证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2019-011

申科滑动轴承股份有限公司

【2018 年度报告摘要】

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	申科股份	股票代码	002633
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡振燕	蔡振燕	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道望云路132号	浙江省诸暨市陶朱街道望云路132号	
电话	0575-89005608	0575-89005608	
电子信箱	zhengquan@shenkko.com	zhengquan@shenkko.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司所从事的主要业务情况

公司主要从事开壁滑动轴承及配套件的研发、生产与销售,产品涉及六大系列200多种规格,主要包括DOY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQCT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承配套件等,广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。

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

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

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

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

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

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

(2)行业发展变化

我国轴承产业发展已从粗放式增长模式进入到必须以转型升级促进产业又好又快发展的新阶段。行业内的企业需积极进行产业结构调整,并实施技术升级和产品优化,通过转型升级,加快实现由传统工业化道路向新型工业化道路转变,提高我国轴承产业的核心竞争力和可持续发展能力,实现科学发展。

(3)市场竞争格局

我国轴承企业数量众多,但规模普遍比较小,市场竞争主要体现在中低端产品市场层面,企业间的竞争主要包括质量、成本、创新、管理的竞争。有实力的轴承制造企业为跻身于高端轴承生产企业行列,不断加大各方面的投入,如引进国外先进的生产技术和设备进行技术改造,加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入;加强对员工的培训;引进高水平的科研人员,使轴承产品在质量上接近或达到国际先进水平。

(4)公司行业地位

公司是我国摩擦滑动轴承领域的重点企业,系国家高新技术企业,公司的研发、设计与制造能力处于行业前列;公司是国内规模最大的滑动轴承生产企业之一,在产品销售收入、市场占有率、技术开发、生产工艺和品质保证等方面处于国内同行业前列。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	161,873,826.64	174,156,219.05	-7.06%	138,517,636.08
归属于上市公司股东的净利润	4,064,904.36	5,412,466.91	-24.90%	-26,705,794.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,299,666.05	3,309,374.30	-60.73%	-26,765,129.67
经营活动产生的现金流量净额	23,804,251.87	5,809,386.37	309.76%	63,811,873.72
基本每股收益(元/股)	0.0271	0.0361	-24.93%	-0.1714
稀释每股收益(元/股)	0.0271	0.0361	-24.93%	-0.1714
加权平均净资产收益率	0.78%	1.04%	-0.26%	-4.87%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	620,164,149.96	613,105,054.52	1.15%	607,163,560.51
归属于上市公司股东的净资产	524,830,049.77	520,765,144.81	0.78%	515,352,687.96

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	26,134,999.10	42,446,014.53	40,907,927.12	53,385,885.89
归属于上市公司股东的净利润	-3,800,757.63	703,161.84	3,500,309.68	3,662,168.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,440,404.65	284,993.77	3,148,397.15	1,306,679.78
经营活动产生的现金流量净额	3,948,923.99	11,191,846.18	2,702,949.97	5,960,531.73

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

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,980	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,169	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

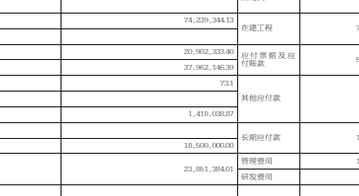
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有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	28.12%	42,187,466		质押	42,187,466
北京华信联盛资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.76%	20,643,750		质押	20,643,750
何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784		质押	19,743,784
深圳前海厚润德财富管理有限公司-厚润德小市值三期私募投资基金	其他	3.75%	5,619,700			
宗福民	境内自然人	0.77%	1,152,000			
任海森	境内自然人	0.54%	814,205			
顾光焱	境内自然人	0.47%	708,400			
李志良	境内自然人	0.45%	675,800			
邓丽书	境内自然人	0.35%	522,300			
林坤	境内自然人	0.34%	511,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东何全波、何建东系直系亲属父子关系,为一致行动人; (2)未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)股东深圳前海厚润德财富管理有限公司-厚润德小市值三期私募投资基金的投资者信用证券账户持有5,387,600股无限售条件流通股; (2)股东林坤的投资者信用证券账户持有523,800股无限售条件流通股; (3)股东林坤的投资者信用证券账户持有246,700股无限售条件流通股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度,公司紧紧围绕“强化管控,夯实根基,提质增效”的工作思路,按照年初制定的发展战略和工作目标,狠抓主业,强化内部管控,持续挖潜增效,着力提升盈利能力和经营质量,实现了公司的稳健发展,报告期内,公司实现营业收入16,187,387万元,同比减少7.06%;实现营业利润443.12万元,同比减少14.14%;归属于上市公司股东的净利润406.49万元,同比减少24.90%。

