

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 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	陈邦阳	陈兰燕	
电话	0575-87306601	0575-89005608	
传真	0575-89005609	0575-89005609	
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

1) 主要财务数据				
	2012年	2011年	本年比上年同期增减(%)	2010年
营业收入(元)	267,607,710.8	246,485,467.82	8.57%	207,949,864.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,362,040.74	39,178,199.57	-83.76%	38,160,421.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,468,447.00	33,896,931.94	-83.87%	33,946,570.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,482,427.73	16,639,884.64	-409.39%	43,750,934.63
基本每股收益(元/股)	0.04	0.34	-88.24%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.34	-88.24%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	1.12%	14.48%	-13.36%	18.57%
2012年末	2011年末	本年末比上一年末增减(%)		2010年末
总资产(元)	946,940,676.01	925,392,820.78	2.33%	612,300,129.81
归属于上市公司股东的净资产(元)	567,568,962.29	578,295,343.73	-1.85%	224,695,300.37

证券代码:002633 证券简称:申科股份

公告编号:2013-012

## 申科滑动轴承股份有限公司

## 2012 年度报告摘要

## ①前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	10,531	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	11,023
②前10名股东持股情况			
股东名称	持股性质	持股比例(%)	持股数量
何全波	境内自然人	37.50%	56,249,955
何建东	境内自然人	17.55%	26,325,045
朱铁平	境内自然人	3.50%	5,250,375
宗佩民	境内自然人	3.03%	4,548,125
浙江华睿投资管理有限公司	境内非国营法人	2.95%	4,431,000
王培火	境内自然人	1.85%	2,775,375
毛家行	境内自然人	1.77%	2,661,750
浙江大东南集团有限公司	境内非国营法人	1.50%	2,250,000
海口海越经济发展有限公司	境内非国营法人	1.30%	1,950,000
胡丽娟	境内自然人	0.60%	900,000

## 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



## 3、管理层讨论与分析

2012年是国内经济增速明显放缓，经济发展低迷的一年，公司所处的装备制造业是资金密集型行业，面临着巨大的考验。2012年，也是公司巩固和开拓市场份额，持续完善战略布局的一年。在巨大的挑战面前，公司坚持巩固和扩大公司成熟、优势产品的市场份额，并且积极拓展和延伸新产品的服务领域，为努力打造成为国内一流、世界知名的高端滑动轴承制造服务商这一目标做好战略准备。

2012年公司的经营概况如下：

1. 经济指标：2012年，公司的经营规模稳步增长，截止报告期末，公司总资产达到9.47亿元，比上年同期增长2.33%；报告期内实现营业收入2.68亿元，比上年同期增长5.57%，但是，由于公司规模扩张较快，资金占用量大，各方面费用增加，报告期内净利润未能同步增长，全年实现净利润650.45万元，比上年同期减少83.40%。随着公司的战略布局逐渐清晰，产能逐步释放，规模效应逐步显现，未来将创造更好的业绩。

2. 市场拓展：2012年是国际、国内经济形势较为严峻的一年，全行业影响普遍较大，企业利润空间大幅缩水，这些都使得市场竞争更加激烈。在激烈的市场竞争中，公司全神贯注、全力以赴，赢得西气东输、LNG等几个国家重点项目的高速轴承订单及南水北调、燃气缸等几个大项目的配套订单，公司市场占有率和核心竞争力大幅提升，而这几个重大项目

的落地也为公司2013年的发展提供了新的突破口。

3. 生产管理：外部市场对非标产品的要求越来越严格，行业内部进一步细化分工、提高专业化生产程度是大势所趋。在此新的市场形势下，公司审时度势，全面实施专业化生产方案，针对不同材质的设备和产品进行专业化集中管理，高标准、严要求，以适应高端市场及国际市场的要求，真正把公司做精做强，不断提升品牌实力。

4. 产业布局：2012年5月，公司子公司上海申科成功收购了上海浩洁，此次涉及电机铁芯等零部件领域内优质资产注入公司，有利于拓展和延伸公司轴承及部件产业链，标志着公司向轴承及部件业务迈出更重要的一步，进一步提升公司的抗风险能力和综合实力。

5. 科技创新：公司设立以来始终把研发技术创新作为公司可持续发展原动力，公司目前力量雄厚，开发的新产品在国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，从而巩固公司整体配套供应能力。与此同时，也通过拓宽领域平滑公司的产业比例与布局，从而提升公司的抗风险能力和综合实力。

6. 公司治理：公司设立后，公司一直致力于建立健全的法人治理结构，规范运作，不断完善公司治理机制，提高公司治理水平，公司已建立并完善了股东大会、董事会、监事会、总经理办公会、经营层等组织架构，形成了决策科学、执行高效、监督有力的运行机制。

## 4、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无。

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无。

③上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明无。

④董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。

⑤对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2013年1-3月净利润亏损(万元)	-700	至	-400
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	2,265,917,50		
2013年预计机车、工程机械整体复苏缓慢，市场份额依然严峻，公司预计产品的价格会下降，同时公司大型发电设备轴承部件套件项目能逐步释放订单部分市场竞争格局短期内不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，导致本期整体销售及销售毛利率进一步下降。预计第二季度市场情况将好转。			

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2013-006

## 申科滑动轴承股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2013年3月12日以书面送达和电子邮件方式发出通知，并于2013年3月23日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长何全波先生主持，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》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度董事会议工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度股东大会议事规则》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度向各银行申请授信额度和贷款的议案》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度报告全文及其摘要》。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度高级管理人员薪酬方案》。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度向各银行申请授信额度和贷款的议案》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度高级管理人员薪酬方案》。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》。

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度向各银行申请授信额度和贷款的议案》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度报告全文及其摘要》。

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度高级管理人员薪酬方案》。

二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》。

二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度向各银行申请授信额度和贷款的议案》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

二十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度高级管理人员薪酬方案》。

二十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

三十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》。

三十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度向各银行申请授信额度和贷款的议案》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三十三、会议以9票同意、0票反对、0票