



申科滑动轴承股份有限公司

2014 年半年度报告

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。

公司负责人何全波、主管会计工作负责人许幼卿及会计机构负责人(会计主管人员)谢昶声明：保证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 | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 18 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 25 |
| 第七节 优先股相关情况 | 28 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 29 |
| 第九节 财务报告 | 30 |
| 第十节 备查文件目录 | 121 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司、申科股份 | 指 | 申科滑动轴承股份有限公司 |
| 上海申科 | 指 | 上海申科滑动轴承有限公司 |
| 上海宇申 | 指 | 上海宇申实业有限公司 |
| 华宸机械 | 指 | 浙江华宸机械有限公司 |
| 坤元评估 | 指 | 坤元资产评估有限公司 |
| 凯顺铸造 | 指 | 诸暨凯顺铸造有限公司 |
| 瑞远电气 | 指 | 浙江瑞远电气有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） |
| 报告期、本期、本报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 申科股份 | 股票代码 | 002633 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 申科滑动轴承股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 申科股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SKGF | | |
| 公司的法定代表人 | 何全波 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 陈井阳 | 陈兰燕 |
| 联系地址 | 浙江省诸暨市望云路 132 号 | 浙江省诸暨市望云路 132 号 |
| 电话 | 0575-87306601 | 0575-89005608 |
| 传真 | 0575-89005609 | 0575-89005609 |
| 电子信箱 | zhengquan@shenke.com | zhengquan@shenke.com |

三、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

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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） | 140,606,890.02 | 113,308,804.69 | 24.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,858,736.65 | -7,802,909.97 | 24.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,394,933.82 | -7,664,055.75 | -22.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,687,611.46 | 33,005,323.41 | 2.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.05 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.06% | -1.38% | 32.00% |
| | 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） | 872,744,907.53 | 902,610,409.86 | -3.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 530,657,423.40 | 539,028,012.66 | -1.55% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 209,218.73 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,199,949.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,966,452.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,125.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 615,625.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -378,090.11 | |
| 减：所得税影响额 | -28,461.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 113,546.83 | |
| 合计 | 3,536,197.17 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司通过建立和完善公司管理制度、流程，实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。利用公司行业优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，广度，争取更多高端采购订单；同时适度调整营销策略，进一步提高国内市场占有率；积极开拓国外市场，加大外销力度。报告期内，公司继续强化成本管理，计划进一步提高产品开发、制造、销售流转的效率。持续优化人员管理结构，提高人员工作效率，节约单位人工支出；同时对非经营性费用进行严格控制，节约费用支出，同时凭借信息化管理手段，为执行各项控制标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。报告期内，公司营业收入14,060.69万元，较上年同期营业收入11,330.88万元增加2,729.81万元，同比上升24.09%，实现归属于上市公司股东的净利润-585.87万元，同比增长24.92%。

报告期末，公司资产总额87,274.49万元，负债总额34,208.75万元，归属于上市公司股东的所有者权益总额53,065.74万元，资产负债率39.20%，公司财务状况良好。

二、主营业务分析

概述

1、报告期内营业收入14,060.69万元，较上年同期营业收入11,330.88万元增加2,729.81万元，同比上升24.09%，主要原因系母公司报告期内出口主营业务收入增加751.81万元所致；

2、费用（销售，管理，财务费用）的增减情况：

报告期内销售费用586.72万元，较上年同期销售费用616.10万元下降29.38万元，同比下降4.77%，主要原因系公司业务招待支出减少18.86万元、运输费用减少36.65万元共同所致；

报告期内管理费用2,296.46万元，较上年同期管理费用1,761.71万元增加534.75万元，同比上升30.35%，主要原因研发支出增加349.03万元所致；

报告期内财务费用823.89万元，较上年同期财务费用779.73万元增加44.16万元，同比上升5.66%，主要原因票据贴现利息支出增加所致。

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 | 140,606,890.02 | 113,308,804.69 | 24.09% | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|----------------------|
| 营业成本 | 108,362,179.28 | 87,498,413.46 | 23.84% | |
| 销售费用 | 5,867,191.60 | 6,161,025.00 | -4.77% | |
| 管理费用 | 22,964,648.75 | 17,617,130.91 | 30.35% | 主要系报告期内研发支出增加所致 |
| 财务费用 | 8,238,932.48 | 7,797,307.86 | 5.66% | |
| 所得税费用 | 544,674.31 | 851,152.89 | -36.01% | 主要系递延所得税调整减少所致 |
| 研发投入 | 9,532,493.04 | 6,042,181.53 | 57.77% | 主要系委托外部研发投入增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,687,611.46 | 33,005,323.41 | 2.07% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,803,158.77 | -11,152,080.92 | 30.03% | 主要系用于固定资产支付现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,610,465.34 | -446,738.74 | -3,394.32% | 主要系收购子公司少数股东股权所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,297,190.09 | 21,279,106.69 | -51.61% | 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致 |

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

无。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 大中型电动机及大型机械设备 | 110,217,968.84 | 83,626,533.79 | 24.13% | 36.34% | 36.90% | -8.21% |
| 发电设备 | 27,282,916.56 | 22,807,427.12 | 16.40% | -7.32% | -9.79% | -0.04% |
| 小计 | 137,500,885.40 | 106,433,960.91 | 22.59% | 24.69% | 23.23% | -5.09% |
| 分产品 | | | | | | |
| DQY 端盖式滑 | 19,188,510.81 | 13,240,801.60 | 31.00% | -10.08% | -10.47% | -13.28% |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|---------|---------|
| 动轴承系列 | | | | | | |
| ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列 | 19,591,626.50 | 15,155,013.46 | 22.65% | -15.14% | -10.64% | -13.47% |
| ZH 动静压座式滑动轴承系列 | 4,125,344.93 | 3,380,203.32 | 18.06% | 48.15% | 63.68% | -16.78% |
| VTBS 立式推动轴承系列 | 6,939,683.76 | 5,397,656.23 | 22.22% | 27.90% | 48.91% | -27.46% |
| 1000MW/600MW/300MW 轴承系列 | 4,364,132.66 | 3,746,378.95 | 14.16% | -27.36% | 5.97% | -55.78% |
| 其他系列轴承 | 250,417.32 | 184,707.87 | 26.24% | 70.34% | 106.92% | -38.45% |
| 轴承部套件 | 16,207,399.55 | 14,102,615.77 | 12.99% | -9.68% | -17.51% | 8.03% |
| 电机零部件 | 56,033,460.15 | 42,031,868.92 | 24.99% | 195.87% | 173.18% | 1.90% |
| 加工业务 | 9,689,967.48 | 8,415,032.45 | 13.16% | -23.72% | -28.42% | 5.11% |
| 配件及其他 | 1,110,342.24 | 779,682.34 | 29.78% | -41.59% | -26.76% | -48.80% |
| 小计 | 137,500,885.40 | 106,433,960.91 | 22.59% | 24.69% | 23.23% | -5.09% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 129,267,531.88 | 99,416,430.58 | 23.09% | 17.99% | 15.98% | -4.72% |
| 出口 | 8,233,353.52 | 7,017,530.33 | 14.77% | 1,050.99% | 985.41% | 4.13% |
| 小计 | 137,500,885.40 | 106,433,960.91 | 22.59% | 24.69% | 23.23% | -5.09% |

四、核心竞争力分析

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

1、雄厚的装备制造能力。

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

2、优质的客户资源。

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

3、技术创新能力。

公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，开发的新产品达到

国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，同时与国内重点高校就在滑动轴承领域建立长期、稳定、紧密的产学研合作关系，通过开展相关实质性的合作，促进新滑动轴承应用技术发展，从而巩固了公司在国内同行中的领先地位。

4、广阔的产品应用领域，合理的产品结构。

不断延伸的产业链和产品应用领域使公司的竞争力更为突出。2013年7月，公司子公司上海申科收购了上海浩杰部分资产，此次大型电机零部件领域内优质资产注入公司成功，有利于拓展和延伸公司轴承及部套件产业链，标志着公司将向轴承及部套件业务迈出更重要的一步，进一步提高公司整体配套供应能力。

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

| 对外投资情况 | | |
|--------------|--|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,000,000.00 | 0.00 | |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 浙江华宸机械有限公司 | 生产销售：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机、发电设备、船舶配件；从事货物技术的进出口业务。 | 100.00% |

(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

公司报告期不存在委托理财。

(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 | 31,442.18 |
| 报告期投入募集资金总额 | 205.11 |
| 已累计投入募集资金总额 | 14,680.31 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 3,169.5 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,169.5 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 10.08% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司于 2011 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709 号文核准，向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价每股人民币 14.00 元，共计募集资金 350,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为 325,000,000.00 元，公司本次募集资金净额为 314,421,843.79 元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 14,680.31 万元，累计已使用超募资金 7,035.60 万元。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.滑动轴承生产线技 | 否 | 8,136 | 8,136 | | 4,912.53 | 60.38% | | | | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|------------------|----|----|----|
| 改项目 | | | | | | | | | | |
| 2.年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目 | 否 | 11,989 | 11,989 | 167.61 | 2,276.38 | 18.99% | 2015 年 07 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 3.技术研发中心项目 | 否 | 4,292 | 4,292 | 37.5 | 455.8 | 10.62% | 2015 年 07 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,417 | 24,417 | 205.11 | 7,644.71 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 购置储运中心土地 | | 1,500 | 1,500 | | 1,336.87 | 89.12% | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 5,698.73 | 5,698.73 | | 5,698.73 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 7,198.73 | 7,198.73 | | 7,035.6 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 31,615.73 | 31,615.73 | 205.11 | 14,680.31 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1. 关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明 2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，根据目前的经济形势判断，预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司终止“滑动轴承生产线技改项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。截至 2014 年 6 月 30 日，本项目累计投入募集资金 4,912.53 万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50 万元，该项目募集资金专户剩余资金为 77.49 万元（含尚未支付的设备质量保证金 76.04 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2. 关于调整技术研发中心项目的说明 2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司拟对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7,500 平方米调整为 7,050 平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011 年 12 月已更名为年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。3. 关于公司募集资金投资项目延期的说明 2014 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在目前持续低迷的市场环境下，公司利用现有轴承生产能力能够满足市场订单需求，同时为保证技术研发水平，公司暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司拟延缓募集资金项目“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明 2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，根据目前的经济形势判断，预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司终止“滑动轴承生产线技改项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。截至 2014 年 6 月 30 日，本项目累计投入募集资金 4,912.53 万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50 万元，该项目募集资金专户剩余资金为 77.49 万元（含尚未支付的设备质量保证金 76.04 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| | 公司本次募集资金净额为 314,421,843.79 元，募集资金承诺投资总额 244,170,000.00 元，超额募集资金为 70,251,843.79 元。本期公司未使用超额募集资金。截至 2014 年 6 月 30 日，公司已累计使用超募资金归还银行借款 56,987,295.40 元，使用超募资金支付土地款、税费及配套费 12,059,492.00 元以及项目履约保证金 1,309,200.00 元，超募资金余额 12,025.43 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）尚未使用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 关于调整技术研发中心项目的说明 2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司拟对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7,500 平方米调整为 7,050 平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011 年 12 月已更名为年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 在募集资金实际到位之前（截至 2011 年 11 月 16 日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 3,668.70 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,668.70 万元，其中滑动轴承生产线技改项目 3,340.00 万元，年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目 303.10 万元，技术研发中心项目 25.60 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。其中本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：经 2014 年 6 月 6 日公司第二届董事会第二十四次会议决议通过，并经 2014 年 6 月 23 日 2014 年度第二次临时股东大会审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 68,000,000.00 元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | 关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明 2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，根据目前的经济形势判断，预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司终止“滑动轴承生产线技改项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。截至 2014 年 6 月 30 日，本项目累计投入募集资金 4,912.53 万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50 万元，该项目募集资金专户剩余资金为 77.49 万元（含尚未支付的设备质量保证金 76.04 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂存募集资金专用账户 |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
|----------------------|---|

