



申科滑动轴承股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 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。

公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主管人员)何碧君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2016 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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.....	18
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 财务报告.....	33
第十节 备查文件目录.....	115

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、申科股份	指	申科滑动轴承股份有限公司
申科科技	指	浙江申科滑动轴承科技有限公司
浙江华宸	指	浙江华宸机械有限公司
上海申科	指	上海申科滑动轴承有限公司
瑞远重工	指	浙江瑞远重工机械有限公司
瑞远数控	指	浙江瑞远数控设备股份有限公司
华创易盛	指	北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	申科滑动轴承股份有限公司章程
报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
本报告	指	2016 年半年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	何建南		

二、联系人和联系方式

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

三、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 2015 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 2015 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 2015 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2016 年 5 月 12 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。独立董事杨旺翔先生、邵少敏先生因个人原因辞去公司独立董事职务，董事会同意提名王社坤先生、蔡乐华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经 2016 年第二次临时股东大会选举通过，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。（具体内容详见 2016 年 5 月 14 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的上《第三届董事会第十三次会议决议公告》）

2016 年 5 月 16 日，公司收到公司董事长何全波先生，总经理何建东先生递交的辞职报告。何全波先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事、董事长及董事会各专业委员会委员职务；何建东先生因个人原因申请辞去总经理、第三届董事会董事及董事会各专业委员会委员职务。何全波、何建东先生辞职后将不再担任公司任何职务。（具体内容详见 2016 年 5 月 17 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的上《关于董事、高级管理人员辞职的公告》）

2016 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，董事会提名何建南、刘明坤为第三届董事会非独立董事候选人，并经 2016 年第三次临时股东大会选举通过，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。（具体内容详见 2016 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的上《关于增补非独立董事的公告》）

2016 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，董事会选举何建南先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人由何全波变更为何建南。（具体内容详见 2016 年 6 月 16 日、2016 年 7 月 8 日分别刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举董事长的公告》、《关于完成公司法定代表人变更登记的公告》）

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）	60,594,998.93	108,885,894.02	-44.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,883,106.21	-16,449,007.19	27.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,318,017.85	-15,811,725.64	22.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,382,413.62	18,722,944.61	158.41%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	-2.23%	-3.25%	1.02%
	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）	709,751,079.96	716,085,128.43	-0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	527,468,562.36	539,351,668.57	-2.20%

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）	3,666.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	494,452.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,207.67	
合计	434,911.64	--

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

近两年来,受全球经济周期下行、原材料和劳动力成本上涨等因素影响,加之市场整体复苏缓慢,内销市场增长不足,轴承行业整体盈利能力持续下降,且短期内不容乐观,企业调整与转型成为主旋律。根据当前国内外经济形态,公司立足滑动轴承和电机部件两大产业,一方面通过技术创新、产品开发,优化产品结构等措施,努力扩大产品销售规模,提升产品市场占有率;另一方面根据经济发展及公司自身运营情况加快企业转型步伐,积极推进重大资产重组事项,以实现主营业务的转型和优化,实现公司未来业绩的持续、稳定增长和股东回报的稳步提升。

报告期内,公司实现营业总收入 60,594,998.93 元,比上年同期减少 44.35%;归属于上市公司股东的净利润-11,883,106.21 元,比上年同期增加 27.76%,公司业绩仍处于亏损状态。

二、主营业务分析

概述

1、报告期内营业收入 6,059.50 万元,较上年同期营业收入 10,888.59 万元减少 4,829.09 万元,同比下降 44.35%,主要原因系报告期内公司不再将上海申科财务数据纳入合并报表所致。

2、报告期内营业成本 4,702.53 万元,较上年同期营业收入 9,156.06 万元减少 4,453.53 万元,同比下降 48.64%,主要原因系报告期内公司不再将上海申科财务数据纳入合并报表所致。

3、报告期内财务费用 332.02 万元,较上年同期财务费用 957.84 万元减少 625.82 万元,同比下降 65.34%,主要原因系本期贷款利息较上期减少所致。

4、报告期内研发支出 360.97 万元,较上年同期研发支出 625.20 万元减少 264.23 万元,同比下降 42.26%,主要原因系报告期内公司不再将上海申科纳入合并报表所致。

5、报告期内经营活动产生的现金流量净额 4,838.24 万元,较上年同期经营活动产生的现金流量净额 1,872.29 万元增加 2,965.95 万元,同比上升 158.41%,主要原因系上期支付的货款较多,以及上期因资产重组支付了一笔职工补偿金所致。

6、报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,394.26 万元,较上年同期投资活动产生的现金流量净额-232.26 万元,投资现金流支出增加 1,162.00 万元,同比增加 500.29%,主要原因系本期支付在建工程款,现金流支出增加所致。

7、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 9,518.44 万元,较上年同期筹资活动产生的现金流量净额-14,482.29 万元增加 24,000.73 万元,同比上升 165.72%,主要原因系上期偿还银行借款,本期通过票据贴现筹资所致。

8、报告期内现金及现金等价物净增加额 12,966.58 万元,较上年同期现金及现金等价物净增加额-12,841.13 万元增加 25,807.71 万元,同比上升 200.98%,主要原因系本期经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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	60,594,998.93	108,885,894.02	-44.35%	主要系本期上海申科营业收入不纳入合并报表所致
营业成本	47,025,336.05	91,560,607.55	-48.64%	主要系本期上海申科营业成本不纳入合并报表所致
销售费用	3,737,409.05	4,440,593.66	-15.84%	
管理费用	17,420,525.82	20,137,726.04	-13.49%	
财务费用	3,320,221.02	9,578,403.57	-65.34%	主要系本期利息支出较上期减少
所得税费用		99,107.44	-100.00%	主要系本期利润亏损，无所得税费用
研发投入	3,609,722.10	6,251,958.03	-42.26%	主要系本期上海申科研发投入不纳入合并报表所致
经营活动产生的现金流量净额	48,382,413.62	18,722,944.61	158.41%	主要系上期支付货款和职工补偿金较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,942,583.22	-2,322,644.75	-500.29%	主要系本期支付在建工程款，现金流支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	95,184,437.87	-144,822,861.19	165.72%	主要系上期偿还银行借款，本期通过票据贴现筹资所致
现金及现金等价物净增加额	129,665,821.68	-128,411,314.42	200.98%	主要系本期经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2015年10月起，公司开始筹划重大资产重组事项。2016年7月29日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了2016年第56次工作会议，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件。

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	15,463,609.64	12,628,610.91	18.33%	-80.06%	-80.97%	3.91%
发电设备	33,727,893.28	25,159,670.98	25.40%	52.78%	39.12%	7.32%
小计	49,191,502.92	37,788,281.89	23.18%	-50.63%	-55.26%	7.95%
分产品						
DQY 端盖式滑动轴承系列	8,032,303.49	6,695,743.66	16.64%	-42.97%	-40.24%	-3.80%
ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列	6,790,533.32	5,723,861.96	15.71%	-42.16%	-48.17%	9.79%
ZH 动静压座式滑动轴承系列	897,041.03	621,344.29	30.73%	-86.97%	-90.74%	28.26%
VTBS 立式推动轴承系列	711,299.18	642,526.46	9.67%	-82.36%	-80.92%	-6.83%
1000MW/600MW/300MW 轴承系列	13,871,028.50	10,975,156.93	20.88%	89.24%	87.97%	0.54%
其他系列轴承	82,090.59	17,753.51	78.37%	-65.57%	-83.41%	23.26%
轴承部套件	16,803,633.12	11,385,961.58	32.24%	46.23%	10.31%	22.06%
电机零部件	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-19.02%
加工业务	1,266,123.80	1,009,403.09	20.28%	-65.26%	-69.92%	12.35%
配件及其他	737,449.89	716,530.40	2.84%	-29.27%	-10.35%	-20.51%
小计	49,191,502.92	37,788,281.89	23.18%	-50.63%	-55.26%	7.95%
分地区						
内销	24,730,268.47	19,856,680.74	19.71%	-73.82%	-75.49%	5.48%
外销	24,461,234.45	17,931,601.15	26.69%	371.56%	420.86%	-6.94%
小计	49,191,502.92	37,788,281.89	23.18%	-50.63%	-55.26%	7.95%

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，为客户提供了大量的优质合格产品，建立了良好的市场开拓机制。

