

江苏南方轴承股份有限公司  
JiangsuNanfangBearingCo., Ltd.

**2014 年半年度报告**

证券简称：南方轴承

证券代码：002553

**2014 年 07 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2014 半年度报告 .....         | 2  |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 5  |
| 第二节 公司简介 .....           | 7  |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 9  |
| 第四节 董事会报告 .....          | 18 |
| 第五节 重要事项 .....           | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 27 |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 27 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 28 |
| 第九节 财务报告 .....           | 29 |
| 第十节 备查文件目录 .....         | 95 |

## 释义

| 释义项     | 指 | 释义内容                            |
|---------|---|---------------------------------|
| 《公司法》   | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》   | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 公司、本公司  | 指 | 江苏南方轴承股份有限公司                    |
| 皮带轮、OAP | 指 | 单向滑轮总成                          |
| 元、万元    | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 报告期     | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |                                  |      |        |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 南方轴承                             | 股票代码 | 002553 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无                                |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                          |      |        |
| 公司的中文名称       | 江苏南方轴承股份有限公司                     |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 南方轴承                             |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Jiangsu Nanfang Bearing Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Nanfang Bearing                  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 史建伟                              |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|--------|
| 姓名   | 蔡卫东                         | 无      |
| 联系地址 | 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号      | 无      |
| 电话   | 0519-86195066               | 无      |
| 传真   | 0519-89810195               | 无      |
| 电子信箱 | weidong.cai@nf-bearings.com | 无      |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

|                     | 注册登记日期   | 注册登记地点          | 企业法人营业执照注册号     | 税务登记号码          | 组织机构代码    |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 报告期初注册              | 2011 年 04 月 02 日   | 常州市武进高新技术开发区龙翔路 | 320400000021111 | 320400K12061113 | K12061113 |
| 报告期末注册              | 2014 年 03 月 27 日   | 常州市武进高新技术开发区龙翔路 | 320400000021111 | 320400K12061113 | K12061113 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2014 年 03 月 31 日   |                 |                 |                 |           |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 报告期内，公司完成相关工商变更登记手续并取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号为 320400000021111)，公司注册资本由 8,700 万元人民币变更为 17,400 万元人民币。公告编号：2014-019，公司指定信息披露网站：巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报。 |                 |                 |                 |           |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 150,797,778.75 | 131,806,251.71 | 14.41%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 34,463,663.42  | 22,610,509.75  | 52.42%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,482,671.51  | 21,880,513.27  | 25.60%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 23,726,047.31  | 33,623,581.16  | -29.44%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1981         | 0.1299         | 52.50%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1981         | 0.1299         | 52.50%       |
| 加权平均净资产收益率                | 5.78%          | 4.19%          | 1.59%        |
|                           | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 643,880,485.17 | 648,775,253.51 | -0.75%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 594,174,200.90 | 598,860,537.48 | -0.78%       |

#### 二、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 31,347.26    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 909,000.00   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 7,664,748.87 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -392,164.47  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,231,939.75 |    |
| 合计  | 6,980,991.91 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

我国是当今世界最具活力和潜力的地区之一，各主要力量竞相加大对中国的投入，中国在国际战略格局中的地位进一步上升。报告期内，经济发展长期向好的基本面没有变，转型升级出现积极变化，内需潜力依然巨大，面临一系列新的发展机遇；我国装备制造业仍将保持平稳增长，增长基础和动力进一步趋稳趋强。

公司利用这个重要战略机遇期，结合自身特点，从产能、生产要素成本、企业创新能力等方面继续挖掘内部增长潜力，优化产品结构，并通过产业链的延伸，多途径促使调结构向着稳增长的方向发展。经过公司全体员工的共同努力，报告期内，公司实现营业总收入150,797,778.75元，同比增长14.41%，其中主营业务收入149,793,393.28元，较去年同期增长14.59%，毛利率较去年同期增长2.92%，主营业务收入占营业总收入的比例为99.33%；2014年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润34,463,663.42元，同比增长52.42%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,482,671.51元，同比增长25.60%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司主营业务收入按品种分为滚针轴承、超越离合器和单身滑轮总成，其中滚针轴承销售为91,621,345.86元，超越离合器销售为43,826,275.66元，单身滑轮总成销售13,408,683.74元，内销占72.68%，外销占27.32%，与去年同期相比销售收入增加19,072,219.29元，产品综合毛利率32.76%。公司坚持做强主业，报告期内年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|       | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因                     |
|-------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 营业收入  | 150,797,778.75 | 131,806,251.71 | 14.41%  |                          |
| 营业成本  | 100,715,254.43 | 91,717,439.33  | 9.81%   |                          |
| 销售费用  | 5,680,165.24   | 6,367,537.18   | -10.79% |                          |
| 管理费用  | 11,920,483.90  | 10,717,898.36  | 11.22%  |                          |
| 财务费用  | -1,659,049.85  | -4,269,468.24  | -61.14% | 主要原因是购买理财产品导致定期存款利息收入减少。 |
| 所得税费用 | 6,064,586.25   | 4,206,177.39   | 44.18%  | 主要原因是主营业务收入及理财收入增加所致     |
| 研发投入  | 5,136,231.12   | 4,022,624.01   | 27.68%  |                          |

|               |                |                 |          |               |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,726,047.31  | 33,623,581.16   | -29.44%  |               |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,968,089.65   | -150,536,079.16 | -101.97% | 主要原因是购买理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,150,000.00 | -8,700,000.00   | 350.00%  | 主要原因是现金分红所致   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -12,146,092.90 | -126,181,342.75 | -90.37%  | 主要原因是购买理财产品所致 |
| 营业税金及附加       | 1,490,117.54   | 1,105,233.88    | 34.82%   | 主要原因是营业收入增加所致 |
| 资产减值损失        | 335,489.48     | 209,743.45      | 59.95%   | 主要原因是坏帐准备增加所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在第一季度报告中对公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期增长30-50%，实际经营业绩比预测略有增加。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                |                |        |             |             |            |
| 汽车行业   | 83,639,897.20  | 56,060,212.07  | 32.97% | 12.84%      | 12.12%      | -0.61%     |
| 摩托车行业  | 46,200,157.56  | 34,269,957.32  | 25.82% | 10.86%      | 2.10%       | 8.26%      |
| 工业轴承行业 | 19,953,338.52  | 10,385,085.04  | 47.95% | 33.74%      | 27.44%      | 2.57%      |
| 合计     | 149,793,393.28 | 100,715,254.43 | 32.76% | 14.59%      | 9.81%       | 2.92%      |
| 分产品    |                |                |        |             |             |            |
| 轴承     | 91,621,345.86  | 58,834,554.11  | 35.79% | 11.83%      | 10.16%      | 0.97%      |
| 离合器    | 43,826,275.66  | 32,889,347.99  | 24.96% | 13.27%      | 5.67%       | 5.40%      |
| 皮带轮    | 13,408,683.74  | 8,521,162.30   | 36.45% | 49.08%      | 33.53%      | 7.40%      |
| 配件销售   | 937,088.02     | 470,190.03     | 49.82% | -14.94%     | -41.67%     | 22.99%     |

|     |                |                |        |        |        |        |
|-----|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 合计  | 149,793,393.28 | 100,715,254.43 | 32.76% | 14.59% | 9.81%  | 2.92%  |
| 分地区 |                |                |        |        |        |        |
| 国内  | 108,865,107.70 | 73,923,731.29  | 32.10% | 15.73% | 8.80%  | 4.32%  |
| 国外  | 40,928,285.58  | 26,791,523.14  | 34.54% | 11.68% | 12.69% | -0.58% |
| 合计  | 149,793,393.28 | 100,715,254.43 | 32.76% | 14.59% | 9.81%  | 2.92%  |

#### 四、核心竞争力分析

产品品牌是形成核心竞争力的基础，公司凭借与现有国际一流客户良好的合作及过硬的质量，继续深入推广国际品牌形象，吸引了更多有影响力的潜在客户。

公司进一步整合内控流程，改善采购和生产协同、技术研发协同、市场销售协同以及财务协同等。

核心技术研发方面，突破传统的开发思路和模式，继续与整车企业合作开发具有竞争力的零部件，实现同步开发，变采供关系为合作关系；实施系统开发，追求模块化供货，提高技术能级，加大产品附加值。在2013年工作的基础上，针对重点研发项目、新产品专利等取得了如下进展：

##### 1.项目开发情况

##### 1)汽车ABS用轴承的开发

经过与BOSCH公司几年来的共同开发，在2013年成功开发BOSCHABS9.1项目之后，公司继续在ABS项目上进行深入研究和开发，现正在开发的Bosch ABS9项目，较之ABS9.1具有更高的技术要求，目前正在准备样品交付阶段；

##### 2)ZF转向轴承

正由山东ZF的PPAP预审核中；

##### 3)EXEDY汽车液力变矩器用轴承

在2013年10份，公司成功通过了EXEDY 现代项目外圈的PPAP后，报告期已成功完成了奇瑞项目的量产，并在EXEDY北美通用&福特项目上进行联合开发，与EXEDY形成了战略合作关系，并且在汽车用液力变矩器内外圈市场上占据着绝对优势；

报告期内，与重庆EXEDY共同完成了叉车用液力变矩器的开发；

##### 4)Valeo液力变矩器内轴承

2014年VALEO与公司继续进行深度合作，扩大产品的配套品种及配套份额，并成为VALEO开发第一考虑供应商，开发的产品陆续应用在通用、福特、尼桑等车型；

##### 5)汽车叶片泵叶片环项目

通过与宁波圣龙、美国SLW以及MAGNA公司的合作，开发并量产了汽车转向系统用叶片环；

##### 6)启停电机用轴承

公司产品全面进入VALEO、博世、电装的启停机系统，不断扩大市场份额；

##### 7)汽车节气门项目

为大陆集团、Valeo集团开发的汽车发动机管理系统节气门用轴承已通过客户试验安装，计划8月份进行PPAP预审核，然后进入量产阶段；

##### 2.博士后工作站

公司依托省博士后科研工作站，开发汽车轴承以及单项离合器的模态分析系统以及故障诊断系统，提升产品的模拟分析能力；

##### 3.专利：

报告期内申请实用新型专利5项，发明专利1项；

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 受托人名称          | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型     | 委托理财金额 | 起始日期             | 终止日期             | 报酬确定方式   | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益  | 报告期实际损益金额 |
|----------------|------|--------|----------|--------|------------------|------------------|----------|------------|--------------|-------|-----------|
| 方正东亚信托有限责任公司   | 无    | 否      | 信托计划     | 2,400  | 2013 年 12 月 26 日 | 2014 年 12 月 12 日 | 到期一次还本付息 | 0          | 0            | 184.8 | 0         |
| 北京天地方中资产管理有限公司 | 无    | 否      | 专项资产管理计划 | 1,000  | 2014 年 02 月 10 日 | 2015 年 02 月 13 日 | 到期一次还本付息 | 0          | 0            | 80    | 0         |
| 万家共赢资产管理有限公司   | 无    | 否      | 专项资产管理计划 | 2,000  | 2014 年 03 月 11 日 | 2015 年 03 月 15 日 | 到期一次还本付息 | 0          | 0            | 80    | 0         |
| 方正东亚           | 无    | 否      | 信托计划     | 4,000  | 2014 年           | 2015 年           | 到期一次     | 0          | 0            | 312   | 0         |