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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 |
|------------------------------|-----------------|---|
| 董事会关于 2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2014 年 7 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 上海申科 | 子公司 | 制造业 | 滑动轴承、轴瓦、电机配件生产、加工及销售；自有房屋租赁 | 62,500,000.00 | 152,805,488.43 | 87,673,468.45 | 57,497,356.91 | 5,702,661.49 | 4,909,388.74 |
| 华宸机械 | 子公司 | 制造业 | 制造销售滑动轴承、轴瓦、电气机械及配件、通用设备零部件、电机产品、压缩机、发电设备、船舶配件 | 10,000,000.00 | 977,949.18 | 965,866.66 | 0.00 | -34,133.34 | -34,133.34 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------------------|--------|----------|----------------|--------|---------|
| 年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目配套储运中心 | 1,488 | 229.51 | 334.25 | 22.46% | 在建项目无收益 |
| 合计 | 1,488 | 229.51 | 334.25 | -- | -- |

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：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------|
| 2014 年 1-9 月净利润（万元） | -1,500 | 至 | -1,000 |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -1,637.87 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 主要原因是 2014 年前三季度销售未能实现预期目标，管理费用增长引起。 | | |

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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

1、关于股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事会

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

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

4、关于监事会

公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章

程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

5、关于经理层

公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设2名副总经理、1名财务总监，其任免由总经理提名，由董事会决定聘任或解聘；公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于利益相关者与社会责任

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|---|
| 关于媒体报道的澄清公告 | 2014 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格（万元） | 进展情况（注2） | 对公司经营的影响（注3） | 对公司损益的影响（注4） | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 披露日期（注5） | 披露索引 |
|------------|-------------|----------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---------|------------------|---|
| 袁顺华 | 上海申科 20% 股权 | 1,938 | 已于 2014 年 4 月 2 日工商变更完成 | 更有利于公司对子公司的管理 | 666,546.29 | 13.58% | 否 | 2014 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 可获得的可同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|--------------------------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|----------|-------------|-------------|---|
| 诸暨凯顺铸造有限公司 | 凯顺铸造为公司第一大股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的瑞远 | 日常经营 | 购买铸件 | 实际需求 | 市场公允 | 400 | | 协议结算 | | 2014 年 05 月 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|--|----|----|-----|----|----|----|------|--------------|
| | 电气的控股子公司 | | | | | | | | | 31 日 | info.com.cn/ |
| 合计 | | | | -- | -- | 400 | -- | -- | -- | -- | -- |

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司全资子公司上海申科将其拥有的部分厂房出租给上海宇申使用。租赁费前两年为每年270万元，第三年起每三年递增一次，递增幅度为10%，出租期限为11年（自协议生效之日起算），租金总额为3,489.21万元。

申科股份及上海申科与上海宇申不存在关联关系，此项交易不构成关联交易。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☒ 适用 ☐ 不适用

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-------|--------|--------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------------|--------|------|
| 上海申科 | 上海宇申 | 厂房 | 1,704.20 | 2014 年 04 月 01 日 | 2025 年 03 月 31 日 | 3,489.21 | 市场参考价 | 本次交易将有效盘活公司资产，增加公司盈利能力。 | 否 | |

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|------|----------|--------|------|-------------|
| 申科股份 | 袁顺华 | 2014 年 01 月 13 日 | 1,679 | 1,938 | 坤元评估 | 2013 年 11 月 30 日 | 评估值 | 1,938 | 否 | | 已经完成 |

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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 | 公司实际控制人何全波、何建东 | 公司实际控制人何全波、何建东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 | 2011 年 01 月 16 日 | 36 个月 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 申科股份 | 募集资金补充流动资金，超募资金归还银行贷款时作的承诺：在过去和之后的十二个月内未进行证券投资等风险投资，不从事证券投资及其他高风险投资。 | 2014 年 06 月 23 日 | 24 个月 | 严格履行 |
| | 申科股份 | 自公司复牌公告之日起未来六个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等事宜。 | 2014 年 03 月 26 日 | 6 个月 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

十、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

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年2月27日公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。（详见公司于2014年2月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-016号公告）

2014年6月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>（证监发[2013]61号）及<首次公开发行股票并上市管理办法>（证监会令第32号）相关规定的议案》、《关于本次重大资产

重组构成关联交易的议案》、《关于与交易对方、何全波签订附生效条件的<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》、《关于与刘燕铭、赵智江、赵浚凯、陈铁、张小军、蒋晓梅、蒋晓荣、魏鉴、罗小凤、余浩江、连联、王文彬、陈艳等13名交易对方签订附生效条件的<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产之业绩补偿协议书>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》、《关于<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。（详见公司于2014年6月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-059号公告）

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 87,525,000 | 58.35% | | | | | | 87,525,000 | 58.35% |
| 3、其他内资持股 | 87,525,000 | 58.35% | | | | | | 87,525,000 | 58.35% |
| 其中：境内法人持股 | 2,250,000 | 1.50% | | | | | | 2,250,000 | 1.50% |
| 境内自然人持股 | 85,275,000 | 56.85% | | | | | | 85,275,000 | 56.85% |
| 二、无限售条件股份 | 62,475,000 | 41.65% | | | | | | 62,475,000 | 41.65% |
| 1、人民币普通股 | 62,475,000 | 41.65% | | | | | | 62,475,000 | 41.65% |
| 三、股份总数 | 150,000,000 | 100.00% | | | | | | 150,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

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 | 7,831 | | | 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 | 持有限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------------|------------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 何全波 | 境内自然人 | 37.50% | 56,249,955 | | 56,249,955 | | 质押 | 56,000,000 |
| 何建东 | 境内自然人 | 17.55% | 26,325,045 | | 26,325,045 | | 质押 | 26,325,000 |
| 西藏同信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 3.54% | 5,305,600 | | | 5,305,600 | | |
| 辜利平 | 境内自然人 | 1.58% | 2,365,589 | | | 2,365,589 | | |
| 浙江大东南集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 2,250,000 | | 2,250,000 | | | |
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 1.35% | 2,018,200 | | | 2,018,200 | | |
| 杨梅芳 | 境内自然人 | 1.07% | 1,611,394 | | | 1,611,394 | | |
| 深圳市茂安源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 1,398,471 | | | 1,398,471 | | |
| 宗佩民 | 境内自然人 | 0.77% | 1,152,125 | | | 1,152,125 | | |
| 胡丽娟 | 境内自然人 | 0.60% | 900,000 | | 900,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 股东何全波、何建东系直系亲属父子关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | | |
| | | | | | 股份种类 | | 数量 | |
| 西藏同信证券股份有限公司约定购回专用账户 | | 5,305,600 | | | 人民币普通股 | | 5,305,600 | |
| 辜利平 | | 2,365,589 | | | 人民币普通股 | | 2,365,589 | |
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | | 2,018,200 | | | 人民币普通股 | | 2,018,200 | |
| 杨梅芳 | | 1,611,394 | | | 人民币普通股 | | 1,611,394 | |
| 深圳市茂安源投资有限公司 | | 1,398,471 | | | 人民币普通股 | | 1,398,471 | |
| 宗佩民 | | 1,152,125 | | | 人民币普通股 | | 1,152,125 | |
| 王科良 | | 820,000 | | | 人民币普通股 | | 820,000 | |
| 黎燕 | | 811,300 | | | 人民币普通股 | | 811,300 | |
| 南京泛伦斯投资有限公司 | | 565,185 | | | 人民币普通股 | | 565,185 | |
| 海口海越经济开发有限公司 | | 525,000 | | | 人民币普通股 | | 525,000 | |

| | |
|--|---|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动 |
| 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） | 辜利平股东通过安信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 2,365,589 股，合计持有公司 2,365,589 股。 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☒ 是 ☐ 否

2013年4月8日，公司股东童林灿先生与西藏同信证券有限责任公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易396万股，占公司总股份的2.64%。截至本报告期末共涉及股份530.56万股，占公司总股份的3.54%。2014年1月17日，公司股东杨梅芳女士与西藏同信证券有限责任公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易60万股，占公司总股本的0.4%，已于2014年6月6日，购回该股票；2014年1月10日，公司股东杨梅芳与中信证券股份有限公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易201.82万股，占公司总股份的1.345%；截至本报告期末共涉及股份201.82万股，占公司总股份的1.345%。

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

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 楼太雷 | 副总经理 | 离任 | 2014 年 01 月 08 日 | 个人原因 |

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：申科滑动轴承股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 125,755,049.79 | 121,735,685.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 23,549,283.60 | 75,920,728.71 |
| 应收账款 | 209,834,967.59 | 175,464,151.92 |
| 预付款项 | 2,283,253.18 | 859,746.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,775,052.37 | 3,460,815.63 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 126,630,524.77 | 131,203,435.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 36,112.50 | 838,103.02 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 491,864,243.80 | 509,482,666.62 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | 9,802,876.03 | 10,029,964.43 |
| 固定资产 | 283,487,170.74 | 301,830,246.49 |
| 在建工程 | 39,151,301.73 | 33,082,871.51 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 47,095,426.71 | 46,963,221.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,309,888.52 | 923,438.89 |
| 其他非流动资产 | 34,000.00 | 298,000.00 |
| 非流动资产合计 | 380,880,663.73 | 393,127,743.24 |
| 资产总计 | 872,744,907.53 | 902,610,409.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 230,465,024.00 | 219,280,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,606,503.78 | 13,373,629.28 |
| 应付账款 | 66,956,104.77 | 78,702,834.57 |
| 预收款项 | 2,564,815.79 | 2,362,717.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,292,699.14 | 8,935,787.05 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 应交税费 | 2,341,432.16 | 443,609.96 |
| 应付利息 | 400,439.99 | 374,823.32 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,795,570.15 | 1,614,832.20 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 320,422,589.78 | 325,088,234.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 3,164,894.35 | 3,441,347.12 |
| 非流动负债合计 | 21,664,894.35 | 21,941,347.12 |
| 负债合计 | 342,087,484.13 | 347,029,581.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 资本公积 | 283,045,471.39 | 285,557,324.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,686,669.06 | 17,686,669.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 79,925,282.95 | 85,784,019.60 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 530,657,423.40 | 539,028,012.66 |
| 少数股东权益 | | 16,552,815.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 530,657,423.40 | 555,580,828.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 872,744,907.53 | 902,610,409.86 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：谢昶

