月29日						
邵少敏	独立董事	现任	男	51	2011年12月23日	2018年01月11日					
蔡乐华	独立董事	离任	男	56	2011年	2015年					

					12月23日	01月11日					
傅继军	独立董事	任免	男	58	2015年01月12日	2018年01月11日					
郝秀清	独立董事	离任	女	44	2011年12月23日	2015年06月17日					
杨旺翔	独立董事	任免	男	47	2015年06月17日	2018年01月11日					
钱忠	监事	现任	男	51	2008年12月08日	2018年01月11日	300,000				300,000
何铁财	监事	现任	男	42	2008年12月08日	2018年01月11日	300,000				300,000
杨学明	监事	现任	男	37	2008年12月08日	2018年01月11日					
黄宝法	副总经理	现任	男	47	2008年12月08日		300,000				300,000
许幼卿	财务总监	离任	女	65	2008年12月08日	2015年05月12日	300,000				300,000
谢昶	财务总监	任免	男	52	2015年05月12日						
谢昶	董事	任免	男	52	2015年06月17日	2018年01月11日					
合计	--	--	--	--	--	--	84,075,000	0	0	0	84,075,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡乐华	独立董事	任期满离任	2015年01月11日	董事会换届选举离任

傅继军	独立董事	任免	2015年01月12日	董事会换届被选举
郝秀清	独立董事	离任	2015年06月17日	个人原因辞职
杨旺翔	独立董事	任免	2015年06月17日	董事会选举
陈井阳	董事	离任	2015年06月17日	个人原因辞职
谢昶	董事	任免	2015年06月17日	董事会选举
许幼卿	财务总监	解聘	2015年05月12日	个人原因辞职
谢昶	财务总监	任免	2015年05月12日	董事会聘任
陈井阳	董事会秘书	解聘	2015年05月23日	个人原因辞职
陈兰燕	董事会秘书	任免	2015年05月29日	董事会聘任
陈兰燕	副总经理	任免	2015年05月29日	董事会聘任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事主要工作经历

(1) 何全波先生：1996年至2008年11月，历任上海电机厂诸暨轴瓦有限公司副董事长、总经理，浙江申科滑动轴承有限公司董事长、总经理。2006年至2011年5月，担任诸暨浦阳机械科技有限公司（申科发电）董事长。2008年12月至2011年11月，担任本公司董事长、总经理，2011年12月至今，担任本公司董事长。

(2) 何建东先生：2004年至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司证券办主任、生产部部长、副总经理。2008年12月至2011年11月，担任本公司董事、常务副总经理，2011年12月至今，担任本公司总经理。

(3) 张远海先生：2005年就职于南阳防爆集团公司，担任总工程师、副总经理；2006年就职于上海安智电气有限公司，担任副总经理；2007年至2008年11月，就职于浙江申科滑动轴承有限公司，担任副总经理。2008年12月至今，担任本公司董事、副总经理。

(4) 谢昶先生：1982年至1989年，就职于诸暨城关财税所，税务专管员；1989年至1997年，就职于诸暨财政税务局税政科，科员；1997年至2008年，就职于诸暨市地方税务局税政科，担任科长；2009年至2013年，诸暨市财政局法规科、诸暨市地方税务局法规科，担任科长；2013年-2015年4月，担任本公司财务部部长；2015年5月至今，担任本公司财务总监、董事。

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

(6) 邵少敏先生：2008年至今，在广宇集团股份有限公司担任董事、副总裁，并分别担任浙江广宇创业投资管理有限公司总经理，浙江银轮机械股份有限公司独立董事、杭州高新橡塑材料股份有限公司的独立董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、南方泵业股份有限公司独立董事，杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事，杭州市仲裁委员会仲裁员；2011年12月至今，担任本公司独立董事。

(7) 杨旺翔先生，曾任浙江东方制药有限公司办公室主任、浙江贝得药业有限公司办公室主任、浙江向日葵光能科技股份有限公司办公室主任、哈工大首创科技股份有限公司独立董事；现任浙江向日葵光能科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，同时任宁波康强电子股份有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。2015年6月至今，担任本公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历

公司监事会成员3名，基本情况如下：

(1) 钱忠先生：2007年至2008年11月，就职于浙江申科滑动轴承有限公司，担任总工程师。2008年12月至2012年5月，担任本公司监事会主席、总工程师兼技术部部长；2012年5月至2015年2月，担任本公司生产部部长、监事会主席；2015年3月至今，担任本公司总工程师、监事会主席。

(2) 何铁财先生：2007年至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司质保部部长，外贸部部长、副总工程师。2008年12月至2012年，担任本公司监事、副总工程师；2013年至今，担任本公司监事、外贸部部长。

(3) 杨学明先生：2005年9月至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司办公室主任、人力资源部部长；2008年12月至今，担任本公司监事、人力资源部部长。

## 3、高级管理人员工作经历

公司高级管理人员5名，包括董事3名，基本情况如下：

(1) 何建东先生，现任公司总经理，简历同上。

(2) 张远海先生，现任公司副总经理，简历同上。

(3) 谢昶先生：现任公司财务总监，简历同上。

(4) 黄宝法先生：2007年3月至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理、生产部部长、市场部部长。2008年12月至2011年12月23日，担任本公司的董事，2008年12月至今，担任本公司副总经理、诸暨浦阳机械科技有限公司监事。

(5) 陈兰燕女士，2007年8月至2012年10月在申科滑动轴承股份有限公司证券部从事证券事务代表职务；2009年至今，担任申科滑动轴承股份有限公司的党总支副书记；2012年11月至2015年5月在申科滑动轴承股份有限公司担任证券部主任及证券事务代表；2015年5月至今，担任本公司董事会秘书、副总经理。

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
何全波	浙江申科控股集团有限公司	执行董事	2007年07月27日		否
何全波	上海申科滑动轴承有限公司	执行董事、总经理	2004年01月06日		否
何全波	诸暨市七里金湾置业有限公司	执行董事、经理	2014年01月17日		否
何建东	浙江申科控股集团有限公司	监事	2007年07月27日		否
何建东	诸暨市七里金湾置业有限公司	监事	2014年01月17日		否
何建东	浙江华宸机械有限公司	执行董事、经理	2014年04月04日		否
何建东	浙江申科滑动轴承科技有限公司	执行董事、经理	2014年08月18日		否
何建东	诸暨浦阳机械科技有限公司	董事	2006年10月18日		否
傅继军	中华财务咨询有限公司	董事长、总经理	1992年01月01日		是
傅继军	中华会计师事务所	副总经理			是
杨旺翔	宁波康强电子股份有限公司	独立董事	2014年12月16日		是
杨旺翔	大恒新纪元科技股份有限公司	独立董事	2014年12月29日		是
杨旺翔	浙江向日葵光能科技股份有限公司	董事会秘书、	2009年11月23		是

		副总经理、董事、财务总监	日		
邵少敏	广宇集团股份有限公司	董事、副总裁	2008年04月24日		是
邵少敏	浙江广宇创业投资管理有限公司	总经理	2011年05月06日		是
邵少敏	浙江银轮机械股份有限公司	独立董事	2012年02月28日		是
邵少敏	杭州高新橡塑材料股份有限公司	独立董事			是
邵少敏	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	独立董事	2015年03月13日		是
邵少敏	南方泵业股份有限公司	独立董事	2015年11月12日		是
邵少敏	杭州市上城区广宇小额贷款有限公司	董事			否
邵少敏	杭州市仲裁委员会	仲裁员	2003年12月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何全波	董事长	男	63	现任	45.6	否
何建东	董事、总经理	男	36	现任	25	否
张远海	董事、副总经理	男	50	现任	25	否

谢昶	董事、财务总监	男	52	任免	20	否
邵少敏	独立董事	男	51	现任	6	否
傅继军	独立董事	男	58	任免	6	否
杨旺翔	独立董事	男	47	任免	3.5	否
钱忠	监事	男	51	现任	25	否
何铁财	监事	男	42	现任	20	否
杨学明	监事	男	37	现任	9.5	否
黄宝法	副总经理	男	47	现任	20	否
陈兰燕	副总经理、董事会秘书	女	31	任免	15	否
郝秀清	独立董事	女	44	离任	3	否
许幼卿	财务总监	女	65	离任	12.99	否
陈井阳	董事、董事会秘书	男	34	离任	6.6	否
蔡乐华	独立董事	男	56	离任	0	否
合计	--	--	--	--	243.19	--