|                            |   |   |           |  |                        |                        |                              |   |   |          |   |
|----------------------------|---|---|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|---|---|----------|---|
| 信托有限<br>责任公司               |   |   |           |  | 02 月 20<br>日           | 02 月 15<br>日           | 还本付息                         |   |   |          |   |
| 广发银行<br>股份有限<br>公司常州<br>分行 | 无 | 否 | 保本型理<br>财 | 5,000  | 2014 年<br>03 月 25<br>日 | 2015 年<br>03 月 24<br>日 | 到期后两<br>个工作日内<br>兑付本金<br>及收益 | 0 | 0 | 285      | 0 |
| 南京银行<br>常州营业<br>部          | 无 | 否 | 结构性存<br>款 | 5,000  | 2014 年<br>03 月 31<br>日 | 2015 年<br>03 月 31<br>日 | 存续期<br>满，本金<br>与收益一<br>次性支付  | 0 | 0 | 265      | 0 |
| 方正东亚<br>信托有限<br>责任公司       | 无 | 是 | 信托计划      | 3,500  | 2014 年<br>05 月 29<br>日 | 2015 年<br>05 月 23<br>日 | 到期一次<br>还本付息                 | 0 | 0 | 287      | 0 |
| 江南银行<br>武进高新<br>区支行        | 无 | 是 | 保本型理<br>财 | 2,000  | 2014 年<br>06 月 24<br>日 | 2014 年<br>09 月 24<br>日 | 存续期<br>满，本金<br>与收益一<br>次性支付  | 0 | 0 | 29.58    | 0 |
| 合计                         |   |   |           | 24,900   | --                     | --                     | --                           | 0 | 0 | 1,523.38 | 0 |
| 委托理财资金来源                   |   |   |           | 其中使用闲置募集资金购买的理财产品金额为 10000 万元，使用自有资金购买理财产品金额为 14900 万元 |                        |                        |                              |   |   |          |   |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额            |   |   |           | 0  |                        |                        |                              |   |   |          |   |
| 涉诉情况（如适用）                  |   |   |           | 无  |                        |                        |                              |   |   |          |   |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有）        |   |   |           | 2013 年 03 月 04 日                                       |                        |                        |                              |   |   |          |   |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有）        |   |   |           | 2013 年 03 月 20 日                                       |                        |                        |                              |   |   |          |   |

## （2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|   |           |
|---|-----------|
| 募集资金总额  | 33,573.07 |
| 报告期投入募集资金总额   | 946.27    |
| 已累计投入募集资金总额   | 19,761.92 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明  |           |
| <p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 374,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 28,800,000.00 元后的募集资金为人民币 345,200,000.00 元，另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 9,469,278.09 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 335,730,721.91 元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。目前，已累计投入募集资金总额为 197,619,165.92 元，详见下表“募集资金承诺项目情况”。</p> |           |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目<br>(含部分变更)  | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额<br>(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目             |   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 精密滚针轴承及单向轴承总成项目    | 否   | 18,065             | 18,065             | 946.27       | 14,461.92             | 80.05%                          | 2014 年<br>12 月 31<br>日    | 1,380.27          |              | 否                         |
| 承诺投资项目小计           | --  | 18,065             | 18,065             | 946.27       | 14,461.92             | --                              | --                        | 1,380.27          | --           | --                        |
| 超募资金投向             |   |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 归还银行贷款（如有）         | --  | 5,300              | 5,300              | 0            | 5,300                 | 100.00%                         | --                        | --                | --           | --                        |
| 补充流动资金（如有）         | --  | 0                  | 0                  | 0            | 0                     |                                 | --                        | --                | --           | --                        |
| 超募资金投向小计           | --  | 5,300              | 5,300              | 0            | 5,300                 | --                              | --                        |                   | --           | --                        |
| 合计                 | --  | 23,365             | 23,365             | 946.27       | 19,761.92             | --                              | --                        | 1,380.27          | --           | --                        |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 公司募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户，为确保新增产能有效消化，公司募投项目扩产进度将视下游市场的订单情况而定，预计达产时间为 2014 年底。 |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |

|                      |   |
|----------------------|---|
| (分具体项目)              |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 不适用   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 适用<br>公司实际募集资金净额为 33,573.07 万元，其中超募资金 15,508.07 万元，已确定用途的超募资金如下：公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币 5,300 万元用于归还银行贷款。2011 年 3 月 26 日，公司使用上述超募资金归还银行贷款。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，公司于 2013 年 3 月 4 日召开第届董事会第十六次会议、2013 年 3 月 20 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 10,000 万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件（具体内容详见 2013 年 3 月 5 日和 2013 年 3 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2013-002、2013-004、2013-009）。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 76,334,747.06 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2011 年 3 月 26 日，上述预先投入资金已全部转换完毕。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 募集资金帐户余额为 40,086,438.95 元存于募集资金专户中，超募资金帐户余额为 13615319.23 元存于超募资金专户中。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

**4、主要子公司、参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称            | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务             | 注册资本     | 总资产          | 净资产          | 营业收入 | 营业利润      | 净利润       |
|-----------------|------|------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| 江苏南方智造电子商务有限公司  | 子公司  | 电子商务 | 网上经营商品服务            | 5000000  | 1,093,992.54 | 1,093,992.54 | 0.00 | -6,007.46 | -6,007.46 |
| 江苏南方汽车压缩机轴承有限公司 | 参股公司 | 轴承行业 | 汽车空调压缩机零部件的研发、制造、销售 | 20000000 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00      |

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计**

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |                         |   |          |
|-----------------------------------|-------------------------|---|----------|
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 40.00%                  | 至 | 60.00%   |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,756.89                | 至 | 5,435.81 |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 3,397.38                |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 公司主营业务产品销售收入增加及理财产品收益增加 |   |          |

**七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用



## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司的总股本8,700万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），合计派发现金股利3,915万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次公司以现金形式分配的利润为2013年实现的可供分配利润的82.95%，且不少于三年累计可供分配利润的30%，剩余未分配利润转入下一年度，分配方案中资本公积转增金额不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。本预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象       | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|-------------|------|------|--------|------------|----------------|
| 2014年05月08日 | 证券部  | 实地调研 | 机构     | 东方证券：王东冬   | 公司最新情况的调研、参观工厂 |
| 2014年05月14日 | 证券部  | 实地调研 | 机构     | 长城证券：廖瀚博   | 公司最新情况的调研      |
| 2014年05月22日 | 证券部  | 实地调研 | 机构     | 中信建投证券：原瑞政 | 公司最新情况的调研      |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### 二、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系               | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则                 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------------|--------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|----------|------------|------|------|
| 常州市泰博精创机械有限公司                             | 主要投资者为本公司实际控制人的近亲属 | 钢丝委外加工 | 钢丝加工   | 协议价                      |        | 25.98      | 0.43%      | 电汇       |            |      |      |
| 常州市泰博精创机械有限公司                             | 主要投资者为本公司实际控制人的近亲属 | 转供电    | 电费     | 市场价                      |        | 22.71      | 4.24%      | 电汇       |            |      |      |
| 合计  |                    |        |        | --                       | --     | 48.69      | --         | --       | --         | --   | --   |
| 大额销货退回的详细情况                               |                    |        |        | 不存在                      |        |            |            |          |            |      |      |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                    |        |        | 无                        |        |            |            |          |            |      |      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                    |        |        | 关联交易金额较小，对上市公司的独立性不存在影响。 |        |            |            |          |            |      |      |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺方         | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|--|------------------|------|------|
| 股改承诺               |             |  |                  |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |             |  |                  |      |      |
| 资产重组时所作承诺          |             |  |                  |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 史建伟、史娟华、史维、 | 1、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员史建伟、史娟华承诺：自南方轴承股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的南方轴承股份，也不由南方轴承回购本人持有的股份。在前述锁定期限届满后，在本人任职期间每年转让的南方轴承的股份不超过本人所持有的南方轴承股份总数的 25%，在本人离职后半年内，不转让所持有的南方轴承股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售南方轴承股票数量占本人持有南方轴承股票总数的比例不超过 50%。 | 2010 年 10 月 28 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |             |   |                  |      |      |
|--|-------------|---|------------------|------|------|
|  |             | <p>2、公司实际控制人、控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担</p> |                  |      |      |
|  | 史建伟、史娟华、史维、 |   | 2010 年 10 月 28 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|                      |             |   |                  |      |      |
|----------------------|-------------|---|------------------|------|------|
|                      |             | 相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效,并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。   |                  |      |      |
|                      | 史建伟、史娟华、史维、 | 3、1、如果因历史上公司及其前身常州市武进南方轴承有限公司未为员工缴纳五险一金（基本养老、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金）而产生的补缴义务以及如因此而遭受的任何处罚及损失,由史建伟、史娟华、史维全部承担; 2、历史上发行人如有补税或罚款等,控股股东全额承担公司因此产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失。 | 2011 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 公司          | 1、未来不会发生与民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间的关联销售和采购。  | 2011 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 承诺是否及时履行             | 是           |   |                  |      |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用         |   |                  |      |      |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前      |       | 本次变动增减（+，-） |    |            |             |            | 本次变动后       |         |
|-----------|------------|-------|-------------|----|------------|-------------|------------|-------------|---------|
|           | 数量         | 比例    | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他          | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 55,250,000 | 0.64% |             |    | 32,565,000 | -22,685,000 | 9,880,000  | 65,130,000  | 37.43%  |
| 3、其他内资持股  | 55,250,000 | 0.14% |             |    | 32,565,000 | -22,685,000 | 9,880,000  | 65,130,000  | 37.43%  |
| 其中：境内法人持股 | 3,835,000  | 0.04% |             |    |            | -3,835,000  | -3,835,000 |             |         |
| 境内自然人持股   | 51,415,000 | 0.09% |             |    | 32,565,000 | -18,850,000 | 13,715,000 | 65,130,000  | 37.43%  |
| 二、无限售条件股份 | 31,750,000 | 0.36% |             |    | 54,435,000 | 22,685,000  | 77,120,000 | 108,870,000 | 62.57%  |
| 1、人民币普通股  | 31,750,000 | 0.36% |             |    | 54,435,000 | 22,685,000  | 77,120,000 | 108,870,000 | 62.57%  |
| 三、股份总数    | 87,000,000 | 1.00% |             |    | 87,000,000 |             | 87,000,000 | 174,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

3、报告期末，有限售条件的股数为6,513万股，均为高管锁定股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

