

# 西北轴承股份有限公司

## 2014 年年度报告



2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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年报的董事会会议。

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 周家锋       | 董事        | 工作原因      | 卜健     |
| 李晓东       | 独立董事      | 工作原因      | 王天鹏    |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人张立忠、主管会计工作负责人宋树军及会计机构负责人(会计主管人员)姚占文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 2014 年度报告.....             | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介.....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 8   |
| 第四节 董事会报告.....             | 10  |
| 第五节 重要事项.....              | 29  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 46  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 52  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 53  |
| 第九节 公司治理.....              | 68  |
| 第十节 内部控制.....              | 79  |
| 第十一节 财务报告.....             | 81  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 176 |

## 释义

| 释义项    | 指 | 释义内容                             |
|--------|---|----------------------------------|
| 宝塔石化公司 | 指 | 宁夏宝塔石化集团有限公司                     |
| 长城公司   | 指 | 中国长城资产管理公司                       |
| 高级管理人员 | 指 | 公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他人员 |
| 重大事件   | 指 | 对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的事项     |

## 重大风险提示

### 1、经营风险

市场风险。面对轴承行业继续下行的较大压力，公司仍以石油机械、冶金机械、重载汽车、工程矿山机械等行业市场和通用轴承市场为主，冶金行业处于产能过剩消化期，与重载汽车、工程矿山机械等行业密切相关的基础设施建设市场下滑，尤其是石油市场价格连续下降，石油和页岩气采掘钻井装备市场大幅下滑，造成公司主要产品石油机械轴承市场快速萎缩、订单急剧下滑、行业价格恶性竞争、毛利率下降，后期市场如未明显好转，将存在公司主营业务收入下降的市场风险。公司现有客户群年需求量千万元以上的偏少，需求量较小的客户较多，客户结构不尽合理，对实现稳定的销售收入存在不利影响。军工轴承市场开拓刚刚起步，如受到装备提升和技术创新制约的影响，扩大其市场份额存在不确定因素。地铁轴承试验尚未完成，试验结果及其市场拓展较难确定，短时期难以形成较大市场份额。项目建设风险。轨道交通轴承项目第三方认证取得生产资质并顺利投产尚待时日。高端轴承项目刚启动，建设周期和完全达产时间较长，近期无法对公司业绩形成支撑。上述项目达产后能否顺利实现销售，产能能否消化存在一定的不确定性，项目收入和利润存在不能按预测实现的风险。上述项目对公司在经营管理、市场开拓、人员素质和内部控制等方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业务规模成长带来的经营管理问题，将对公司的生产经营、预期效益的实现带来不利影响，存在一定的经营管理风险。结构风险。公司现有产品大多数为传统产品，向高端产品转型还需要一个过程，存在市场环境未能好转情况下主业盈利能力偏弱的风险。通过新项目建成增强公司主营业务盈利能力仍存在一定不确定性。

### 2、财务风险

净资产收益率下降风险。2014 年非公开发行股票发行完成后公司净资产将有较大增长，但是在项目建设期，或者如果达产后公司盈利能力不能改善，公司的净资产收益率会有所下降。同时，如果经营环境发生重大不利变化，也可能影响公司本次募集资金使用的预期效果，降低净资产收益率。应收账款的回收风险。公司应收账款余额较大，其中部分款项存在逾期情况。如果公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款无法全额收回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。资金持续紧张难以有效缓解的风险。在外部融资受到各种条件制约、与公司紧密相关的市场环境好转形势不明朗的情况下，产品销售回款等自有资金将无法有效满足公司流动资金需求，或用于投资发展。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|             |                        |      |        |
|-------------|------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 西北轴承                   | 股票代码 | 000595 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                |      |        |
| 公司的中文名称     | 西北轴承股份有限公司             |      |        |
| 公司的中文简称     | 西北轴承                   |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | XIBEI BEARING CO.,LTD. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 张立忠                    |      |        |
| 注册地址        | 银川市西夏区北京西路             |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 750021                 |      |        |
| 办公地址        | 银川市西夏区北京西路 630 号       |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 750021                 |      |        |
| 公司网址        | www.nxz.com.cn         |      |        |
| 电子信箱        | nxz@nxz.com.cn         |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表 |
|------|------------------|--------|
| 姓名   | 高筱刚              |        |
| 联系地址 | 银川市西夏区北京西路 630 号 |        |
| 电话   | 0951-2036188     |        |
| 传真   | 0951-2024242     |        |
| 电子信箱 | gxcg3603@163.com |        |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》、《证券日报》            |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券法务部                  |

### 四、注册变更情况

| 注册变更日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|
|        |        |                 |        |        |

|                     |   |            |                  |                 |            |
|---------------------|---|------------|------------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 1996 年 04 月 13 日  | 银川市西夏区北京西路 | 64000022770064-2 | 640105227700642 | 22770064-2 |
| 报告期末注册              | 2014 年 05 月 30 日  | 银川市西夏区北京西路 | 640000000005311  | 640105227700642 | 22770064-2 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 报告期内，公司经营范围增加：压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坏的钢制法兰锻坏）。 |            |                  |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 报告期内，公司控股股东无变更情况。   |            |                  |                 |            |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名    | 李耀忠 米文莉                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                              | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间  |
|------------|---------------------------------------|---------|---|
| 安信证券股份有限公司 | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 | 肖江波、杨祥榕 | 本公司 2012 年非公开发行股票在证券交易所上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度的持续督导期间 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

|                           | 2014 年           | 2013 年           | 本年比上年增减   | 2012 年         |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 444,995,823.34   | 324,873,628.87   | 36.98%    | 373,677,478.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 20,586,471.00    | -118,977,230.56  | 117.30%   | 8,111,705.58   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -166,555,734.87  | -124,008,514.56  | 34.31%    | -80,947,588.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -40,739,450.69   | -9,536,012.78    | 327.22%   | 37,617,246.32  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.08             | -0.51            | 115.69%   | 0.04           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.08             | -0.51            | 115.69%   | 0.04           |
| 加权平均净资产收益率                | 7.31%            | -47.85%          | 55.16%    | 3.69%          |
|                           | 2014 年末          | 2013 年末          | 本年末比上年末增减 | 2012 年末        |
| 总资产（元）                    | 1,046,030,568.24 | 1,055,654,441.17 | -0.91%    | 842,414,511.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 292,457,587.54   | 271,188,578.95   | 7.84%     | 223,958,353.94 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） | 0.0553 |
|---------------------|--------|

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                          | 2014 年金额      | 2013 年金额     | 2012 年金额     | 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） | -1,114,623.38 | 500,180.54   | 361,776.27   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免        |               |              | 3,783,808.97 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密          | 33,391,057.95 | 6,135,877.95 | 2,058,000.00 |    |



|  |                |              |               |                            |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 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)                          |                |              |               |                            |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 6,975,009.85   |              |               | 本年收购西北轴承机械有限公司投资成本小于公允价值收益 |
| 债务重组损益   | 158,393,765.48 | -790,416.33  | 81,090,156.27 | 详见本附注十三、3 其他重要事项说明         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                | -9,271,109.00  |              |               | 见附注十一、2、(1) - (2) 或有事项说明   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -521,129.28    | -814,358.16  | 1,765,553.03  |                            |
| 减：所得税影响额   | 710,765.75     |              |               |                            |
| 合计   | 187,142,205.87 | 5,031,284.00 | 89,059,294.54 | --                         |

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，在全球实体经济的下行压力下，市场需求依然不足，轴承市场竞争异常激烈。公司紧紧依靠全体员工，全力开拓销售市场，狠抓各项管理和项目建设，各项工作成效逐步显现，主营业务呈现先抑后扬的良好态势，总体上保持了企业的平稳运营和有序发展。通过增设市场大区管理强化销售网络建设、及时调整销售策略、力促应收账款清收回笼，使市场营销机制日益完善、活力显现。通过巩固和拓展既有市场、开发军工陆装产品市场、推进地铁轴箱轴承载客试验、收购西北轴承机械有限公司股权取得关节轴承市场，以及增添压力容器法兰、特殊阀门、高层建筑钢构件模块等市场，使公司市场结构布局日趋合理。轨道交通轴承项目建设即将完成，高端轴承项目建设已经启动，使项目带动企业装备整体升级迈开了重要步伐。充分发挥公司国家级技术中心、博士后工作站和国家与地方联合重点工程实验室等创新平台，与中科院兰州化物所、北方民族大学进行战略合作，构建产学研用一体化创新体系，研发新技术新工艺新产品，全年完成产品改进设计127种、新产品鉴定128种、新产品设计196种、申报并取得专利9项、提高材料平均利用率5.8%、取得国家和地方政府对科技项目的有力支持。全面推行6S精益管理，持续整合优化组织结构等各种资源，全方位改进工艺技术和质量控制技术，推行全岗位绩效考核评价，深入推进基层单位市场化独立运作，公司治理进一步规范，企业经营决策团队顺利换届，使企业总体管控水平明显提升。公司定向增发6亿元融资方案获得中国证监会核准，成功实施后将大幅助推企业转型升级。获得中国长城资产管理公司约1.6亿元的债务减让，将有效降低公司负债率，减少财务费用，优化公司资本结构。但是公司资金持续紧张的状况未得到缓解，对公司运营产生了不良影响。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司全年实现营业收入44,499.58万元，较上年同期增加36.98%。其中：（1）主营业务收入28,875.30万元，较上年同期减少4.62%，主要是受轴承销售市场持续不景气的因素影响，销售订单减少，轴承产品价格下降所致；（2）其他业务收入15,624.28万元，较上年同期增加606.25%，主要是钢材材料贸易额增加所致。利润总额2,136.92万元，归属于上市公司股东的净利润2,058.65万元，较上年同期增加117.30%；基本每股收益0.08元/股，较上年同期增加115.69%；总资产10.46亿元，较上年同期减少0.91%；归属于上市公司股东的所有者权益2.92亿元，较上年同期增加7.84%；净资产收益率7.31%，较上年同期增加55.16%。本年度盈利主要是中国长城资产管理公司债务豁免所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司内部改革进一步深入，各项管理进一步加强，技术进步取得明显进步，通过融资和项目建设实现企业产品、结构升级陆续铺开，公司质量进一步提高，企业总体呈现良性发展态势。

深化改革和加强管理方面：在全面推进独立法人实体深入运行的基础上，内部模拟市场化运作取得初步成效；通过部门职责优化、岗位合并、竞聘上岗、精简人员等措施调整组织结构，增设营销大区和中转库管理，优化营销机制，进一步提高了企业适应市场发展需要的能力；加强运营分析、评价和考核体系建设，全面运行内控体系，提高了企业运营总体管控能力；通过深入实施ERP系统和现代办公系统等全面信息化建设，以及6S精益管理、资源效率行动，使资源整合、管理达标、提高效率、降低成本、全面提升管理水平取得明显成效。从而通过体制改革促进了机制调整和完善、激发了内生活力和动力。

产品研发和质量提升方面：充分利用博士后工作站和国家与地方联合重点工程实验室的平台，合作研

发轴承三维建模及有限元分析技术；深井钻机转盘轴承研制和热连轧工作辊轴承研发并装机试验已取得成功；为国内某大型钢厂研制的六辊可逆冷薄板轧机支承辊轴承实现了进口产品国产化；研制的地铁轴承已进行载客试验并将实现进口产品国产化；为提高轴承性能与国内一流研究机构联合建立了研发中心，为解决行业、企业关键技术与国内高校将联合组建高端装备关键零部件工程技术中心；全年完成产品改进设计127种、新产品鉴定128种、新产品设计196种、申报并取得专利9项、提高材料平均利用率5.8%、取得国家和地方政府对科技项目的有力支持；重点把控轴承热处理回火工艺和稳定性检验，全面加强产品工序间质量控制，改进产品搬运和表面处理技术，使产品内在质量和外观质量进一步提升。

市场拓展和项目建设方面：通过市场销售网络调整和人员优化配置，使营销体系和团队建设取得明显进步；信用管理、销售激励与约束机制的实施明显加强；已取得军工轴承科研生产许可和质量体系现场审核等市场通行证，开发了军工轴承、压力容器法兰等市场；轨道交通轴承项目建设已基本完成；电机和轻轨轴承等高端轴承募投项目建设已经启动；6亿元再融资项目已获得证监会核准，将为企业转型升级，顺利完成高端轴承项目建设起到非常重要的助推作用。由于铁路货车轴承尚未取得第三方认证、地铁轴承载客试验尚未完成，因此公司轨道交通轴承市场形成尚待时日。军工轴承市场开拓刚刚起步，尚未形成支柱产品。由于公司基本面和资金紧张的状况未得到有效改善，公司对提出收购优质资产事项虽然进行了一些尝试，但尚未确定具体方向。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

| 项目     | 2014年          | 2013年          | 同比变动率（%） |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 主营业务收入 | 288,753,023.22 | 302,750,765.10 | -4.62    |
| 其他业务收入 | 156,242,800.12 | 22,122,863.77  | 606.25   |
| 营业收入合计 | 444,995,823.34 | 324,873,628.87 | 36.98    |

因素分析：

（1）公司主营业务收入主要是轴承产品及轴承零配件的销售，报告期主营业务收入同比减少4.62%，主要是受市场环境的影响，销售订单减少，轴承产品价格同比下降所致；

（2）公司其他业务收入主要是销售材料、废旧物资等，报告期其他业务收入较上年同期增加606.25%，主要是钢材材料贸易额增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类  | 项目  | 单位 | 2014年   | 2013年   | 同比增减    |
|-------|-----|----|---------|---------|---------|
| 机械制造业 | 销售量 | 套  | 515,941 | 584,503 | -11.73% |
|       | 生产量 | 套  | 328,367 | 601,948 | -45.45% |
|       | 库存量 | 套  | 410,704 | 598,278 | -31.35% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

（1）公司生产量主要是轴承产品的生产，报告期由生产量同比下降45.45%，主要是受轴承订单结构变化

所致。(2) 公司库存量报告期同比下降31.35%，主要是加大大型、特大型轴承市场的开发所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 163,305,231.08 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.70%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称              | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-------------------|----------------|-----------|
| 1  | 中国铁路物资西安有限公司成都分公司 | 80,938,213.89  | 18.19%    |
| 2  | 哈尔滨哈轴通用轴承制造有限公司   | 24,892,306.35  | 5.59%     |
| 3  | 宁夏远大可建科技有限公司      | 24,275,714.92  | 5.46%     |
| 4  | 四川宏华石油设备有限公司      | 17,775,744.35  | 3.99%     |
| 5  | 武汉精轴实业有限公司        | 15,423,251.57  | 3.47%     |
| 合计 | --                | 163,305,231.08 | 36.70%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目  | 2014 年         |         | 2013 年         |         | 同比增减    |
|-------|-----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|       |     | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 机械制造业 | 原材料 | 151,830,582.17 | 53.70%  | 163,497,297.49 | 54.60%  | -7.14%  |
| 机械制造业 | 薪酬  | 72,098,321.14  | 25.50%  | 80,558,677.52  | 26.90%  | -10.50% |
| 机械制造业 | 能源  | 35,059,575.77  | 12.40%  | 34,661,187.46  | 11.58%  | 1.15%   |
| 机械制造业 | 折旧  | 18,660,741.94  | 6.60%   | 16,349,476.27  | 5.46%   | 14.14%  |
| 机械制造业 | 其他  | 5,089,293.26   | 1.80%   | 4,370,247.62   | 1.46%   | 16.45%  |
| 机械制造业 | 合计  | 282,738,514.28 | 100.00% | 299,436,886.36 | 100.00% | -5.58%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 |         | 2013 年 |         | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
|      |    | 金额     | 占营业成本比重 | 金额     | 占营业成本比重 |      |

|      |     |                |         |                |         |        |
|------|-----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| 轴承业务 | 原材料 | 155,915,777.68 | 53.79%  | 163,497,297.49 | 54.60%  | -4.64% |
| 轴承业务 | 薪酬  | 73,913,450.20  | 25.50%  | 80,558,677.52  | 26.90%  | -8.25% |
| 轴承业务 | 能源  | 35,942,226.77  | 12.40%  | 34,661,187.46  | 11.58%  | 3.70%  |
| 轴承业务 | 折旧  | 19,130,540.05  | 6.60%   | 16,349,476.27  | 5.46%   | 17.01% |
| 轴承业务 | 其他  | 2,318,853.34   | 0.80%   | 2,041,047.43   | 0.68%   | 13.61% |
| 轴承业务 | 小计  | 280,167,423.98 | 99.09%  | 297,107,686.17 | 99.22%  | -5.70% |
| 其他业务 | 其他  | 2,571,090.30   | 0.91%   | 2,329,200.19   | 0.78%   | 10.39% |
| 分类   | 合计  | 282,738,514.28 | 100.00% | 299,436,886.36 | 100.00% | -5.58% |