2、母公司资产负债表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 117,744,103.28 | 119,712,176.89 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,218,872.80 | 64,558,228.71 |
| 应收账款 | 137,623,653.51 | 112,963,772.57 |
| 预付款项 | 2,023,534.18 | 786,058.58 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,015,611.63 | 3,351,109.63 |
| 存货 | 74,395,027.95 | 81,554,122.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 829,621.20 |
| 流动资产合计 | 366,020,803.35 | 383,755,090.51 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 82,259,873.03 | 61,879,873.03 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 279,176,832.53 | 296,723,484.18 |
| 在建工程 | 39,151,301.73 | 33,082,871.51 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 47,095,426.71 | 46,963,221.92 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 34,000.00 | 298,000.00 |
| 非流动资产合计 | 447,717,434.00 | 438,947,450.64 |
| 资产总计 | 813,738,237.35 | 822,702,541.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 210,465,024.00 | 179,280,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,225,800.00 | 9,478,052.16 |
| 应付账款 | 45,397,089.08 | 53,862,864.17 |
| 预收款项 | 1,889,815.79 | 1,687,717.76 |
| 应付职工薪酬 | 4,782,934.27 | 6,416,059.76 |
| 应交税费 | 632,655.80 | 113,719.55 |
| 应付利息 | 367,106.66 | 308,156.66 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,693,740.00 | 15,513,002.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 268,454,165.60 | 266,659,572.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 3,164,894.35 | 3,441,347.12 |
| 非流动负债合计 | 21,664,894.35 | 21,941,347.12 |
| 负债合计 | 290,119,059.95 | 288,600,919.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 资本公积 | 291,650,100.56 | 291,650,100.56 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,886,302.55 | 14,886,302.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 67,082,774.29 | 77,565,218.81 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 523,619,177.40 | 534,101,621.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 813,738,237.35 | 822,702,541.15 |

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：谢昶

3、合并利润表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 140,606,890.02 | 113,308,804.69 |
| 其中：营业收入 | 140,606,890.02 | 113,308,804.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 148,483,313.75 | 119,294,819.42 |
| 其中：营业成本 | 108,362,179.28 | 87,498,413.46 |
| 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 | 1,307,270.19 | 1,152,067.62 |
| 销售费用 | 5,867,191.60 | 6,161,025.00 |
| 管理费用 | 22,964,648.75 | 17,617,130.91 |
| 财务费用 | 8,238,932.48 | 7,797,307.86 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 1,743,091.45 | -931,125.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 79,178.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,876,423.73 | -5,906,836.65 |
| 加：营业外收入 | 3,416,479.21 | 495,073.51 |
| 减：营业外支出 | 538,786.37 | 848,480.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 34,047.91 | 3,997.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,998,730.89 | -6,260,243.29 |
| 减：所得税费用 | 544,674.31 | 851,152.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,543,405.20 | -7,111,396.18 |
| 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 | -5,858,736.65 | -7,802,909.97 |
| 少数股东损益 | 315,331.45 | 691,513.79 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.05 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -5,543,405.20 | -7,111,396.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,858,736.65 | -7,802,909.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 315,331.45 | 691,513.79 |

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：谢昶

4、母公司利润表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 85,930,701.92 | 82,885,372.23 |
| 减：营业成本 | 68,392,485.19 | 64,171,727.14 |
| 营业税金及附加 | 1,061,269.94 | 1,112,298.33 |
| 销售费用 | 5,300,762.35 | 5,807,803.91 |
| 管理费用 | 16,108,234.83 | 14,978,046.41 |
| 财务费用 | 6,265,529.20 | 6,983,879.02 |
| 资产减值损失 | 2,306,154.68 | -1,041,016.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 4,800,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,503,734.27 | -4,327,365.67 |
| 加：营业外收入 | 3,416,278.36 | 327,973.79 |
| 减：营业外支出 | 394,988.61 | 839,112.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 3,997.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,482,444.52 | -4,838,504.08 |
| 减：所得税费用 | | 327,664.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,482,444.52 | -5,166,169.03 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.07 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | -0.03 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -10,482,444.52 | -5,166,169.03 |

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：谢昶

5、合并现金流量表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

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 | 179,063,962.98 | 160,063,992.10 |
| 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 | 1,199,949.91 | 1,487.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,377,367.60 | 1,021,201.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,641,280.49 | 161,086,681.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,624,706.98 | 74,802,046.13 |
| 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 | 33,472,409.31 | 28,596,888.00 |
| 支付的各项税费 | 11,463,173.68 | 14,993,756.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,393,379.06 | 9,688,667.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,953,669.03 | 128,081,357.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,687,611.46 | 33,005,323.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 79,178.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,100.00 | 20,740.00 |
| 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 | 8,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,225.00 | 10,099,918.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,927,383.77 | 11,251,999.00 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,927,383.77 | 21,251,999.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,803,158.77 | -11,152,080.92 |
| 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 | 172,000,000.00 | 299,280,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,351,320.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,351,320.99 | 299,280,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,000,000.00 | 289,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,581,786.33 | 10,136,738.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,380,000.00 | 90,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,961,786.33 | 299,726,738.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,610,465.34 | -446,738.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,202.74 | -127,397.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,297,190.09 | 21,279,106.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,875,341.34 | 148,018,169.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,172,531.43 | 169,297,276.38 |

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：谢昶

6、母公司现金流量表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

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 | 115,019,488.28 | 131,641,679.26 |
| 收到的税费返还 | 1,199,949.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,320,749.78 | 937,730.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,540,187.97 | 132,579,410.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,713,827.35 | 46,814,683.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,632,931.29 | 21,446,487.24 |
| 支付的各项税费 | 8,662,804.14 | 12,894,647.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,590,496.97 | 8,512,433.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,600,059.75 | 89,668,251.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,940,128.22 | 42,911,158.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 4,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | 600.00 |
| 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 | 8,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,125.00 | 4,800,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,628,945.41 | 11,631,002.25 |
| 投资支付的现金 | 20,380,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,008,945.41 | 11,631,002.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,900,820.41 | -6,830,402.25 |
| 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 | 172,000,000.00 | 279,280,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,351,320.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,351,320.99 | 279,280,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,000,000.00 | 289,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,358,452.99 | 8,117,738.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 90,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,358,452.99 | 297,707,738.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,992,868.00 | -18,427,738.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,202.74 | -127,397.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,055,378.55 | 17,525,620.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,020,833.23 | 130,038,696.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,076,211.78 | 147,564,316.93 |

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：谢昶

7、合并所有者权益变动表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

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 | 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 | 150,000,000.00 | 285,557,324.00 | | | 17,686,669.06 | | 85,784,019.60 | | 16,552,815.94 | 555,580,828.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 150,000,000.00 | 285,557,324.00 | | | 17,686,669.06 | | 85,784,019.60 | | 16,552,815.94 | 555,580,828.60 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -2,511,852.61 | | | | | -5,858,736.65 | | -16,552,815.94 | -24,923,405.20 |
| （一）净利润 | | | | | | | -5,858,736.65 | | 315,331.45 | -5,543,405.20 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -5,858,736.65 | | 315,331.45 | -5,543,405.20 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -2,511,852.61 | | | | | | | -16,868,147.39 | -19,380,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | | | -19,375,000.00 | -19,375,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | -2,511,852.61 | | | | | | | 2,506,852.61 | -5,000.00 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （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 | 150,000,000.00 | 283,045,471.39 | | | 17,686,669.06 | | 79,925,282.95 | | 530,657,423.40 |

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 | 150,000,000.00 | 285,557,324.00 | | | 17,686,669.06 | | 114,324,969.23 | | 16,605,833.15 | 584,174,795.44 |
| 加：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、本年初余额 | 150,000,000.00 | 285,557,324.00 | | | 17,686,669.06 | | 114,324,969.23 | | 16,605,833.15 | 584,174,795.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | -28,540,949.63 | | -53,017.21 | -28,593,966.84 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -28,540,949.63 | | 1,146,982.79 | -27,393,966.84 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -28,540,949.63 | | 1,146,982.79 | -27,393,966.84 |
| (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 | | | | | | | | | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (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 | 150,000,000.00 | 285,557,324.00 | | | 17,686,669.06 | | 85,784,019.60 | 16,552,815.94 | 555,580,828.60 | |

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：谢昶

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 实收资本(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 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 291,650,100.56 | | | 14,886,302.55 | | 77,565,218.81 | 534,101,621.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 291,650,100.56 | | | 14,886,302.55 | | 77,565,218.81 | 534,101,621.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -10,482,444.52 | -10,482,444.52 |
| （一）净利润 | | | | | | | -10,482,444.52 | -10,482,444.52 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -10,482,444.52 | -10,482,444.52 |
| （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 | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | |
| （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 | 150,000,000.00 | 291,650,100.56 | | | 14,886,302.55 | | 67,082,774.29 | 523,619,177.40 |

上年金额

单位：元

| | |
|----|------|
| 项目 | 上年金额 |
|----|------|

| | 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 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 291,650,100.56 | | | 14,886,302.55 | | 105,976,722.92 | 562,513,126.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 291,650,100.56 | | | 14,886,302.55 | | 105,976,722.92 | 562,513,126.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -28,411,504.11 | -28,411,504.11 |
| （一）净利润 | | | | | | | -28,411,504.11 | -28,411,504.11 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -28,411,504.11 | -28,411,504.11 |
| （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 | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | |
| （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 | 150,000,000.00 | 291,650,100.56 | | | 14,886,302.55 | | 77,565,218.81 | 534,101,621.92 |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|

法定代表人：何全波

主管会计工作负责人：许幼卿

会计机构负责人：谢昶

三、公司基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江申科滑动轴承有限公司整体变更设立，于2008年12月11日在绍兴市工商行政管理局登记注册，现持有注册号为330681000013096的《企业法人营业执照》，现有注册资本人民币150,000,000.00元，股份总数150,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份87,525,000股；无限售条件的流通股份62,475,000股。公司股票于2011年11月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属滑动轴承制造行业。经营范围：生产销售滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机、发电设备、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务。主要产品或提供的劳务：轴承及轴瓦的生产和加工。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2014年1月1日起至2014年6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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

（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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

（1）金融工具的分类

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（4）金融负债终止确认条件

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（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

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

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

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

减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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

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

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

(2) 按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 |
|---------|----------------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 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 | 40.00% | 40.00% |
| 3—4 年 | 80.00% | 80.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

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

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重

大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

1. 投资性房地产包括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. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、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，使用年限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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

| 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% | 9.50 |
| 电子设备 | 5 | 5.00% | 19.00 |
| 运输设备 | 5 | 5.00% | 19.00 |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明**16、在建工程****(1) 在建工程的类别****(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|--------|----------------|----|
| 土地使用权 | 46 年 7 个月-50 年 | |
| 技术研发软件 | 5 年 | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

(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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的

意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

25、回购本公司股份

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

1. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不

能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、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

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更。

(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

34、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

35、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 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%；出口货物享受"免、抵、退"税收政策，退税率 15%、17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 公司按应缴流转税税额的 7%计缴；子公司上海申科按应缴流转税税额的 1%计缴 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司本期应纳税所得额为负数，无需计缴企业所得税；子公司上海申科高新技术企业资格已期满，上海市科学技术委员会尚未出具复审结论，本期暂按25%的税率计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册 地 | 业务 性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实 际投资 额 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 持股 比例 | 表决 权比 例 | 是否 合并 报表 | 少数 股东 权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 年初所有者权益中所享有份 额后的余额 |
|-----------|-----------|---------|----------|------|------|-----------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------|---|
|-----------|-----------|---------|----------|------|------|-----------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|-----|---------------|--|--------------|--|--|---------|---------|---|--|--|
| 华宸机械 | 全资子公司 | 浙江诸暨 | 制造业 | 10,000,000.00 | 制造销售滑动轴承、轴瓦、电气机械及配件、通用设备零部件、电机产品、压缩机、发电设备、船舶配件 | 1,000,000.00 | | | 100.00% | 100.00% | 是 | | |
|------|-------|------|-----|---------------|--|--------------|--|--|---------|---------|---|--|--|

