# 瓦房店轴承股份有限公司

## 2014 第三季度报告

证券代码:200706　证券简称:瓦　轴 B　公告编号:2014-28

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 武春友 | 独立董事 | 工作原因 | 张丽 |

公司负责人丛红、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)姚春娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 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) | 3,850,535,511.06 | 3,717,797,889.26 | 3.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,443,323,489.97 | 1,504,966,435.50 | -4.10% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 680,574,796.92 | -15.03% | 2,321,588,005.63 | -1.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -28,089,759.45 | -1,579.11% | -45,538,945.53 | -284.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -30,421,458.82 | -2,086.07% | -50,901,885.87 | -326.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 124,249,201.29 | -434.42% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.07 | -1,589.36% | -0.11 | -283.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -1,589.36% | -0.11 | -283.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.92% | -2.05% | -3.09% | -4.72% |

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) | 585,361.65 | |
| 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) | 3,355,200.91 | |
| 债务重组损益 | -285,788.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,347,731.97 | |
| 减:所得税影响额 | 639,565.38 | |
| 合计 | 5,362,940.34 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期普通股股东总数 | | | | | | 9,003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | | 冻结 | 79,300,000 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 0.70% | 2,800,085 | | | |
| 黄俊跃 | 境内自然人 | 0.66% | 2,655,000 | | | |
| 马元城 | 境内自然人 | 0.19% | 755,825 | | | |
| MAN,KWAI WING 文贵荣 | 境外自然人 | 0.18% | 713,101 | | | |
| 黑幼新 | 境外自然人 | 0.13% | 512,559 | | | |
| 杨宇飞 | 境内自然人 | 0.12% | 479,306 | | | |
| 中国光大证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.10% | 419,850 | | | |
| 江广森 | 境内自然人 | 0.10% | 397,505 | | | |

| 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 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 2,800,085 | 境内上市外资股 | 2,800,085 |
| 黄俊跃 | 2,655,000 | 境内上市外资股 | 2,655,000 |
| 马元城 | 755,825 | 境内上市外资股 | 755,825 |
| MAN,KWAI WING 文贵荣 | 713,101 | 境内上市外资股 | 713,101 |
| 黑幼新 | 512,559 | 境内上市外资股 | 512,559 |
| 杨宇飞 | 479,306 | 境内上市外资股 | 479,306 |
| 中国光大证券(香港)有限公司 | 419,850 | 境内上市外资股 | 419,850 |
| 江广森 | 397,505 | 境内上市外资股 | 388,891 |
| 王红婷 | 388,891 | 境内上市外资股 | 388,891 |
| 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. | | |
| 前10名流通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | |

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 项目 | 增减比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应收票据 | 88.2% | 本期对供应商付款时增加开出的远期票据，减少即期票据的支付，同时客户回款同比增长，使应收票据较年初增长较大。 |
| 2 | 应付票据 | 190.7% | 本期对供应商付款时增加开出的远期票据，导致应付票据较年初增长较大。 |
| 3 | 预收帐款 | -42.6% | 主要是部分客户的预收账款较年初减少。 |
| 4 | 财务费用 | 32.5% | 长期借款利息同比增加348万元，票据贴息同比增长372万元， |
| 5 | 投资收益 | -62.2% | 主要是本期计提的被投资企业大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司的投资收益减少，此外同期确认了上海爱姆意机电设备连锁有限公司2008年-2011年年度红利68万元，本期无此项收益。 |
| 6 | 营业外收入 | 51.9% | 主要是本期辽轴核销204万应付账款。 |
| 7 | 营业外支出 | -31.3% | 债务重组损失同比减少50万元。 |
| 8 | 净利润 | -284.1% | 主要是主营业务毛利率下降，盈利空间收窄。前三季度主营业务毛利率为8.5%,同比下降1.4个百分点。 |
| 9 | 取得投资收益所收到的现金 | -64.7% | 主要是同期收到上海爱姆意机电设备连锁有限公司2008-2011年的红利68万元，而本期收到2012年红利24万(收益计入在2013年度)。 |
| 10 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 | 2446.1% | 主要是本期支付进口设备款2969万元，前期开出的应付票据到期付款时归集到此项目874万元。 |
| 11 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -315.4% | 主要是本期汇率上升，人民币贬值，使汇兑收益同比增加。 |

