

证券代码:000678

证券简称:襄阳轴承

公告编号:2019-021

襄阳汽车轴承股份有限公司

2019 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。

公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员)谢德友声明：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）	338,337,384.63	387,297,614.46	-12.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,909,104.23	432,470.19	-3,084.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,818,139.77	-1,537,131.07	-1,059.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,516,743.69	5,089,052.21	-1,407.06%
基本每股收益（元/股）	-0.028	0.001	-2,900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.028	0.001	-2,900.00%
加权平均净资产收益率	-0.27%	0.04%	-0.31%
	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）	2,705,636,051.62	2,755,753,715.83	-1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,168,663,513.01	1,184,848,541.41	-1.37%

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）	246,550.50	
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）	5,144,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	547,135.01	
减：所得税影响额	917,688.86	
少数股东权益影响额（税后）	111,661.11	
合计	4,909,035.54	--

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	28,712	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
三环集团有限公司	境内非国有法人	27.94%	128,400,000		冻结	116,000,000
襄阳汽车轴承集团公司	国有法人	18.09%	83,159,130			
湖北新海天投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	20,000,000	20,000,000	质押	19,999,800
上银基金－浦发银行－襄阳汽车轴承股份有限公司	其他	2.29%	10,532,000	10,532,000		
李建冬	境内自然人	0.96%	4,418,018			
王敬	境内自然人	0.91%	4,199,500			
洪云	境内自然人	0.83%	3,800,000			
辜忠英	境内自然人	0.78%	3,584,400			
谢媛媛	境内自然人	0.48%	2,192,500			
吴凝	境内自然人	0.47%	2,155,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
三环集团有限公司	128,400,000			人民币普通股	128,400,000	
襄阳汽车轴承集团公司	83,159,130			人民币普通股	83,159,130	
#李建冬	4,418,018			人民币普通股	4,418,018	

王敬	4,199,500	人民币普通股	4,199,500
洪云	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
辜忠英	3,584,400	人民币普通股	3,584,400
谢媛媛	2,192,500	人民币普通股	2,192,500
吴凝	2,155,900	人民币普通股	2,155,900
易刚	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
武汉三缘置业有限公司	1,803,300	人民币普通股	1,803,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名普通股股东中，股东李建冬通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4418018 股公司股票。		

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	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度(%)	说 明
销售费用	7,716,365.71	12,058,377.55	-36.01%	主要是由于本期销量下降，售后服务费等相关费用减少
其他收益	5,144,700.00	3,109,100.00	65.47%	主要是由于本期计入其他收益的政府补助增加
资产处置收益	246,550.50	846,711.91	-70.88%	主要是由于本期固定资产处置收益相对减少
营业外支出	585,440.65	1,099,589.12	-46.76%	主要是本期境外子公司非经常性支出减少
所得税费用	623,998.54	1,201,393.49	-48.06%	主要是由于本期境外子公司计提当期所得税费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-66,516,743.69	5,089,052.21	-1407.06%	主要是由于本期购买商品所支付的现金相对增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,066,644.27	82,398,761.19	-76.86%	主要是由于本期偿还债务支付的现金增加
项 目	2019年3月31日	2018年3月31日	变动幅度(%)	说 明
货币资金	122,911,776.16	183,581,700.32	-33.05%	主要是由于本期购买商品、偿还借款支付的现金相对增加所致
预付款项	19,471,958.11	37,680,184.81	-48.32%	主要是由于下属子公司设备预付款减少所致
其他流动资产	27,870,692.47	18,085,459.75	54.11%	主要是由于境外子公司预存未清算社会保障款增加所致
预收款项	13,387.63	5,690,461.22	-99.76%	主要是由于下属子公司三环襄轴装备公司业务预收款减少所致
应交税费	19,428,076.61	11,289,703.97	72.09%	主要是由于境外子公司当期应计应纳税费增加所致
一年内到期的非流动负债	9,618,954.35	43,727,525.72	-78.00%	主要是一年内到期的长期借款减少
其他综合收益	-3,989,104.37	-713,180.20	-459.34%	主要是外币报表折算差异变动所致

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、对 2019 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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
湖北三环成套工业有限公司	2018 年 8 月 31 日	因周转资金向公司控股子公司湖北三环襄轴装备技术有限公司拆借资金	3,078,734.58	0	0	3,078,734.58	其他	3,078,734.58	2018 年 11 月 22 日，湖北三环成套工业有限公司已开具商业承兑汇票归还本次占用资金，票据到期日为 2019 年 5 月 22 日。
合计			3,078,734.58	0	0	3,078,734.58	---	3,078,734.58	---
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.26%						
相关决策程序			未过公司的内部审批及相关审议程序						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2019 年 04 月 27 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见巨潮资讯网披露的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤信专字勤信专字【2019】第 0370 号《襄阳汽车轴承股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》						

襄阳汽车轴承股份有限公司

法定代表人：高少兵

二〇一九年四月二十九日