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

## 五、公司员工情况

(一) 截至2015年12月31日，公司（含子公司）共有员工433人，没有需要承担费用的离退休员工。具体情况如下：

### 1、专业结构

专业	员工人数（人）	占总人数比例（%）
生产人员	240	55.43
销售人员	19	4.39
技术人员	59	13.63
财务人员	10	2.31
行政人员	105	24.24
总数	433	100

### 2、受教育程度

学历	员工人数（人）	占总人数比例（%）
高中及以下	305	70.44
大专	76	17.55
本科	51	11.78
硕士及以上	1	0.23

总数	433	100
----	-----	-----

## （二）员工薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，结合公司自身的实际情况，采取按劳分配为主，效率优先兼顾公平，员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的薪酬制度。公司实行劳动合同制，与所有员工签订劳动合同，并按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。对特殊工种的一线生产人员每年进行一次体检，保障员工的健康状况。

## （三）培训计划

公司根据员工日常业务和生产经营的实际需要,制定培训计划，通过内部培训、联合培养等多种方式开展后续职业培训，改善员工的知识结构、专业结构,提升员工的业务素质和技能。

### 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	427
当期总体薪酬发生额（万元）	2,566.73
总体薪酬占当期营业收入比例	11.13%
高管人均薪酬金额（万元/人）	21
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	5.93

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事会

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

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

政策与方案，对董事会负责。

#### 4、关于监事会

公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

#### 5、关于经理层

公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设3名副总经理、1名财务总监，其任免由总经理提名，由董事会决定聘任或解聘；公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

#### 6、关于信息披露与透明度

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

#### 7、关于利益相关者与社会责任

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司完全独立于控股股东，具有独立完整的业务和面向市场的能力，具有完整的生产、供应和销售系

统。

#### （一）资产完整情况

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

#### （二）人员独立情况

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

#### （三）财务独立情况

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

#### （四）机构独立情况

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

#### （五）业务独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2015 年 03 月 06 日	2015 年 03 月 07 日	巨潮资讯网

会					<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-019）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 01 月 12 日	2015 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-002）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 03 月 19 日	2015 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-021）
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 06 月 17 日	2015 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-047）
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.15%	2015 年 08 月 26 日	2015 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2015 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-067）
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2015 年 10 月 09 日	2015 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2015 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-083）

## 2、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

## 五、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
郝秀清	5		5			否
杨旺翔	4	1	2		1	否
傅继军	9	1	8			否
邵少敏	9	2	7			否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事都勤勉尽责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，充分发挥专业知识，对公司重大事项发表独立、公正的独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专项委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专项委员会职责明确，均能有效履行职责，为董事会决策提供参考。

### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会对公司转让子公司股权、厂房和设备出租、重大资产重组等重大事项进行了讨论和分析，并提出意见及建议，加强了公司决策的科学性。

### 2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司的内控制度、募集资金存放与使用，相关资金往来情况，财务报表等进行审查，充分发挥了监督作用，维护审计的独立性。在审计年度报告的工作中，审计委员会与财务部、审计机构协商确定年度财务报告审计计划，确保公司审计报告及时完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，提议续聘会计师事务所。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会讨论审议了2015年度董事、高级管理人员的薪酬预案。

### 4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会对公司聘任谢昶为公司财务总监，聘任陈兰燕为公司副总经理、董事会秘书进行了审查，对提名为公司第三届董事会非独立董事候选人的谢昶，提名为公司第三届董事会独立董事候选人的傅继军、杨旺翔的任职资格和条件进行了研究和审议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月15日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：（1）公司控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误，偏离既定经营目标；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督职责，内部监督失效等。重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	潜在错报<营业收入的 1% 被认定为一般缺陷；营业收入的 1%≤潜在错报<营业收入的 3% 被认定为重大缺陷；潜在错报≥营业收入的 3% 被认定为重要缺陷。上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。	参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月11日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2016）1038号
注册会计师姓名	王国海、王新华

#### 审计报告正文

申科滑动轴承股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的申科滑动轴承股份有限公司（以下简称申科股份公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，申科股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了申科股

份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 杭州

中国注册会计师：

二〇一六年三月十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

2015 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	61,445,919.70	193,768,089.84
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	136,381,927.31	41,245,125.00
应收账款	97,541,964.10	199,770,193.06
预付款项	850,489.21	388,805.14
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	8,095,555.90	3,605,523.88
买入返售金融资产		

存货	68,081,946.33	122,745,530.56
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	5,337,476.82	2,970,530.47
流动资产合计	377,735,279.37	564,493,797.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		9,503,558.05
固定资产	229,596,898.56	264,910,811.82
在建工程	63,316,447.32	51,906,631.79
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	45,336,503.18	46,487,314.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		869,058.69
其他非流动资产	100,000.00	44,800.00
非流动资产合计	338,349,849.06	373,722,174.85
资产总计	716,085,128.43	938,215,972.80
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	293,280,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	41,372,576.16	25,892,171.70
应付账款	37,636,670.27	69,102,181.84
预收款项	1,216,942.57	2,451,562.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,851,445.24	8,127,403.27
应交税费	231,987.51	610,508.40
应付利息	103,887.67	580,926.23
应付股利		
其他应付款	869,997.63	1,712,490.37
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	155,283,507.05	401,757,244.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,500,000.00	18,500,000.00
预计负债		
递延收益	2,949,952.81	3,575,858.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,449,952.81	22,075,858.29
负债合计	176,733,459.86	423,833,102.67
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	303,015,500.58	298,912,135.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,686,669.06	17,686,669.06
一般风险准备		
未分配利润	68,649,498.93	47,784,065.51
归属于母公司所有者权益合计	539,351,668.57	514,382,870.13
少数股东权益		
所有者权益合计	539,351,668.57	514,382,870.13
负债和所有者权益总计	716,085,128.43	938,215,972.80

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：谢昶

会计机构负责人：谢昶

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,154,734.22	184,092,690.40
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	136,381,927.31	40,141,625.00
应收账款	97,613,381.24	130,543,008.39
预付款项	850,489.21	346,172.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,918,742.58	3,367,876.61
存货	68,081,946.33	69,816,121.50
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	5,283,741.85	2,781,120.31
流动资产合计	378,284,962.74	431,088,614.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	82,259,873.03
投资性房地产		
固定资产	229,596,898.56	261,400,029.11
在建工程	63,316,447.32	51,906,631.79
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	45,336,503.18	46,487,314.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	100,000.00	34,000.00
非流动资产合计	339,349,849.06	442,087,848.43
资产总计	717,634,811.80	873,176,463.40
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	273,280,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,372,576.16	20,362,171.70
应付账款	37,636,670.27	39,998,485.66
预收款项	1,216,942.57	1,776,562.57
应付职工薪酬	5,804,568.44	5,967,131.27
应交税费	231,977.03	39,284.79
应付利息	103,887.67	540,926.23
应付股利		

其他应付款	1,084,468.48	1,610,570.42
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	155,451,090.62	343,575,132.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,500,000.00	18,500,000.00
预计负债		
递延收益	2,949,952.81	3,575,858.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,449,952.81	22,075,858.29
负债合计	176,901,043.43	365,650,990.93
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,620,129.75	307,516,764.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,886,302.55	14,886,302.55
未分配利润	64,227,336.07	35,122,405.19
所有者权益合计	540,733,768.37	507,525,472.47
负债和所有者权益总计	717,634,811.80	873,176,463.40

## 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	230,513,610.47	267,898,214.78
其中：营业收入	230,513,610.47	267,898,214.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,600,328.64	308,332,335.44
其中：营业成本	187,292,383.82	215,690,958.38
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	2,173,488.77	2,501,086.40
销售费用	8,933,533.41	12,958,219.40
管理费用	36,446,010.31	58,555,384.51
财务费用	16,394,197.56	17,071,575.15
资产减值损失	-639,285.23	1,555,111.60
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）	41,699,456.13	
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）	21,612,737.96	-40,434,120.66
加：营业外收入	792,432.53	4,430,086.41
其中：非流动资产处置利得	22,169.38	405,662.53
减：营业外支出	1,527,193.66	1,298,080.93
其中：非流动资产处置损失	424,497.29	240,999.57

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,877,976.83	-37,302,115.18
减：所得税费用	12,543.41	382,507.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,865,433.42	-37,684,622.64
归属于母公司所有者的净利润	20,865,433.42	-37,999,954.09
少数股东损益		315,331.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,865,433.42	-37,684,622.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,865,433.42	-37,999,954.09
归属于少数股东的综合收益总额		315,331.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	-0.25
（二）稀释每股收益	0.14	-0.25