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

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2014年度经营业绩的预计

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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年07月16日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司生产经营状况 |
| 2014年08月21日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司生产经营状况 |

二、债务重组的情况

一、债务重组利得

| 序号 | 债务重组对方名称 | 债务重组内容 | 债务金额(元) | 债务重组让利依据 | 债务重组利得(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 | 应付轴承款 | 3,000,000.00 | 按协议8% | 240,000.00 |
| 2 | 大连宏顺机电安装检修公司 | 应付工程款 | 4,481.30 | 按协议5% | 224.30 |
| 3 | 瓦房店轴承管道工程有限公司 | 应付工程款 | 4,894.00 | 按协议5% | 245.00 |
| 4 | 秦皇岛市德安起重物流输送设备有限公司 | 应付设备款 | 228,000.00 | 按协议5% | 11,400.00 |
| 5 | 昆山阔福门业有限公司 | 应付工程款 | 3,096.00 | 按协议5% | 155.00 |
| 6 | 瓦房店市精通电器服务部 | 应付工程款 | 3,449.70 | 按协议5% | 172.48 |
| 7 | 大连玻璃钢总厂 | 应付工程款 | 4,590.00 | 按协议5% | 230.00 |
| 8 | 普兰店分厂 | 其它应收款 | 6,670.00 | 按协议 | 6,670.00 |
| 9 | 冠县天龙轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 5,050,000.00 | 按协议5% | 252,500.00 |
| 10 | 冠县永兴轴承有限公司 | 应付轴承款 | 200,000.00 | 按协议5% | 10,000.00 |
| 11 | 杭州骏马轴承有限公司 | 应付轴承款 | 300,000.00 | 按协议5% | 15,000.00 |
| 12 | 瓦房店广晟工程塑料制品有限公司 | 应付轴承款 | 20,000.00 | 按协议5% | 1,000.00 |
| 13 | 慈溪市横河镇永余春塑料五金厂 | 应付轴承款 | 134,000.00 | 按协议5% | 6,700.00 |
| 14 | 大连茂丰轴承科技有限公司 | 应付轴承款 | 300,000.00 | 按协议5% | 15,000.00 |
| 15 | 大连瑞山轴承设备制造有限公司 | 应付轴承款 | 150,000.00 | 按协议5% | 7,500.00 |
| 16 | 大连世宇机械有限公司 | 应付轴承款 | 300,000.00 | 按协议5% | 15,000.00 |
| 17 | 大连市金州区双真轴承测试仪器厂 | 应付轴承款 | 153,333.00 | 按协议5% | 7,666.65 |
| 18 | 大连亿金源机电设备经销公司 | 应付轴承款 | 300,000.00 | 按协议5% | 15,000.00 |
| 19 | 大连永发彩色广告印刷有限公司 | 应付轴承款 | 20,000.00 | 按协议5% | 1,000.00 |
| 20 | 东阿金鼎轴承有限公司 | 应付轴承款 | 200,000.00 | 按协议5% | 10,000.00 |
| 21 | 东阿金鼎轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 200,000.00 | 按协议5% | 10,000.00 |
| 22 | 东阿县中兴轴承滚动体有限公司 | 应付轴承款 | 50,000.00 | 按协议5% | 2,500.00 |
| 23 | 东阿卓越滚动体有限公司 | 应付轴承款 | 50,000.00 | 按协议5% | 2,500.00 |
| 24 | 辽阳新纺机轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 400,000.00 | 按协议5% | 20,000.00 |