已经2014年3月10日召开的公司2013年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年度利润分配方案已于2014年3月19日实施完毕。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，实施2013年度利润分配方案后，按新股本17,400万股摊薄计算，2013年年度和2014年半年度每股净收益分别为 0.27元、0.20元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、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              |         | 20,029 |            | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) |              |              | 0       |            |
|--------------------------|---------|--------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |        |            |                             |              |              |         |            |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                          |         |        |            |                             |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 史建伟                      | 境内自然人   | 39.60% | 68,900,000 | 34,450,000                  | 51,675,000   | 17,225,000   | 质押      | 26,000,000 |
| 史娟华                      | 境内自然人   | 7.13%  | 12,407,000 | 5,907,000                   | 9,750,000    | 2,657,000    |         |            |
| 史维                       | 境内自然人   | 2.64%  | 4,600,000  | -1,900,000                  |              |              |         |            |
| 大成价值增长证券投资基金             | 境内非国有法人 | 1.39%  | 2,422,492  | 2,422,492                   |              |              |         |            |
| 许维南                      | 境内自然人   | 1.33%  | 2,319,800  | 1,019,800                   | 1,950,000    | 369,800      |         |            |
| 中国建设银行一                  | 境内非国有法人 | 1.27%  | 2,216,800  | 2,216,800                   |              |              |         |            |



|  |                 |   |           |           |        |            |  |  |
|--|-----------------|---|-----------|-----------|--------|------------|--|--|
| 华夏优势增长股票型证券投资基金                            |                 |   | 14        | 14        |        |            |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金                 | 境内非国有法人         | 0.78%   | 1,349,814 | 1,349,814 |        |            |  |  |
| 史建仲  | 境内自然人           | 0.57%   | 1,000,000 | -300,000  |        |            |  |  |
| 戴楚屏  | 境内自然人           | 0.45%   | 782,689   | 735,509   |        |            |  |  |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金                            | 境内非国有法人         | 0.43%   | 749,926   | 359,926   |        |            |  |  |
| 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）    |                 | 不适用   |           |           |        |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           |                 | 1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士，史建伟先生为公司董事长兼总经理，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。2、史建仲先生系史建伟先生的弟弟；许维南先生系史建伟先生妹夫。 |           |           |        |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                          |                 |   |           |           |        |            |  |  |
| 股东名称                                       | 报告期末持有无限售条件股份数量 |   |           |           | 股份种类   |            |  |  |
|  |                 |   |           |           | 股份种类   | 数量         |  |  |
| 史建伟  | 17,225,000      |   |           |           | 人民币普通股 | 17,225,000 |  |  |
| 史维   | 4,600,000       |   |           |           | 人民币普通股 | 4,600,000  |  |  |
| 史娟华  | 2,657,000       |   |           |           | 人民币普通股 | 2,657,000  |  |  |
| 大成价值增长证券投资基金                               | 2,422,492       |   |           |           | 人民币普通股 | 2,422,492  |  |  |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金                     | 2,216,814       |   |           |           | 人民币普通股 | 2,216,814  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金                 | 1,349,814       |   |           |           | 人民币普通股 | 1,349,814  |  |  |
| 史建仲  | 1,000,000       |   |           |           | 人民币普通股 | 1,000,000  |  |  |
| 戴楚屏  | 782,689         |   |           |           | 人民币普通股 | 782,689    |  |  |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金                            | 749,926         |   |           |           | 人民币普通股 | 749,926    |  |  |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 | 743,200         |   |           |           | 人民币普通股 | 743,200    |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，                          |                 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名  |           |           |        |            |  |  |

|   |  |
|---|--|
| 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 | 股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。                               |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）          | 戴楚屏股东通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 782,689 股，合计持有公司 782,689 股 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 史建伟 | 董事、董事长、总经理 | 现任   | 34,450,000 | 34,450,000  |             | 68,900,000 |                  |                  |                  |
| 史娟华 | 董事         | 现任   | 6,500,000  | 6,203,500   | 296,500     | 12,407,000 |                  |                  |                  |
| 许维南 | 董事         | 现任   | 1,300,000  | 1,159,900   | 140,100     | 2,319,800  |                  |                  |                  |
| 蒋旭峰 | 董事、副总经理    | 现任   | 390,000    | 292,500     | 97,500      | 585,000    |                  |                  |                  |
| 周雪刚 | 董事、副总经理    | 现任   | 390,000    | 330,500     | 59,500      | 661,000    |                  |                  |                  |
| 魏东  | 董事、营销总监    | 现任   | 195,000    | 146,250     | 48,750      | 292,500    |                  |                  |                  |
| 史燕敏 | 财务总监       | 现任   | 195,000    | 195,000     |             | 390,000    |                  |                  |                  |
| 合计  | --         | --   | 43,420,000 | 42,777,650  | 642,350     | 85,555,300 | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 101,943,359.90 | 115,139,452.80 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 6,667,475.90   | 3,363,628.04   |
| 应收账款        | 64,083,985.79  | 56,966,788.00  |
| 预付款项        | 12,229,568.26  | 7,508,753.36   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 163,860.00     | 40,488.50      |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 57,303,765.77  | 60,871,297.75  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 249,104,327.83 | 250,158,840.53 |
| 流动资产合计      | 491,496,343.45 | 494,049,248.98 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 非流动资产：    |                |                |
| 发放委托贷款及垫款 |                |                |
| 可供出售金融资产  |                |                |
| 持有至到期投资   |                |                |
| 长期应收款     |                |                |
| 长期股权投资    | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 投资性房地产    |                |                |
| 固定资产      | 134,976,123.15 | 138,313,058.68 |
| 在建工程      | 3,259,909.97   | 2,071,122.56   |
| 工程物资      |                |                |
| 固定资产清理    |                |                |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 无形资产      | 7,914,410.80   | 8,057,332.84   |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 3,226,196.53   | 3,327,312.59   |
| 递延所得税资产   | 1,807,501.27   | 1,757,177.86   |
| 其他非流动资产   | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 非流动资产合计   | 152,384,141.72 | 154,726,004.53 |
| 资产总计      | 643,880,485.17 | 648,775,253.51 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      |                |                |
| 向中央银行借款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放 |                |                |
| 拆入资金      |                |                |
| 交易性金融负债   |                |                |
| 应付票据      | 0.00           | 1,050,000.00   |
| 应付账款      | 38,060,008.27  | 38,633,619.98  |
| 预收款项      | 1,518,190.02   | 1,657,837.48   |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |
| 应付手续费及佣金  |                |                |
| 应付职工薪酬    | 4,416,304.92   | 4,371,905.36   |
| 应交税费      | 5,219,699.82   | 3,212,951.90   |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付利息              |                |                |
| 应付股利              |                |                |
| 其他应付款             | 492,081.24     | 988,401.31     |
| 应付分保账款            |                |                |
| 保险合同准备金           |                |                |
| 代理买卖证券款           |                |                |
| 代理承销证券款           |                |                |
| 一年内到期的非流动负债       |                |                |
| 其他流动负债            |                |                |
| 流动负债合计            | 49,706,284.27  | 49,914,716.03  |
| 非流动负债：            |                |                |
| 长期借款              |                |                |
| 应付债券              |                |                |
| 长期应付款             |                |                |
| 专项应付款             |                |                |
| 预计负债              |                |                |
| 递延所得税负债           |                |                |
| 其他非流动负债           |                |                |
| 非流动负债合计           | 0.00           | 0.00           |
| 负债合计              | 49,706,284.27  | 49,914,716.03  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 174,000,000.00 | 87,000,000.00  |
| 资本公积              | 230,519,080.39 | 317,519,080.39 |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 21,824,145.72  | 21,824,145.72  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 167,830,974.79 | 172,517,311.37 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 594,174,200.90 | 598,860,537.48 |
| 少数股东权益            |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 594,174,200.90 | 598,860,537.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 643,880,485.17 | 648,775,253.51 |

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 101,849,367.36 | 115,139,452.80 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 6,667,475.90   | 3,363,628.04   |
| 应收账款        | 64,083,985.79  | 56,966,788.00  |
| 预付款项        | 11,229,568.26  | 7,508,753.36   |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 163,860.00     | 40,488.50      |
| 存货          | 57,303,765.77  | 60,871,297.75  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 249,104,327.83 | 250,158,840.53 |
| 流动资产合计      | 490,402,350.91 | 494,049,248.98 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 1,300,000.00   | 200,000.00     |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 134,976,123.15 | 138,313,058.68 |
| 在建工程        | 3,259,909.97   | 2,071,122.56   |
| 工程物资        |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 无形资产        | 7,914,410.80   | 8,057,332.84   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |



|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用        | 3,226,196.53   | 3,327,312.59   |
| 递延所得税资产       | 1,807,501.27   | 1,757,177.86   |
| 其他非流动资产       | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 非流动资产合计       | 153,484,141.72 | 154,726,004.53 |
| 资产总计          | 643,886,492.63 | 648,775,253.51 |
| 流动负债：         |                |                |
| 短期借款          |                |                |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          | 0.00           | 1,050,000.00   |
| 应付账款          | 38,060,008.27  | 38,633,619.98  |
| 预收款项          | 1,518,190.02   | 1,657,837.48   |
| 应付职工薪酬        | 4,416,304.92   | 4,371,905.36   |
| 应交税费          | 5,219,699.82   | 3,212,951.90   |
| 应付利息          |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 492,081.24     | 988,401.31     |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 49,706,284.27  | 49,914,716.03  |
| 非流动负债：        |                |                |
| 长期借款          |                |                |
| 应付债券          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 专项应付款         |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 0.00           | 0.00           |
| 负债合计          | 49,706,284.27  | 49,914,716.03  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 174,000,000.00 | 87,000,000.00  |
| 资本公积          | 230,519,080.39 | 317,519,080.39 |
| 减：库存股         |                |                |
| 专项储备          |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积              | 21,824,145.72  | 21,824,145.72  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 167,836,982.25 | 172,517,311.37 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 594,180,208.36 | 598,860,537.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 643,886,492.63 | 648,775,253.51 |

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

### 3、合并利润表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 150,797,778.75 | 131,806,251.71 |
| 其中：营业收入               | 150,797,778.75 | 131,806,251.71 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 118,482,460.74 | 105,848,383.96 |
| 其中：营业成本               | 100,715,254.43 | 91,717,439.33  |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,490,117.54   | 1,105,233.88   |
| 销售费用                  | 5,680,165.24   | 6,367,537.18   |
| 管理费用                  | 11,920,483.90  | 10,717,898.36  |
| 财务费用                  | -1,659,049.85  | -4,269,468.24  |
| 资产减值损失                | 335,489.48     | 209,743.45     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                |                |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 7,664,748.87  |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               | 0.00          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 39,980,066.88 | 25,957,867.75 |
| 加：营业外收入             | 940,347.26    | 1,214,000.00  |
| 减：营业外支出             | 392,164.47    | 355,180.61    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 0.00          | 0.00          |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,528,249.67 | 26,816,687.14 |
| 减：所得税费用             | 6,064,586.25  | 4,206,177.39  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 34,463,663.42 | 22,610,509.75 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 34,463,663.42 | 22,610,509.75 |
| 少数股东损益              |               |               |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.1981        | 0.1299        |
| （二）稀释每股收益           | 0.1981        | 0.1299        |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 34,463,663.42 | 22,610,509.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 34,463,663.42 | 22,610,509.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |               |

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 150,797,778.75 | 131,806,251.71 |
| 减：营业成本 | 100,715,254.43 | 91,717,439.33  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加               | 1,490,117.54  | 1,105,233.88  |
| 销售费用                  | 5,680,165.24  | 6,367,537.18  |
| 管理费用                  | 11,914,476.44 | 10,717,898.36 |
| 财务费用                  | -1,659,049.85 | -4,269,468.24 |
| 资产减值损失                | 335,489.48    | 209,743.45    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 7,664,748.87  |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               | 0.00          |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 39,986,074.34 | 25,957,867.75 |
| 加：营业外收入               | 940,347.26    | 1,214,000.00  |
| 减：营业外支出               | 392,164.47    | 355,180.61    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0.00          | 0.00          |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 40,534,257.13 | 26,816,687.14 |
| 减：所得税费用               | 6,064,586.25  | 4,206,177.39  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 34,469,670.88 | 22,610,509.75 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |               |               |
| （二）稀释每股收益             |               |               |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 34,469,670.88 | 22,610,509.75 |

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 147,244,247.57 | 131,800,701.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                |
| 收到再保险业务现金净额               |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,426,042.98   | 6,075,267.37   |
| 经营活动现金流入小计                | 149,670,290.55 | 137,875,969.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 69,899,138.68  | 55,104,440.48  |
| 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           | 32,917,727.29  | 29,579,884.30  |
| 支付的各项税费                   | 13,479,368.61  | 8,894,309.63   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,648,008.66   | 10,673,753.50  |
| 经营活动现金流出小计                | 125,944,243.24 | 104,252,387.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 23,726,047.31  | 33,623,581.16  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 338,000,000.00 |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 7,664,748.87   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00     |                |
| 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                | 345,774,748.87 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,806,659.22   | 10,536,079.16  |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资支付的现金             | 337,000,000.00 |                 |
| 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      |                | 140,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 342,806,659.22 | 150,536,079.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 2,968,089.65   | -150,536,079.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                 |
| 取得借款收到的现金           |                |                 |
| 发行债券收到的现金           |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                 |
| 偿还债务支付的现金           |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 39,150,000.00  | 8,700,000.00    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 39,150,000.00  | 8,700,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -39,150,000.00 | -8,700,000.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 309,770.14     | -568,844.75     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -12,146,092.90 | -126,181,342.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 114,089,452.80 | 328,764,047.77  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 101,943,359.90 | 202,582,705.02  |

