

瓦房店轴承股份有限公司

2011 年度第一季度报告

(报告期：2011 年 1 月 1 日—2011 年 3 月 31 日)

董事长（签章）： 王路顺

二零一零年四月二十一日

瓦房店轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本次季报提出异议。

1.3 所有董事都出席本次会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王路顺、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管人员)姚春娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,408,824,121.53	3,119,127,425.10	9.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,475,215,837.20	1,445,337,309.72	2.07%
股本(股)	402,600,000.00	402,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.66	3.59	1.95%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	864,068,390.44	783,744,182.15	10.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,878,527.48	26,335,790.32	13.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,414,581.04	19,079,273.63	211.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.05	200.00%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.06%	1.93%	0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.99%	1.90%	0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
营业外收入和支出	998,168.52	
合计	998,168.52	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,037	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
AKTIEBOLAGET SKF	79,300,000	境内上市外资股
GAOLING FUND,L.P.	5,520,433	境内上市外资股
黄俊跃	3,230,000	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	982,738	境内上市外资股
KGI ASIA LIMITED	785,510	境内上市外资股
MAN,KWAI WING 文贵荣	713,101	境内上市外资股
马元城	594,225	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	546,000	境内上市外资股
陈忠武	532,700	境内上市外资股
黑幼新	507,359	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、货币资金比期初增加 77%，原因主要是加强销售回款结算方式管理，销售货款的划回，原则上只收取货币，凡收取银承按年息 6% 收贴现息；对大客户和战略客户，货币回款比例不低于 60%，增加了货币回款比例，同时按结算期严格控制对外付款。

2、应收票据比期初增加 156%，原因主要是加大销售回款力度，一季度销售划回 86499 万元。

3、在建工程比期初增加 31%，主要是对物流部的钢料库和成品库改造、汽车轴承分公司老区的设备改造及西郊工业园的土建投资等项目。

4、应交税金比期初增加 411% 主要是因为：增值税比年初增加 399 万元；所得税比年初 695 万元。

5、其它业务收入同比增加 31.33%，主要原因是销售废料收入同比增加 1553 万元；销售材料同比增加收入 2567 万元。

6、销售费用同比增加 47.69%，主要原因：一是商标使用费同比增加 700 万元；二是会议费同比增加 78 万元；三是运费同比增加 433 万元，其中：汽运费增加 238 万元，铁运费增加 75 万元，运输劳务费增加 10 万元，网点二次配送运费增加 115 万元，海运费减少 5 万元；四是租赁费增加 77 万元；五是因为业务活动费增加 133 万元；六是因为差旅费增加 172 万元；七是因为市场开发费增加 93 万元。

7、营业外收入同比增加 43.66%，主要是处理固定资产。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况** 适用 不适用**3.2.4 其他** 适用 不适用**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况** 适用 不适用**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明** 适用 不适用**3.5 其他需说明的重大事项****3.5.1 证券投资情况** 适用 不适用**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况 适用 不适用**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况** 适用 不适用**§ 4 附录****4.1 资产负债表**

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	84,485,899.48	78,237,991.93	52,507,009.69	44,206,831.34

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	123,749,120.93	121,096,120.93	48,119,537.52	47,226,537.52
应收账款	967,002,567.20	964,865,437.03	856,207,264.50	846,898,630.11
预付款项	27,997,540.41	24,947,318.55	47,849,548.92	35,148,332.06
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	14,729,139.10	11,321,210.83	17,572,715.37	15,023,534.07
买入返售金融资产				
存货	1,213,142,058.50	1,146,882,717.24	1,160,554,511.93	1,123,540,714.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	292,580.36	292,580.36	238,439.89	238,439.89
流动资产合计	2,431,398,905.98	2,347,643,376.87	2,183,049,027.82	2,112,283,019.87
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	93,176,201.48	113,033,518.79	90,196,224.04	110,053,541.35
投资性房地产				
固定资产	597,825,320.11	510,034,691.55	591,960,635.98	572,245,505.81
在建工程	134,149,750.70	121,213,183.90	100,665,047.38	92,344,979.56
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	135,208,688.90	135,208,688.90	136,135,471.67	136,135,471.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,054,547.07	1,054,547.07	1,110,310.92	1,110,310.92
递延所得税资产	16,010,707.29	16,010,707.29	16,010,707.29	16,010,707.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	977,425,215.55	896,555,337.50	936,078,397.28	927,900,516.60
资产总计	3,408,824,121.53	3,244,198,714.37	3,119,127,425.10	3,040,183,536.47
流动负债：				
短期借款	503,780,235.14	490,000,000.00	503,780,235.14	490,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据	169,050,000.00	169,050,000.00	140,290,000.00	140,290,000.00
应付账款	889,794,647.76	818,351,209.85	698,418,246.19	660,043,446.89
预收款项	57,824,211.39	41,667,947.86	45,759,336.61	43,296,551.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,630,148.29	19,381,768.17	27,467,879.22	18,225,087.48
应交税费	17,586,715.07	13,126,870.23	5,413,791.70	2,568,380.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	103,461,627.70	76,336,240.66	89,179,927.54	62,254,424.75
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,790,127,585.35	1,647,914,036.77	1,530,309,416.40	1,436,677,891.12
非流动负债：				
长期借款	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00
应付债券				
长期应付款	100,000.00		100,000.00	
专项应付款	221,698.98	221,698.98	221,698.98	221,698.98
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,159,000.00	5,159,000.00	5,159,000.00	5,159,000.00
非流动负债合计	143,480,698.98	143,380,698.98	143,480,698.98	143,380,698.98
负债合计	1,933,608,284.33	1,791,294,735.75	1,673,790,115.38	1,580,058,590.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	402,600,000.00	402,600,000.00	402,600,000.00	402,600,000.00
资本公积	485,691,050.47	447,563,945.37	485,691,050.47	482,563,945.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	116,726,055.56	116,726,055.56	116,726,055.56	116,726,055.56
一般风险准备				
未分配利润	470,198,731.17	486,013,977.69	440,320,203.69	458,234,945.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,475,215,837.20	1,452,903,978.62	1,445,337,309.72	1,460,124,946.37
少数股东权益				
所有者权益合计	1,475,215,837.20	1,452,903,978.62	1,445,337,309.72	1,460,124,946.37
负债和所有者权益总计	3,408,824,121.53	3,244,198,714.37	3,119,127,425.10	3,040,183,536.47