| 25 | 冠县万通轴承有限公司 | 应付轴承款 | 250,000.00 | 按协议5% | 12,500.00 |
| 26 | 冠县万通轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 100,000.00 | 按协议5% | 5,000.00 |
| 27 | 冠县永兴轴承有限公司 | 应付轴承款 | 545,600.00 | 按协议5% | 27,280.00 |
| 28 | 哈尔滨安利泰经贸有限公司 | 应付轴承款 | 32,497.60 | 按协议5% | 1,624.88 |
| 29 | 杭州恒力轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 50,000.00 | 按协议5% | 2,500.00 |
| 30 | 杭州天旺轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 1,250,000.00 | 按协议5% | 62,500.00 |
| 31 | 杭州骏马轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 100,000.00 | 按协议5% | 5,000.00 |
| 32 | 杭州伟盈五金有限公司 | 应付轴承款 | 100,000.00 | 按协议5% | 5,000.00 |
| 33 | 杭州伟盈轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 100,000.00 | 按协议5% | 5,000.00 |
| 34 | 杭州宇艺机械有限公司 | 应付轴承款 | 516,448.80 | 按协议5% | 25,822.44 |
| 35 | 吉林省兆君科技发展有限责任公司 | 应付轴承款 | 50,000.00 | 按协议5% | 2,500.00 |
| 36 | 梁山中东轴承公司 | 应付轴承款 | 50,000.00 | 按协议5% | 2,500.00 |
| 37 | 梁山中东轴承有限公司 | 应付轴承款 | 50,000.00 | 按协议5% | 2,500.00 |
| 38 | 辽阳保泰建筑安装工程有限公司 | 应付轴承款 | 400,000.00 | 按协议5% | 20,000.00 |
| 39 | 辽阳北方机电轴承有限公司 | 应付轴承款 | 40,000.00 | 按协议5% | 2,000.00 |
| 40 | 辽阳公路工程建设集团公司 | 应付轴承款 | 107,220.00 | 按协议5% | 5,361.00 |
| 41 | 辽阳国泰实业发展有限公司 | 应付轴承款 | 80,000.00 | 按协议5% | 4,000.00 |
| 42 | 辽阳市文圣区标准件经销处 | 应付轴承款 | 80,000.00 | 按协议5% | 4,000.00 |
| 43 | 辽阳市兴华化工有限公司 | 应付轴承款 | 180,000.00 | 按协议5% | 9,000.00 |
| 44 | 辽阳市正鑫机械设备经销中心 | 应付轴承款 | 100,000.00 | 按协议5% | 5,000.00 |
| 45 | 辽阳瓦轴轴承实业有限公司 | 应付轴承款 | 150,000.00 | 按协议5% | 7,500.00 |
| 46 | 聊城恒丰滚动轴承有限公司 | 应付轴承款 | 534,545.40 | 按协议5% | 26,727.27 |
| 47 | 聊城市宏翔轴承配件厂 | 应付轴承款 | 70,000.00 | 按协议5% | 3,500.00 |
| 48 | 聊城市华通轴承保持器厂 | 应付轴承款 | 50,000.00 | 按协议5% | 2,500.00 |
| 49 | 聊城市泰鑫轴承配件厂 | 应付轴承款 | 200,708.00 | 按协议5% | 10,035.40 |
| 50 | 临清群利轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 87,274.40 | 按协议5% | 4,363.72 |
| 51 | 临清市群利轴承有限公司 | 应付轴承款 | 150,000.00 | 按协议5% | 7,500.00 |
| 52 | 山东东阿海鸥滚动体有限公司 | 应付轴承款 | 1,041,023.60 | 按协议5% | 52,051.18 |
| 53 | 山东冠县鑫冠机械有限公司 | 应付轴承款 | 550,000.00 | 按协议5% | 27,500.00 |
