



申科滑动轴承股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人何建南、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)何碧君声明：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属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能面临的风险，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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	48
第十节 公司债券相关情况.....	54
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	140

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、申科股份	指	申科滑动轴承股份有限公司
申科科技	指	浙江申科滑动轴承科技有限公司
浙江华宸	指	浙江华宸机械有限公司
申科装备	指	浙江申科特种装备有限公司
北京申宏	指	北京申宏博远科技有限公司
申科控股	指	浙江申科控股集团有限公司
上海申科	指	上海申科滑动轴承有限公司
华创易盛	指	北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	申科滑动轴承股份有限公司章程
报告期、本期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
本报告	指	2018 年年度报告
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	申科股份	股票代码	002633
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	申科滑动轴承股份有限公司		
公司的中文简称	申科股份		
公司的外文名称（如有）	SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	SKGF		
公司的法定代表人	何建南		
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	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	蔡靓燕	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	0575-89005608	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《中国证券报》
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	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	李伟海、蒋重阳

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	161,873,826.64	174,156,219.05	-7.05%	138,517,636.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,064,904.36	5,412,456.91	-24.90%	-25,705,794.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,299,666.05	3,309,374.30	-60.73%	-26,765,129.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,804,251.87	5,809,386.37	309.76%	63,811,873.72
基本每股收益（元/股）	0.0271	0.0361	-24.93%	-0.1714
稀释每股收益（元/股）	0.0271	0.0361	-24.93%	-0.1714
加权平均净资产收益率	0.78%	1.04%	-0.26%	-4.87%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	620,164,148.95	613,105,054.52	1.15%	607,163,560.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	524,830,049.17	520,765,144.81	0.78%	515,352,687.90

#### 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	25,134,999.10	42,445,014.53	40,907,927.12	53,385,885.89
归属于上市公司股东的净利润	-3,800,757.63	703,183.84	3,500,309.68	3,662,168.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,440,404.65	284,993.77	3,148,397.15	1,306,679.78
经营活动产生的现金流量净额	3,948,923.99	11,191,846.18	2,702,949.97	5,960,531.73

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	12,006.17	1,062,295.98	-59,543.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,929,646.80			2018 年度城镇土地使用税减免
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）	797,752.54	588,993.18	1,030,905.44	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	382,116.44	363,945.21		理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-356,283.64	87,848.24	87,973.44	
合计	2,765,238.31	2,103,082.61	1,059,335.34	--

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

适用  不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的所属行业及主营业务未发生变化。

#### (1) 公司所从事的主要业务情况

公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售，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。

1、DQY端盖式滑动轴承系列：主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、噪声振动小、体积小、使用维护方便等优点。通过轴承结构的改进，该系列产品结构紧凑、体积较小、占用空间较小，有利于电机内部空间的布置。

2、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列：主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、可靠性高、使用维护方便等优点。该系列产品承载能力大，适应较高的转速，能够保持转子系统的稳定性和可靠性。

3、ZH动静压座式滑动轴承系列：主要应用于大型可逆转变速交、直流电动机，如轧钢机、矿井提升机等。该系列产品通过动压、静压联合作用，可满足电动机转子逆转、变速等特殊工况的需求，具有承载能力大、功耗小、磨损小等优点。

4、VTBS立式推力轴承系列：主要应用于水轮发电机、水泵等，具有承载能力大、使用寿命长、负载均匀等优点，应用领域包括水力发电、污水处理、引水工程等。

5、1000MW/600MW/300MW轴承系列：主要应用于汽轮发电机。该系列的主要产品为600MW汽轮发电机可倾瓦轴承，该轴承的轴瓦采用圆形瓦与可倾瓦组合的特殊结构，具有耗电小、温升低、稳定性好等优点，能够满足大容量发电机性能需求。

6、轴承部套件：水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件，包括发电机主轴、水轮发电机蜗壳、汽轮发电机端盖、燃气轮机透平气缸、风电轮毂、机舱、风力发电机机座等。该类产品主要根据客户需求定制而成。

#### (2) 经营模式

由于不同主机设备在运行工况、性能要求等方面存在较大差异，与之配套的厚壁滑动轴承需根据主机的不同需求进行设计与制造，因此厚壁滑动轴承无法进行大批量生产，呈现小批量、多品种、多规格的特性，于是形成了行业特有的经营模式——按订单生产、以销定产。本公司的经营模式如下：

1、采购模式：公司的原材料和零部件主要是通过公司采购部向国内厂商采购。

2、生产模式：在生产制造方面，本公司实行订单驱动、计划生产的管理模式。



3、销售模式：采取直销的模式，由公司市场部负责根据公司经营目标制定营销计划并进行客户管理。

### （3）所属行业发展情况

我国轴承行业经历从无到有，从小到大的长足发展，已形成较大的经济规模，我国已成为世界轴承制造大国。根据国家统计局统计，全国已形成五大轴承产业集聚区，分别为瓦房店轴承产业集聚区、洛阳轴承产业集聚区、苏锡常轴承产业集聚区、浙东轴承产业集聚区、聊城轴承产业集聚区。除此之外，还有一批分布在全国各地具有特色的专、精、特、新企业。

我国轴承企业虽然数量众多，但只是轴承产销大国，离强国还有一定距离。我国轴承行业依然存在诸多深层次矛盾和问题：轴承行业低水平扩张、低效益运行的粗放式发展方式没有根本转变；缺少核心自主知识产权，全行业以技术模仿和技术跟踪为主，缺乏自主创新；高端轴承自给率低，依赖进口，国产轴承技术薄弱，性能和质量难以满足高端主机装备需求；国内轴承同质化、低端化竞争激烈，行业去库存、去产能、调结构的压力很大，需要进一步整合调整。

从未来行业整体发展趋势来看，我国轴承行业内的企业需积极进行产业结构调整，并实施技术升级和产品优化，通过转型升级，加快实现由传统工业化道路向新型工业化道路转变，提高我国轴承产业的核心竞争力和可持续发展能力，实现科学发展。

### （4）所属行业的周期性特点

滑动轴承行业作为通用设备行业的细分领域，周期性主要受宏观经济周期、下游装备制造业以及产业政策影响。滑动轴承产品的市场需求受固定资产投资的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响滑动轴承行业的景气度。滑动轴承产品的生产和销售受季节因素影响不明显。

### （5）公司行业地位

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；公司是国内规模最大的滑动轴承生产企业之一，在产品销售收入、市场占有率、技术开发、生产工艺和品牌知名度等方面均居行业前列。

## 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	无重大变化
固定资产	新建厂房达到预计可使用状态，转入固定资产核算
无形资产	无重大变化
在建工程	新建厂房已完工

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司经营滑动轴承制造二十多年，积累了丰富的行业经验，锤炼和培养了一批优秀的研发、销售、管理团队，形成了自己的核心竞争力。

### 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、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，经过多年的研究和不断的投入，依托公司坚实的技术基础、高效的技术团队及合理的科研机制，公司在大型机械制造方面的技术水平始终保持行业领先，掌握并取得了一系列的技术成果。同时公司与国内重点高校在滑动轴承领域建立了长期、稳定、紧密的产学研合作关系，共同研发新技术、新产品、新工艺，从而巩固了公司在国内同行中的领先地位。

### 3、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。

### 4、优质的客户资源

公司在滑动轴承领域从业二十多年，凭借过硬的技术、周到的服务，树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源，如上海电气（集团）总公司、东方电气集团东方汽轮机有限公司等，并与他们保持了长期稳定的合作关系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年度，公司紧紧围绕“强化管控，夯实根基，提质增效”的工作思路，按照年初制定的发展战略和工作目标，狠抓主业，强化内部管控，持续挖潜增效，着力提升盈利能力和经营质量，实现了公司的稳健发展。报告期内，公司实现营业收入16,187.38万元，同比减少7.05%；实现营业利润443.12万元，同比减少14.14%；归属于上市公司股东的净利润406.49万元，同比减少24.90%。

报告期内，公司总体经营状况良好，各项工作稳步开展：

1、公司持续推进降本增效措施，将节约成本和增加效益贯穿到生产、经营、销售等各个环节，降低公司运营成本，促进公司增效增收。报告期内，公司加大了费用预算管控力度，以降低日常可控成本费用，各部门费用支出严格按照年初制定的预算标准执行；加强了物资供应管理，合理控制原材料采购，采购原材料实行比价采购的办法，货比三家、择优选购；加大了对应收账款的催收力度，对于长期拖欠且金额较大的货款采取了法律手段进行催收，加快了资金回笼，减少了坏账损失；加强了资金的调度和使用，充分利用闲置募集资金购买银行理财产品，盘活结余资金，增加投资收益，降低企业资金成本。

2、公司持续推进募投项目建设，为满足智能化生产需求，公司对募投项目“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的生产设备进行了优化调整，积极引进国内外一流的自动化、信息化设备，建设智慧工厂，以智能制造提质增效。

3、公司坚持自主创新之路，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术、新工艺，促进产品结构优化升级，确保公司在相关领域保持技术领先，提升产品的市场竞争力。目前，公司已获专利技术57项，其中实用新型专利50项，发明专利7项。

4、公司持续加强人才队伍建设，通过社会和高校等渠道引进研发、生产管理、市场营销等方面的专业人员，充实了公司的经营管理队伍。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减（%）
营业收入	161,873,826.64	174,156,219.05	-7.05%
营业成本	121,187,341.56	128,212,492.08	-5.48%
税金及附加	2,688,039.72	5,112,731.05	-47.42%
销售费用	9,299,344.39	9,868,946.26	-5.77%

管理费用	18,702,130.08	16,526,509.59	13.16%
财务费用	-315,349.47	-496,426.93	36.48%
资产减值损失	-1,701,772.72	4,297,718.28	-139.60%
研发支出	8,784,780.23	7,324,874.42	19.93%
经营活动产生的现金流量净额	23,804,251.87	5,809,386.37	309.76%
投资活动产生的现金流量净额	-57,128,226.21	-8,225,756.99	-594.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-398,358.86	-689,204.84	42.20%

1、报告期内营业收入、营业成本分别同比下降7.05%、5.48%，主要原因系本期销售收入比上年减少所致；

2、报告期内税金及附加268.80万元，较2017年511.27万元减少242.47万元，同比下降47.42%，主要原因系本期城镇土地使用税减免，缴纳的税金减少所致；

3、报告期内财务费用-31.53万元，较2017年-49.64万元增加18.11万元，同比增长36.48%，主要原因系本期利息收入减少所致；

4、报告期内资产减值损失-170.18万元，较2017年429.77万元减少599.95万元，同比下降139.60%，主要原因系本期应收账款余额减少，冲回坏账准备导致；

5、报告期内研发支出878.48万元，较2017年732.49万元增加145.99万元，同比上升19.93%，主要原因系本期增加研发投入导致；

6、报告期内经营活动产生的现金流量净额2380.43万元，较2017年580.94万元增加1799.49万元，同比上升309.76%，主要原因系本期采购支付的货款减少及税金支付减少所致；

7、报告期内投资活动产生的现金流量净额-5712.82万元，较2017年-822.58万元减少4890.24万元，同比下降594.50%，主要原因系本期投资支付的机器设备款增加，以及使用募集资金购买理财所致；

8、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-39.84万元，较2017年-68.92万元增加29.08万元，同比增长42.20%，主要原因系本期收到的利息支出减少所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	161,873,826.64	100%	174,156,219.05	100%	-7.05%
分行业					
大中型电动机及大型机械设备	72,302,954.68	44.67%	100,867,934.23	57.92%	-28.32%