3、技术创新能力

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

4、产品品种齐全，产品结构合理

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	31,442.18
报告期投入募集资金总额	932.7
已累计投入募集资金总额	18,907.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	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 2016 年 06 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 87,026,282.16 元，累计已使用超额募集资金 70,355,987.40 元，累计使用募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,270,091.39 元，募集资金实际存款余额为人民币 129,614,652.77 元（包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未转出余额 120,000,000.00 元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
滑动轴承生产线技改项目	是	8,136	4,988.57		4,973.03				否	是
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	否	11,989	11,989		2,337.7	19.50%			否	否
技术研发中心项目	否	4,292	4,292	932.7	1,391.9	32.43%			否	否
承诺投资项目小计	--	24,417	21,269.57	932.7	8,702.63	--	--	0	--	--
超募资金投向										
购置储运中心土地		1,500	1,500		1,336.87	89.12%				
归还银行贷款（如有）	--	5,698.73	5,698.73		5,698.73	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,198.73	7,198.73		7,035.6	--	--		--	--
合计	--	31,615.73	28,468.3	932.7	15,738.23	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	(1) 2014 年 1 月 13 日，公司终止滑动轴承生产线技改项目的实施，未能按原承诺投资总额实施投资，虽该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效率，但不具备完整单独生产产品的能力，因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。(2) 公司对年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的实施方案和实施进度进行了调整，截至 2016 年 6 月 30 日，上述项目的投资进度仅为 19.50% 和 32.43%，因此尚未形成生产能力。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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》。截至 2016 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金 4,973.03 万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50 万元，该项目募集资金专户剩余资金为 17.28 万元（含尚未支付的设备质保金 15.54 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。									
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 2016 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 11,155.22 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 以前年度发生 2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7,500 平方米调整为 7,050 平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011 年 12 月已更名为年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前（截至 2011 年 11 月 16 日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 3,668.70 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,668.70 万元，其中滑动轴承生产线技改项目 3,340.00 万元，年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目 303.10 万元，技术研发中心项目 25.60 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2016 年 6 月 15 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司继续使用不超过 120,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 6 月 30 日，该笔募集资金仍未从募集资金专用账户转出。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2016 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金 4,973.03 万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金 3,169.50 万元，该项目募集资金专户剩余资金为 17.28 万元（含尚未支付的设备质保金 15.54 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	滑动轴承生产线技改项目	3,169.5		3,169.5	100.00%			是	否
合计	--	3,169.5	0	3,169.5	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2014年1月13日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外经济整体低迷的影响,机械行业受到了巨大的冲击,中国轴承行业增速出现明显回落,根据目前的经济形势判断,预期市场消费需求短期内难以迅速恢复,为防止出现产能过剩,提高募集资金使用效率,公司终止“滑动轴承生产线技改项目”的实施,以确保募集资金的有效使用。截至2016年6月30日,该项目累计投入募集资金4,973.03万元,使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元,该项目募集资金专户剩余资金为17.28元(含尚未支付的设备质保金15.54万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

(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
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016年08月16日	巨潮资讯网 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
浙江华宸	子公司	制造业	滑动轴承、轴瓦、电机配件	1000万元	293,173.64	129,467.91	0.00	-105,457.78	-105,457.78
申科科技	子公司	制造业	滑动轴承、轴瓦、电机配件	1000万元	533,013.23	-804,587.57	0.00	-128,910.81	-129,404.13
北京申宏博远科技	子公司	服务业	技术服务、广告制作	3000万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

有限公司									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润（万元）	-2,200	至	-1,800
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,466.91		
业绩变动的的原因说明	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，对公司 2016 年前三季度的经营业绩会产生较大的不利影响。		

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

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规则、规范性文件要求，结合公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，强化信息披露工作，促进公司规范运作。截至本报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

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	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江瑞远重工机械有限公司	为公司第一大股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的公司	日常经营	委外加工	市场公允价格	315.52	72.65%	735	否	协议结算	315.52	2016年03月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于委外加工的日常工作关联交易公告》(公告编号: 2016-018)
合计		--	--		315.52	--	735	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				按照获批交易额度履行								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用								

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、其他关联交易

适用 不适用

公司于 2015 年 8 月 7 日分别与关联方浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司签署了《租赁合同》，出租坐落于诸暨市陶朱街道建工东路 1 号的重工厂房 1 号、2 号、3 号、4 号车间，厂房内设备、办公楼及相关附属设施，租赁期限两年，租金合同总金额 4,800 万元。

鉴于市场消费需求减弱，关联方自有的厂房及设备目前能够满足市场订单的需求，拟提前终止协议。经双方协商，公司同意终止上述租赁事宜，并于 2016 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止向关联方出租厂房的议案》，并经 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于终止向关联方出租厂房的公告	2016 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

2015年8月7日，公司分别与关联方浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司签署了《租赁合同》，出租坐落于诸暨市陶朱街道建工东路1号的重工厂房1号、2号、3号、4号车间，厂房内设备、办公楼及相关附属设施，租赁期限两年，租金合同总金额4,800万元。

鉴于市场消费需求减弱，关联方瑞远重工、瑞远数控自有的厂房及设备目前能够满足市场订单的需求，拟提前终止协议。经双方协商，公司同意终止上述租赁事宜，并于2016年6月15日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止向关联方出租厂房的议案》，并经2016年第四次临时股东大会审议通过。（具体内容详见2016年6月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的上《关于终止向关联方出租厂房的公告》）

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
申科股份	瑞远重工	部分厂房、设备	5,801.44	2015年04月01日	2016年06月15日	1,330.93	开具租赁发票	可以增加公司营业外收入，有效盘活公司资产，增加公司盈利能力。	是	是公司控股股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的公司
申科股份	瑞远数控	部分厂房、设备	10,646.44	2015年04月01日	2016年06月15日	1,562.4	开具租赁发票	可以增加公司营业外收入，有效盘活公司资产，增加公司盈利能力。	是	是公司控股股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的公司

2、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

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司实际控制人何全波、何建东先生于 2016 年 2 月 24 日与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）签订了《股份转让协议》，以每股 36.33 元的价格协议转让其持有的申科股份全部流通股股份，合计 20,643,750 股，占公司总股本的 13.7625%。

2016 年 3 月 15 日，何全波、何建东先生收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，协议转让给北京华创共计 20,643,750 股股份已完成过户登记手续，华创易盛成为公司第二大股东。本次何全波、何建东的股份转让，未导致上市公司控制权的变更。（具体内容详见 2016 年 2 月 25 日、2016 年 3 月 16 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的上《关于股东协议转让上市公司股权的提示性公告》、《关于股东协议转让上市公司股权完成过户登记的公告》）

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	申科股份	募集资金补充流动资金时作的承诺：1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。	2015 年 05 月 12 日	12 个月	履行完毕
	公司实际控制人何全波、何建东，持股 5%以上的股东	承诺：在法律法规允许的范围内，公司实际控制人，持股 5%以上的股东即日起 6 个月内（2015 年 7 月 11 日-2016 年 1 月 11 日）不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 11 日	6 个月	履行完毕
	申科股份	募集资金补充流动资金时作的承诺：1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。	2016 年 06 月 15 日	12 个月	正在履行

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

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

公司半年度报告未经审计。

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

（一）筹划重大资产重组事项

2015年10月8日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，拟通过非公开发行股份及各方认可的其他方式，置出现有资产并购买深圳国泰安教育技术股份有限公司100%股权，公司股票自2015年10月8日开市起停牌；于2015年11月6日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于2015年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年1月5日至2016年4月4日继续停牌，且该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

2015年12月26日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露经筹划和商讨，公司决定增加重组标的北京大刚信息科技股份有限公司互联网金融平台，同时不排除对原重组标的方案的调整。

2015年12月31日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露公司与深圳国泰安教育技术股份有限公司经友好协商，决定终止双方的重大资产重组事项，公司与北京大刚信息科技股份有限公司的重组事项继续推进。

2016年3月4日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露公司调整重组方案，增加重组标的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司。

2016年3月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案。同日，因公司与北京大刚信息科技股份有限公司对本次交易对价及支付条款等商务协议核心条款未能达成一致，为了顺利推进本次重组工作，保护公司利益，经双方友

好协商，决定终止双方之间的合作，不再将北京大刚信息科技股份有限公司纳入收购范围。

2016年4月2日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票原定于2016年4月5日开市起复牌，因深圳证券交易所正对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。

