

西北轴承股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	78,471,803.53	91,155,350.69	-13.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,787,508.60	-9,244,518.96	-26.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-6,627,573.28	-9,935,450.99	-33.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,280,653.03	172,318.10	-20,574.14%
基本每股收益(元/股)	-0.027	-0.043	-37.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.027	-0.043	-37.21%
加权平均净资产收益率(%)	-2.49%	-4.21%	1.72%
	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)	1,052,233,635.76	1,055,654,441.17	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	269,172,671.08	275,960,179.68	-2.46%

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)	-25,084.69	
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)	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,850.63	
合计	-159,935.32	--

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		15,896				
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	8.5%	21,252,175			
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			
南京唐照工贸实业有限公司	境内非国有法人	0.7%	1,740,000			
长城证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	0.69%	1,701,700			
田明	境内自然人	0.66%	1,639,000			
陈海平	境内自然人	0.6%	1,480,000			
林玉叶	境内自然人	0.58%	1,440,738			
王庭生	境内自然人	0.56%	1,393,187			
赵燕洁	境内自然人	0.49%	1,202,700			
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			
		人民币普通股				
		人民币普通股				
中国长城资产管理公司	21,252,175	人民币普通股	21,252,175			
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	1,740,000	人民币普通股	1,740,000			
长城证券有限责任公司约定购回专用账户	1,701,700	人民币普通股	1,701,700			
田明	1,639,000	人民币普通股	1,639,000			
陈海平	1,480,000	人民币普通股	1,480,000			
林玉叶	1,440,738	人民币普通股	1,440,738			

王庭生	1,393,187	人民币普通股	1,393,187
赵燕洁	1,202,700	人民币普通股	1,202,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况不详。		
前十大股东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期初持有 1,810,000 股，本报告期内减持 70000 股，期末持有 1,740,000 股参与融资融券业务。		

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

项 目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	说 明
货币资金	40,130,394.93	81,350,866.31	-50.67	主要系2014年1月支付到期票据所致。
应收票据	9,927,446.30	16,164,341.60	-38.58	主要系报告期支付款项以票据支付较多所致。
其他应收款	38,054,759.06	28,279,017.91	34.57	主要系报告期较期初外协加工劳务收入增加所致。
其他流动资产	33,639.18	14,996.00	124.32	-
应付票据	40,000,000.00	60,000,000.00	-33.33	同期初比应付票据减少主要系2013年7月办理的期限6个月银行承兑汇票2014年1月到期偿还所致。
应交税费	9,540,356.90	5,038,924.27	89.33	主要系欠付的地方性税款增加所致。
项 目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	说 明
	177,917.25	491,448.50	-63.80	主要系报告期销售额同期比减少以及报告期可抵扣进项税较多所致。
营业税金及附加	5,424,437.39	7,847,349.78	-30.88	主要系报告期公司根据中国长城资产管理公司对我公司债权处置变更方案的批复，对2.37亿借款应付利息按免九还一的政策计提。
财务费用	-6,847,901.70	-1,390,338.85	392.53	主要系报告期存货实现销售，同时销售价格较2013年末有所上升，通过减值测试冲减存货跌价减值准备所致。
资产减值损失	246,909.66	884,713.47	-72.09	主要系同期比收到的政府补助减少以及其他非经常性收益减少所致。
营业外支出	406,844.98	193,781.44	109.95	主要系报告期清付地税产生的滞纳金增加所致。
经营活动产生的现金流	-35,280,653.03	172,318.10	-20,574.14	主要系报告期销售额同期比减少致回款减少，同时支付的物资采购款同期

量净额				比有所增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,655,280.76	5,313,910.00	138.15	主要系报告期同期比公司项目投入及技改资金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,715,462.41	-		主要系报告期职工借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年6月24日，公司与招商银行股份有限公司银川分行签订授信协议，授信额度为3,000.00万元人民币，宁夏宝塔能源化工有限公司提供最高额不可撤销保证担保。目前该笔担保正在履行。

关于公司2014年度非公开发行A股股票正式方案已经2014年2月28日第六届董事会第三十次会议审议通过，目前该方案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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。该事项尚未完成。	2013 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2013-005 号
经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。报告期内，直租租赁合同已经履行完毕，回租租赁合同尚未履行完毕。	2013 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2013-032、2013-033 号
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。该事项目前尚未完成。	2013 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2013-040 号

