

西北轴承股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	91,155,350.69	97,070,316.04	-6.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9,244,518.96	-9,540,438.82	3.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-9,935,450.99	-9,205,170.77	-7.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	172,318.10	21,957,337.55	-99.22%
基本每股收益 (元/股)	-0.043	-0.044	2.27%
稀释每股收益 (元/股)	-0.043	-0.044	2.27%
加权平均净资产收益率 (%)	-4.21%	-4.52%	增加 0.31 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	851,801,891.16	842,414,511.53	1.11%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	214,713,834.98	223,958,353.94	-4.13%

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)	427,193.47
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)	400,000.00
债务重组损益	-156,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,938.56
合计	690,932.03

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	15,442					
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	20%	43,365,867		质押	43,365,867
中国长城资产管理公司	国有法人	10.48%	22,712,575			
陈惠	境内自然人	1.29%	2,786,166			
吕小奇	境内自然人	1.27%	2,751,700			
刘熙照	境内自然人	0.58%	1,246,817			
赵燕洁	境内自然人	0.55%	1,200,000			
王庭生	境内自然人	0.54%	1,162,287			
江涛	境内自然人	0.53%	1,154,036			
白莉	境内自然人	0.52%	1,118,000			
蒋学工	境内自然人	0.47%	1,015,242			
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	22,712,575	人民币普通股	22,712,575			
陈惠	2,786,166	人民币普通股	2,786,166			
吕小奇	2,751,700	人民币普通股	2,751,700			
刘熙照	1,246,817	人民币普通股	1,246,817			
赵燕洁	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
王庭生	1,162,287	人民币普通股	1,162,287			
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			
蒋学工	1,015,242	人民币普通股	1,015,242			
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。					

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

(一)资产负债表项目:

1. 货币资金期末余额5,650,936.37 元,较年初数减少47.64%,主要是本期款项支付大于收到的货款所致。
2. 应收票据期末余额7,236,065.27 元,较年初数减少52.72%,主要是本期大量使用票据结算材料款、设备款等所致。
3. 在建工程期末余额197,000.00元,较年初数增加40.71%,主要是本期增加在建工程项目所致。
4. 应付利息期末余额13,319,624.45 元,较年初数增加135.51%,主要是本期尚未支付借款利息所致。

(二)利润表项目:

1. 营业税金及附加本期金额491,448.50 元,较上年同期减少51.16%,主要是本期因应交增值税减少,附加税费相应减少所致。
2. 销售费用本期金额2,978,486.53元,较上年同期减少41.66%,主要是本期销售收入减少,发货费用减少,同时压缩费用开支所致。
3. 资产减值损失本期金额-1,390,338.85元,较上年同期减少215.92%,主要是本期发出商品本期确认实现销售,将其对应的存货跌价准备转回所致。
4. 营业外收入本期金额884,713.47元,较上年同期增加399.96%,主要是本期政府补贴增加及处置固定资产收益增加所致。
5. 营业外支出本期金额193,781.44元,较上年同期减少62.17%,主要是本期处置固定资产损失减少。

(三)现金流量表项目:

1. 经营活动产生的现金流量净额本期数172,318.10 元,较上年同期减少99.22%,主要是本期因收入减少,销售商品收到的货款减少所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额本期数-5,313,910.00元,比上年同期增加143.39%,主要是本期增加固定资产投入所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%,主要是上年同期支付借款利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）报告期内，公司非公开发行A股股票的进展情况

2012年6月26日，公司2012年第一次临时股东大会审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。2012年12月26日，本公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过（详见2012年12月27日本公司在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告）。2013年2月18日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西北轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕91号），批复核准本公司非公开发行不超过30,870,666股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。本次非公开发行股票的保荐人为安信证券股份有限公司，保荐代表人为朱峰、肖江波。

（二）报告期内，关于撤销公司股票交易的退市风险警示进展情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所于2011年4月20日对本公司股票交易实行“退市风险警示”特别处理，公司股票简称由“西北轴承”变更为“*ST西轴”。经会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润7,166,367.31万元，扣除非经常性损益后的净利润为-28,098,573.56万元，公司认为按相关规定已符合撤销股票交易退市风险警示实行其他特别处理的条件，于2012年向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示（详见2012年3月20日本公司在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告），但尚未被批准。

2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润8,111,705.58元，比上年同期增加13.19%，经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。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，该事项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，公司股票恢复正常交易。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%。

（三）报告期内，公司第二大股东中国长城资产管理公司减持公司股份情况

报告期内，公司第二大股东中国长城资产管理公司共减持公司股份1266.87万股，占股本总数的5.84%。截止2013年3月28日，中国长城资产管理公司持有公司股份2371.25万股，占股本总数的10.93%；

（四）报告期内，公司董事、监事人员的新聘与离任情况

1. 增加第六届董事会董事成员

经2013年3月6日西北轴承股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议，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，董事会成员由将由原来9人增至11人。本事项需提交股东大会审议批准。

