

证券代码:000678

证券简称:襄阳轴承

公告编号:2020-016

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	襄阳轴承	股票代码	000678
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟杰		
办公地址	湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号		
传真	0710-3577203		
电话	0710-3577678		
电子信箱	huntercs@126.com		

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司所处的轴承行业属于机械加工业,主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。主要经营范围包括:制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件;承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳动服务等,主要产品为汽车轴承、等速万向节等,是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。汽车轴承行业是汽车零部件行业的重要组成部分,行业的周期性主要受下游汽车行业周期性的影响,下游汽车行业的产销量直接影响到汽车轴承行业的产销量。报

告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,241,311,236.04	1,490,778,671.37	-16.73%	1,522,314,374.42
归属于上市公司股东的净利润	12,264,101.46	-59,684,182.72	120.55%	11,572,817.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,949,254.50	-72,711,416.55	18.93%	-6,199,517.96
经营活动产生的现金流量净额	22,801,387.48	92,485,253.79	-75.35%	27,929,012.45
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.13	123.08%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.13	123.08%	0.03
加权平均净资产收益率	1.03%	-4.90%	5.93%	0.94%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	2,695,178,079.47	2,755,753,715.83	-2.20%	2,801,599,773.88
归属于上市公司股东的净资产	1,199,432,047.65	1,184,848,541.41	1.23%	1,251,302,105.92

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	338,337,384.63	382,939,953.39	234,639,074.93	285,394,823.09
归属于上市公司股东的净利润	-12,909,104.23	13,425,169.42	-24,571,881.36	36,319,917.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,818,139.77	11,968,715.85	-31,650,250.68	-21,046,362.84
经营活动产生的现金流量净额	-66,516,743.69	28,782,801.98	-17,058,918.00	77,594,247.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东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	24,858	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

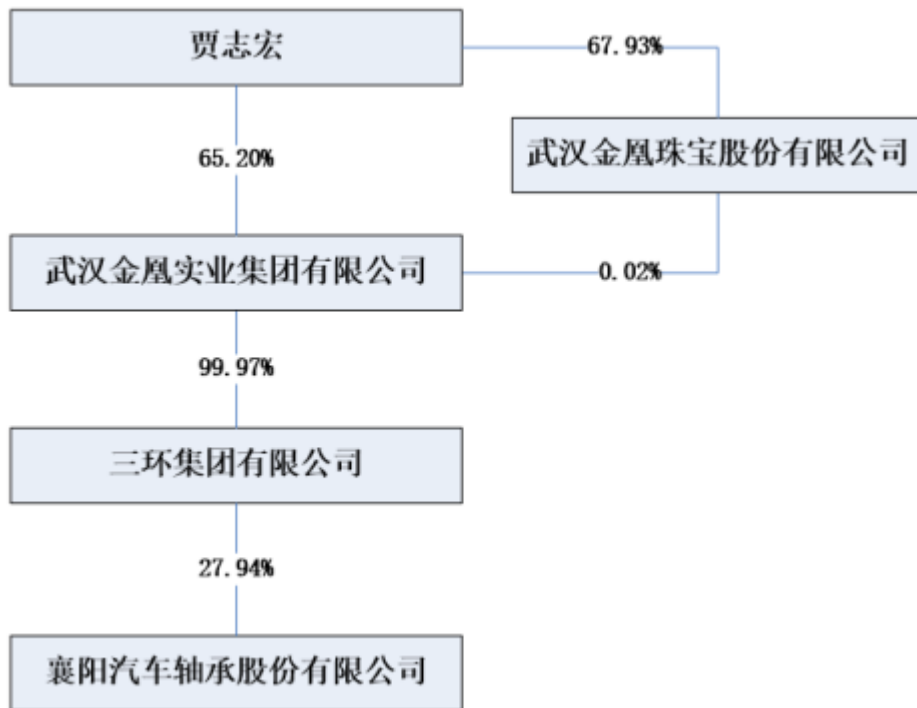
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
三环集团有限公司	境内非国有法人	27.94%	128,400,000		冻结	116,000,000
襄阳汽车轴承集团公司	国有法人	18.09%	83,159,130			
湖北新海天投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	20,000,000		冻结	20,000,000
上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司	其他	2.29%	10,532,000			
#李建冬	境内自然人	0.91%	4,200,018			
#纪桂兰	境内自然人	0.88%	4,053,001			
吴凝	境内自然人	0.59%	2,705,000			
#薛辉	境内自然人	0.59%	2,695,062			
林浩	境内自然人	0.53%	2,418,001			
#王群辉	境内自然人	0.39%	1,784,947			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(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 4,200,018 股公司股票; 股东纪桂兰通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4053001 股公司股票; 股东薛辉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2695062 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 1707042 股公司股票。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，受国家宏观经济下行、中美贸易战争端升级、国内行业竞争加剧及乘用车市场需求下滑等多方面因素的影响，导致公司出现销量下滑。报告期内，公司实现营业收入124131.12万元，同比下降16.73%，归属于上市公司股东的净利润1226.41万元。截止报告期末，公司总资产269517.81万元，归属于上市公司股东的净资产119943.2万元。2019年度具体经营情况及主要工作如下：