报告期内,公司总体经营状况良好,各项工作稳步开展:

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

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

3、公司坚持日主创新之路,不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术、新工艺,促进产品结构优化升级,确保公司在相关领域保持技术领先,提升产品的市场竞争力。目前,公司已拥有科技发明专利7项,其中实现新型专利的项目,发明专利7项。

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

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
DOY端盖式滑动轴承系列	33,942,629.83	7,423,253.14	21.87%	18.29%	41.06%	3.53%
ZQ/ZQCT座式滑动轴承系列	18,033,708.29	2,741,123.66	15.20%	-8.96%	-15.62%	-1.20%
ZH动静压座式滑动轴承系列	9,567,664.78	2,341,297.57	24.47%	69.74%	64.57%	-0.77%
VTBS立式推动轴承系列	6,344,174.25	800,000.29	12.61%	-15.52%	-65.63%	-18.39%
1000MW/600MW/300MW轴承系列	31,883,156.90	9,937,979.49	31.17%	21.90%	31.42%	2.26%
轴承部套件	36,011,867.77	8,377,815.66	22.04%	-32.17%	-55.01%	-11.19%
加工业务	13,436,527.10	3,740,729.14	27.84%	-36.37%	-30.42%	2.38%
配件及其他	4,785,701.00	2,826,435.01	59.06%	7.36%	358.14%	45.22%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入,营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.期末暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	54,632,064.02	应收票据及应收账款	187,014,528.51
应收账款	132,382,464.49		
应收利息		其他应收款	3,543,886.94
应收股利			
其他应收款	3,543,886.94		
固定资产	170,293,380.67	固定资产	170,293,380.67
固定资产清理			
在建工程	74,239,344.13	在建工程	74,239,344.13
工程物资			
应付票据	20,902,333.40	应付票据及应付账款	58,864,479.79
应付账款	37,962,146.39		
应付利息	73.1	其他应付款	1,418,111.97
应付股利			
其他应付款	1,418,038.87		
长期应付款		长期应付款	18,500,000.00
专项应付款	18,500,000.00		
管理费用	23,851,384.01	管理费用	16,526,509.59
		研发费用	7,324,874.42

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

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

申科滑动轴承股份有限公司
法定代表人:何建南
二〇一九年四月二十六日

证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2019-009

申科滑动轴承股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2019年4月15日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2019年4月26日(星期四)在浙江省诸暨市望云路132号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长何建南先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案:

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2019年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王红坤先生、余天健先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

2018年度,公司实现营业收入16,187,387万元,同比减少7.06%;实现营业利润443.12万元,同比减少14.14%;归属于上市公司股东的净利润406.49万元,同比减少24.90%。

公司2018年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度,公司实现利润总额406.49万元,净利润406.49万元,本年度的净利润加上年初未分配利润4,835.62万元,2018年度可供股东分配的利润为5,242.11万元。因公司生产经营需求,公司本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2019年4月26日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,具体内容详见2019年4月26日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度薪酬事新酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》。

公司2019年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币柒亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

公司拟与关联方诸暨凯顺铸造有限公司发生销售废料等日常关联交易,预计总金额不超过300万元。

关联董事何建南回避表决,独立董事对此发表了独立意见。详情请见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构的议案》。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年,费用为85万元。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见,详情请查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》。

为真实反映公司财务状况,公司决定对部分无法收回的应收账款进行清理,予以核销,核销应收账款坏账金额共计2,620,676.99元。

详情请见2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于核销部分应收账款坏账的公告》。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司决定延缓募投项目“甲板机械研发中心建设项目”及“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的实施进度,将项目达到预计可使用状态的时间分别延期至2020年4月及2020年7月,其他投资事项不变。

独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见,同意本次募集资金投资项目延期。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

根据公司业务发展需要,董事会同意公司出资3,000万元在浙江诸暨投资设立全资子公司浙江申科智控科技有限公司,注资1,000万元在浙江杭州投资设立全资子公司杭州申科科技有限公司。

相关内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于设立全资子公司的公告》。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年度业绩网上说明会的议案》。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

报告全文及正文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,正文同时刊登于2019年4月26日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2019-010

申科滑动轴承股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2019年4月15日以专人方式送达,会议于2019年4月26日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实际监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席何铁射先生主持,经与会监事认真讨论,以书面表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入16,187,387万元,同比减少7.06%;实现营业利润443.12万元,同比减少14.14%;归属于上市公司股东的净利润406.49万元,同比减少24.90%。