| 54 | 山东湖西王集团有限公司 | 应付轴承款 | 150,000.00 | 按协议5% | 7,500.00 |
| 55 | 山东瑞斯德轴承有限公司 | 应付轴承款 | 50,000.00 | 按协议5% | 2,500.00 |
| 56 | 山东星泰轴承有限公司 | 应付轴承款 | 270,000.00 | 按协议5% | 13,500.00 |
| 57 | 山东星泰轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 200,000.00 | 按协议5% | 10,000.00 |
| 58 | 上虞英耐特轴承有限公司 | 应付轴承款 | 50,000.00 | 按协议5% | 2,500.00 |
| 59 | 沈阳昆仑天鸿润滑油有限公司 | 应付轴承款 | 20,000.00 | 按协议5% | 1,000.00 |
| 60 | 沈阳市德峰磨料模具有限公司 | 应付轴承款 | 20,000.00 | 按协议5% | 1,000.00 |
| 61 | 石家庄西柏坡轴承有限公司 | 应付轴承款 | 683,050.00 | 按协议5% | 34,152.50 |
| 62 | 铁岭光洋橡胶密封件有限公司 | 应付轴承款 | 400,000.00 | 按协议5% | 20,000.00 |
| 63 | 瓦房店合诚机械有限公司 | 应付轴承款 | 22,542.60 | 按协议5% | 1,127.13 |
| 64 | 瓦房店华阳机电设备有限公司 | 应付轴承款 | 550,000.00 | 按协议5% | 27,500.00 |
| 65 | 瓦房店市宏达弹簧厂 | 应付轴承款 | 80,000.00 | 按协议5% | 4,000.00 |
| 66 | 瓦房店市双顺橡胶制品有限公司 | 应付轴承款 | 20,000.00 | 按协议5% | 1,000.00 |
| 67 | 瓦房店双顺橡胶制造有限公司 | 应付轴承款 | 116,000.00 | 按协议5% | 5,800.00 |
| 68 | 无锡齐鑫机床制造有限公司 | 应付轴承款 | 200,000.00 | 按协议5% | 10,000.00 |
| 69 | 无锡市锡珠塑料有限公司 | 应付轴承款 | 250,000.00 | 按协议5% | 12,500.00 |
| 70 | 无锡市堰微精密轴承厂 | 应付轴承款 | 30,000.00 | 按协议5% | 1,500.00 |
| 71 | 骁克隆轴承配件厂 | 应付轴承款 | 400,000.00 | 按协议5% | 20,000.00 |
| 72 | 新昌华明轴承有限公司 | 应付轴承款 | 240,124.00 | 按协议5% | 12,006.20 |
| 73 | 新昌县华明轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 100,000.00 | 按协议5% | 5,000.00 |
| 74 | 新昌县金轴滚动体有限公司 | 应付轴承款 | 150,000.00 | 按协议5% | 7,500.00 |
| 75 | 新绛县第二钻石模具厂 | 应付轴承款 | 80,000.00 | 按协议5% | 4,000.00 |
| 76 | 烟台市芝罘华胜轴承保持器厂 | 应付轴承款 | 30,000.00 | 按协议5% | 1,500.00 |
| 77 | 营口市汇元轴承钢球有限公司 | 应付轴承款 | 72,000.00 | 按协议5% | 3,600.00 |
| 78 | 郓城县世德钢球有限公司 | 应付轴承款 | 100,000.00 | 按协议5% | 5,000.00 |
| 79 | 浙江明星轴承有限公司 | 应付轴承款 | 50,000.00 | 按协议5% | 2,500.00 |
| 80 | 浙江明星轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 250,000.00 | 按协议5% | 12,500.00 |
| 81 | 淄博金珠钢球有限公司 | 应付轴承款 | 280,000.00 | 按协议5% | 14,000.00 |
| 82 | 南通长庆塑业有限公司 | 应付轴承款 | 180,000.00 | 按协议5% | 9,000.00 |
| 83 | 宁波金鹏轴承制造有限公司 | 应付轴承款 | 50,000.00 | 按协议5% | 2,500.00 |
| 合计 | | | 23,191,548.40 | | 1,255,915.15 |