说明

无

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 156,650,909.49 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 49.06%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称             | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------------------|----------------|-----------|
| 1  | 西安建科冷拔材有限责任公司     | 81,095,668.32  | 25.40%    |
| 2  | 鞍山太阳锻造实业有限公司      | 24,873,674.36  | 7.79%     |
| 3  | 上海哈通实业有限公司        | 21,779,490.88  | 6.82%     |
| 4  | 银川三铭锻造有限公司        | 15,572,846.99  | 4.88%     |
| 5  | 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 | 13,329,228.93  | 4.17%     |
| 合计 | --                | 156,650,909.49 | 49.06%    |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 4、费用

| 项目    | 2014年         | 2013年         | 同比增减（%）  |
|-------|---------------|---------------|----------|
| 营业费用  | 20,574,956.76 | 22,338,763.80 | -7.90    |
| 管理费用  | 54,200,234.25 | 44,611,684.88 | 21.49    |
| 财务费用  | 43,550,106.43 | 29,477,930.19 | 47.74    |
| 所得税费用 | 782,719.88    | 21,552.26     | 3,531.73 |

（1）财务费用较上年同期增加47.74%，主要系企业融资利息费用增加所致；

（2）所得税费用较上年同期增加3,531.73%，主要系应纳税所得额增加，企业所得税增加。

## 5、研发支出

| 项目名称                          | 目的  | 进展      | 拟达到的目标  | 预计对未来的影响  |
|-------------------------------|---|---------|---|---|
| 商用中大型客车轮毂单元轴承研制               | 减少了零件数量, 简化装配工序, 便于保养, 提高轴承装置可靠性, 扩大市场占有率。                  | 产品试制    | 项目完成后, 可年新增商用中大型客车轮毂单元轴承3000套。                | 可通过轴承的开发, 扩大公司市场份额。   |
| 2050热轧、精轧机组F4-F7机架工作辊四列圆锥滚子轴承 | 新设计的四列圆锥滚子轴承可满足用户对承载和寿命的要求, 轴承的使用寿命将大于6000小时, 验收标准到达1000小时。 | 产品试制    | 项目完成后, 可年新增2050热轧、精轧机组F4-F7机架工作辊四列圆锥滚子轴承300套。 | 项目的实施不仅可产生直接经济效益, 还可通过2050热轧、精轧机组F4-F7机架工作辊四列圆锥滚子轴承的开发, 打开该轴承国产化市场。                   |
| 地铁(轻轨)轴承开发与应用的。               | 开发新的市场, 同时满足用户系列地铁轴箱轴承国产化的需求。争取在研制过程中形成1至2项专利。              | 产品装车试运行 | 项目完成后, 可年新增地铁(轻轨)轴承20000套。                    | 通过项目的实施将推进我国地铁车辆国产化, 打破国外技术垄断, 降低采购成本, 提高自主维修能力, 振兴民族工业, 保持可持续发展, 推动我国轨道交通装备制造业发展和升级。 |

报告期内研发支出1305.78万元, 占公司最近一期经审计净资产、营业收入分别为4.46%、2.93%。

## 6、现金流

单位: 元

| 项目            | 2014 年         | 2013 年         | 同比增减     |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 387,356,061.87 | 294,209,162.49 | 31.66%   |
| 经营活动现金流出小计    | 428,095,512.56 | 303,745,175.27 | 40.94%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,739,450.69 | -9,536,012.78  | -327.22% |
| 投资活动现金流入小计    | 47,257.57      | 5,000.00       | 845.15%  |
| 投资活动现金流出小计    | 38,714,809.82  | 83,955,147.48  | -53.89%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,667,552.25 | -83,950,147.48 | 53.94%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 91,383,325.50  | 242,896,427.02 | -62.38%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 84,551,127.21  | 78,849,815.20  | 7.23%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,832,198.29   | 164,046,611.82 | -95.84%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -72,575,690.42 | 70,558,338.04  | -202.86% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入同比增加31.66%，主要系材料贸易业务收入增加，现金回款额增加；
- 2、经营活动现金流出同比增加40.94%，主要系材料贸易业务采购成本增加，现金支出增加；
- 3、经营活动现金流量净额同比减少327.22%，主要系轴承业务回款减少所致；

- 4、投资活动现金流量净额同比减少53.94%，主要系项目投资及设备更新改造减少了现金投入；
- 5、筹资活动现金流量净额同比减少95.84%，主要系本期主要以职工借款为主，其他筹资资金流入减少；
- 6、现金及现金等价物净增加额同比减少202.86%，主要系经营性现金流量减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率   | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-------|----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业   |                |                |       |                 |                 |                |
| 机械制造业 | 288,753,023.22 | 282,738,514.28 | 2.08% | -4.62%          | -5.58%          | 0.99%          |
| 分产品   |                |                |       |                 |                 |                |
| 轴承业务  | 285,981,435.80 | 280,167,423.98 | 2.03% | -3.99%          | -4.97%          | 1.00%          |
| 其他业务  | 2,771,587.42   | 2,571,090.30   | 7.23% | -43.10%         | -44.36%         | 2.09%          |
| 分地区   |                |                |       |                 |                 |                |
| 国内    | 278,807,523.93 | 272,864,853.00 | 2.13% | -4.89%          | -5.92%          | 1.07%          |
| 国外    | 9,945,499.29   | 9,873,661.28   | 0.72% | 3.54%           | 4.98%           | -1.37%         |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2014 年末        |            | 2013 年末        |            | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资产比<br>例 |        |        |
| 货币资金   | 28,775,175.89  | 2.75%      | 81,350,866.31  | 7.71%      | -4.96% |        |
| 应收账款   | 360,915,487.17 | 34.50%     | 314,420,065.42 | 29.78%     | 4.72%  |        |
| 存货     | 200,550,547.57 | 19.17%     | 230,443,383.86 | 21.83%     | -2.66% |        |
| 投资性房地产 | 7,071,849.71   | 0.68%      |                | 0.00%      | 0.68%  |        |
| 长期股权投资 |                | 0.00%      |                | 0.00%      | 0.00%  |        |
| 固定资产   | 234,873,472.85 | 22.45%     | 168,050,048.47 | 15.92%     | 6.53%  |        |
| 在建工程   | 26,387,300.12  | 2.52%      | 62,660,073.44  | 5.94%      | -3.42% |        |
| 无形资产   | 135,637,879.12 | 12.97%     | 123,274,270.26 | 11.68%     | 1.29%  |        |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|             | 2014 年         |        | 2013 年         |        | 比重增减    | 重大变动说明 |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
|             | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |        |
| 短期借款        | 60,000,000.00  | 5.74%  | 286,060,388.00 | 27.10% | -21.36% |        |
| 长期借款        | 1,692,727.28   | 0.16%  | 1,934,545.46   | 0.18%  | -0.02%  |        |
| 应付票据        | 50,000,000.00  | 4.78%  | 60,000,000.00  | 5.68%  | -0.90%  |        |
| 应付账款        | 164,602,714.88 | 15.74% | 84,426,359.98  | 8.00%  | 7.74%   |        |
| 应付职工薪酬      | 66,229,603.25  | 6.33%  | 66,753,417.41  | 6.32%  | 0.01%   |        |
| 应交税费        | 20,671,592.94  | 1.98%  | 5,038,924.27   | 0.48%  | 1.50%   |        |
| 应付利息        | 17,452,156.01  | 1.67%  | 27,993,460.91  | 2.65%  | -0.98%  |        |
| 其他应付款       | 293,549,641.00 | 28.06% | 166,203,786.83 | 15.74% | 12.32%  |        |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,695,965.43  | 1.02%  | 11,322,792.00  | 1.07%  | -0.05%  |        |
| 其他流动负债      | 2,720,877.95   | 0.26%  | 2,720,877.95   | 0.26%  | 0.00%   |        |
| 长期应付款       | 1,902,048.55   | 0.18%  | 11,255,865.11  | 1.07%  | -0.89%  |        |
| 长期应付职工薪酬    | 3,589,412.70   | 0.34%  | 4,165,191.01   | 0.39%  | -0.05%  |        |
| 专项应付款       | 6,000,000.00   | 0.57%  | 6,000,000.00   | 0.57%  | 0.00%   |        |
| 预计负债        | 8,421,109.00   | 0.81%  | 0.00           | 0.00%  | 0.81%   |        |
| 递延收益        | 40,527,366.15  | 3.87%  | 43,248,244.10  | 4.10%  | -0.23%  |        |

## 五、核心竞争力分析

公司以国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家地方联合工程实验室为依托，在14个专业研究所基础上，整合优化了公司技术研究、产品设计机构和队伍。正在实施轴承三维建模及有限元分析技术，将有效提高产品设计水平。进一步扩大了充分借助国家相关科研院所等“外脑”的战略合作力度，先后与中科院兰州化学物理研究开展了共建高性能轴承强化与润滑材料联合研发中心、与北方民族大学联合建立高端装备关键零部件工程技术中心，形成了产学研用一体化的综合创新体系。通过对轴承结构的基础理论分析和轴承试验研究，对轴承进行整体结构优化，选用最佳的原材料及热处理工艺，提高轴承制造精度，改进轴承表面粗糙度，改善轴承润滑介质，降低轴承摩擦阻力，特别是轴承的可靠性及寿命达到国际同类产品实物质量水平。

公司项目建设快速推进，将有效提高公司热处理和磨加工等重要工序装备水平，全面提升公司产品精度、质量和市场竞争力，实现公司转型升级。目前公司热处理生产中心建设项目已完成，成为西北地区最大的热处理研发及加工中心。轨道交通轴承项目建设已大部分完成，装备精良，制造过程自动化程度高，



将成为国内一流的生产基地。投资4亿元的高端轴承产建设项目已经启动，将成为公司转型升级的里程碑。

公司目前拥有较高知名度和较强影响力的中国驰名商标NXZ品牌，取得专利95项，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的多项重大科技建设项目及科技创新项目，公司为国家级知识产权优势企业。

公司成功研制了目前国内最大的1.2万米深井石油钻机轴承，研发生产的水泥工业用立式磨配套轴承、六辊可逆冷薄板轧机支承辊轴承实现了进口轴承国产化，研制的正在载客试验的地铁轴承将实现进口轴承国产化，军工轴承已完成各项认证并实现了供货。使公司以石油机械、冶金轧机、重载汽车、工程机械等轴承为主导的产品结构得到了快速调整和发展。

深入推进以市场化供应链服务管理机制的建立。针对公司产品加工前道工序装备加快升级的迫切要求，按照快速引入外部投资和市场机制，将部分单位直接改制为独立法人经营主体，将全面建立公司高端轴承的稳定配套能力，为公司整体实现转型升级奠定坚实基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 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。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务  | 注册资本    | 总资产            | 净资产         | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|--------------|------|------|--|---------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 宁夏西北轴承商贸有限公司 | 子公司  | 贸易   | 货物及技术的进出口业务、装卸搬运服务、废旧物资回收及销售、道路普通货物运输、木材加工、机械设备及备件、石油制品、金属材料（不含危险品）、建材、五金交电、轴承、化工产品（不含易制毒及危险化学品）、橡塑制品、包装 | 3000000 | 111,695,700.00 | -184,900.00 | 170,960,900.00 | -3,201,200.00 | -3,201,200.00 |

|                  |     |      |  |          |               |              |               |               |               |
|------------------|-----|------|--|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |     |      | 材料、水暖及配件、电子产品、日用百货、劳保用品、土特产的销售。  |          |               |              |               |               |               |
| 宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司 | 子公司 | 轴承制造 | 轨道交通轴承加工、维修、设计及出口业务。   | 10000000 | 6,373,900.00  | 6,340,100.00 | 0.00          | 4,340,400.00  | 4,340,400.00  |
| 宁夏西北轴承装备制造有限公司   | 子公司 | 机械制造 | 机械设备的设计、制造、维修；结构件的设计、制造、销售；机械设备、喷漆、各种模具、长具、量具、刀具、仪器仪表、非标准工具的机械产品设计、制造、销售；金属热处理及其表面处理、工具翻新、电器维修、非标轴承制造。 | 13000000 | 39,712,400.00 | 6,624,800.00 | 28,310,400.00 | -6,373,400.00 | -6,373,400.00 |

#### 主要子公司、参股公司情况说明

宁夏西北轴承商贸有限公司主营业务收入明显增长，但主营业务利润较少；宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司因铁路货车轴承项目尚未建成而未投入运营，营业利润取得因政府补助所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入 | 截至报告期末累计实际投入 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如 | 披露索引（如 |
|------|--------|--------|--------------|------|--------|--------|--------|
|------|--------|--------|--------------|------|--------|--------|--------|

|                  |        | 金额     | 金额     |        |                   | 有)              | 有)   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------|--|
| 风力发电机组<br>配套轴承项目 | 38,000 | 0      | 1,821  | 4.79%  | 已产生部分收益           | 2009年12月<br>18日 | 2009-044 西北<br>轴承股份有限<br>公司第五届董<br>事会第十七次<br>会议决议公<br>告, 巨潮资讯<br>网 |
| 轨道交通轴承<br>项目     | 18,800 | 434.56 | 11,842 | 62.99% | 总投入即将完<br>成, 尚无收益 | 2013年09月<br>17日 | 2013-051 西北<br>轴承股份有限<br>公司关于建设<br>轨道交通轴承<br>项目公告, 巨<br>潮资讯网       |
| 合计               | 56,800 | 434.56 | 13,663 | --     | --                | --              | --   |

## 七、2015年1-3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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业竞争格局和发展趋势

目前国际国内经济正处于深度调整期。国内经济处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、高速投资消化期“三期叠加”的特殊时期。国内经济进入中高速增长“新常态”。在欧美发达国家纷纷实施“再工业化”、“制造业回归”战略和新兴经济体以更低的劳动力成本承接劳动密集型产业转移的形势下, 使国内制造业面临着双重压力。轴承行业面临的下行压力仍然较大, 低端产能过剩, 有效需求不足, 快速结构调整的任务更加紧迫艰巨。轴承行业大、中、小型企业并存, 但结构不尽合理, 高端、中端、普通轴承配置有待趋于合理, 配套、维修、服务市场亟须迎头赶上。行业内部大企业产品制造呈现“大而全”, 周边产业配套能力不强。行业中小企业由于重复建设使其组织结构、产品结构同质化、技术模仿多。众多轴承企业主要分布于瓦房店、浙东、长三角、洛阳、聊城等地区, 但未充分形成集聚效应。公司产品市场复苏较慢。专业轴承市场方面, 石油机械轴承较上年有所好转, 但由于国际油价连续下跌造成今年市场急剧下滑; 冶金机械轴承较上年基本持平。通用轴承市场较上年下滑较大。公司与产品结构相近的同行业企业相比, 公司技术创新和品牌建设优势进一步加强, 但总体经营规模偏小, 装备更新不够, 总体成本偏高造成产品价格竞争能力不强, 在行业中的地位较上年变化不大。

通过创新驱动、集约经营、内生增长, 全面实现组织结构、技术结构和产品结构的优化升级。组织结构优化上, 将采取战略联盟、并购重组、产业配套、发展现代制造服务业、企业国际化等多种方式做强做大大型企业; 促进中小企业向“专业化、精细化、特色、创新”方向发展; 加快大型企业与中小企业进行专