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|------|------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海申科 | 全资子公司 | 上海松江 | 制造业 | 62,500,000.00 | 滑动轴承、轴瓦、电机配件生产、加工及销售；自有房屋租赁 | 79,380,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：不适用。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立方式而增加子公司的情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

4、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 |
|------------|------------|------------|
| 浙江华宸机械有限公司 | 965,866.66 | -34,133.34 |

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

报告期内未发生同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|-----------|---------|----|---------|----|
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|------------|----|----|----|----|
|------------|----|----|----|----|

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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： | -- | -- | 100,028.45 | -- | -- | 55,994.89 |
| 人民币 | -- | -- | 100,028.45 | -- | -- | 55,994.89 |
| | | | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 123,685,702.98 | -- | -- | 118,994,346.45 |
| 人民币 | -- | -- | 123,550,776.15 | -- | -- | 118,903,203.40 |
| 美元 | 21,881.94 | 6.1528 | 134,635.20 | 14,901.11 | 6.0969 | 90,850.58 |
| 欧元 | 34.74 | 8.3946 | 291.63 | 34.74 | 8.4189 | 292.47 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 1,969,318.36 | -- | -- | 2,685,343.66 |
| 人民币 | -- | -- | 1,969,318.36 | -- | -- | 2,685,343.66 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 125,755,049.79 | -- | -- | 121,735,685.00 |

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

- 1) 银行存款期末余额中，有613,200.00元的定期存单用于质押取得银行承兑汇票。
- 2) 其他货币资金期末余额中，公司银行承兑汇票保证金账户余额为1,914,626.86元，质量保函保证金余额为54,691.50元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 6,910,010.80 | 42,257,963.21 |
| 商业承兑汇票 | 16,639,272.80 | 33,662,765.50 |
| 合计 | 23,549,283.60 | 75,920,728.71 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

(3) 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

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 |
|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 阿尔斯通水电设备（中国）有限公司 | 2014 年 01 月 16 日 | 2014 年 07 月 16 日 | 2,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 南阳防爆集团股份有限公司 | 2014 年 05 月 08 日 | 2014 年 11 月 08 日 | 1,460,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 2014 年 01 月 13 日 | 2014 年 07 月 13 日 | 1,250,000.00 | 商业承兑汇票 |
| 湘潭电机城机电修造有限公司 | 2014 年 05 月 05 日 | 2014 年 10 月 25 日 | 1,044,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 浙江金轮机电实业有限公司 | 2014 年 05 月 08 日 | 2014 年 11 月 08 日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | -- | -- | 6,754,000.00 | -- |

说明

期末无应收关联方票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2014年6月30日，已背书未到期的商业承兑汇票计11,410,000.00元，已贴现未到期的商业承兑汇票计40,185,024.00元。已贴现未到期商业承兑汇票中的29,000,000.00元，系子公司上海申科向上海电气集团财务有限责任公司贴现，根据出票人上海电气集团上海电机厂有限公司向被贴现方上海电气集团财务有限责任公司开具的《商业承兑汇票开立证明》，上述已贴现未到期的商业承兑汇票所及的权利和义务均已转让给上海电气集团财务有限责任公司；另外已贴现未到期商业承兑汇票11,185,024.00元，公司已按照《企业会计准则》相关规定将其在“短期借款”科目中列示。

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(3) 应收利息的说明

6、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 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 225,969,966.97 | 100.00% | 16,134,999.38 | 7.14% | 188,965,577.96 | 100.00% | 13,501,426.04 | 7.14% |
| 组合小计 | 225,969,966.97 | 100.00% | 16,134,999.38 | 7.14% | 188,965,577.96 | 100.00% | 13,501,426.04 | 7.14% |
| 合计 | 225,969,966.97 | -- | 16,134,999.38 | -- | 188,965,577.96 | -- | 13,501,426.04 | -- |

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 | 203,858,034.17 | 90.21% | 10,192,901.71 | 165,257,402.35 | 87.45% | 8,262,870.11 |
| 1 年以内小计 | 203,858,034.17 | 90.21% | 10,192,901.71 | 165,257,402.35 | 87.45% | 8,262,870.11 |
| 1 至 2 年 | 15,073,004.84 | 6.67% | 1,507,300.48 | 18,000,646.22 | 9.53% | 1,800,064.62 |
| 2 至 3 年 | 3,874,317.66 | 1.71% | 1,549,727.06 | 3,118,321.40 | 1.65% | 1,247,328.56 |
| 3 至 4 年 | 1,016,097.03 | 0.45% | 812,877.62 | 1,324,425.80 | 0.70% | 1,059,540.64 |
| 4 至 5 年 | 381,603.78 | 0.17% | 305,283.02 | 665,800.40 | 0.35% | 532,640.32 |
| 5 年以上 | 1,766,909.49 | 0.78% | 1,766,909.49 | 598,981.79 | 0.32% | 598,981.79 |
| 合计 | 225,969,966.97 | -- | 16,134,999.38 | 188,965,577.96 | -- | 13,501,426.04 |

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 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 |
|-----------------|--------|----------------|---|------------|
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 非关联方 | 95,102,994.46 | 1 年以内 | 42.09% |
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 非关联方 | 22,338,295.06 | 1 年以内 14,091,760.00 元, 1-2 年 6,626,723.00 元, 2-3 年 1,619,812.06 元 | 9.89% |
| 佳木斯电机股份有限公司 | 非关联方 | 15,808,938.52 | 1 年以内 | 7.00% |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 非关联方 | 13,545,540.00 | 1 年以内 | 5.99% |
| 湘潭电机股份有限公司 | 非关联方 | 10,870,968.47 | 1 年以内 | 4.81% |
| 合计 | -- | 157,666,736.51 | -- | 69.78% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|------------|
|------|--------|----|------------|

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

7、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 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 3,009,200.00 | 73.62% | | | 3,009,200.00 | 79.87% | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 1,078,173.55 | 26.38% | 312,321.18 | 28.97% | 758,445.40 | 20.13% | 306,829.77 | 40.46% |
| 组合小计 | 1,078,173.55 | 26.38% | 312,321.18 | 28.97% | 758,445.40 | 20.13% | 306,829.77 | 40.46% |
| 合计 | 4,087,373.55 | -- | 312,321.18 | -- | 3,767,645.40 | -- | 306,829.77 | -- |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-------------------|--------------|------|------|---------|
| 诸暨市经济开发总公司项目履约保证金 | 1,700,000.00 | | | 项目完工后退还 |
| 诸暨市国土资源局项目履约保证金 | 1,309,200.00 | | | 项目完工后退还 |
| 合计 | 3,009,200.00 | | -- | -- |

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 | 711,623.55 | 66.00% | 35,581.18 | 391,795.40 | 51.65% | 19,589.77 |
| 1 年以内小计 | 711,623.55 | 66.00% | 35,581.18 | 391,795.40 | 51.65% | 19,589.77 |
| 1 至 2 年 | 81,800.00 | 7.59% | 8,180.00 | 80,000.00 | 10.55% | 8,000.00 |
| 2 至 3 年 | 23,100.00 | 2.14% | 9,240.00 | 200.00 | 0.03% | 80.00 |
| 3 至 4 年 | 650.00 | 0.06% | 520.00 | 26,450.00 | 3.49% | 21,160.00 |
| 4 至 5 年 | 11,000.00 | 1.02% | 8,800.00 | 10,000.00 | 1.32% | 8,000.00 |

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| 5 年以上 | 250,000.00 | 23.19% | 250,000.00 | 250,000.00 | 32.96% | 250,000.00 |
| 合计 | 1,078,173.55 | -- | 312,321.18 | 758,445.40 | -- | 306,829.77 |

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 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 |
|------|----|----------|-------------|
|------|----|----------|-------------|

说明

(6) 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 |
|------------|--------|--------------|-------|-------------|
| 诸暨市经济开发总公司 | 非关联方 | 1,700,000.00 | 2-3 年 | 41.59% |
| 诸暨市国土资源局 | 非关联方 | 1,309,200.00 | 2-3 年 | 32.03% |
| 诸暨市企业家协会 | 非关联方 | 250,000.00 | 5 年以上 | 6.12% |
| 诸暨市交警大队 | 非关联方 | 100,000.00 | 1 年以内 | 2.45% |
| 陈琛 | 非关联方 | 99,164.57 | 1 年以内 | 2.43% |
| 合计 | -- | 3,458,364.57 | -- | 84.62% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|----|-------------|
|------|--------|----|-------------|

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因（如有） |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|

8、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 | 2,065,231.84 | 90.45% | 727,117.21 | 84.58% |
| 1 至 2 年 | 179,360.00 | 7.86% | 94,871.88 | 11.03% |
| 2 至 3 年 | 30,161.34 | 1.32% | 37,757.71 | 4.39% |
| 3 年以上 | 8,500.00 | 0.37% | | |
| 合计 | 2,283,253.18 | -- | 859,746.80 | -- |

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 |
|--------------|--------|--------------|-------|---------|
| 德谦杭重锻造有限公司 | 非关联方 | 778,177.80 | 1 年以内 | 未正式结算完毕 |
| 昆明道斯机床有限公司 | 非关联方 | 396,000.00 | 1 年以内 | 未正式结算完毕 |
| 江阴市恒润环锻有限公司 | 非关联方 | 200,850.00 | 1 年以内 | 未正式结算完毕 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 非关联方 | 161,847.56 | 1 年以内 | 未正式结算完毕 |
| 国网上海市电力公司 | 非关联方 | 107,100.00 | 1 年以内 | 未正式结算完毕 |
| 合计 | -- | 1,643,975.36 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(4) 预付款项的说明

期末无其他预付关联方款项。

9、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 | 29,409,006.49 | | 29,409,006.49 | 32,409,225.00 | | 32,409,225.00 |
| 在产品 | 36,154,823.46 | 166,357.44 | 35,988,466.02 | 41,190,601.98 | 368,968.49 | 40,821,633.49 |
| 库存商品 | 25,000,221.04 | | 25,000,221.04 | 22,653,207.89 | | 22,653,207.89 |
| 周转材料 | 4,647,028.74 | | 4,647,028.74 | 5,178,430.04 | | 5,178,430.04 |
| 发出商品 | 31,409,050.19 | | 31,409,050.19 | 29,597,391.94 | | 29,597,391.94 |
| 委托加工物资 | 176,752.29 | | 176,752.29 | 543,547.18 | | 543,547.18 |
| 合计 | 126,796,882.21 | 166,357.44 | 126,630,524.77 | 131,572,404.03 | 368,968.49 | 131,203,435.54 |

(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 | |
| 在产品 | 368,968.49 | | | 202,611.05 | 166,357.44 |
| 合 计 | 368,968.49 | | | 202,611.05 | 166,357.44 |