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》,目前该项目土建工程完工,正在进行设备安装调试。	2013 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2013-047 号、2013-051 号、2013-056 号
常柴银川柴油机有限公司请求确认公司与西北轴承集团有限责任公司之间签订的《关于西轴集团(原宁夏柴油机厂)土地转让的协议》无效,判令公司赔偿原告损失 8200 万元并承担诉讼费用。该案于 2014 年 1 月 22 日在宁夏高院开庭审理,尚未判决。	2013 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2013-061 号
经公司第六届第二十九次和三十一一次董事会审议,表决通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。目前该事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会会议审议通过。	2014 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2014-004 号
	2014 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2014-010 号
经公司第六届第三十一次董事会审议,表决通过《关于向中国长城资产管理公司 5000 万元借款展期的议案》同意对欠付公司第二大股东中国长城资产管理公司的 5000 万元借款展期至 2014 年 6 月 30 日。	2014 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2014-010 号
经公司第六届第三十一次董事会审议,表决通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》同意聘任甄海洋先生为公司常务副总经理。任期至 2014 年 5 月 9 日第六届董事会届满,自本次会议通过之日起生效。	2014 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2014-010 号

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	2013 年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	宝塔石化	2013 年认购的西北轴承非公开发行的股份	2013 年	2013 年 7	正在履行

或再融资时所 作承诺		30,870,666 股自西北轴承非公开发行股份结束之日起 36 个月内不转让。	07 月 05 日	月 5 日至 2016 年 7 月 5 日	
	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任何公共传播媒体出现的信息后，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	本公司存续期间	正在履行
	宝塔石化	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：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	2014 年 03 月 28 日	作为公司控股股东期间	正在履行

		西北轴承承担相应的损害赔偿责任。			
	宝塔石化	<p>《关于规范与西北轴承股份有限公司发生关联交易的承诺函》承诺：1、本次非公开发行完成后，本公司及本公司下属全资子公司、控股子公司将尽量避免与西北轴承之间发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将采取如下措施进行规范：（1）交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性；（2）交易将履行法定程序审议表决；（3）和关联董事在相关交易审议时严格执行回避表决制度；（4）并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露；（5）西北轴承的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见。2、在公司作为西北轴承控股股东期间，本公司不会利用对西北轴承的控股地位做出任何损害西北轴承合法利益的关联交易行为，本公司也不会利用西北轴承的控股地位损害西北轴承其他股东的合法权益。3、本公司保证上述承诺在本公司控股西北轴承期间持续有效且不可撤销。如本公司及本公司下属全资、控股子公司有任何违反上述承诺的事项发生，本公司同意承担因此给西北轴承造成的一切损失。</p>	2014年 03月28 日	作为公司 控股股东 期间	正在履行
	宝塔石化	<p>《保持独立性承诺函》内容：1、保证西北轴承资产独立完整（1）宝塔石化及其控制的其他企业不会违规占用、支配西北轴承的资金或财产，也不会干预西北轴承对其资金、资产的经营管理；（2）宝塔石化将采取有限措施保持西北轴承资产的完整性，并独立于宝塔石化及其控制的其他企业。2、保证西北轴承的财务独立（1）宝塔石化将支持西北轴承拥有独立的财务会计部门、独立的财务核算体系和财务管理制度，支持西北轴承独立进行财务决策。（2）宝塔石化及其控制的其他企业与西北轴承不会共用一个银行账户。（3）宝塔石化及其控制的其他企业将与西北轴承分别依法独立纳税。3、保证西北轴承机构独立保证西北轴承依法拥有和完善法人治理结构，保证拥有独立、完整的组织机构和办公场所，与宝塔石化及其控股的其他企业的机构完全分开。4、保证西北轴承业务独立，保证西北轴承拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场的自主派出必要人员进行管理支持外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。5、保证西北轴承人员独立（1）宝塔石化采取措施，保证西北轴承的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在宝塔石化及其控制的其他企业中兼职。（2）宝塔石化将采取措施保证西北轴承财务人员不在宝塔石化及其控制的其他企业中兼职。（3）宝塔石化向西北轴承推</p>	2014年 03月28 日	作为公司 控股股东 期间	正在履行