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

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：谢昶

会计机构负责人：谢昶

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	150,613,587.58	163,140,530.95
减：营业成本	120,644,285.02	133,248,125.44
营业税金及附加	1,618,099.73	2,036,241.65
销售费用	7,963,623.20	11,756,950.37
管理费用	26,206,246.52	45,907,812.39
财务费用	14,186,812.57	13,796,643.59
资产减值损失	-1,075,521.84	1,762,489.15
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）	47,898,972.17	
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）	28,969,014.55	-45,367,731.64
加：营业外收入	740,438.04	4,136,196.71
其中：非流动资产处置利得		401,786.53
减：营业外支出	604,521.71	1,129,058.89
其中：非流动资产处置损失	421,899.89	206,951.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,104,930.88	-42,360,593.82
减：所得税费用		82,219.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,104,930.88	-42,442,813.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的		

份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	29,104,930.88	-42,442,813.62
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	246,427,910.12	307,645,656.22
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	664,666.96	1,251,763.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,214,633.65	3,238,579.20
经营活动现金流入小计	248,307,210.73	312,135,998.43
购买商品、接受劳务支付的现金	146,766,800.72	164,702,228.03
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	49,069,718.39	63,173,930.81
支付的各项税费	20,762,777.08	26,661,646.50
支付其他与经营活动有关的现金	30,603,184.96	17,489,998.35
经营活动现金流出小计	247,202,481.15	272,027,803.69
经营活动产生的现金流量净额	1,104,729.58	40,108,194.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,545.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,946.72	638,182.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,138,092.25	
收到其他与投资活动有关的现金	607,537.22	738,125.00
投资活动现金流入小计	61,825,121.39	1,376,307.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,553,241.20	23,792,208.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,553,241.20	23,792,208.47
投资活动产生的现金流量净额	60,271,880.19	-22,415,901.47

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	220,430,000.00	398,280,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,306,668.00	11,351,320.99
筹资活动现金流入小计	236,736,668.00	409,631,320.99
偿还债务支付的现金	425,710,000.00	324,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,190,076.40	15,745,548.19
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		19,380,000.00
筹资活动现金流出小计	438,900,076.40	359,405,548.19
筹资活动产生的现金流量净额	-202,163,408.40	50,225,772.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,789.22	12,255.09
五、现金及现金等价物净增加额	-140,761,009.41	67,930,321.16
加：期初现金及现金等价物余额	180,805,662.50	112,875,341.34
六、期末现金及现金等价物余额	40,044,653.09	180,805,662.50

## 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	150,371,810.07	182,353,146.45
收到的税费返还	664,666.96	1,231,758.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,826,690.60	2,891,909.33
经营活动现金流入小计	155,863,167.63	186,476,813.79
购买商品、接受劳务支付的现金	85,192,552.78	85,610,214.31
支付给职工以及为职工支付的现金	24,440,995.97	37,858,234.89
支付的各项税费	15,715,869.60	20,603,967.42
支付其他与经营活动有关的现金	32,192,272.45	29,580,778.04

经营活动现金流出小计	157,541,690.80	173,653,194.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,678,523.17	12,823,619.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,545.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,126.21	617,582.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,151,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	607,537.22	738,125.00
投资活动现金流入小计	69,810,508.63	1,355,707.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,207,988.12	23,312,257.53
投资支付的现金		20,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,207,988.12	43,692,257.53
投资活动产生的现金流量净额	68,602,520.51	-42,336,550.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,430,000.00	378,280,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,306,668.00	11,351,320.99
筹资活动现金流入小计	216,736,668.00	389,631,320.99
偿还债务支付的现金	405,710,000.00	284,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,118,250.01	13,976,214.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	417,828,250.01	298,256,214.85
筹资活动产生的现金流量净额	-201,091,582.01	91,375,106.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,789.22	12,255.09
五、现金及现金等价物净增加额	-134,141,795.45	61,874,429.83
加：期初现金及现金等价物余额	173,895,263.06	112,020,833.23

六、期末现金及现金等价物余额	39,753,467.61	173,895,263.06
----------------	---------------	----------------

## 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	150,000,000.00				298,912,135.56					17,686,669.06		47,784,065.51		514,382,870.13
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	150,000,000.00				298,912,135.56					17,686,669.06		47,784,065.51		514,382,870.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,103,365.02							20,865,433.42		24,968,798.44
（一）综合收益总额												20,865,433.42		20,865,433.42
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					4,103,365.02								4,103,365.02
四、本期期末余额	150,000,000.00				303,015,500.58				17,686,669.06		68,649,498.93		539,351,668.57

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	150,000,000.00				285,557,324.00				17,686,669.06		85,784,019.60	16,552,815.94	555,580,828.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				285,557,324.00				17,686,669.06		85,784,019.60	16,552,815.94	555,580,828.60
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					13,354,811.56						-37,999,954.09	-16,552,815.94	-41,197,958.47
(一)综合收益总额											-37,999,954.09	315,331.45	-37,684,622.64
(二)所有者投入和减少资本					-2,511,852.61							-16,868,147.39	-19,380,000.00
1. 股东投入的普通股												-19,375,000.00	-19,375,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,511,852.61							2,506,852.61	-5,000.00
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					15,866,664.17							15,866,664.17
四、本期期末余额	150,000,000.00				298,912,135.56			17,686,669.06		47,784,065.51		514,382,870.13

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				307,516,764.73				14,886,302.55	35,122,405.19	507,525,472.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				307,516,764.73				14,886,302.55	35,122,405.19	507,525,472.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,103,365.02					29,104,930.88	33,208,295.90
（一）综合收益总额										29,104,930.88	29,104,930.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					4,103,365 .02						4,103,365 .02
四、本期期末余额	150,000, 000.00				311,620,1 29.75				14,886,30 2.55	64,227, 336.07	540,733,7 68.37

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000, 000.00				291,650,1 00.56				14,886,30 2.55	77,565, 218.81	534,101,6 21.92
加：会计政策 变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000, 000.00				291,650,1 00.56				14,886,30 2.55	77,565, 218.81	534,101,6 21.92
三、本期增减变动					15,866,66					-42,442,	-26,576,1

金额(减少以“-”号填列)				4.17					813.62	49.45
(一)综合收益总额									-42,442,813.62	-42,442,813.62
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他				15,866,664.17					15,866,664.17	15,866,664.17
四、本期期末余额	150,000,000.00			307,516,764.73				14,886,302.55	35,122,405.19	507,525,472.47

### 三、公司基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江申科滑动轴承有限公司整体变更设立，于2008年12月11日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省诸暨市。公司现持有统一社会信用代码为913300007309204660的营业执照，注册资本人民币150,000,000.00元，股份总数150,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份62,981,250股；无限售条件的流通股份87,018,750股。公司股票于2011年11月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属滑动轴承制造行业。主要经营活动为轴承及部套件、电机零部件的研发、生产和销售。主要产品或提供的劳务：轴承及轴瓦的生产和加工。

本财务报表业经公司2016年3月11日三届十次董事会批准对外报出。

本公司将上海申科滑动轴承有限公司（以下简称上海申科）、浙江华宸机械有限公司和浙江申科滑动轴承科技有限公司等三家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 6. 其他周转材料的摊销方法

对于单位价值较大、可重复使用的冲模、定位模、键钢模、六角钢模和占模等周转材料按3年分期平均摊销。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或

者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

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

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

### 18、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

具体年限如下：

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 22、长期资产减值

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

如上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公

司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计

入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

### (3) 让渡资产使用权

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

#### 2. 收入确认的具体方法

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

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

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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；出口货物享受"免、抵、退"税收政策，退税率 15%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	按应缴流转税税额的 7% 计缴
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

2014年10月27日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期间为2014年1月1日至2016年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国所得税法实施条例》等有关法律法规规定，公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

2014年9月4日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，上海申科被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期间为2014年1月1日至2016年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国所得税法实施条例》等有关法律法规规定，上海申科本期按15%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

本公司及子公司浙江华宸机械有限公司及浙江申科滑动轴承科技有限公司本期弥补以前亏损，无需计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,708.50	42,600.78
银行存款	39,986,721.26	186,181,437.13
其他货币资金	21,407,489.94	7,544,051.93
合计	61,445,919.70	193,768,089.84

