

西北轴承股份有限公司
2013 年第三季度报告

2013 年 10 月 26 日

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。

公司负责人张立忠、主管会计工作负责人崔俊山及会计机构负责人(会计主管人员)姚占文声明：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)	1,065,186,247.80	842,414,511.53	26.44	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	336,252,310.02	223,958,353.94	50.14	
	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)	83,668,313.75	-4.31	276,183,432.93	-0.15
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-27,587,406.96	-46.44	-59,323,770.94	-744.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-28,290,900.66	-50.18	-60,027,264.64	-752.57
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-43,189,356.52	-234.12
基本每股收益 (元/股)	-0.111	-27.59	-0.261	-721.43
稀释每股收益 (元/股)	-0.111	-27.59	-0.261	-721.43
加权平均净资产收益率 (%)	-9.85%	减少 1.82 个百分点	-21.18%	减少 25.35 个百分点

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
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)	544,342.04
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)	1,482,000.00
债务重组损益	-790,416.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,432.01
合计	703,493.70

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,191					
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
宁夏宝塔石化集团有限公司	境内非国有法人	29.97	74,236,533	30,870,666	质押	74,236,533
中国长城资产管理公司	国有法人	8.58	21,252,175	0		
陈惠	境内自然人	1.15	2,843,266	0		
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	其他	1.14	2,824,056	0		
南京唐照工贸实业有限公司	境内非国有法人	0.70	1,730,000	0		
王庭生	境内自然人	0.56	1,393,087	0		
赵燕洁	境内自然人	0.49	1,202,700	0		
开源证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	0.47	1,160,000	0		
江涛	境内自然人	0.47	1,154,036	0		
白莉	境内自然人	0.45	1,118,000	0		
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			
宁夏宝塔石化集团有限公司	43,365,867	人民币普通股	43,365,867			
中国长城资产管理公司	21,252,175	人民币普通股	21,252,175			
陈惠	2,843,266	人民币普通股	2,843,266			
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	2,824,056	人民币普通股	2,824,056			
南京唐照工贸实业有限公司	1,730,000	人民币普通股	1,730,000			
王庭生	1,393,087	人民币普通股	1,393,087			
赵燕洁	1,202,700	人民币普通股	1,202,700			
开源证券有限责任公司约定购回专用账户	1,160,000	人民币普通股	1,160,000			
江涛	1,154,036	人民币普通股	1,154,036			
白莉	1,118,000	人民币普通股	1,118,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东宝塔石化公司和第二大股东长城公司之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	南京唐照工贸实业有限公司截至本报告期末持有本公司股份 1,730,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

单位:元

项 目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	原 因
货币资金	47,560,575.87	10,792,528.27	340.68	主要系报告期收到非公开发行募集资金所致。
应收票据	25,783,643.12	15,306,319.00	68.45	主要系报告期付款以应付票据支付为主,进而应收票据支付减少余额较期初增加所致。
预付款项	118,896,441.28	20,175,306.17	489.32	主要系报告期设备预付款项增加所致。
其他应收款	31,561,381.04	9,990,204.14	215.92	主要系报告期支付西北轴承机械公司往来款项增加所致。
其他流动资产	29,108.00	10,411.00	179.59	主要系报告期增加的待摊销资产,实际金额不大,只是比例较高。
在建工程	31,747,738.31	140,000.00	22,576.96	主要系报告期铁路轴承项目在建工程投入增加所致。
应付票据	60,000,000.00		100.00	主要系报告期向银行申请办理了6000万元银行承兑汇票所致。
预收款项	31,631,344.22	5,207,367.83	507.43	主要系报告期材料销售预收货款所致。
应付利息	21,028,859.38	5,655,740.00	271.81	主要系上年第二大股东中国长城资产管理公司免除借款利息,而报告期无免除借款利息正常计提。
资本公积	343,437,586.71	202,690,525.69	69.44	主要系报告期经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)91号批复,批准本公司非公开发行股票,股本溢价增加资本公积所致。

期末合并利润表较上期变动幅度较大的项目列示如下：

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	原因
营业税金及附加	1,045,681.57	2,331,257.53	-55.15	主要系报告期缴纳增值税金较少所致。
资产减值损失	315,477.07	18,838,474.58	-98.33	主要系本期资产减值损失项目较年初变化不大，根据存货及坏账测试应计提减值损失较年初变化较小，致使较去年同期变动幅度较大。
营业外收入	2,780,205.56	69,049,544.21	-95.97	主要系上期取得第二股东中国长城资产管理公司免除借款利息计入营业外收入，同期比本期无重大营业外收入。
营业外支出	2,076,711.86	729,125.56	184.82	主要系本期债务重组损失增加所致。
净利润	-59,323,770.94	9,198,632.04	-744.92	主要系同比本期产品销售价格和销售毛利下降，同时营业外收入较上年大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