业分工、服务外包、订单生产等多种方式合作、协调发展；大力发展产业集聚区或产业集群，提高中小企业集聚度。技术结构优化上，将通过行业基础理论和共性技术研发、企业技术创新等多层次平台发展，加强技术创新平台建设；研发高速度、高精度、长寿命、高可靠性、高性能轴承技术，实现关键技术的突破；积极实施技术改造项目，从企业和行业层面推进工业化信息化深度融合。产品结构优化上，将通过开发高技术指标、高端装备和重大装备、极端工况、新一代智能集成化等高端轴承，通过提高轴承产品的精度、寿命可靠性来做好中端轴承，通过市场、产品定位调整提升低端轴承档次。

## 二、公司发展战略及新年度经营计划

面对上述国内轴承行业的发展趋势，公司以既有的中长期发展规划为指导，进行不断调整和完善。一是通过项目建设推进企业结构升级。快速推进铁路货车轴承市场准入和投产步伐，加快以石油机械轴承、冶金机械轴承、轻轨轴承和精密轴承为主的高端轴承项目建设，提升军工轴承装备水平和市场份额，做好地铁轴承试验技术服务和市场准备，实现产品结构均衡化、高端化和制造装备高精度、智能化；二是制造模式上，重点提升轴承热处理、磨加工的工艺装备水准和业务收入，通过引进优质合作方等市场化运作加强轴承零部件配套能力建设，实现劳动密集型向集约发展型转化；三是继续推进收购优质资产和扩大法兰销售等方式进行多元化发展，补充和增加公司业务，拓展盈利模式，壮大经营规模。从而完成公司发展战略布局。

**2015工作基本思路：**全面推进公司改革，创新管控机制，实现营销工作大突破，加快落实项目建设，加速提升产品技术创新和实物质量水平，全面强化以财务管理为核心的运营风险管理和信息化建设，实现企业整体效益最大化，壮大和提升轴承主业，拓展装备制造、发展物资商贸等新领域，争取实现贸易收入较大增长，稳步推进公司快速发展。

### （一）深入推进公司改革，创新管控机制

1、在完善公司法人单位和基层生产单位市场化的基础上，通过引入外部力量对公司轴承零部件生产分厂进行市场化改革，优化供应链环节管控和生产作业模式，提高劳动生产效率，创新经营机制，全面调整和建立公司较为完善的配套运营环境，构建公司全供应链的市场化服务体系。

2、深化公司人力资源管理制度改革，持续充实技术、营销、技工和关键专业管理岗位的力量，推进员工队伍梯队结构、年龄结构、知识结构的调整和优化，破除传统的薪酬体系和绩效评价方式，建立适应公司发展需要的薪酬和绩效管理体系，加快生产与非生产人员结构调整，创建人才科学培养、合理流动、有效激励的联动机制。从而促进全员综合素质的快速提升。

### （二）强化营销体系功能，创造更加积极开拓的营销局面

1、强化营销体系管理，逐步推进和完善以市场开发、队伍建设、财务管理为核心的大区区域管控机制，通过大区中转库设立逐步弱化驻外销售公司库房管理职能，真正强化对驻外销售公司的指导和监督，使之合规运作，快速发展。

2、加强营销队伍建设，不断充实驻外销售公司业务人员，围绕收入、回款、市场开拓等核心指标，切实调整改进营销队伍薪酬和绩效分配方式，建立有效的人员激励与约束机制。

3、全力加大市场开发力度。从战略高度超前谋划通用市场开发工作，在巩固现有市场的基础上向地市级市场扩散；加大水泥行业市场的攻坚力度，实现向国内全行业和出口市场辐射；对石油机械轴承市场进行详细摸排分析，对深井和超深井钻机市场重点开发，巩固和夯实公司在国内石油机械轴承市场中的一流品牌形象；加快军工行业等新领域市场和国外市场的开发。同时做好市场开发过程中售前、售中、售后服务和技术指导，妥善处理产品质量问题。

4、进一步加大公司应收账款回收和对大客户的直管力度，加强信用管理体系建设和星级服务体系建设，有效控制产品销售过程中的信用风险，切实管控经营风险。

### （三）加快项目建设，为企业转型升级提速

1、全力推进轨道交通轴承项目设备后期调试和竣工验收工作，确保下半年该项目尽快投产并实现市场销售，同时为推进铁路货车、地铁、轻轨等轨道交通轴承市场开发和规模生产积极做好充分准备。

2、全力推进高端轴承项目建设和公司军工轴承等技术改造项目，抓好项目实施过程管理，推动公司

转型升级上一新台阶。

#### （四）加大产品研究开发，加快技术创新发展

1、加快轮毂轴承单元研究、轴承热处理技术研究、轴承滚子加工技术提高、轴承及其保持架设计方法改进、石油钻杆专用轴承材料研究与结构优化、不同工况条件轧机轴承研究与结构设计优化、电机轴承结构设计优化、轴承工艺工装研究及应用、轴承检测技术改进，进行技术和产品储备，提高产品精度、质量和材料利用率，实现产品集成化。

2、以现有技术平台为基础，加快与科研院所的深度合作，加强指导配合，进行轴承三位参数化设计和有限元分析研究，总体提高轴承设计技术和研发水平；建立和推行项目开发管理机制，做好轧机轴承等技术创新项目和“双百专利”（申请和授权专利分别突破100项）项目。

3、抓好地铁轴承试验技术跟踪与总结、高端轴承项目技术准备和工艺路线设计指导，做到技术先行。

#### （五）建立和完善质量保证体系，强化质量管理过程控制，全面提升产品实物质量

1、切实突破传统观念，创新质量管理机制。公司要切实提高质量管理工作的科学性、前瞻性和积极性，树立管理、服务、协调、创新四种理念，坚持简单、受控、可操作的原则，改进质量管理方法，建立和完善收入分配与质量工作联动机制，使质量控制体系贯彻持续落地。

2、严肃质量体系过程控制，从产品设计、工艺安排、材料采购、加工过程控制与检验、搬运与表面处理、装配与包装、入库与运输、安装与使用实现全过程监控，严抓质量问题追溯，落实到位。

3、加快铁路货车轴承CRCC认证进度，整合和提高国军标等各种质量体系认证效率，形成科学完备的质量保证体系。

#### （六）强化专业管理职能，提升公司管控水平

1、强化公司规划和计划管理职能，提高指导、协调、监督水平。持续完善企业内部控制体系建设，切实提高企业风险管理水平。

2、加强成本控制、预算监督、资金管理、税务筹划、运营分析，真正实现经营决策和风险预警的有力支持。

3、加快工业化信息化“两化融合”建设，以信息化工厂为目标优化网络信息化平台建设和使用，推进公司智能化发展。

4、持续推行6S管理达标，狠抓现场管理，优化现场资源要素配置，建设现代管理生态资源系统现场。

5、充分发挥审计工作职能，严格开展募集资金等各项审计。同时监督内控体系顺利运行，抓好评价整改，使企业各类风险处于可控范围。

6、做好品牌、专利等商誉推广和知识产权保护，以法律等各种手段严厉打击侵权行为，切实维护企业利益。

7、强化生产和安全环保管理，优化企业生产组织水平，加强投入产出管理、环保体系落实、日常教育培训和检查监督，做到精益管理和有效防范。

8、深入开展资源效率行动，对组织架构、工作流程等各项管理和现场、社会、市场、库存等各种资源，以项目管理方式，持续优化和合理利用，实现精细化管理，促进企业效益最大化。

#### 三、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况说明

公司未来建设的高端轴承项目资金为2014年非公开发行股票募集的4亿元资金。该项目已利用自有资金启动，建设期2年，第4年完全达产。

#### 四、可能面对的风险因素

##### 1、经营风险

市场风险。面对轴承行业继续下行的较大压力，公司仍以石油机械、冶金机械、重载汽车、工程矿山机械等行业市场和通用轴承市场为主，冶金行业处于产能过剩消化期，与重载汽车、工程矿山机械等行业密切相关的基础设施建设市场下滑，尤其是石油市场价格连续下降，石油和页岩气采掘钻井装备市场大幅下滑，造成公司主要产品石油机械轴承市场快速萎缩、订单急剧下滑、行业价格恶性竞争、毛利率下降，后期市场如未明显好转，将存在公司主营业务收入下降的市场风险。公司现有客户群年需求量千万元以上

的偏少，需求量较小的客户较多，客户结构不尽合理，对实现稳定的销售收入存在不利影响。军工轴承市场开拓刚刚起步，如受到装备提升和技术创新制约的影响，扩大其市场份额存在不确定因素。地铁轴承试验尚未完成，试验结果及其市场拓展较难确定，短时期难以形成较大市场份额。

**项目建设风险。**轨道交通轴承项目第三方认证取得生产资质并顺利投产尚待时日。高端轴承项目刚启动，建设周期和完全达产时间较长，近期无法对公司业绩形成支撑。上述项目达产后能否顺利实现销售，产能能否消化存在一定的不确定性，项目收入和利润存在不能按预测实现的风险。上述项目对公司在经营管理、市场开拓、人员素质和内部控制等方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业务规模成长带来的经营管理问题，将对公司的生产经营、预期效益的实现带来不利影响，存在一定的经营管理风险。

**结构风险。**公司现有产品大多数为传统产品，向高端产品转型还需要一个过程，存在市场环境未能好转情况下主业盈利能力偏弱的风险。通过新项目建成增强公司主营业务盈利能力仍存在一定不确定性。

## 2、财务风险

**净资产收益率下降风险。**2014年非公开发行股票发行完成后公司净资产将有较大增长，但是在项目建设期，或者如果达产后公司盈利能力不能改善，公司的净资产收益率会有所下降。同时，如果经营环境发生重大不利变化，也可能影响公司本次募集资金使用的预期效果，降低净资产收益率。

**应收账款的回收风险。**公司应收账款余额较大，其中部分款项存在逾期情况。如果公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款无法全额收回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

**资金持续紧张难以有效缓解的风险。**在外部融资受到各种条件制约、与公司紧密相关的市场环境好转形势不明朗的情况下，产品销售回款等自有资金将无法有效满足公司流动资金需求，或用于投资发展。

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                        | 备注         |
|---|-----------------------------|------------|
| 2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 相关会计政策变更已经本公司第七届董事会第八次会议批准。 | 说明1<br>说明2 |

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

**说明1：**在2014年以前，本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资0元，调增可供出售金融资产0元，资产总额无影响。

**说明2：**根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，本公司对辞退福利追溯调整，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调增应付职工薪酬606,409.72元，调增长期应付职工薪酬

4,165,191.01元,调减股东权益(合并)4,771,600.73元,其中:归属于母公司股东权益减少4,771,600.73元;2013年利润表调增净利润638,670.72元。

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 非同一控制下企业合并

(1)本年发生的非同一控制下企业合并(单位:万元)

| 被购买方名称     | 股权取得时点    | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日       | 购买日的确定依据 | 购买日至年末被购买方的收入 | 购买日至年末被购买方的净利润 |
|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 西北轴承机械有限公司 | 2014.5.24 | 104.90 | 100.00    | 购买     | 2014.5.24 | 完成股权交割手续 | 201.13        | -402.04        |

(2)合并成本及商誉

| 项目                       | 西北轴承机械有限公司   |
|--------------------------|--------------|
| 现金                       |              |
| 非现金资产的公允价值               | 1,048,953.60 |
| 合并成本合计                   | 1,048,953.60 |
| 减:取得的可辨认净资产公允价值份额        | 8,023,963.45 |
| 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 6,975,009.85 |

2014年5月23日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过,本公司与西北轴承机械有限公司89位自然人股东分别签订《关于西轴机械股权的转让协议》,收购西北轴承机械有限公司全部股东所持100%股权,转让总价款为1,048,953.60元。收购完成后,西北轴承机械有限公司成为本公司全资子公司。

根据中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2014]第624号资产评估报告,确定合并成本公允价值8,023,963.45元,投资成本与西北轴承机械有限公司在购买日可辨认净资产公允价值按100%股权比例计算后的差额6,975,009.85元确认为营业外收入。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项目   | 西北轴承机械有限公司 |            |
|------|------------|------------|
|      | 购买日公允价值    | 购买日账面价值    |
| 资产:  |            |            |
| 货币资金 | 143,614.85 | 143,614.85 |



|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| 应收款项     | 507,552.57    | 507,552.57     |
| 存货       | 4,495,945.08  | 4,168,479.78   |
| 固定资产     | 21,530,061.00 | 6,861,804.81   |
| 无形资产     | 14,892,921.07 | 2,635,736.73   |
| 负债：      |               |                |
| 应付款项     | 33,546,131.12 | 33,555,513.81  |
| 净资产      | 8,023,963.45  | -19,238,325.07 |
| 减：少数股东权益 |               |                |
| 取得的净资产   | 8,023,963.45  | -19,238,325.07 |

#### 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于2014年对《公司章程》中有关现金分红条款进行了修订和完善，确定了利润分配政策。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

因公司2012年、2013年可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，未进行利润分配及公积金转增股本。由于2014年度可供股东分配利润数为负值，故未提出现金红利分配预案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 0.00       | 20,586,471.00          | 0.00%                  | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2013 年 | 0.00       | -118,977,230.56        | 0.00%                  | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2012 年 | 0.00       | 8,111,705.58           | 0.00%                  | 0.00                   | 0.00%                  |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十六、社会责任情况

适用  不适用

2014年，公司秉承“打造精品、奉献社会、惠及股东、造福员工”的核心价值观，切实履行应有的社会责任，在追求企业最佳经济效益的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，实现了企业的社会价值，较好的实现了国家、社会以及利益相关方合作共赢，加强环境保护，提高资源效率，通过项目建设等方式影响和带动地方经济的发展，有效促进了公司与社会、自然和其他利益相关方的协调发展。

公司认真贯彻信息披露等法律法规和规章制度，积极履行信息披露义务，拓展公司与投资者的互动渠道，主动加强了与股东和债权人的沟通与交流，召开股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为股东参与和表决提供机会和便利。同时严格管理公司资产和资金，努力创造条件偿还债务，保护股东和债权人的利益。

公司严格按照国家及地方的有关法律法规和文件要求，为职工办理了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金及大额医疗互助保险。对困难员工及时进行帮扶救助。建立和完善了包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。建立、健全了劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育、职业防护和健康体检，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业病危害。公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式征求和听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

公司经营过程中坚持自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，严格按照ISO9001、TS16949和GJB质量管理体系的控制程序进行生产和检验，严格控制质量目标，保证提供合格的产品，不虚假宣传和夸大产品性能误导消费者，建立健全了公司客户信息档案，妥善保护双方商业和技术秘密。公司技术部门积极进行新产品、新材料的开发，公司保证提供的各种产品或者服务，符合国家相关质量标准或经过国家相关质检部门认证，并积极申请各类境内外第三方认证。公司注重客户售后服务，妥善处理客户和消费者等提出的投诉和建议。严格对供应商进行第三方相关资格条件审查和现场考察，选择合格供应商，认真了解供应商需求，积极构建了良好的合作氛围。