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

其他货币资金期末余额中，公司银行承兑汇票保证金账户余额为21,407,489.94元（含利息收入6,223.33元）。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	122,445,427.31	21,897,691.00
商业承兑票据	13,936,500.00	19,347,434.00
合计	136,381,927.31	41,245,125.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	18,284,342.00
合计	18,284,342.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,840,648.00	
商业承兑票据	500,000.00	
合计	6,340,648.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	450,000.00
银行承兑汇票	1,080,000.00
合计	1,530,000.00

其他说明

本期因转让上海申科股权转出应收票据坏账准备金额106,000.00元。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,512,280.55	100.00%	10,970,316.45	10.11%	97,541,964.10	215,567,104.03	100.00%	15,796,910.97	7.33%	199,770,193.06
合计	108,512,280.55	100.00%	10,970,316.45	10.11%	97,541,964.10	215,567,104.03	100.00%	15,796,910.97	7.33%	199,770,193.06

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	84,140,005.24	4,207,000.26	5.00%
1 至 2 年	17,223,827.36	1,722,382.74	10.00%
2 至 3 年	2,740,358.76	1,096,143.50	40.00%
3 至 4 年	974,009.32	779,207.46	80.00%
4 至 5 年	1,342,486.88	1,073,989.50	80.00%
5 年以上	2,091,592.99	2,091,592.99	100.00%
合计	108,512,280.55	10,970,316.45	10.11%

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-733,983.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销	67,000.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海电气集团上海电机厂有限公司	18,233,200.12	16.80	1,041,112.65
SIEMENS ENERGU,INC	8,329,734.23	7.68	416,486.71
哈尔滨电机厂有限责任公司	7,765,317.36	7.16	472,434.34
佳木斯电机股份有限公司	6,296,408.52	5.80	314,820.43
湘潭电机股份有限公司	6,207,076.50	5.72	310,353.83

小 计	46,831,736.73	43.16	2,555,207.96
-----	---------------	-------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	768,301.73	90.34%	326,718.76	84.03%
1 至 2 年	22,883.60	2.69%	23,327.48	6.00%
2 至 3 年	23,327.48	2.74%	28,901.20	7.43%
3 年以上	35,976.40	4.23%	9,857.70	2.54%
合计	850,489.21	--	388,805.14	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
武汉武重巨力高新科技开发部	200,000.00	23.52
桐庐永泉焊接工程有限公司	176,540.00	20.76
上海锐湛机电成套设备有限公司	122,666.55	14.42
诸暨凯顺铸造有限公司	96,482.15	11.34
中国石化销售有限公司浙江绍兴石油分公司	44,846.27	5.27
小 计	640,534.97	75.31

其他说明：

## 7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

## 8、应收股利

(1) 应收股利

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,009,200.00	34.80%			3,009,200.00	3,009,200.00	76.66%			3,009,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,638,377.12	65.20%	552,021.22	9.79%	5,086,355.90	916,218.82	23.34%	319,894.94	34.91%	596,323.88
合计	8,647,577.12		552,021.22		8,095,555.90	3,925,418.82	100.00%	319,894.94	8.15%	3,605,523.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,338,240.65	266,912.04	5.00%
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
3 至 4 年	29,936.47	23,949.18	80.00%

4 至 5 年	200.00	160.00	80.00%
5 年以上	260,000.00	260,000.00	100.00%
合计	5,638,377.12	552,021.22	9.79%

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 273,484.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收厂房设备租金及代垫工资社保等	5,128,921.02	
押金保证金	3,043,136.47	3,065,300.00
暂付暂存款	151,319.63	429,134.28
其他	324,200.00	430,984.54
合计	8,647,577.12	3,925,418.82

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江瑞远数控设备股份有限公司	应收厂房设备租金	3,739,800.00	1 年以内	43.25%	186,990.00
诸暨市经济开发总公司	项目履约保证金	1,700,000.00	3-4 年	19.66%	
浙江瑞远重工机械有限公司	应收厂房设备租金及代垫工资社保等	1,389,121.02	1 年以内	16.06%	69,456.05
诸暨市国土资源局	项目履约保证金	1,309,200.00	3-4 年	15.14%	
诸暨市企业家协会	应急互助资金	250,000.00	5 年以上	2.89%	250,000.00

合计	--	8,388,121.02	--	97.00%	506,446.05
----	----	--------------	----	--------	------------

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,677,284.28		20,677,284.28	29,724,742.56		29,724,742.56
在产品	20,222,450.83		20,222,450.83	39,353,467.43		39,353,467.43
库存商品	10,566,558.48		10,566,558.48	23,099,481.52		23,099,481.52
周转材料				1,567,547.48		1,567,547.48
发出商品	10,378,487.64		10,378,487.64	28,707,343.09		28,707,343.09
委托加工物资	6,237,165.10		6,237,165.10	292,948.48		292,948.48
合计	68,081,946.33		68,081,946.33	122,745,530.56		122,745,530.56

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 11、划分为持有待售的资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	5,002,374.21	2,781,120.31
预缴营业税		33,750.00
预缴所得税		81,560.16

待摊租赁费		74,100.00
预缴房产税	335,102.61	
合计	5,337,476.82	2,970,530.47

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

- (1) 可供出售金融资产情况
- (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
- (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产
- (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
- (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

#### 15、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况
- (2) 期末重要的持有至到期投资
- (3) 本期重分类的持有至到期投资

#### 16、长期应收款

- (1) 长期应收款情况
- (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
- (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 17、长期股权投资

#### 18、投资性房地产

- (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	13,234,983.24	3,807,000.00		17,041,983.24
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	13,234,983.24	3,807,000.00		17,041,983.24
(1) 处置				
(2) 其他转出	13,234,983.24	3,807,000.00		17,041,983.24
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,870,226.73	668,198.46		7,538,425.19
2.本期增加金额	405,776.20	63,662.20		469,438.40
(1) 计提或摊销	405,776.20	63,662.20		469,438.40
3.本期减少金额	7,276,002.93	731,860.66		8,007,863.59
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,276,002.93	731,860.66		8,007,863.59
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值				
2.期初账面价值	6,364,756.51	3,138,801.54		9,503,558.05

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

上述投资性房地产系上海申科资产，本期随上海申科股权转让而相应转出。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	109,362,239.72	6,781,872.42	334,003,721.96	8,214,222.93	458,362,057.03
2.本期增加金额		123,722.24	850,578.47	2,499,501.88	3,473,802.59
(1) 购置		123,722.24	850,578.47	2,499,501.88	3,473,802.59
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		621,196.27	12,088,287.57	817,878.33	13,527,362.17
(1) 处置或报废		1,390.00	2,302,131.74	107,823.00	2,411,344.74
(2) 其他转出		619,806.27	9,786,155.83	710,055.33	11,116,017.43
4.期末余额	109,362,239.72	6,284,398.39	322,766,012.86	9,895,846.48	448,308,497.45
二、累计折旧					
1.期初余额	27,711,412.26	5,954,696.73	154,637,787.86	5,147,348.36	193,451,245.21
2.本期增加金额	4,927,349.62	489,728.23	28,841,334.27	1,127,922.49	35,386,334.61
(1) 计提	4,927,349.62	489,728.23	28,841,334.27	1,127,922.49	35,386,334.61

3.本期减少金额		431,351.83	9,241,127.86	453,501.24	10,125,980.93
(1) 处置或报废		1,320.50	1,833,317.76	102,431.85	1,937,070.11
(2) 其他转出		430,031.33	7,407,810.10	351,069.39	8,188,910.82
4.期末余额	32,638,761.88	6,013,073.13	174,237,994.27	5,821,769.61	218,711,598.89
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	76,723,477.84	271,325.26	148,528,018.59	4,074,076.87	229,596,898.56
2.期初账面价值	81,650,827.46	827,175.69	179,365,934.10	3,066,874.57	264,910,811.82

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	45,035,813.25
专用设备	119,443,021.18

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

固定资产及累计折旧其他转出，系本期处置上海申科股权而转出处置日上海申科账面固定资产。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	35,316,107.79		35,316,107.79	34,256,107.79		34,256,107.79
技术研发中心项目	13,072,815.53		13,072,815.53	3,723,000.00		3,723,000.00
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目配套储运中心	14,179,524.00		14,179,524.00	13,179,524.00		13,179,524.00
待安装设备	748,000.00		748,000.00	748,000.00		748,000.00
合计	63,316,447.32		63,316,447.32	51,906,631.79		51,906,631.79