二、债务重组损失

| 序号 | 债务重组对方名称 | 债务重组内容 | 债务金额(元) | 债务重组让利依据 | 债务重组损失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国重汽集团济南桥箱有限公司 | 应收轴承款 | 2,000,000.00 | 按协议3% | 60,000.00 |
| 2 | 厦门金华厦工程机械有限公司 | 应收轴承款 | 272,222.88 | 按协议5% | 13,611.14 |
| 3 | 湘电风能有限公司 | 应收轴承款 | 5,128,347.75 | 按协议8% | 410,267.82 |
| 4 | 山东蓬翔汽车有限公司 | 应收轴承款 | 2,000,000.00 | 按协议 | 59,400.00 |
| 5 | 成都南车通力铁道车辆有限责任公司 | 应收轴承款 | 3,500,000.00 | 按协议5% | 175,000.00 |
| 6 | 成都铁路局重庆西车辆段 | 应收轴承款 | 1,330,000.00 | 按协议1.5% | 19,950.00 |
| 7 | 成都铁路局成都北车辆段 | 应收轴承款 | 1,330,000.00 | 按协议1.5% | 19,950.00 |
| 8 | 成都铁路局贵阳南车辆段 | 应收轴承款 | 1,995,000.00 | 按协议1.5% | 29,925.00 |
| 9 | 中国重汽集团济南复强动力有限公司 | 应收轴承款 | 90,000.00 | 按协议4% | 3,600.00 |
| 10 | 中国重汽集团济南桥箱有限公司 | 应收轴承款 | 15,000,000.00 | 按协议5% | 750,000.00 |
| | 合　计 | | 32,645,570.63 | | 1,541,703.96 |

四、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

2、瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2014年10月23日

股票简称:瓦轴B　股票代码:200706　编号:2014-30

## 瓦房店轴承股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第五次会议通知，于2014年10月11日以书面传真方式发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第五次会议，于2014年10月22日上午9:30，在瓦轴集团公司办公楼602会议室，采用现场结合通讯方式召开。

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。

应到会董事12人，实到11人，有1人委托代表出席会议。独立董事武春友先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事张丽女士出席。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由公司董事长丛红先生主持，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、董事会会议审议情况

议案一、2014年度第三季度报告

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权；

议案二、2014年度第三季度财务决算报告(未经审计)

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权；

议案三、关于增加5000万元贷款额度的议案；

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权；

议案四、关于债务重组的议案；

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权；

该交易的具体内容请详见2014年10月24日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登的“瓦房店轴承股份有限公司关于债务重组的公告”。

议案五、关于资产出售的议案；

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权；

该交易的具体内容请详见2014年10月24日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登的“瓦房店轴承股份有限公司关于资产出售的公告”。

议案六、关于辽轴公司应付账款核销的议案；

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权；

该交易的具体内容请详见2014年10月24日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登的“瓦房店轴承股份有限公司关于辽轴公司应付账款核销的公告”。

三、备查文件

1.瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2014年第三季度财务报表及附注。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2014年10月23日

股票简称:瓦轴B　股票代码:200706　编号:2014-31

## 瓦房店轴承股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第五次会议，通知于2014年10月11日以书面传真方式发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第五次会议，于2014年10月22日下午3:00，在瓦轴集团公司309会议室召开。

3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。

应到会监事5人，实到5人。

4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由公司监事会主席张兴海主持，公司总经理、总会计师列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了2014年度第三季度报告；

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了2014年度第三季度财务决算报告(未经审计)；

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了关于增加5000万元贷款额度的议案；

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了关于债务重组的议案；

5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了关于资产出售的议案；

6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了关于辽轴公司应付账款核销的议案。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；

2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2014年第三季度财务报表及附注。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司监事会

2014年10月23日

股票简称:瓦轴B　股票代码:200706　编号:2014-32

## 瓦房店轴承股份有限公司 债务重组公告

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

一、债务重组概述

1、本公司轴承产品为基础配套件，客户繁多，公司日常存在大量的债务重组业务。截止报告期末，公司债务重组损益共-285,788.81元。

此事项不需提交股东大会批准。

2、该项债务重组经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

公司董事会认为，公司的债务重组业务符合有关法规和公司章程的规定，有利于公司的生产经营、长远发展和维护全体股东的利益。

3、债务重组的实施不存在其他未完成的程序或重大法律障碍。

证券代码:200706　股票简称:瓦轴B　公告编号:2014-33

## 瓦房店轴承股份有限公司 关于资产出售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司自年初至报告期末，部分设备已过使用年限，没有利用价值，故作为不可用资产进行清理和处置，影响当期损益共538,687.76元。具体报告如下：