公司深入开展资源效率行动，加强资源整合和能耗节约管控，积极采用新技术和新工艺替代和节约原材料。认真贯彻执行了ISO14001环境管理体系标准，通过环境体系内审、监督审核及外审，使环境管理体系有效运行。认真贯彻执行各项环保规章制度，积极配合上级部门进行环境保护监督管理，强化生产现场环境保护自检自查，加强污水排放在线监测、污水排放取样比对试验和有效性审核，有效控制了污染物的排放。加强废料回收利用，危险废物规范化处置，促进了企业资源循环建设。针对公司编制的环境突发事件应急预案，组织了火灾现场的消防应急演练，检验了应急预案的可操作性，确保应急队伍能够迅速、有序、高效地按照应急预案的程序进行工作。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、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13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          | 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         |
| 2014年03月07日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 非公开发行进展情况      |
| 2014年03月12日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 非公开发行进展情况      |
| 2014年04月17日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 关于公司发展情况       |
| 2014年04月28日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 长城公司持有股份减持事宜   |
| 2014年05月06日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 非公开发行进展情况      |
| 2014年05月08日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 非公开发行证监会审核进展情况 |
| 2014年05月12日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 与兰化所合作进展情况     |
| 2014年06月03日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 长城公司减持情况       |
| 2014年06月03日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 生产经营情况         |
| 2014年06月18日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 公司未来发展规划       |
| 2014年06月20日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 长城公司持有股份减持事宜   |
| 2014年06月30日 | 证券法务部  | 实地调研 | 机构     | 生命资产（香港）管理有限公司 | 公司产品生产线和项目建设情况 |
| 2014年07月09日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 轨道交通轴承项目进展情况   |
| 2014年07月10日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 公司军工资质获得情况     |
| 2014年07月19日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 了解公司股东变化情况     |
| 2014年07月25日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 公司项目建设情况       |
| 2014年08月06日 | 证券法务部  | 电话沟通 | 个人     | 中小投资者          | 公司再融资进展情况      |

|                   |       |      |    |           |                |
|-------------------|-------|------|----|-----------|----------------|
| 2014年08月14日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 公司未来发展规划       |
| 2014年08月18日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 公司控股股东情况       |
| 2014年09月10日       | 证券法务部 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、永赢基金 | 公司生产经营及非公开发行事宜 |
| 2014年09月11日       | 证券法务部 | 实地调研 | 个人 | 中小投资者     | 公司生产经营及非公开发行事宜 |
| 2014年09月12日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 公司生产经营及未来发展情况  |
| 2014年09月16日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 企业发展规划情况       |
| 2014年09月19日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 非公开发行进展情况      |
| 2014年09月26日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 非公开发行进展情况      |
| 2014年09月26日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 公司目前生产经营情况     |
| 2014年10月27日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 公司生产经营情况       |
| 2014年10月28日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 铁路及军工轴承认证情况    |
| 2014年11月04日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 公司生产经营状况       |
| 2014年11月25日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 公司生产经营情况       |
| 2014年11月26日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 非公开发行进展情况      |
| 2014年12月04日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 地铁轴承试验情况       |
| 2014年12月08日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 非公开发行完成情况      |
| 2014年12月08日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 公司生产经营情况       |
| 2014年12月09日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 非公开发行完成情况      |
| 2014年12月10日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 公司生产经营情况       |
| 2014年12月31日       | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者     | 公司2015年发展计划    |
| 接待次数              |       |      |    |           | 44             |
| 接待机构数量            |       |      |    |           | 2              |
| 接待个人数量            |       |      |    |           | 42             |
| 接待其他对象数量          |       |      |    |           | 0              |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 |       | 无    |    |           |                |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响       | 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 披露日期             | 披露索引   |
|---|----------|----------|--|---------------------|---|------------------|--|
| 常柴银川柴油机有限公司(以下简称常银公司)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)土地转让的协议无效,判令公司赔偿原告损失 8,200 万元并承担诉讼费用。 | 8,200    | 否        | 该案于 2014 年 1 月 22 日在宁夏高级人民法院开庭审理。公司于 2014 年 6 月 20 日收到该院(2013)宁民商初字第 25 号民事判决书,驳回原告常银公司的诉讼请求,案件受理费 451,800 元由常银公司负担。。常银公司不服一审判决,于 2014 年 6 月 27 日向最高人民法院提起上诉。该案经最高人民法院开庭审理,现已审理终结。 | 该诉讼事项对公司本期及期后利润尚无影响 | 公司于 2015 年 1 月 13 日收到最高人民法院(2014)民二终字第 198 号民事判决书,驳回原告常银公司的诉讼请求,维持原判。 | 2015 年 01 月 15 日 | 2013-061 西北轴承诉讼事项公告,2014-045 西北轴承诉讼事项进展公告,2014-053 西北轴承诉讼事项公告,215-002 西北轴承诉讼事项进展公告,巨潮资讯网 |

|  |         |   |  |   |                  |  |
|--|---------|---|--|---|------------------|--|
| <p>湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下简称“兴长集团”）于 2014 年 2 月 18 日向湖南省岳阳市云溪区人民法院申请追加西北轴承股份有限公司等西北亚奥信息技术股份有限公司（以下简称“西北亚奥公司”）相关股东为本案被执行人，并在 1,500 万元本息范围内，对被执行人西北亚奥公司所欠申请执行人兴长集团的债务承担连带清偿责任。</p> | 1,500 是 | <p>本公司等西北亚奥公司四家股东收到云溪区人民法院（2013）云执保字第 52-5 号执行裁定书》后，向该院提出书面执行异议，并于 2014 年 5 月 16 日委托律师参加了该院组织的听证会。该院做出了（2014）云执字第 23 号执行裁定书，驳回上述四家公司提出的执行异议，随后上述四家公司依法向湖南省岳阳市中级人民法院申请复议。之后该院依法召开了执行复议申请听证会，云溪区人民法院已扣划本公司银行存款 85 万元。</p> | <p>本案最终败诉，本公司等四家公司存在被强制执行在 1,500 万元本息范围内承担连带清偿责任的风险，各自以认缴注册资金为限承担连带清偿责任。</p> | <p>湖南省岳阳市中级人民法院目前已做出（2015）岳中执复字第 1 号执行裁定书，驳回申请复议人本公司等四家公司的复议申请。</p> | 2014 年 09 月 26 日 | <p>2014-021 号西北轴承诉讼事项公告，2014-054 和 2014-062 西北轴承诉讼事项进展公告，巨潮资讯网</p> |
|--|---------|---|--|---|------------------|--|

## 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4)               | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5)    | 披露索引                                      |
|------------|----------|----------|----------|--------------|----------------------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|---|
| 西北轴承机械有限公司 | 100%股权   | 104.9    | 已完成股权过户  | 有利于拓展关节轴承市场  | 自购买日起至报告期末为公司贡献净利润402.06万元 | 19.53%                  | 否       |                      | 2014年05月24日 | 2014-037号西北轴承关于收购西北轴承机械有限公司100%股权公告,巨潮资讯网 |

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

报告期内，公司完成对西北轴承机械有限公司100%股权的收购，详见巨潮资讯网公司2014-037号公告。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

| 关联方          | 关联关系                 | 债权债务类型  | 形成原因                          | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元)  | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元)  |
|--------------|----------------------|---------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 宝塔石化         | 控股股东及最终控制方           | 应付关联方债务 | 控股股东为缓解本公司资金周转压力向公司提供的借款而形成的。 | 否            | 6,270     |           | 6,270     |
| 宁夏宝塔能源化工有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应付关联方债务 | 关联方为缓解本公司资金周转压力向公司提供的借款而形成的。  | 否            |           | 3,900     | 3,900     |
| 长城公司         | 持有上市公                | 应付关联方   | 其中：5,000万                     | 否            | 28,615.85 | 5,330     | 10,711.07 |



|                       |                              |   |   |   |  |        |        |
|-----------------------|------------------------------|---|---|---|--|--------|--------|
|                       | 司 5%以上股份的法人<br>(2014年7月8日之前) | 债务  | 元系第二大股东长城公司为缓解本公司资金周转压力<br>2008年05月06日提供借款而形成的;<br>23,615.85万元,系本公司欠第二大股东长城公司贷款,其源于1997年至2005年间公司向中国工商银行的借款,2005年9月,中国工商银行向长城公司转让其债权而形成的。 |   |  |        |        |
| 宁夏宝塔科技有限公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业         | 应付关联方债务   | 关联方为缓解本公司资金周转压力向公司提供的借款而形成的。  | 否 |  | 166.2  | 166.2  |
| 宁夏宝塔设计院(有限公司)         | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业         | 应付关联方债务   | 关联方为本公司提供项目建设设计服务而形成的。  | 否 |  | 881.88 | 881.88 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |                              | 对上述债务将陆续偿还,公司上述借款对缓解公司资金压力,促进生产经营的持续、稳定发展起到了积极作用。 |   |   |  |        |        |

## 5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司拟非公开发行股票124,740,125股,宝塔石化公司全部以现金60,000万元认购。目前已经完成。

报告期内,公司向宁夏宝塔能源化工有限公司、宁夏宝塔化工装备制造有限公司、银川宝塔石油化工机械制造有限公司、广东南方宝塔投资控股有限公司、新疆奎山宝塔石化有限公司销售法兰共计96.87万元。

报告期内,公司委托银川宝塔石油化工机械制造有限公司劳务加工16.40万元,向宁夏宝塔油气销售有限公司采购燃料32.14万元。

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。该笔贷款到期后,经公司向该行申请签订了该笔贷款转贷协议,宁夏宝塔能源化工有限公司提供信用担保。

关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                 | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称         |
|------------------------|------------------|--------------------|
| 2014 年度非公开发行股票涉及关联交易公告 | 2014 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网 2014-008 号公告 |
| 关联交易公告                 | 2014 年 03 月 22 日 | 巨潮资讯网 2014-012 号公告 |
| 2014 年度日常经营关联交易预计公告    | 2014 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 2014-036 号公告 |
| 关联交易公告                 | 2014 年 10 月 29 日 | 巨潮资讯网 2014-069 号公告 |
| 关联交易公告                 | 2014 年 11 月 22 日 | 巨潮资讯网 2014-075 号公告 |
| 关联交易公告                 | 2014 年 12 月 13 日 | 巨潮资讯网 2014-077 号公告 |
| 关联交易公告                 | 2014 年 12 月 31 日 | 巨潮资讯网 2014-087 号公告 |

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司于2013年6月27日与远东国际租赁有限公司签署了价值为39,082,850.00元人民币的融资租赁合同，目前合同尚未履行结束。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

| 担保对象名称                                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署<br>日) | 实际担保金额                     | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
|---|----------------------|-------|-----------------------|----------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 西北轴承股份有限<br>公司                            | 2014 年 11<br>月 22 日  | 3,000 | 2014 年 11 月<br>26 日   | 3,000                      | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计 (A1)                  |                      |       | 3,000                 | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计 (A2)   |            |     |            | 3,000        |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计 (A3)                 |                      |       | 3,000                 | 报告期末实际对外担保余额<br>合计 (A4)    |            |     |            | 3,000        |
| 公司对子公司的担保情况                               |                      |       |                       |                            |            |     |            |              |
| 担保对象名称                                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署<br>日) | 实际担保金额                     | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 宁夏西北轴承物资<br>商贸有限公司                        | 2014 年 09<br>月 26 日  | 2,500 | 2014 年 09 月<br>09 日   | 2,500                      | 抵押         | 一年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计 (B1)                 |                      |       | 2,500                 | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计 (B2) |            |     |            | 2,500        |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计 (B3)               |                      |       | 2,500                 | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计 (B4)  |            |     |            | 2,500        |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                         |                      |       |                       |                            |            |     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1)                   |                      |       | 5,500                 | 报告期内担保实际发生额合<br>计 (A2+B2)  |            |     |            | 5,500        |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3)                |                      |       | 5,500                 | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4)    |            |     |            | 5,500        |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例                |                      |       |                       | 18.81%                     |            |     |            |              |
| 其中:                                       |                      |       |                       |                            |            |     |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)                 |                      |       |                       | 0                          |            |     |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债<br>务担保金额 (D) |                      |       |                       | 5,500                      |            |     |            |              |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)                   |                      |       |                       | 0                          |            |     |            |              |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                        |                      |       |                       | 5,500                      |            |     |            |              |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                    |                      |       |                       | 无                          |            |     |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                      |                      |       |                       | 无                          |            |     |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内公司无复合方式担保情况。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

本公司与长城公司于2014年12月31日已签署债务减让协议，长城公司同意就本公司所欠的5000万元本息及2.37亿元本息进行以下清偿后，免除剩余债务：1、在本协议签署之日偿还5,329万元；2、本协议签署之日起160日内偿还5000万元本金及其截至实际偿付日的利息；3、乙方在本协议签订160日内偿还甲方人民币5680.61万元。4、乙方在本协议签订160日内按照10%的比例偿还甲方人民币本金23719.38万元债权自2014年10月30日起至2014年12月31日止所产生的利息314.58万元，即乙方应偿还利息金额为31.458万元。5、乙方在本协议签订160日内按照10%的比例偿还甲方人民币本金18390.38万元（23719.38万元减去5329万元的余款）自2015年1月1日起至实际偿还日所产生的利息。（详见公司在巨潮资讯网2015年1月8日发布的公告）2014年12月31日已偿还5,330万元。上述债务清偿后，本公司将实现债务减让约1.6亿元，解除债务抵押担保9,694万元。从而增加公司营业外收入，减少财务费用，降低资产负债率。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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

| 承诺事由               | 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 |
|                    | 宝塔石化 | 2015年认购的西北轴承非公开发行的股份自西北轴承本次非公开发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起36个月不转让。 | 2014年03月28日 | 本次发行的股份上市之日起36个月    | 尚未履行 |

|                 |      |   |             |         |      |
|-----------------|------|---|-------------|---------|------|
| 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 | 西北轴承 | <p>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:</p> <p>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。</p> | 2013年07月03日 | 本公司存续期间 | 正在履行 |
|                 | 西北轴承 | 截至本承诺出具日,内部职工借款余额   | 2014年08月07日 | 本公司存续期间 | 正在履行 |

|  |      |  |                  |            |      |
|--|------|--|------------------|------------|------|
|  |      | 为 8,990.80 万元。关于内部职工借款相关事宜, 公司承诺如下: 公司内部职工借款不存在利益输送的情形, 不存在委托借款的情形, 不存在非法吸收公众存款或变相吸收公众存款、非法集资等情形。上述职工借款到期后, 公司将予以全额偿还, 不再续期。自本承诺出具日起不再新开展内部职工借款。   |                  |            |      |
|  | 宝塔石化 | 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 | 2014 年 03 月 28 日 | 作为公司控股股东期间 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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赔偿责任。</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |             |                      |      |
|--|--|--|-------------|----------------------|------|
|  |  | <p>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：</p> <p>（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，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露；</p> <p>（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）董事会将定期对关联交易的执行情况进行检查；</p> <p>（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</p> | 2014年03月28日 | 本次非公开发行完成后作为公司控股股东期间 | 正在履行 |
|--|--|--|-------------|----------------------|------|



|  |      |  |             |            |      |
|--|------|--|-------------|------------|------|
|  |      | 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。   |             |            |      |
|  | 宝塔石化 | 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)宝塔石化将采取有效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、 | 2014年03月28日 | 作为公司控股股东期间 | 正在履行 |

|                      |                                    |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
|                      |                                    | 保证西北轴承业务独立。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                                  | 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。 |  |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 40                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 李耀忠 米文莉            |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司报告期内，公司已聘请信永中和会计师事务所为内部控制审计机构；公司因非公开发行股票事项，聘请安信证券股份有限公司为保荐人，报告期内该事项尚未完成，未向其支付相关费用。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、经公司第六届董事会第二十九次和三十一、第七届董事会第三次审议，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》。报告期内该事项已经公司2014年第一次、第二次临时股东大会审议通过。公司取得特种设备制造许可证（压力管道元件）。（（详见公司2014年2月12日、2月18日、3月22日和8月28日在巨潮资讯网上披露的2014-003、2014-004、2014-010、2014-020、2014-058号公告）

2、经公司第六届董事会第三十一次审议，表决通过《关于向中国长城资产管理公司5,000万元借款展期的议案》同意对欠付公司第二大股东中国长城资产管理公司的5,000万元借款展期至2014年6月30日；表决通过《关于公司内部机构调整的议案》。（详见公司2014年3月22日在巨潮资讯网上披露的2014-010号公告）

3、关于公司2014年度非公开发行A股股票正式方案已经2014年4月16日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，该申请已于2014年9月1日通过中国证监会核准。核准公司非公开发行不超过124,740,125股新股。公司董事会根据批复文件要求和公司股东大会的授权在规定6个月期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。该股份已于2015年3月9日上市。（详见公司2014年7月9日和8月7日在巨潮资讯网上披露的2014-020、2014-061号公告）

4、公司取得国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》，具备从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格。有效期自2014年4月2日至2019年4月1日。（详见公司2014年4月23日在巨潮资讯网上披露的2014-022号公告）

5、经第六届董事会第三十三次会议审议，表决通过《公司内部控制管理体系文件》，标志着公司内部控制管理体系初步形成。（详见公司2014年4月29日在巨潮资讯网上披露的2014-026号公告）