(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 |
|----|-------------|---------------|--------------------|
|----|-------------|---------------|--------------------|

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----------|------------|
| 待抵扣增值税 | | 838,103.02 |
| 预缴营业税 | 33,750.00 | |
| 预缴城市维护建设税 | 337.50 | |
| 预缴教育费附加（地方教育附加） | 1,687.50 | |

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| 预缴河道工程维护费 | 337.50 | |
| 合计 | 36,112.50 | 838,103.02 |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 |
|----|----|---------------|
|----|----|---------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

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

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|---------|----------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、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 |
|-------|------|------|------|------|------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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 | 17,041,983.24 | | | 17,041,983.24 |
| 1.房屋、建筑物 | 13,234,983.24 | | | 13,234,983.24 |
| 2.土地使用权 | 3,807,000.00 | | | 3,807,000.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 7,012,018.81 | 227,088.40 | | 7,239,107.21 |
| 1.房屋、建筑物 | 6,420,214.99 | 188,891.08 | | 6,609,106.07 |
| 2.土地使用权 | 591,803.82 | 38,197.32 | | 630,001.14 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 10,029,964.43 | -227,088.40 | | 9,802,876.03 |
| 1.房屋、建筑物 | 6,814,768.25 | -188,891.08 | | 6,625,877.17 |
| 2.土地使用权 | 3,215,196.18 | -38,197.32 | | 3,176,998.86 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 10,029,964.43 | -227,088.40 | | 9,802,876.03 |
| 1.房屋、建筑物 | 6,814,768.25 | -188,891.08 | | 6,625,877.17 |
| 2.土地使用权 | 3,215,196.18 | -38,197.32 | | 3,176,998.86 |

单位：元

| | 本期 |
|----------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 227,088.40 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、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： | 459,666,176.75 | 1,079,474.28 | | 1,682,318.00 | 459,063,333.03 |
| 其中：房屋及建筑物 | 109,362,239.72 | | | | 109,362,239.72 |
| 机器设备 | 333,636,314.95 | 845,940.17 | | 117,062.00 | 334,365,193.12 |
| 运输工具 | 10,037,908.45 | 187,845.23 | | 1,563,216.00 | 8,662,537.68 |
| 通用设备 | 6,629,713.63 | 45,688.88 | | 2,040.00 | 6,673,362.51 |
| -- | 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： | 157,835,930.26 | 19,279,642.70 | | 1,539,410.67 | 175,576,162.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 22,488,814.02 | 2,611,299.12 | | | 25,100,113.14 |
| 机器设备 | 124,738,794.51 | 15,329,255.53 | | 93,540.76 | 139,974,509.28 |
| 运输工具 | 5,357,917.84 | 913,835.76 | | 1,444,577.93 | 4,827,175.67 |
| 通用设备 | 5,250,403.89 | 425,252.29 | | 1,291.98 | 5,674,364.20 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 301,830,246.49 | -- | | | 283,487,170.74 |
| 其中：房屋及建筑物 | 86,873,425.70 | -- | | | 84,262,126.58 |
| 机器设备 | 208,897,520.44 | -- | | | 194,390,683.84 |
| 运输工具 | 4,679,990.61 | -- | | | 3,835,362.01 |
| 通用设备 | 1,379,309.74 | -- | | | 998,998.31 |
| 通用设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 301,830,246.49 | -- | | | 283,487,170.74 |
| 其中：房屋及建筑物 | 86,873,425.70 | -- | | | 84,262,126.58 |
| 机器设备 | 208,897,520.44 | -- | | | 194,390,683.84 |
| 运输工具 | 4,679,990.61 | -- | | | 3,835,362.01 |
| 通用设备 | 1,379,309.74 | -- | | | 998,998.31 |

本期折旧额 19,279,642.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 457,264.96 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

期末固定资产中已有原值为102,225,773.86元的房屋及建筑物和原值为78,202,525.08元的机器设备用于抵押担保。

18、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 |
| 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目 | 31,999,107.79 | | 31,999,107.79 | 27,948,371.95 | | 27,948,371.95 |
| 技术研发中心项目 | 3,723,000.00 | | 3,723,000.00 | 4,087,102.56 | | 4,087,102.56 |
| 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目配套储运中心 | 3,342,517.00 | | 3,342,517.00 | 1,047,397.00 | | 1,047,397.00 |
| 其他零星工程 | 86,676.94 | | 86,676.94 | | | |
| 合计 | 39,151,301.73 | | 39,151,301.73 | 33,082,871.51 | | 33,082,871.51 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定 资产 | 其他 减少 | 工程投 入占预 算比例 | 工程 进度 | 利息资本 化累计金 额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金 来源 | 期末数 |
|------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|---------------|
| 年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目 | 11,553.00 | 27,948,371.95 | 4,508,000.80 | 457,264.96 | | 31.66% | 30 | 144,125.87 | | | 募集资金/其他 | 31,999,107.79 |
| 技术研发中心项目 | 5,157.00 | 4,087,102.56 | 364,077.67 | 728,180.23 | | 9.43% | 10 | | | | 募集资金/其他 | 3,723,000.00 |
| 年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目配套储运中心 | 1,488.00 | 1,047,397.00 | 2,295,120.00 | | | 22.46% | 7 | | | | 贷款/其他 | 3,342,517.00 |
| 其他零星工程 | | | 86,676.94 | | | | | | | | 其他 | 86,676.94 |
| 合计 | 18,198.00 | 33,082,871.51 | 7,253,875.41 | 1,185,445.19 | | -- | -- | 144,125.87 | | -- | -- | 39,151,301.73 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

油气资产的说明

23、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 | 52,411,421.58 | 728,180.23 | | 53,139,601.81 |
| 土地使用权 | 52,411,421.58 | | | 52,411,421.58 |
| 技术研发软件 | | 728,180.23 | | 728,180.23 |
| 二、累计摊销合计 | 5,448,199.66 | 595,975.44 | | 6,044,175.10 |
| 土地使用权 | 5,448,199.66 | 529,225.80 | | 5,977,425.46 |
| 技术研发软件 | | 66,749.64 | | 66,749.64 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 46,963,221.92 | 132,204.79 | | 47,095,426.71 |
| 土地使用权 | 46,963,221.92 | -529,225.80 | | 46,433,996.12 |
| 技术研发软件 | | 661,430.59 | | 661,430.59 |
| 土地使用权 | | | | |
| 技术研发软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 46,963,221.92 | 132,204.79 | | 47,095,426.71 |
| 土地使用权 | 46,963,221.92 | -529,225.80 | | 46,433,996.12 |
| 技术研发软件 | | 661,430.59 | | 661,430.59 |

本期摊销额 595,975.44 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
|-----------------|------|------|------|------|--------|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、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 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

长期待摊费用的说明

26、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 | 998,186.18 | 584,553.83 |
| 应付职工薪酬 | 311,702.34 | 338,885.06 |
| 小计 | 1,309,888.52 | 923,438.89 |
| 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 | | |
| 资产减值准备 | 3,992,744.70 | 3,897,025.54 |
| 应付职工薪酬 | 1,246,809.34 | 2,259,233.72 |
| 小计 | 5,239,554.04 | 6,156,259.26 |

(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 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 1,309,888.52 | | 923,438.89 | |

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

27、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 | 15,579,980.31 | 1,743,091.45 | | | 17,323,071.76 |
| 二、存货跌价准备 | 368,968.49 | | | 202,611.05 | 166,357.44 |
| 合计 | 15,948,948.80 | 1,743,091.45 | | 202,611.05 | 17,489,429.20 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------|------------|
| 已预付未到货设备款 | 34,000.00 | 298,000.00 |
| 合计 | 34,000.00 | 298,000.00 |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 109,280,000.00 | 119,280,000.00 |
| 保证借款 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押兼保证借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现（附追索权） | 11,185,024.00 | |
| 合计 | 230,465,024.00 | 219,280,000.00 |

短期借款分类的说明

| 项 目 | 期末数 |
|--------------------|----------------|
| 本公司部分土地房产作抵押 | 109,280,000.00 |
| 本公司为子公司上海申科的借款提供保证 | 20,000,000.00 |
| 浙江瑞远机床有限公司提供保证 | 30,000,000.00 |
| 太子龙控股集团有限公司提供保证 | 10,000,000.00 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 本公司部分机器设备作抵押，同时由太子龙控股集团有限公司提供担保 | 50,000,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现（附追索权） | 11,185,024.00 |
| 小 计 | 230,465,024.00 |

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 2,612,600.00 | 561,400.00 |
| 银行承兑汇票 | 6,993,903.78 | 12,812,229.28 |
| 合计 | 9,606,503.78 | 13,373,629.28 |

下一会计期间将到期的金额 9,606,503.78 元。

应付票据的说明

（1）期末无应付关联方票据。

（2）期末应付票据最迟到期日为2014年10月18日。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 货款 | 61,948,196.43 | 73,031,843.10 |
| 设备及工程款 | 5,007,908.34 | 5,670,991.47 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 66,956,104.77 | 78,702,834.57 |
|----|---------------|---------------|

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 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 |
|------------|------------|-----|
| 诸暨凯顺铸造有限公司 | 540,974.45 | |
| 合计 | 540,974.45 | |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------|--------------|------------------------------------|-------|
| 杭州贵和机电有限公司 | 1,548,764.96 | 1-2年171,000.00元，2-3年1,377,764.96元。 | 设备质保金 |
| 武汉威泰数控立车有限公司 | 1,355,000.00 | 3年以上 | 设备质保金 |
| 小 计 | 2,903,764.96 | | |

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 货款 | 1,889,815.79 | 1,687,717.76 |
| 房屋租金 | 675,000.00 | 675,000.00 |
| 合计 | 2,564,815.79 | 2,362,717.76 |

(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

34、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 | 7,700,110.87 | 22,500,427.17 | 25,260,332.64 | 4,940,205.40 |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 贴和补贴 | | | | |
| 二、职工福利费 | | 1,672,409.51 | 1,672,409.51 | |
| 三、社会保险费 | 1,096,964.47 | 5,453,786.20 | 5,428,605.38 | 1,122,145.29 |
| 其中：医疗保险费 | 116,423.22 | 1,418,792.19 | 1,426,808.09 | 108,407.32 |
| 基本养老保险费 | 937,845.83 | 3,403,405.07 | 3,377,730.15 | 963,520.75 |
| 失业保险费 | 23,664.21 | 243,690.39 | 243,007.68 | 24,346.92 |
| 工伤保险费 | 10,697.65 | 285,952.53 | 279,637.96 | 17,012.22 |
| 生育保险费 | 8,333.56 | 101,946.02 | 101,421.50 | 8,858.08 |
| 四、住房公积金 | -23,903.92 | 1,224,839.00 | 1,226,279.00 | -25,343.92 |
| 六、其他 | 162,615.63 | 485,214.13 | 392,137.39 | 255,692.37 |
| 合计 | 8,935,787.05 | 31,336,676.01 | 33,979,763.92 | 6,292,699.14 |