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |      |      |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 147,244,247.57 | 131,800,701.70  |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,426,042.98   | 6,075,267.37    |
| 经营活动现金流入小计                | 149,670,290.55 | 137,875,969.07  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 68,899,138.68  | 55,104,440.48   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 32,917,727.29  | 29,579,884.30   |
| 支付的各项税费                   | 13,479,368.61  | 8,894,309.63    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,642,001.20   | 10,673,753.50   |
| 经营活动现金流出小计                | 124,938,235.78 | 104,252,387.91  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 24,732,054.77  | 33,623,581.16   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 338,000,000.00 |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 7,664,748.87   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00     |                 |
| 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                | 345,774,748.87 |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,806,659.22   | 10,536,079.16   |
| 投资支付的现金                   | 338,100,000.00 |                 |
| 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            |                | 140,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 343,906,659.22 | 150,536,079.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,868,089.65   | -150,536,079.16 |
| 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                 |                |                 |
| 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                |                |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                 |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 39,150,000.00  | 8,700,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 39,150,000.00  | 8,700,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -39,150,000.00 | -8,700,000.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309,770.14     | -568,844.75     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -12,240,085.44 | -126,181,342.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 114,089,452.80 | 328,764,047.77  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 101,849,367.36 | 202,582,705.02  |

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |               |        |                |    |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益         |
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |
| 一、上年年末余额              | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 |       |      | 21,824,145.72 |        | 172,517,311.37 |    | 598,860,537.48 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |        |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |        |                |    |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |        |                |    |                |
| 二、本年初余额               | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 |       |      | 21,824,145.72 |        | 172,517,311.37 |    | 598,860,537.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 87,000,000.00 | -87,000,000.00 |       |      |               |        | -4,686,336.58  |    | -4,686,336.58  |
| （一）净利润                |               |                |       |      |               |        | 34,463,663.42  |    | 34,463,663.42  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |               |        |                |    |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |               |        | 34,463,663.42  |    | 34,463,663.42  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               |                |       |      |               |        |                |    |                |



|                   |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 1. 所有者投入资本        |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 3. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  |               |  | -39,150,000.00 |  |  | -39,150,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |  |  |               |  | -39,150,000.00 |  |  | -39,150,000.00 |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| (五) 所有者权益内部结转     | 87,000,000.00  | -87,000,000.00 |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 87,000,000.00  | -87,000,000.00 |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| (六) 专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| (七) 其他            |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 四、本期期末余额          | 174,000,000.00 | 230,519,080.39 |  |  | 21,824,145.72 |  | 167,830,974.79 |  |  | 594,174,200.90 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额          |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
|--------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益   |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                    | 实收资本（或股本）     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |        |                |
| 一、上年年末余额           | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 |       |      | 17,104,654.13 |        | 138,741,887.11 |    |        | 560,365,621.63 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |               |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 加：会计政策变更           |               |                |       |      |               |        |                |    |        |                |

|                       |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
|-----------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 前期差错更正                |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 其他                    |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 二、本年年初余额              | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 |  |  | 17,104,654.13 |  | 138,741,887.11 |  |  | 560,365,621.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |                |  |  | 4,719,491.59  |  | 33,775,424.26  |  |  | 38,494,915.85  |
| （一）净利润                |               |                |  |  |               |  | 47,194,915.85  |  |  | 47,194,915.85  |
| （二）其他综合收益             |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |  |  |               |  | 47,194,915.85  |  |  | 47,194,915.85  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 1．所有者投入资本             |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 3．其他                  |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| （四）利润分配               |               |                |  |  | 4,719,491.59  |  | -13,419,491.59 |  |  | -8,700,000.00  |
| 1．提取盈余公积              |               |                |  |  | 4,719,491.59  |  | -4,719,491.59  |  |  |                |
| 2．提取一般风险准备            |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |                |  |  |               |  | -8,700,000.00  |  |  | -8,700,000.00  |
| 4．其他                  |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| （五）所有者权益内部结转          |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 3．盈余公积弥补亏损            |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 4．其他                  |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| （六）专项储备               |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 1．本期提取                |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 2．本期使用                |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| （七）其他                 |               |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 四、本期期末余额              | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 |  |  | 21,824,145.72 |  | 172,517,311.37 |  |  | 598,860,537.48 |

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期金额              |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)     | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计        |
| 一、上年年末余额                  | 87,000,000<br>.00 | 317,519,08<br>0.39 |       |      | 21,824,145<br>.72 |            | 172,517,31<br>1.37 | 598,860,53<br>7.48 |
| 加：会计政策变更                  |                   |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 前期差错更正                    |                   |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 其他                        |                   |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 二、本年年初余额                  | 87,000,000<br>.00 | 317,519,08<br>0.39 |       |      | 21,824,145<br>.72 |            | 172,517,31<br>1.37 | 598,860,53<br>7.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“－”号填列） | 87,000,000<br>.00 | -87,000,00<br>0.00 |       |      |                   |            | -4,680,329.<br>12  | -4,680,329.<br>12  |
| （一）净利润                    |                   |                    |       |      |                   |            | 34,469,670<br>.88  | 34,469,670<br>.88  |
| （二）其他综合收益                 |                   |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 上述（一）和（二）小计               |                   |                    |       |      |                   |            | 34,469,670<br>.88  | 34,469,670<br>.88  |
| （三）所有者投入和减少资本             |                   |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 1．所有者投入资本                 |                   |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 2．股份支付计入所有者权益的<br>金额      |                   |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 3．其他                      |                   |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| （四）利润分配                   |                   |                    |       |      |                   |            | -39,150,00<br>0.00 | -39,150,00<br>0.00 |
| 1．提取盈余公积                  |                   |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 2．提取一般风险准备                |                   |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 3．对所有者（或股东）的分配            |                   |                    |       |      |                   |            | -39,150,00<br>0.00 | -39,150,00<br>0.00 |
| 4．其他                      |                   |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| （五）所有者权益内部结转              | 87,000,000<br>.00 | -87,000,00<br>0.00 |       |      |                   |            |                    |                    |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 87,000,000.00  | -87,000,000.00 |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 174,000,000.00 | 230,519,080.39 |  |  | 21,824,145.72 |  | 167,836,982.25 | 594,180,208.36 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |                |       |      |               |            |                |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 |       |      | 17,104,654.13 |            | 138,741,887.11 | 560,365,621.63 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 二、本年初余额               | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 |       |      | 17,104,654.13 |            | 138,741,887.11 | 560,365,621.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |               |                |       |      | 4,719,491.59  |            | 33,775,424.26  | 38,494,915.85  |
| (一) 净利润               |               |                |       |      |               |            | 47,194,915.85  | 47,194,915.85  |
| (二) 其他综合收益            |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |               |                |       |      |               |            | 47,194,915.85  | 47,194,915.85  |
| (三) 所有者投入和减少资本        |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 3. 其他                 |               |                |       |      |               |            |                |                |
| (四) 利润分配              |               |                |       |      | 4,719,491.59  |            | -13,419,491.59 | -8,700,000.00  |

|                  |               |                |  |  |               |  |                |                |
|------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积        |               |                |  |  | 4,719,491.59  |  | -4,719,491.59  |                |
| 2. 提取一般风险准备      |               |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |               |                |  |  |               |  | -8,700,000.00  | -8,700,000.00  |
| 4. 其他            |               |                |  |  |               |  |                |                |
| （五）所有者权益内部结转     |               |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |               |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |               |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |               |                |  |  |               |  |                |                |
| （六）专项储备          |               |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |               |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |               |                |  |  |               |  |                |                |
| （七）其他            |               |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 87,000,000.00 | 317,519,080.39 |  |  | 21,824,145.72 |  | 172,517,311.37 | 598,860,537.48 |

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：史建伟

会计机构负责人：史燕敏

### 三、公司基本情况

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

根据公司股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]137 号”文核准，公司于2011年2月16日向社会公开发行人民币普通股(A股)2,200万股。公司2011年4月2日在常州工商行政管理局办妥《企业法人营业执照》变更登记手续，变更后注册资本为人民币 87,000,000.00元。

2014年3月10日召开的2013年股东大会审议通过2013年利润分配议案，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股，本次所送（转）股于2014年3月19日直接记入股东证券账户。2014年3月27日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由87,000,000.00元变更为174,000,000.00元。

注册地：常州市武进高新技术开发区龙翔路。

企业法人营业执照注册号：320400000021111 。

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

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

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

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除

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

## 9、金融工具

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。

### （1）金融工具的分类

公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### （4）金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认



条件。

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

## （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

### 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将单项金额超过 100 万元(含 100 万元)的应收款项列为重大应收款项。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据             |
|------|----------------|---------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法          | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款 |
| 坏账准备的计提方法   | 对无法收回的应收款项全额计提坏账准备           |

## 11、存货

## (1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货按照成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

原材料、产成品发出时采用加权平均法核算，采用一次转销法对低值易耗品进行摊销。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认

①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业

和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权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。③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(4) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率  |
|--------|---------|-------|-------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备   | 10      | 5.00% | 9.5%  |
| 电子设备   | 5       | 5.00% | 19%   |
| 运输设备   | 5       | 5.00% | 19%   |

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

### （2）借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 17、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据    |
|-------|--------|-------|
| 土地使用权 | 50 年   | 产权证年限 |
| 软件    | 5 年    | 使用年限  |

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

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

**(4) 无形资产减值准备的计提**

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**18、长期待摊费用**

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊

销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入，具体情况如下：A、国内销售：客户到厂提货情况，根据已经客户签署的发货单据确认商品销售收入；送货上门情况，根据客户签署的收货单据确认商品销售收入；在客户所在地设仓库情况，根据客户领用仓库库存的对账记录确认商品销售收入。B、出口销售：I 一般情况下，根据买卖协议公司以取得船运公司签发的提单日期确认货权转移，在商品装船后，公司根据订单、装箱单、提单、销售发票确认销售收入；此种交易模式下，卖方承担的货物灭失或损坏的一切风险至货物在指定的装运港越过船舷为止，买方承担货物在装运港越过船舷之后灭失或损坏的一切风险。公司根据协议中约定的价格条款的不同，承担自工厂至装运港运费（FOB 价格条款）或承担自工厂至目的港运费及保险费（CIF 价格条款）。II 公司与客户及海外第三方仓库签订协议，公司货物报关出口之后存放于海外第三方仓库，由客户自行到仓库提货，公司根据核对无误的客户在独立第三方仓库的领用记录确认物权的转移，并确认收入实现；此种交易模式下，卖方承担的货物灭失或损坏的一切风险直至已经按照协议规定交货为止，买方承担按照协议规定交货时起货物灭失或损坏的一切风险；根据协议，公司须承担自工厂至目的港国家仓库全程运费。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

- ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，



相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

## 21、政府补助

### （1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）会计政策

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

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

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

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

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

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初

始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

## （2）确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 23、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

#### （1）租入资产

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

#### （2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁会计处理

### （3）售后租回的会计处理

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更和前期差错更正。

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据   | 税率                                |
|---------|--------|-----------------------------------|
| 增值税     | 商品销售收入 | 内销商品销项税率为 17%，出口商品按国家有关规定执行出口退税政策 |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税 | 7%                                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%                               |
| 教育费附加   | 缴纳的流转税 | 5%                                |

