



瓦房店轴承股份有限公司

**2014 年第一季度报告**

**2014-09**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
武春友	独立董事	身体原因	张丽

公司负责人丛红、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人姚春娟(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	793,395,179.56	778,448,703.22	1.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,385,987.48	19,617,156.49	-178.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,215,176.61	18,098,251.08	-189.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,059,178.21	-12,048,122.30	-125.39%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.05	-180%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.05	-180%
加权平均净资产收益率(%)	-1.03%	1.3%	-2.33%
	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)	3,828,880,319.80	3,717,797,889.26	2.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,489,580,448.02	1,504,966,435.50	-1.02%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	12,802.77	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,280,342.98	
债务重组损益	-483,878.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,922.34	
合计	829,189.13	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,144					
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	持有非流通的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
瓦房店轴承集团有限责任公司	国有法人	60.61%	244,000,000	244,000,000		
AKTIEBOLAGET SKF	境外法人	19.7%	79,300,000		冻结	79,300,000
黄俊跃	境内自然人	0.7%	2,819,921			
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.4%	1,602,241			
招商证券香港有限公司	国有法人	0.25%	1,004,481			
颜健辉	境外自然人	0.2%	799,423			
马元城	境内自然人	0.19%	755,825			
MAN,KWAI WING 文贵荣	境外自然人	0.18%	713,101			
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	0.16%	642,034			
黑幼新	境外自然人	0.13%	512,559			
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
AKTIEBOLAGET SKF	79,300,000	境内上市外资股	79,300,000			
黄俊跃	2,819,921	境内上市外资股	2,819,921			
BOCI SECURITIES LIMITED	1,602,241	境内上市外资股	1,602,241			
招商证券香港有限公司	1,004,481	境内上市外资股	1,004,481			
颜健辉	799,423	境内上市外资股	799,423			
马元城	755,825	境内上市外资股	755,825			
MAN,KWAI WING 文贵荣	713,101	境内上市外资股	713,101			
GAOLING FUND,L.P.	642,034	境内上市外资股	642,034			
黑幼新	512,559	境内上市外资股	512,559			
杨宇飞	474,090	境内上市外资股	474,090			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，第一大股东与其它股东、前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其它股东之间关联关系及一致行动不详。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应收票据增长53.2%，主要因为本期对供应商付款时增加开出的远期票据，减少即期票据的支付，同时客户回款同比增长，使应收票据较年初增长较大。
2. 应付票据增长89.7%，主要因为本期对供应商付款时增加开出的远期票据，导致应付票据较年初增长较大。
3. 应交税费增长48.8%，主要因为3月末未交增值税较年初增长较大。
4. 资产减值损失增长198.1%，主要因为本期核销了与客户的账差91万元，导致资产减值损失增加。
5. 投资收益下降92.9%，主要因为本期联营企业斯凯孚公司的净利润同比大幅度下降。
6. 营业外支出增长68.5%，主要因为债务重组损失同比增加25万元。
7. 净利润下降178.4%，主要是主营业务毛利率下降，盈利空间收窄。产品销售价格可比口径下降4.5个百分点；百元产值成本可比口径增加4.9元。
8. 收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要是废料收入同比增加。
9. 取得投资收益所收到的现金下降100%，主要是同期收到爱姆意2008-2011年的股利68万元。
10. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金增长21705.7%，主要是本期支付进口设备款1951万元，前期开出的应付票据到期付款时归集到此项目867万元。
11. 支付的各项税费上升34.8%，主要是支付的增值税以及附征的城建税和教育费附加同比增加。
12. 取得借款所收到的现金下降38.3%，主要是受倒贷影响，使本期借款收到的现金同比减少。
13. 偿还债务所支付的现金下降50.7%，主要是受倒贷影响，使本期偿还债务支付的现金同比减少。
14. 汇率变动对现金及现金等价物的影响下降1400.8%，主要是本期汇率持续上升，人民币贬值，使汇兑收益同比增加。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

#### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 四、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 五、衍生品投资情况