2016年4月5日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第26号《关于对申科滑动轴承股份有限公司的重组问询函》，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。公司收到问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论、核实、查证，并根据问询函所涉及的问题进行了说明和解释，同时对重大资产重组预案进行了相应的修订、补充和完善，并于2016年4月21日在巨潮资讯网上披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。根据相关规定，经申请，公司股票（股票简称：申科股份，股票代码：002633）也于2016年4月21日（星期四）开市起复牌。

2016年6月8日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161365号）。中国证监会依法对公司提交的《申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年6月30日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161365号）。公司协同相关中介机构，根据反馈意见的要求对相关问题进行了逐项落实核查和回复，并于2016年7月15日在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见之回复》。在上述回复披露后2个工作日内，公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

2016年7月21日，公司收到中国证监会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。2016年7月29日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第56次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件。

（二）控股股东股份解除质押

公司控股股东何全波先生于2015年3月20日质押给江苏银行股份有限公司杭州分行的1,000,000股有限售条件流通股（占总股本的0.67%）于2016年3月25日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续。

（三）公司股票交易撤销退市风险警示

2016年3月28日，公司对股票交易撤销退市风险警示的申请获得了深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易自2016年3月30日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST申科”变更为“申科股份”；公司股票代码不变；公司股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。

(四) 实际控制人股权质押

2016 年 5 月 9 日，公司实际控制人何全波、何建东先生分别将其持有的本公司有限售条件的流通股 42,187,466 股、19,743,784 股股份质押给天津弘寿商贸有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自 2016 年 5 月 9 日至该股东办理解除质押登记手续之日止。

(五) 归还募集资金

截止 2016 年 5 月 11 日，公司已将 13,500 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。

(六) 募集资金暂时补充流动资金

2016 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司继续使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

(七) 设立全资子公司

公司于 2016 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，决定在诸暨投资设立全资子公司诸暨新源机械科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准），注册资本 1,000 万元；在北京投资设立全资子公司北京申宏博远科技有限公司（此名称获得工商行政管理部门核准），注册资本 3,000 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组事项	2015 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
	2015 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组延期复牌的议案》
	2015 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组延期复牌的议案》
	2015 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组的进展公告》
	2015 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组的进展公告》
	2016 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组的进展公告》
	2016 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于终止收购北京大刚信息科技股份有限公司的提示性公告》
	2016 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《<关于终止收购北京大刚信息科技股份有限公司的提示性公告>的更正公告》
	2016 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于重大资产重组延期复牌的公告》
	2016 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于延期回复深圳证券交易所

		重组问询函并继续停牌的公告》
	2016年04月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于筹划重大资产重组股票复牌告》、《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
	2016年05月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
	2016年06月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》
	2016年07月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》
	2016年07月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之回复公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见 之回复》
	2016年07月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》
	2016年07月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票继续停牌的公告》
控股股东股份解除质押	2016年03月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于控股股东股份解除质押的公告》
公司股票交易撤销退市风险警示	2016年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告》
实际控制人股权质押	2016年05月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于公司实际控制人股权质押的公告》
归还募集资金	2016年05月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于归还募集资金的公告》
募集资金暂时补充流动资金	2016年06月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
设立全资子公司	2016年06月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于设立全资子公司的公告》

十三、公司债相关情况

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

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	62,981,250	41.99%						62,981,250	41.99%
3、其他内资持股	62,981,250	41.99%						62,981,250	41.99%
境内自然人持股	62,981,250	41.99%						62,981,250	41.99%
二、无限售条件股份	87,018,750	58.01%						87,018,750	58.01%
1、人民币普通股	87,018,750	58.01%						87,018,750	58.01%
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

2、限售股份变动情况

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		11,414	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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何全波	境内自然人	28.12%	42,187,466	-14,062,489	42,187,466	0	质押	42,187,466
北京华创易盛 资产管理中心 （有限合伙）	境内非国有法人	13.76%	20,643,750	20,643,750	0	20,643,750		
何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784	-6,581,261	19,743,784	0	质押	19,743,784
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000	0	0	1,152,000		
宋文光	境内自然人	0.75%	1,126,868	61,372	0	1,126,868		
林新	境内自然人	0.70%	1,054,100	415,150	0	1,054,100		
龚建松	境内自然人	0.61%	922,000	922,000	0	922,000		
龚水文	境内自然人	0.58%	870,594	870,594	0	870,594		
新时代信托股 份有限公司— 润禾 26 号证券 投资集合资金 信托计划	其他	0.57%	855,900	855,900	0	855,900		
刘卫	境内自然人	0.50%	750,000	-1,400	0	750,000		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东何全波、何建东系直系亲属父子关系，为一致行动人；未知其他股东之间是否存在 关联关系或一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
北京华创易盛资产管理中心（有限 合伙）	20,643,750		人民币普通股	20,643,750				
宗佩民	1,152,000		人民币普通股	1,152,000				
宋文光	1,126,868		人民币普通股	1,126,868				

林新	1,054,100	人民币普通股	1,054,100
龚建松	922,000	人民币普通股	922,000
龚水文	870,594	人民币普通股	870,594
新时代信托股份有限公司-润禾 26 号证券投资集合资金信托计划	855,900	人民币普通股	855,900
刘卫	750,000	人民币普通股	750,000
李晓燕	560,000	人民币普通股	560,000
新时代信托股份有限公司-润禾 17 号证券投资集合资金信托计划	507,800	人民币普通股	507,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	股东新时代信托股份有限公司-润禾 26 号证券投资集合资金信托计划、新时代信托股份有限公司-润禾 17 号证券投资集合资金信托计划为新时代信托股份有限公司的两只信托产品；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东龚建松的信用证券账户持有 922,000 股无限售条件流通股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
何建南	董事、董事长、总经理	现任							
张远海	董事、副总经理	现任	300,000			300,000			
谢昶	董事、财务总监	现任							
刘明坤	董事	现任							
傅继军	独立董事	现任							
蔡乐华	独立董事	现任							
王社坤	独立董事	现任							
钱忠	监事	现任	300,000			300,000			
何铁财	监事	现任	300,000			300,000			
杨学明	监事	现任							
黄宝法	副总经理	现任	300,000			300,000			
陈兰燕	董秘、副总经理	现任							
何全波	董事、董事长	离任	56,249,955		14,062,489	42,187,466			
何建东	董事、总经理	离任	26,325,045		6,581,261	19,743,784			
杨旺翔	独立董事	离任							
邵少敏	独立董事	离任							
合计	--	--	83,775,000	0	20,643,750	63,131,250	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何建南	总经理	聘任	2016年05月20日	被董事会聘任
何建南	董事	被选举	2016年06月06日	被选举
何建南	董事长	被选举	2016年06月15日	被董事会选举
刘明坤	董事	被选举	2016年06月06日	被选举
何全波	董事、董事长	离任	2016年05月16日	因个人原因离职
何建东	董事、总经理	离任	2016年05月16日	因个人原因离职
蔡乐华	独立董事	被选举	2016年05月30日	被选举
王社坤	独立董事	被选举	2016年05月30日	被选举
杨旺翔	独立董事	离任	2016年05月30日	因个人原因离职
邵少敏	独立董事	离任	2016年05月30日	因个人原因离职

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,817,608.72	61,445,919.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,997,959.50	136,381,927.31
应收账款	81,213,499.31	97,541,964.10
预付款项	1,360,054.73	850,489.21
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	15,118,588.63	8,095,555.90
买入返售金融资产		

存货	78,714,766.19	68,081,946.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	843,085.21	5,337,476.82
流动资产合计	385,065,562.29	377,735,279.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	213,868,006.97	229,596,898.56
在建工程	63,723,447.32	63,316,447.32
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	44,728,647.38	45,336,503.18
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	2,365,416.00	100,000.00
非流动资产合计	324,685,517.67	338,349,849.06
资产总计	709,751,079.96	716,085,128.43
流动负债：		
短期借款	90,100,000.00	68,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	31,635,149.15	41,372,576.16
应付账款	32,501,290.87	37,636,670.27
预收款项	1,278,395.17	1,216,942.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,147,911.83	5,851,445.24
应交税费	1,488,916.07	231,987.51
应付利息	108,895.00	103,887.67
应付股利		
其他应付款	872,459.44	869,997.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,133,017.53	155,283,507.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,500,000.00	18,500,000.00
预计负债		
递延收益	2,649,500.07	2,949,952.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,149,500.07	21,449,952.81
负债合计	182,282,517.60	176,733,459.86
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	303,015,500.58	303,015,500.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,686,669.06	17,686,669.06
一般风险准备		
未分配利润	56,766,392.72	68,649,498.93
归属于母公司所有者权益合计	527,468,562.36	539,351,668.57
少数股东权益		
所有者权益合计	527,468,562.36	539,351,668.57
负债和所有者权益总计	709,751,079.96	716,085,128.43