		荐董事、监事、经理等高级管理人员均通过合法程序进行，尊重西北轴承董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。			
其他对公司中小股东所作承诺	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）	因公司非公开发行股票时作出的承诺需持续履行，下一步将按承诺积极履行。				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额

合计	0	--	--	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	0						
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)							
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)							

七、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
2014 年 01 月 03 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
2014 年 01 月 08 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
2014 年 01 月 23 日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	常银公司诉讼进展情况
2014 年 02 月 10 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
2014 年 02 月 20 日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	公司第一季度生产经营情况
2014 年 03 月 03 日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	未来发展规划情况
2014 年 03 月 12 日	董事会办公室	电话沟通	个人	中小投资者	非公开发行股票情况

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	40,130,394.93	81,350,866.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,927,446.30	16,164,341.60
应收账款	346,319,071.55	314,420,065.42
预付款项	36,836,710.11	29,729,243.62
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	38,054,759.06	28,279,017.91
买入返售金融资产		
存货	224,955,043.03	230,443,383.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,639.18	14,996.00
流动资产合计	696,257,064.16	700,401,914.72
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		
投资性房地产		
固定资产	164,145,425.71	168,050,048.47
在建工程	66,716,185.29	62,660,073.44
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	123,910,233.03	123,274,270.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,204,727.57	1,268,134.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	355,976,571.60	355,252,526.45
资产总计	1,052,233,635.76	1,055,654,441.17
流动负债：		
短期借款	286,060,388.00	286,060,388.00
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	40,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	81,109,381.68	84,426,359.98
预收款项	7,504,613.71	7,342,009.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,216,109.12	66,147,007.69
应交税费	9,540,356.90	5,038,924.27
应付利息	28,484,277.89	27,993,460.91
应付股利		
其他应付款	182,958,187.30	166,203,786.83
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	11,322,792.00	11,322,792.00
其他流动负债	2,720,877.95	2,720,877.95
流动负债合计	722,916,984.55	717,255,606.82
非流动负债：		
长期借款	1,934,545.46	1,934,545.46
应付债券		
长期应付款	8,961,190.57	11,255,865.11
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	43,248,244.10	43,248,244.10
非流动负债合计	60,143,980.13	62,438,654.67
负债合计	783,060,964.68	779,694,261.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	247,700,000.00	247,700,000.00
资本公积	343,437,586.71	343,437,586.71
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	-331,354,920.77	-324,567,412.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	269,172,671.08	275,960,179.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	269,172,671.08	275,960,179.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,052,233,635.76	1,055,654,441.17

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	34,113,739.27	55,110,072.72
交易性金融资产		
应收票据	9,927,446.30	14,854,341.60
应收账款	351,804,593.01	331,099,601.97
预付款项	37,392,498.83	29,068,393.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,928,842.85	28,086,757.81
存货	221,171,907.42	229,150,573.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,639.18	14,996.00
流动资产合计	683,372,666.86	687,384,736.91
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	24,000,000.00	14,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	159,788,086.09	167,667,712.33
在建工程	66,716,185.29	62,660,073.44
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	123,910,233.03	123,274,270.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,204,727.57	1,268,134.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,619,231.98	369,770,190.31
资产总计	1,058,991,898.84	1,057,154,927.22
流动负债：		
短期借款	286,060,388.00	286,060,388.00

交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	81,557,549.10	84,832,927.13
预收款项	7,419,206.80	9,541,688.74
应付职工薪酬	73,216,109.12	66,147,007.69
应交税费	9,492,720.30	4,061,603.98
应付利息	28,387,027.89	27,944,960.91
应付股利		
其他应付款	181,270,406.08	165,073,845.61
一年内到期的非流动负债	11,322,792.00	11,322,792.00
其他流动负债	2,720,877.95	2,720,877.95
流动负债合计	721,447,077.24	717,706,092.01
非流动负债：		
长期借款	1,934,545.46	1,934,545.46
应付债券		
长期应付款	8,961,190.57	11,255,865.11
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	43,248,244.10	43,248,244.10
非流动负债合计	60,143,980.13	62,438,654.67
负债合计	781,591,057.37	780,144,746.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	247,700,000.00	247,700,000.00
资本公积	343,437,586.71	343,437,586.71
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	-323,126,750.38	-323,517,411.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	277,400,841.47	277,010,180.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,058,991,898.84	1,057,154,927.22