发电设备					
其中：火电	46,240,334.60	28.57%	46,416,316.76	26.65%	-0.38%
水电	37,462,139.74	23.14%	22,132,617.25	12.71%	69.26%
其他业务收入	5,868,397.62	3.62%	4,739,350.81	2.72%	23.82%
分产品					
DQY 端盖式滑动轴承系列	33,942,629.83	20.97%	28,695,584.21	16.48%	18.29%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	18,033,708.29	11.14%	19,809,046.85	11.37%	-8.96%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	9,567,664.78	5.91%	5,636,501.83	3.24%	69.74%
VTBS 立式推动轴承系列	6,344,174.35	3.92%	7,509,289.55	4.31%	-15.52%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	31,883,155.90	19.70%	26,156,072.67	15.02%	21.90%
轴承部套件	38,011,867.77	23.48%	56,037,045.30	32.18%	-32.17%
加工业务	13,436,527.10	8.30%	21,115,683.54	12.12%	-36.37%
配件及其他	4,785,701.00	2.96%	4,457,644.29	2.56%	7.36%
其他业务收入	5,868,397.62	3.62%	4,739,350.81	2.72%	23.82%
分地区					
国内	153,208,270.47	94.65%	164,230,461.43	94.30%	-6.71%
国外	2,797,158.55	1.73%	5,186,406.81	2.98%	-46.07%
其他业务收入	5,868,397.62	3.62%	4,739,350.81	2.72%	23.82%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	72,302,954.68	56,706,164.25	21.57%	-28.32%	-26.02%	-2.44%
发电设备						
其中：火电	46,240,334.60	31,652,486.55	31.55%	-0.38%	-4.27%	2.79%

水电	37,462,139.74	29,455,451.07	21.37%	69.26%	93.08%	-9.70%
小计	156,005,429.02	117,814,101.87	24.48%	-7.92%	-5.73%	-1.75%
分产品						
DQY 端盖式滑动轴承系列	33,942,629.83	26,519,594.80	21.87%	18.29%	13.18%	3.53%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	18,033,708.29	15,292,262.05	15.20%	-8.96%	-7.66%	-1.20%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	9,567,664.78	7,226,296.68	24.47%	69.74%	71.49%	-0.77%
VTBS 立式推动轴承系列	6,344,174.35	5,544,301.93	12.61%	-15.52%	7.01%	-18.39%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	31,883,155.90	21,943,940.81	31.17%	21.90%	18.02%	2.26%
轴承部套件	38,011,867.77	29,632,756.58	22.04%	-32.17%	-20.80%	-11.19%
加工业务	13,436,527.10	9,695,797.98	27.84%	-36.37%	-38.40%	2.38%
配件及其他	4,785,701.00	1,959,151.04	59.06%	7.36%	-48.99%	45.22%
小计	156,005,429.02	117,814,101.87	24.48%	-7.92%	-5.73%	-1.75%
分地区						
国内	153,208,270.47	115,922,116.73	24.34%	-6.71%	-4.73%	-1.57%
国外	2,797,158.55	1,891,985.14	32.36%	-46.07%	-42.69%	-3.99%
小计	156,005,429.02	117,814,101.87	24.48%	-7.92%	-5.73%	-1.75%

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	2018 年	2017 年	同比增减
大中型电动机及大型机械设备	销售量	套	4,409.75	3,665	20.32%
	生产量	套	4,343	3,408.5	27.42%
	库存量	套	1,264	1,330.75	-5.02%
发电设备	销售量	套	2,300.2	2,148	7.09%
	生产量	套	2,302.2	2,164	6.39%
	库存量	套	144	142	1.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、大中型电动机及大型机械设备当中DQY系列轴承2018年度销售2301套比上年度1815套增加486套；

2、发电设备当中VTB系列导轨与推力瓦新增680件，VTB系列轴瓦新增232件，因此发电设备销量与产量比上年同期有所增加。

#### (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	2018 年		2017 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	30,318,516.81	25.02%	37,128,087.99	28.96%	-18.34%
大中型电动机及大型机械设备	人工	10,300,494.39	8.50%	15,723,955.04	12.26%	-34.49%
大中型电动机及大型机械设备	制造	16,087,153.05	13.27%	23,801,210.51	18.56%	-32.41%
发电设备	原材料	32,671,968.88	26.96%	23,400,962.34	18.25%	39.62%
发电设备	人工	11,100,062.52	9.16%	9,910,439.77	7.73%	12.00%
发电设备	制造	17,335,906.22	14.31%	15,009,941.91	11.71%	15.50%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	14,178,966.11	11.70%	11,347,336.70	8.85%	24.95%
DQY 端盖式滑动轴承系列	人工	4,817,200.05	3.98%	4,805,661.21	3.75%	0.24%
DQY 端盖式滑动轴承系列	制造	7,523,428.64	6.21%	7,278,455.57	5.68%	3.37%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	原材料	8,176,160.56	6.75%	8,019,974.78	6.26%	1.95%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	人工	2,777,790.77	2.29%	3,396,504.63	2.65%	-18.22%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	制造	4,338,310.72	3.58%	5,144,205.34	4.01%	-15.67%

ZH 动静压座式滑动轴承系列	原材料	3,863,611.66	3.19%	2,040,712.74	1.59%	89.33%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	人工	1,312,633.81	1.08%	864,253.37	0.67%	51.88%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	制造	2,050,051.21	1.69%	1,308,962.39	1.02%	56.62%
VTBS 立式推动轴承系列	原材料	2,964,316.38	2.45%	2,515,814.37	1.96%	17.83%
VTBS 立式推动轴承系列	人工	1,007,104.81	0.83%	1,065,461.59	0.83%	-5.48%
VTBS 立式推动轴承系列	制造	1,572,880.74	1.30%	1,600,063.01	1.25%	-1.70%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	原材料	11,732,547.02	9.68%	9,004,689.98	7.02%	30.29%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	人工	3,986,047.06	3.29%	3,813,537.09	2.97%	4.52%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	制造	6,225,346.73	5.14%	5,775,825.44	4.50%	7.78%
轴承部套件	原材料	15,843,449.13	13.07%	18,118,358.11	14.13%	-12.56%
轴承部套件	人工	5,382,695.99	4.44%	7,673,227.03	5.98%	-29.85%
轴承部套件	制造	8,406,611.46	6.94%	11,621,552.08	9.06%	-27.66%
加工业务	原材料	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
加工业务	人工	3,878,319.19	3.20%	6,295,757.77	4.91%	-38.40%
加工业务	制造	5,817,478.79	4.80%	9,443,636.66	7.37%	-38.40%
配件及其他	原材料	1,047,479.66	0.86%	1,859,921.70	1.45%	-43.68%
配件及其他	人工	355,873.56	0.29%	787,687.35	0.61%	-54.82%
配件及其他	制造	555,797.82	0.46%	1,192,998.65	0.93%	-53.41%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京申宏博远科技有限公司	注销	工商注销日	0.00	0.00



## (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）	95,406,157.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	47,810,661.63	29.53%
2	中电电机股份有限公司	15,062,974.47	9.31%
3	浙江金轮机电实业有限公司	13,590,651.32	8.40%
4	湘潭电机股份有限公司	9,978,253.99	6.16%
5	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	8,963,616.27	5.54%
合计	--	95,406,157.68	58.94%

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）	23,435,839.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	绍兴市恒顺金属材料有限公司	6,375,219.93	8.47%
2	江阴凯悦金属贸易有限公司	5,091,460.08	6.76%
3	浙江金亚机械有限公司	4,627,559.80	6.15%
4	常州冠信钢材有限公司	3,849,665.10	5.11%
5	诸暨市高宏锻件有限公司	3,491,934.37	4.64%
合计	--	23,435,839.28	31.13%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,299,344.39	9,868,946.26	-5.77%	无重大变动
管理费用	18,702,130.08	16,526,509.59	13.16%	无重大变动
财务费用	-315,349.47	-496,426.93	36.48%	本报告期利息收入减少
研发费用	8,784,780.23	7,324,874.42	19.93%	无重大变动
税金及附加	2,688,039.72	5,112,731.05	-47.42%	本报告期支付税金减少，城镇土地使用税政策性减免

### 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。

截至本报告披露日，公司已获专利技术57项，其中实用新型专利50项，发明专利7项。报告期内，VTBZ自调间隙立式滑动轴承、ZHC大功率柴油发电机用滑动轴承两个研发项目已进入验收阶段；熔覆成形制造滑动轴承巴氏合金层的工艺研究、汽轮发电机用椭圆瓦滑动轴承的关键技术两个项目正处于研发阶段。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	50	46	8.70%
研发人员数量占比	10.44%	10.15%	0.29%
研发投入金额（元）	8,784,780.23	7,324,874.42	19.93%
研发投入占营业收入比例	5.43%	4.21%	1.22%
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

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	160,469,211.91	157,339,181.31	1.99%
经营活动现金流出小计	136,664,960.04	151,529,794.94	-9.81%
经营活动产生的现金流量净额	23,804,251.87	5,809,386.37	309.76%
投资活动现金流入小计	110,413,116.44	31,933,138.21	245.76%
投资活动现金流出小计	167,541,342.65	40,158,895.20	317.20%
投资活动产生的现金流量净额	-57,128,226.21	-8,225,756.99	-594.50%
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	80,100,000.00	-0.12%
筹资活动现金流出小计	80,398,358.86	80,789,204.84	-0.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-398,358.86	-689,204.84	42.20%
现金及现金等价物净增加额	-33,604,569.94	-3,151,282.75	-966.38%

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、报告期内经营活动产生的现金流量净额2380.43万元，较2017年580.94万元增加1799.49万元，同比上升309.76%，主要原因系本期采购支付的货款减少及税金支付减少所致；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-5712.82万元，较2017年-822.58万元减少4890.24万元，同比下降594.50%，主要原因系本期投资支付的机器设备款增加，以及使用募集资金购买理财所致；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-39.84万元，较2017年-68.92万元增加29.08万元，同比增长42.20%，主要原因系本期收到的利息支出减少所致；

4、报告期内现金及现金等价物增加额-3360.46万元，较2017年-315.13万元减少3045.33万元，同比下降966.38%，主要原因系本期购入固定资产投入增加，购买理财产品投入的现金增加导致。

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

## 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	382,116.44	9.40%	购买理财产品收益	不具有可持续性

资产减值	-1,701,772.72	-41.87%	本期冲减坏账损失	不具有可持续性
营业外收入	151,366.36	3.72%	供应商质量扣款等收入	不具有可持续性
营业外支出	517,701.31	12.74%	证监会罚款支出	不具有可持续性
其他收益	797,752.54	19.63%	政府补贴等	不具有可持续性

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	39,549,456.10	6.38%	74,731,716.67	12.19%	-5.81%	2018 年末存出 2900 万元银行存款购理财产品
应收账款	122,564,355.67	19.76%	132,382,464.49	21.59%	-1.83%	
存货	63,462,974.11	10.23%	58,634,987.24	9.56%	0.67%	
固定资产	214,386,591.70	34.57%	170,293,380.67	27.78%	6.79%	新建厂房转入固定资产
在建工程	14,060,786.33	2.27%	74,239,344.13	12.11%	-9.84%	新建厂房由在建工程转出
短期借款			50,000.00	0.01%	-0.01%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,016,444.78	用于开具银行承兑的保证金账户
应收票据及应收账款	24,315,965.68	用于开具银行承兑汇票质押担保
合计	30,332,410.46	

#### 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	1,120.3	20,029.03	0	6,064.48	19.29%	456.46	暂存募集资金专用账户	0
合计	--	31,442.18	1,120.3	20,029.03	0	6,064.48	19.29%	456.46	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

公司于 2011 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709 号文核准，向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价每股人民币 14.00 元，共计募集资金 350,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为 325,000,000.00 元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,578,156.21 元后，公司本次募集资金净额为 314,421,843.79 元。