此事项不需提交股东大会批准。

二、交易情况介绍

| 购货方 | 资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 售价 | 减值 | 收入/损失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深州市双喜磨料磨具有限公司 | 变压器 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 6,000.00 | | 5884.61 |
| 瓦房店市亿达五金机电销售处 | 立式钻床 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 5,000.00 | | 4903.84 |
| 瓦房店市亿达五金机电销售处 | 立式钻床 | | | - | 5,000.00 | | 4903.84 |
| 瓦房店市亿达五金机电销售处 | 无心磨床 | 55,000.00 | 55,000.00 | - | 16,000.00 | | 15692.32 |
| 青岛鲁泰砂轮联合公司 | 变压器 | 80,000.00 | 77,600.00 | 2,400.00 | 35,000.00 | | 31926.92 |
| 大连德远机械制造有限责任公司 | 滚子双端面磨床 | 100,000.00 | 97,000.00 | 3,000.00 | 24,000.00 | | 20538.46 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 内园磨床 | 1,042,028.97 | 1,010,768.10 | 31,260.87 | 45,000.00 | | 12873.74 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 立轴平面磨床 | 147,717.95 | 143,286.41 | 4,431.54 | 40,000.00 | | 34799.23 |
| 瓦房店巨龙起重机有限公司 | 带锯床 | 148,455.00 | 144,001.35 | 4,453.65 | 5,000.00 | | 450.19 |
| 瓦房店巨龙起重机有限公司 | 液压升降台 | 26,000.00 | 25,220.00 | 780.00 | 5,000.00 | | 4123.85 |
| 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 | 内园磨床 | 384,979.28 | 373,429.90 | 11,549.38 | 25,000.00 | | 12969.85 |
| 瓦房店市鑫鑫源汽车修配厂 | 外滚道磨床 | 362,583.83 | 351,706.32 | 10,877.51 | 35,000.00 | | 23442.88 |
| 大连世纪长兴建设集团有限公司 | 盐酸罐 | 16,037.74 | 13,871.31 | 2,166.43 | 15,000.00 | | 12542.31 |
| 大连世纪长兴建设集团有限公司 | 盐酸罐 | 4,106.48 | 2,977.96 | 1,128.52 | 15,000.00 | | 13580.22 |
| 瓦房店市鑫鑫源汽车修配厂 | 挡边磨床 | 343,976.04 | 333,656.76 | 10,319.28 | 35,000.00 | | 19595.25 |
| 瓦房店金龙门业制造有限公司 | 叉车 | 78,000.00 | 75,660.00 | 2,340.00 | 20,000.00 | | 17271.65 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 无心磨床 | 25,000.00 | 22,835.42 | 2,164.58 | 40,000.00 | | 37058.72 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 无心磨床 | 119,526.00 | 73,891.50 | 45,634.50 | 45,000.00 | 40,116.38 | 38608.09 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 磨床 | 370,200.00 | 338,146.85 | 32,053.15 | 45,000.00 | | 12073.06 |
| 大连东跃机电设备有限公司 | 外园磨床 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 10,000.00 | 1,800.00 | 9805.83 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 内沟磨床 | 343,873.81 | 343,873.81 | - | 35,000.00 | | 34320.39 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 内沟磨床 | 200,000.00 | 144,099.95 | 55,900.05 | 56,000.00 | 46,666.72 | 45679.29 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 挡边磨床 | 156,334.68 | 156,334.68 | - | 36,000.00 | | 35300.97 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 外挡边磨床 | 362,583.83 | 351,706.32 | 10,877.51 | 45,000.00 | | 33248.7 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 圆柱内径磨床 | 404,273.35 | 384,828.81 | 19,444.54 | 45,000.00 | | 19017 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 外圈道超精研机 | 333,055.37 | 323,063.71 | 9,991.66 | 20,000.00 | | 7102.36 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 外圈道超精研机 | 366,148.30 | 313,115.99 | 53,032.31 | 65,000.00 | | 2523.25 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 外圈道超精研机 | 367,939.27 | 317,842.34 | 50,096.93 | 62,000.00 | | 2894.52 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 内圈道超精研机 | 293,868.43 | 285,052.38 | 8,816.05 | 20,000.00 | | 8277.97 |
| 瓦房店通达轴承制造有限公司 | 内圈道超精研机 | 224,792.27 | 218,048.50 | 6,743.77 | 26,000.00 | | 15478.45 |
| 合计 | | 6,481,480.60 | 6,102,018.37 | 379,462.23 | 881,000.00 | 88,583.10 | 538,687.76 |