2012年度公司实施非公开发行A股股票于 2012年6月26日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。2013年1月31日，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行30,870,666股新股。2013年6月17日，公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司(以下简称“宝塔石化公司”)认购全部股份。公司于2013年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份预登记，2013年7月5日在深圳证券交易所上市。详细内容请参见公司在巨潮资讯网上披露的2013-002、2013-029、2013-031号公告。

2012年度公司实施非公开发行A股股票，募集资金总额人民币178,432,449.48元，扣除各项发行费用人民币6,814,722.46元，实际募集资金净额人民币171,617,727.02元。募集资金到位时间为2013年6月18日，经信永中和会计师事务所审验，出具了XYZH/2012YCA1052-6号验资报告。按照公司前次非公开发行股份预案，募集资金将全部用于补充公司营运资金。公司募集资金专户收到171,617,727.02元，利息收入66,005.89元，用于补充营运资金171,683,732.91元。截至 2013 年8月31 日，尚未使用的募集资金余额为0元。详细内容请参见公司在巨潮资讯网上披露的2013-042、2013-048号公告。

(二) 报告期内公司拟进行2013年非公开发行股票事项的进展情况

关于公司2013年度非公开发行A股股票正式方案已经2013年9月16日第六届董事会第二十六次会议审议通过，提交2013年10月10日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》六项议案未获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)其他重要事项

1. 2013年6月27日，本公司与远东国际租赁有限公司签订了《融资租赁合同》。公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《公司拟以融资租赁方式购买设备的议案》，以直租和售后回租方式向远东租赁申请办理融资租赁业务，融资金额为39,082,850元人民币，主要用于技术改造（详细内容请参见公司在巨潮资讯网上披露的2013-032、2013-033号公告）。报告期内，直租租赁合同已经履行，回租租赁合同正在履行中。

2. 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意以固定资产投资方式向公司全资子公司西北轴承装备制造制造有限公司增资1007.81万元；向公司全资子公司西北轴承锻热科技有限公司增资1025.21万元（详细内容请参见公司在巨潮资讯网上披露的2013-005号公告）。报告期内，西北轴承装备制造制造有限公司实际增资1000万元，增资后注册资本为1300万元；西北轴承锻热科技有限公司实际增资700万元，增资后注册资本为1000万元。目前上述两家全资子公司营业执照均已办理完毕。

3. 公司第六届董事会第七次会议审议同意将公司446亩国有划拨工业用地变更为出让工业用地（详细内容请参见公司于2011年9月15日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的公司公告）。报告期内变更手续已办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2013年3月18日向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示，经深圳证券交易所审核批准，自2013年4月3日起撤销本公司股票交易的退市风险警示，于2013年4月3日起恢复正常交易。公司股票简称由"*ST 西轴"变更为"西北轴承"，股票代码（000595）不变。公司股票日涨跌幅限制恢复为10%。	2013年03月19日 2013年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013-013 2013-018
2013年3月5日公司监事会收到公司监事、监事会主席白愈之先生的书面辞呈。白愈之先生因工作调整申请辞去公司监事、监事会主席职务。	2013年03月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013-003
经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟收购西北轴承机械有限公司的议案》，同意拟以105万元的价格（以中介机构评估值为准）收购西北轴承机械有限公司。该事项完成后，该公司将成为公司全资子公司。目前正与收购对象积极协商当中，尚无重大进展。	2013年03月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013-005
经公司第六届董事会第十九次会议及2012年年度股东大会审议，表决同意李树明先生、董翀宇先生为公司第六届董事会董事候选人，董事会成员由原来9人增至11人。	2013年03月08日 2013年04月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013-005 2013-022