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司江苏南方智造电子商务有限公司所得税税率为25%

### 2、税收优惠及批文

公司2011年取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201132000409),有效期为三年,公司享受高新技术企业税收优惠,按15%税率缴纳企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过

过了《关于投资设立全资子公司的议案》，详见公司于2014年2月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号为2014-014），同意公司以自有资金设立全资子公司江苏南方智造电子商务有限公司（以下简称“南方智造”），专业提供电子商务平台，以创新的商业模式参与轴承及汽车零部件的投资、运营和管理。2014年3月26日，南方智造已办理完毕工商设立登记手续，并取得了常州市武进工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：320483000406673）；公司2014年5月27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，详见公司于2014年5月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号为2014-023），同意公司以自有资金与常州市海亚轴承厂共同出资设立控股子公司江苏南方汽车压缩机轴承有限公司（以下简称“南方汽车”），投资空调轴承及汽车零部件的研发、制造、销售。2014年6月13日，南方汽车已办理完毕工商设立登记手续，并取得了常州市武进工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：320483000420334）。

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称      | 子公司<br>类型 | 注册地              | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围                          | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例 | 表决权<br>比例 | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
|----------------|-----------|------------------|----------|----------|-----------------------------------|-----------------|---|----------|-----------|------------|------------|--|--|
| 江苏南方智造电子商务有限公司 | 控股        | 武进高新技术产业开发区龙翔路9号 | 电子商务     | 5000000  | 网上经营商品服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 1,100,000.00    |   | 100.00%  | 100.00%   | 是          |            |  |  |

|                 |    |             |          |          |  |      |  |        |        |   |  |  |  |
|-----------------|----|-------------|----------|----------|--|------|--|--------|--------|---|--|--|--|
|                 |    |             |          |          | 营活动)   |      |  |        |        |   |  |  |  |
| 江苏南方汽车压缩机轴承有限公司 | 控股 | 武进高新区星火北路1号 | 生产、制造、研发 | 20000000 | 汽车空调压缩机零部件的研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 0.00 |  | 51.00% | 51.00% | 否 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## 2、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目    | 期末数  |     |                | 期初数  |     |                |
|-------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
|       | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          |
| 现金：   | --   | --  | 25,224.66      | --   | --  | 18,621.51      |
| 人民币   | --   | --  | 25,224.66      | --   | --  | 18,621.51      |
| 银行存款： | --   | --  | 101,918,135.24 | --   | --  | 114,070,831.29 |
| 人民币   | --   | --  | 101,918,135.24 | --   | --  | 114,070,831.29 |

|         |    |    |                |    |    |                |
|---------|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 其他货币资金： | -- | -- |                | -- | -- | 1,050,000.00   |
| 人民币     | -- | -- |                | -- | -- | 1,050,000.00   |
| 合计      | -- | -- | 101,943,359.90 | -- | -- | 115,139,452.80 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类   | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 银行承兑 | 6,667,475.90 | 3,363,628.04 |
| 合计   | 6,667,475.90 | 3,363,628.04 |

### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位    | 出票日期             | 到期日              | 金额           | 备注 |
|---------|------------------|------------------|--------------|----|
| 湖北神电    | 2014 年 01 月 24 日 | 2014 年 07 月 24 日 | 300,000.00   |    |
| 湖北神电    | 2014 年 01 月 29 日 | 2014 年 07 月 29 日 | 300,000.00   |    |
| 南京法雷奥   | 2014 年 05 月 05 日 | 2014 年 08 月 23 日 | 219,220.99   |    |
| 南京法雷奥   | 2014 年 06 月 03 日 | 2014 年 09 月 22 日 | 257,611.00   |    |
| 重庆建设雅马哈 | 2014 年 04 月 02 日 | 2014 年 07 月 17 日 | 200,000.00   |    |
| 合计      | --               | --               | 1,276,831.99 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|                | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面余额          |         | 坏账准备         |        |
|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------|--------------|--------|
|                | 金额            | 比例      | 金额           | 比例     | 金额            | 比例      | 金额           | 比例     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |               |         |              |        |               |         |              |        |
| 账龄组合           | 71,498,164.28 | 100.00% | 7,414,178.49 | 10.37% | 64,041,475.51 | 100.00% | 7,074,687.51 | 11.05% |
| 组合小计           | 71,498,164.28 | 100.00% | 7,414,178.49 | 10.37% | 64,041,475.51 | 100.00% | 7,074,687.51 | 11.05% |
| 合计             | 71,498,164.28 | --      | 7,414,178.49 | --     | 64,041,475.51 | --      | 7,074,687.51 | --     |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例     |              | 金额            | 比例     |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内   | 65,983,870.07 | 92.29% | 3,299,193.50 | 58,503,768.11 | 91.35% | 2,925,188.41 |
| 1 年以内小计 | 65,983,870.07 | 92.29% | 3,299,193.50 | 58,503,768.11 | 91.35% | 2,925,188.41 |
| 1 至 2 年 | 463,901.98    | 0.65%  | 46,390.20    | 523,317.06    | 0.82%  | 52,331.71    |
| 2 至 3 年 | 907,093.80    | 1.27%  | 272,128.14   | 949,081.07    | 1.48%  | 284,724.32   |
| 3 年以上   | 4,143,298.43  | 5.79%  | 3,796,466.65 | 4,065,309.27  | 6.35%  | 3,812,443.07 |
| 3 至 4 年 | 579,976.05    | 0.81%  | 289,988.03   | 431,617.57    | 0.67%  | 215,808.79   |
| 4 至 5 年 | 284,218.80    | 0.40%  | 227,375.04   | 185,287.12    | 0.29%  | 148,229.70   |
| 5 年以上   | 3,279,103.58  | 4.59%  | 3,279,103.58 | 3,448,404.58  | 5.38%  | 3,448,404.58 |
| 合计      | 71,498,164.28 | --     | 7,414,178.49 | 64,041,475.51 | --     | 7,074,687.51 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|---------------|-------|------------|
| 客户 1 | 非关联方   | 4,424,828.82  | 1 年以内 | 6.19%      |
| 客户 2 | 非关联方   | 3,403,492.44  | 1 年以内 | 4.76%      |
| 客户 3 | 非关联方   | 3,373,075.10  | 1 年以内 | 4.72%      |
| 客户 4 | 非关联方   | 3,364,444.54  | 1 年以内 | 4.71%      |
| 客户 5 | 非关联方   | 3,056,826.20  | 1 年以内 | 4.28%      |
| 合计   | --     | 17,622,667.10 | --    | 24.66%     |

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数        |         |           |       | 期初数       |         |           |        |
|-----------------|------------|---------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|--------|
|                 | 账面余额       |         | 坏账准备      |       | 账面余额      |         | 坏账准备      |        |
|                 | 金额         | 比例      | 金额        | 比例    | 金额        | 比例      | 金额        | 比例     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |            |         |           |       |           |         |           |        |
| 帐龄组合            | 175,400.00 | 100.00% | 11,540.00 | 6.58% | 56,030.00 | 100.00% | 15,541.50 | 27.74% |
| 组合小计            | 175,400.00 | 100.00% | 11,540.00 | 6.58% | 56,030.00 | 100.00% | 15,541.50 | 27.74% |
| 合计              | 175,400.00 | --      | 11,540.00 | --    | 56,030.00 | --      | 15,541.50 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数        |        |          | 期初数      |       |        |
|---------|------------|--------|----------|----------|-------|--------|
|         | 账面余额       |        | 坏账准备     | 账面余额     |       | 坏账准备   |
|         | 金额         | 比例     |          | 金额       | 比例    |        |
| 1 年以内   |            |        |          |          |       |        |
| 其中：     |            |        |          |          |       |        |
| 1 年以内   | 120,000.00 | 68.42% | 6,000.00 | 1,230.00 | 2.20% | 61.50  |
| 1 年以内小计 | 120,000.00 | 68.42% | 6,000.00 | 1,230.00 | 2.20% | 61.50  |
| 1 至 2 年 | 55,400.00  | 31.58% | 5,540.00 | 4,800.00 | 8.57% | 480.00 |



|      |            |    |           |           |        |           |
|------|------------|----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 2至3年 |            |    |           | 50,000.00 | 89.23% | 15,000.00 |
| 合计   | 175,400.00 | -- | 11,540.00 | 56,030.00 | --     | 15,541.50 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额         | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|------------|----------|-------------|
| 桔圣货运 | 120,000.00 | 预付运输款    | 68.42%      |
| 苏州海关 | 50,000.00  | 保证金      | 28.51%      |
| 备用金  | 5,400.00   | 员工借款     | 3.07%       |
| 合计   | 175,400.00 | --       | 100.00%     |

说明

无

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额         | 年限   | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|------------|------|-------------|
| 桔圣货运 | 无关联关系  | 120,000.00 | 1年以内 | 68.42%      |
| 苏州海关 | 无关联关系  | 50,000.00  | 1-2年 | 28.51%      |
| 备用金  | 员工     | 5,400.00   | 1-2年 | 3.07%       |
| 合计   | --     | 175,400.00 | --   | 100.00%     |

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末数           |         | 期初数          |         |
|------|---------------|---------|--------------|---------|
|      | 金额            | 比例      | 金额           | 比例      |
| 1年以内 | 12,229,568.26 | 100.00% | 7,508,753.36 | 100.00% |

|    |               |    |              |    |
|----|---------------|----|--------------|----|
| 合计 | 12,229,568.26 | -- | 7,508,753.36 | -- |
|----|---------------|----|--------------|----|

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称  | 与本公司关系 | 金额           | 时间    | 未结算原因 |
|-------|--------|--------------|-------|-------|
| 供应商 1 | 电力供应商  | 1,464,014.47 | 1 年以内 | 预付电费  |
| 供应商 2 | 设备供应商  | 1,210,500.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 供应商 3 | 设备供应商  | 1,120,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 供应商 4 | 设备供应商  | 709,481.20   | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 供应商 5 | 设备供应商  | 709,000.00   | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 合计    | --     | 5,212,995.67 | --    | --    |

预付款项主要单位的说明

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数           |              |               | 期初数           |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料  | 19,277,978.53 |              | 19,277,978.53 | 16,189,128.78 | 0.00         | 16,189,128.78 |
| 在产品  | 12,533,777.53 | 457,141.32   | 12,076,636.21 | 12,066,260.48 | 457,141.32   | 11,609,119.16 |
| 库存商品 | 30,116,299.74 | 4,167,148.71 | 25,949,151.03 | 37,240,198.52 | 4,167,148.71 | 33,073,049.81 |
| 合计   | 61,928,055.80 | 4,624,290.03 | 57,303,765.77 | 65,495,587.78 | 4,624,290.03 | 60,871,297.75 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额       | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|------|--------------|-------|------|----|--------------|
|      |              |       | 转回   | 转销 |              |
| 原材料  | 0.00         |       |      |    |              |
| 在产品  | 457,141.32   |       |      |    | 457,141.32   |
| 库存商品 | 4,167,148.71 |       |      |    | 4,167,148.71 |
| 合 计  | 4,624,290.03 |       |      |    | 4,624,290.03 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据  | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|--|---------------|--------------------|
| 库存商品 | 按各期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提 |               |                    |
| 在产品  | 按各期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提 |               |                    |

存货的说明

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 待摊财产保险费 | 104,327.83     | 158,840.53     |
| 理财产品    | 249,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 合计      | 249,104,327.83 | 250,158,840.53 |

其他流动资产说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司于2013年3月4日召开第届董事会第十六次会议、2013年3月20日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了1、《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该10,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。审议通过了2、《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币15,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件。