法定代表人：何建南

主管会计工作负责人：谢昶

会计机构负责人：何碧君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,036,055.92	61,154,734.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,997,959.50	136,381,927.31
应收账款	81,213,499.31	97,613,381.24
预付款项	1,360,054.73	850,489.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,511,543.53	8,918,742.58
存货	78,714,766.19	68,081,946.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	804,751.14	5,283,741.85
流动资产合计	385,638,630.32	378,284,962.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	213,868,006.97	229,596,898.56
在建工程	63,723,447.32	63,316,447.32
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	44,728,647.38	45,336,503.18
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	2,365,416.00	100,000.00
非流动资产合计	325,685,517.67	339,349,849.06
资产总计	711,324,147.99	717,634,811.80
流动负债：		
短期借款	90,100,000.00	68,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,635,149.15	41,372,576.16
应付账款	32,501,290.87	37,636,670.27
预收款项	1,278,395.17	1,216,942.57
应付职工薪酬	3,120,074.01	5,804,568.44
应交税费	1,488,886.73	231,977.03
应付利息	108,895.00	103,887.67
应付股利		

其他应付款	871,919.97	1,084,468.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,104,610.90	155,451,090.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,500,000.00	18,500,000.00
预计负债		
递延收益	2,649,500.07	2,949,952.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,149,500.07	21,449,952.81
负债合计	182,254,110.97	176,901,043.43
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,620,129.75	311,620,129.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,886,302.55	14,886,302.55
未分配利润	52,563,604.72	64,227,336.07
所有者权益合计	529,070,037.02	540,733,768.37
负债和所有者权益总计	711,324,147.99	717,634,811.80

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	60,594,998.93	108,885,894.02
其中：营业收入	60,594,998.93	108,885,894.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,860,861.10	124,972,475.25
其中：营业成本	47,025,336.05	91,560,607.55
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	231,607.08	816,665.85
销售费用	3,737,409.05	4,440,593.66
管理费用	17,420,525.82	20,137,726.04
财务费用	3,320,221.02	9,578,403.57
资产减值损失	1,125,762.08	-1,561,521.42
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）		
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）	-12,265,862.17	-16,086,581.23
加：营业外收入	528,745.74	418,289.85
其中：非流动资产处置利得	30,000.00	16,363.75
减：营业外支出	145,989.78	681,608.37
其中：非流动资产处置损失	26,333.43	2,597.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,883,106.21	-16,349,899.75

减：所得税费用		99,107.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,883,106.21	-16,449,007.19
归属于母公司所有者的净利润	-11,883,106.21	-16,449,007.19
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,883,106.21	-16,449,007.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,883,106.21	-16,449,007.19
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.11

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

法定代表人：何建南

主管会计工作负责人：谢昶

会计机构负责人：何碧君

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	60,594,998.93	68,130,966.19
减：营业成本	47,025,336.05	59,356,668.84
营业税金及附加	231,607.08	621,954.06
销售费用	3,737,409.05	3,591,016.25
管理费用	17,178,385.41	11,879,909.75
财务费用	3,317,619.30	8,192,954.62
资产减值损失	1,151,622.67	-779,752.41
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）		
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）	-12,046,980.63	-14,731,784.92
加：营业外收入	528,415.74	374,199.69
其中：非流动资产处置利得	30,000.00	0.00
减：营业外支出	145,166.46	62,902.79
其中：非流动资产处置损失	26,333.43	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,663,731.35	-14,420,488.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,663,731.35	-14,420,488.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益		

中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,663,731.35	-14,420,488.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.10

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,848,292.14	148,463,839.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,624,409.83	32,398.14
收到其他与经营活动有关的现金	943,303.31	1,223,576.22
经营活动现金流入小计	112,416,005.28	149,719,814.08

购买商品、接受劳务支付的现金	34,743,830.10	65,424,959.41
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	16,714,005.57	46,100,496.79
支付的各项税费	367,931.35	8,806,615.07
支付其他与经营活动有关的现金	12,207,824.64	10,664,798.20
经营活动现金流出小计	64,033,591.66	130,996,869.47
经营活动产生的现金流量净额	48,382,413.62	18,722,944.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,000.00	19,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	215,000.00	19,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,157,583.22	2,342,194.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,157,583.22	2,342,194.75
投资活动产生的现金流量净额	-13,942,583.22	-2,322,644.75
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	260,000,000.00	76,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,947,600.00	
筹资活动现金流入小计	335,947,600.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	237,900,000.00	211,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,863,162.13	9,622,861.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流出小计	240,763,162.13	220,822,861.19
筹资活动产生的现金流量净额	95,184,437.87	-144,822,861.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,553.41	11,246.91
五、现金及现金等价物净增加额	129,665,821.68	-128,411,314.42
加：期初现金及现金等价物余额	40,044,653.09	180,805,662.50
六、期末现金及现金等价物余额	169,710,474.77	52,394,348.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,848,292.14	106,062,765.53
收到的税费返还	3,624,409.83	6,450.25
收到其他与经营活动有关的现金	941,655.27	1,189,384.29
经营活动现金流入小计	112,414,357.24	107,258,600.07
购买商品、接受劳务支付的现金	34,743,500.10	44,523,907.71
支付给职工以及为职工支付的现金	15,034,654.88	32,222,219.14
支付的各项税费	367,756.59	6,947,175.35
支付其他与经营活动有关的现金	14,376,399.37	8,314,270.15
经营活动现金流出小计	64,522,310.94	92,007,572.35
经营活动产生的现金流量净额	47,892,046.30	15,251,027.72
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	215,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,157,583.22	2,001,800.00
投资支付的现金		
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	14,157,583.22	2,001,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,942,583.22	-2,001,800.00
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	260,000,000.00	76,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,947,600.00	
筹资活动现金流入小计	335,947,600.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	237,900,000.00	211,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,863,162.13	8,894,861.19
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流出小计	240,763,162.13	220,094,861.19
筹资活动产生的现金流量净额	95,184,437.87	-144,094,861.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,553.41	11,246.91
五、现金及现金等价物净增加额	129,175,454.36	-130,834,386.56
加：期初现金及现金等价物余额	39,753,467.61	173,895,263.06
六、期末现金及现金等价物余额	168,928,921.97	43,060,876.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	150,000,000.00				303,015,500.58					17,686,669.06		68,649,498.93		539,351,668.57
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	150,000,000.00				303,015,500.58					17,686,669.06		68,649,498.93		539,351,668.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												-11,883,106.21		-11,883,106.21
（一）综合收益总额												-11,883,106.21		-11,883,106.21
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	150,000,000.00				303,015,500.58				17,686,669.06		56,766,392.72		527,468,562.36

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	150,000,000.00				298,912,135.56				17,686,669.06		47,784,065.51		514,382,870.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				298,912,135.56				17,686,669.06			47,784,065.51	514,382,870.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,103,365.02							20,865,433.42	24,968,798.44
(一)综合收益总额												20,865,433.42	20,865,433.42
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					4,103,365.02							4,103,365.02
四、本期期末余额	150,000,000.00				303,015,500.58			17,686,669.06		68,649,498.93		539,351,668.57

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				311,620,129.75				14,886,302.55	64,227,336.07	540,733,768.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				311,620,129.75				14,886,302.55	64,227,336.07	540,733,768.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,663,731.35	-11,663,731.35
（一）综合收益总额										-11,663,731.35	-11,663,731.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,000, 000.00				311,620,1 29.75				14,886,30 2.55	52,563, 604.72	529,070,0 37.02

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000, 000.00				307,516,7 64.73				14,886,30 2.55	35,122, 405.19	507,525,4 72.47
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000, 000.00				307,516,7 64.73				14,886,30 2.55	35,122, 405.19	507,525,4 72.47