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年 3 月 6 日经第六届监事会第十六次会议及 2012 年年度股东大会审议, 表决同意石树林先生为第六届监事会监事, 并经公司第六届监事会第十七次会议选举石树林先生为第六届监事会主席。	2013 年 03 月 08 日 2013 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013-005 2013-022
经公司 2012 年年度股东大会和 2013 年第一次临时股东大会审议, 表决通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》。	2013 年 04 月 25 日 2013 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013-022、2013-023 2013-056
经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟收购银川特种轴承有限公司股权的议案》, 同意拟以 2,040 万元的价格收购银川特种轴承有限公司全部个人股权, 并由公司承担该公司的全部债权债务。该事项完成后, 银川特种轴承有限公司将成为本公司全资子公司。该事项目前正在进行被收购对象的审计评估工作。	2013 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013-040
经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》, 同意聘任甄海洋先生为公司董事长助理, 系公司高级管理人员。任期至 2014 年 5 月 9 日第六届董事会届满。	2013 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013-040
经公司第六届董事会第二十六次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议, 表决通过了《关于拟建设轨道交通轴承项目的议案》, 目前该项目用地已购买完成, 正在进行项目前期的积极准备工作。	2013 年 07 月 23 日 2013 年 09 月 17 日 2013 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013-023 2013-036、2013-047、2013-051、 2013-056

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宝塔石化公司	本次认购的西北轴承非公开发行的股份自西北轴承非公开发行股份结束之日起 36 个月内不转让。	2013 年 06 月 26 日	2013 年 7 月 5 日至 2016 年 7 月 5 日	正在履行
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	宝塔石化公司	1.截至本承诺函签署日, 本公司及本公司控制的其他公司或组织不存在与西北轴承及其控股子公司和分支机构相竞争的业务; 2、在本公司作为西北轴承控股股东期间, 本公司及本公司控制的其他公司	2012 年 06 月 30 日	作为公司控股股东期间	正在履行

公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与西北轴承及其控股子公司和分支机构现有业务构成直接竞争的业务, 包括在中国境内外投资、收购、兼并与西北轴承及其控股子公司和分支机构现有

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经济组织。3、在本公司作为西北轴承控股股东期间，若西北轴承今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与西北轴承新业务构成直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与西北轴承及其控股子公司和分支机构今后从事新业务构成或可能构成的公司或者其他经济组织。4、在本公司作为西北轴承控股股东期间，若西北轴认为本公司及本公司控制的其他公司或组织出现与西北轴承构成直接竞争的经营业务情况时，本公司同意终止该业务，如西北轴认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到西北轴承经营。5、本公司承诺不以西北轴承控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害西北轴承其他股东的利益。如因本公司及本公司控股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致西北轴承的权益受到损害的，本公司同意向西北轴承承担相应的赔偿责任。			
	西北轴承	本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1. 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监督管理；2. 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3. 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	2013年07月03日	2013年7月5日起	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	因公司 2012 年非公开发行股票时作出的承诺，下一步将按承诺积极履行。				

四、对 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年07月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	停牌的原因
2013年08月01日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	2013年非公开发行股票方案相关事宜
2013年08月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	关于2013年非公开发行股票中国长城资产管理公司债权及认购价格的意见
2013年08月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	对公司再融资的意见和建议
2013年08月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	公司生产经营情况及2013年非公开发行股票正式方案进度情况
2013年08月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	停牌的原因
2013年09月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	继续停牌的原因及债转股事项进展情况
2013年09月10日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	中国长城资产管理公司债转股事项审批进度
2013年09月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	对公司2013年非公开发行股票事宜的相关意见
2013年09月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司两大股东债权转股权对公司的影响
2013年09月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	关于股东大会网络投票事宜的咨询

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,560,575.87	10,792,528.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,783,643.12	15,306,319.00
应收账款	340,951,023.74	308,895,926.91
预付款项	118,896,441.28	20,175,306.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,561,381.04	9,990,204.14
买入返售金融资产		
存货	226,822,596.87	219,052,251.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,108.00	10,411.00
流动资产合计	791,604,769.92	584,222,947.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	400,000.00	400,000.00
投资性房地产		
固定资产	167,288,438.70	181,548,448.87
在建工程	31,747,738.31	140,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,813,759.88	74,581,354.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,331,540.99	1,521,761.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,581,477.88	258,191,564.13
资产总计	1,065,186,247.80	842,414,511.53
流动负债：		
短期借款	286,102,924.00	286,158,460.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	70,398,518.26	64,340,228.43
预收款项	31,631,344.22	5,207,367.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,488,595.48	43,542,904.36
应交税费	6,698,563.51	8,359,632.80
应付利息	21,028,859.38	5,655,740.00
应付股利		
其他应付款	116,083,991.10	148,325,460.53
应付分保账款		