无

#### 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月19日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营情况
2014年03月24日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营情况
2014年03月26日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营情况
2014年03月31日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,775,943.94	80,687,086.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	153,746,369.90	100,329,887.46
应收账款	1,218,991,202.96	1,138,605,661.45
预付款项	28,829,904.23	33,712,904.14
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	240,000.00	240,000.00
其他应收款	25,695,370.80	29,727,292.33
买入返售金融资产		
存货	1,150,000,558.22	1,196,734,228.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,630,987.13	2,772,988.57
流动资产合计	2,679,910,337.18	2,582,810,049.66
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	108,558,362.98	108,272,431.11

投资性房地产		
固定资产	558,077,520.54	572,492,122.56
在建工程	332,274,867.48	303,172,462.62
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	138,411,119.81	139,563,086.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	885,228.16	724,852.75
递延所得税资产	10,762,883.65	10,762,883.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,148,969,982.62	1,134,987,839.60
资产总计	3,828,880,319.80	3,717,797,889.26
流动负债：		
短期借款	408,000,000.00	418,000,000.00
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	176,931,950.00	93,247,340.00
应付账款	1,212,469,468.21	1,166,466,116.64
预收款项	73,666,167.21	74,433,323.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,396,886.49	19,654,053.70
应交税费	8,571,849.74	5,762,579.01
应付利息		1,728,222.22
应付股利		
其他应付款	145,375,518.78	136,673,398.82
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	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	4,011,103.83	4,011,103.83
流动负债合计	2,197,422,944.26	2,069,976,137.26
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款	100,000.00	100,000.00
专项应付款	321,698.98	321,698.98
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	51,455,228.54	52,433,617.52
非流动负债合计	141,876,927.52	142,855,316.50
负债合计	2,339,299,871.78	2,212,831,453.76
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
资本公积	488,805,548.36	488,805,548.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,442,909.11	131,442,909.11
一般风险准备		
未分配利润	466,731,990.55	482,117,978.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,489,580,448.02	1,504,966,435.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,489,580,448.02	1,504,966,435.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,828,880,319.80	3,717,797,889.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 2、母公司资产负债表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	99,116,549.15	76,549,204.53
交易性金融资产		
应收票据	142,495,106.50	99,829,887.46
应收账款	1,226,002,926.40	1,139,776,660.21
预付款项	28,399,208.15	32,824,584.91
应收利息		
应收股利	240,000.00	240,000.00
其他应收款	20,993,018.69	25,564,205.17
存货	1,080,384,047.86	1,125,983,146.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,630,987.13	2,772,988.57
流动资产合计	2,600,261,843.88	2,503,540,677.12
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	164,836,377.31	164,550,445.44
投资性房地产		
固定资产	450,393,062.59	462,267,249.78
在建工程	332,274,867.48	303,169,052.62
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	122,519,909.81	123,588,686.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	885,228.16	724,852.75
递延所得税资产	10,762,883.65	10,762,883.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,081,672,329.00	1,065,063,171.11
资产总计	3,681,934,172.88	3,568,603,848.23
流动负债：		
短期借款	408,000,000.00	418,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	176,931,950.00	93,247,340.00
应付账款	1,072,121,692.73	1,017,390,652.18
预收款项	68,184,155.10	74,528,538.89
应付职工薪酬	10,345,242.98	11,427,966.15
应交税费	5,475,976.12	3,078,968.63
应付利息		
应付股利		1,728,222.22
其他应付款	100,372,899.60	95,022,064.02
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	3,913,555.83	3,913,555.83
流动负债合计	1,995,345,472.36	1,868,337,307.92
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	321,698.98	321,698.98
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,870,472.54	47,848,861.52
非流动负债合计	137,192,171.52	138,170,560.50
负债合计	2,132,537,643.88	2,006,507,868.42
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
资本公积	485,678,443.26	485,678,443.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,442,909.11	131,442,909.11
一般风险准备		
未分配利润	529,675,176.63	542,374,627.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,549,396,529.00	1,562,095,979.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,681,934,172.88	3,568,603,848.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 3、合并利润表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	793,395,179.56	778,448,703.22
其中：营业收入	793,395,179.56	778,448,703.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	809,896,288.04	764,332,340.27
其中：营业成本	732,653,807.31	688,926,932.21
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	3,223,170.86	3,024,286.15
销售费用	49,767,820.33	49,728,635.78
管理费用	17,319,595.82	16,329,817.46
财务费用	5,898,961.36	5,976,134.30
资产减值损失	1,032,932.36	346,534.37
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）	285,931.87	4,007,887.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	285,931.87	4,007,887.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,215,176.61	18,124,250.75
加：营业外收入	1,321,315.04	1,810,891.40
减：营业外支出	492,125.91	291,985.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,385,987.48	19,643,156.16
减：所得税费用		25,999.67