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,103,365.02					29,104,930.88	33,208,295.90
(一)综合收益总额										29,104,930.88	29,104,930.88
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					4,103,365.02						4,103,365.02
四、本期期末余额	150,000,000.00				311,620,129.75				14,886,302.55	64,227,336.07	540,733,768.37

三、公司基本情况

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

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

本财务报表业经公司 2016 年 8 月 15 日三届十七次董事会批准对外报出。

本公司将浙江华宸机械有限公司、浙江申科滑动轴承科技有限公司和新设立的北京申宏博远科技有限公司三家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2016年1月1日起至2016年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息

的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大，判断该权益工具投资是否发生减值。

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

本。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

具体年限如下：

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

22、长期资产减值

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

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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

3、其他

本公司及子公司浙江华宸机械有限公司和浙江申科滑动轴承科技有限公司本期弥补以前亏损，无需计缴企业所得税。新设立的北京申宏博远科技有限公司未开始进行经营活动，无需计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,156.54	51,708.50
银行存款	169,635,956.33	39,986,721.26
其他货币资金	15,143,495.85	21,407,489.94
合计	184,817,608.72	61,445,919.70

其他说明

其他货币资金期末余额中，公司银行承兑汇票保证金账户余额为15,143,495.85元（含利息收入36,361.90元）。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,568,974.00	122,445,427.31
商业承兑票据	4,428,985.50	13,936,500.00
合计	22,997,959.50	136,381,927.31

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,281,974.00
合计	10,281,974.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,160,214.21	
合计	100,160,214.21	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	250,000.00
合计	250,000.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,440,455.84	100.00%	12,226,956.53	13.09%	81,213,499.31	108,512,280.55	100.00%	10,970,316.45	10.11%	97,541,964.10
合计	93,440,455.84	100.00%	12,226,956.53	13.09%	81,213,499.31	108,512,280.55	100.00%	10,970,316.45	10.11%	97,541,964.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,373,319.65	2,968,665.98	5.00%
1 至 2 年	22,956,803.51	2,295,680.35	10.00%
2 至 3 年	6,146,439.70	2,458,575.88	40.00%
3 至 4 年	1,157,166.28	925,733.02	80.00%
4 至 5 年	1,142,127.00	913,701.60	80.00%
5 年以上	2,664,599.70	2,664,599.70	100.00%
合计	93,440,455.84	12,226,956.53	13.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,256,640.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海电气集团上海电机厂有限公司	18,520,608.63	19.82	1,266,691.90
佳木斯电机股份有限公司	7,973,324.52	8.53	466,342.15
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	5,908,946.45	6.32	295,447.32
浙江金轮机电实业有限公司	5,395,828.50	5.77	269,791.43
哈尔滨电机厂有限责任公司	5,365,317.36	5.74	463,313.69
小 计	43,164,025.46	46.18	2,761,586.49

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,149,970.00	84.55%	768,301.73	90.34%
1 至 2 年	90,681.52	6.67%	22,883.60	2.69%
2 至 3 年	63,415.48	4.66%	23,327.48	2.74%
3 年以上	55,987.73	4.12%	35,976.40	4.23%
合计	1,360,054.73	--	850,489.21	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
德州恒力电机有限责任公司	237,660.00	17.47
诸暨市安迪精密机械有限公司	200,000.00	14.71
常州特纳克斯轴承有限公司	126,493.20	9.30

上海航疆智能科技有限公司	78,720.00	5.80
上海多贺工贸有限公司	48,933.00	3.60
小 计	691,806.20	50.88

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,009,200.00	18.76%			3,009,200.00	3,009,200.00	34.80%			3,009,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,030,927.35	81.24%	921,538.72	7.07%	12,109,388.63	5,638,377.12	65.20%	552,021.22	9.79%	5,086,355.90
合计	16,040,127.35	100.00%	921,538.72	5.75%	15,118,588.63	8,647,577.12	100.00%	552,021.22	6.38%	8,095,555.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
诸暨市经济开发总公司	1,700,000.00			项目履约保证金，项目完工后退还

诸暨市国土资源局	1,309,200.00			项目履约保证金，项目完工后退还
合计	3,009,200.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,733,790.88	636,689.54	5.00%
1 至 2 年	7,000.00	700.00	10.00%
3 至 4 年	3,000.00	2,400.00	80.00%
4 至 5 年	26,936.47	21,549.18	80.00%
5 年以上	260,200.00	260,200.00	100.00%
合计	13,030,927.35	921,538.72	7.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 369,517.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收厂房设备租金及代垫工资社保等	12,122,542.30	5,128,921.02
押金保证金	3,043,136.47	3,043,136.47
暂付暂存款	554,248.58	151,319.63
其他	320,200.00	324,200.00

合计	16,040,127.35	8,647,577.12
----	---------------	--------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江瑞远数控设备股份有限公司	应收厂房设备租金	6,766,880.00	1 年以内	42.19%	338,344.00
浙江瑞远重工机械有限公司	应收厂房设备租金及代垫工资社保等	5,355,662.30	1 年以内	33.39%	267,783.12
诸暨市经济开发总公司	项目履约保证金	1,700,000.00	3-4 年	10.60%	
诸暨市国土资源局	项目履约保证金	1,309,200.00	3-4 年	8.16%	
诸暨市企业家协会	应急互助资金	250,000.00	5 年以上	1.56%	250,000.00
合计	--	15,381,742.30	--	95.90%	856,127.12

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,547,218.90		23,547,218.90	20,677,284.28		20,677,284.28
在产品	25,994,374.82		25,994,374.82	20,222,450.83		20,222,450.83
库存商品	14,946,656.44		14,946,656.44	10,566,558.48		10,566,558.48
发出商品	14,126,298.02		14,126,298.02	10,378,487.64		10,378,487.64
委托加工物资	100,218.01		100,218.01	6,237,165.10		6,237,165.10
合计	78,714,766.19		78,714,766.19	68,081,946.33		68,081,946.33

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	843,085.21	5,002,374.21
预缴房产税		335,102.61
合计	843,085.21	5,337,476.82

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	109,362,239.72	6,284,398.39	322,766,012.86	9,895,846.48	448,308,497.45
2.本期增加金额		84,251.78	1,025,641.06	375,200.00	1,485,092.84
(1) 购置		84,251.78	1,025,641.06	375,200.00	1,485,092.84
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				300,000.00	300,000.00
(1) 处置或报废				300,000.00	300,000.00
4.期末余额	109,362,239.72	6,368,650.17	323,791,653.92	9,971,046.48	449,493,590.29
二、累计折旧					
1.期初余额	32,638,761.88	6,013,073.13	174,237,994.27	5,821,769.61	218,711,598.89
2.本期增加金额	2,582,925.18	148,353.69	13,564,817.54	706,554.59	17,002,651.00
(1) 计提	2,582,925.18	148,353.69	13,564,817.54	706,554.59	17,002,651.00

3.本期减少金额				88,666.57	88,666.57
(1) 处置或报废				88,666.57	88,666.57
4.期末余额	35,221,687.06	6,161,426.82	187,802,811.81	6,439,657.63	235,625,583.32
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	74,140,552.66	207,223.35	135,988,842.11	3,531,388.85	213,868,006.97
2.期初账面价值	76,723,477.84	271,325.26	148,528,018.59	4,074,076.87	229,596,898.56

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	35,316,107.79		35,316,107.79	35,316,107.79		35,316,107.79
技术研发中心项目	13,272,815.53		13,272,815.53	13,072,815.53		13,072,815.53

年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目配套储运中心	14,179,524.00		14,179,524.00	14,179,524.00		14,179,524.00
待安装设备	955,000.00		955,000.00	748,000.00		748,000.00
合计	63,723,447.32		63,723,447.32	63,316,447.32		63,316,447.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	115,530,000.00	35,316,107.79				35,316,107.79	36.30%	36.00%	144,125.87			募股资金
技术研发中心项目	51,570,000.00	13,072,815.53	200,000.00			13,272,815.53	29.77%	30.00%				募股资金
年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目配套储运中心	14,880,000.00	14,179,524.00				14,179,524.00	95.29%	95.00%				金融机构贷款
待安装设备		748,000.00	207,000.00			955,000.00						其他
合计	181,980,000.00	63,316,447.32	407,000.00			63,723,447.32	--	--	144,125.87			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术研发软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,411,421.58			786,299.89	53,197,721.47
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	52,411,421.58			786,299.89	53,197,721.47
二、累计摊销					
1.期初余额	7,565,102.86			296,115.43	7,861,218.29
2.本期增加金额	529,225.80			78,630.00	607,855.80
(1) 计提	529,225.80			78,630.00	607,855.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	8,094,328.66			374,745.43	8,469,074.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	44,317,092.92			411,554.46	44,728,647.38
2.期初账面价值	44,846,318.72			490,184.46	45,336,503.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