6、2014年4月27日，公司、中国科学院兰州化学物理研究所、宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司三方商议签订《中国科学院兰州化学物理研究所、西北轴承股份有限公司、宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司共建“高性能轴承强化与润滑材料联合研发中心”框架协议。同日，公司与中国科学院兰州化学物理研究所签订《专利实施许可协议》。目前就轴承精度和质量提高试验正在积极进行当中。详见公司2014

年4月29日在巨潮资讯网上披露的2014-029/2014-030号公告)

7、经公司第六届董事会第三十四次、监事会第二十四次审议，表决通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并经2013年度股东大会审议通过；经公司第六届董事会第三十四次审议，表决通过《关于收购西北轴承机械有限公司100%股权的议案》；经公司第七届董事会第一次审议，表决通过《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《第七届董事会各专业委员会组成的议案》、《聘任公司高级顾问的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任公司副总经理、总工程师的议案》；经公司第七届监事会第一次审议，选举杜万里为公司第七届监事会主席；经公司第七届董事会第二次会议审议，同意聘任宋树军为公司财务总监，标志着公司换届工作全面完成。（详见公司2014年5月23日、6月14日分别在巨潮资讯网上披露的2014-034、2014-035、2014-042、2014-043、2014-044、2014-048号公告）

8、经公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2014年度向银行或非银行金融机构融资不超过1亿元的议案。》为了加快公司装备更新步伐，拓展高端轴承项目建设配套资金，补充公司流动资金，推进企业及产品转型升级，公司2014年度拟向银行或非银行金融机构融资不超过1亿元。（详见公司2014年08月27日在巨潮资讯网上披露的2014-058号公告）

9、公司全资子公司宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司收到523.45万元的政府奖励资金，增加公司当期利润。（详见公司2014年6月13日在巨潮资讯网上披露的2014-041号公告）

10、中国长城资产管理公司于2014年7月1日至2014年7月7日期间减持西北轴承股份921,291股，减持后，持有股份12,384,900股，占公司股份总数的4.99%，不再是公司持股5%以上的股东。截至2014年9月底已全部减持完毕。（详见公司2014年4月17日在巨潮资讯网上披露的2014-050、2014-051号公告）

11、经公司第七届董事会第四次会议审议，同意为全资子公司宁夏西北轴承商贸有限公司向中信银行股份有限公司银川分行2,500万元流动资金借款提供资产抵押担保，担保期限一年。（详见公司2014年9月26日在巨潮资讯网上披露的2014-063号公告）

12、公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公司向第一大股东宁夏宝塔石化集团有限公司5,000万元借款展期的议案》。同意对欠付的股东宝塔石化公司5,000万元借款展期至2015年8月17日。（详见公司2014年10月29日在巨潮资讯网上披露的2014-069号公告）

13、董事会于2014年10月29日收到公司董事、副董事长赵泷先生的书面辞呈。鉴于中国长城资产管理公司持有公司股份已减持完毕，其推荐的赵泷先生由于工作安排的原因从即日起辞去公司董事、副董事长职务。（详见公司2014年10月31日在巨潮资讯网上披露的2014-070号公告）

14、热处理生产中心建设项目通过竣工验收。该项目将有效解决公司热处理加工瓶颈问题，促进产品质量进一步提高。同时将满足和加强宁夏及周边地区装备制造业热处理工艺协作配套能力，充分利用公司技术和市场优势，扩大市场，增强销售收入，提高企业竞争能力。（详见公司2014年11月15日在巨潮资讯网上披露的2014-071号公告）

15、经公司第七届董事会第六次会议审议，表决通过了《关于全资子公司宁夏西北轴承商贸有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行3,000万元贷款转贷提供担保的议案》、《关于公司以现有土地及房屋抵押向中信银行股份有限公司银川分行贷款4,000万元的议案》、《关于请求宁夏宝塔能源化工有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行3,000万元贷款转贷提供信用担保的议案》。报告期内上述第一、三事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。（详见公司2014年11月22日在巨潮资讯网上披露的2014-073、2014-074、2014-075号公告）

16、经公司第七届董事会第七次会议审议，表决通过了《关于补充公司第七届董事会成员的议案》、《关于向宁夏宝塔石化集团有限公司借款2,050万元的议案》。报告期内上述第一事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。（详见公司2014年12月13日在巨潮资讯网上披露的2014-077号公告）

17、公司地铁车辆轴箱轴承国产化应用研究项目取得阶段性进展，目前，该产品已进入10万公里载客正线运营试验阶段。（详见公司2014年12月13日在巨潮资讯网上披露的2014-079号公告）

18、公司与北方民族大学签订了《高端装备关键零部件工程技术中心共建协议》与《战略合作框架协议》。（详见公司2014年12月13日在巨潮资讯网上披露的2014-081号公告）

19、经公司第七届董事会第八次会议表决通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于向宁夏宝塔能源化工有限公司借款4,500万元的议案》。根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行财政部修订和新发布的八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。（详见公司2014年12月31日在巨潮资讯网上披露的2014-076、2014-087号公告）

20、公司收到政府对困难企业社会保险补贴、岗位补贴资金1,782.57万元。（详见公司2014年12月31日在巨潮资讯网上披露的2014-088号公告）

21、2014年12月28日董事会收到公司高级顾问李树明先生的书面辞呈。李树明先生年龄和身体原因从即日起辞去公司高级顾问职务。（详见公司2014年12月31日在巨潮资讯网上披露的2014-089号公告）

22、报告期内，公司委托中国证券登记结算公司深圳分公司出售存量零碎股1,566股，实际所得收益11,505.57元。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

经公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于拟注销全资子公司宁夏西北轴承锻热科技有限公司的议案》鉴于目前该公司外部市场严重下滑，经营业务大幅萎缩，经当地工商部门注册的筹建期限已逾期。为了进一步深化企业内部改革，及时调整经营思路，有效整合资源，降低管理成本，增加经济效益。经公司经理办公会议研究，拟注销全资子公司宁夏西北轴承锻热科技有限公司。（详见公司2014年12月22日在巨潮资讯网上披露的2014-072号公告）

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |        |        | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------|--------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他     | 小计     | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 30,887,571  | 12.47%  | 0           | 0  | 0     | 2,045  | 2,045  | 30,889,616  | 12.47%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 30,887,571  | 12.47%  | 0           | 0  | 0     | 2,045  | 2,045  | 30,889,616  | 12.47%  |
| 其中：境内法人持股  | 30,870,666  | 12.46%  | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 30,870,666  | 12.46%  |
| 境内自然人持股    | 16,905      | 0.01%   | 0           | 0  | 0     | 2,045  | 2,045  | 18,950      | 0.01%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 216,812,429 | 87.53%  | 0           | 0  | 0     | -2,045 | -2,045 | 216,810,384 | 87.53%  |
| 1、人民币普通股   | 216,812,429 | 87.53%  | 0           | 0  | 0     | -2,045 | -2,045 | 216,810,384 | 87.53%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 247,700,000 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 247,700,000 | 100.00% |

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

报告期初国有法人持有21,252,175股，占总股本8.58%，至报告期末国有法人持股余额为0。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期     |
|------|--------|----------|----------|--------|------|------------|
| 索战海  | 8,180  | 8,180    | 8,180    | 8,180  | 个人承诺 | 2015年6月13日 |
| 合计   | 8,180  | 8,180    | 8,180    | 8,180  | --   | --         |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期      |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 普通股股票类               |             |           |            |             |            |             |
| 境内上市人民币普通股（A）股       | 2013年07月04日 | 5.78      | 30,870,666 | 2013年07月05日 | 30,870,666 | 2013年07月04日 |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |             |           |            |             |            |             |
| 权证类                  |             |           |            |             |            |             |

前三年历次证券发行情况的说明

2013年6月17日，公司控股股东宝塔石化公司认购西北轴承非公开发行的股份30,870,666股境内上市人民币普通股（A股）新股，该笔股份于2013年7月4日到账，2013年7月5日在深交所上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 25,200                           | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 18,894     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            |              |         |            |
|---|----------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |                                  |                          |            |                              |              |              |         |            |
| 股东名称                                    | 股东性质                             | 持股比例                     | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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%                   | 74,236,530 |                              | 30,870,666   | 43,365,867   | 质押      | 74,236,533 |
| 徐晟                                      | 境内自然人                            | 0.88%                    | 2,180,000  | 2,180,000                    | 0            | 2,180,000    |         |            |
| 南京唐照工贸实业有限公司                            | 境内非国有法人                          | 0.73%                    | 1,800,000  | -10000                       | 0            | 1,800,000    |         |            |
| 田明                                      | 境内自然人                            | 0.69%                    | 1,713,600  | 1,713,600                    | 0            | 1,713,600    |         |            |
| 红塔资产—光大银行—红塔资产光大沃富腾安价值 2 号特定多个客户资产管理计划  | 其他                               | 0.52%                    | 1,280,000  | 1,280,000                    | 0            | 1,280,000    |         |            |
| 赵燕洁                                     | 境内自然人                            | 0.52%                    | 1,280,000  | 77300                        | 0            | 1,280,000    |         |            |
| 白莉                                      | 境内自然人                            | 0.45%                    | 1,115,200  | -2800                        | 0            | 1,115,200    |         |            |
| 车强                                      | 境内自然人                            | 0.33%                    | 817,100    | 817,100                      | 0            | 817,100      |         |            |
| 吴淑燕                                     | 境内自然人                            | 0.32%                    | 800,000    | 800,000                      | 0            | 800,000      |         |            |
| 王军生                                     | 境内自然人                            | 0.32%                    | 790,000    | 143400                       | 0            | 790,000      |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前 10 名股东的情况。 |                          |            |                              |              |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。         |                          |            |                              |              |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |                                  |                          |            |                              |              |              |         |            |
| 股东名称                                    | 报告期末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 |                              |              |              |         |            |



|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 徐晟   | 2,180,000  | 人民币普通股 | 2,180,000 |
| 南京唐照工贸实业有限公司   | 1,800,000  | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 田明   | 1,713,600  | 人民币普通股 | 1,713,600 |
| 红塔资产—光大银行—红塔资产光大沃富腾安价值 2 号特定多个客户资产管理计划                   | 1,280,000  | 人民币普通股 | 1,280,000 |
| 赵燕洁  | 1,280,000  | 人民币普通股 | 1,280,000 |
| 白莉   | 1,115,200  | 人民币普通股 | 1,115,200 |
| 车强   | 817,100  | 人民币普通股 | 817,100   |
| 吴淑燕  | 800,000  | 人民币普通股 | 800,000   |
| 王军生  | 790,000  | 人民币普通股 | 790,000   |
| 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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 南京唐照工贸实业有限公司 1,810,000 股、吴淑燕 800,000 股均参与融资融券业务；田明 1,713,600 股，其中 1,479,000 股参与融资融券业务。 |        |           |

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未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人                                  | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本         | 主要经营业务  |
|--------|--|------------------|------------|--------------|---|
| 宝塔石化公司 | 孙珩超  | 1997 年 10 月 07 日 | 22779562-9 | 215628.75 万元 | 液化石油气、凝析油、石脑油、重油、渣油、脱蜡柴油、重柴油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、石蜡、重胶沥青、润滑油、五金交电、办公用品、针纺织品的批发、零售；房屋租赁；汽油、柴油零售（仅限分支机构经营）；企业管理咨询；投资管理。（以上经营范围需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）。 |
| 未来发展战略 | 发展战略为：积极响应党和国家的号召，坚持科学发展观，奉献能源，造福社会，以围绕做精炼油、 |                  |            |              |   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | 做足化工、做实资源和发展装备制造业来推进宝塔石化公司国内跨区域全国化发展步伐，同时积极参与环境保护，注重节能减排，开发清洁能源，发展循环经济，实现装备制造业的不断创新与升级。以此提高企业的竞争力，在与社会环境、自然环境和諧共生的可持续发展之路上不断做强做大宝塔石化公司。                                      |
| 经营成果、财务状况、现金流等               | 经营成果、财务状况及现金流情况：公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司 2014 年 1-12 月营业收入 3,612,466.28 万元，营业利润 65,147.51 万元，净利润 58,878.52 万元，总资产 5,244,347.28 万元，净资产 1,948,305.16 万元，经营活动产生的现金流量净额 161,105.58 万元。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

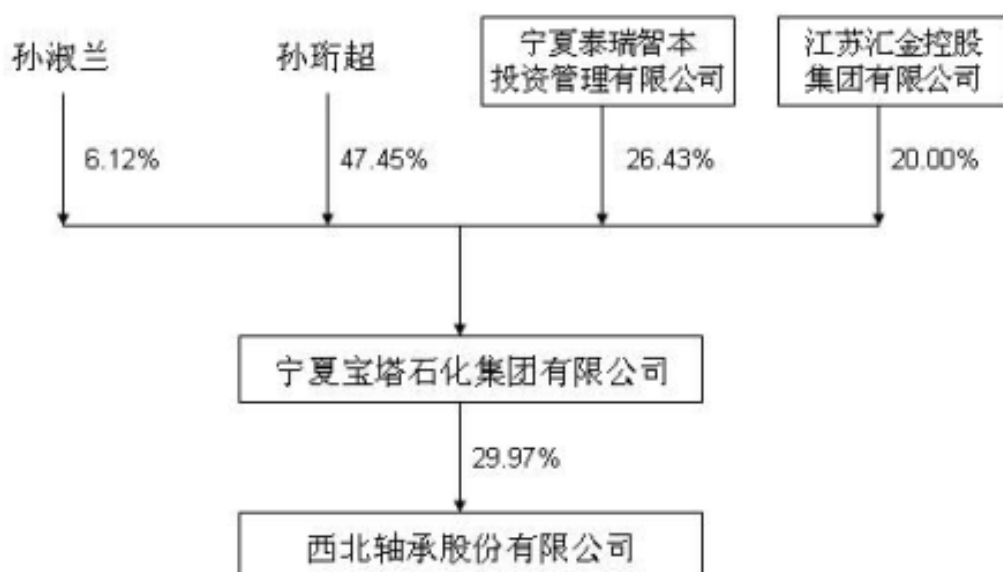
| 实际控制人姓名              | 国籍        | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------|----------------|
| 孙珩超                  | 中国        | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 宝塔石化公司董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无         |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量    | 计划增持股份比例 | 实际增持股份数量 | 实际增持股份比例 | 股份增持计划初次披露日期 | 股份增持计划实施结束披露日期 |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|----------------|
| 宝塔石化公司       | 124,740,125 | 23.46%   | 0        | 0.00%    | 2014年03月01日  |                |

其他情况说明

公司2014年度非公开发行A股股票正式方案已经2014年4月16日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，该申请已于2014年9月1日通过中国证监会核准。公司控股股东宝塔石化公司将以每股4.81元价格认购公司非公开发行124,740,125股新股。该股份已于2015年3月9日上市。（详见公司2014年7月9日和8月7日在巨潮资讯网上披露的2014-020、2014-061号公告）