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	78,471,803.53	91,155,350.69
其中：营业收入	78,471,803.53	91,155,350.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,092,512.08	101,090,801.68
其中：营业成本	72,787,164.76	81,710,497.36
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	177,917.25	491,448.50
销售费用	3,669,980.55	2,978,486.53
管理费用	9,880,913.83	9,453,358.36
财务费用	5,424,437.39	7,847,349.78
资产减值损失	-6,847,901.70	-1,390,338.85
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）	-6,620,708.55	-9,935,450.99

加：营业外收入	246,909.66	884,713.47
减：营业外支出	406,844.98	193,781.44
其中：非流动资产处置 损失	50,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-6,780,643.87	-9,244,518.96
减：所得税费用	6,864.73	
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-6,787,508.60	-9,244,518.96
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	-6,787,508.60	-9,244,518.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.027	-0.043
（二）稀释每股收益	-0.027	-0.043
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,787,508.60	-9,244,518.96
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-6,787,508.60	-9,244,518.96
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	77,012,429.90	91,078,195.19
减：营业成本	69,159,812.56	81,684,191.32
营业税金及附加	177,249.32	491,207.70
销售费用	5,561,638.87	2,941,226.51
管理费用	8,738,495.23	9,439,925.79
财务费用	5,375,238.93	7,850,434.86

资产减值损失	-7,599,618.65	-1,468,782.72
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）	-4,400,386.36	-9,860,008.27
加：营业外收入	5,197,892.27	884,713.47
减：营业外支出	406,844.98	193,781.44
其中：非流动资产处置损失	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	390,660.93	-9,169,076.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	390,660.93	-9,169,076.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	-0.042
（二）稀释每股收益	0.002	-0.042
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	390,660.93	-9,169,076.24

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	50,764,153.77	73,813,086.37
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	129,322.21	106,745.96
收到其他与经营活动有关的现金	773,071.43	3,543,568.15
经营活动现金流入小计	51,666,547.41	77,463,400.48
购买商品、接受劳务支付的现金	52,013,563.42	43,380,949.05
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	22,411,421.45	22,178,190.56
支付的各项税费	2,874,744.19	7,041,664.13
支付其他与经营活动有关的现金	9,647,471.38	4,690,278.64
经营活动现金流出小计	86,947,200.44	77,291,082.38
经营活动产生的现金流量净额	-35,280,653.03	172,318.10
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,655,280.76	5,318,910.00
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	12,655,280.76	5,318,910.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,655,280.76	-5,313,910.00
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	10,796,727.41	
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	10,796,727.41	
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	4,081,265.00	
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	4,081,265.00	
筹资活动产生的现金流量净额	6,715,462.41	
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	-41,220,471.38	-5,141,591.90
加：期初现金及现金等价物余额	81,350,866.31	10,792,528.27
六、期末现金及现金等价物余额	40,130,394.93	5,650,936.37

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

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	52,193,797.33	75,349,730.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,017,828.88	9,526,613.09
经营活动现金流入小计	70,211,626.21	84,876,343.78
购买商品、接受劳务支付的现金	48,992,775.38	43,380,766.36
支付给职工以及为职工支付的现金	21,737,032.87	22,178,190.56
支付的各项税费	2,790,786.59	7,038,473.73
支付其他与经营活动有关的现金	11,747,546.47	4,640,173.98
经营活动现金流出小计	85,268,141.31	77,237,604.63
经营活动产生的现金流量净额	-15,056,515.10	7,638,739.15
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,655,280.76	5,318,910.00
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	12,655,280.76	5,318,910.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,655,280.76	-5,313,910.00
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	10,796,727.41	
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	10,796,727.41	
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	4,081,265.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,081,265.00	
筹资活动产生的现金流量净额	6,715,462.41	
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	-20,996,333.45	2,324,829.15
加：期初现金及现金等价物余额	55,110,072.72	2,053,784.36
六、期末现金及现金等价物余额	34,113,739.27	4,378,613.51

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

公司第一季度报告未经审计。