

瓦房店轴承股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘军、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)张雅晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	413,507,921.87	393,595,783.19	5.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,486,349.89	3,564,162.27	-30.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	2,242,469.73	3,086,300.14	-27.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,699,435.57	18,583,796.31	-249.05%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.29%	0.01%
	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）	3,125,828,611.91	3,133,942,842.94	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	816,491,476.42	814,004,967.89	0.31%

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）	-1,007,067.07	
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）	1,212,169.22	
债务重组损益	594,244.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,867.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-526,296.38	
减：所得税影响额	43,037.68	
合计	243,880.16	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	5,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	19.70%	79,300,000			
招商证券香港有限公司	国有法人	1.86%	7,480,691			
黄俊跃	境内自然人	1.72%	6,913,668			
胡晓峰	境内自然人	0.47%	1,879,277			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.34%	1,366,800			
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.33%	1,310,000			
金云花	境内自然人	0.19%	750,000			
孟庆亮	境内自然人	0.18%	734,548			
MAN,KWAI WING 文贵荣	境内自然人	0.18%	713,101			
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			
招商证券香港有限公司	7,480,691	境内上市外资股	7,480,691			
黄俊跃	6,913,668	境内上市外资股	6,913,668			
胡晓峰	1,879,277	境内上市外资股	1,879,277			

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,366,800	境内上市外资股	1,366,800
BOCI SECURITIES LIMITED	1,310,000	境内上市外资股	1,310,000
金云花	750,000	境内上市外资股	750,000
孟庆亮	734,548	境内上市外资股	734,548
MAN,KWAI WING 文贵荣	713,101	境内上市外资股	713,101
周林	575,100	境内上市外资股	575,100
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，第一大股东与其他股东、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他股东之间关联关系及一致行动不详。		

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。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数 / 去年同期	增减比例	变动原因说明
预付款项	11,054	5,377	105.6%	预付半成品供应商增加 5512 万元
其他应收款	203	1,420	-85.7%	差旅费、业务活动备用金借款在本期已报销
存货	83,844	61,566	36.2%	主要是产成品较期初增加 18643 万元，原材料较期初增加 4505 万元，半成品较期初减少 870 万元
使用权资产	113	-		依据新租赁准则，对网点租赁的房屋确认使用权资产
合同负债	10,175	3,946	157.9%	按新准则规定，将预收账款的不含税部分重分类为合同负债，本期预收账款大幅增加
应付职工薪酬	2,598	5,268	-50.7%	本期支付上年末计提的绩效工资 2355 万元
应交税费	927	369	151.2%	增值税较期初增加 658 元，房产税减少 90 万元
其他应付款	7,444	12,948	-42.5%	支付给供应商 4600 万元
其他流动负债	1,207	513	135.3%	按新准则规定，将预收账款的税金部分重分类为其他流动负债，合同负债较期初增加导致其他流动负债随之增加
租赁负债	127	-		依据新租赁准则，对网点租赁的房屋确认租赁负债
税金及附加	445	310	43.5%	主要是增值税附征税上涨
销售费用	3,484	2,378	46.5%	主要是运费、差旅费较上期增加
管理费用	2,093	1,068	96.0%	主要是组织机构调整导致本期工资和保险增长
研发费用	3,144	4,623	-32.0%	本期研发项目与上期项目进度不同导致
营业外收入	6	225	-97.3%	本期罚款收入较上年减少
营业外支出	86	12	616.7%	主要是罚款支出
利润总额	249	356	-30.1%	税金及附加同比增加 135 万元。四项费用同比增加 638 万元，营业毛利同比增加 896 万元
收到的其他与经营活动有关的现金	1,327	144	821.5%	本期收到客户的保证金较多
支付给职工以及为职工支付的现金	11,039	7,281	51.6%	本期支付的工资和保险金较去年同期增加
支付的各项税费	1,456	947	53.7%	本期缴纳的增值税和营业税较去年同期增加
支付其他与经营活动有关的现金	8,455	3,229	161.8%	本期支付客户的保证金在本项列报，去年同期收支在同一项列报
处置固定资产、无形资产和其他长期	69	-		本期收到出售固定资产款

资产收回的现金净额				
取得借款收到的现金	9,900	6,000	65.0%	本期短期借款较去年同期增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,157	-100.0%	去年同期为收到倒贷款
偿还债务支付的现金	7,100	-		本期偿还贷款支付的现金较去年同期增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	49	85	-42.4%	受汇率变动影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601005	重庆钢铁	567,033.30	公允价值计量	228,046.00	13,867.66	-325,119.64	0.00	0.00	13,867.66	241,913.66	交易性金融资产	债转股
合计			567,033.30	--	228,046.00	13,867.66	-325,119.64	0.00	0.00	13,867.66	241,913.66	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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。