4.2 利润表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	864,068,390.44	862,217,201.73	783,744,182.15	778,294,940.15
其中：营业收入	864,068,390.44	862,217,201.73	783,744,182.15	778,294,940.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	831,221,788.60	831,338,718.53	755,975,769.23	751,665,014.75
其中：营业成本	756,641,082.86	760,513,413.90	694,084,513.68	693,200,949.13
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	2,998,515.16	2,911,517.03	2,617,559.76	
销售费用	49,057,849.93	48,371,145.76	33,245,085.44	32,753,663.57
管理费用	16,044,855.43	13,139,991.73	19,793,035.11	17,229,778.37
财务费用	6,479,485.22	6,402,650.11	6,235,575.24	5,992,751.87
资产减值损失				
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）	2,979,977.44	2,979,977.44	3,639,660.50	3,639,660.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,979,977.44	2,979,977.44	3,639,660.50	3,639,660.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,826,579.28	33,858,460.64	31,408,073.42	30,269,585.90
加：营业外收入	1,345,102.05	1,017,942.75	713,717.97	710,777.97
减：营业外支出	346,933.53	151,150.82	322,873.94	125,243.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,824,747.80	34,725,252.57	31,798,917.45	30,855,120.15
减：所得税费用	6,946,220.32	6,946,220.32	5,488,746.73	5,488,746.73

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,878,527.48	27,779,032.25	26,310,170.72	25,366,373.42
归属于母公司所有者的净利润	29,878,527.48	27,779,032.25	26,335,790.32	25,366,373.42
少数股东损益			-25,619.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.07	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,878,527.48	27,779,032.25	26,310,170.72	25,366,373.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,878,527.48	27,779,032.25	26,335,790.32	25,366,373.42
归属于少数股东的综合收益总额			-25,619.60	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	363,982,279.32	355,115,636.01	302,939,356.54	289,002,503.94
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	511,626.88	511,626.88	3,608,649.39	3,608,394.80
经营活动现金流入小计	364,493,906.20	355,627,262.89	306,548,005.93	292,610,898.74
购买商品、接受劳务支付的现金	191,623,005.74	190,458,579.19	165,307,115.68	159,629,380.98

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	56,953,689.66	49,178,499.30	67,661,723.81	63,024,810.11
支付的各项税费	20,476,061.46	19,028,414.02	27,869,109.26	26,375,063.69
支付其他与经营活动有关的现金	36,026,568.30	32,145,940.45	26,630,783.55	25,001,834.45
经营活动现金流出小计	305,079,325.16	290,811,432.96	287,468,732.30	274,031,089.23
经营活动产生的现金流量净额	59,414,581.04	64,815,829.93	19,079,273.63	18,579,809.51
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	66,201.92	66,201.92		
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	66,201.92	66,201.92		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,041,743.80	22,297,733.80	4,663,863.39	3,862,663.39
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	24,041,743.80	22,297,733.80	4,663,863.39	3,862,663.39
投资活动产生的现金流量净额	-23,975,541.88	-22,231,531.88	-4,663,863.39	-3,862,663.39
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	158,180,000.00	153,000,000.00	184,915,000.00	183,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			457,014.69	457,014.69
筹资活动现金流入小计	158,180,000.00	153,000,000.00	185,372,014.69	183,457,014.69

偿还债务支付的现金	153,000,000.00	153,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,165,393.06	8,078,381.15	7,802,239.64	7,600,117.84
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			71,423.85	71,423.85
筹资活动现金流出小计	161,165,393.06	161,078,381.15	190,873,663.49	190,671,541.69
筹资活动产生的现金流量净额	-2,985,393.06	-8,078,381.15	-5,501,648.80	-7,214,527.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,756.31	-24,756.31	35,195.89	35,195.89
五、现金及现金等价物净增加额	32,428,889.79	34,481,160.59	8,948,957.33	7,537,815.01
加：期初现金及现金等价物余额	52,057,009.69	43,756,831.34	61,708,406.71	61,161,745.51
六、期末现金及现金等价物余额	84,485,899.48	78,237,991.93	70,657,364.04	68,699,560.52

4.1、4.2、4.3 各表已经 2011 年 4 月 21 日公司五届董事会第七次会议审议批准

法定代表人：王路顺

主管会计工作负责人：孙娜娟

会计机构负责人：姚春娟

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计