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,385,987.48	19,617,156.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-15,385,987.48	19,617,156.49
归属于母公司所有者的净利润	-15,385,987.48	19,617,156.49
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.05
（二）稀释每股收益	-0.04	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-15,385,987.48	19,617,156.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,385,987.48	19,617,156.49
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

#### 4、母公司利润表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	794,578,226.16	776,868,968.14
减：营业成本	735,381,311.52	684,275,767.58
营业税金及附加	2,872,005.09	2,727,312.86
销售费用	49,406,759.30	49,394,878.37
管理费用	13,072,175.03	12,617,389.41
财务费用	6,194,867.78	5,968,057.63
资产减值损失	1,032,932.36	346,534.37
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）	285,931.87	4,007,887.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	285,931.87	4,007,887.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,095,893.05	25,546,915.72
加：营业外收入	881,124.39	1,654,985.96
减：营业外支出	484,682.15	291,985.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,699,450.81	26,909,915.69
减：所得税费用		25,999.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,699,450.81	26,883,916.02

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.07
（二）稀释每股收益	-0.03	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,699,450.81	26,883,916.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 5、合并现金流量表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	427,719,514.78	346,160,502.66
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	129.17	218.89
收到其他与经营活动有关的现金	7,011,439.11	-537,216.85
经营活动现金流入小计	434,731,083.06	345,623,504.70
购买商品、接受劳务支付的现金	284,014,566.39	229,829,176.12
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	83,570,787.92	68,316,060.80
支付的各项税费	18,668,903.27	13,845,519.95

支付其他与经营活动有关的现金	45,417,647.27	45,680,870.13
经营活动现金流出小计	431,671,904.85	357,671,627.00
经营活动产生的现金流量净额	3,059,178.21	-12,048,122.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,806,992.23	141,279.80
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	30,806,992.23	141,279.80
投资活动产生的现金流量净额	-30,806,992.23	538,720.20
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	195,000,000.00	316,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	316,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,322,611.11	316,849,955.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,244,840.15	7,441,214.42
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		
筹资活动现金流出小计	165,567,451.26	324,291,169.97
筹资活动产生的现金流量净额	29,432,548.74	-8,291,169.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	555,520.30	-42,705.56
五、现金及现金等价物净增加额	2,240,255.02	-19,843,277.63
加：期初现金及现金等价物余额	60,616,759.13	101,233,214.04

六、期末现金及现金等价物余额	62,857,014.15	81,389,936.41
----------------	---------------	---------------

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 6、母公司现金流量表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	427,280,110.67	348,860,702.11
收到的税费返还	129.17	218.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,485,636.10	-1,914,092.30
经营活动现金流入小计	430,765,875.94	346,946,828.70
购买商品、接受劳务支付的现金	296,041,579.55	247,903,752.12
支付给职工以及为职工支付的现金	72,265,092.72	57,058,260.30
支付的各项税费	15,432,843.06	11,571,324.41
支付其他与经营活动有关的现金	40,528,459.70	42,664,910.10
经营活动现金流出小计	424,267,975.03	359,198,246.93
经营活动产生的现金流量净额	6,497,900.91	-12,251,418.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,769,332.23	18,599.80
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	30,769,332.23	18,599.80
投资活动产生的现金流量净额	-30,769,332.23	661,400.20
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	195,000,000.00	316,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	316,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,322,611.11	316,849,955.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,242,735.25	7,441,090.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,565,346.36	324,291,045.93
筹资活动产生的现金流量净额	29,434,653.64	-8,291,045.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	555,520.30	-42,705.56
五、现金及现金等价物净增加额	5,718,742.62	-19,923,769.52
加：期初现金及现金等价物余额	56,478,876.74	98,688,072.55
六、期末现金及现金等价物余额	62,197,619.36	78,764,303.03

法定代表人：

主管会计工作负责人孙娜娟

会计机构负责人：

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。