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 329,323.99 元，非货币性福利金额 155,890.14 元，因解除劳动关系给予补偿 375,178.03 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|--------------|------------|
| 增值税 | 1,096,387.94 | |
| 企业所得税 | 867,248.26 | 316,284.27 |
| 个人所得税 | 48,554.28 | 48,316.18 |
| 城市维护建设税 | 151,930.21 | 40,461.40 |
| 教育费附加（地方教育附加） | 141,844.95 | 28,901.00 |
| 印花税 | 8,190.40 | 2,853.37 |
| 水利建设专项资金 | 19,500.94 | 6,793.74 |
| 河道工程维护费 | 7,775.18 | |
| 合计 | 2,341,432.16 | 443,609.96 |

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

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 400,439.99 | 374,823.32 |
| 合计 | 400,439.99 | 374,823.32 |

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,710,000.00 | 1,610,000.00 |
| 残疾人就业保障金 | 76,100.00 | |
| 其他 | 9,470.15 | 4,832.20 |
| 合计 | 1,795,570.15 | 1,614,832.20 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 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其他应付款情况的说明**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|--------------|--------------|----------|
| 浙江振越建设集团有限公司 | 1,150,000.00 | 工程履约保证金 |
| 诸暨市宏远运输有限公司 | 250,000.00 | 公路运输费保证金 |
| 浙江申鼎物流有限公司 | 200,000.00 | 公路运输费保证金 |
| 小 计 | 1,600,000.00 | |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|----|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|-----|--------|---------|-------|
|------|------|------|-----|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|----|------|------|------|
|------|----|------|----|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

41、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

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|----|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|----|------|------|------|
|----|----|------|----|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|------|---------------|------|------|---------------|-----------|
| 政府补助 | 18,500,000.00 | | | 18,500,000.00 | 中央预算内投资补助 |
| 合计 | 18,500,000.00 | | | 18,500,000.00 | -- |

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 3,164,894.35 | 3,441,347.12 |
| 合计 | 3,164,894.35 | 3,441,347.12 |

其他非流动负债说明

| 发文单位(拨款单位) | 拨款文号 | 款项性质 | 拨款金额 | 期末余额 |
|---------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 中共诸暨市委/诸暨市人民政府 | 市委〔2011〕3号 | 技改补贴 | 3,079,200.00 | 1,671,253.99 |
| 浙江省财政厅/浙江省经济贸易委员会 | 浙财企字〔2008〕302号 | 2008年省财政专项资金 | 900,000.00 | 397,500.00 |
| 诸暨市人民政府 | 诸政发〔2007〕1号 | 2007年重点工业生产性投资项目补助 | 300,000.00 | 117,500.00 |
| 诸暨市人民政府 | 诸政发〔2006〕1号 | 2006年重点工业生产性投资项目补助 | 300,000.00 | 78,947.36 |
| 浙江省财政厅/浙江省科学技术厅 | 浙财企字〔2006〕10号 | 2005年高新技术产业化项目补助 | 300,000.00 | 47,500.00 |
| 诸暨市科学技术局/诸暨市财政局 | 诸科〔2006〕54号 | 2006年重大、重点科技项目补助 | 200,000.00 | 66,666.53 |
| 诸暨市科学技术局/诸暨市财政局 | 诸科〔2007〕47号 | 2007年重大、重点科技项目补助 | 100,000.00 | 41,666.81 |
| 浙江省财政厅/浙江省经济和信息化委员会 | 浙财企〔2013〕296号 | 2013年第三批工业转型升级财政专项资金 | 800,000.00 | 743,859.66 |
| 小计 | | | 5,979,200.00 | 3,164,894.35 |

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 政府补助 | 3,441,347.12 | | 276,452.77 | | 3,164,894.35 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,441,347.12 | | 276,452.77 | | 3,164,894.35 | -- |

47、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 | 150,000,000.00 | | | | | | 150,000,000.00 |

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

48、库存股

库存股情况说明：不适用

49、专项储备

专项储备情况说明：不适用

50、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） | 285,557,324.00 | | 2,511,852.61 | 283,045,471.39 |
| 合计 | 285,557,324.00 | | 2,511,852.61 | 283,045,471.39 |

资本公积说明

股本溢价本期减少系如本财务报表附注十(二)所述，公司收购自然人袁顺华持有的上海申科20%的股权，本公司支付的收购对价与按照持股比例计算应享有上海申科可辨认净资产份额之间的差额2,511,852.61元在合并报表中调整资本公积(股本溢价)。

51、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 | 17,686,669.06 | | | 17,686,669.06 |
| 合计 | 17,686,669.06 | | | 17,686,669.06 |

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 85,784,019.60 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 85,784,019.60 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -5,858,736.65 | -- |
| 期末未分配利润 | 79,925,282.95 | -- |

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

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

54、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 | 137,500,885.40 | 110,276,967.75 |
| 其他业务收入 | 3,106,004.62 | 3,031,836.94 |
| 营业成本 | 108,362,179.28 | 87,498,413.46 |

(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 |
| 大中型电动机及大型机械设备 | 110,217,968.84 | 83,626,533.79 | 80,838,353.00 | 61,085,067.21 |
| 发电设备 | 27,282,916.56 | 22,807,427.12 | 29,438,614.75 | 25,282,161.57 |
| 合计 | 137,500,885.40 | 106,433,960.91 | 110,276,967.75 | 86,367,228.78 |

(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 |
| DQY 端盖式滑动轴承系列 | 19,188,510.81 | 13,240,801.60 | 21,339,242.04 | 14,789,674.92 |
| ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列 | 19,591,626.50 | 15,155,013.46 | 23,085,978.61 | 16,959,498.32 |
| ZH 动静压座式滑动轴承系列 | 4,125,344.93 | 3,380,203.32 | 2,784,548.07 | 2,065,138.24 |
| VTBS 立式推动轴承系列 | 6,939,683.76 | 5,397,656.23 | 5,425,713.34 | 3,624,873.08 |
| 1000MW/600MW/300MW 轴承系列 | 4,364,132.66 | 3,746,378.95 | 6,008,119.76 | 3,535,477.83 |
| 其他系列轴承 | 250,417.32 | 184,707.87 | 147,008.54 | 89,264.66 |
| 轴承部套件 | 16,207,399.55 | 14,102,615.77 | 17,944,088.98 | 17,096,049.61 |
| 电机零部件 | 56,033,460.15 | 42,031,868.92 | 18,938,419.62 | 15,386,118.18 |
| 加工业务 | 9,689,967.48 | 8,415,032.45 | 12,702,888.37 | 11,756,641.65 |
| 配件及其他 | 1,110,342.24 | 779,682.34 | 1,900,960.42 | 1,064,492.29 |
| 合计 | 137,500,885.40 | 106,433,960.91 | 110,276,967.75 | 86,367,228.78 |

(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 | 129,267,531.88 | 99,416,430.58 | 109,561,641.72 | 85,720,697.33 |
| 国外 | 8,233,353.52 | 7,017,530.33 | 715,326.03 | 646,531.45 |
| 合计 | 137,500,885.40 | 106,433,960.91 | 110,276,967.75 | 86,367,228.78 |

(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 |
|-----------------|----------------|--------------|
| 上海电气（集团）总公司[注] | 66,194,788.49 | 47.08% |
| 哈尔滨电气集团公司[注] | 16,545,541.88 | 11.77% |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 10,401,709.40 | 7.40% |
| Siemens AG | 8,307,263.53 | 5.91% |
| 浙江金轮机电实业有限公司 | 7,321,903.85 | 5.21% |
| 合计 | 108,771,207.15 | 77.37% |

营业收入的说明

[注]：根据中国证监会证监发行字[2006]5号文的相关规定，本财务报表附注五(二)1(5)披露的公司前5名客户的营业收入情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算销售额，其中哈尔滨电气集团公司包含哈尔滨电气动力装备有限公司、佳木斯电机股份有限公司、哈尔滨电机厂有限责任公司和哈尔滨电机厂（昆明）有限责任公司等公司，上海电气（集团）总公司包含上海电气集团上海电机厂有限公司、上海电气电站设备有限公司和上海电气先锋电机有限公司等公司。母公司同。

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、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 |
|---------|--------------|--------------|--|
| 营业税 | 67,500.00 | | 应纳税营业额*5% |
| 城市维护建设税 | 648,823.97 | 655,468.91 | 应缴流转税税额*(公司按应缴流转税税额的 7%计缴；子公司上海申科按应缴流转税税额的 1%计缴) |
| 教育费附加 | 590,946.22 | 496,598.71 | 教育费附加=应缴流转税税额*3%、地方教育附加=应缴流转税税额*2% |
| 合计 | 1,307,270.19 | 1,152,067.62 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,645,346.79 | 2,519,629.47 |
| 运输费 | 1,401,598.16 | 1,768,081.59 |
| 业务费 | 1,061,586.20 | 1,250,208.89 |
| 差旅费 | 399,667.20 | 488,920.91 |
| 其他 | 358,993.25 | 134,184.14 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,867,191.60 | 6,161,025.00 |
|----|--------------|--------------|

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 4,965,740.12 | 4,128,852.84 |
| 研发支出 | 9,532,493.04 | 6,042,181.53 |
| 办公费、差旅费和汽车使用费等 | 1,273,591.31 | 1,029,804.97 |
| 业务招待费和业务宣传费 | 1,057,234.80 | 973,684.63 |
| 咨询、服务费和上市费用等 | 1,095,981.12 | 1,554,666.27 |
| 折旧和无形资产摊销 | 2,036,450.14 | 1,881,285.83 |
| 税费 | 1,622,394.75 | 1,412,654.59 |
| 物料消耗、装潢费用和绿化费等 | 803,408.89 | 275,015.53 |
| 其他 | 577,354.58 | 318,984.72 |
| 合计 | 22,964,648.75 | 17,617,130.91 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 8,644,580.64 | 8,392,085.27 |
| 减：利息收入 | 542,055.28 | 762,756.79 |
| 汇兑净损益 | -54,447.53 | 46,499.39 |
| 其他 | 190,854.65 | 121,479.99 |
| 合计 | 8,238,932.48 | 7,797,307.86 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

61、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 | | 79,178.08 |
| 合计 | | 79,178.08 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失 | 1,743,091.45 | -931,125.43 |
| 合计 | 1,743,091.45 | -931,125.43 |

63、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 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 243,266.64 | 218,305.89 | 243,266.64 |
| 其中：固定资产处置利得 | 243,266.64 | 218,305.89 | 243,266.64 |
| 政府补助 | 3,166,402.68 | 270,347.52 | 3,166,402.68 |
| 其他 | 6,809.89 | 6,420.10 | 6,809.89 |
| 合计 | 3,416,479.21 | 495,073.51 | 3,416,479.21 |

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 |
|----------|--------------|------------|-------------|------------|
| 递延收益转入 | 276,452.77 | 234,347.52 | 与资产相关 | 是 |
| 技改项目奖励 | 730,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 重大科技专项资金 | 960,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 其他 | | 36,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 税费返还 | 1,199,949.91 | | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 3,166,402.68 | 270,347.52 | -- | -- |

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 34,047.91 | 3,997.64 | 34,047.91 |
| 其中：固定资产处置损失 | 34,047.91 | 3,997.64 | 34,047.91 |
| 对外捐赠 | 381,000.00 | 600,000.00 | 381,000.00 |
| 水利建设专项资金 | 90,088.61 | 77,170.53 | |
| 河道工程维护费 | 29,749.85 | 6,628.22 | |
| 其他 | 3,900.00 | 160,683.76 | 3,900.00 |
| 合计 | 538,786.37 | 848,480.15 | 418,947.91 |