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	115,530,000.00	34,256,107.79	1,060,000.00			35,316,107.79	36.30%	36.00%	144,125.87			募股资金
技术研发中心项目	51,570,000.00	3,723,000.00	9,407,935.19		58,119.66	13,072,815.53	29.35%	30.00%				募股资金
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目配套	14,880,000.00	13,179,524.00	1,000,000.00			14,179,524.00	95.29%	95.00%				金融机构贷款

储运中心												
待安装设备		748,000.00				748,000.00						其他
合计	181,980,000.00	51,906,631.79	11,467,935.19		58,119.66	63,316,447.32	--	--	144,125.87			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

公司募集资金投资项目进展缓慢的原因：

2015年5月12日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在目前持续低迷的市场环境下，公司利用现有轴承通用生产设备的加工能力能够满足高速轴承的市场订单需求，同时为保证技术研发水平，公司暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司拟延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，项目延期后如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	计划完成日期	延期后完成日期
年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	11,989.00	2015-7-31	2016-7-31
技术研发中心项目	4,292.00	2015-7-31	2016-7-31
小 计	16,281.00		

## 21、工程物资

## 22、固定资产清理

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,411,421.58			728,180.23	53,139,601.81
2.本期增加金额				58,119.66	58,119.66
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				58,119.66	58,119.66
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	52,411,421.58			786,299.89	53,197,721.47
二、累计摊销					
1.期初余额	6,506,651.26			145,636.05	6,652,287.31
2.本期增加金额	1,058,451.60			150,479.38	1,208,930.98
(1) 计提	1,058,451.60			150,479.38	1,208,930.98
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,565,102.86			296,115.43	7,861,218.29
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	44,846,318.72			490,184.46	45,336,503.18
2.期初账面价值	45,904,770.32			582,544.18	46,487,314.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 26、开发支出

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

### (2) 商誉减值准备

## 28、长期待摊费用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			3,989,694.69	598,454.21
应付职工薪酬			1,804,029.87	270,604.48
合计			5,793,724.56	869,058.69

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,027,129.63	21,706,895.41
可抵扣亏损	46,446,993.08	73,561,800.43
合计	66,474,122.71	95,268,695.84

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	3,319,450.40	31,486,543.59	本公司可抵扣亏损
2019 年	42,075,256.84	42,075,256.84	本公司及子公司浙江华宸机械有限公司可抵扣亏损
2020 年	1,052,285.84		子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司、浙江华宸机械有限公司可抵扣亏损
合计	46,446,993.08	73,561,800.43	--

其他说明：

本期随上海申科股权转让而相应转出递延所得税资产864,042.05元。

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已预付未到货设备款	100,000.00	44,800.00
合计	100,000.00	44,800.00

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	68,000,000.00	139,280,000.00
保证借款		70,000,000.00
抵押兼保证借款		84,000,000.00
合计	68,000,000.00	293,280,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

其他说明：

项目	期末数
本公司部分土地房产作抵押	68,000,000.00
小计	68,000,000.00

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债****33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	41,372,576.16	25,892,171.70
合计	41,372,576.16	25,892,171.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	35,025,168.34	66,317,465.33
设备及工程款	2,611,501.93	2,784,716.51
合计	37,636,670.27	69,102,181.84

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州贵和机电有限公司	1,829,750.00	设备质保金
合计	1,829,750.00	--

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,216,942.57	1,776,562.57
房屋租金		675,000.00
合计	1,216,942.57	2,451,562.57

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,143,371.61	43,905,958.37	46,011,188.21	5,038,141.77
二、离职后福利-设定提存计划	984,031.66	5,055,682.20	5,226,410.39	813,303.47
合计	8,127,403.27	48,961,640.57	51,237,598.60	5,851,445.24

## (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	6,889,964.77	36,401,823.17	38,430,803.79	4,860,984.15
2、职工福利费		2,267,551.23	2,267,551.23	
3、社会保险费	133,184.75	2,709,406.45	2,631,743.66	210,847.54
其中：医疗保险费	116,287.85	2,232,038.97	2,151,686.09	196,640.73
工伤保险费	8,573.12	331,548.35	330,920.01	9,201.46
生育保险费	8,323.78	145,819.13	149,137.56	5,005.35
4、住房公积金	-26,537.92	1,687,718.00	1,694,870.00	-33,689.92
5、工会经费和职工教育经费	146,760.01	356,726.62	503,486.63	
6、短期带薪缺勤		172,066.30	172,066.30	
8、非货币性福利		310,666.60	310,666.60	
合计	7,143,371.61	43,905,958.37	46,011,188.21	5,038,141.77

## (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	960,228.79	4,726,067.63	4,783,966.61	902,329.81
2、失业保险费	23,802.87	329,614.57	442,443.78	-89,026.34
合计	984,031.66	5,055,682.20	5,226,410.39	813,303.47

其他说明：

应付职工薪酬本期减少中包括因转让上海申科股权而转出应付职工薪酬1,852,977.35元。

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		528,811.84
个人所得税	33,420.02	36,887.77
城市维护建设税	105,207.11	4,975.09
教育费附加（地方教育附加）	75,147.93	24,770.58

印花税	5,386.78	2,991.02
水利建设专项资金	12,825.67	12,072.10
合计	231,987.51	610,508.40

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	103,887.67	580,926.23
合计	103,887.67	580,926.23

### 40、应付股利

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	800,000.00	1,700,000.00
其他	69,997.63	12,490.37
合计	869,997.63	1,712,490.37

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

### 42、划分为持有待售的负债

### 43、一年内到期的非流动负债

### 44、其他流动负债

### 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

## (2) 设定受益计划变动情况

## 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,500,000.00			18,500,000.00	中央预算内投资补助
合计	18,500,000.00			18,500,000.00	--

其他说明：

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

## 50、预计负债

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,575,858.29		625,905.48	2,949,952.81	与资产相关的补助

					收入
合计	3,575,858.29		625,905.48	2,949,952.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改补贴	1,542,695.95		257,116.08		1,285,579.87	与资产相关
2008 年省财政专项资金	352,500.00		90,000.00		262,500.00	与资产相关
2007 年重点工业生产性投资项目补助	102,500.00		30,000.00		72,500.00	与资产相关
2006 年重点工业生产性投资项目补助	63,157.88		31,578.96		31,578.92	与资产相关
2005 年高新技术产业产业化项目补助	32,500.00		30,000.00		2,500.00	与资产相关
2006 年重大、重点科技项目补助	56,666.51		20,000.04		36,666.47	与资产相关
2007 年重大、重点科技项目补助	36,666.83		9,999.96		26,666.87	与资产相关
2013 年第三批工业转型升级财政专项资金	701,754.43		84,210.48		617,543.95	与资产相关
工业技术设备专项奖励	687,416.69		72,999.96		614,416.73	与资产相关
合计	3,575,858.29		625,905.48		2,949,952.81	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00						150,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	283,045,471.39			283,045,471.39
其他资本公积	15,866,664.17	4,103,365.02		19,970,029.19
合计	298,912,135.56	4,103,365.02		303,015,500.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系：1) 如本财务报表附注十二(二)所述，公司前次重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第75次会议审核获得有条件通过，2015年2月公司根据相关协议之约定由实际控制人何全波认缴的职工工龄补偿实际结算金额16,306,668.00元，较2014年度计提数15,866,664.17元增加440,003.83元，调整本项目；2) 本期公司将部分厂房及机器设备出租给关联方浙江瑞远重工机械有限公司和浙江瑞远数控设备股份有限公司，同时公司委托浙江瑞远重工机械有限公司对公司部分产品进行加工并结算加工费，公司将上述关联交易差价3,663,361.19元调整本项目。

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	47,784,065.51	85,784,019.60
调整后期初未分配利润	47,784,065.51	85,784,019.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,865,433.42	37,999,954.09
期末未分配利润	68,649,498.93	47,784,065.51

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。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	203,055,946.84	170,301,127.25	262,492,033.16	212,983,777.87
其他业务	27,457,663.63	16,991,256.57	5,406,181.62	2,707,180.51
合计	230,513,610.47	187,292,383.82	267,898,214.78	215,690,958.38

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	336,666.67	135,000.00
城市维护建设税	1,019,655.68	1,242,781.76
教育费附加	817,166.42	1,123,304.64
合计	2,173,488.77	2,501,086.40

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,043,430.94	5,494,794.48
运输费	1,714,574.43	3,145,497.95

业务费	1,601,032.81	2,593,092.85
差旅费	889,517.14	1,297,916.59
其他	684,978.09	426,917.53
合计	8,933,533.41	12,958,219.40

