

证券代码:000678

证券简称:襄阳轴承

公告编号:2018-016

襄阳汽车轴承股份有限公司

2018 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彭自立及会计机构负责人(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） | 387,297,614.46 | 386,194,339.85 | 0.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 432,470.19 | 3,050,898.70 | -85.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,537,131.07 | -2,149,160.19 | 28.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,089,052.21 | -73,838,190.04 | 106.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.001 | 0.007 | -85.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.001 | 0.007 | -85.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.04% | 0.25% | -0.21% |
| | 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） | 2,935,624,202.25 | 2,801,599,773.88 | 4.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,248,618,886.05 | 1,251,302,105.92 | -0.21% |

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） | 846,711.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,504.14 | |
| 减：所得税影响额 | -1,201,393.49 | |
| 合计 | 1,969,601.26 | -- |

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 | 38,251 | 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 | 国有法人 | 27.94% | 128,400,000 | | | |
| 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 | 20,000,000 |
| 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 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 7,100,000 | | | |
| 李建冬 | 境内自然人 | 0.96% | 4,418,818 | | | |
| 王群辉 | 境内自然人 | 0.52% | 2,383,542 | | 质押 | 1,000,000 |
| 易刚 | 境内自然人 | 0.45% | 2,080,000 | | | |
| 陈光树 | 境内自然人 | 0.38% | 1,751,626 | | | |
| 何月媚 | 境内自然人 | 0.28% | 1,280,924 | | | |
| 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 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | 7,100,000 | 人民币普通股 | 7,100,000 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 李建冬 | 4,418,818 | 人民币普通股 | 4,418,818 |
| 王群辉 | 2,383,542 | 人民币普通股 | 2,383,542 |
| 易刚 | 2,080,000 | 人民币普通股 | 2,080,000 |
| 陈光树 | 1,751,626 | 人民币普通股 | 1,751,626 |
| 何月媚 | 1,280,924 | 人民币普通股 | 1,280,924 |
| 陈小荣 | 1,256,700 | 人民币普通股 | 1,256,700 |
| 陈淑英 | 1,202,000 | 人民币普通股 | 1,202,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，三环集团有限公司是襄阳汽车轴承集团公司的控股股东，存在关联关系。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 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 4418818 股公司股票；股东王群辉通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 836242 股公司股票；股东陈光树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 1368026 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 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动幅度 (%) | 说 明 |
|---------------|----------------|----------------|----------|------------------------------|
| 财务费用 | 5,079,487.85 | 2,896,784.77 | 75.35% | 本期贷款增加及利率上升, 财务费用增加 |
| 资产减值损失 | 39,874.61 | 1,880,338.45 | -97.88% | 本期坏账准备计提同比减少 |
| 营业外收入 | 1,021,084.98 | 3,916,554.42 | -73.93% | 因会计准则变化, 将营业外收入-政府补贴计入“其他收益” |
| 利润总额 | 2,117,802.31 | 5,369,482.86 | -60.56% | 因本期采购成本同比上升致销售成本上升 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,089,052.21 | -73,838,190.04 | 106.89% | 本期采购性货币支出同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,398,761.19 | -12,961,692.46 | 735.71% | 本期贷款增加 |
| 项 目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动幅度 (%) | 说 明 |
| 货币资金 | 200,071,742.25 | 123,895,528.73 | 61.48% | 本期贷款增加, 银行存款增加 |
| 应收票据 | 58,079,395.87 | 100,767,970.61 | -42.36% | 因本期票据支付增加致余额减少 |
| 应交税费 | 25,746,703.80 | 13,169,851.67 | 95.50% | 本期国外子公司应交税费增加 |
| 应付利息 | 107,183.01 | 509,717.82 | -78.97% | 本期贷款应付利息减少 |
| 长期借款 | 120,723,810.74 | 66,274,384.06 | 82.16% | 本期母公司长期借款增加 |
| 其他综合收益 | 2,942,387.47 | 6,056,201.59 | -51.42% | 因汇率变动, 外币报表折算差额减少 |

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

公司于 2018 年 1 月 15 日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号: 2018-003), 湖北省国资委委托武汉光谷联合产权交易所公开挂牌, 对公司控股股东三环集团引进投资者实施改制, 经投资者资格审查和竞争性谈判, 遴选产生最终投资者武汉金凰实业集团有限公司。2018 年 1 月 12 日, 湖北省人民政府常务会议批准了三环集团改制方案, 确定武汉金凰实业集团有限公司为最终投资者。2018 年 1 月 14 日, 相关各方签署了《增资扩股协议》、《股权转让协议》。本次权益变动后, 公司控股股东仍为三环集团, 实际控制人变更为自然人贾志宏。该事项尚需国务院国资委审批, 截止本报告披露日, 尚未取得国务院国资委的批复。本次权益变动详情见公司 2018 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

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 2018 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

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司

法定代表人：高少兵

二〇一八年四月二十七日