2. 第六届监事会监事成员变动

2013年3月5日，白愈之先生辞去公司监事、监事会主席职务（根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，白愈之先生辞职报告自选出新的监事就任之日起生效）。3月6日，经第六届监事会第十六次会议审议，根据第二大股东中国长城资产管理公司推荐，同意石树林先生为公司第六届监事会监事候选人。本事项需提交股东大会审议批准。

（五）报告期内，关联债权债务往来进展情况

2013年3月6日，经公司第六届董事会第十九次会议审议，同意对欠付第二大股东中国长城资产管理公司的5000万元借款展期至2013年12月31日；同意对公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司宁夏宝塔能源化工有限公司的700万元借款展期3个月。

（六）报告期内，拟收购西北轴承机械有限公司情况

公司为拓展产品品种，扩大经营范围，2013年3月6日，经公司第六届董事会第十九次会议审议，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，有利于公司长远发展，提高公司关节轴承市场占有率和公司整体竞争能力。目前该项工作正在进展中。

（七）报告期内，向全资子公司增资情况

2013年3月6日，经公司第六届董事会第十九次会议审议，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有限公司增资1007.81万元。增资后该公司的注册资本为1307.81万元。同意以固定资产投资方式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，增资后该公司的注册资本为1325.21万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行 A 股股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2013 年 02 月 19 日	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
关于撤销股票交易退市风险警示的公告	2013 年 04 月 01 日	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
股东减持股股票公告	2013 年 2 月 5 日 2013 年 3 月 8 日 2013 年 3 月 21 日 2013 年 3 月 22 日 2013 年 3 月 29 日	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第十九次会议决议公告	2013 年 04 月 08 日	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
监事辞职公告	2013 年 03 月 06 日	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第六届监事会第十六次会议决议公告	2013 年 03 月 08 日	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
关联交易公告（一）	2013 年 03 月 08 日	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
关联交易公告（二）	2013 年 03 月 08 日	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	无	无			
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	宁夏宝塔石化集团有限公司	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，若西北轴承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，如西北轴承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损害	2012 年 06 月 30 日	作为公司控股股东期间	正在履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		赔偿责任。			
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	因公司非公开发行股票时所作出的承诺，下一步将按承诺积极履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	在宝塔石化公司作为公司控股股东期间。				
解决方式	在宝塔石化公司作为西北轴承控股股东期间，若西北轴认为宝塔石化公司及宝塔石化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，宝塔石化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。宝塔石化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。如因宝塔石化公司及宝塔石化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，宝塔石化公司同意向西北轴承承担相应的损害赔偿责任。				
承诺的履行情况	2012年6月30日，公司控股股东宝塔石化公司就其及其控制的其他企业避免与本公司产生同业竞争之相关事宜出具了《关于避免同业竞争的承诺函》（详见2012年9月22日本公司巨潮资讯网发布的公告）。报告期内，承诺人信守承诺，未发生以上承诺事项所述同业竞争情况，此项承诺正在履行中。				

四、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1月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	公司经营情况及年报披露时间
2013年1月31日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	撤销退市风险警示事宜及业绩预告时间
2013年2月05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股份减持事宜
2013年2月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	公司撤销退市风险警示进度情况
2013年2月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	公司年报披露时间询问
2013年3月08日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	公司撤销退市风险警示申请事宜
2013年3月11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
2013年3月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	公司非公开发行股票大股东履约认购的进度
2013年3月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	公司关撤销退市风险警示的进度
2013年3月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	公司非公开发行股票大股东履约认购进度

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	5,650,936.37	10,792,528.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,236,065.27	15,306,319.00
应收账款	336,606,728.65	308,895,926.91
预付款项	22,794,191.05	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	10,659,982.91	9,990,204.14
买入返售金融资产		
存货	216,675,516.71	219,052,251.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,265.00	10,411.00
流动资产合计	599,669,685.96	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		
长期股权投资	400,000.00	400,000.00
投资性房地产		
固定资产	176,122,655.20	181,548,448.87
在建工程	197,000.00	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	73,954,195.59	74,581,354.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,458,354.41	1,521,761.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	252,132,205.20	258,191,564.13
资产总计	851,801,891.16	842,414,511.53
流动负债：		
短期借款	286,158,460.00	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		
应付账款	67,906,031.22	64,340,228.43
预收款项	6,235,818.79	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	49,052,787.17	43,542,904.36
应交税费	8,500,222.14	8,359,632.80
应付利息	13,319,624.45	5,655,740.00
应付股利		
其他应付款	149,048,748.77	148,325,460.53
应付分保账款		
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	580,221,692.54	561,589,793.95
非流动负债：		
长期借款	2,176,363.64	2,176,363.64
应付债券		
长期应付款		
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	48,690,000.00	48,690,000.00
非流动负债合计	56,866,363.64	56,866,363.64
负债合计	637,088,056.18	618,456,157.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,829,334.00	216,829,334.00
资本公积	202,690,525.69	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	-214,196,029.85	-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	214,713,834.98	223,958,353.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	214,713,834.98	223,958,353.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	851,801,891.16	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	4,378,613.51	2,053,784.36
交易性金融资产		
应收票据	6,936,065.27	15,306,319.00
应收账款	337,206,737.58	311,374,225.17
预付款项	22,794,191.05	20,175,306.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,300,498.33	9,905,879.90
存货	216,605,118.72	218,981,853.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,265.00	10,411.00
流动资产合计	599,267,489.46	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	9,400,000.00	9,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	176,122,655.20	181,548,448.87
在建工程	197,000.00	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	73,954,195.59	74,581,354.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,458,354.41	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	261,132,205.20	267,191,564.13
资产总计	860,399,694.66	844,999,343.65
流动负债：		
短期借款	286,158,460.00	286,158,460.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	67,865,577.22	64,299,774.43
预收款项	3,430,225.51	4,264,560.27
应付职工薪酬	49,052,787.17	43,542,904.36
应交税费	8,412,287.27	8,270,248.30
应付利息	13,319,624.45	5,655,740.00
应付股利		
其他应付款	159,580,721.92	151,058,568.93
一年内到期的非流动负债		