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,072,592.30	10,223,476.41
职工工龄补偿	440,003.83	15,866,664.17
研发支出	11,270,890.37	15,982,698.50
办公费、差旅费和汽车使用费等	1,383,659.90	2,372,183.07
业务招待费和业务宣传费	1,393,111.25	1,948,402.18
咨询费和服务费等	1,974,809.81	2,403,814.04
折旧和无形资产摊销	3,118,200.66	3,950,173.13
税费	3,664,361.63	3,273,068.71
物料消耗、装潢费用和绿化费等	1,699,217.16	1,083,279.66
其他	1,429,163.40	1,451,624.64
合计	36,446,010.31	58,555,384.51

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,100,988.58	17,913,716.41
减：利息收入	1,352,291.98	1,018,652.06
汇兑净损益	-554,681.06	-5,625.36
现金折扣	4,107,859.90	95,000.00
其他	92,322.12	87,136.16
合计	16,394,197.56	17,071,575.15

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-639,285.23	1,555,111.60
合计	-639,285.23	1,555,111.60

其他说明：

**67、公允价值变动收益****68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	41,691,910.93	
理财产品收益	7,545.20	
合计	41,699,456.13	

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	22,169.38	405,662.53	22,169.38
其中：固定资产处置利得	22,169.38	405,662.53	22,169.38
政府补助	725,004.18	3,736,443.74	725,004.18
无法支付款项		73,050.17	
其他	45,258.97	214,929.97	45,258.97
合计	792,432.53	4,430,086.41	792,432.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益转 入						625,905.48	595,488.83	与资产相关
所得税财政 扶持资金						20,000.00	60,000.00	与收益相关

创新型试点企业补助							220,000.00	与收益相关
诸暨市科技计划项目补助							100,000.00	与收益相关
税费返还							1,219,954.91	与收益相关
重大科技专项资金补助							960,000.00	与收益相关
2014 年第二批专利奖励经费						34,098.70	134,000.00	与收益相关
电机用自润滑滑动轴承创新基金专项补助							210,000.00	与收益相关
大型滑动推力轴承关键技术科技成果产业化项目补助							100,000.00	与收益相关
其他						45,000.00	137,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	725,004.18	3,736,443.74	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	424,497.29	240,999.57	424,497.29
其中：固定资产处置损失	424,497.29	240,999.57	424,497.29
对外捐赠	600,000.00	381,000.00	600,000.00
水利建设专项资金	150,131.82	174,864.02	
河道工程维护费	46,900.67	54,974.13	
其他	305,663.88	446,243.21	305,663.88
合计	1,527,193.66	1,298,080.93	1,330,161.17

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,526.77	328,127.26
递延所得税费用	5,016.64	54,380.20
合计	12,543.41	382,507.46

### (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	20,877,976.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,953,159.67
调整以前期间所得税的影响	7,526.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	780,886.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,481,098.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,597,385.78
加计扣除费用的影响	-845,316.78
所得税费用	12,543.41

其他说明

## 72、其他综合收益：详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到金融机构利息收入	744,754.76	1,010,527.06
收到政府补助	99,098.70	1,921,000.00
其他	370,780.19	307,052.14
合计	1,214,633.65	3,238,579.20

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
支付办公、差旅和交通运输费等	4,488,111.31	7,026,653.28
支付招待费、销售业务费、物料消耗和财产保险费等	5,101,228.05	5,651,229.62
支付咨询费和服务费等	1,974,809.81	2,514,814.04
捐赠支出	600,000.00	381,000.00
其他	2,132,367.79	1,916,301.41
支付职工工龄补偿金	16,306,668.00	
合计	30,603,184.96	17,489,998.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	607,537.22	730,000.00
收到诸暨市企业家协会利息		8,125.00
合计	607,537.22	738,125.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金****(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到带追索权商业承兑汇票贴现净额		11,351,320.99
收到何全波认缴的职工工龄补偿款	16,306,668.00	
合计	16,306,668.00	11,351,320.99

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,865,433.42	-37,684,622.64
加：资产减值准备	-639,285.23	1,186,143.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,855,773.01	38,478,770.82
无形资产摊销	1,208,930.98	1,204,087.65
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）	402,327.91	-164,662.96
财务费用（收益以“-”号填列）	12,214,242.65	16,212,702.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,699,456.13	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,016.64	54,380.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,863,557.93	8,826,873.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,369,864.65	-4,569,803.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,079,406.49	1,293,151.30
其他	3,477,459.54	15,271,175.34
经营活动产生的现金流量净额	1,104,729.58	40,108,194.74
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	40,044,653.09	180,805,662.50
减：现金的期初余额	180,805,662.50	112,875,341.34
现金及现金等价物净增加额	-140,761,009.41	67,930,321.16

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	69,151,300.00
其中：	--
上海申科	69,151,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,013,207.75
其中：	--
上海申科	8,013,207.75
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	61,138,092.25

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	40,044,653.09	180,805,662.50
其中：库存现金	51,708.50	42,600.78
可随时用于支付的银行存款	39,986,721.26	180,761,437.13
可随时用于支付的其他货币资金	6,223.33	1,624.59
三、期末现金及现金等价物余额	40,044,653.09	180,805,662.50

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2015年12月31日其他货币资金期末余额中有21,401,266.61元系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

2014年12月31日银行存款期末余额中有5,420,000.00元定期存单用于质押取得银行承兑汇票，其他货币资金期末余额7,542,427.34元系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

合并所有者权益变动表中资本公积——其他本期增加4,103,365.02元。其他资本公积本期增加系：1) 如本财务报表附注十二(二)所述，公司前次重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组

审核委员会2014年第75次会议审核获得有条件通过，2015年2月公司根据相关协议之约定由实际控制人何全波认缴的职工工龄补偿实际结算金额16,306,668.00元，较2014年度计提数15,866,664.17元增加440,003.83元，调整本项目；2) 本期公司将部分厂房及机器设备出租给关联方浙江瑞远重工机械有限公司和浙江瑞远数控设备股份有限公司，同时公司委托浙江瑞远重工机械有限公司对公司部分产品进行加工并结算加工费，公司将上述关联交易差价3,663,361.19元调整本项目。

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,401,266.61	存入保证金以取得银行承兑汇票
应收票据	18,284,342.00	用于开具银行承兑汇票质押担保
固定资产	72,028,920.80	用于短期借款抵押担保
无形资产	44,846,318.72	用于短期借款抵押担保
应收账款	1,000,000.00	详见本财务报表附注五(一)3 应收账款之说明
合计	157,560,848.13	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	94,719.08
其中：美元	14,548.57	6.4936	94,472.59
欧元	34.74	7.0952	246.49
应收账款	--	--	9,383,970.19
其中：美元	1,445,110.60	6.4936	9,383,970.19

其他说明：

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

适用  不适用

78、套期

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益

						额的差额				得或损 失	方法及 主要假 设	转入投 资损益 的金额
上海申 科	129,151,300.00	100.00%	股权转 让	2015 年 11 月 06 日	办妥股 权转让 事宜的 工商变 更登记 手续	41,691,910.93						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

## 6、其他

## 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	
浙江华宸机械有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	制造业	100.00%		设立
浙江申科滑动轴承科技有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

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

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的43.16%(2014年12月31日为72.08%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	122,445,427.31				122,445,427.31
其他应收款	3,009,200.00				3,009,200.00
小 计	125,454,627.31				125,454,627.31

(续上表)

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

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面余额	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

金融负债					
银行借款	68,000,000.00	69,819,360.67	69,819,360.67		
应付票据	41,372,576.16	41,372,576.16	41,372,576.16		
应付账款	37,636,670.27	37,636,670.27	37,636,670.27		
应付利息	103,887.67	103,887.67	103,887.67		
其他应付款	869,997.63	869,997.63	869,997.63		
小 计	147,983,131.73	149,802,492.40	149,802,492.40		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面余额	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	293,280,000.00	293,280,000.00	293,280,000.00		
应付票据	25,892,171.70	25,892,171.70	25,892,171.70		
应付账款	69,102,181.84	69,102,181.84	69,102,181.84		
应付利息	580,926.23	580,926.23	580,926.23		
其他应付款	1,712,490.37	1,712,490.37	1,712,490.37		
小 计	390,567,770.14	390,567,770.14	390,567,770.14		

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2015年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款0元(2014年12月31日为人民币20,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