本公司累计已使用募集资金 98,239,282.16 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，累计使用募集资金存出保证金余额 1,237,000.00 元用于开具银行承兑汇票，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,923,939.56 元，累计收到的理财收益为 746,061.65 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际存款余额为人民币 4,564,562.59 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益；不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 85,000,000.00 元、已使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回余额 29,000,000.00 元和使用募集资金存出保证金余额 1,237,000.00 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										
滑动轴承生产线技改项目	是	8,136	4,988.57		4,973.03				不适用	是
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	否	11,989	11,989	914.8	3,252.5	27.13%			否	否
技术研发中心项目	是	4,292	1,397.02	2.5	1,394.4				不适用	是
甲板机械研发中心建设项目	是		2,894.98	203	204	7.05%			否	否
永久补充流动资金	是		3,169.5		3,169.5	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	24,417	24,439.07	1,120.3	12,993.43	--	--	0	--	--
超募资金投向										
购置储运中心土地	否	1,500	1,500		1,336.87	89.12%				
归还银行贷款(如有)	--	5,698.73	5,698.73		5,698.73	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,198.73	7,198.73	0	7,035.6	--	--	0	--	--
合计	--	31,615.73	31,637.8	1,120.3	20,029.03	--	--	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。</p> <p>(2) 公司对年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目的实施方案和实施进度进行了调整, 截至 2018 年 12 月 31 日, 上述项目的投资进度仅为 27.13%, 因此尚未形成生产能力。</p> <p>(3) 2017 年 4 月 24 日, 公司终止技术研发中心项目的实施, 将项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于甲板机械研发中心建设项目的建设, 该项目不形成生产能力。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(1) 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》, 公司决定终止“滑动轴承生产线技改项目”, 并将该项目扣除尚未支付的设备质保金后的剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>(2) 2017 年 4 月 24 日, 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 公司决定将“技术研发中心项目”扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于“甲板机械研发中心建设项目的建设”。</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</p>									

	资金为 70,251,843.79 元。截至 2018 年 12 月 31 日,公司已累计使用超募资金 70,355,987.40 元,其中归还银行借款 56,987,295.40 元、支付土地款税费及配套费 12,059,492.00 元以及项目履约保证金 1,309,200.00 元,超额募集资金已使用完毕,本期未使用超额募集资金,超募资金专户余额 9855.40 元系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额形成的结余。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 (1) 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 套高速滑动轴承生产线新建项目)的联合厂房进行连接。 (2) 2018 年 6 月 21 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》,公司决定在募集资金投资总额不变的情况下,对“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的部分设备进行优化调整。
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 2018 年 6 月 21 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过,公司继续使用不超过 85,000,000.00 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1) 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 2018 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 17.40 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)。 (2) 2017 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司终止“技术研发中心项目”,并将该项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于“甲板机械研发中心建设项目”的建设。截至 2018 年 12 月 31 日,“技术研发中心项目”尚有合同尾款 2.62 万元未支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户或暂时补充流动资金或暂时购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

### (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
甲板机械研发中心建设项目	技术研发中心项目	2,894.98	203	204	7.05%			否	否
合计	--	6,064.48	203	3,373.5	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>(1) 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，公司决定终止“滑动轴承生产线技改项目”，并将该项目扣除尚未支付的设备质保金后的剩余募集资金永久补充流动资金。该事项经 2014 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，并经 2014 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见 2014 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网上的《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公告》(公告编号：2014-002)。</p> <p>(2) 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，我国汽轮机、燃气轮机、水轮机等行业增速出现明显回落，根据目前的经济形势判断，轴承行业预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为避免后续资金的损失，公司决定将“技术研发中心项目”扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于新项目“甲板机械研发中心建设项目”的建设。该事项经 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，并经 2017 年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见 2017 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-023)。</p>						
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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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
申科科技	子公司	滑动轴承、轴瓦、电机配件	1000 万元	25,889,491.98	-2,219,727.64	34,860,208.53	-501,278.10	-501,278.10
浙江华宸	子公司	滑动轴承、轴瓦、电机配件、太阳能光伏发电	1000 万元	7,982,046.19	7,955,749.01	0.00	-296,090.66	-296,090.66
申科装备	子公司	船用特种机械装置、滑动轴承、电机及配件	1000 万元	172,841.08	-1,540.47	138,124.25	-227.39	-227.39

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 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

### （一）未来发展战略

2019年，公司将继续专注于主营业务的发展，积极拓展市场，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，着力提高公司核心竞争力，促进企业长期持续健康发展。

### （二）经营计划

#### 1、强基固本，提升主业

公司将立足“高科技含量、高附加值”的产品发展方向，加快产业向高端升级，优化产业结构，提高产品附加值，通过技

术升级科学降本增效，提升盈利能力，做强做大做优主业。

## 2、推动智能化改造，提高生产效率

公司将加快轴承制造工艺的转型升级，深化生产线自动化、智能化改造，节约人力资源，提高生产效率，实现柔性自动化生产。

## 3、加强技术创新，加快产品和技术升级

公司将继续坚持自主创新之路，加强产学研合作，不断开发具有核心竞争力的新产品、新技术，通过技术创新和工艺技术改造，改善产品结构和技术结构，提高产品的附加值，增强公司的核心竞争力。

## 4、优化人才结构，提高专业技能

公司将持续推进人才培养、人才梯队建设，做好人才储备，着力打造“团结、创新、高效、敬业”的员工队伍；不断改善员工的知识结构、专业结构，提高现有员工的业务素质和技能，促进员工不断向专业化、职业化发展，以满足公司发展的需要。

### （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。

3、主要原材料价格波动的风险。目前公司主要原材料国内市场供应充足，且与主要供应商建立了较为长期稳定的合作关系，能够满足公司正常生产经营的需要。倘若原材料出现价格出现较大波动，将会增加公司产品成本，对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。

4、技术风险。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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、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

根据实际生产经营情况，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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2018 年	0.00	4,064,904.36	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	5,412,456.91	0.00%			0.00	0.00%
2016 年	0.00	-25,705,794.33	0.00%			0.00	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 2018 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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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						
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	何全波、何建东	股东一致行动承诺	何全波、何建东为父子关系，双方承诺，在行使任何表决权包括但不限于董事会及股东大会的表决权、提案权、推荐董事和监事权、委托行使未注明投票意向时的表决权等情形以及行使股份表决权的程序和方式等问题上，采取相同的意思表示，表决意见保持完全一致。	2011年03月16日	长期	正常履行
	何全波、何建东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；2、本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何实体、机构、组织的权益，或以任何形式取得该等实体、机构、组织的控制权，或在该等实体、机构、组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。	2011年06月03日	长期	正常履行
	申科滑动轴承股份有限公司	向流通股股东追送股份或现金承诺	在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。	2012年07月20日	长期	正常履行
	申科滑动轴承股份有限公司	募集资金使用承诺	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资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。	2018年06月21日	12个月	正常履行
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	不适用					

下一步的工作计划	
----------	--

## 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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	54,632,064.02	应收票据及应收账款	187,014,528.51
应收账款	132,382,464.49		
应收利息		其他应收款	3,543,886.94
应收股利			
其他应收款	3,543,886.94		
固定资产	170,293,380.67	固定资产	170,293,380.67
固定资产清理			
在建工程	74,239,344.13	在建工程	74,239,344.13
工程物资			
应付票据	20,902,333.40	应付票据及应付账款	58,864,479.79
应付账款	37,962,146.39		
应付利息	73.10	其他应付款	1,418,111.97
应付股利			
其他应付款	1,418,038.87		
长期应付款		长期应付款	18,500,000.00

专项应付款	18,500,000.00		
管理费用	23,851,384.01	管理费用	16,526,509.59
		研发费用	7,324,874.42

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 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

公司于 2017 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司北京申宏博远科技有限公司，并于 2018 年 12 月 5 日完成工商注销手续。

## 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）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	李伟海、蒋重阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
申科股份	公司	公司信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令改正，给予警告，并处以 50 万元罚款。	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网《关于公司及相关当事人收到中国证监会浙江监管局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-007）
何全波	实际控制人	公司信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，处以 90 万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款 30 万元，作为实际控制人罚款 60 万元。	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网《关于公司及相关当事人收到中国证监会浙江监管局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-007）
何建东	实际控制人	公司信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，处以 90 万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款 30 万元，作为实际控制人罚款 60 万元。	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网《关于公司及相关当事人收到中国证监会浙江监管局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-007）
陈兰燕	高级管理人员	公司信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以 10 万元罚款。	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网《关于公司及相关当事人收到中国证监会浙江监管局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-007）

## 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

## 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	3,000	2,900	0
合计		3,000	2,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

一直以来，公司诚实守信，规范经营，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司积极履行社会责任，在追求业绩

增长的同时，注重维护股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关方的合法权益，积极参与社会公益事业，大力推进节能减排和环境保护，努力促进公司与社会的和谐发展！

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司 2017 年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其全资子公司不属于重点排污单位，在日常生产经营中严格遵守国家有关环保法律法规，忠实履行企业环境保护职责，努力实现企业发展与环境保护的协调统一。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

全资子公司完成工商注销事项

公司于2017年10月26日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司北京申宏博远科技有限公司，同时授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。具体内容详见公司于2017年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于注销全资子公司的公告》。

2018年12月5日，公司办妥了北京申宏博远科技有限公司的工商注销手续。

## 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	900,000	0.60%				-318,750	-318,750	581,250	0.39%
3、其他内资持股	900,000	0.60%				-318,750	-318,750	581,250	0.39%
境内自然人持股	900,000	0.60%				-318,750	-318,750	581,250	0.39%
二、无限售条件股份	149,100,000	99.40%				318,750	318,750	149,418,750	99.61%
1、人民币普通股	149,100,000	99.40%				318,750	318,750	149,418,750	99.61%
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

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 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
何铁财	225,000	37,500		187,500	高管锁定股	按照高管锁定股

						份规定解限
黄宝法	225,000	26,250		198,750	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
张远海	225,000	30,000		195,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
钱忠	225,000	225,000		0	离职限售股解除	2018年8月3日解除限售
合计	900,000	318,750	0	581,250	--	--

## 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	9,980	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,169	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	28.12%	42,187,466			42,187,466	质押	42,187,466
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.76%	20,643,750			20,643,750	质押	20,643,750

何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784			19,743,784	质押	19,743,784
深圳前海厚润德 财富管理有限公司—厚润德小市 值三期私募投资 基金	其他	3.75%	5,619,700			5,619,700		
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000			1,152,000		
任海森	境内自然人	0.54%	814,205			814,205		
阎光焱	境内自然人	0.47%	708,400			708,400		
李志良	境内自然人	0.45%	675,800			675,800		
邓雁书	境内自然人	0.35%	532,300			532,300		
林冲	境内自然人	0.34%	511,600			511,600		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）股东何全波、何建东系直系亲属父子关系，为一致行动人； （2）未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
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	42,187,466	人民币普通股	42,187,466					
北京华创易盛资产管理中心（有限合 伙）	20,643,750	人民币普通股	20,643,750					
何建东	19,743,784	人民币普通股	19,743,784					
深圳前海厚润德财富管理有限公司 —厚润德小市值三期私募投资基金	5,619,700	人民币普通股	5,619,700					
宗佩民	1,152,000	人民币普通股	1,152,000					
任海森	814,205	人民币普通股	814,205					
阎光焱	708,400	人民币普通股	708,400					
李志良	675,800	人民币普通股	675,800					
邓雁书	532,300	人民币普通股	532,300					
林冲	511,600	人民币普通股	511,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明	（1）股东何全波、何建东系直系亲属父子关系，为一致行动人； （2）未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及其他前 10 名无限售条件普通股股东和其他前 10 名普通股股东之是否存在关联关系或为一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业	（1）股东深圳前海厚润德财富管理有限公司—厚润德小市值三期私募投资基金的投资							

务情况说明（如有）（参见注 4）	者信用证券账户持有 5,187,600 股无限售条件流通股； (2) 股东阎光焱的投资者信用证券账户持有 523,800 股无限售条件流通股； (3) 股东林冲的投资者信用证券账户持有 245,700 股无限售条件流通股。
------------------	---

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	上海申科执行董事兼总经理。	
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