28、长期待摊费用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,400,914.85	20,027,129.63
可抵扣亏损	63,044,601.62	46,446,993.08
合计	81,445,516.47	66,474,122.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	6,180,807.00	3,319,450.40	本公司可抵扣亏损
2019 年	42,075,256.84	42,075,256.84	本公司及子公司浙江华宸机械有限公司可抵扣亏损
2020 年	425,017.47	1,052,285.84	子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司、浙江华宸机械有限公司可抵扣亏损
2021 年	14,363,520.31		本公司及子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司和浙江华宸机械有限公司可抵扣亏损
合计	63,044,601.62	46,446,993.08	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已预付未到货设备款	2,365,416.00	100,000.00
合计	2,365,416.00	100,000.00

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	90,000,000.00	68,000,000.00
保证借款	100,000.00	
合计	90,100,000.00	68,000,000.00

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	90,000,000.00
太子龙控股集团有限公司和浙江申科滑动轴承科技有限公司提供保证担保	100,000.00
小计	90,100,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,635,149.15	41,372,576.16
合计	31,635,149.15	41,372,576.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	30,420,758.94	35,025,168.34
设备及工程款	2,080,531.93	2,611,501.93
合计	32,501,290.87	37,636,670.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明:

[注]: 账龄超过 1 年的应付杭州贵和机电有限公司款项账龄如下: 2-3 年 582,200.00 元, 3 年以上 1,247,550.00 元。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,278,395.17	1,216,942.57
合计	1,278,395.17	1,216,942.57

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,038,141.77	10,969,429.37	13,794,092.63	2,213,478.51
二、离职后福利-设定提存计划	813,303.47	1,501,117.80	1,379,987.95	934,433.32
合计	5,851,445.24	12,470,547.17	15,174,080.58	3,147,911.83

(2) 短期薪酬列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,860,984.15	8,079,886.37	10,770,086.51	2,170,784.01
2、职工福利费		722,471.20	722,471.20	
3、社会保险费	210,847.54	822,372.23	958,768.96	74,450.81
其中：医疗保险费	196,640.73	729,300.35	867,168.31	58,772.77
工伤保险费	9,201.46	60,192.16	59,232.38	10,161.24
生育保险费	5,005.35	32,879.72	32,368.27	5,516.80
4、住房公积金	-33,689.92	807,752.16	812,171.16	-38,108.92
5、工会经费和职工教育经费		435,950.41	429,597.80	6,352.61
8、职工教育经费	0.00	100,997.00	100,997.00	0.00
合计	5,038,141.77	10,969,429.37	13,794,092.63	2,213,478.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	902,329.81	1,415,011.85	1,392,554.25	924,787.41
2、失业保险费	-89,026.34	86,105.95	-12,566.30	9,645.91
合计	813,303.47	1,501,117.80	1,379,987.95	934,433.32

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	44,796.09	33,420.02
城市维护建设税	191,311.24	105,207.11
教育费附加（地方教育附加）	136,650.88	75,147.93
印花税	2,575.09	5,386.78
水利建设专项资金	4,291.81	12,825.67
土地使用税	964,823.40	
房产税	144,467.56	
合计	1,488,916.07	231,987.51

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	108,895.00	103,887.67
合计	108,895.00	103,887.67

40、应付股利**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	800,000.00	800,000.00
其他	72,459.44	69,997.63
合计	872,459.44	869,997.63

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江振越建设集团有限公司	350,000.00	履约保证金，工程未完工
诸暨市宏远运输有限公司-鲁向京	250,000.00	运输保证金
浙江申鼎物流有限公司	200,000.00	运输保证金
合计	800,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债**43、一年内到期的非流动负债****44、其他流动负债****45、长期借款****(1) 长期借款分类****46、应付债券**

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

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

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,949,952.81		300,452.74	2,649,500.07	与资产相关的补助收入
合计	2,949,952.81		300,452.74	2,649,500.07	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
技改补贴	1,285,579.87		128,558.04		1,157,021.83	与资产相关
2008 年省财政专项资金	262,500.00		45,000.00		217,500.00	与资产相关
2007 年重点工业生产性 投资项目补助	72,500.00		15,000.00		57,500.00	与资产相关
2006 年重点工业生产性 投资项目补助	31,578.92		15,789.48		15,789.44	与资产相关
2005 年高新技术产业化 项目补助	2,500.00		2,500.00		0.00	与资产相关
2006 年重大、重点科技项 目补助	36,666.47		10,000.02		26,666.45	与资产相关
2007 年重大、重点科技项 目补助	26,666.87		4,999.98		21,666.89	与资产相关
2013 年第三批工业转型 升级财政专项资金	617,543.95		42,105.24		575,438.71	与资产相关
工业技术设备专项奖励	614,416.73		36,499.98		577,916.75	与资产相关
合计	2,949,952.81		300,452.74		2,649,500.07	--

其他说明：

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	283,045,471.39			283,045,471.39
其他资本公积	19,970,029.19			19,970,029.19
合计	303,015,500.58			303,015,500.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	68,649,498.93	47,784,065.51
调整后期初未分配利润	68,649,498.93	47,784,065.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,883,106.21	20,865,433.42
期末未分配利润	56,766,392.72	68,649,498.93

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,191,502.92	37,788,281.89	99,645,136.07	84,463,394.65
其他业务	11,403,496.01	9,237,054.16	9,240,757.95	7,097,212.90
合计	60,594,998.93	47,025,336.05	108,885,894.02	91,560,607.55

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	75,000.00	109,180.76
城市维护建设税	91,354.13	386,857.18
教育费附加	65,252.95	320,627.91
合计	231,607.08	816,665.85

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,602,005.16	1,924,672.27
运输费	1,011,832.04	657,922.80
业务费	498,435.28	999,087.32
差旅费	344,504.45	319,858.40
其他	280,632.12	539,052.87
合计	3,737,409.05	4,440,593.66

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,665,350.46	5,151,530.55
研发支出	3,609,722.10	6,251,958.03

咨询费和服务费等	5,123,819.84	1,314,962.25
税费	1,663,775.14	1,746,398.87
折旧和无形资产摊销	1,475,711.51	1,487,312.72
业务招待费和业务宣传费	703,227.92	777,751.20
办公费、差旅费和汽车使用费等	475,805.67	984,575.61
物料消耗、装潢费用和绿化费等	147,570.76	1,323,113.36
职工工龄补偿		440,003.83
其他	555,542.42	660,119.62
合计	17,420,525.82	20,137,726.04

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,180,869.46	9,974,383.92
减：利息收入	689,089.54	626,091.88
汇兑净损益	-206,321.61	-5,222.81
其他	34,762.71	235,334.34
合计	3,320,221.02	9,578,403.57

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,125,762.08	-1,561,521.42
合计	1,125,762.08	-1,561,521.42

其他说明：

67、公允价值变动收益

68、投资收益

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,000.00	16,363.75	30,000.00
其中：固定资产处置利得	30,000.00	16,363.75	30,000.00
政府补助	494,452.74	367,952.74	494,452.74
其他	4,293.00	7,726.41	4,293.00
无法支付款项		26,246.95	
合计	528,745.74	418,289.85	528,745.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,452.74	312,952.74	与资产相关
大型滑动推力轴承关键技术科技成果产业化项目补助	诸暨市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
诸暨市科技计划项目补助	诸暨市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
专利奖励经费	诸暨市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	44,000.00		与收益相关
所得税财政扶持资金	诸暨市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		20,000.00	与收益相关
2014 年小火电机给关停补助资金	诸暨市财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	否	否		25,000.00	与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
大功率高速电机用滑动轴承研发	诸暨市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	494,452.74	367,952.74	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	26,333.43	2,597.40	26,333.43
其中：固定资产处置损失	26,333.43	2,597.40	26,333.43
对外捐赠	40,000.00	600,000.00	40,000.00
水利建设专项基金	52,155.68	56,261.26	
河道工程维护费		15,722.95	
其他	27,500.67	7,026.76	27,500.67
合计	145,989.78	681,608.37	93,834.10