- 1、本企业的母公司情况
- 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

- 3、本企业合营和联营企业情况
- 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江瑞远机床有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
诸暨凯顺铸造有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
浙江瑞远重工机械有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
浙江瑞远数控设备股份有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
浙江瑞远航天光电科技有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
浙江申科投资发展有限公司	实际控制人何全波、何建东控制的公司
上海申科	浙江申科投资发展有限公司控制的公司
黄宝法	公司副总经理

其他说明

1) 2014年5月, 浙江瑞远机床有限公司收购诸暨凯顺铸造有限公司部分股权, 收购完成后诸暨凯顺铸造有限公司成为浙江瑞远机床有限公司的控股子公司, 2014年12月, 自然人何建南收购诸暨凯顺铸造有限公司部分股权, 收购完成后何建南成为诸暨凯顺铸造有限公司的控股股东, 根据《企业会计准则第36号——关联方披露》规定, 本财务报表附注披露的与诸暨凯顺铸造有限公司发生的关联交易系自2014年5月1日起至2015年12月31日止。

2) 如本财务报表附注十二(五)所述, 上海申科股权转让完成后, 上海申科成为浙江申科投资发展有限公司的全资子公司, 根据《企业会计准则第36号——关联方披露》规定, 本财务报表附注披露的与上海申科发生的关联交易系自2015年11月1日起至2015年12月31日止。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
诸暨凯顺铸造有限公司	材料、加工	1,814,748.41			2,511,428.73
浙江瑞远重工机械有限公司	加工	5,532,600.45			0.00

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
诸暨凯顺铸造有限公司	材料		995,364.61
浙江瑞远航天光电科技有限公司	材料	1,727,850.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江瑞远重工机械有限公司	房屋及机器设备	8,280,000.00	

浙江瑞远数控设备股份有限公司	房屋及机器设备	9,720,000.00	
----------------	---------	--------------	--

#### (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江瑞远机床有限公司	2,523,141.12	2015 年 12 月 22 日	2016 年 06 月 22 日	否

关联担保情况说明

[注]：担保金额为银行承兑汇票保证金，该银行承兑汇票同时由本公司缴存保证金504,628.22元。

#### (5) 关联方资金拆借

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,431,900.00	2,231,000.00

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	上海申科	6,000,000.00	300,000.00		
	浙江瑞远数控设备股份有限公司	18,596,925.31			
应收账款	诸暨凯顺铸造有限公司	639,640.00	63,964.00	129,068.71	6,453.44
预付款项	诸暨凯顺铸造有限公司	96,482.15			
其他应收款	浙江瑞远重工机械	1,389,121.02	69,456.05		

	有限公司				
	浙江瑞远数控设备股份有限公司	3,739,800.00	186,990.00		
	黄宝法			11,940.20	597.01

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	诸暨凯顺铸造有限公司	746,000.00	1,490,000.00
	浙江瑞远重工机械有限公司	3,665,711.10	
其他应付款	上海申科	45,951.12	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

1. 如本财务报表附注十二（二）所述，前次重大资产重组相关的职工工龄补偿由实际控制人何全波认缴。2015年2月，公司发放职工工龄补偿16,306,668.00元，公司按照同期银行贷款利率计提何全波资金晚到位的利息607,537.22元。截至2015年12月31日止，上述款项均已收到。

2. 2015年4-12月，公司代浙江瑞远重工机械有限公司垫付工资及社保4,216,692.93元。

3. 2015年4-12月，公司分别代浙江瑞远重工机械有限公司和浙江瑞远数控设备股份有限公司垫付机器设备租金所及税金795,600.00元和1,499,400.00元。

4. 2015年11-12月，公司代上海申科垫付社保9,259.88元,上海申科代公司垫付社保9,520.00元。

5. 关于向关联方浙江申科投资发展有限公司转让全资子公司上海申科100%股权事项详见本财务报表附注十二（五）之说明。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至2015年12月31日，公司资产抵押及质押情况如下：

被担保单位	担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物账面价值	担保余额	借款期限/票据到期日期	其他担保情况	备注
(1)不动产抵押								
本公司	本公司	房产/ 土地使用权	中国银行诸暨支行	72,028,920.80/ 17,757,835.19	32,000,000.00	2015.9.28至 2016.8.28		短期借款
本公司	本公司	土地使用权	农业银行诸暨浣纱支行	27,088,483.53	36,000,000.00	2015.6.19至 2016.6.3		短期借款
小 计		房产/ 土地使用权		72,028,920.80/ 44,846,318.72	68,000,000.00			
(2)票据质押								
本公司	本公司	应收票据/ 应收账款	浙商银行诸暨支行	18,284,342.00/ 1,000,000.00[注]	28,978,435.04	2016.6.23	存出保证金	应付票据
小 计		应收票据/ 应收账款		18,284,342.00/ 1,000,000.00	28,978,435.04			

[注] 应收账款抵押情况详见本财务报表附注五（一）3（5）之说明。

2. 截至2015年12月31日，公司存出银行承兑汇票保证金情况如下：

质押人	质押物所有权人	质押物		应付票据		票据最后到期日	金融机构
		类别	金额	类别	金额		
本公司	本公司	保证金	9,871,000.00	银行承兑汇票	9,871,000.00	2016-6-26	中信银行诸暨支行
			504,628.22		2,523,141.12 [注1]	2016-6-22	
			11,025,638.39		28,978,435.04[注2]	2016-6-23	浙商银行诸暨支行
小 计			21,401,266.61		41,372,576.16		

[注1]: 该银行承兑汇票同时由浙江瑞远机床有限公司提供保证担保。

[注2]: 该银行承兑汇票同时由本公司以票据提供质押担保。

3. 截至2015年12月31日，除上述事项及本财务报表附注十二（三）所述事项外，本公司不存在需要披

露的其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的商业承兑汇票情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
湘潭电机股份有限公司	2015-11-23	2016-5-23	500,000.00
小 计			500,000.00

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 实际控制人拟转让本公司部分股份事宜

2016年2月24日，实际控制人何全波、何建东与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）签署《股份转让协议》，何全波、何建东拟分别转让其所持公司无限售条件流通股14,062,489股和6,581,261股，合计20,643,750股给北京华创易盛资产管理中心（有限合伙），每股转让价格36.33元，转让总价749,987,437.50元。协议约定本协议签署之日起五日内以现金付清。股权转让完成后，何全波、何建东父子合计持有本公司股份61,931,250股，占公司总股本的41.2875%，北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）持有本公司20,643,750股，占公司总股本的13.7625%。截至本财务报表批准对外报出日，深圳证券交易所对上述股权转让予以确认，目前正在办理股权过户手续。

(二) 截至本财务报表批准对外报出日，除上述事项及本财务报表附注十二（三）所述事项外，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

#### (一) 关于终止前次重大资产重组事项

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

价差部分由公司向海润影视股东发行股份购买。该项发行股份购买资产与重大资产出售均为本公司拟实施的前次重大资产重组中不可分割的组成部分。

上述重大资产重组事项业经2014年12月24日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第75次会议审核获得有条件通过。

2015年4月29日，公司代表与海润影视代表就该次重大资产重组的进展安排及交易对方提出的重组后上市公司董事会席位及管理层的分工等重大事项进行协商，最终无法达成一致意见。经双方友好协商一致，该次重大资产重组签署的各项协议及其补充协议不再继续履行，并提议终止该次重大资产重组事项。

经公司2015年5月7日第三届董事会第三次会议审议通过，并经2015年8月26日公司召开的2015年第四次临时股东大会审议批准，前次重大资产重组事项终止，本公司已向中国证监会撤回前次重大资产重组申请材料。

## (二) 关于全体职工工龄补偿事项

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

补偿金额=工作年限\*月工资

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

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

2014年12月，公司重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第75次会议审核获得有条件通过，公司于2014年度据上述约定计提职工工龄补偿15,866,664.17元，借记“管理费用”，贷记“资本公积——其他资本公积”。上述职工工龄补偿已于2015年2月发放，实际发放金额16,306,668.00元，本期补计金额440,003.83元。

## (三) 关于筹划第二次重大资产重组

2015年10月8日，公司发布关于筹划重大资产重组的停牌公告，公司拟通过非公开发行股份及各方认可的其他方式，置出现有资产并购买深圳国泰安教育技术股份有限公司100%股权，并计划聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次重组的独立财务顾问。2015年12月30日，公司实际控制人与深圳国泰安教育技术

股份有限公司各方股东签署《重大资产重组框架协议书之解除协议》，各方一致同意解除框架协议中重大资产重组事宜，各方均无需承担框架协议约定的违约责任。

目前，公司拟与北京大刚信息科技股份有限公司和紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司进行重大资产重组。截至本财务报表批准对外报出日，公司尚未披露上述重大资产重组预案并申请复牌。