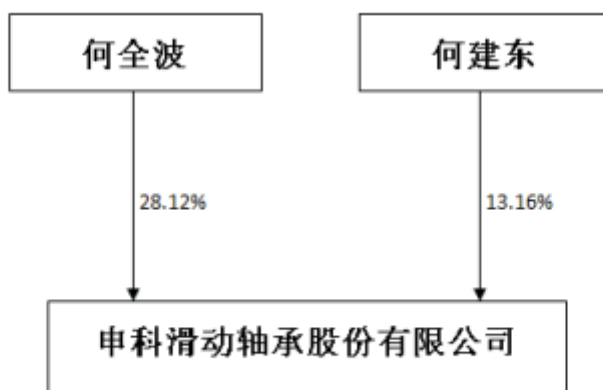
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何全波	本人	中国	否
何建东	本人	中国	否
主要职业及职务	何全波现任上海申科执行董事兼总经理，何建东现任申科控股执行董事兼经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人：北京华创融金投资管理有限公司	2015 年 05 月 29 日	437,500 万元	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询等

#### 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）
何建南	董事长	现任	男	29	2016年06月15日	2021年02月04日					
何建南	董事	现任	男	29	2016年06月06日	2021年02月04日					
何建南	总经理	现任	男	29	2016年05月20日	2021年02月04日					
谢昶	董事	现任	男	56	2015年06月17日	2021年02月04日					
谢昶	财务总监	现任	男	56	2015年05月12日	2021年02月04日					
齐悦	董事	现任	女	29	2018年02月05日	2021年02月04日					
张雪皎	董事	任免	女	30	2018年05月14日	2021年02月04日					
蔡乐华	独立董事	现任	男	59	2016年05月30日	2021年02月04日					
王社坤	独立董事	现任	男	40	2016年05月30日	2021年02月04日					
余关健	独立董事	现任	男	63	2016年09月23日	2021年02月04日					
何铁财	监事	现任	男	46	2008年12月08日	2021年02月04日	250,000				250,000
杨学明	监事	现任	男	40	2008年12月08日	2021年02月04日					
蔡武波	监事	任免	男	38	2018年02月05日	2021年02月04日					
张远海	副总经理	现任	男	53	2008年12月08日	2021年02月04日	260,000				260,000
黄宝法	副总经理	现任	男	50	2008年12月08日	2021年02月04日	265,000				265,000

陈兰燕	副总经理	现任	女	35	2015年05月29日	2021年02月04日					
蔡靓燕	副总经理、董事会秘书	任免	女	34	2018年02月05日	2021年02月04日					
钟声	董事	离任	男	43	2016年10月10日	2018年02月05日					
刘明坤	董事	离任	女	37	2016年06月06日	2018年03月15日					
钱忠	监事	离任	男	54	2008年12月08日	2018年02月05日	267,000				267,000
陈兰燕	董事会秘书	离任	女	35	2015年05月29日	2018年02月05日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,042,000	0	0	0	1,042,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钟声	董事	任期满离任	2018年02月05日	董事会换届离任
刘明坤	董事	离任	2018年03月15日	因个人原因辞职
齐悦	董事	任免	2018年02月05日	董事会换届选举
钱忠	监事	任期满离任	2018年02月05日	监事会换届离任
蔡武波	监事	任免	2018年02月05日	监事会换届选举
陈兰燕	董事会秘书	任期满离任	2018年02月05日	董事会换届离任
蔡靓燕	副总经理、董事会秘书	任免	2018年02月05日	董事会换届选举

## 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

一、截至本报告披露日，公司董事会成员7名，其中独立董事3名，基本情况如下：

(1) 何建南先生：2013年2月至2016年4月，先后任申科滑动轴承股份有限公司计划部部长、采购部部长、外贸部副部长、市场部副部长及总经理助理兼重工事业部总经理；2016年5月至今，担任申科股份董事长、总经理。

(2) 谢昶先生：1982年10月至1989年11月，就职于诸暨城关财税所，税务专管员；1989年12月至1997年10月，就职于诸暨财政税务局税政科，科员；1997年11月至2008年12月，就职于诸暨市地方税务局税政科，科长；2009年1月至2013年9月，就职于诸暨市财政局、诸暨市地方税务局法规科，科长；2013年9月至2015年5月，担任申科股份财务部部长；2015年5月至今，担任申科股份财务总监、董事。

(3) 齐悦女士：2013年3月至2014年3月，任职于瑞士银行（香港）业务发展岗；2014年5月至2015年8月，任光彩国际投资集团投资专员；2015年9月至今，担任北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）项目经理；2018年2月起，兼任申科股份董事。

(4) 张雪皎女士：2015年5月至2016年7月，任职于美国Raponi管理咨询公司，为人力资源助理；2017年1月至今，为北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）投资专员；2018年5月起，兼任申科股份董事。

(5) 蔡乐华先生：1999年12月至今，担任诸暨天阳会计师事务所有限公司董事、总经理；2008年12月至2017年9月，曾兼任申科滑动轴承股份有限公司、浙江宏磊铜业股份有限公司、太原狮头水泥股份有限公司独立董事职务；2014年7月至今，兼任浙江格励奥纺织股份有限公司独立董事；2016年12月至今，兼任华纬科技股份有限公司独立董事；2016年5月至今，兼任申科股份独立董事。

(6) 王社坤先生：2009年至2011年，在清华大学法学院从事博士后研究；2011年起，在北京大学法学院任教至今。2016年5月起，兼任申科股份独立董事。

(7) 余关健先生：1990年至2016年，历任中国银行深圳分行信贷二处、信贷处、风险管理处副科长、科长、副处长、处长，中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理，深圳赛格集团有限公司董事，深圳特发集团有限公司董事，邦信资产管理有限公司董事、总经理，对外贸易集团股份有限公司董事长，中国东方资产管理公司深圳办事处总经理，中国东方资产管理公司广州办事处总经理，大业信托有限责任公司董事，东银发展（控股）有限公司副董事长，中国东方资产管理公司深圳办事处督导员；2016年9月起，担任申科股份独立董事。

## 二、公司监事会成员3名，基本情况如下：

(1) 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，担任申科股份监事、副总工程师；2013年至今，担任申科股份监事、外贸部部长。

(2) 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，担任申科股份监事、总经理助理。

(3) 蔡武波先生：2003年9月至2004年9月，任浙江弹簧总厂有限公司销售员；2006年6月至2008年10月，任浙江盾安房地产开发有限公司办公室主任；2009年9月至今，历任申科股份办公室主任、办公室主任；2018年2月起，任申科股份监事。

## 三、公司高级管理人员6名，其中2名兼任董事，基本情况如下：

(1) 何建南先生，现任公司总经理，简历同上。

(2) 谢昶先生，现任公司财务总监，简历同上。

(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2016年9月，担任申科股份董事；2008年12月至今，担任申科股份副总经理。

(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，担任申科股份董事；2008年12月至今，担任申科股份副总经理。

(5) 陈兰燕女士，2007年8月至2012年10月，担任申科股份证券事务代表；2012年11月至2015年8月，担任申科股份证券部主任及证券事务代表；2015年5月至2018年2月，担任申科股份董事会秘书；2015年5月至今，担任申科股份副总经理。

(6) 蔡靓燕女士：2008年6月至2010年3月，在海亮集团有限公司从事会计工作；2010年8月至2015年7月，在申科股份从事会计工作；2015年8月至今，担任申科股份证券事务代表；2018年2月起，担任申科股份副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
齐悦	北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	项目经理	2015年09月01日		是
张雪皎	北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	投资专员	2017年01月01日		是
蔡武波	诸暨市银豆芽投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年12月01日		否
蔡武波	格鲁吉亚申科能源投资有限公司	总经理	2016年12月01日		否
蔡武波	浙江恒东机械科技有限公司	监事	2016年06月29日		否
蔡武波	诸暨科通能源有限公司	监事	2017年02月08日		否
蔡武波	诸暨市星嘉旅游投资有限公司	监事	2017年08月10日		否
蔡武波	上海赞涑国际贸易有限公司	监事	2016年09月02日		否
蔡武波	浙江三江汇旅游投资有限公司	监事	2017年08月04日		否
蔡武波	诸暨申科投资有限公司	监事	2016年11月14日		否
蔡武波	诸暨浦阳机械科技有限公司	监事	2016年08月02日		否
杨学明	上海申科滑动轴承有限公司	监事	2015年09月21日		否
杨学明	浙江申科网络科技有限公司	监事	2014年11月12日		否
杨学明	诸暨市申科电力建设有限公司	监事	2014年10月11日		否
杨学明	浙江申科物业管理有限公司	监事	2014年11月12日		否
杨学明	上海唐科实业投资有限公司	监事	2017年10月09日		否
杨学明	光通天下网络科技股份有限公司	董事	2018年06月22日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
何建南	浙江华宸机械有限公司	监事	2014年03月26日		否

何建南	浙江申科滑动轴承科技有限公司	监事	2014 年 08 月 08 日		否
何建南	浙江申科控股集团有限公司	监事	2017 年 01 月 12 日		否
何建南	诸暨市申科电力建设有限公司	执行董事、经理	2014 年 10 月 11 日		否
何建南	浙江申科物业管理有限公司	执行董事、经理	2014 年 11 月 12 日		否
蔡乐华	诸暨天阳会计师事务所有限公司	董事、总经理	2009 年 01 月 15 日		是
蔡乐华	华伟科技股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 28 日		是
蔡乐华	诸暨众财会计有限公司	执行董事	2017 年 07 月 18 日		否
王社坤	北京大学	法学院老师	2011 年 07 月 01 日		是
蔡武波	浙江申科特种装备有限公司	监事	2016 年 08 月 11 日		否
蔡武波	诸暨凯顺铸造有限公司	监事	2017 年 02 月 08 日		否
张远海	浙江三江汇旅游投资有限公司	执行董事、经理	2017 年 08 月 04 日		否
张远海	诸暨市星嘉旅游投资有限公司	执行董事、经理	2017 年 08 月 10 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

(1) 2016年8月，因公司未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定，陈兰燕女士作为公司时任董事会秘书，中国证监会浙江监管局对其采取出具警示函措施。

(2) 2018年1月，因公司信息披露违法违规，陈兰燕女士作为公司时任董事会秘书，中国证监会浙江监管局对其给予警告，并处以10万元罚款。

#### 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、董事、监事的薪酬方案经股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后实施。

2、公司以行业薪酬水平、经营业绩、岗位职责等为依据确定董事、监事和高级管理人员的年度薪酬。

3、在公司内部任职的董事、监事、高级管理人员按月领取薪酬，年底根据经营业绩、个人绩效确定其年终奖金，独立董事在公司领取独立董事津贴，其他未在公司内部任职的外部董事不在公司领取报酬。

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
何建南	董事长、总经理	男	29	现任	25	否
谢昶	董事、财务总监	男	56	现任	20	否

齐悦	董事	女	29	现任	0	否
张雪皎	董事	女	30	任免	0	否
蔡乐华	独立董事	男	59	现任	7	否
王社坤	独立董事	男	40	现任	7	否
余关健	独立董事	男	63	现任	7	否
何铁财	监事	男	46	现任	20	否
杨学明	监事	男	40	现任	9.5	否
蔡武波	监事	男	38	任免	12	否
张远海	副总经理	男	53	现任	25	否
黄宝法	副总经理	男	50	现任	20	否
陈兰燕	副总经理	女	35	现任	15	否
蔡靓燕	副总经理、董事会秘书	女	34	任免	15	否
合计	--	--	--	--	182.5	--

公司董事、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

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	449
主要子公司在职员工的数量（人）	30
在职员工的数量合计（人）	479
当期领取薪酬员工总人数（人）	479
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	341
销售人员	16
技术人员	50
财务人员	11
行政人员	61
合计	479
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	306

大专	92
本科	80
硕士	1
合计	479

## 2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关劳动法律、法规的规定，结合公司自身的实际情况，制定了薪酬及绩效考核制度。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。

## 3、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，每年根据不同的岗位，采取不同的形式进行多种内容的培训，以提高公司员工的专业技能和职业素养，满足员工对自身职业能力提升的需求，促进公司的持续健康发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，持续完善公司治理，健全内部制度体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司的治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定召集和召开股东大会，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利；同时，公司聘请律师列席股东大会，保证股东大会召集、召开和表决程序的合法性，维护公司和股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司全体董事按规定出席董事会会议，勤勉尽责地履行职责，确保董事会规范、高效运作。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