## 8、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位       | 核算方法 | 投资成本       | 期初余额       | 增减变动 | 期末余额       | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------|------|------------|------------|------|------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 济南轻骑发动机有限公司 | 成本法  | 200,000.00 | 200,000.00 |      | 200,000.00 | 0.07%      | 0.07%       |                        |      |          |        |
| 合计          | --   | 200,000.00 | 200,000.00 |      | 200,000.00 | --         | --          | --                     |      |          |        |

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加         |              | 本期减少         | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 216,064,074.27 | 4,668,343.29 |              | 1,573,054.00 | 219,159,363.56 |
| 其中：房屋及建筑物    | 77,359,201.93  | 1,480,000.00 |              |              | 78,839,201.93  |
| 机器设备         | 122,306,501.97 | 2,846,296.27 |              |              | 125,152,798.24 |
| 运输工具         | 9,311,467.63   | 243,500.00   |              | 1,573,054.00 | 7,981,913.63   |
| 办公设备         | 7,086,902.74   | 98,547.02    |              |              | 7,185,449.76   |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增         | 本期计提         | 本期减少         | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 77,751,015.59  |              | 7,926,626.08 | 1,494,401.26 | 84,183,240.41  |
| 其中：房屋及建筑物    | 18,421,072.43  |              | 1,879,965.40 |              | 20,301,037.83  |
| 机器设备         | 49,412,481.98  |              | 5,120,117.81 |              | 54,532,599.79  |
| 运输工具         | 6,411,430.77   |              | 395,589.48   | 1,494,401.26 | 5,312,618.99   |
| 办公设备         | 3,506,030.41   |              | 530,953.39   |              | 4,036,983.80   |
| --           | 期初账面余额         | --           |              |              | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 138,313,058.68 | --           |              |              | 134,976,123.15 |
| 其中：房屋及建筑物    | 58,938,129.50  | --           |              |              | 58,538,164.10  |
| 机器设备         | 72,894,019.99  | --           |              |              | 70,620,198.45  |
| 运输工具         | 2,900,036.86   | --           |              |              | 2,669,294.64   |
| 办公设备         | 3,580,872.33   | --           |              |              | 3,148,465.96   |
| 办公设备         |                | --           |              |              |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 138,313,058.68 | --           |              |              | 134,976,123.15 |

|           |               |    |               |
|-----------|---------------|----|---------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 58,938,129.50 | -- | 58,538,164.10 |
| 机器设备      | 72,894,019.99 | -- | 70,620,198.45 |
| 运输工具      | 2,900,036.86  | -- | 2,669,294.64  |
| 办公设备      | 3,580,872.33  | -- | 3,148,465.96  |

本期折旧额 7,926,626.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 10、在建工程

### （1）在建工程情况

单位：元

| 项目    | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 研究所工程 | 311,965.81   |      | 311,965.81   |              |      |              |
| 未安装设备 | 2,947,944.16 |      | 2,947,944.16 | 2,071,122.56 |      | 2,071,122.56 |
| 合计    | 3,259,909.97 |      | 3,259,909.97 | 2,071,122.56 |      | 2,071,122.56 |

### （2）在建工程的说明

期末在建工程未出现需计提减值准备的情形。

## 11、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加        | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 10,218,700.84 |             |      | 10,218,700.84 |
| 土地使用权        | 9,164,000.00  |             |      | 9,164,000.00  |
| 管理软件         | 1,054,700.84  |             |      | 1,054,700.84  |
| 二、累计摊销合计     | 2,161,368.00  | 142,922.04  |      | 2,304,290.04  |
| 土地使用权        | 1,610,940.64  | 91,640.00   |      | 1,702,580.64  |
| 管理软件         | 550,427.36    | 51,282.04   |      | 601,709.40    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 8,057,332.84  | -142,922.04 |      | 7,914,410.80  |
| 土地使用权        | 7,553,059.36  | -91,640.00  |      | 7,461,419.36  |
| 管理软件         | 504,273.48    | -51,282.04  |      | 452,991.44    |
| 土地使用权        |               |             |      |               |
| 管理软件         |               |             |      |               |

|            |              |             |  |              |
|------------|--------------|-------------|--|--------------|
| 无形资产账面价值合计 | 8,057,332.84 | -142,922.04 |  | 7,914,410.80 |
| 土地使用权      | 7,553,059.36 | -91,640.00  |  | 7,461,419.36 |
| 管理软件       | 504,273.48   | -51,282.04  |  | 452,991.44   |

本期摊销额 142,922.04 元。

## 12、长期待摊费用

单位：元

| 项目   | 期初数          | 本期增加额      | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|------|--------------|------------|------------|-------|--------------|---------|
| 其他   | 260,418.00   | 288,788.00 | 209,498.50 |       | 339,707.50   |         |
| 电增容费 | 3,066,894.59 |            | 180,405.56 |       | 2,886,489.03 |         |
| 合计   | 3,327,312.59 | 288,788.00 | 389,904.06 |       | 3,226,196.53 | --      |

长期待摊费用的说明

## 13、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： |              |              |
| 资产减值准备   | 1,807,501.27 | 1,757,177.86 |
| 小计       | 1,807,501.27 | 1,757,177.86 |
| 递延所得税负债： |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额 |    |
|---------|---------|----|
|         | 期末      | 期初 |
| 应纳税差异项目 |         |    |
| 可抵扣差异项目 |         |    |

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期末互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 | 报告期初互抵后的<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期初互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 递延所得税资产 | 1,807,501.27               |                              | 1,757,177.86               |                              |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**14、资产减值准备明细**

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加       | 本期减少 |    | 期末账面余额        |
|----------|---------------|------------|------|----|---------------|
|          |               |            | 转回   | 转销 |               |
| 一、坏账准备   | 7,090,229.01  | 335,489.48 |      |    | 7,425,718.49  |
| 二、存货跌价准备 | 4,624,290.03  |            |      |    | 4,624,290.03  |
| 合计       | 11,714,519.04 | 335,489.48 |      |    | 12,050,008.52 |

资产减值明细情况的说明

**15、其他非流动资产**

单位：元

| 项目          | 期末数          | 期初数          |
|-------------|--------------|--------------|
| 武进高新区商会互助基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计          | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

其他非流动资产的说明

2009年4月，公司对武进高新区商会互助基金出资100万元，根据基金章程规定“基金为高新区商会会员单位（或个人）自发组织的并由政府给予支持的互助型基金。基金以服务企业为宗旨，不以盈利为目的，以安全性、合法性、社会性为基本准则，坚持市场化运作，资本保值运行。”

另外，基金章程规定“基金先试运行一年，以后三年为一期，原则上出资方在中途不得退出。”因此项出资不是以盈利为目的且不能随时变现，公司将其作为非流动资产列报。

**16、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末数  | 期初数          |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 |      | 1,050,000.00 |
| 合计     | 0.00 | 1,050,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 36,727,241.21 | 37,300,852.92 |
| 一至二年 | 952,472.70    | 952,472.70    |
| 二至三年 | 115,696.92    | 115,696.92    |
| 三年以上 | 264,597.44    | 264,597.44    |
| 合计   | 38,060,008.27 | 38,633,619.98 |

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 1,518,190.02 | 1,657,837.48 |
| 一至二年 |              |              |
| 二至三年 |              |              |
| 三年以上 |              |              |
| 合计   | 1,518,190.02 | 1,657,837.48 |

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|



## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 19、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,105,834.20 | 25,658,220.81 | 25,642,513.25 | 4,121,541.76 |
| 二、职工福利费       |              | 1,294,852.98  | 1,294,852.98  |              |
| 三、社会保险费       |              | 4,357,972.06  | 4,357,972.06  |              |
| 社会保险费         |              | 4,357,972.06  | 4,357,972.06  |              |
| 四、住房公积金       | 220,192.00   | 1,384,376.00  | 1,355,684.00  | 248,884.00   |
| 六、其他          | 45,879.16    | 266,705.00    | 266,705.00    | 45,879.16    |
| 合计            | 4,371,905.36 | 32,962,126.85 | 32,917,727.29 | 4,416,304.92 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 45,879.16 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2014年6月末应付职工薪酬中的工资、奖金等为根据公司职工薪酬政策计提的应付工资，实际发放时间为2014年7月。

## 20、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,558,312.68 | 529,012.04   |
| 企业所得税   | 3,049,706.05 | 2,125,159.76 |
| 城市维护建设税 | 188,719.30   | 181,968.14   |
| 教育费附加   | 119,629.16   | 114,806.93   |
| 房产税     | 144,472.71   | 126,565.28   |
| 土地税     | 126,949.05   | 126,949.05   |
| 印花税     | 6,176.30     | 8,490.70     |
| 各项基金    | 25,734.57    |              |
| 合计      | 5,219,699.82 | 3,212,951.90 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目   | 期末数        | 期初数        |
|------|------------|------------|
| 一年以内 | 242,081.24 | 874,724.25 |
| 一至二年 | 250,000.00 | 113,677.06 |
| 合计   | 492,081.24 | 988,401.31 |

## 22、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

## 23、股本

单位：元

|      | 期初数           | 本期变动增减（+、-） |    |               |    |               | 期末数            |
|------|---------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 87,000,000.00 |             |    | 87,000,000.00 |    | 87,000,000.00 | 174,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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

## 24、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少          | 期末数            |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 317,519,080.39 |      | 87,000,000.00 | 230,519,080.39 |
| 合计         | 317,519,080.39 |      | 87,000,000.00 | 230,519,080.39 |

资本公积说明

2014年3月10日召开的2013年股东大会审议通过2013年利润分配议案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次所送（转）股于2014年3月19日直接记入股东证券账户。

## 25、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,824,145.72 |      |      | 21,824,145.72 |
| 合计     | 21,824,145.72 |      |      | 21,824,145.72 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 26、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润        | 172,517,311.37 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,463,663.42  | --      |
| 应付普通股股利           | 39,150,000.00  |         |
| 期末未分配利润           | 167,830,974.79 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 27、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 149,793,393.28 | 130,718,236.45 |
| 其他业务收入 | 1,004,385.47   | 1,088,015.26   |
| 营业成本   | 100,715,254.43 | 91,717,439.33  |

### （2）主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|       | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 汽车行业  | 83,639,897.20  | 56,060,212.07  | 74,123,452.90  | 50,001,485.50 |
| 摩托车行业 | 46,200,157.56  | 34,269,957.32  | 41,675,062.64  | 33,566,673.46 |
| 工业轴承  | 19,953,338.52  | 10,385,085.04  | 14,919,720.91  | 8,149,280.37  |
| 合计    | 149,793,393.28 | 100,715,254.43 | 130,718,236.45 | 91,717,439.33 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 轴承   | 91,621,345.86  | 58,834,554.11  | 81,931,368.63  | 53,406,307.84 |
| 离合器  | 43,826,275.66  | 32,889,347.99  | 38,690,708.89  | 31,123,529.60 |
| 皮带轮  | 13,408,683.74  | 8,521,162.30   | 8,994,515.23   | 6,381,572.06  |
| 配件销售 | 937,088.02     | 470,190.03     | 1,101,643.70   | 806,029.83    |
| 合计   | 149,793,393.28 | 100,715,254.43 | 130,718,236.45 | 91,717,439.33 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 国内   | 108,865,107.70 | 73,923,731.29  | 94,071,966.19  | 67,942,781.86 |
| 国外   | 40,928,285.58  | 26,791,523.14  | 36,646,270.26  | 23,774,657.47 |
| 合计   | 149,793,393.28 | 100,715,254.43 | 130,718,236.45 | 91,717,439.33 |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|---------------|--------------|
| 客户 1 | 11,836,384.07 | 7.90%        |
| 客户 2 | 11,529,904.25 | 7.70%        |
| 客户 3 | 9,478,833.49  | 6.33%        |
| 客户 4 | 5,140,158.76  | 3.43%        |
| 客户 5 | 4,983,395.01  | 3.33%        |
| 合计   | 42,968,675.58 | 28.69%       |