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		99,107.44
合计		99,107.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-11,883,106.21

按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,006,313.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,241.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,004,104.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,939,176.48

其他说明

72、其他综合收益

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到金融机构利息收入	689,089.54	626,091.88
收到政府补助	194,000.00	55,000.00
其他	60,213.77	542,484.34
合计	943,303.31	1,223,576.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付咨询费和服务费等	5,148,113.87	1,814,962.25
支付办公、差旅和交通运输费等	1,874,155.69	2,229,778.79
支付招待费、销售业务费、物料消耗和财产保险费等	1,303,545.70	3,099,951.88
捐赠支出	40,000.00	600,000.00
其他	3,842,009.38	2,920,105.28
合计	12,207,824.64	10,664,798.20

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非贷款性质银行承兑汇票贴现净额	75,947,600.00	
合计	75,947,600.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资顾问费		200,000.00
合计		200,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-11,883,106.21	-16,449,007.19
加：资产减值准备	1,125,762.08	-1,561,521.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,002,651.00	18,118,526.56
无形资产摊销	607,855.80	602,043.84
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）	-30,000.00	-13,766.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,333.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,779,016.05	9,309,518.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		99,107.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,632,819.86	823,880.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,954,451.99	37,157,666.09

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,404,126.19	-26,438,411.33
其他	1,028,143.15	-2,925,092.12
经营活动产生的现金流量净额	48,382,413.62	18,722,944.61
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	169,710,474.77	52,394,348.08
减：现金的期初余额	40,044,653.09	180,805,662.50
现金及现金等价物净增加额	129,665,821.68	-128,411,314.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,710,474.77	40,044,653.09
其中：库存现金	38,156.54	51,708.50
可随时用于支付的银行存款	169,635,956.33	39,986,721.26
可随时用于支付的其他货币资金	36,361.90	6,223.33
三、期末现金及现金等价物余额	169,710,474.77	40,044,653.09

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2016年6月30日其他货币资金期末余额中有15,107,133.95元系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

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

75、所有者权益变动表项目注释

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,107,133.95	存入保证金以取得银行承兑汇票
应收票据	10,281,974.00	用于开具银行承兑汇票质押担保
固定资产	69,615,543.56	用于短期借款抵押担保

无形资产	17,527,893.17	用于短期借款抵押担保
合计	112,532,544.68	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	78,474.48
其中：美元	11,834.13	6.6312	78,474.48
应收账款	--	--	5,372,363.50
其中：美元	810,164.60	6.6312	5,372,363.50

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、本年新纳入合并范围内的子公司如下：2016年6月15日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金设立全资子公司，公司名称北京申宏博远科技有限公司，注册资本3,000万元。公司尚未开始营运或经营，无财务数据。

2、公司于2015年9月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，并经2015年10月9日召开的2015年第五次临时股东大会审议批准，公司将持有的上海申科100%股权转让给浙江申科投资发展有限公司，转让后本公司不再持有上海申科股权。2015年11月6日，公司办妥该股权转让事宜的相关工商变更登记手续，自2015年11月起上海申科不再纳入本公司合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江华宸机械有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	制造业	100.00%		设立
浙江申科滑动轴承科技有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	制造业	100.00%		设立
北京申宏博远科技有限公司	北京	北京	服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户

进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的 46.18% (2015 年 12 月 31 日为 43.16%) 源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	18,568,974.00				18,568,974.00
其他应收款	3,009,200.00				3,009,200.00
小 计	21,578,174.00				21,578,174.00

(续上表)

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面余额	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	90,100,000.00	91,845,292.50	91,845,292.50		
应付票据	31,635,149.15	31,635,149.15	31,635,149.15		
应付账款	32,501,290.87	32,501,290.87	32,501,290.87		
应付利息	108,895.00	108,895.00	108,895.00		
其他应付款	872,459.44	872,459.44	872,459.44		

小 计	155,217,794.46	156,963,086.96	156,963,086.96		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(续上表)

项 目	期初数				
	账面余额	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	68,000,000.00	69,819,360.67	69,819,360.67		
应付票据	41,372,576.16	41,372,576.16	41,372,576.16		
应付账款	37,636,670.27	37,636,670.27	37,636,670.27		
应付利息	103,887.67	103,887.67	103,887.67		
其他应付款	869,997.63	869,997.63	869,997.63		
小 计	147,983,131.73	149,802,492.40	149,802,492.40		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款 0 元（2015 年 12 月 31 日为人民币 0 元），在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50% 基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诸暨凯顺铸造有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
浙江瑞远重工机械有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
浙江瑞远数控设备股份有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
浙江瑞远机床有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
浙江瑞远航天光电科技有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
浙江申科控股集团有限公司	实际控制人何全波、何建东控制的公司
上海申科滑动轴承有限公司	浙江申科控股集团有限公司控制的公司

其他说明

2015年11月，公司将全资子公司上海申科滑动轴承有限公司（以下简称上海申科）100%股权转让给浙江申科投资发展有限公司，转让后上海申科成为浙江申科投资发展有限公司的全资子公司，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》规定，本财务报表附注披露的与上海申科发生的关联交易系自2015年11月1日起至2016年6月30日止。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
诸暨凯顺铸造有限公司	材料、加工	0.00	3,730,000.00	否	1,685,782.71
浙江瑞远重工机械有限公司	加工	3,155,170.50	7,350,000.00	否	1,243,878.27

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江瑞远航天光电科技有限公司	材料	0.00	1,727,850.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江瑞远重工机械有限公司	房屋及机器设备	5,029,333.34	2,760,000.00
浙江瑞远数控设备股份有限公司	房屋及机器设备	5,904,000.00	3,240,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江瑞远机床有限公司	3,622,562.30	2016年01月27日	2016年07月27日	否

关联担保情况说明

[注]：该担保金额为银行承兑汇票担保金，同时由公司缴存保证金 724,512.46 元。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,018,500.00	1,215,950.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	上海申科滑动轴承有限公司			6,000,000.00	300,000.00
	浙江瑞远数控设备股份有限公司	8,000,000.00		18,596,925.31	
小 计		8,000,000.00	0.00	24,596,925.31	300,000.00
应收账款	诸暨凯顺铸造有限公司	639,640.00	222,871.90	639,640.00	63,964.00
小 计		639,640.00	222,871.90	639,640.00	63,964.00
预付款项	诸暨凯顺铸造有限公司	96,482.15		96,482.15	
小 计		96,482.15	0.00	96,482.15	0.00
其他应收款	浙江瑞远重工机械有限公司	5,355,662.30	267,783.12	1,389,121.02	69,456.05
	浙江瑞远数控设备股份有限公司	6,766,880.00	338,344.00	3,739,800.00	186,990.00
小 计		12,122,542.30	606,127.12	5,128,921.02	256,446.05

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	诸暨凯顺铸造有限公司		746,000.00
	浙江瑞远重工机械有限公司	2,807,431.60	3,665,711.10
小 计		2,807,431.60	4,411,711.10

其他应付款	上海申科滑动轴承有限公司	51,397.72	45,951.12
小 计		51,397.72	45,951.12

7、关联方承诺

8、其他

1. 本期公司代浙江瑞远重工机械有限公司垫付工资及社保 3,656,792.22 元。

2. 本期公司分别代浙江瑞远重工机械有限公司和浙江瑞远数控设备股份有限公司垫付机器设备租金所及税金 532,586.66 元和 923,080.00 元。

3. 本期公司代上海申科垫付社保 23,113.40 元, 上海申科代公司垫付社保 28,560.00 元。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至 2016 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	抵押物账面价值	担保余额	借款期限/票据到期日期	其他担保情况	备注
(1)不动产抵押								
本公司	本公司	房产/ 土地使用权	中国银行诸暨支行	69,615,543.56/ 17,527,893.17	90,000,000.00	2016.4.1至2016.9.8		短期借款
小 计		房产/ 土地使用权		69,615,543.56/ 17,527,893.17	90,000,000.00			
(2)票据质押								
本公司	本公司	应收票据	浙商银行诸暨支行	10,281,974.00	21,234,128.37	2016.12.29	存出保证金	应付票据
小 计		应收票据		10,281,974.00	21,234,128.37			