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股<br>数(股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 张立忠 | 董事长     | 现任   | 男  | 57 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 张丽芳 | 董事、副总经理 | 现任   | 女  | 57 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 周家锋 | 董事      | 现任   | 男  | 38 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 方宇  | 董事      | 现任   | 男  | 44 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 卜健  | 董事      | 现任   | 女  | 53 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 陈飞  | 董事      | 现任   | 男  | 34 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 甄海洋 | 董事、总经理  | 现任   | 男  | 45 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 李晓东 | 独立董事    | 现任   | 男  | 44 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 张文君 | 独立董事    | 现任   | 男  | 49 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 马志强 | 独立董事    | 现任   | 男  | 56 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 王天鹏 | 独立董事    | 现任   | 男  | 40 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 杜万里 | 监事会主席   | 现任   | 男  | 60 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 王高明 | 监事      | 现任   | 男  | 35 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 刘长江 | 监事      | 现任   | 男  | 50 | 2014年05月20日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 郝彭  | 副总经理    | 现任   | 男  | 49 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 14,360       | 0                   | 0                   | 14,360       |
| 王育才 | 副总经理    | 现任   | 男  | 47 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 闫海翔 | 副总经理    | 现任   | 男  | 45 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 贲西宁 | 副总经理    | 现任   | 男  | 51 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 宋树军 | 财务总监    | 现任   | 男  | 38 | 2014年06月25日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 高筱刚 | 董事会秘书   | 现任   | 男  | 44 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 赵洸  | 副董事长    | 离任   | 男  | 60 | 2014年06月13日 | 2014年10月29日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 梁凯龙 | 董事      | 离任   | 男  | 41 | 2012年10月12日 | 2014年06月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 王学林 | 董事      | 离任   | 男  | 59 | 2011年05月10日 | 2014年06月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |
| 董翀宇 | 董事      | 离任   | 男  | 40 | 2013年04月24日 | 2014年06月13日 | 0            | 0                   | 0                   | 0            |

|     |            |    |    |    |             |             |        |   |   |        |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|--------|---|---|--------|
| 李 刚 | 独立董事       | 离任 | 男  | 45 | 2011年05月10日 | 2014年06月13日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 仇建军 | 独立董事       | 离任 | 男  | 45 | 2011年05月10日 | 2014年06月13日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 冯 亮 | 独立董事       | 离任 | 男  | 52 | 2011年05月10日 | 2014年06月13日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 石树林 | 监事会主席      | 离任 | 男  | 58 | 2013年04月24日 | 2014年05月13日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 李俊贤 | 监 事        | 离任 | 男  | 68 | 2011年05月10日 | 2014年06月13日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 何志刚 | 职工代表<br>监事 | 离任 | 男  | 55 | 2011年04月27日 | 2014年05月20日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 李树明 | 董事、总经<br>理 | 离任 | 男  | 63 | 2011年05月10日 | 2014年06月13日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 索战海 | 副总经理       | 离任 | 男  | 48 | 2011年05月10日 | 2014年06月13日 | 8,180  | 0 | 0 | 8,180  |
| 崔建昌 | 副总经理       | 离任 | 男  | 50 | 2011年05月10日 | 2014年06月13日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 崔俊山 | 财务总监       | 离任 | 男  | 58 | 2011年05月10日 | 2014年06月13日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 22,540 | 0 | 0 | 22,540 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1. 董事简历

张立忠，男，大专学历，高级工程师，历任解放军84863部队班长、司务长、后勤助理员、营房助理员、股长；银川军分区正营职、副团职后勤干部；1996年8月至2011年4月任宁夏宝塔石化有限公司总经理；宁夏宝塔石化集团有限公司技术总监、项目建设指挥长。2012年11月任宁夏宝塔石化集团有限公司副总裁；2013年2月至今任宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司董事长；2011年5月任本公司第六届、第七届董事会董事、董事长。张立忠先生除在股东单位宝塔石化公司任董事和宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司董事长外，无在其他单位任职或兼职情况。

周家锋，男，硕士研究生学历，历任中国人民保险公司日照分公司总经理助理、天相投资顾问有限公司分析师、首钢控股有限责任公司投资项目经理；2008年5月起任宁夏宝塔石化集团有限公司副总裁，北京北方宝塔石化投资控股有限公司董事长。2014年6月起任公司第七届董事会董事。周家峰先生除在股东单位宝塔石化公司任副总裁，北京北方宝塔石化投资控股有限公司任董事长外，无在其他单位任职或兼职情况。

方宇，男，大学本科学历，会计师、注册会计师。先后在建设银行、港澳国际信托投资有限公司、成都星宇软件开发股份有限公司、城市信托有限公司（筹）、陕北石油技术开发有限公司、西部能源有限公司、上海龙力能源投资有限公司等就职，历任财务部经理、财务总监、副总经理、总经理等职务及天发石油股份有限公司董事。现任宝塔投资控股有限公司副总经理、宝塔石化集团资产管理总公司总经理。2014年6月起任公司第七届董事会董事。方宇先生除在宝塔投资控股有限公司任副总经理、宝塔石化集团资产管理总公司任总经理外，无在其他单位任职或兼职情况。

卜健，女，大专学历。历任意大利欧惕目公司中国代表处首席代表；2006年1月起任北京宝塔石化有限责任公司总经理。2014年6月起任公司第七届董事会董事。卜健女士除在北京宝塔石化有限责任公司任总经理外，无在其他单位任职或兼职情况。

张丽芳，女，大专学历，经济师。历任工商银行宁夏分行营业部计财科科长；宁夏宝塔石化集团董事局常务董事、审计委员会主任；宁夏宝塔石化集团监事会常务监事；宁夏宝塔石化集团副总裁、财务管理公

司总经理；现任宁夏宝塔石化集团第二届监事会监事，兼任宁夏银行第四届监事会监事、宁夏平罗县沙湖村镇银行第三届董事会董事。2012年10月任本公司第六届、第七届董事会董事、副总经理。张丽芳女士除在股东单位宝塔石化公司任监事会监事外，兼任宁夏银行第四届监事会监事、宁夏平罗县沙湖村镇银行第三届董事会董事。

陈飞，男，大学本科学历，历任易吧软件技术(上海)有限公司渠道总监、上海东方数字社区发展有限公司市场总监、上海网禾投资管理有限公司合伙人、国都证券中山北路营业部营销总监、东方证券华江公路营业部副总经理。2011年6月起任北京隆泽伍德投资管理有限公司总经理。2014年6月起任公司第七届董事会董事。陈飞先生无在股东单位和其他单位任职或兼职的情况。

甄海洋，男，大专学历，工程师。历任四平鼓风机股份有限公司办公室副主任、总师办主任、质量保证部部长、总经理助理兼销售公司常务副总经理，常熟东方模具厂总经理助理，瓦房店轴承股份有限公司经营管理部副部长，大连现代轴承有限公司总经理，大连世达重工有限公司副总经理。2013年5月起任公司企划部部长。2013年8月起任公司董事长助理，2014年6月任公司总经理，2014年12月任公司第七届董事会董事。甄海洋先生无在股东单位和其他单位任职或兼职的情况。

李晓东，男，法律硕士学位。1997年以来长期从事公司律师业务，曾先后担任过30余家公司的法律顾问。现任北京太平洋中证律师事务所合伙人，兼任石家庄海力精化有限责任公司董事。2012年10月任本公司第六届、第七届董事会独立董事。李晓东先生除在石家庄海力精化有限责任公司兼任董事外，无在股东单位任职或兼职的情况。

张文君，男，大专学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，高级会计师，2011年4月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。历任灵武市饮食服务公司会计、灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副所长、信用中和会计师事务所银川分所高级经理、现任吴忠仪表有限责任公司总会计师，兼任宁夏中银绒业股份有限公司、广夏实业股份有限公司、宁夏青龙管业股份有限公司三家公司独立董事。2014年6月起任公司第七届董事会独立董事。张文君先生除在宁夏中银绒业股份有限公司、广夏实业股份有限公司、宁夏青龙管业股份有限公司三家公司兼任独立董事外，无在股东单位任职或兼职的情况。

马志强，男，大学本科学历，法学学士，2009年4月取得上海证券交易所独立董事资格。历任北京市高级人民法院干部、中国康华发展总公司干部、北京市经纬律师事务所律师、新天地企业顾问公司总经理、北京国创营销发展公司总经理、北京正道行物业管理公司总经理、北京市金陆律师事务所律师、北京市蓝石律师事务所律师，现任北京市中兆律师事务所律师。2014年6月起任公司第七届董事会独立董事。马志强先生无在股东单位任职和其他单位任职或兼职的情况。

王天鹏，男，工商管理硕士，2012年11月取得上海证券交易所独立董事资格。历任北京方科瑞科技有限公司总经理，北京支点传媒广告有限公司总经理，北京支点国际资讯投资有限公司总经理，现任北京支点国际资讯投资有限公司、北京支点传媒广告有限公司、北京方科瑞科技有限公司、中投平台（北京）投资咨询有限公司法人代表。2014年6月起任公司第七届董事会独立董事。王天鹏先生无在股东单位任职和其他单位任职或兼职的情况。

## 2、监事简历

杜万里，男，大学本科学历，先后在宁夏石嘴山公安消防大队服役、宁夏银川橡胶厂工作，历任宁夏回族自治区监察厅办公室干部、主任科员；宁夏自治区纪委办公厅文秘处主任科员、处长（副处级）；宁夏自治区纪委执法监察室副主任（副处级）、副主任（正处级）、主任（正处级）、主任（副厅级）。2014年6月起任公司第七届监事会监事和监事会主席。杜万里先生无在股东单位任职和其他单位任职或兼职的情况。

王高明，男，大学本科学历，注册会计师，历任北京东湖会计师事务所审计部审计项目经理、北京明天信华投资有限公司监察法务部审计副经理、北京敬贤鹏会计师事务所审计部高级项目经理；2010年2月起任宁夏宝塔石化集团有限公司财务部总会计师。2014年6月起任公司第七届监事会监事。王高明先生除

在股东单位宝塔石化公司任财务部总会计师外，无在其他单位任职或兼职情况。

刘长江，男，大专学历。历任宁夏军区警卫连战士、班长，宁夏军区司令部打字员、保密员、档案管理员，宁夏军区警卫连副连长、宁夏军区独立连连长，宁夏军区爆破器材仓库副教导员、副主任、主任，宁夏军区司令部直属工作处副处长、处长，宁夏军区民兵武器库工程师（副师级）；2011年4月退休；2012年4月任本公司综合办公室副主任，2012年9月至今任本公司综合办公室主任。2014年5月起任公司第七届监事会职工监事。刘长江先生无在股东单位任职和其他单位任职或兼职的情况。

### 3、高级管理人员简历

甄海洋，见董事简历。

张丽芳，见董事简历。

王育才，男，大学学历，高级工程师。历任公司滚子分厂技术室主任、副厂长、厂长，物资供销公司总经理，人力资源部部长。2011年5月起至今任公司副总经理。王育才先生无在股东单位任职和其他单位任职或兼职的情况。

贲西宁先生，男，大学学历，高级工程师。历任公司热处理分厂技术组组长、副厂长、厂长兼党支部书记，2008年12月任公司总经理助理兼热处理分厂厂长、党支部书记，2009年8月任公司总经理助理兼生产部部长，2012年3月任公司总经理助理兼宁夏西北轴承锻热科技公司总经理，2012年11月任股份公司总经理助理、宁夏西北轴承锻热科技公司总经理兼热处理分厂厂长。2014年6月起至今任公司副总经理。贲西宁先生无在股东单位任职和其他单位任职或兼职的情况。

郝彭，男，大学学历，教授级高级工程师。历任公司经销公司副总经理，公司综合办公室主任、总经理助理兼生产部部长，2003年11月起任公司副总经理，2008年12月10任公司副总经理、总工程师，2011年5月起任公司副总经理。2014年6月起至今任公司副总经理、总工程师。郝彭先生无在股东单位任职和其他单位任职或兼职的情况。

闫海翔先生，男，工商管理硕士学位（MBA），教授级高级工程师。历任公司全面质量管理办公室主任助理、技术中心副主任，技术中心办公室副主任、主任、党支部书记，公司副总工程师。2005年至2007年10月，兼任测试中心主任。2008年任公司总经理助理兼技术中心副主任、技术中心办公室主任。2014年6月起至今任公司副总经理。闫海翔先生无在股东单位任职和其他单位任职或兼职的情况。

宋树军先生，男，大学学历，会计师。历任北京北陆药业股份有限公司财务主管、天津美伦医药集团中西非区域财务经理、华泰汽车集团财务部部长。2013年3月任亿利资源亿利燃气板块上海区域财务总监，兼任亿利燃气股份有限公司税务和内控经理、亿燃(上海)国际贸易有限公司财务经理、上海浦明石油化工有限公司财务总监、上海亿同投资发展有限公司财务总监。2014年6月起至今任公司财务总监。宋树军先生无在股东单位任职和其他单位任职或兼职的情况。

高筱刚，男，大学学历，经济师。历任公司人力资源部部长助理、副部长，公司第三、四届监事会监事、职工代表监事，公司综合办公室主任、证券部部长、工会主席。2012年9月起至今任公司董事会秘书。高筱刚先生无在股东单位任职和其他单位任职或兼职的情况。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称           | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张立忠    | 宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司 | 董事长        | 2013年02月01日 |        | 是             |
| 张立忠    | 宝塔石化公司           | 董事         | 2010年10月01日 |        | 否             |



|              |                  |      |             |  |   |
|--------------|------------------|------|-------------|--|---|
| 张丽芳          | 宝塔石化公司           | 监事   | 2010年10月01日 |  | 否 |
| 方宇           | 宝塔投资控股有限公司       | 副总经理 | 2013年07月10日 |  | 否 |
| 方宇           | 宝塔石化集团资产管理总公司    | 总经理  | 2014年04月07日 |  | 是 |
| 周家锋          | 北京北方宝塔石化投资控股有限公司 | 董事长  | 2008年05月06日 |  | 是 |
| 卜健           | 北京宝塔石化有限责任公司     | 总经理  | 2006年01月10日 |  | 是 |
| 王高明          | 宝塔石化公司财务部        | 总会计师 | 2010年02月01日 |  | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无                |      |             |  |   |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张丽芳          | 平罗沙湖村镇银行股份有限公司 | 董事         | 2014年02月25日 |        | 否             |
| 张丽芳          | 宁夏银行股份有限公司     | 监事         | 2012年04月01日 |        | 否             |
| 李晓东          | 石家庄海力精化有限责任公司  | 董事         | 2009年06月10日 |        | 是             |
| 张文君          | 宁夏青龙管业股份有限公司   | 独立董事       | 2013年05月08日 |        | 是             |
| 张文君          | 宁夏中银绒业股份有限公司   | 独立董事       | 2011年04月28日 |        | 是             |
| 张文君          | 广夏实业股份有限公司     | 独立董事       | 2012年02月29日 |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无              |            |             |        |               |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬委员会提出，报董事会批准，股东大会审议后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理