项目	期末余额	期初余额
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	647,432,795.95	561,589,793.95
非流动负债：		
长期借款	1,934,545.46	2,176,363.64
应付债券		
长期应付款	25,243,596.37	
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,323,000.00	48,690,000.00
非流动负债合计	81,501,141.83	56,866,363.64
负债合计	728,933,937.78	618,456,157.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	247,700,000.00	216,829,334.00
资本公积	343,437,586.71	202,690,525.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
一般风险准备		
未分配利润	-264,275,281.83	-204,951,510.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	336,252,310.02	223,958,353.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	336,252,310.02	223,958,353.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,186,247.80	842,414,511.53

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：崔俊山

会计机构负责人：姚占文

2、母公司资产负债表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,765,346.93	2,053,784.36
交易性金融资产		
应收票据	24,143,643.12	15,306,319.00
应收账款	343,335,624.38	311,374,225.17
预付款项	93,209,856.47	20,175,306.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,374,294.32	9,905,879.90
存货	226,340,497.89	218,981,853.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,108.00	10,411.00
流动资产合计	756,198,371.11	577,807,779.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,300,000.00	9,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	165,585,311.01	181,548,448.87
在建工程	31,747,738.31	140,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,813,759.88	74,581,354.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,331,540.99	1,521,761.12

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,778,350.19	267,191,564.13
资产总计	1,047,976,721.30	844,999,343.65
流动负债：		
短期借款	286,102,924.00	286,158,460.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	69,553,702.96	64,299,774.43
预收款项	2,725,642.51	4,264,560.27
应付职工薪酬	55,317,605.50	43,542,904.36
应交税费	6,638,045.25	8,270,248.30
应付利息	21,028,859.38	5,655,740.00
应付股利		
其他应付款	120,729,490.85	151,058,568.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	622,096,270.45	563,250,256.29
非流动负债：		
长期借款	1,934,545.46	2,176,363.64
应付债券		
长期应付款	25,243,596.37	
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,323,000.00	48,690,000.00
非流动负债合计	81,501,141.83	56,866,363.64
负债合计	703,597,412.28	620,116,619.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	247,700,000.00	216,829,334.00
资本公积	343,437,586.71	202,690,525.69
减：库存股		
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
一般风险准备		
未分配利润	-256,148,282.83	-204,027,141.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	344,379,309.02	224,882,723.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,047,976,721.30	844,999,343.65

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：崔俊山

会计机构负责人：姚占文

3、合并本报告期利润表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	83,668,313.75	87,439,608.20
其中：营业收入	83,668,313.75	87,439,608.20
二、营业总成本	110,951,679.17	106,561,323.09
其中：营业成本	85,555,621.33	79,769,933.10
营业税金及附加	29,571.27	663,236.74
销售费用	5,039,375.12	5,115,357.48
管理费用	13,681,513.30	9,449,402.31
财务费用	6,896,914.27	8,291,992.33
资产减值损失	-251,316.12	3,271,401.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,283,365.42	-19,121,714.89
加：营业外收入	349,440.89	372,914.53
减：营业外支出	641,709.34	89,287.68
其中：非流动资产处置损失	17,292.32	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,575,633.87	-18,838,088.04
减：所得税费用	11,773.09	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,587,406.96	-18,838,088.04
归属于母公司所有者的净利润	-27,587,406.96	-18,838,088.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.111	-0.087
（二）稀释每股收益	-0.111	-0.087
八、综合收益总额	-27,587,406.96	-18,838,088.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,587,406.96	-18,838,088.04

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：崔俊山

会计机构负责人：姚占文

4、母公司本报告期利润表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	69,955,338.65	87,371,015.22
减：营业成本	71,536,920.40	79,715,407.08
营业税金及附加	26,617.30	663,236.74
销售费用	5,581,246.87	5,061,250.08
管理费用	12,686,859.93	9,444,950.90
财务费用	6,891,328.37	8,322,008.74
资产减值损失	9,048.79	3,114,992.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,776,683.01	-18,950,830.32
加：营业外收入	215,000.00	372,914.53
减：营业外支出	641,709.34	89,287.68
其中：非流动资产处置损失	17,292.32	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,203,392.35	-18,667,203.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,203,392.35	-18,667,203.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	-0.086
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.086
七、综合收益总额	-27,203,392.35	-18,667,203.47

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：崔俊山

会计机构负责人：姚占文

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	276,183,432.93	276,593,547.65
其中：营业收入	276,183,432.93	276,593,547.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,449,510.23	335,715,334.26
其中：营业成本	268,902,446.08	243,064,667.31