①在改制改革方面：2019年上半年，根据“精简高效、竞聘择优”的原则，完成了组织机构设置、业务流程优化、职能分工调整、岗位职责划分、全员竞聘及绩效考核方案制订等各项工作。

②在市场开发方面：通过新设立项目开发部，重点进行新产品、新项目的开发。一年来，商用车市场方面，轮毂单元和KC2.0提质项目用的客车轴承实现了批量供货，主锥轴承提质国产化项目已有20个品种通过用户检测；新增部分军品生产资质，完成国庆阅兵保障任务；完成了部分工程机械用轴承的开发。乘用车市场方面，球轴承项目实现量产、等速万向节恢复量产，轮毂轴承单元成功进入美国市场，实现批量

供货。

③在成本管理方面：改革成本核算方式，实行“以用记耗”的核算，开展全员降成本，将成本分解到个人、机台和生产线，重点抓好五大降成本专项工作，加强单位成本消耗监控；抓两项资金占用，加强资金管理以防范风险；加强动能管理，控制动能费用支出。

④在技术研发方面：完成等速万向节高效节系列产品、商用车KC2.0系列产品、乘用车高速低噪音系列产品等科研项目73项。通过了国家级企业技术中心复核评审工作。公司申请专利9项，获授权专利3项。组织编制了轴承行业标准JB/T 10188、JB/T 10189，经国家批准已正式实施。

⑤在质量管理方面：组织质量改进活动，抓重点产品、重点客户“零公里0 PPM”活动，以求持续改进；通过了IATF16949、ISO/IEC17025：2017换版审核，通过了国内外多家公司审核；完成了2019版GQS标准的导入及IATF16949的整合。

⑥其他方面：通过继续加强生产管理，提高安全生产意识，通过了ISO 45001:0218安全环保管理认证，改革采购管理模式，以促进公司各项经营活动的有效开展。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轴承	957,831,865.34	105,134,865.34	10.98%	-0.80%	23.82%	2.19%
等速万向节	126,811,955.36	10,197,071.33	8.04%	-57.74%	-65.18%	-1.72%
机器设备等	50,402,031.57	1,990,705.63	3.95%	201.18%	-10.27%	-9.31%
其他业务	106,265,383.77	14,544,962.84	13.69%	-49.01%	-18.36%	5.14%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

①财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(以下简称“《通知》”),要求各企业自2018年1月1日起分阶段实施《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述规定,公司应于2019年1月1日起执行新金融准则,并按照新金融准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。

②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更:根据财会〔2019〕8号《关于印发修订企业会计准则第7号—非货币性资产交换的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订企业会计准则第12号—债务重组的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。

③财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号文”),2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“财会〔2019〕16号文”)要求非金融企业按企业会计准则和财会〔2019〕6号文、财会〔2019〕16号文的有关要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内,本公司将持有的湖北三环襄轴装备技术有限公司50%的股权以597.365万元转让给湖北三环成套工业有限公司,转让时对三环装备公司进行了评估,评估基准日为2018年11月30日,评估金额为1,194.73万元。2019年6月24日签订股权转让协议,本公司2019年6月27日收到湖北三环成套工业有限公司股权转让款597.365万元,2019年7月1日办理了股权的工商变更登记手续,不再将其纳入合并报表范围。

襄阳汽车轴承股份有限公司

法定代表人:高少兵

二〇二〇年四月二十八日