#### (四) 实际控制人何全波质押所持本公司股份情况

出质人	质权人	质押登记时间	质押股份数(万股)	担保金额(万元)	贷款到期日
何全波	江苏银行股份有限公司杭州分行	2015-3-20	100.00	1,000.00	2016-3-16
小 计			100.00		

#### (五) 关于转让全资子公司上海申科100%股权事项

经公司2015年9月21日第三届董事会第七次会议审议通过并经2015年10月9日公司召开的2015年第五次临时股东大会审议批准的《关于转让全资子公司股权的议案》，本公司拟将持有的上海申科100%股权以经浙江中企华资产评估有限公司评估的以2015年8月31日为基准日的上海申科净资产价值12,915.13万元作为股权转让价格转让给浙江申科投资发展有限公司，转让后本公司不再持有上海申科股权。2015年11月6日，公司办妥该股权转让事宜的相关工商变更登记手续，自2015年11月起上海申科不再纳入本公司合并报表范围。截至2015年12月31日，公司已收到全部股权转让款。

#### (六) 关于公司募集资金投资项目事项

2015年5月12日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在目前持续低迷的市场环境下，公司利用现有轴承通用生产设备的加工能力能够满足高速轴承的市场订单需求，同时为保证技术研发水平，公司暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司拟延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，项目延期后如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	计划完成日期	延期后完成日期
年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	11,989.00	2015-7-31	2016-7-31
技术研发中心项目	4,292.00	2015-7-31	2016-7-31
小 计	16,281.00		

#### (七) 关于实际控制人拟转让公司股权的说明

##### 1. 第一次股权转让协议的签署及终止

2015年6月23日，公司实际控制人何全波、何建东与苏州海融天投资有限公司签订了《关于申科滑动轴承股份有限公司之股份转让协议》，何全波、何建东拟分别转让其持有的本公司无限售条件流通股

14,062,489股和6,581,261股，合计20,643,750股给苏州海融天投资有限公司，每股转让价格16.50元，转让总价340,621,875.00元。

在上述股权转让期间，由于证券市场行情波动较大，经友好协商，双方同意终止本次股权转让事宜，并于2015年9月15日签署了《关于申科滑动轴承股份有限公司股份转让之终止协议》。

## 2. 第二次股权转让协议的签署及终止

2015年12月15日，公司实际控制人何全波、何建东分别与自然人严海国、苏州沅黄投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，何全波、何建东拟分别转让其持有的本公司无限售条件流通股3,740,614股和 6,581,261股，合计10,321,875股给严海国，每股转让价格21.80元，转让总价225,016,875.00元；何全波拟转让其持有的本公司无限售条件流通股10,321,875股给苏州沅黄投资管理合伙企业（有限合伙），转让价格为21.80元/股，转让总价225,016,875.00元。

后经双方友好协商，于2015年12月21日签署了《股份转让协议之终止协议》。

## (八) 分部信息

### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部及产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

### 2. 报告分部的财务信息

#### 地区分部

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	175,903,102.40	27,152,844.44		203,055,946.84
主营业务成本	149,380,306.75	20,920,820.50		170,301,127.25
资产总额	716,085,128.43			716,085,128.43
负债总额	176,733,459.86			176,733,459.86

#### 行业分部

项 目	大中型电动机及大型机械	发电设备	分部间抵销	合计

	设备			
主营业务收入	146,419,393.38	56,636,553.46		203,055,946.84
主营业务成本	124,149,102.90	46,152,024.35		170,301,127.25
资产总额				716,085,128.43
负债总额				176,733,459.86

## 产品分部

项目	轴承系列	轴承部套件	电机零部件	加工业务	配件及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	101,372,127.97	35,089,326.64	51,898,709.71	4,547,990.54	10,147,791.98		203,055,946.84
主营业务成本	85,780,804.31	29,215,099.80	45,198,857.03	3,727,039.31	6,379,326.80		170,301,127.25
资产总额							716,085,128.43
负债总额							176,733,459.86

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,587,456.49	100.00%	10,974,075.25	10.11%	97,613,381.24	142,672,304.38	100.00%	12,129,295.99	8.50%	130,543,008.39
合计	108,587,456.49	100.00%	10,974,075.25	10.11%	97,613,381.24	142,672,304.38	100.00%	12,129,295.99	8.50%	130,543,008.39

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	84,215,181.18	4,210,759.06	5.00%

1 至 2 年	17,223,827.36	1,722,382.74	10.00%
2 至 3 年	2,740,358.76	1,096,143.50	40.00%
3 至 4 年	974,009.32	779,207.46	80.00%
4 至 5 年	1,342,486.88	1,073,989.50	80.00%
5 年以上	2,091,592.99	2,091,592.99	100.00%
合计	108,587,456.49	10,974,075.25	10.11%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,088,220.74 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
应收账款核销情况	67,000.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海电气集团上海电机厂有限公司	18,233,200.12	16.79	1,041,112.65
SIEMENS ENERGU,INC	8,329,734.23	7.67	416,486.71
哈尔滨电机厂有限责任公司	7,765,317.36	7.15	472,434.34
佳木斯电机股份有限公司	6,296,408.52	5.80	314,820.43
湘潭电机股份有限公司	6,207,076.50	5.72	310,353.83
小 计	46,831,736.73	43.13	2,555,207.96

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,009,200.00	31.63%			3,009,200.00	3,009,200.00	81.94%			3,009,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,504,889.41	68.37%	595,346.83	9.15%	5,909,542.58	663,038.54	18.06%	304,361.93	45.90%	358,676.61
合计	9,514,089.41	100.00%	595,346.83	6.26%	8,918,742.58	3,672,238.54	100.00%	304,361.93	8.29%	3,367,876.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,204,752.94	310,237.65	5.00%
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
3 至 4 年	29,936.47	23,949.18	80.00%
4 至 5 年	200.00	160.00	80.00%
5 年以上	260,000.00	260,000.00	100.00%
合计	6,504,889.41	595,346.83	9.15%

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 290,984.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,036,136.47	3,065,300.00
暂付暂存款	151,319.63	318,434.00
其他	324,200.00	288,504.54
应收厂房设备租金及代垫工资社保等	5,128,921.02	
拆借款等	873,512.29	
合计	9,514,089.41	3,672,238.54

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江瑞远数控设备股份有限公司	应收厂房设备租金	3,739,800.00	1 年以内	39.31%	186,990.00
诸暨市经济开发总公司	项目履约保证金	1,700,000.00	3-4 年	17.87%	
浙江瑞远重工机械有限公司	应收厂房设备租金及代垫工资社保等	1,389,121.02	1 年以内	14.60%	69,456.05
诸暨市国土资源局	项目履约保证金	1,309,200.00	3-4 年	13.76%	
浙江申科滑动轴承科技有限公司	拆借款等	873,512.29	1 年以内	9.18%	43,675.61
合计	--	9,011,633.31	--	94.72%	300,121.66

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 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	1,000,000.00		1,000,000.00	82,259,873.03		82,259,873.03
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	82,259,873.03		82,259,873.03

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海申科	81,259,873.03		81,259,873.03	0.00		
浙江华宸机械有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
浙江申科滑动轴承科技有限公司	0.00			0.00		
合计	82,259,873.03		81,259,873.03	1,000,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

#### (3) 其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,874,427.92	104,554,379.28	160,692,864.76	131,323,851.48
其他业务	24,739,159.66	16,089,905.74	2,447,666.19	1,924,273.96
合计	150,613,587.58	120,644,285.02	163,140,530.95	133,248,125.44

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	47,891,426.97	
理财产品收益	7,545.20	
合计	47,898,972.17	

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	41,289,583.02	
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）	725,004.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	607,537.22	
委托他人投资或管理资产的损益	7,545.20	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-440,003.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,404.91	
合计	41,329,260.88	--

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	3.97%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.90%	-0.14	0.14

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

### 一、备查文件

- 1、载有公司法定代表人签名、公司盖章的的2015年年度报告全文及摘要文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他相关文件；

### 二、备查地点

本报告书和备查文件置于申科滑动轴承股份有限公司证券部，供投资者查阅：

公司注册地址：诸暨市陶朱街道望云路 132号

公司办公地址：浙江省诸暨市陶朱街道望云路132号

电话：0575-89005608

联系人：蔡靓燕

申科滑动轴承股份有限公司

法定代表人：何全波

二〇一六年三月十五日