三、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售资产的目的是为了清理及盘活公司资产，有利于公司长远发展。

五、备查文件:

1、瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

2、瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2014年10月23日

股票简称:瓦轴B　股票代码:200706　编号:2014-34

## 瓦房店轴承股份有限公司 关于辽轴公司应付账款核销的公告

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、应付账款核销明细

| 序号 | 供应商名称 | 核销金额 | 账龄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 核销应付账款估价注:1 | 973,793.75 | 三年以上 |
| 2 | 抚顺特钢有限责任公司 | 239,664.60 | 三年以上 |
| 3 | 大连凌水永兴钢球有限公司 | 226,726.65 | 三年以上 |
| 4 | 临清市鲁杭汽车轴承公司 | 152,942.36 | 三年以上 |
| 5 | 瓦房店工矿设备轴承厂 | 105,769.22 | 三年以上 |
| 6 | 河北鑫泰轴承锻造有限公司 | 74,733.22 | 三年以上 |
| 7 | 设备科 | 72,805.08 | 三年以上 |
| 8 | 临清市鲁杭汽车轴承有限公司 | 28,674.97 | 三年以上 |
| 9 | 瓦房店轴承工业经销处 | 26,035.32 | 三年以上 |
| 10 | 无锡协和液压件厂 | 25,513.50 | 三年以上 |
| 11 | 河南省晟源起重机械有限公司 | 24,900.00 | 三年以上 |
| 12 | 锦山锡珠塑料厂 | 17,729.96 | 三年以上 |
| 13 | 安徽宁国中鼎胶份有限公司 | 16,062.94 | 三年以上 |
| 14 | 洛阳富之磨料有限责任公司 | 15,325.51 | 三年以上 |
| 15 | 瓦房店第三锻造厂 | 10,721.19 | 三年以上 |
| 16 | 无锡玉牌塑料保持器厂 | 10,490.14 | 三年以上 |
| 17 | 沈阳小型空压机销售处 | 10,400.00 | 三年以上 |
| 18 | 郭某 | 4,000.00 | 三年以上 |
| 19 | 辽阳市白塔区鸿运汽配商行 | 2,400.00 | 三年以上 |
| 合计 | | 2,038,688.41 | |

情况说明:

注1、辽轴公司2010年10月份开始使用软件ERP，在录入ERP数据到现在已有3年半时间，应付账款—材料估价仍有973,793.75元在挂账，没有供应商开发票冲销应付账款—材料估价，在使用ERP前采购员多次与各供应商联系开发票，没有结果。此款项已经超过3年，无人催收，不需要再支付，经公司董事会审议，此笔款项予以核销。

2、公司采购员多次给2-19项的供应商打电话不通，无法联系，这些款项已付不出去，合计金额为1,064,894.66元，经公司董事会审议，此笔款项予以核销。

二、董事会意见

公司董事会认为，以上事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：辽轴公司按照企业会计准则和有关规定对公司应付账款进行核销符合公司实际情况，坚持了稳健的会计原则，保证了公司规范运作，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意以上应付账款核销。

四、监事会意见

公司监事会认为，辽轴公司应付账款核销是为了坚持稳健的会计原则，保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意以上事项。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2014年10月23日

# 湖南江南红箭股份有限公司

## 2014 第三季度报告

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2014-55

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。

公司负责人张振华、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主管人员)郑慧芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标