营业外支出说明

65、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 | 931,125.47 | 439,697.34 |
| 递延所得税调整 | -386,451.16 | 411,455.55 |
| 合计 | 544,674.31 | 851,152.89 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 2014年1-6月 |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -5,858,736.65 |
| 非经常性损益 | B | 3,536,197.17 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -9,394,933.82 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 期初股份总数 | D | 150,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 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 | |
| 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 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F\times G/K-H\times I/K-J$ | 150,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | -0.04 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | -0.06 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

68、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 |
|------------|--------------|
| 收到金融机构利息收入 | 533,815.90 |
| 收到财政补助 | 1,690,000.00 |
| 其他 | 153,551.70 |
| 合计 | 2,377,367.60 |

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 |
|-------------------------|--------------|
| 支付办公、差旅和交通运输费等 | 3,127,843.98 |
| 支付招待费、销售业务费、物料消耗和财产保险费等 | 2,628,877.03 |
| 支付咨询、服务费和上市费用等 | 1,346,298.11 |

| | |
|------|--------------|
| 捐赠支出 | 381,000.00 |
| 其他 | 909,359.94 |
| 合计 | 8,393,379.06 |

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 |
|--------------|----------|
| 收到诸暨市企业家协会利息 | 8,125.00 |
| 合计 | 8,125.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

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 |
|--------------|---------------|
| 收到商业承兑汇票贴现净额 | 11,351,320.99 |
| 合计 | 11,351,320.99 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|---------------|
| 收购上海申科少数股东股权 | 19,380,000.00 |
| 合计 | 19,380,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | -5,543,405.20 | -7,111,396.18 |
| 加：资产减值准备 | 1,743,091.45 | -931,125.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,506,731.10 | 18,313,962.73 |
| 无形资产摊销 | 626,317.32 | 567,423.12 |
| 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） | -209,218.73 | -218,305.89 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | 3,997.64 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,818,277.28 | 8,604,886.15 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | -79,178.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -386,449.63 | 393,824.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | -72,788.43 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 4,775,521.82 | 5,967,564.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 16,481,117.44 | 23,101,968.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -10,962,508.15 | -17,364,471.13 |
| 其他 | -161,863.24 | 1,828,961.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,687,611.46 | 33,005,323.41 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 123,172,531.43 | 169,297,276.38 |
| 减：现金的期初余额 | 112,875,341.34 | 148,018,169.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,297,190.09 | 21,279,106.69 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

(3) 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 | 123,172,531.43 | 112,875,341.34 |
| 其中：库存现金 | 100,028.45 | 55,994.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 123,072,502.98 | 112,819,346.45 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 123,172,531.43 | 112,875,341.34 |

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2014年6月30日银行存款期末余额中有613,200.00元定期存单用于质押取得银行承兑汇票，其他货币资金期末余额中1,914,626.86元系银行承兑汇票保证金、54,691.50元系质量保函保证金，不属于现金及现金等价物。

2013年12月31日银行存款期末余额中有6,175,000.00元定期存单用于质押取得银行承兑汇票，其他货币资金期末余额中2,630,652.16元系银行承兑汇票保证金、54,691.50元系质量保函保证金，不属于现金及现金等价物。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|--------------|---------------|----------|--------|
|-------|------|------|-----|-------|------|------|--------------|---------------|----------|--------|

本企业的母公司情况的说明

2、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 |
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|------|-------|--------|
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|------|-------|--------|

| | | | | | | | | | 码 |
|------|-------|--------|------|-----|-----|---------------|---------|---------|------------|
| 上海申科 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海松江 | 何全波 | 制造业 | 62,500,000.00 | 100.00% | 100.00% | 75792253-3 |
| 华宸机械 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江诸暨 | 何建东 | 制造业 | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 09659446-3 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|---------|----------------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

4、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 |
|------------|----------------------|------------|
| 浙江瑞远机床有限公司 | 与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 76130862-4 |
| 诸暨凯顺铸造有限公司 | 与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 05955578-0 |

本企业的其他关联方情况的说明

2014年5月，浙江瑞远机床有限公司收购诸暨凯顺铸造有限公司部分股权，收购完成后诸暨凯顺铸造有限公司成为浙江瑞远机床有限公司的控股子公司，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》规定，本财务报表附注披露的与诸暨凯顺铸造有限公司发生的关联交易系自2014年5月1日起至2014年6月30日止。

5、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 |
| 诸暨凯顺铸造有限公司 | 材料 | 参照市场价 | 1,014,265.48 | 16.10% | | |

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 |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本报告期确认的 托管收益/承包 收益 |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本报告期确认的 托管费/出包费 |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依 据 | 本报告期确认的 租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------------|-----------------|
| | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|----------------|
| | | | | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |
|------------|------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 浙江瑞远机床有限公司 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2014 年 01 月 07 日 | 2014 年 10 月 15 日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|--------------|------------------|------------------|-----|
| 拆入 | | | | |
| 何建东 | 2,000,000.00 | 2014 年 05 月 12 日 | 2014 年 05 月 19 日 | 暂借款 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 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 |

(7) 其他关联交易**6、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 |
|------|------------|------------|------|
| 应付账款 | 诸暨凯顺铸造有限公司 | 540,974.45 | |

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 截至2014年6月30日，公司资产抵押及质押情况如下：

| 被担保单位 | 担保单位 | 抵押物 | 抵押权人 | 抵押物原值 | 担保余额 | 借款期限 | 其他担保情况 | 备注 |
|-----------|------|--------------|------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|------|
| 1. 不动产抵押 | | | | | | | | |
| 本公司 | 本公司 | 房产/ 土地使用权 | 中国银行诸暨支行 | 72,973,753.91/ 15,700,643.70 | 44,500,000.00 | 2013.9.22至 2014.11.13 | | 短期借款 |
| | | 房产/ 土地使用权 | 中国银行诸暨支行 | 29,252,019.95/ 6,696,243.88 | 27,780,000.00 | 2013.9.25至 2014.9.25 | | 短期借款 |
| | | 土地使用权 | 农业银行诸暨浣纱支行 | 30,014,534.00 | 37,000,000.00 | 2014.5.29至 2015.5.28 | | 短期借款 |
| 小 计 | | 房产/ 土地使用权 | | 102,225,773.86/ 52,411,421.58 | 109,280,000.00 | | | |
| 2. 机器设备抵押 | | | | | | | | |
| 本公司 | 本公司 | 机器设备 | 招商银行杭州湖墅支行 | 78,202,525.08 | 50,000,000.00 | 2014.5.14至 2015.5.14 | 太子龙控股集团有限公司担保 | 短期借款 |
| 小 计 | | 机器设备 | | 78,202,525.08 | 50,000,000.00 | | | |

(二) 截至2014年6月30日，公司存出银行承兑汇票保证金情况如下：

| 质押人 | 质押物所有权人 | 质押物 | | 应付票据 | | 票据最后到期日 | 金融机构 |
|------|---------|------|--------------|--------|--------------|-----------|------------|
| | | 类别 | 金额 | 类别 | 金额 | | |
| 本公司 | 本公司 | 定期存单 | 613,200.00 | 银行承兑汇票 | 613,200.00 | 2014-7-13 | 中国银行诸暨支行 |
| 上海申科 | 上海申科 | 保证金 | 1,914,626.86 | 银行承兑汇票 | 6,380,703.78 | 2014-8-27 | 宁波银行上海闵行支行 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|--|--------------|--|--|
| 小 计 | | 2,527,826.86 | | 6,993,903.78 | | |
|-----|--|--------------|--|--------------|--|--|

(三) 截至2014年6月30日, 公司存出质量保函保证金余额为54,691.50元, 系为客户向本公司采购546,915.00元的机电产品提供质量保证。

(四) 截至2014年6月30日, 除上述事项外, 本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 关于筹划重大资产重组事项

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

(二) 截至审计报告日, 除上述事项及本财务报表附注四(二)和十(三)1所述事项外, 本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 1,640,552.75 | | | 185,939.86 | 3,532,857.39 |
| 4.可供出售金融资产 | | | | | |
| 5.持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 1,640,552.75 | | | 185,939.86 | 3,532,857.39 |
| 金融负债 | | | | | |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

（一）实际控制人何全波、何建东质押所持本公司股份情况

| 出质人 | 质权人 | 质押登记时间 | 质押股份数(万股) | 担保金额 (万元) | 贷款到期日 |
|-----|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| 何全波 | 华创证券有限责任公司 | 2013-11-11 | 1,800.00 | 5,000.00 | 2014-11-11 |
| | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2014-3-17 | 900.00 | 7,000.00 [注] | [注] |
| | 胡丽娟 | 2014-3-18 | 1,300.00 | 4,000.00 | 2014-12-20 |
| | 兴业证券股份有限公司 | 2014-6-27 | 1,600.00 | 5,000.00 | 2015-6-26 |
| 何建东 | 兴业证券股份有限公司 | 2014-5-9 | 2,632.50 | 6,600.00 | 2015-5-8 |
| 小 计 | | | 8,232.50 | 27,600.00 | |

[注]：2014年3月17日，何全波将其持有公司股份900万股质押给江苏银行股份有限公司杭州分行，分别为诸暨科通能源有限公司和诸暨浦阳机械科技有限公司向该行的3,500万元和3,500.00万元贷款提供质押担保，上述贷款到期日分别为2015年3月17日和2015年3月19日。

（二）关于收购子公司上海申科少数股东股权事项

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司20%股权的议案》，同意公司以人民币1,938万元收购自然人袁顺华持有的上海申科20%的股权，收购完成后公司持有上海申科100%的股份。2014年4月2日，上海申科办妥上述股权变动的工商变更登记手续。

（三）关于公司募集资金投资项目事项

1. 关于公司募集资金投资项目进展缓慢及延期的说明

2014年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在目前持续低迷的市场环境下，公司利用现有轴承通用生产设备的加工能力能够满足高速轴承的市场订单需求，同时为保证技术研发水平，公司暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司拟延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，项目延期后如下：

| 项目名称 | 募集资金承诺 投资总额(万元) | 计划完成日期 | 延期后完成日期 |
|----------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目 | 11,989.00 | 2014-7-31 | 2015-7-31 |
| 技术研发中心项目 | 4,292.00 | 2014-7-31 | 2015-7-31 |
| 小 计 | 16,281.00 | | |

2. 关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，根据

目前的经济形势判断，预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司终止“滑动轴承生产线技改项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。截至2014年6月30日，已将该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余资金为77.49万元（含尚未支付的设备质量保证金76.04万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

3. 关于调整技术研发中心项目的说明

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司拟对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的7,500平方米调整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011年12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。

（四）关于拟公开发行公司债券事项

经2012年10月8日公司第二届董事会第九次会议决议通过，并经2012年10月25日公司2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于公开发行公司债券方案的议案》，公司拟公开发行票面总额不超过人民币2亿元（含2亿元）的公司债券，债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。截至审计报告日，上述公开发行公司债券的事宜尚未实施。

（五）外币金融资产和外币金融负债

| 项 目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数 |
|---------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|
| 1. 金融资产 | | | | | |
| 贷款和应收款 | 1,640,552.75 | | | 185,939.86 | 3,532,857.39 |
| 金融资产小计 | 1,640,552.75 | | | 185,939.86 | 3,532,857.39 |