营业收入的说明

**28、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 城市维护建设税 | 869,235.26   | 644,719.35   |      |
| 教育费附加   | 620,882.28   | 460,514.53   |      |
| 合计      | 1,490,117.54 | 1,105,233.88 | --   |

营业税金及附加的说明

**29、销售费用**

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 运输费用      | 2,673,033.73 | 2,512,456.50 |
| 广告、展览、宣传费 | 209,995.65   | 1,097,225.36 |
| 工资及福利费    | 1,207,473.50 | 919,164.60   |
| 业务费       | 423,052.60   | 985,212.00   |
| 差旅费       | 774,718.72   | 556,235.14   |
| 通讯费       | 19,430.59    | 40,348.11    |
| 其他        | 372,460.45   | 256,895.47   |
| 合计        | 5,680,165.24 | 6,367,537.18 |

**30、管理费用**

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 工资及福利费     | 2,619,149.70 | 2,453,580.00 |
| 管理费-办公费    | 777,269.14   | 811,062.76   |
| 职工教育经费     | 266,705.00   | 339,605.24   |
| 社会保险费      | 803,749.36   | 597,616.59   |
| 汽车维修费用     | 186,255.98   | 183,346.37   |
| 电话费用       | 63,326.65    | 54,507.56    |
| 电脑耗材\网络服务费 | 54,727.31    | 174,421.93   |
| 印花税        | 36,043.70    | 47,144.10    |
| 土地出让金      | 91,639.98    | 91,639.98    |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 房产税    | 312,895.50    | 313,099.95    |
| 土地使用税  | 253,898.10    | 253,898.10    |
| 住房公积金  | 196,536.00    | 195,700.00    |
| 咨询服务费  | 635,283.02    | 73,772.45     |
| 差旅费用   | 233,661.79    | 177,009.60    |
| 业务费用   | 227,254.09    | 898,314.72    |
| 其他     | 25,857.46     | 30,555.00     |
| 研究开发费用 | 5,136,231.12  | 4,022,624.01  |
| 合计     | 11,920,483.90 | 10,717,898.36 |

### 31、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | -1,517,042.98 | -4,861,267.37 |
| 汇兑损益    | -309,770.14   | 568,844.75    |
| 金融机构手续费 | 167,763.27    | 22,954.38     |
| 合计      | -1,659,049.85 | -4,269,468.24 |

### 32、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----|--------------|-------|
| 其他 | 7,664,748.87 |       |
| 合计 | 7,664,748.87 |       |

### 33、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 | 335,489.48 | 209,743.45 |
| 合计     | 335,489.48 | 209,743.45 |

## 34、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 31,347.26  |              | 31,347.26     |
| 政府补助        | 909,000.00 | 1,214,000.00 | 909,000.00    |
| 合计          | 940,347.26 | 1,214,000.00 | 940,347.26    |

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目                              | 本期发生额      | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 2013 年上半年国际市场开拓资金                 | 30,000.00  |              | 与收益相关       | 是          |
| 科技指标                              | 20,000.00  |              | 与收益相关       | 是          |
| 著名商标奖                             | 50,000.00  |              | 与收益相关       | 是          |
| 引智项目补贴                            | 30,000.00  |              | 与收益相关       | 是          |
| 2012 年资助向国外申请专利专项资金               |            | 87,000.00    | 与收益相关       | 是          |
| 2011 年规费返还                        |            | 317,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 奖励(专利 5 万,省质量奖 10 万)              |            | 150,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 2012 年度常州市级工业和信息经专项引导资金(新增设备投资奖励) | 380,000.00 | 620,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 2011 年创新型科技园区知识产权奖励               | 100,000.00 | 20,000.00    | 与收益相关       | 是          |
| 研发机构专项经费                          |            | 20,000.00    | 与收益相关       | 是          |
| 13 年度省博士集聚计划                      | 75,000.00  |              | 与收益相关       | 是          |
| 人才开发资金                            | 24,000.00  |              | 与收益相关       | 是          |
| 税收上台阶奖                            | 200,000.00 |              | 与收益相关       | 是          |
| 合计                                | 909,000.00 | 1,214,000.00 | --          | --         |

## 35、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 0.00       | 0.00       |               |
| 对外捐赠        | 235,000.00 | 215,000.00 | 235,000.00    |
| 规费          | 149,626.50 | 140,030.61 | 149,626.50    |
| 其他          | 7,537.97   | 150.00     | 7,537.97      |
| 合计          | 392,164.47 | 355,180.61 | 392,164.47    |

营业外支出说明

## 36、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 6,114,909.66 | 4,237,638.91 |
| 递延所得税调整          | -50,323.41   | -31,461.52   |
| 合计               | 6,064,586.25 | 4,206,177.39 |

## 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号                                      | 2014年1-6月      | 2013年1-6月      |
|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                       | 34,463,663.42  | 22,610,509.75  |
| 非经常性损益                   | B                                       | 6,980,991.91   | 729,996.48     |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B                                   | 27,482,671.51  | 21,880,513.27  |
| 期初股份总数                   | D                                       | 87,000,000.00  | 87,000,000.00  |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                       | 87,000,000.00  | 87,000,000.00  |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                       |                |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                       | 3.00           |                |
| 因回购等减少股份数                | H                                       |                |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                       |                |                |
| 报告期缩股数                   | J                                       |                |                |
| 报告期月份数                   | K                                       | 6.00           | 6.00           |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$ | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 |
| 基本每股收益                   | $M=A / L$                               | 0.1981         | 0.1299         |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C / L$                               | 0.1579         | 0.1258         |



## 38、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额           |
|---------|--------------|
| 收到的利息   | 1,517,042.98 |
| 收到的政府补助 | 909,000.00   |
| 合计      | 2,426,042.98 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 金额           |
|-----------|--------------|
| 支付的研发费    | 3,395,763.22 |
| 支付的运费     | 2,673,033.73 |
| 支付的业务招待费  | 650,306.69   |
| 捐赠支出      | 235,000.00   |
| 支付的办公费    | 777,269.14   |
| 支付的差旅费    | 1,008,380.51 |
| 支付的广告费展览费 | 209,995.65   |
| 支付的咨询服务费  | 635,283.02   |
| 支付的其他费用   | 62,976.70    |
| 合计        | 9,648,008.66 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**39、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                              | 34,463,663.42  | 22,610,509.75 |
| 加：资产减值准备                         | 335,489.48     | 209,743.45    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,926,626.08   | 7,196,566.82  |
| 无形资产摊销                           | 142,922.04     | 145,828.02    |
| 长期待摊费用摊销                         | 389,904.06     | 250,890.03    |
| 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） | -31,347.26     |               |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | -309,770.14    | 568,844.75    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -7,664,748.87  |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -50,323.41     | -31,461.52    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 3,567,531.98   | -3,073,326.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -15,455,819.83 | -1,871,849.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 411,919.76     | 7,617,836.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 23,726,047.31  | 33,623,581.16 |
| 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      | 101,943,359.90 | 202,582,705.02  |
| 减：现金的期初余额    | 114,089,452.80 | 328,764,047.77  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,146,092.90 | -126,181,342.75 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 101,943,359.90 | 114,089,452.80 |
| 其中：库存现金        | 25,224.66      | 18,621.51      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 101,918,135.24 | 114,070,831.29 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 101,943,359.90 | 114,089,452.80 |

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

| 子公司全称           | 子公司类型 | 企业类型         | 注册地              | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本    | 持股比例    | 表决权比例   | 组织机构代码     |
|-----------------|-------|--------------|------------------|-------|--|---------|---------|---------|------------|
| 江苏南方智造电子商务有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司（法人独资） | 武进高新技术产业开发区龙翔路9号 | 蔡卫东   | 网上经营商品服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）            | 500 万元  | 100.00% | 100.00% | 08825895-3 |
| 江苏南方汽车压缩机轴承有限公司 | 参股公司  | 有限责任公司       | 武进高新区星火北路1号      | 史建伟   | 汽车空调压缩机零部件的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 2000 万元 | 51.00%  | 51.00%  | 30229493-X |

## 2、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 与本公司关系            | 组织机构代码     |
|---------------|-------------------|------------|
| 常州市泰博精创机械有限公司 | 主要投资为本公司实际控制人之近亲戚 | 78888417-0 |

本企业的其他关联方情况的说明

## 3、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |            | 上期发生额      |            |
|---------------|--------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|               |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例 | 金额         | 占同类交易金额的比例 |
| 常州市泰博精创机械有限公司 | 钢丝加工   | 协议价           | 259,842.22 | 0.43%      | 183,697.29 | 0.31%      |
| 常州市泰博精创机械有限公司 | 电费     | 市场价           | 227,078.65 | 4.24%      | 223,083.77 | 4.73%      |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |            | 上期发生额 |            |
|-----|--------|---------------|-------|------------|-------|------------|
|     |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 | 金额    | 占同类交易金额的比例 |

## 4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称       | 关联方           | 期末金额       | 期初金额       |
|------------|---------------|------------|------------|
| 应付加工费、转供电费 | 常州市泰博精创机械有限公司 | 285,533.85 | 156,061.65 |

## 九、承诺事项

### 1、前期承诺履行情况

#### 一、避免同业竞争的承诺

(一) 公司实际控制人、控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。

承诺时间：2010年10月28日；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

(二) 公司首发前股东常州华业投资咨询有限公司、常州市海丰机械制造厂及常州市泰博精创机械有限公司承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。

承诺时间：2010年10月28日；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

(三) 公司首发前股东承群威及股东史建仲承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。

承诺时间：2010年10月28日；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

(四) 常州市海亚轴承厂及程海波先生承诺：在公司控股子公司江苏南方汽车压缩机轴承有限公司成立之日起，不再从事与江苏南方汽车压缩机轴承有限公司同类产品及其原材料的

采购、生产、制造、销售（销售仅限于截至江苏南方汽车压缩机轴承有限公司成立之日的已生产的常州市海亚轴承厂存货）。

承诺时间：2014年05月16日；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

## 二、关于任职及离任期间股份锁定的承诺

（一）史建伟、史娟华、史维、许维南、蒋旭峰、周雪刚、魏东、王星波、史燕敏、史建仲、华业投资承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

承诺时间：2010年10月28日；

承诺履行期限：在公司任职期间、离职半年内以及申报离任半年内；

承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

（二）史建伟、史娟华、许维南、蒋旭峰、周雪刚、魏东、史燕敏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月锁定期满后，如本人担任公司董事、监事或高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

承诺时间：2010年10月28日；

承诺履行期限：在公司任职期间、离职半年内以及申报离任半年内；

承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

## 三、避免和减少关联交易的承诺

（一）公司承诺：未来不会发生与民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间的关联销售和采购。

承诺时间：2011年01月25日；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

## 四、补缴社会保险或住房公积金的承诺

发行人实际控制人及控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：“如果因历史上公司及其前身常州市武进南方轴承有限公司未为员工缴纳五险一金（基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金）而产生的补缴义务以及如因此而遭受的任何处罚及损失，由史建伟、史娟华、史维全部承担。

承诺时间：2011年01月25日；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

## 五、税款的承诺

公司控股股东及实际控制人史建伟、史娟华及史维承诺：历史上发行人如有补税或罚款等，控股股东全额承担公司因此产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失。

