

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

表: 未亲自出席董事姓名、职务、未亲自出席会议原因、被委托人姓名

1.3 公司年度财务报告已经立信中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称: 瓦轴B
股票代码: 200706

表: 联系人和联系方式
姓名: 孙耀明
职务: 董事会秘书
联系地址: 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
2011年 2010年 本年比上年增减(%) 2009年

表: 主要会计数据
营业收入(元): 3,246,031,119.2
营业利润(元): 43,687,348.58
归属于上市公司股东的净利润(元): 60,526,329.15

瓦房店轴承股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:200706 证券简称:瓦轴B 公告编号:2012-03

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

表: 未亲自出席董事姓名、职务、未亲自出席会议原因、被委托人姓名

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元

表: 主要会计数据及财务指标
本报告期末 本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
资产总额(元): 3,551,661,937.84

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

表: 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 公告编号:2012-04

瓦房店轴承股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.董事会会议召开的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年4月9日以书面传真方式发出。

2.董事会会议的召集、召开和出席情况
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年4月19日上午9时在瓦轴集团309会议室召开。

3.董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数
应出席会议董事12人,实到10人,有2人委托代表出席会议。

4.董事会会议的召集人和列席人员
会议由公司董事长王路顺主持,公司两位监事列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《2011年度财务决算报告(经审计)》。

2.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《2011年度财务报告》。

3.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《2011年度利润分配预案》。

4.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《2011年度利润分配预案》。

5.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

6.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

7.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

8.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

9.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

10.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

11.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

12.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

13.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

14.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

15.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

16.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

17.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

18.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

19.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

20.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

21.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议并一致通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