人员的年度报酬均继续执行《2011年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬与经营业绩挂钩，根据年初确定的考核指标，每月扣除薪酬的50%，待年终考核后进行结算发放。2014年度高管薪酬以总经理薪酬250000/年（税前）为标杆，其余人员薪酬由其所在岗位对应的岗位工资系数乘以总经理基本薪酬获得。董事长工资系数为1.2；监事会主席、副董事长工资系数为1.0；副总经理（财务总监、总工程师）、董事会秘书的工资系数为0.75。2014年董事（监事）津贴为18000元/年，独立董事津贴为40000元/年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 张立忠 | 董事长     | 男  | 57 | 现任   | 28.65      | 15.79        | 44.44      |
| 张丽芳 | 董事、副总经理 | 女  | 57 | 现任   | 18.71      | 0            | 18.71      |
| 周家锋 | 董事      | 男  | 38 | 现任   | 0.98       | 12.96        | 13.94      |
| 卜健  | 董事      | 女  | 53 | 现任   | 0.98       | 16.24        | 17.22      |
| 方宇  | 董事      | 男  | 44 | 现任   | 0.98       | 12           | 12.98      |
| 陈飞  | 董事      | 男  | 34 | 现任   | 0.98       | 0            | 0.98       |
| 李晓东 | 独立董事    | 男  | 44 | 现任   | 4          | 0            | 4          |
| 张文君 | 独立董事    | 男  | 49 | 现任   | 2.17       | 0            | 2.17       |
| 马志强 | 独立董事    | 男  | 56 | 现任   | 2.17       | 0            | 2.17       |
| 王天鹏 | 独立董事    | 男  | 40 | 现任   | 2.17       | 0            | 2.17       |
| 杜万里 | 监事会主席   | 男  | 60 | 现任   | 7.48       | 0            | 7.48       |
| 王高明 | 监事      | 男  | 35 | 现任   | 0.98       | 4.37         | 5.35       |
| 刘长江 | 职工代表监事  | 男  | 50 | 现任   | 6.96       | 0            | 6.96       |
| 甄海洋 | 董事、总经理  | 男  | 45 | 现任   | 15.77      | 0            | 15.77      |
| 郝彭  | 副总经理    | 男  | 49 | 现任   | 16.88      | 0            | 16.88      |
| 负西宁 | 副总经理    | 男  | 51 | 现任   | 13.75      | 0            | 13.75      |
| 闫海翔 | 副总经理    | 男  | 45 | 现任   | 13.75      | 0            | 13.75      |
| 王育才 | 副总经理    | 男  | 47 | 现任   | 16.53      | 0            | 16.53      |
| 宋树军 | 财务总监    | 男  | 38 | 现任   | 4.5        | 0            | 4.5        |
| 高筱刚 | 董事会秘书   | 男  | 44 | 现任   | 16.91      | 0            | 16.91      |
| 赵泷  | 副董事长    | 男  | 60 | 离任   | 21.88      | 0            | 21.88      |
| 梁凯龙 | 董事      | 男  | 41 | 离任   | 0.83       | 8.87         | 9.7        |
| 王学林 | 董事      | 男  | 59 | 离任   | 0.83       | 6.67         | 7.5        |
| 李刚  | 独立董事    | 男  | 45 | 离任   | 1.83       | 0            | 1.83       |
| 仇建军 | 独立董事    | 男  | 45 | 离任   | 1.83       | 0            | 1.83       |

|     |        |    |    |    |        |        |        |
|-----|--------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 冯 亮 | 独立董事   | 男  | 52 | 离任 | 1.83   | 0      | 1.83   |
| 石树林 | 监事会主席  | 男  | 58 | 离任 | 14.16  | 0      | 14.16  |
| 李俊贤 | 监 事    | 男  | 68 | 离任 | 16.23  | 0      | 16.23  |
| 何志刚 | 职工代表监事 | 男  | 55 | 离任 | 8.36   | 0      | 8.36   |
| 李树明 | 总经理    | 男  | 63 | 离任 | 8.36   | 0      | 8.36   |
| 索战海 | 副总经理   | 男  | 48 | 离任 | 17.38  | 0      | 17.38  |
| 崔建昌 | 副总经理   | 男  | 50 | 离任 | 11.25  | 0      | 11.25  |
| 崔俊山 | 财务总监   | 男  | 58 | 离任 | 16.88  | 0      | 16.88  |
| 董翀宇 | 董 事    | 男  | 40 | 离任 | 0.83   | 34.01  | 34.84  |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | 297.78 | 110.91 | 408.69 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务  | 类型    | 日期          | 原因                        |
|-----|--------|-------|-------------|---------------------------|
| 赵泷  | 副董事长   | 离任    | 2014年10月29日 | 因中国长城资产管理公司持有公司股份减持完毕而辞任。 |
| 李树明 | 总经理    | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 梁凯龙 | 董 事    | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 王学林 | 董 事    | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 董翀宇 | 董 事    | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 李 刚 | 独立董事   | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 仇建军 | 独立董事   | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 冯 亮 | 独立董事   | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 石树林 | 监事会主席  | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 李俊贤 | 监 事    | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 何志刚 | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 索战海 | 副总经理   | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 崔建昌 | 副总经理   | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 崔俊山 | 财务总监   | 任期满离任 | 2014年06月13日 |                           |
| 甄海洋 | 总经理    | 任免    | 2014年06月13日 |                           |
| 甄海洋 | 董 事    | 被选举   | 2014年12月30日 |                           |
| 周家锋 | 董 事    | 被选举   | 2014年06月13日 |                           |
| 方宇  | 董 事    | 被选举   | 2014年06月13日 |                           |

|     |        |     |                  |  |
|-----|--------|-----|------------------|--|
| 卜健  | 董 事    | 被选举 | 2014 年 06 月 13 日 |  |
| 陈飞  | 董 事    | 被选举 | 2014 年 06 月 13 日 |  |
| 张文君 | 独立董事   | 被选举 | 2014 年 06 月 13 日 |  |
| 马志强 | 独立董事   | 被选举 | 2014 年 06 月 13 日 |  |
| 王天鹏 | 独立董事   | 被选举 | 2014 年 06 月 13 日 |  |
| 杜万里 | 监事会主席  | 被选举 | 2014 年 06 月 13 日 |  |
| 王高明 | 监 事    | 被选举 | 2014 年 06 月 13 日 |  |
| 刘长江 | 职工代表监事 | 被选举 | 2014 年 05 月 20 日 |  |
| 闫海翔 | 副总经理   | 聘任  | 2014 年 06 月 13 日 |  |
| 负西宁 | 副总经理   | 聘任  | 2014 年 06 月 13 日 |  |
| 宋树军 | 财务总监   | 聘任  | 2014 年 06 月 13 日 |  |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

## 六、公司员工情况

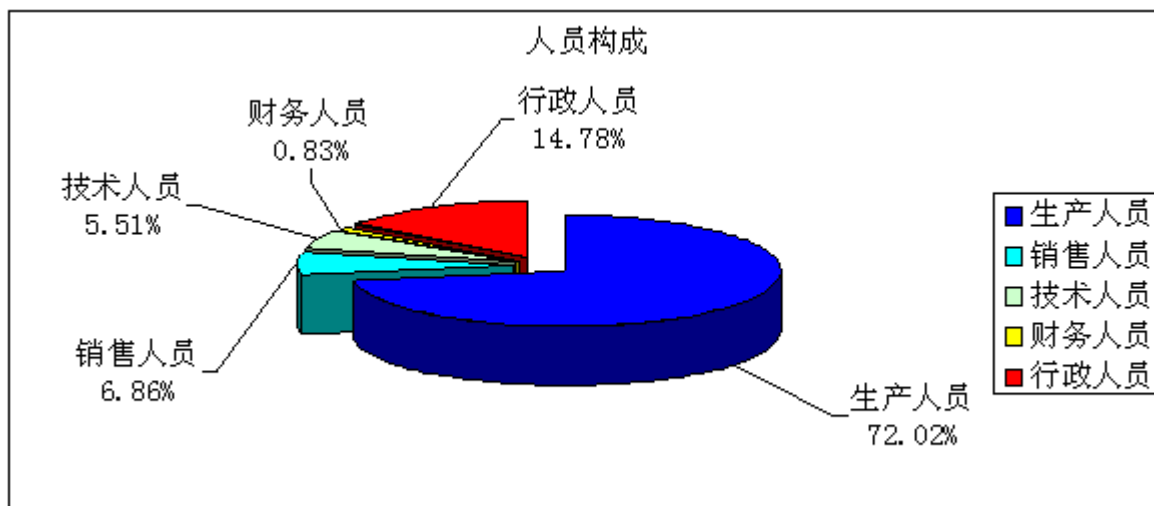
### （一）在职员工数量

截至2014年12月31日，公司在职员工1326人。其中生产人员955人，销售人员91人，工程技术人员73人，财务人员11人，行政管理工196人。员工教育程度高中以上739人。（不含子公司）。

### （二）专业构成及教育程度情况

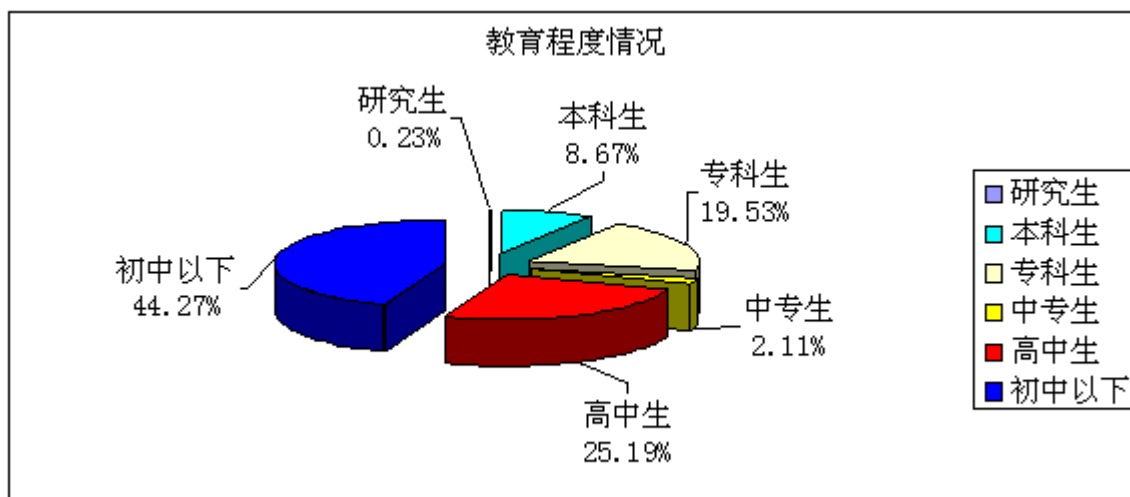
#### 1. 专业构成情况：

| 员工专业构成 | 人数   | 占总人数的比列（%） |
|--------|------|------------|
| 生产人员   | 955  | 72.02      |
| 销售人员   | 91   | 6.86       |
| 技术人员   | 73   | 5.51       |
| 财务人员   | 11   | 0.83       |
| 行政人员   | 196  | 14.78      |
| 合 计    | 1326 | 100        |



## 2.教育程度情况

| 教育程度 | 人数   | 占总人数的比例 (%) |
|------|------|-------------|
| 研究生  | 3    | 0.23        |
| 本科生  | 115  | 8.67        |
| 专科生  | 259  | 19.53       |
| 中专生  | 28   | 2.11        |
| 高中生  | 334  | 25.19       |
| 初中以下 | 587  | 44.27       |
| 合计   | 1326 | 100         |



### (三) 员工薪酬政策

- 1、实行岗技工资、工龄工资、绩效工资相结合的结构工资模式。
- 2、实现在相同岗位上工作的员工岗技工资相同。
- 3、绩效工资向一线生产操作岗位倾斜。按承包方案挂回的绩效工资，由各单位根据各自实际情况重新制订绩效工资的二次分配方案。
- 4、一线职工工资核算形式采用计件工资制，发放周期为一个月。
- 5、公司职工享受的福利待遇有：交通补贴、独生子女费、冬季采暖补贴、洗理费、年终奖、员工

享受的企业承担的各项社会保险、带薪年假、工人技师补贴、学历津贴等。

#### （四）员工培训计划

报告期内，组织培训35班次，培训人员2914人次。主要培训工作：

（1）组织中高层管理人员进行规范运作、内部控制体系贯彻、掌握资本市场新知识、提高执行力和胜任力、增强责任感等多方面培训，着重对中层管理人员主要进行加强内部控制、增强质量管理意识、质量对标体系宣贯、贯彻保密制度、提高执行力和业务技能、尽责履职等培训，共15个班次，270课时。

（2）组织专业技术人员主要进行了产品工艺设计、最新研发标准与知识、工艺执行标准、滚动轴承设计与研发最新知识等多方面培训，共4个班次，31课时。

（3）组织技能工人主要进行了质量意识宣贯、工艺标准执行要求、技能提升、实际操作规范、数控机床编程、现场管理等培训，共16个班次，240课时。

（4）加大技能互帮互学力度，组织开展了建立创新工作室、技术工人名师带徒活动。

（五）有无公司需担负费用的离退休职工。

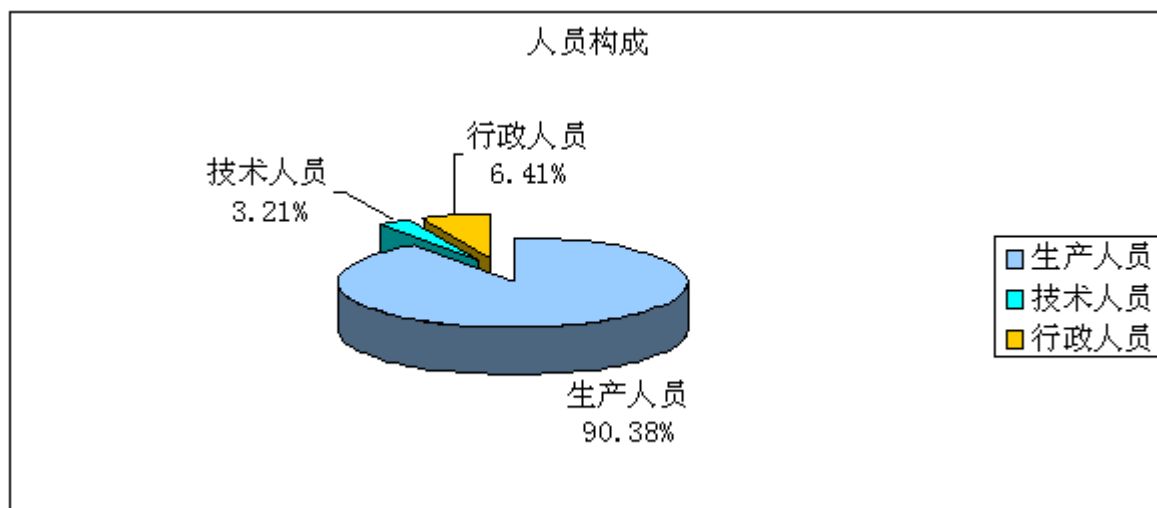
无需公司承担费用的离退休职工2652人。

#### （六）主要子公司的员工情况

截至2014年12月31日，宁夏西北轴承锻热科技有限公司在职员工468人。其中，生产工人 423人，技术人员15人，行政管理人员30人。员工教育程度高中以上214人。

##### 1、专业构成情况

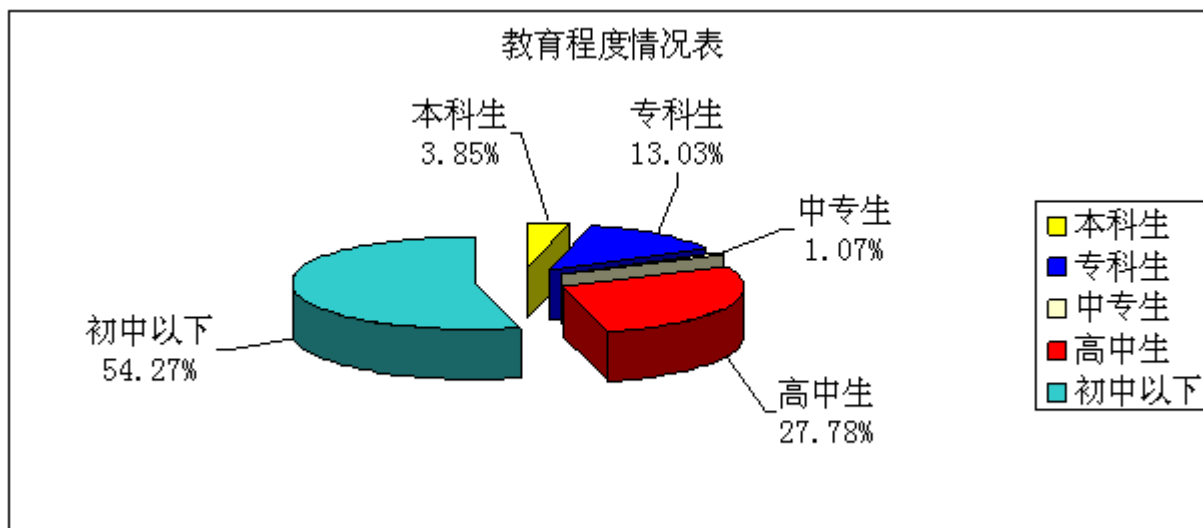
| 员工专业构成 | 人数  | 占总人数的比列（%） |
|--------|-----|------------|
| 生产人员   | 423 | 90.38      |
| 技术人员   | 15  | 3.21       |
| 行政人员   | 30  | 6.41       |
| 合 计    | 468 | 100        |



##### 2.教育程度情况

| 教育程度 | 人数 | 占总人数的比例（%） |
|------|----|------------|
| 本科生  | 18 | 3.85       |
| 专科生  | 61 | 13.03      |