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债		
流动负债合计	587,819,683.54	563,250,256.29
非流动负债：		
长期借款	2,176,363.64	2,176,363.64
应付债券		
长期应付款		
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	48,690,000.00	48,690,000.00
非流动负债合计	56,866,363.64	56,866,363.64
负债合计	644,686,047.18	620,116,619.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,829,334.00	216,829,334.00
资本公积	202,690,525.69	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	-213,196,217.35	-204,027,141.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	215,713,647.48	224,882,723.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	860,399,694.66	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	91,155,350.69	97,070,316.04
其中：营业收入	91,155,350.69	97,070,316.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,090,801.68	106,275,486.81
其中：营业成本	81,710,497.36	78,355,012.03
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	491,448.50	1,006,219.39
销售费用	2,978,486.53	5,105,217.83
管理费用	9,453,358.36	12,654,519.36
财务费用	7,847,349.78	7,955,079.56

资产减值损失	-1,390,338.85	1,199,438.64
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）		
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）	-9,935,450.99	-9,205,170.77
加：营业外收入	884,713.47	176,956.00
减：营业外支出	193,781.44	512,224.05
其中：非流动资产处置损失		156,293.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,244,518.96	-9,540,438.82
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,244,518.96	-9,540,438.82
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	-9,244,518.96	-9,540,438.82
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.043	-0.044
（二）稀释每股收益	-0.043	-0.044
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,244,518.96	-9,540,438.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,244,518.96	-9,540,438.82
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

4、母公司利润表

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	91,078,195.19	96,788,002.31
减：营业成本	81,684,191.32	78,126,295.56
营业税金及附加	491,207.70	1,006,219.39
销售费用	2,941,226.51	5,058,690.93
管理费用	9,439,925.79	12,636,002.69
财务费用	7,850,434.86	7,944,995.40
资产减值损失	-1,468,782.72	1,628,272.09
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）		
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）	-9,860,008.27	-9,612,473.75
加：营业外收入	884,713.47	176,956.00
减：营业外支出	193,781.44	512,224.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,169,076.24	-9,947,741.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,169,076.24	-9,947,741.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.042	-0.046
（二）稀释每股收益	-0.042	-0.046
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,169,076.24	-9,947,741.80

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	73,813,086.37	97,836,670.11
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	106,745.96	1,379,248.50
收到其他与经营活动有关的现金	3,543,568.15	11,816,344.97
经营活动现金流入小计	77,463,400.48	111,032,263.58
购买商品、接受劳务支付的现金	43,380,949.05	52,773,087.63
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	22,178,190.56	25,290,697.61
支付的各项税费	7,041,664.13	5,876,777.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,690,278.64	5,134,363.50
经营活动现金流出小计	77,291,082.38	89,074,926.03
经营活动产生的现金流量净额	172,318.10	21,957,337.55
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	5,000.00	500.00

项目	本期金额	上期金额
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	5,318,910.00	2,183,795.00
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	5,318,910.00	2,183,795.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,313,910.00	-2,183,295.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,982,999.44
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		
筹资活动现金流出小计		13,982,999.44
筹资活动产生的现金流量净额		-13,982,999.44
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	-5,141,591.90	5,791,043.11
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	5,650,936.37	6,862,626.67

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	75,349,730.69	94,590,790.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,526,613.09	11,765,966.99
经营活动现金流入小计	84,876,343.78	106,356,757.77
购买商品、接受劳务支付的现金	43,380,766.36	52,773,087.63
支付给职工以及为职工支付的现金	22,178,190.56	25,290,697.61
支付的各项税费	7,038,473.73	5,870,483.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,640,173.98	4,984,623.26

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流出小计	77,237,604.63	88,918,891.53
经营活动产生的现金流量净额	7,638,739.15	17,437,866.24
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	5,318,910.00	2,183,795.00
投资支付的现金		
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	5,318,910.00	2,183,795.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,313,910.00	-2,183,295.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,982,999.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		13,982,999.44
筹资活动产生的现金流量净额		-13,982,999.44
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	2,324,829.15	1,271,571.80
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	4,378,613.51	1,925,434.58

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

董事长：

西北轴承股份有限公司

二〇一三年四月二十五日