瓦房店轴承股份有限公司

证券代码:200706 证券简称:瓦轴B 公告编号:2012-02 2011 年度报告摘要

3.2 主要财务指标
单位:元

表: 主要财务指标
2011年 2010年 本年比上年增减(%) 2009年
基本每股收益(元/股): 0.15 0.22 -31.82% 0.17

3.3 非经常性损益项目及影响
单位:元

表: 非经常性损益项目及影响
非流动资产处置损益: 4,395,842.46
计入当期损益的政府补助: 14,770,590.88

§4 股东持股情况和控股情况
4.1 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

表: 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

GAOJING FUND,L.P. 7,325,355 境内上市外资股

黄茂庆 3,703,200 境内上市外资股

MAN,KWAI WING,文晋安 713,101 境内上市外资股

招商证券香港有限公司 587,253 境内上市外资股

陈忠武 532,800 境内上市外资股

黑松达 512,559 境内上市外资股

BOCI SECURITIES LIMITED 468,138 境内上市外资股

杨宇飞 466,030 境内上市外资股

§5 重要提示
5.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

应收账款上升39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

流动资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

非流动资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

归属于上市公司股东的净利润增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

经营活动产生的现金流量净额增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

归属于上市公司股东的每股净资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

资产负债率增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

净资产收益率增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

总资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

总负债增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

所有者权益增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

流动资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

非流动资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

归属于上市公司股东的净利润增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

经营活动产生的现金流量净额增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

归属于上市公司股东的每股净资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

资产负债率增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

净资产收益率增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

总资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

总负债增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

所有者权益增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

流动资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

非流动资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

归属于上市公司股东的净利润增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

经营活动产生的现金流量净额增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

归属于上市公司股东的每股净资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

资产负债率增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

净资产收益率增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

总资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

总负债增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

所有者权益增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

流动资产增加39%,主要是由于本年公司销售回款到账金额增加,同时控制对供应商付款所致。

单位:股
2011年末股东总数 8,884 本年度报告公布前一个月末股东总数 8,883

前10名股东持股情况
持股名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量

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 0

AKTEBOLAGET SKF 境外法人 19.70% 79,300,000 0 79,300,000

GAOJING FUND,L.P. 境外法人 1.82% 7,325,355 0 0

黄茂庆 境内自然人 0.92% 3,703,200 0 0

马元斌 境内自然人 0.18% 742,325 0 0

MAN,KWAI WING,文晋安 境内自然人 0.18% 713,101 0 0

招商证券香港有限公司 国有法人 0.14% 548,753 0 0

陈忠武 境内自然人 0.13% 532,800 0 0

黑松达 境内自然人 0.13% 512,559 0 0

BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 0.12% 468,138 0 0

杨宇飞 境内自然人 0.12% 466,030 0 0

前10名流通股股东持股情况
持股名称 持有流通股数量 股份种类

AKTEBOLAGET SKF 79,300,000 境内上市外资股

GAOJING FUND,L.P. 7,325,355 境内上市外资股

黄茂庆 3,708,700 境内上市外资股

马元斌 742,325 境内上市外资股

MAN,KWAI WING,文晋安 713,101 境内上市外资股

招商证券香港有限公司 548,753 境内上市外资股

陈忠武 532,800 境内上市外资股

黑松达 512,559 境内上市外资股

BOCI SECURITIES LIMITED 468,138 境内上市外资股

杨宇飞 466,030 境内上市外资股

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无关联关系或一致行动。

产品 9 大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司 22,500 22,500 100.00% 11,000 100.0% 1,870

保安、消防 10 329 34.67% 329 34.7% 329

宣传服务 11 80 949 8.43% 80 8.4% 80

技术开发服务 12 540 56.90% 540 56.9% 540

商标使用 13 2,000 2.000 100.00% 2,400 100.0% 1,220

房屋租赁 14 1,400 1.400 100.00% 70 100.0% 1,160

土地租赁 15 0 0 100.00% 19 100.0% 19

合计 187,349 187,349 131,738 88,765

关联交易 关联公司 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易

关联交易类别 项目 关联人 2012年预计总金额 占同类交易的比例 2011年预计总金额 占同类交易的比例 2011年实际总金额

保安、消防 10 329 34.67% 329 34.7% 329

宣传服务 11 80 949 8.43% 80 8.4% 80

技术开发服务 12 540 56.90% 540 56.9% 540

商标使用 13 2,000 2.000 100.00% 2,400 100.0% 1,220

房屋租赁 14 1,400 1.400 100.00% 70 100.0% 1,160

土地租赁 15 0 0 100.00% 19 100.0% 19

合计 187,349 187,349 131,738 88,765

关联交易类别 项目 关联人 2012年预计总金额 占同类交易的比例 2011年预计总金额 占同类交易的比例 2011年实际总金额

保安、消防 10 329 34.67% 329 34.7% 329

宣传服务 11 80 949 8.43% 80 8.4% 80

技术开发服务 12 540 56.90% 540 56.9% 540

商标使用 13 2,000 2.000 100.00% 2,400 100.0% 1,220

房屋租赁 14 1,400 1.400 100.00% 70 100.0% 1,160

土地租赁 15 0 0 100.00% 19 100.0% 19

合计 187,349 187,349 131,738 88,765

关联交易类别 项目 关联人 2012年预计总金额 占同类交易的比例 2011年预计总金额 占同类交易的比例 2011年实际总金额

保安、消防 10 329 34.67% 329 34.7% 329

宣传服务 11 80 949 8.43% 80 8.4% 80

技术开发服务 12 540 56.90% 540 56.9% 540

商标使用 13 2,000 2.000 100.00% 2,400 100.0% 1,220

房屋租赁 14 1,400 1.400 100.00% 70 100.0% 1,160

土地租赁 15 0 0 100.00% 19 100.0% 19

合计 187,349 187,349 131,738 88,765

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年是“十二五”规划的开局之年,是公司实施“制高点战略”、实现经济快速发展的重要时期。

环境十分复杂,也十分严峻,国际金融危机的影响远没有解除,欧债危机的影响又接踵而至,国内经济增速进一步放缓,公司发展面临新的挑战,同时也面临着难得的发展机遇。

面对激烈竞争的市场,为确保生产经营的平稳运行和快速发展,公司突出市场导向,实现了平稳发展;开拓创新,开发新客户,市场工作取得一定成效;调整产品结构,以产品拉动市场效果明显;开展“E”工程,企业运行质量得到提升;实施“E”工程,7年内产品质量得到提升;全面推动技术创新,企业发展能力持续增强;落实社会责任,企业文化进一步升华;2011年,公司各项工作取得了可喜的进步。