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,045,681.57	2,331,257.53
销售费用	12,063,361.51	15,380,611.77
管理费用	31,825,741.86	31,963,124.40
财务费用	22,296,802.14	24,137,198.67
资产减值损失	315,477.07	18,838,474.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	255,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,011,077.30	-59,121,786.61
加：营业外收入	2,780,205.56	69,049,544.21
减：营业外支出	2,076,711.86	729,125.56
其中：非流动资产处置损失	17,292.32	156,293.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,307,583.60	9,198,632.04
减：所得税费用	16,187.34	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,323,770.94	9,198,632.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-59,323,770.94	9,198,632.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.261	0.042
（二）稀释每股收益	-0.261	0.042
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-59,323,770.94	9,198,632.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,323,770.94	9,198,632.04
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：崔俊山

会计机构负责人：姚占文

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	239,929,128.99	276,196,878.16
减：营业成本	232,720,107.22	242,720,339.70
营业税金及附加	1,039,130.57	2,331,257.53
销售费用	11,845,915.91	15,258,883.37
管理费用	30,057,933.32	31,936,887.74
财务费用	22,288,432.72	24,238,806.63
资产减值损失	360,403.00	18,618,201.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	255,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,127,793.75	-58,907,497.96
加：营业外收入	8,087,163.67	69,049,544.21
减：营业外支出	2,076,711.64	729,125.56
其中：非流动资产处置损失	17,292.32	156,293.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-52,117,341.72	9,412,920.69
减：所得税费用	3,800.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,121,141.72	9,412,920.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.229	0.043
（二）稀释每股收益	-0.229	0.043
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-52,121,141.72	9,412,920.69

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：崔俊山

会计机构负责人：姚占文

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,921,262.60	268,800,743.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	730,067.93	3,077,795.16
收到其他与经营活动有关的现金	13,587,470.02	23,153,749.70
经营活动现金流入小计	262,238,800.55	295,032,288.46
购买商品、接受劳务支付的现金	179,044,915.25	142,578,221.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,878,308.82	80,943,107.85
支付的各项税费	15,793,294.90	18,451,800.69
支付其他与经营活动有关的现金	36,711,638.10	20,857,149.27
经营活动现金流出小计	305,428,157.07	262,830,278.86
经营活动产生的现金流量净额	-43,189,356.52	32,202,009.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	5,000.00	500.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000.00	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,632,106.53	8,371,482.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,632,106.53	8,371,482.00
投资活动产生的现金流量净额	-84,627,106.53	-8,370,982.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	172,432,449.48	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,439,310.93	57,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,871,760.41	57,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,034,818.18	50,241,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,579,690.91	21,048,416.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	672,740.67	
筹资活动现金流出小计	68,287,249.76	71,290,234.74
筹资活动产生的现金流量净额	164,584,510.65	-14,290,234.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,768,047.60	9,540,792.86
加：期初现金及现金等价物余额	10,792,528.27	1,071,583.56
六、期末现金及现金等价物余额	47,560,575.87	10,612,376.42

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：崔俊山

会计机构负责人：姚占文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	201,805,614.92	271,428,501.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,887,722.97	26,087,659.97
经营活动现金流入小计	213,693,337.89	297,516,161.50
购买商品、接受劳务支付的现金	131,368,448.29	142,578,221.05
支付给职工以及为职工支付的现金	73,110,572.45	80,943,107.85
支付的各项税费	15,737,579.74	18,430,076.64
支付其他与经营活动有关的现金	31,772,578.96	20,471,003.63
经营活动现金流出小计	251,989,179.44	262,422,409.17
经营活动产生的现金流量净额	-38,295,841.55	35,093,752.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000.00	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,632,106.53	8,371,482.00
投资支付的现金	3,900,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,532,106.53	11,371,482.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,527,106.53	-11,370,982.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	172,432,449.48	
取得借款收到的现金	58,389,310.93	57,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,821,760.41	57,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,034,818.18	50,241,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,579,690.91	21,048,416.56
支付其他与筹资活动有关的现金	672,740.67	
筹资活动现金流出小计	68,287,249.76	71,290,234.74
筹资活动产生的现金流量净额	162,534,510.65	-14,290,234.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	35,711,562.57	9,432,535.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,053,784.36	653,862.78
六、期末现金及现金等价物余额	37,765,346.93	10,086,398.37

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：崔俊山

会计机构负责人：姚占文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

西北轴承股份有限公司

二〇一三年十月二十六日