公司2018年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度,公司实现利润总额406.49万元,净利润406.49万元,本年度的净利润加上年初未分配利润4,835.62万元,2018年度可供股东分配的利润为5,242.11万元。因公司生产经营需求,公司本年度未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展。

监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,符合股东利益回报保证了中小投资者的合法权益,监事会对此预案无异议并同意将其提交2018年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2018年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符,,程序周内,募集资金使用有利于公司更好、更快地发展,符合公司和投资者的利益。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,公司2019年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构的议案》。

监事会认为:公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》。

监事会认为公司根据企业会计准则和有关规定核销应收账款坏账,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销坏账不涉及公司关联方,董事会就该事项履行的决策程序合法、不存在损害公司和股东利益的情况,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,监事会同意公司本次核销应收账款坏账事项。

经审核,监事会认为本次募集资金投资项目延期是结合募投项目建设的实际情况做出的,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目的实施,也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意募投项目延期事项。

12.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度关联交易的议案》。

监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。执行新会计准则有助于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

13.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2019-012

申科滑动轴承股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,将2018年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用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(不含预付承销费用700,000.00元)后的募集资金为325,000,000.00元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2011年11月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外发费用10,678,156.21元后,公司本次募集资金净额为314,321,843.79元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕469号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已支付募集资金项目投资款97,036,262.16元,以前年度已使用超额募集资金归还银行借款56,987,296.40元,支付土地契税及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,689,101.91元,以前年度收到的理财收益为363,945.21元,以前年度已使用剩余募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元。

本公司2018年度已支付募集资金项目投资款11,203,000.00元,2018年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额85,000,000.00元,2018年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金出保证金余额1,227,000.00元用于开具银行承兑汇票支付募集资金项目投资款,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为234,837.65元,2018年度收到的理财收益为382,116.44元。

本公司累计已使用募集资金40,239,292.16元,累计已使用超额募集资金70,365,987.40元,累计使用募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元,累计使用募集资金存出保证金余额1,227,000.00元用于开具银行承兑汇票,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,923,938.56元,累计收到的理财收益为746,061.65元。

截至2018年12月31日,募集资金实际存款余额为人民币4,564,562.66元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益;不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额85,000,000.00元,已使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回余额29,000,000.00元和使用募集资金存出保证金余额1,227,000.00元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《申科滑动轴承股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2011年12月15日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金金额	备注
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211020402029239335	174,027.81	滑动轴承生产线技改项目募集资金专户
中国银行股份有限公司诸暨支行	398769777160	4,138,023.80	年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目募集资金专户
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	733471018210002201	242,657.58	技术研发中心项目/甲板机械研发中心建设项目募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571904935910303	7,893.31	超额募集资金专户
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656350530208592	1,962.09	超额募集资金专户
合计		4,564,562.58	

注:上述募集资金金额中不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额85,000,000.00元、已使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回余额29,000,000.00元和使用募集资金存出保证金余额1,227,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

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。截至2018年12月31日,公司已累计使用超额募集资金70,365,987.40元,超额募集资金已使用完毕,本期未使用超额募集资金,超募资金专户余额9,886,40元系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额形成的结余。

3.本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年6月22日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,公司继续使用不超过90,000,000.00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。2018年6月8日,公司已将上年度补充流动资金的90,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

经2018年6月21日公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司继续使用不超过85,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2018年6月8日,公司已将上年度补充流动资金的85,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

4.本期使用闲置募集资金购买理财产品情况

经2017年7月31日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,公司使用不超过30,000,000.00元闲置募集资金购买短期低风险保本型的银行理财产品或结构性存款,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,2018年度,公司依据上述决议将闲置募集资金累计用于购买银行理财产品金额为60,000,000.00元,到期赎回银行理财产品金额为60,000,000.00元,取得理财收益319,205.40元。

经2018年9月12日公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司使用不超过30,000,000.00元闲置募集资金购买短期低风险保本型的银行理财产品,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,2018年度,公司依据上述决议将闲置募集资金累计用于购买银行理财产品金额为79,000,000.00元,到期赎回银行理财产品金额为50,000,000.00元,取得理财收益162,910.96元,截至2018年12月31日尚有29,000,000.00元理财产品未赎回。

5.本期使用募集资金存出保证金开具银行承兑汇票情况

经2018年9月28日公司第四届董事会第七次会议审议通过,公司拟将以银行承兑汇票方式支付的募投项目存款项等额资金从募集