2011年度公司营业收入324,603.11万元,比去年同期增长6.25%;营业利润4,308.73万元,比去年同期下降40.26%;净利润6,052.63万元,比去年同期下降31.14%;归属于上市公司股东的净利润6,052.63万元,比去年同期下降31.14%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元

表: 主营业务分行业、产品情况表
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

出口 20,028.95 19,809.40 1.10% 27.50% 31.38% -2.92%

进口 228,966.85 20,321.42 12.07% 5.52% 9.12% -2.90%

其中:交通轴承 94,301.10 86,472.91 8.30% -8.57% -9.75% 1.20%

专用轴承 28,346.20 23,008.82 18.83% -36.05% -24.31% -12.59%

通用轴承 106,319.45 91,839.69 13.62% 52.93% 57.59% -2.55%

工业性行业 13,419.76 13,667.72 -1.85% 15.43% 36.60% -15.79%

主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

轴承 248,995.80 221,130.82 11.19% 7.01% 10.80% -3.64%

零配件 13,419.76 13,667.72 -1.85% 15.43% 36.60% -15.79%

5.3 报告期内关联交易的、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计估计的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

三、定价政策和定价依据
公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平合理的原则达成交易协议,关联交易的价格,除依据政府定价、市场价格外,均按照市场价格定价,公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营行为,不存在损害上市公司利益的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响
大连瓦轴集团瓦房店轴承集团有限责任公司土地、房屋、工厂、厂房,有使用其“ZWZ”商标,接受瓦房店轴承集团有限责任公司提供的保安、消防、宣传、技术开发等服务,这些是公司发展和生产经营所必需的,为公司发展提供了有利的保障。

五、关联交易协议签署情况
公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平合理的原则达成交易协议,关联交易的价格,除依据政府定价、市场价格外,均按照市场价格定价,公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营行为,不存在损害上市公司利益的情况。

六、关联交易协议签署情况
公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平合理的原则达成交易协议,关联交易的价格,除依据政府定价、市场价格外,均按照市场价格定价,公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营行为,不存在损害上市公司利益的情况。

七、关联交易协议签署情况
公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平合理的原则达成交易协议,关联交易的价格,除依据政府定价、市场价格外,均按照市场价格定价,公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营行为,不存在损害上市公司利益的情况。

八、关联交易协议签署情况
公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平合理的原则达成交易协议,关联交易的价格,除依据政府定价、市场价格外,均按照市场价格定价,公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营行为,不存在损害上市公司利益的情况。

九、关联交易协议签署情况
公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平合理的原则达成交易协议,关联交易的价格,除依据政府定价、市场价格外,均按照市场价格定价,公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营行为,不存在损害上市公司利益的情况。

十、关联交易协议签署情况
公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平合理的原则达成交易协议,关联交易的价格,除依据政府定价、市场价格外,均按照市场价格定价,公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营行为,不存在损害上市公司利益的情况。

十一、关联交易协议签署情况
公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平合理的原则达成交易协议,关联交易的价格,除依据政府定价、市场价格外,均按照市场价格定价,公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营行为,不存在损害上市公司利益的情况。

十二、关联交易协议签署情况
公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平合理的原则达成交易协议,关联交易的价格,除依据政府定价、市场价格外,均按照市场价格定价,公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营行为,不存在损害上市公司利益的情况。

十三、关联交易协议签署情况
公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平合理的原则达成交易协议,关联交易的价格,除依据政府定价、市场价格外,均按照市场价格定价,公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营行为,不存在损害上市公司利益的情况。

十四、关联交易协议签署情况
公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平合理的原则达成交易协议,关联交易的价格,除依据政府定价、市场价格外,均按照市场价格定价,公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营行为,不存在损害上市公司利益的情况。