#### 4、关于监事与监事会

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，其人数和人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 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4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



公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司公开披露信息的媒介，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，通过电话、邮件、互动易等多种形式加强与投资者的沟通与交流，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，保证了投资者的知情权，切实维护了股东的合法权益。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与各方相关利益者沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.70%	2018 年 02 月 05 日	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）
2017 年度股东大会	年度股东大会	55.59%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）

### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蔡乐华	9	2	7	0	0	否	2
王社坤	9	2	7	0	0	否	2
余关健	9	2	7	0	0	否	2

## 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

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，认真审议提交至董事会的各项议案，并对重要事项发表独立意见；同时，利用参加董事会及股东大会的机会深入公司进行现场调研，及时了解公司生产经营状况及重大事项进展情况。独立董事利用自己的专业知识对公司的经营发展提出合理的意见和建议，对董事会的科学决策及公司的规范运作起到了积极作用，也切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。

## 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门委员会，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。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，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共召开1次会议。董事会战略委员会通过对行业内外外部环境及公司经营情况的分析，对公司未来发展规划及经营目标积极建言献策，提高了董事会决策的效益和质量。

### 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共召开5次会议。董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，审查了公司内部控制制度及执行情况；定期了解公司财务状况和经营情况；按照年报审计工作规划，做好2018年年报审计的相关工作，确保公司审计报告及时完成；对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出了续聘建议。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。董事会薪酬与考核委员会结合公司经营情况，对董事、高级管理人员薪酬计划提出建议，并报公司董事会审议。

### 4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议。董事会提名委员会对新任董事、高级管理人员的任职资格进行了审查并向董事会提名推荐。

## 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高级管理人员的履职情况进行考评，其考评结果将作为下一年度岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降的依据。公司将不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬与经营成果、管理水平挂钩，以提高高级管理人员的责任感和工作热情，促进公司的长远发展。

## 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	2019 年 04 月 26 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《2018 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷</p>

		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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，申科股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上《内部控制的鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 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（2019）4288 号
注册会计师姓名	李伟海、蒋重阳

审计报告正文

申科滑动轴承股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于申科股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1及十二(四)。

申科股份公司的营业收入主要来自于厚壁滑动轴承及部套件等产品的生产与销售。2018年度，申科股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币161,873,826.64元，其中厚壁滑动轴承及部套件业务的营业收入为人民币137,783,200.92元，占营业收入的85.12%。

根据申科股份公司与客户的销售合同约定，内销产品收入确认需满足以下条件：申科股份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：申科股份公司已根据合同约定将产品报关，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。

由于营业收入是申科股份公司的关键业绩指标之一，可能存在申科股份公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将公司收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、送货单及客户出具的开票通知函等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、送货单、客户出具的开票通知函、出口报关单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)2(3)。

截至2018年12月31日，申科股份公司财务报表所示应收账款项目余额为人民币135,672,692.92元，坏账准备为人民币13,108,337.25元，账面价值为人民币122,564,355.67元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄等依据划分组合，与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 以抽样方式向主要客户实施函证，并对未回函部分执行替代测试，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。



基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估申科股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

申科股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督申科股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对申科股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致申科股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就申科股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李伟海  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：蒋重阳

二〇一九年四月二十五日

## 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

2018 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	39,549,456.10	74,731,716.67
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		
应收票据及应收账款	196,583,006.67	187,014,528.51
其中：应收票据	74,018,651.00	54,632,064.02
应收账款	122,564,355.67	132,382,464.49
预付款项	4,285,305.11	1,435,392.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,844,874.55	3,543,886.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,462,974.11	58,634,987.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,243,376.52	248,485.80
流动资产合计	336,968,993.06	325,608,997.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
固定资产	214,386,591.70	170,293,380.67
在建工程	14,060,786.33	74,239,344.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,733,057.86	42,963,332.40
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	13,014,720.00	
非流动资产合计	283,195,155.89	287,496,057.20
资产总计	620,164,148.95	613,105,054.52
流动负债：		
短期借款		50,000.00
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		
应付票据及应付账款	64,664,643.18	58,864,479.79
预收款项	800,837.66	1,419,990.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,599,115.71	7,468,886.39
应交税费	1,277,120.63	2,827,886.84
其他应付款	1,217,821.61	1,418,111.97
其中：应付利息	0.00	73.10
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,559,538.79	72,049,355.52
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	18,500,000.00	18,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,274,560.99	1,790,554.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,774,560.99	20,290,554.19
负债合计	95,334,099.78	92,339,909.71
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	304,722,314.24	304,722,314.24
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	52,421,065.87	48,356,161.51
归属于母公司所有者权益合计	524,830,049.17	520,765,144.81
少数股东权益		

所有者权益合计	524,830,049.17	520,765,144.81
负债和所有者权益总计	620,164,148.95	613,105,054.52

法定代表人：何建南

主管会计工作负责人：谢昶

会计机构负责人：何碧君

## 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	37,700,853.62	73,846,903.06
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		
应收票据及应收账款	198,453,873.70	187,871,520.11
其中：应收票据	66,633,994.00	51,770,428.02
应收账款	131,819,879.70	136,101,092.09
预付款项	4,205,913.11	1,435,392.16
其他应收款	4,050,892.63	3,970,638.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,462,974.11	58,634,987.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,000,000.00	
流动资产合计	336,874,507.17	325,759,440.76
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	214,386,591.70	170,293,380.67
在建工程	14,060,786.33	74,239,344.13
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	41,733,057.86	42,963,332.40
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	13,014,720.00	
非流动资产合计	293,195,155.89	297,496,057.20
资产总计	630,069,663.06	623,255,497.96
流动负债：		
短期借款		50,000.00
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		
应付票据及应付账款	64,664,643.18	58,864,479.79
预收款项	472,957.66	1,021,510.53
应付职工薪酬	7,565,417.62	7,435,970.62
应交税费	1,271,904.89	2,827,233.59
其他应付款	9,430,009.46	9,911,550.29
其中：应付利息	0.00	73.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,404,932.81	80,110,744.82
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	18,500,000.00	18,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,274,560.99	1,790,554.19
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	19,774,560.99	20,290,554.19
负债合计	103,179,493.80	100,401,299.01
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	313,326,943.41	313,326,943.41
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	48,676,923.30	44,640,952.99
所有者权益合计	526,890,169.26	522,854,198.95
负债和所有者权益总计	630,069,663.06	623,255,497.96

### 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	161,873,826.64	174,156,219.05
其中：营业收入	161,873,826.64	174,156,219.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,644,513.79	170,846,844.75
其中：营业成本	121,187,341.56	128,212,492.08
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		

税金及附加	2,688,039.72	5,112,731.05
销售费用	9,299,344.39	9,868,946.26
管理费用	18,702,130.08	16,526,509.59
研发费用	8,784,780.23	7,324,874.42
财务费用	-315,349.47	-496,426.93
其中：利息费用	348,285.76	640,575.56
利息收入	556,384.91	1,333,204.67
资产减值损失	-1,701,772.72	4,297,718.28
加：其他收益	797,752.54	588,993.18
投资收益（损失以“-”号填列）	382,116.44	363,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,057.48	898,891.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,431,239.31	5,161,204.50
加：营业外收入	151,366.36	349,386.29
减：营业外支出	517,701.31	98,133.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,064,904.36	5,412,456.91
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,064,904.36	5,412,456.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,064,904.36	5,412,456.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,064,904.36	5,412,456.91
少数股东损益		
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）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		



变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,064,904.36	5,412,456.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,064,904.36	5,412,456.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0271	0.0361
(二) 稀释每股收益	0.0271	0.0361

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：何建南

主管会计工作负责人：谢昶

会计机构负责人：何碧君

#### 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	161,719,108.69	173,708,319.65
减：营业成本	121,188,914.85	128,212,492.08
税金及附加	2,672,850.57	5,098,825.25
销售费用	9,144,774.39	9,868,750.24
管理费用	18,379,178.95	16,200,138.87
研发费用	8,191,117.62	7,324,874.42

财务费用	33,374.63	-472,970.39
其中：利息费用	739,785.76	664,860.91
利息收入	549,443.93	1,324,627.48
资产减值损失	-1,091,181.12	3,864,541.12
加：其他收益	797,752.54	588,993.18
投资收益（损失以“-”号填列）	382,116.44	363,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,057.48	898,891.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,402,005.26	5,463,498.26
加：营业外收入	151,666.36	349,056.29
减：营业外支出	517,701.31	90,932.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,035,970.31	5,721,622.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,035,970.31	5,721,622.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,035,970.31	5,721,622.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,035,970.31	5,721,622.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0269	0.0381
（二）稀释每股收益	0.0269	0.0381

## 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	159,252,150.14	154,646,388.50
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		878,276.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,217,061.77	1,814,516.24
经营活动现金流入小计	160,469,211.91	157,339,181.31
购买商品、接受劳务支付的现金	66,539,881.65	84,088,241.43
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	42,036,873.50	37,717,152.14
支付的各项税费	15,532,440.28	17,371,412.77
支付其他与经营活动有关的现金	12,555,764.61	12,352,988.60
经营活动现金流出小计	136,664,960.04	151,529,794.94
经营活动产生的现金流量净额	23,804,251.87	5,809,386.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	382,116.44	363,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	1,569,193.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,413,116.44	31,933,138.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,541,342.65	10,158,895.20
投资支付的现金	139,000,000.00	30,000,000.00
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	167,541,342.65	40,158,895.20
投资活动产生的现金流量净额	-57,128,226.21	-8,225,756.99
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	80,000,000.00	80,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	80,100,000.00
偿还债务支付的现金	80,050,000.00	80,150,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,358.86	639,204.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,398,358.86	80,789,204.84
筹资活动产生的现金流量净额	-398,358.86	-689,204.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,763.26	-45,707.29
五、现金及现金等价物净增加额	-33,604,569.94	-3,151,282.75
加：期初现金及现金等价物余额	67,137,581.26	70,288,864.01
六、期末现金及现金等价物余额	33,533,011.32	67,137,581.26

## 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	159,263,072.98	149,748,829.43
收到的税费返还		878,276.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,205,701.63	15,103,855.62
经营活动现金流入小计	162,468,774.61	165,730,961.62
购买商品、接受劳务支付的现金	69,994,653.45	84,775,268.31
支付给职工以及为职工支付的现金	41,441,280.39	34,867,047.49
支付的各项税费	15,517,433.38	17,357,115.19
支付其他与经营活动有关的现金	12,645,444.39	12,771,706.55
经营活动现金流出小计	139,598,811.61	149,771,137.54
经营活动产生的现金流量净额	22,869,963.00	15,959,824.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	382,116.44	363,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	1,569,193.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,413,116.44	31,933,138.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,541,342.65	10,158,895.20
投资支付的现金	139,000,000.00	39,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	167,541,342.65	49,158,895.20
投资活动产生的现金流量净额	-57,128,226.21	-17,225,756.99
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	80,000,000.00	80,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	80,100,000.00
偿还债务支付的现金	80,050,000.00	80,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,858.86	639,204.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,427,858.86	80,789,204.84
筹资活动产生的现金流量净额	-427,858.86	-689,204.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,763.26	-45,707.29
五、现金及现金等价物净增加额	-34,568,358.81	-2,000,845.04
加：期初现金及现金等价物余额	66,252,767.65	68,253,612.69
六、期末现金及现金等价物余额	31,684,408.84	66,252,767.65

## 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				

		股	债									
一、上年期末余额	150,000,000.00				304,722,314.24				17,686,669.06		48,356,161.51	520,765,144.81
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				304,722,314.24				17,686,669.06		48,356,161.51	520,765,144.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											4,064,904.36	4,064,904.36
（一）综合收益总额											4,064,904.36	4,064,904.36
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	150,000,000.00				304,722,314.24				17,686,669.06		52,421,065.87		524,830,049.17