承诺时间：2011年01月25日；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

| 种类             | 期末数           |         |              |        | 期初数           |         |              |        |
|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------|--------------|--------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面余额          |         | 坏账准备         |        |
|                | 金额            | 比例      | 金额           | 比例     | 金额            | 比例      | 金额           | 比例     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |               |         |              |        |               |         |              |        |
| 账龄组合           | 71,498,164.28 | 100.00% | 7,414,178.49 | 10.37% | 64,041,475.51 | 100.00% | 7,074,687.51 | 11.05% |
| 组合小计           | 71,498,164.28 | 100.00% | 7,414,178.49 | 10.37% | 64,041,475.51 | 100.00% | 7,074,687.51 | 11.05% |
| 合计             | 71,498,164.28 | --      | 7,414,178.49 | --     | 64,041,475.51 | --      | 7,074,687.51 | --     |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例     |              | 金额            | 比例     |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内   | 65,983,870.07 | 92.29% | 3,299,193.50 | 58,503,768.11 | 91.36% | 2,925,188.41 |
| 1 年以内小计 | 65,983,870.07 | 92.29% | 3,299,193.50 | 58,503,768.11 | 91.36% | 2,925,188.41 |
| 1 至 2 年 | 463,901.98    | 0.65%  | 46,390.20    | 523,317.06    | 0.82%  | 52,331.71    |
| 2 至 3 年 | 907,093.80    | 1.27%  | 272,128.14   | 949,081.07    | 1.48%  | 284,724.32   |
| 3 年以上   | 4,143,298.43  | 5.79%  | 3,796,466.65 | 4,065,309.27  | 6.34%  | 3,812,443.07 |
| 3 至 4 年 | 579,976.05    | 0.81%  | 289,988.03   | 431,617.57    | 0.67%  | 215,808.79   |
| 4 至 5 年 | 284,218.80    | 0.40%  | 227,375.04   | 185,287.12    | 0.29%  | 148,229.70   |
| 5 年以上   | 3,279,103.58  | 4.59%  | 3,279,103.58 | 3,448,404.58  | 5.38%  | 3,448,404.58 |

|    |               |    |              |               |    |              |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 合计 | 71,498,164.28 | -- | 7,414,178.49 | 64,041,475.51 | -- | 7,074,687.51 |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|---------------|-------|------------|
| 客户 1 | 非关联方   | 4,424,828.82  | 1 年以内 | 6.19%      |
| 客户 2 | 非关联方   | 3,403,492.44  | 1 年以内 | 4.76%      |
| 客户 3 | 非关联方   | 3,373,075.10  | 1 年以内 | 4.72%      |
| 客户 4 | 非关联方   | 3,364,444.54  | 1 年以内 | 4.71%      |
| 客户 5 | 非关联方   | 3,056,826.20  | 1 年以内 | 4.28%      |
| 合计   | --     | 17,622,667.10 | --    | 24.66%     |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数        |         |           |       | 期初数       |         |           |        |
|-----------------|------------|---------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|--------|
|                 | 账面余额       |         | 坏账准备      |       | 账面余额      |         | 坏账准备      |        |
|                 | 金额         | 比例      | 金额        | 比例    | 金额        | 比例      | 金额        | 比例     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |            |         |           |       |           |         |           |        |
| 帐龄组合            | 175,400.00 | 100.00% | 11,540.00 | 6.58% | 56,030.00 | 100.00% | 15,541.50 | 27.74% |
| 组合小计            | 175,400.00 | 100.00% | 11,540.00 | 6.58% | 56,030.00 | 100.00% | 15,541.50 | 27.74% |
| 合计              | 175,400.00 | --      | 11,540.00 | --    | 56,030.00 | --      | 15,541.50 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用



单位：元

| 账龄      | 期末数        |        |           | 期初数       |        |           |
|---------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
|         | 账面余额       |        | 坏账准备      | 账面余额      |        | 坏账准备      |
|         | 金额         | 比例     |           | 金额        | 比例     |           |
| 1 年以内   |            |        |           |           |        |           |
| 其中：     | --         | --     | --        | --        | --     | --        |
| 1 年以内   | 120,000.00 | 68.42% | 6,000.00  | 1,230.00  | 2.20%  | 61.50     |
| 1 年以内小计 | 120,000.00 | 68.42% | 6,000.00  | 1,230.00  | 2.20%  | 61.50     |
| 1 至 2 年 | 55,400.00  | 31.58% | 5,540.00  | 4,800.00  | 8.57%  | 480.00    |
| 2 至 3 年 |            |        |           | 50,000.00 | 89.23% | 15,000.00 |
| 合计      | 175,400.00 | --     | 11,540.00 | 56,030.00 | --     | 15,541.50 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额         | 年限    | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|------------|-------|-------------|
| 桔圣货运 | 无关联关系  | 120,000.00 | 1 年以内 | 68.42%      |
| 苏州海关 | 无关联关系  | 50,000.00  | 1-2 年 | 28.51%      |
| 备用金  | 员工     | 5,400.00   | 1-2 年 | 3.07%       |
| 合计   | --     | 175,400.00 | --    | 100.00%     |

**3、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本      | 期初余额      | 增减变动 | 期末余额      | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|-----------|-----------|------|-----------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 济南轻骑  | 成本法  | 200,000.0 | 200,000.0 |      | 200,000.0 | 0.07%      | 0.07%       |                        |      |          |        |

|         |    |            |            |  |            |    |    |    |  |  |  |
|---------|----|------------|------------|--|------------|----|----|----|--|--|--|
| 发动机有限公司 |    | 0          | 0          |  | 0          |    |    |    |  |  |  |
| 合计      | -- | 200,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | -- | -- | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 149,793,393.28 | 130,718,236.45 |
| 其他业务收入 | 1,004,385.47   | 1,088,015.26   |
| 合计     | 150,797,778.75 | 131,806,251.71 |
| 营业成本   | 100,715,254.43 | 91,717,439.33  |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|       | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 汽车行业  | 83,639,897.20  | 56,060,212.07  | 74,123,452.90  | 50,001,485.50 |
| 摩托车行业 | 46,200,157.56  | 34,269,957.32  | 41,675,062.64  | 33,566,673.46 |
| 工业轴承  | 19,953,338.52  | 10,385,085.04  | 14,919,720.91  | 8,149,280.37  |
| 合计    | 149,793,393.28 | 100,715,254.43 | 130,718,236.45 | 91,717,439.33 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 轴承   | 91,621,345.86  | 58,834,554.11  | 81,931,368.63  | 53,406,307.84 |
| 离合器  | 43,826,275.66  | 32,889,347.99  | 38,690,708.89  | 31,123,529.60 |
| 皮带轮  | 13,408,683.74  | 8,521,162.30   | 8,994,515.23   | 6,381,572.06  |
| 配件销售 | 937,088.02     | 470,190.03     | 1,101,643.70   | 806,029.83    |
| 合计   | 149,793,393.28 | 100,715,254.43 | 130,718,236.45 | 91,717,439.33 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 国内   | 108,865,107.70 | 73,923,731.29  | 94,071,966.19  | 67,942,781.86 |
| 国外   | 40,928,285.58  | 26,791,523.14  | 36,646,270.26  | 23,774,657.47 |
| 合计   | 149,793,393.28 | 100,715,254.43 | 130,718,236.45 | 91,717,439.33 |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|---------------|--------------|
| 客户 1 | 11,836,384.07 | 7.90%        |
| 客户 2 | 11,529,904.25 | 7.70%        |
| 客户 3 | 9,478,833.49  | 6.33%        |
| 客户 4 | 5,140,158.76  | 3.43%        |
| 客户 5 | 4,983,395.01  | 3.33%        |
| 合计   | 42,968,675.58 | 28.69%       |

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----|--------------|-------|
| 其他 | 7,664,748.87 | 0.00  |
| 合计 | 7,664,748.87 |       |

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --            | --            |
| 净利润                 | 34,469,670.88 | 22,610,509.75 |
| 加：资产减值准备            | 335,489.48    | 209,743.45    |

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,926,626.08   | 7,196,566.82    |
| 无形资产摊销                           | 142,922.04     | 145,828.02      |
| 长期待摊费用摊销                         | 389,904.06     | 250,890.03      |
| 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） | -31,347.26     |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | -309,770.14    | 568,844.75      |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -7,664,748.87  |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -50,323.41     | -31,461.52      |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 3,567,531.98   | -3,073,326.94   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -14,455,819.83 | -1,871,849.37   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 411,919.76     | 7,617,836.17    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 24,732,054.77  | 33,623,581.16   |
| 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                          | 101,849,367.36 | 202,582,705.02  |
| 减：现金等价物的期初余额                     | 114,089,452.80 | 328,764,047.77  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -12,240,085.44 | -126,181,342.75 |

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 31,347.26    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 909,000.00   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 7,664,748.87 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -392,164.47  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,231,939.75 |    |
| 合计  | 6,980,991.91 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

| 项目                | 涉及金额（元）    | 原因    |
|-------------------|------------|-------|
| 2012 年度(新增设备投资奖励) | 380,000.00 | 与收益相关 |

|                   |            |       |
|-------------------|------------|-------|
| 税收上台阶奖            | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 创新型科技园区知识产权奖励     | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 13 年度省博士集聚计划      | 75,000.00  | 与收益相关 |
| 著名商标奖             | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 2013 年上半年国际市场开拓资金 | 30,000.00  | 与收益相关 |
| 引智项目补贴            | 30,000.00  | 与收益相关 |
| 人才开发资金            | 24,000.00  | 与收益相关 |
| 科技指标奖励            | 20,000.00  | 与收益相关 |
| 合计                | 909,000.00 | 与收益相关 |

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|-------------------------|------------|--------|--------|
|                         |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.78%      | 0.1981 | 0.1981 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.61%      | 0.1579 | 0.1579 |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目      | 期末余额           | 年初余额          | 变动比例    | 情况说明                                     |
|---------|----------------|---------------|---------|--|
| 应收票据    | 6,667,475.90   | 3,363,628.04  | 98.22%  | 公司本期收到的以银行承兑汇票方式结算的货款增加，同时用于背书转让及贴现的票据增加 |
| 预付款项    | 12,229,568.26  | 7,508,753.36  | 62.87%  | 主要原因是预付的设备款增加所致                          |
| 其他应收款   | 163,860.00     | 40,488.50     | 304.71% | 主要原因是桔圣货运预付运输费所致                         |
| 在建工程    | 3,259,909.97   | 2,071,122.56  | 57.40%  | 主要原因是未安装验收的设备增加                          |
| 应交税费    | 5,219,699.82   | 3,212,951.90  | 62.46%  | 主要原因是主营业务收入增加所致                          |
| 其他应付款   | 492,081.24     | 988,401.31    | -50.21% | 主要原因是支付了员工社会保险赔款所致                       |
| 实收资本    | 174,000,000.00 | 87,000,000.00 | 100.00% | 主要原因是公积金转增股本所致                           |
| 项目      | 本期金额           | 上期金额          | 变动比例    | 情况说明                                     |
| 营业税金及附加 | 1,490,117.54   | 1,105,233.88  | 34.82%  | 主要原因是营业收入增加所致                            |
| 财务费用    | -1,659,049.85  | -4,269,468.24 | -61.14% | 主要原因是购买理财产品导致定期存款利息收入减少。                 |
| 资产减值损失  | 335,489.48     | 209,743.45    | 59.95%  | 主要原因是坏帐准备增加所致                            |

|               |                |                 |          |                      |
|---------------|----------------|-----------------|----------|----------------------|
| 所得税费用         | 6,064,586.25   | 4,206,177.39    | 44.18%   | 主要原因是主营业务收入增加所致      |
| 净利润           | 34,463,663.42  | 22,610,509.75   | 52.42%   | 主要原因是主营业务收入及理财收入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,968,089.65   | -150,536,079.16 | -101.97% | 主要原因是购买理财产品所致        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,150,000.00 | -8,700,000.00   | 350.00%  | 主要原因是现金分红所致          |

## 第十节 备查文件目录

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

江苏南方轴承股份有限公司

董事长：史建伟

董事会批准报送日期：2014年07月17日