十五、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 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 149,946,820.57 | 100.00% | 12,323,167.06 | 8.22% | 123,161,447.07 | 100.00% | 10,197,674.50 | 8.28% |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|---------------|-------|
| 组合小计 | 149,946,820.57 | 100.00% | 12,323,167.06 | 8.22% | 123,161,447.07 | 100.00% | 10,197,674.50 | 8.28% |
| 合计 | 149,946,820.57 | -- | 12,323,167.06 | -- | 123,161,447.07 | -- | 10,197,674.50 | -- |

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 | 127,865,387.77 | 85.27% | 6,393,269.39 | 99,491,971.46 | 80.77% | 4,974,598.57 |
| 1 年以内小计 | 127,865,387.77 | 85.27% | 6,393,269.39 | 99,491,971.46 | 80.77% | 4,974,598.57 |
| 1 至 2 年 | 15,073,004.84 | 10.05% | 1,507,300.48 | 18,000,646.22 | 14.62% | 1,800,064.62 |
| 2 至 3 年 | 3,843,817.66 | 2.56% | 1,537,527.06 | 3,079,621.40 | 2.50% | 1,231,848.56 |
| 3 至 4 年 | 1,016,097.03 | 0.68% | 812,877.62 | 1,324,425.80 | 1.08% | 1,059,540.64 |
| 4 至 5 年 | 381,603.78 | 0.25% | 305,283.02 | 665,800.40 | 0.54% | 532,640.32 |
| 5 年以上 | 1,766,909.49 | 1.18% | 1,766,909.49 | 598,981.79 | 0.49% | 598,981.79 |
| 合计 | 149,946,820.57 | -- | 12,323,167.06 | 123,161,447.07 | -- | 10,197,674.50 |

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 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 |
|-----------------|--------|---------------|---|------------|
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 非关联方 | 22,338,295.06 | 1 年以内 14,091,760.00 元，1-2 年 6,626,723.00 元，2-3 年 1,619,812.06 元 | 14.90% |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 非关联方 | 19,467,094.69 | 1 年以内 | 12.98% |
| 佳木斯电机股份有限公司 | 非关联方 | 15,808,938.52 | 1 年以内 | 10.54% |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 非关联方 | 13,545,540.00 | 1 年以内 | 9.03% |
| 湘潭电机股份有限公司 | 非关联方 | 10,870,968.47 | 1 年以内 | 7.25% |
| 合计 | -- | 82,030,836.74 | -- | 54.70% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|------------|
|------|--------|----|------------|

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 3,009,200.00 | 21.78% | | | 3,009,200.00 | 82.39% | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 10,804,604.35 | 78.22% | 798,192.72 | 7.39% | 642,965.40 | 17.61% | 301,055.77 | 46.82% |
| 组合小计 | 10,804,604.35 | 78.22% | 798,192.72 | 7.39% | 642,965.40 | 17.61% | 301,055.77 | 46.82% |
| 合计 | 13,813,804.35 | -- | 798,192.72 | -- | 3,652,165.40 | -- | 301,055.77 | -- |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-------------------|--------------|------|------|---------|
| 诸暨市经济开发总公司项目履约保证金 | 1,700,000.00 | | | 项目完工后退还 |
| 诸暨市国土资源局项目履约保证金 | 1,309,200.00 | | | 项目完工后退还 |
| 合计 | 3,009,200.00 | | -- | -- |

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 | 10,447,054.35 | 96.69% | 522,352.72 | 276,315.40 | 42.98% | 13,815.77 |
| 1 年以内小计 | 10,447,054.35 | 96.69% | 522,352.72 | 276,315.40 | 42.98% | 13,815.77 |
| 1 至 2 年 | 72,800.00 | 0.67% | 7,280.00 | 80,000.00 | 12.44% | 8,000.00 |
| 2 至 3 年 | 23,100.00 | 0.21% | 9,240.00 | 200.00 | 0.03% | 80.00 |
| 3 至 4 年 | 650.00 | 0.01% | 520.00 | 26,450.00 | 4.11% | 21,160.00 |
| 4 至 5 年 | 11,000.00 | 0.10% | 8,800.00 | 10,000.00 | 1.56% | 8,000.00 |
| 5 年以上 | 250,000.00 | 2.31% | 250,000.00 | 250,000.00 | 38.88% | 250,000.00 |
| 合计 | 10,804,604.35 | -- | 798,192.72 | 642,965.40 | -- | 301,055.77 |

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 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 |
|--------------|--------|---------------|-------|-------------|
| 上海申科滑动轴承有限公司 | 全资子公司 | 9,874,910.80 | 1 年以内 | 71.49% |
| 诸暨市经济开发总公司 | 非关联方 | 1,700,000.00 | 2-3 年 | 12.31% |
| 诸暨市国土资源局 | 非关联方 | 1,309,200.00 | 2-3 年 | 9.48% |
| 诸暨市企业家协会 | 非关联方 | 250,000.00 | 5 年以上 | 1.81% |
| 诸暨市交警大队 | 非关联方 | 100,000.00 | 1 年以内 | 0.72% |
| 合计 | -- | 13,234,110.80 | -- | 95.81% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|----|-------------|
|------|--------|----|-------------|

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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 |
|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 上海申科 | 成本法 | 79,380,000.00 | 61,879,873.03 | 19,380,000.00 | 81,259,873.03 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 华宸机械 | 成本法 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 合计 | -- | 79,380,000.00 | 61,879,873.03 | 20,380,000.00 | 82,259,873.03 | -- | -- | -- | | | |

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 | 84,288,594.06 | 80,530,186.93 |
| 其他业务收入 | 1,642,107.86 | 2,355,185.30 |
| 合计 | 85,930,701.92 | 82,885,372.23 |
| 营业成本 | 68,392,485.19 | 64,171,727.14 |

(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 |
| 大中型电动机及大型机械设备 | 57,005,677.50 | 44,007,697.40 | 51,091,572.19 | 38,162,538.15 |
| 发电设备 | 27,282,916.56 | 22,807,427.12 | 29,438,614.74 | 25,282,161.57 |
| 合计 | 84,288,594.06 | 66,815,124.52 | 80,530,186.93 | 63,444,699.72 |

(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 |
| DQY 端盖式滑动轴承系列 | 19,188,510.81 | 13,240,801.60 | 21,339,242.04 | 14,789,674.92 |
| ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列 | 19,591,626.50 | 15,155,013.46 | 23,085,978.61 | 16,959,498.32 |
| ZH 动静压座式滑动轴承系列 | 4,125,344.93 | 3,380,203.32 | 2,784,548.07 | 2,065,138.24 |
| VTBS 立式推动轴承系列 | 6,939,683.76 | 5,397,656.23 | 5,425,713.33 | 3,624,873.08 |
| 1000MW/600MW/300MW 轴承系列 | 4,364,132.66 | 3,746,378.95 | 6,008,119.76 | 3,535,477.83 |
| 其他系列轴承 | 250,417.32 | 184,707.87 | 147,008.54 | 89,264.66 |
| 轴承部套件 | 16,207,399.55 | 14,102,615.77 | 7,135,727.79 | 9,559,638.73 |
| 电机零部件 | 2,821,168.81 | 2,413,032.53 | | |
| 加工业务 | 9,689,967.48 | 8,415,032.45 | 12,702,888.37 | 11,756,641.65 |

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 配件及其他 | 1,110,342.24 | 779,682.34 | 1,900,960.42 | 1,064,492.29 |
| 合计 | 84,288,594.06 | 66,815,124.52 | 80,530,186.93 | 63,444,699.72 |

(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 | 76,055,240.54 | 59,797,594.19 | 79,814,860.90 | 62,798,168.27 |
| 国外 | 8,233,353.52 | 7,017,530.33 | 715,326.03 | 646,531.45 |
| 合计 | 84,288,594.06 | 66,815,124.52 | 80,530,186.93 | 63,444,699.72 |

(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 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 哈尔滨电气集团公司 | 16,545,541.88 | 19.25% |
| 上海电气（集团）总公司 | 13,504,373.13 | 15.72% |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 10,401,709.40 | 12.10% |
| Siemens AG | 8,307,263.53 | 9.67% |
| 浙江金轮机电实业有限公司 | 7,321,903.85 | 8.52% |
| 合计 | 56,080,791.79 | 65.26% |

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 |
|----------------|-------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 4,800,000.00 |
| 合计 | | 4,800,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

| | | | |
|------|--|--------------|-------|
| 上海申科 | | 4,800,000.00 | 本期未分红 |
| 合计 | | 4,800,000.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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 | -10,482,444.52 | -5,166,169.03 |
| 加：资产减值准备 | 2,306,154.68 | -1,041,016.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,260,554.78 | 17,676,823.35 |
| 无形资产摊销 | 626,317.32 | 529,225.80 |
| 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） | -243,074.49 | -85,062.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | 3,997.64 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,098,153.11 | 7,785,886.15 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | -4,800,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | 400,453.38 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | -72,788.43 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 7,361,706.03 | 3,324,240.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 7,717,403.93 | 33,589,297.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -23,559,307.90 | -16,661,753.68 |
| 其他 | -145,334.72 | 7,428,025.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,940,128.22 | 42,911,158.80 |
| 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 | 117,076,211.78 | 147,564,316.93 |
| 减：现金的期初余额 | 112,020,833.23 | 130,038,696.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,055,378.55 | 17,525,620.75 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、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） | 209,218.73 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,199,949.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,966,452.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,125.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 615,625.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -378,090.11 | |
| 减：所得税影响额 | -28,461.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 113,546.83 | |
| 合计 | 3,536,197.17 | -- |

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -5,858,736.65 | -7,802,909.97 | 530,657,423.40 | 539,028,012.66 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -5,858,736.65 | -7,802,909.97 | 530,657,423.40 | 539,028,012.66 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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 | -1.06% | -0.04 | -0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.70% | -0.06 | -0.06 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：人民币万元

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | | 变动原因说明 |
|---------|----------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| | | | 金额 | 比例 | |
| 应收票据 | 2,354.93 | 7,592.07 | -5,237.14 | -68.98% | 主要系本期自开票减少，支付库存票据增加所致 |
| 预付款项 | 228.33 | 85.97 | 142.36 | 165.59% | 主要系材料预付款增加所致 |
| 其他流动资产 | 3.61 | 83.81 | -80.20 | -95.69% | 主要系期末待抵扣增值税减少所致 |
| 应交税费 | 234.14 | 44.36 | 189.78 | 427.82% | 主要系期末应交增值税增加所致 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 1,655.28 | -1,655.28 | -100.00% | 主要系收购子公司少数股东股权所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | | 变动原因说明 |
| | | | 金额 | 比例 | |
| 资产减值损失 | 174.31 | -93.11 | 267.42 | -287.21% | 主要系应收账款增加相应计提坏账准备增加所致 |
| 营业外收入 | 341.65 | 49.51 | 292.14 | 590.06% | 主要系收到政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 53.88 | 84.85 | -30.97 | -36.50% | 主要系对外捐赠减少所致 |

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2014年半年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、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、其他有关资料；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

申科滑动轴承股份有限公司

董事长：何全波

二〇一四年七月二十二日