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				304,722,314.24				17,686,669.06		42,943,704.60		515,352,687.90
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				304,722,314.24				17,686,669.06		42,943,704.60		515,352,687.90
三、本期增减变动											5,412,4		5,412,4



金额(减少以“一”号填列)										56.91		56.91
(一) 综合收益总额										5,412,456.91		5,412,456.91
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	150,00				304,722					17,686,	48,356,	520,765

	0,000.00				,314.24			669.06		161.51		,144.81
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--------	--	--------	--	---------

## 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				313,326,943.41				14,886,302.55	44,640,952.99	522,854,198.95
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				313,326,943.41				14,886,302.55	44,640,952.99	522,854,198.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,035,970.31	4,035,970.31
（一）综合收益总额										4,035,970.31	4,035,970.31
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				313,326,943.41				14,886,302.55	48,676,923.30	526,890,169.26

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				313,326,943.41				14,886,302.55	38,919,330.47	517,132,576.43
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				313,326,943.41				14,886,302.55	38,919,330.47	517,132,576.43
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										5,721,622.52	5,721,622.52
(一)综合收益总										5,721,622.52	5,721,622.52

额										22.52	.52
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				313,326,943.41				14,886,302.55	44,640,952.99	522,854,198.95

### 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581,250股；无限售条件的流通股份149,418,750股。公司股票于2011年11月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

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2019年4月25日四届九次董事会会议批准对外报出。

本公司将浙江华宸机械有限公司、浙江申科滑动轴承科技有限公司和浙江申科特种装备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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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、使用自身数据作出的财务预测等。

### 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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**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。

### 13、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存在共有的控制，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

不适用

## 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

### (2) 折旧方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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。

若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，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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，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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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
财政部于 2018 年度颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般	2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过	

企业财务报表格式编制。		
-------------	--	--

## 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	54,632,064.02	应收票据及应收账款	187,014,528.51
应收账款	132,382,464.49		
应收利息		其他应收款	3,543,886.94
应收股利			
其他应收款	3,543,886.94		
固定资产	170,293,380.67	固定资产	170,293,380.67
固定资产清理			
在建工程	74,239,344.13	在建工程	74,239,344.13
工程物资			
应付票据	20,902,333.40	应付票据及应付账款	58,864,479.79
应付账款	37,962,146.39		
应付利息	73.10	其他应付款	1,418,111.97
应付股利			
其他应付款	1,418,038.87		
长期应付款		长期应付款	18,500,000.00
专项应付款	18,500,000.00		
管理费用	23,851,384.01	管理费用	16,526,509.59
		研发费用	7,324,874.42

(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (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	6%、16%[注]、17%；出口货物享受“免、抵、退”税收政策，退税率 13%、15%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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%
地方教育费附加	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%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

2017年11月13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2017年1月1日至2019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。

### 3、其他

[注]:根据财政部、国家税务总局发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%和10%。故自2018年5月1日起，公司采用16%的增值税税率。

## 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	6,239.82	6,656.22
银行存款	33,079,559.39	66,806,525.29
其他货币资金	6,463,656.89	7,918,535.16
合计	39,549,456.10	74,731,716.67

其他说明

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6,463,656.89元（含利息收入447,212.11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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	74,018,651.00	54,632,064.02
应收账款	122,564,355.67	132,382,464.49
合计	196,583,006.67	187,014,528.51

### (1) 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	50,843,425.36	37,745,493.40
商业承兑票据	23,175,225.64	16,886,570.62
合计	74,018,651.00	54,632,064.02

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	24,315,965.68
合计	24,315,965.68

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	6,577,000.00	
商业承兑票据	1,112,000.00	
合计	7,689,000.00	

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	30,000.00
合计	30,000.00

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。公司获取的商业承兑汇票具有较高的信用，且资产负债表日后未出现商业承兑汇票到期而不获支付的事项，故公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (2) 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	135,105,795.92	99.58%	12,541,440.25	9.28%	122,564,355.67	148,496,684.61	99.62%	16,114,220.12	10.85%	132,382,464.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	566,897.00	0.42%	566,897.00	100.00%	0.00	566,897.00	0.38%	566,897.00	100.00%	0.00
合计	135,672,692.92	100.00%	13,108,337.25	9.66%	122,564,355.67	149,063,581.61	100.00%	16,681,117.12	11.19%	132,382,464.49

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	107,822,504.76	5,391,125.24	5.00%
1 至 2 年	20,313,064.14	2,031,306.41	10.00%
2 至 3 年	1,905,496.60	762,198.64	40.00%
3 至 4 年	1,859,806.30	1,487,845.04	80.00%
4 至 5 年	1,679,796.00	1,343,836.80	80.00%
5 年以上	1,525,128.12	1,525,128.12	100.00%
合计	135,105,795.92	12,541,440.25	9.28%

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

#### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,206,380.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
非关联方应收账款核销	1,366,398.97

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东方电气集团东风电机有限公司	货款	1,040,348.56	破产重整	董事会审议通过	否
成都佳电电机有限公司	货款	263,639.31	协议清账	董事会审议通过	否
重庆赛力盟电机有限责任公司	货款	56,411.10	协议清账	董事会审议通过	否
山东富伦钢铁有限公司	货款	6,000.00	过期商承七折兑现	董事会审议通过	否
合计	--	1,366,398.97	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销非关联方应收账款1,366,398.97元，主要原因系该等款项已无法收回。

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



中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	21,657,607.00	15.96	1,741,460.70
上海电气电站设备有限公司	17,434,329.29	12.85	871,716.46
上海电气集团上海电机厂有限公司	15,755,108.57	11.61	977,492.21
浙江金轮机电实业有限公司	9,380,022.79	6.91	469,001.14
湘潭电机股份有限公司	8,196,236.24	6.04	409,811.82
小计	72,423,303.89	53.37	4,469,482.33

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

## 5、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	4,042,055.35	94.32%	1,140,371.10	79.45%
1至2年	112,550.40	2.63%	103,808.00	7.23%
2至3年	69,062.85	1.61%	132,907.87	9.26%
3年以上	61,636.51	1.44%	58,305.19	4.06%
合计	4,285,305.11	--	1,435,392.16	--

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：

期末无账龄1年以上重要的预付款项。

### (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(%)
南京工艺装备制造有限公司	603,000.00	14.07
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	500,000.00	11.67
上海德林动力设备有限公司	449,393.10	10.49
上海寇奢自动化技术有限公司	246,896.55	5.76
兴化市远洋机械有限公司	230,536.00	5.38
小计	2,029,825.65	47.37

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,844,874.55	3,543,886.94

合计	3,844,874.55	3,543,886.94
----	--------------	--------------

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## (3) 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	72.00%			3,009,200.00	3,009,200.00	77.83%			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	1,170,320.21	28.00%	334,645.66	28.59%	835,674.55	856,930.83	22.17%	322,243.89	37.60%	534,686.94
合计	4,179,520.21	100.00%	334,645.66	8.01%	3,844,874.55	3,866,130.83	100.00%	322,243.89	8.34%	3,543,886.94

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，项目验收后退还
诸暨市国土资源局	1,309,200.00			项目履约保证金，项目验收后退还
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	870,183.74	43,509.19	5.00%

1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
5 年以上	290,136.47	290,136.47	100.00%
合计	1,170,320.21	334,645.66	28.59%

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 12,401.77 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	3,282,696.47	3,476,336.47
暂借、代垫款	250,000.00	37,563.69
其他	646,823.74	352,230.67
合计	4,179,520.21	3,866,130.83

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
诸暨市经济开发总公司	押金保证金	1,700,000.00	5 年以上	40.67%	0.00
诸暨市国土资源局	押金保证金	1,309,200.00	5 年以上	31.32%	0.00
朱乃飞	其他	289,785.71	1 年以内	6.93%	14,489.29
诸暨市企业家协会	其他	250,000.00	5 年以上	5.98%	250,000.00
聂振华	暂借	250,000.00	1 年以内	5.98%	12,500.00
合计	--	3,798,985.71	--	90.88%	276,989.29

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

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(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	19,611,119.41	13,093.22	19,598,026.19	19,193,028.05	15,248.62	19,177,779.43
在产品	18,098,757.13		18,098,757.13	19,115,937.16		19,115,937.16
库存商品	9,312,160.74	272,068.32	9,040,092.42	8,060,010.54	572,682.16	7,487,328.38
发出商品	16,565,169.07	266,992.97	16,298,176.10	12,366,763.34	353,127.63	12,013,635.71
委托加工物资	427,922.27		427,922.27	840,306.56		840,306.56
合计	64,015,128.62	552,154.51	63,462,974.11	59,576,045.65	941,058.41	58,634,987.24

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,248.62	0.00		2,155.40		13,093.22
库存商品	572,682.16	141,379.49		441,993.33		272,068.32
发出商品	353,127.63	19,845.08		105,979.74		266,992.97
合计	941,058.41	161,224.57		550,128.47		552,154.51

确定可变现净值的具体依据：需要经过加工的材料存货，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；直接用于出售的商品存货，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。

本期转销存货跌价准备系该存货于本期领用或销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

8、持有待售资产

9、一年内到期的非流动资产

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	29,000,000.00	
待抵扣增值税	243,376.52	248,485.80
合计	29,243,376.52	248,485.80

11、可供出售金融资产

12、持有至到期投资

13、长期应收款

14、长期股权投资

15、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

(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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	214,386,591.70	170,293,380.67
合计	214,386,591.70	170,293,380.67

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	109,362,239.72	6,768,698.86	321,613,047.35	10,099,205.08	447,843,191.01
2.本期增加金额	71,466,414.62	571,349.07	1,345,622.47	345,836.21	73,729,222.37
(1) 购置		376,477.27	449,895.99	345,836.21	1,172,209.47
(2) 在建工程转入	71,466,414.62	194,871.80	895,726.48		72,557,012.90
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,811.97	153,022.31	167,200.00	326,034.28
(1) 处置或报废		5,811.97	153,022.31	167,200.00	326,034.28
4.期末余额	180,828,654.34	7,334,235.96	322,805,647.51	10,277,841.29	521,246,379.10
二、累计折旧					
1.期初余额	43,002,006.20	6,544,612.55	221,751,927.57	6,251,264.02	277,549,810.34
2.本期增加金额	6,058,418.30	275,501.57	22,291,721.97	991,958.19	29,617,600.03
(1) 计提	6,058,418.30	275,501.57	22,291,721.97	991,958.19	29,617,600.03
3.本期减少金额		5,521.37	143,261.60	158,840.00	307,622.97
(1) 处置或报废		5,521.37	143,261.60	158,840.00	307,622.97
4.期末余额	49,060,424.50	6,814,592.75	243,900,387.94	7,084,382.21	306,859,787.40
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	131,768,229.84	519,643.21	78,905,259.57	3,193,459.08	214,386,591.70
2.期初账面价值	66,360,233.52	224,086.31	99,861,119.78	3,847,941.06	170,293,380.67

## (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

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	70,900,638.84	相关部门正在审批

其他说明

## (6) 固定资产清理

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,060,786.33	74,239,344.13
合计	14,060,786.33	74,239,344.13

## (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	8,310,427.55		8,310,427.55	41,775,793.38		41,775,793.38
技术研发中心项目				13,000,000.00		13,000,000.00
年产1200套高速滑动轴承生产线				15,068,062.89		15,068,062.89

新建项目配套储运中心						
甲板机械研发中心建设项目	3,868,411.78		3,868,411.78	2,214,540.86		2,214,540.86
待安装设备	1,761,947.00		1,761,947.00	2,180,947.00		2,180,947.00
办公大楼装修工程	120,000.00		120,000.00			
合计	14,060,786.33		14,060,786.33	74,239,344.13		74,239,344.13