2. 截至 2016 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	保证金	14,382,621.49	银行承兑汇票	21,234,128.37 [注1]	2016-12-29	浙商银行诸暨支行
			724,512.46		3,622,562.30 [注2]	2016-9-30	中信银行诸暨支行
小 计			15,107,133.95		24,856,690.67		

[注 1]：该银行承兑汇票同时由本公司以票据提供质押担保。

[注 2]：该银行承兑汇票同时由浙江瑞远机床有限公司提供保证担保。

3. 截至 2016 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、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准对外报出日，除本财务报表附注十一（一）和（三）所述事项，本公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

（一）关于重大资产重组事项

经公司 2016 年 3 月 22 日第三届董事会第十一次会议、2016 年 5 月 12 日第三届董事会第十三次会议审议通过，并经 2016 年 5 月 30 日公司召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称重大资产重组议案），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京网罗天下广告有限公司（以下简称网罗天下）、北京惠为嘉业投资有限公司（以下简称惠为嘉业）等 18 名交易对方持有的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司（以下简称紫博蓝）100%股权（以下简称标的资产），并向北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称华创易盛）、诸暨市金豆芽投资管理中心（有限合伙）（以下简称金豆芽投资）、长城国瑞证券阳光 9 号集合资产管理计划（以下简称长城国瑞阳光 9 号）及自然人樊晖、王露等 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。

发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股份募集配套资金的成功实施互为前提、同时生效，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分。

本次权益变动前，何全波持有公司 28.13%的股权，何建东持有公司 13.16%的股权，何全波与何建东构成一致行动关系，两者合计持有公司 41.29%股权，为公司的控股股东和实际控制人。本次权益变动后，华创易盛将持有公司 29.06%的股权，成为公司的控股股东，钟声成为公司实际控制人，本次交易导致上市公司实际控制人发生变化。

上述重大资产重组事项业经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年 7 月 29 日召开的 2016 年第 56 次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获通过。

（二）实际控制人拟转让本公司部分股份事宜

2016 年 2 月 24 日，实际控制人何全波、何建东与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）签署《股份转让协议》，何全波、何建东拟分别转让其所持公司无限售条件流通股 14,062,489 股和 6,581,261 股，合计 20,643,750 股给北京华创易盛资产管理中心（有限合伙），每股转让价格 36.33 元，转让总价 749,987,437.50 元。协议约定本协议签署之日起五日内以现金付清。股权转让完成后，何全波、何建东父子合计持有本公司股份 61,931,250 股，占公司总股本的 41.2875%，北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）持有本公司 20,643,750 股，占公司总股本的 13.7625%。2016 年 3 月 15 日，公司办妥上述股权过户手续。

（三）关于终止向关联方出租厂房的说明

2015 年 8 月 7 日，公司分别与关联方浙江瑞远重机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司签署了《租赁合同》，出租坐落于诸暨市陶朱街道建工东路 1 号的重工厂房 1 号、2 号、3 号、4 号车间，厂房内设备、办公楼及相关附属设施，租赁期限两年，租金合同总金额 4,800 万元。该关联事项经公司 2015 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第六次会议及 2015 年 8 月 26 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过并生效，且在履行中。

经公司 2016 年 6 月 15 日第三届董事会第十五次会议审议通过并经 2016 年 7 月 4 日公司召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于终止向关联方出租厂房的议案》，双方同意提前终止于 2015 年 8 月 7 日签订的《租赁合同》。

（四）关于设立全资子公司事项

经公司 2016 年 6 月 15 日第三届董事会第十五次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。为满足业务发展需求，公司决定在诸暨投资设立全资子公司诸暨新源机械科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准），注册资本 1,000 万元；在北京投资设立全资子公司北京申宏博远科技有限公司（此名称获得工商行政管理部门核准），注册资本 3,000 万元。截至本财务报表批准对外报出日，公司尚未对上述两家新设公司出资。

(五) 实际控制人何全波、何建东质押所持本公司股份情况

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

(六) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

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

2. 报告分部的财务信息

地区分部

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	24,730,268.47	24,461,234.45		49,191,502.92
主营业务成本	19,856,680.74	17,931,601.15		37,788,281.89
资产总额	709,751,079.96			709,751,079.96
负债总额	182,282,517.60			182,282,517.60

行业分部

项 目	大中型电动机及大型机械设备	发电设备	分部间抵销	合计
主营业务收入	15,463,609.64	33,727,893.28		49,191,502.92
主营业务成本	12,628,610.91	25,159,670.98		37,788,281.89
资产总额				709,751,079.96
负债总额				182,282,517.60

产品分部

项目	轴承系列	轴承部套件	加工业务	配件及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	30,384,296.11	16,803,633.12	1,266,123.80	737,449.89		49,191,502.92
主营业务成本	24,961,930.09	10,950,418.31	1,009,403.09	866,530.40		37,788,281.89
资产总额						709,751,079.96
负债总额						182,282,517.60

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,440,455.84	100.00%	12,226,956.53	13.09%	81,213,499.31	108,587,456.49	100.00%	10,974,075.25	10.11%	97,613,381.24
合计	93,440,455.84	100.00%	12,226,956.53	13.09%	81,213,499.31	108,587,456.49	100.00%	10,974,075.25	10.11%	97,613,381.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,373,319.65	2,968,665.98	5.00%
1 至 2 年	22,956,803.51	2,295,680.35	10.00%
2 至 3 年	6,146,439.70	2,458,575.88	40.00%
3 至 4 年	1,157,166.28	925,733.02	80.00%
4 至 5 年	1,142,127.00	913,701.60	80.00%

5 年以上	2,664,599.70	2,664,599.70	100.00%
合计	93,440,455.84	12,226,956.53	13.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,252,881.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海电气集团上海电机厂有限公司	18,520,608.63	19.82	1,266,691.90
佳木斯电机股份有限公司	7,973,324.52	8.53	466,342.15
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	5,908,946.45	6.32	295,447.32
浙江金轮机电实业有限公司	5,395,828.50	5.77	269,791.43
哈尔滨电机厂有限责任公司	5,365,317.36	5.74	463,313.69
小 计	43,164,025.46	46.18	2,761,586.49

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,009,200.00	17.19%			3,009,200.00	3,009,200.00	31.63%			3,009,200.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,496,827.25	82.81%	994,483.72	6.86%	13,502,343.53	6,504,889.41	68.37%	595,346.83	9.15%	5,909,542.58
合计	17,506,027.25	100.00%	994,483.72	5.68%	16,511,543.53	9,514,089.41	100.00%	595,346.83	6.26%	8,918,742.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,206,690.78	710,334.54	5.00%
3 至 4 年	3,000.00	2,400.00	80.00%
4 至 5 年	26,936.47	21,549.18	80.00%
5 年以上	260,200.00	260,200.00	100.00%
合计	14,496,827.25	994,483.72	6.86%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 399,136.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收厂房设备租金及代垫工资社保等	12,122,542.30	5,128,921.02
押金保证金	3,036,136.47	3,036,136.47
拆借款等	1,472,899.90	873,512.29
暂付暂存款	554,248.58	151,319.63
其他	320,200.00	324,200.00
合计	17,506,027.25	9,514,089.41

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江瑞远数控设备股份有限公司	应收厂房设备租金	6,766,880.00	1 年以内	38.65%	338,344.00
浙江瑞远重工机械有限公司	应收厂房设备租金及代垫工资社保等	5,355,662.30	1 年以内	30.59%	267,783.12
诸暨市经济开发总公司	项目履约保证金	1,700,000.00	3-4 年	9.71%	
诸暨市国土资源局	项目履约保证金	1,309,200.00	3-4 年	7.48%	
浙江申科滑动轴承科技有限公司	拆借款等	1,337,077.75	1 年以内	7.64%	66,853.89
合计	--	16,468,820.05	--	94.07%	672,981.01

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江华宸机械有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
浙江申科滑动轴承科技有限公司						
北京申宏博远科技有限公司						
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,191,502.92	37,788,281.89	60,443,509.65	52,585,068.67
其他业务	11,403,496.01	9,237,054.16	7,687,456.54	6,771,600.17
合计	60,594,998.93	47,025,336.05	68,130,966.19	59,356,668.84

其他说明：

5、投资收益**6、其他**

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,666.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	494,452.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,207.67	
合计	434,911.64	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.23%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.31%	-0.08	-0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2016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

法定代表人：何建南

二〇一六年八月十六日