## (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	41,775,793.38	10,076,575.63	43,541,941.46		8,310,427.55	52.41%	52.00%	144,125.87			募股资金
技术研发中心项目	51,570,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00		0.00	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储运中心	14,880,000.00	15,068,062.89		15,068,062.89		0.00	101.26%	100.00%				金融机构贷款
甲板机械研发中心建设项目	31,100,000.00	2,214,540.86	1,848,742.72	194,871.80		3,868,411.78	14.10%	14.00%				募股资金
待安装设备		2,180,947.00	333,136.75	752,136.75		1,761,947.00						其他



办公大楼装修工程			120,000.00			120,000.00						其他
合计	213,080,000.00	74,239,344.13	12,378,455.10	72,557,012.90		14,060,786.33	--	--	144,125.87			--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 18、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

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、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	技术研发软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,411,421.58			859,115.42	53,270,537.00
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	52,411,421.58			859,115.42	53,270,537.00
二、累计摊销					
1.期初余额	9,682,006.06			625,198.54	10,307,204.60
2.本期增加金额	1,058,451.60			171,822.94	1,230,274.54
(1) 计提	1,058,451.60			171,822.94	1,230,274.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,740,457.66			797,021.48	11,537,479.14
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	41,670,963.92			62,093.94	41,733,057.86
2.期初账面价值	42,729,415.52			233,916.88	42,963,332.40

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

## 21、开发支出

## 22、商誉

## 23、长期待摊费用

## 24、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

## (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

## (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	22,861,134.44	26,885,990.32
可抵扣亏损	65,237,136.51	61,527,278.70
合计	88,098,270.95	88,413,269.02

## (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
2019 年	40,813,246.22	40,909,952.43	本公司及子公司浙江华宸机械有限公司可抵扣亏损
2020 年	820,909.00	820,909.00	子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司和浙江华宸机械有限公司可抵扣亏损
2021 年	19,507,264.59	19,507,264.59	本公司及子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司和浙江华宸机械有限公司可抵扣亏损
2022 年	289,152.68	289,152.68	子公司浙江华宸机械有限公司和浙江申科特种装备有限公司可抵扣亏损
2023 年	3,806,564.02		本公司及子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司和浙江申科特种装备有限公司可抵扣亏损
合计	65,237,136.51	61,527,278.70	--

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	13,014,720.00	
合计	13,014,720.00	

**26、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		50,000.00
合计		50,000.00

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况****27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债****28、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	25,017,343.11	20,902,333.40
应付账款	39,647,300.07	37,962,146.39
合计	64,664,643.18	58,864,479.79

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,017,343.11	20,902,333.40
合计	25,017,343.11	20,902,333.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	37,898,642.42	35,944,689.38
设备及工程款	1,748,657.65	2,017,457.01
合计	39,647,300.07	37,962,146.39

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 30、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	800,837.66	1,415,990.53
房屋租金		4,000.00
合计	800,837.66	1,419,990.53

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 31、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	6,385,691.59	38,750,400.87	38,632,160.62	6,503,931.84
二、离职后福利-设定提存计划	1,083,194.80	3,697,108.41	3,685,119.34	1,095,183.87
合计	7,468,886.39	42,447,509.28	42,317,279.96	7,599,115.71

## (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	6,287,323.01	31,610,788.28	31,501,655.88	6,396,455.41

补贴				
2、职工福利费		2,023,776.88	2,023,776.88	
3、社会保险费	134,502.50	1,693,018.97	1,682,417.12	145,104.35
其中：医疗保险费	117,233.16	1,315,135.50	1,319,122.46	113,246.20
工伤保险费	11,110.78	221,339.99	214,181.29	18,269.48
生育保险费	6,158.56	156,543.48	149,113.37	13,588.67
4、住房公积金	-36,133.92	2,401,031.00	2,402,525.00	-37,627.92
5、工会经费和职工教育经费		713,057.20	713,057.20	
非货币性福利		308,728.54	308,728.54	
合计	6,385,691.59	38,750,400.87	38,632,160.62	6,503,931.84

### (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	1,076,273.29	3,536,862.36	3,524,746.30	1,088,389.35
2、失业保险费	6,921.51	160,246.05	160,373.04	6,794.52
合计	1,083,194.80	3,697,108.41	3,685,119.34	1,095,183.87

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,055,812.59	2,382,926.81
个人所得税	15,104.47	43,426.55
城市维护建设税	115,858.79	227,559.43
教育费附加	49,653.76	97,525.47
地方教育费附加	33,102.52	65,016.98
印花税	7,588.50	11,431.60
合计	1,277,120.63	2,827,886.84

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	73.10

其他应付款	1,217,821.61	1,418,038.87
合计	1,217,821.61	1,418,111.97

**(1) 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	0.00	73.10
合计	0.00	73.10

**(2) 应付股利****(3) 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	990,000.00	835,000.00
尚未支付报销款	0.00	351,039.00
其他	227,821.61	231,999.87
合计	1,217,821.61	1,418,038.87

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

**34、持有待售负债****35、一年内到期的非流动负债****36、其他流动负债****37、长期借款****38、应付债券****39、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	18,500,000.00	18,500,000.00
合计	18,500,000.00	18,500,000.00

## (1) 按款项性质列示长期应付款

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

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。

## 40、长期应付职工薪酬

## 41、预计负债

## 42、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	1,790,554.19		515,993.20	1,274,560.99	与资产相关的补助收入
合计	1,790,554.19		515,993.20	1,274,560.99	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改补贴	771,347.71			257,116.08			514,231.63	与资产相关
工业技术设备专项奖励	468,416.81			72,999.96			395,416.85	与资产相关
2013 年第三批工业转型升级财政专项资金	449,122.99			84,210.48			364,912.51	与资产相关
2008 年省财政专项资金	82,500.00			82,500.00			0.00	与资产相关



2007 年重点 工业生产性 投资项目补 助	12,500.00			12,500.00			0.00	与资产相关
2007 年重 大、重点科技 项目补助	6,666.68			6,666.68			0.00	与资产相关
合计	1,790,554.19			515,993.20			1,274,560.99	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见附注七合并财务报表项目注释之 73 政府补助说明。

#### 43、其他非流动负债

#### 44、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

#### 45、其他权益工具

#### 46、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	21,676,842.85			21,676,842.85
合计	304,722,314.24			304,722,314.24

#### 47、库存股

#### 48、其他综合收益

#### 49、专项储备

#### 50、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

## 51、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	48,356,161.51	42,943,704.60
调整后期初未分配利润	48,356,161.51	42,943,704.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,064,904.36	5,412,456.91
期末未分配利润	52,421,065.87	48,356,161.51

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。

## 52、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	156,005,429.02	117,814,101.87	169,416,868.24	124,974,597.56
其他业务	5,868,397.62	3,373,239.69	4,739,350.81	3,237,894.52
合计	161,873,826.64	121,187,341.56	174,156,219.05	128,212,492.08

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	905,363.88	1,179,639.42
教育费附加	625,939.96	842,599.55
房产税	1,070,227.98	1,070,227.98
印花税	86,507.90	90,617.30
土地使用税	0.00	1,929,646.80
合计	2,688,039.72	5,112,731.05

**54、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,846,731.78	3,983,091.51
运输费	2,030,474.33	2,207,536.57
业务费	1,723,981.45	1,491,137.61
差旅费	923,388.77	1,017,273.29
售后服务费	54,173.17	434,761.74
其他	720,594.89	735,145.54
合计	9,299,344.39	9,868,946.26

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,513,379.75	6,801,751.36
折旧和无形资产摊销	3,613,653.15	3,122,887.22
中介服务等	1,830,325.68	2,169,553.71
业务招待费	1,104,388.44	1,787,570.81
办公费、差旅费和汽车使用费等	746,440.05	1,081,527.73
修理费、物料消耗、租赁费等	385,023.29	251,965.27
其他	1,508,919.72	1,311,253.49
合计	18,702,130.08	16,526,509.59

**56、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,592,965.65	3,144,564.03
直接投入	3,240,476.47	3,386,464.97
折旧费	923,249.50	583,168.78
委托外部开发费用		187,008.54
其他	28,088.61	23,668.10
合计	8,784,780.23	7,324,874.42

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	348,285.76	640,575.56
减：利息收入	556,384.91	1,333,204.67
汇兑净损益	-210,518.05	134,355.28
其他	103,267.73	61,846.90
合计	-315,349.47	-496,426.93

**58、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,862,997.29	3,742,621.84
二、存货跌价损失	161,224.57	555,096.44
合计	-1,701,772.72	4,297,718.28

**59、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	515,993.20	560,993.18
与收益相关的政府补助	281,759.34	28,000.00
合计	797,752.54	588,993.18

**60、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	382,116.44	363,945.21
合计	382,116.44	363,945.21

**61、公允价值变动收益****62、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

固定资产处置收益	22,057.48	898,891.81
----------	-----------	------------

### 63、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
非流动资产毁损报废利得		163,786.20	
罚没收入	76,268.03	123,792.00	76,268.03
无需支付款项	72,158.53	61,478.09	72,158.53
其他	2,939.80	330.00	2,939.80
合计	151,366.36	349,386.29	151,366.36

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		80,000.00	
非流动资产毁损报废损失	10,051.31	382.03	10,051.31
罚赔款支出	507,650.00	17,751.85	507,650.00
合计	517,701.31	98,133.88	517,701.31

### 65、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

#### (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	4,064,904.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	609,735.65
子公司适用不同税率的影响	-42,289.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	379,113.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-24,176.55
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	19,216.77
加计扣除费用的影响	-941,599.60

## 66、其他综合收益

## 67、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	556,384.91	1,333,204.67
收到政府补助	281,759.34	28,000.00
其他	378,917.52	453,311.57
合计	1,217,061.77	1,814,516.24

## (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	3,754,235.73	4,442,495.71
支付招待费、销售业务费、物料消耗和财产保险费等	3,076,425.49	3,938,286.72
支付咨询费和中介服务等	2,194,665.31	2,533,704.66
支付市场调研费、样品费、质量赔款和党建经费	1,086,942.08	227,845.39
支付罚赔款	507,650.00	17,751.85
支付职工借款	250,000.00	
其他	1,685,846.00	1,192,904.27
合计	12,555,764.61	12,352,988.60

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(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

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

**68、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	4,064,904.36	5,412,456.91
加：资产减值准备	-1,701,772.72	4,297,718.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,617,600.03	31,130,666.04
无形资产摊销	1,230,274.54	1,230,274.71
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）	-22,057.48	-898,891.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,051.31	-163,404.17
财务费用（收益以“-”号填列）	230,522.50	686,282.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-382,116.44	-363,945.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,989,211.44	13,922,047.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,851,272.15	-45,588,279.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,113,322.56	-3,294,546.31
其他	-515,993.20	-560,993.18
经营活动产生的现金流量净额	23,804,251.87	5,809,386.37
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	33,533,011.32	67,137,581.26
减：现金的期初余额	67,137,581.26	70,288,864.01
现金及现金等价物净增加额	-33,604,569.94	-3,151,282.75

## (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

## (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	33,533,011.32	67,137,581.26
其中：库存现金	6,239.82	6,656.22
可随时用于支付的银行存款	33,079,559.39	66,806,525.29
可随时用于支付的其他货币资金	447,212.11	324,399.75
三、期末现金及现金等价物余额	33,533,011.32	67,137,581.26

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：

2018 年 12 月 31 日其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金 6,016,444.78 元，不属于现金及现金等价物。

2017 年 12 月 31 日其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金 7,094,135.41 元，保函保证金 500,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

## 69、所有者权益变动表项目注释

## 70、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	6,016,444.78	公司用于开具银行承兑汇票保证金账户余额
应收票据	24,315,965.68	用于开具银行承兑汇票质押担保
合计	30,332,410.46	--

## 71、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	--	--	845,902.44
其中：美元	123,251.90	6.8632	845,902.44
欧元			



港币			
应收账款	--	--	792,017.40
其中：美元	115,400.60	6.8632	792,017.40
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

## 72、套期

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技奖励	100,000.00	高新技术企业奖励	100,000.00
科技奖励	100,000.00	振兴实体经济专项拨款	100,000.00
政府经济奖励	49,500.00	经济奖励	49,500.00
科技奖励	20,000.00	2017 年度第一批专利奖励	20,000.00
税收返还	12,259.34	个税手续费返还	12,259.34
合计	281,759.34		281,759.34

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补 助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销列 报项目	说明
技改补贴	771,347.71		257,116.08	514,231.63	其他收益	
工业技术设备专项奖励	468,416.81		72,999.96	395,416.85	其他收益	
2013年第三批工业转型升级财政专项资金	449,122.99		84,210.48	364,912.51	其他收益	
2008年省财政专项资金	82,500.00		82,500.00		其他收益	
2007年重点工业生产性投资项目补助	12,500.00		12,500.00		其他收益	
2007年重大、重点科技项目补助	6,666.68		6,666.68		其他收益	
小 计	1,790,554.19		515,993.20	1,274,560.99		

本期计入当期损益的政府补助金额为 797,752.54 元。

## 74、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

### 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
北京申宏博远科技有限公司	注销	工商注销日		

## 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
浙江申科特种装备有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	制造业	100.00%		设立

- (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
  - 3、在合营安排或联营企业中的权益
  - 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用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2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的53.37%(2017年12月31日：61.02%)源于余额前五名客户。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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

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	
应收票据及应收账款	50,843,425.36				50,843,425.36
其他应收款	3,009,200.00				3,009,200.00
小 计	53,852,625.36				53,852,625.36

(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	
应收票据及应收账款	37,745,493.40				37,745,493.40
其他应收款	3,009,200.00				3,009,200.00
小 计	40,754,693.40				40,754,693.40

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (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				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	64,664,643.18	64,664,643.18	64,664,643.18		
其他应付款	1,217,821.61	1,217,821.61	1,217,821.61		
小 计	65,882,464.79	65,882,464.79	65,882,464.79		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	50,000.00	50,996.33	50,996.33		
应付票据及应付账款	58,864,479.79	58,864,479.79	58,864,479.79		
其他应付款	1,418,111.97	1,418,111.97	1,418,111.97		
小 计	60,332,591.76	60,333,588.09	60,333,588.09		

## (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2018年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币0.00元(2017年12月31日：人民币50,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见附注七合并财务报表项目注释之71外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

## 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
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
诸暨金英贸易有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
浙江申科控股集团有限公司	何建东、何建南控制的公司
上海申科滑动轴承有限公司	浙江申科控股集团有限公司控制的公司

## 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
上海申科滑动轴承有限公司	原材料	0.00	0.00	否	12,632.48

### (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

### (4) 关联担保情况

### (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	1,825,000.00	1,775,000.00

### (8) 其他关联交易

(1) 2018年度和2017年度，公司代上海申科滑动轴承有限公司垫付社保0.00元和12,583.95元，上海申科滑动轴承有限公司代公司垫付社保104,622.40元和57,120.00元。

(2) 2018年度，公司根据银行贷款发放的要求，分别于2018年6月1日和2018年6月6日由银行以受托支付的方式向诸暨金英贸易有限公司汇出资金1,600万元和1,000万元。2018年6月4日公司已收到上述全部资金。

2017年度，公司根据银行贷款发放的要求，于2017年5月5日由银行以受托支付的方式向诸暨凯顺铸造有限公司汇出资金8,000万元。2017年5月27日公司已收到上述全部资金。

(3) 2016年2月和8月，浙江振越建设集团有限公司（以下简称振越集团）徐锡毅、李校初分别向何建东借款140万元、20万元。2017年3月31日，徐锡毅、李校初、何建东、浙江振越和本公司签订相关协议，浙江振越同意何建东在本公司欠付浙江振越的工程款中单方扣除上述借款合计160万元，本公司收到浙江振越开具的发票后抵销相应的工程款。据此，本公司于2017年4月21日根据工程款付款进度将原应付浙江振越的工程款160万元直接支付给何建东用作抵销何建东应收徐锡毅和李

校初的借款。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

### (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
其他应付款	何建东	0.00	351,039.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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2018年12月31日，公司资产质押情况如下：

被担保单位	担保单位	质押物	质押权人	质押物账面价值	担保余额	票据最后到日期	其他担保情况	备注
本公司	本公司	应收票据	浙商银行绍兴诸暨支行	24,315,965.68	[注]23,830,343.11	2019/12/6		应付票



	保证金		4,779,444.78					据
	保证金	中国银行诸暨支行	1,237,000.00	1,237,000.00	2019/4/19			
小 计	应收票据/保证金		24,315,965.68/ 6,016,444.78	25,067,343.11				

[注]: 截至2018年12月31日, 上述票据中包含本公司已开具但尚未交付给收款方的票据50,000.00元。

2. 截至2018年12月31日, 除上述事项外, 本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

期末终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票:

公司获取的商业承兑汇票具有较高的信用, 且资产负债表日后未出现商业承兑汇票到期而不获支付的事项, 故公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。截至2018年12月31日, 公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票1,112,000.00元, 均已终止确认。如果该等票据到期不获支付, 根据《票据法》之规定, 公司将对持票人承担连带责任。

截至2018年12月31日, 除上述事项所述事项外, 本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

### (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

截至本财务报表批准对外报出日, 本公司不存在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

### 2、债务重组

### 3、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

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报告分部，并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

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计	大中型电动机及	发电设备	分部间抵销	合计	轴承系列	轴承部件	加工业务	配件及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	153,208,270.47	2,797,158.55		156,005,429.02	72,302,954.68	83,702,474.34		156,005,429.02	99,771,333.15	38,011,867.77	13,436,527.10	4,785,701.00		156,005,429.02
主营业务成本	115,922,116.73	1,891,985.14		117,814,101.87	56,706,164.25	61,107,937.62		117,814,101.87	76,526,396.27	29,632,756.58	9,695,979.98	1,959,510.04		117,814,101.87
资产总额	620,164,148.95			620,164,148.95				620,164,148.95						620,164,148.95
负债总额	95,334,099.78			95,334,099.78				95,334,099.78						95,334,099.78

(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) 关于注销全资子公司事项

经公司 2017 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司北京申宏博远科技有限公司，北京申宏博远科技有限公司于 2018 年 12 月 5 日办妥工商注销手续。

(二) 实际控制人何全波、何建东质押所持本公司股份情况

出质人	质权人	质押登记时间	质押股份数
何全波	天津弘寿商贸有限公司	2016-5-9	42,187,466
何建东			19,743,784
小 计			61,931,250

(三) 关于募集资金投资项目事项

1. 关于调整募集资金投资项目部分设备事项

2018 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》，因“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备符合当时要求，但随着设备技术的升级改造及工艺要求的提高，原选用的部分设备已不能很好地满足募投项目建设需要，为进一步适应市场需求，更好的提高设备的综合配套能力和智能化水平，公司决定在募集资金投资总额不变的情况下，对“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的部分设备进行优化调整。

2. 关于募集资金投资项目延期事项

2018 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》，受国家宏观经济增速放缓影响，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司决定先充分利用现有的轴承生产加工能力来满足市场订单需求，放缓“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的实施进度，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	2018年7月31日	2019年7月31日
小 计	11,989.00		

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	66,633,994.00	51,770,428.02
应收账款	131,819,879.70	136,101,092.09
合计	198,453,873.70	187,871,520.11

## (1) 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	43,802,668.36	34,883,857.40
商业承兑票据	22,831,325.64	16,886,570.62
合计	66,633,994.00	51,770,428.02

## 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	24,315,965.68
合计	24,315,965.68

## 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	4,307,000.00	
商业承兑票据	1,112,000.00	
合计	5,419,000.00	0.00

## 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	30,000.00
合计	30,000.00

## (2) 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	144,812,356.36	99.61%	12,992,476.66	8.97%	131,819,879.70	152,033,776.32	99.63%	15,932,684.23	10.48%	136,101,092.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	566,897.00	0.39%	566,897.00	100.00%	0.00	566,897.00	0.37%	566,897.00	100.00%	0.00
合计	145,379,253.36	100.00%	13,559,373.66	9.33%	131,819,879.70	152,600,673.32	100.00%	16,499,581.23	10.81%	136,101,092.09

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

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	118,174,909.80	5,908,745.49	5.00%
1 至 2 年	19,673,884.14	1,967,388.41	10.00%
2 至 3 年	1,898,832.00	759,532.80	40.00%
3 至 4 年	1,859,806.30	1,487,845.04	80.00%
4 至 5 年	1,679,796.00	1,343,836.80	80.00%
5 年以上	1,525,128.12	1,525,128.12	100.00%
合计	144,812,356.36	12,992,476.66	8.97%

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

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-1,573,808.60 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
应收账款坏账核销	1,366,398.97

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东方电气集团东风电机有限公司	货款	1,040,348.56	破产重整	董事会审议通过	否
成都佳电电机有限公司	货款	263,639.31	协议清账	董事会审议通过	否
重庆赛力盟电机有限责任公司	货款	56,411.10	协议清账	董事会审议通过	否
山东富伦钢铁有限公司	货款	6,000.00	过期商承七折兑现	董事会审议通过	否
合计	--	1,366,398.97	--	--	--

应收账款核销说明:

本期实际核销非关联方应收账款1,366,398.97元, 主要原因系该等款项已无法收回。

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
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	21,657,607.00	14.90	1,741,460.7
上海电气电站设备有限公司	17,434,329.29	11.99	871,716.46
上海电气集团上海电机厂有限公司	15,755,108.57	10.84	977,492.21
浙江金轮机电实业有限公司	9,380,022.79	6.45	469,001.14
湘潭电机股份有限公司	8,196,236.24	5.64	409,811.82
小计	72,423,303.89	49.82	4,469,482.33

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

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,050,892.63	3,970,638.19
合计	4,050,892.63	3,970,638.19

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## (3) 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	68.34%			3,009,200.00	3,009,200.00	69.75%			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	1,394,128.71	31.66%	352,436.08	25.28%	1,041,692.63	1,305,353.20	30.25%	343,915.01	26.37%	961,438.19
合计	4,403,328.71	100.00%	352,436.08	8.00%	4,050,892.63	4,314,553.20	100.00%	343,915.01	7.97%	3,970,638.19

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	961,992.24	48,099.61	5.00%
1 至 2 年	142,000.00	14,200.00	10.00%
5 年以上	290,136.47	290,136.47	100.00%

合计	1,394,128.71	352,436.08	25.28%
----	--------------	------------	--------

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 8,521.07 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	3,282,696.47	3,476,336.47
暂借、代垫款	250,000.00	
应收合并范围内关联方往来款	227,461.03	485,986.06
其他	643,171.21	352,230.67
合计	4,403,328.71	4,314,553.20

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
诸暨市经济开发总公司	押金保证金	1,700,000.00	5 年以上	38.61%	0.00
诸暨市国土资源局	押金保证金	1,309,200.00	5 年以上	29.73%	0.00
朱乃飞	其他	289,785.71	1 年以内	6.58%	14,489.29
诸暨市企业家协会	其他	250,000.00	5 年以上	5.68%	250,000.00
聂振华	暂借	250,000.00	1 年以内	5.68%	12,500.00
合计	--	3,798,985.71	--	86.28%	276,989.29

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

### 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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00



合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江华宸机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江申科滑动轴承科技有限公司	0.00			0.00		
浙江申科特种装备有限公司	0.00			0.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

**(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	155,854,883.96	117,815,675.16	168,986,741.63	124,974,597.56
其他业务	5,864,224.73	3,373,239.69	4,721,578.02	3,237,894.52
合计	161,719,108.69	121,188,914.85	173,708,319.65	128,212,492.08

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	382,116.44	363,945.21
合计	382,116.44	363,945.21

## 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	12,006.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,929,646.80	2018 年度城镇土地使用税减免
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）	797,752.54	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	382,116.44	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-356,283.64	
合计	2,765,238.31	--

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	0.78%	0.0271	0.0271
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25%	0.0087	0.0087

## 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

## 第十二节 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2018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：何建南

二〇一九年四月二十六日