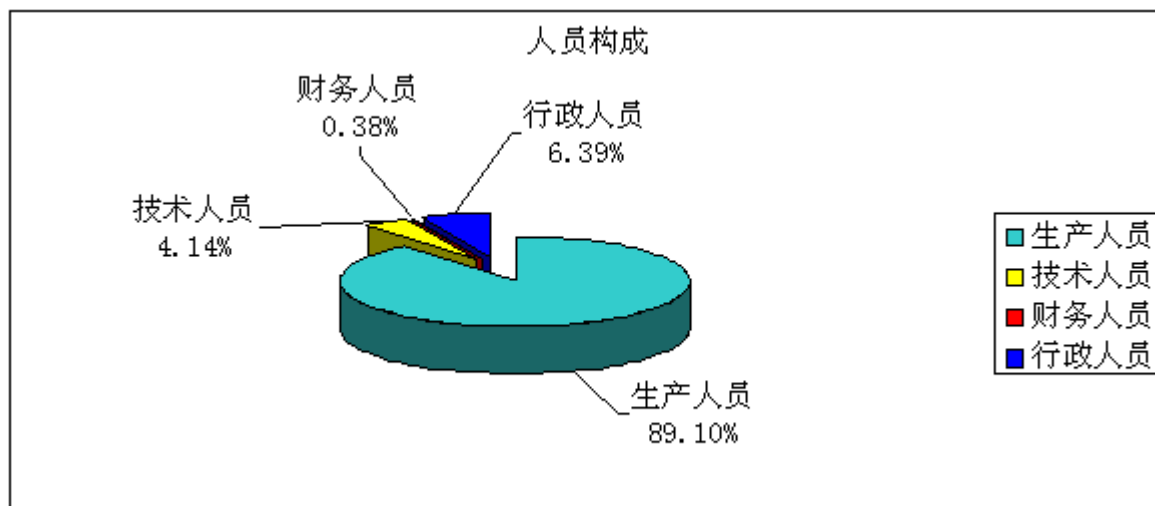
|      |     |       |
|------|-----|-------|
| 中专生  | 5   | 1.07  |
| 高中生  | 130 | 27.78 |
| 初中以下 | 254 | 54.27 |
| 合计   | 468 | 100   |



截至2014年12月31日，宁夏西北轴承装备制造有限公司在职员工266人。其中，生产人员 237人,技术人员11人，财务人员1人,行政管理人员17人。员工教育程度高中以上116人。

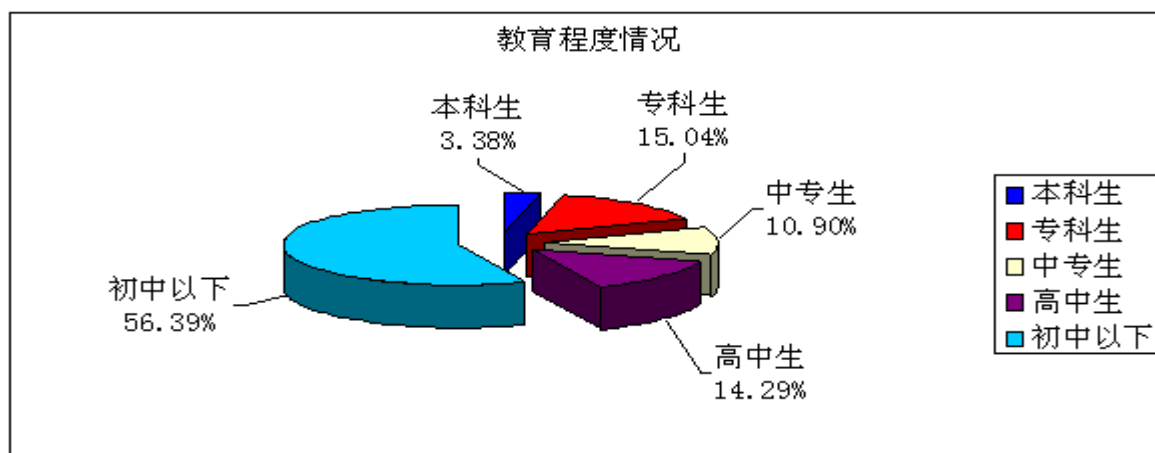
#### 1、专业构成情况

| 员工专业构成 | 人数  | 占总人数的比列 (%) |
|--------|-----|-------------|
| 生产人员   | 237 | 89. 1       |
| 技术人员   | 11  | 4. 14       |
| 财务人员   | 1   | 0. 38       |
| 行政人员   | 17  | 6. 39       |
| 合 计    | 266 | 100         |



## 2.教育程度情况

| 教育程度 | 人数  | 占总人数的比例 (%) |
|------|-----|-------------|
| 本科生  | 9   | 3.38        |
| 专科生  | 40  | 15.04       |
| 中专生  | 29  | 10.9        |
| 高中生  | 38  | 14.29       |
| 初中以下 | 150 | 56.39       |
| 合计   | 266 | 100         |



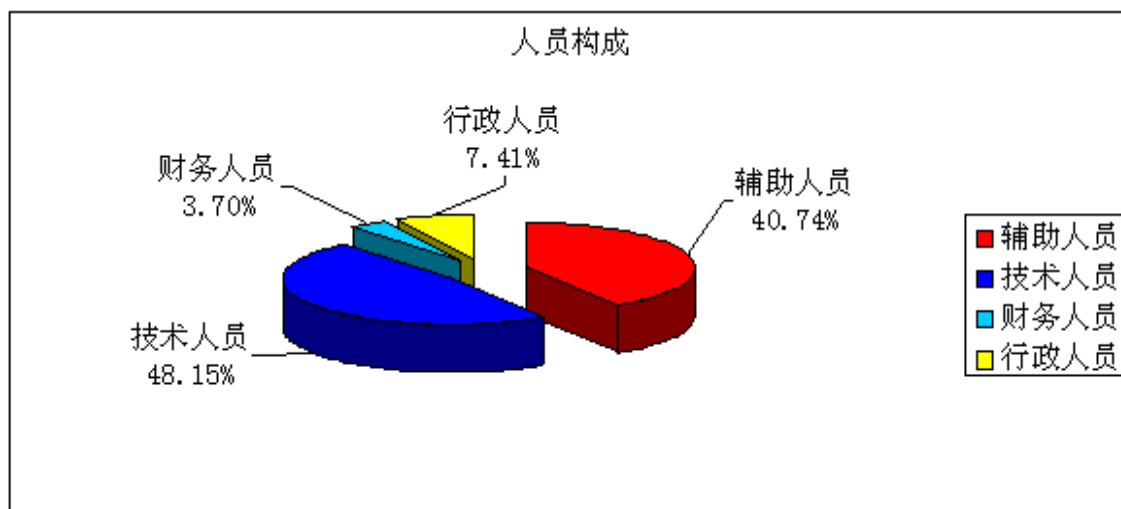
截至2014年12月31日，宁夏西轴装备检测有限公司在职员工27人。其中，辅助人员11人，技术人员13人，财务人员1人，行政管理2人。员工教育程度高中以上21人。

### 1.专业构成情况

| 员工专业构成 | 人数 | 占总人数的比列 (%) |
|--------|----|-------------|
| 辅助人员   | 11 | 40.74       |
| 技术人员   | 13 | 48.15       |
| 财务人员   | 1  | 3.7         |
| 行政人员   | 2  | 7.41        |

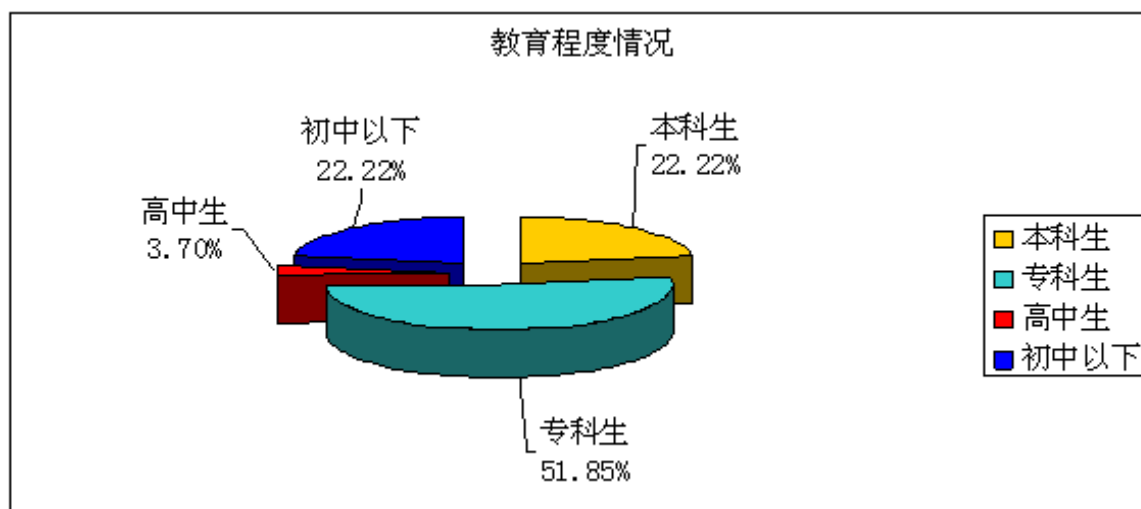


|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 合 计 | 27 | 100 |
|-----|----|-----|



## 2. 教育程度情况

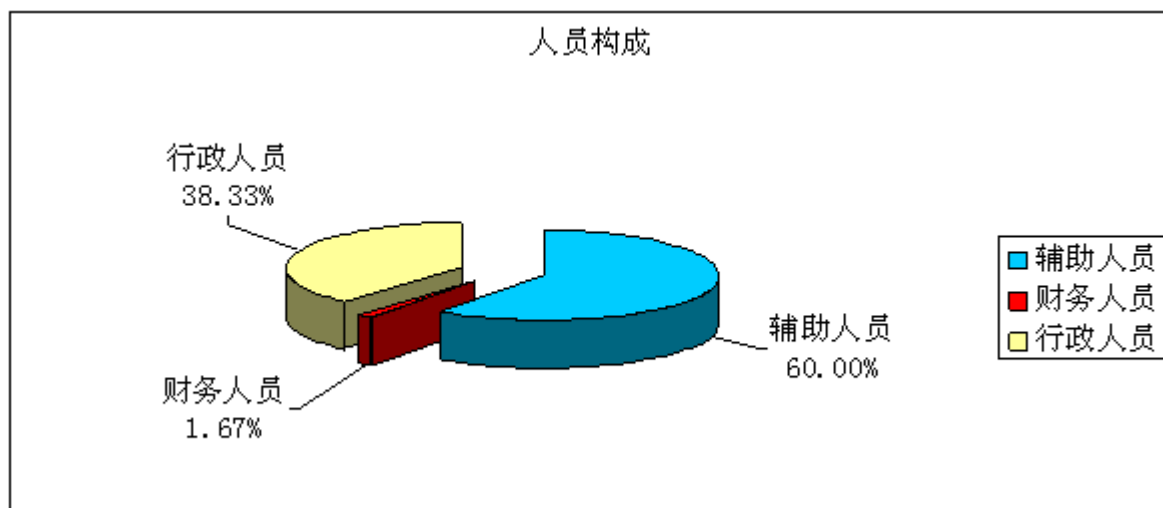
| 教育程度 | 人数 | 占总人数的比例 (%) |
|------|----|-------------|
| 本科生  | 6  | 22.22       |
| 专科生  | 14 | 51.85       |
| 高中生  | 1  | 3.71        |
| 初中以下 | 6  | 22.22       |
| 合计   | 27 | 100         |



截至2014年12月31日,宁夏西北轴承物资商贸有限公司在职员工60人。其中,辅助人员36人,财务人员1人,行政管理23人。员工教育程度高中以上44人。

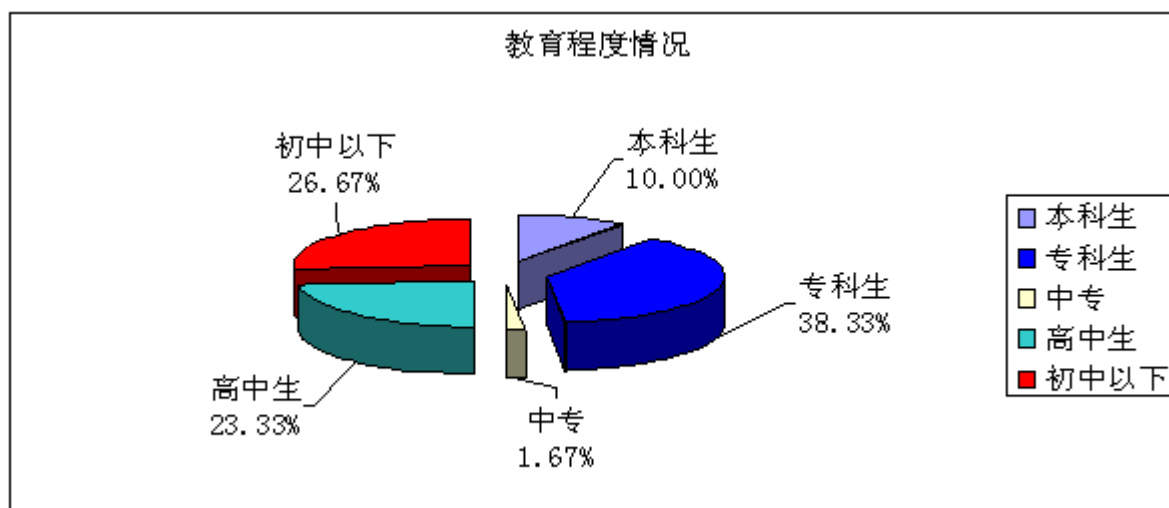
## 1、专业构成情况

| 员工专业构成 | 人数 | 占总人数的比列 (%) |
|--------|----|-------------|
| 辅助人员   | 36 | 60          |
| 财务人员   | 1  | 1.67        |
| 行政人员   | 23 | 38.33       |
| 合 计    | 60 | 100         |



## 2.教育程度情况

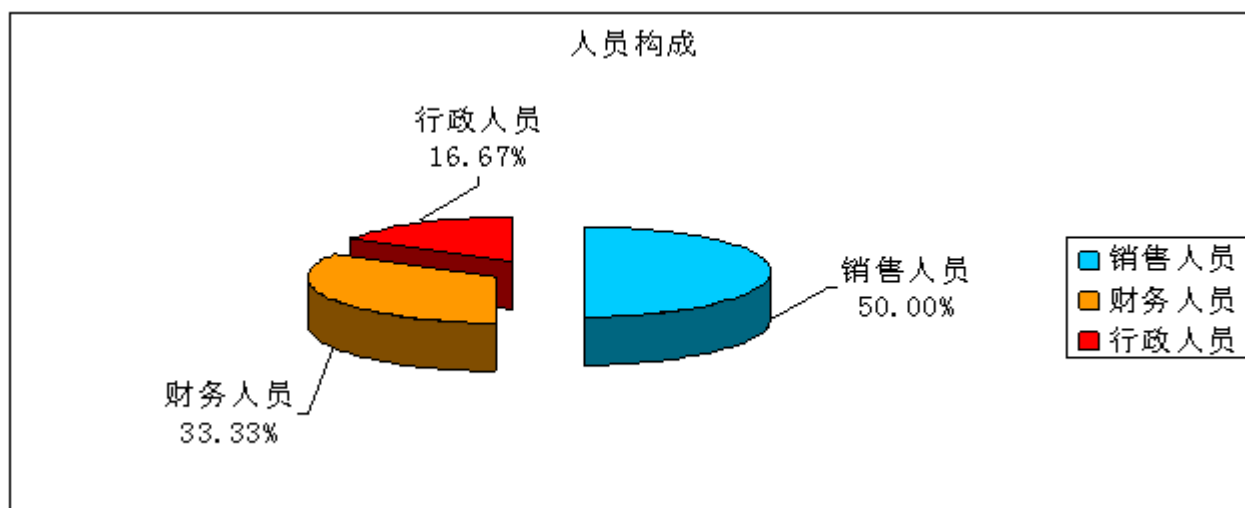
| 教育程度 | 人数 | 占总人数的比例 (%) |
|------|----|-------------|
| 本科生  | 6  | 10          |
| 专科生  | 23 | 38.33       |
| 中专   | 1  | 1.67        |
| 高中生  | 14 | 23.33       |
| 初中以下 | 16 | 26.67       |
| 合计   | 60 | 100         |



截至2013年12月31日，西北轴承集团进出口有限公司在职员工6人。其中，销售人员3人，财务人员2人，行政管理1人。员工教育程度高中以上6人。

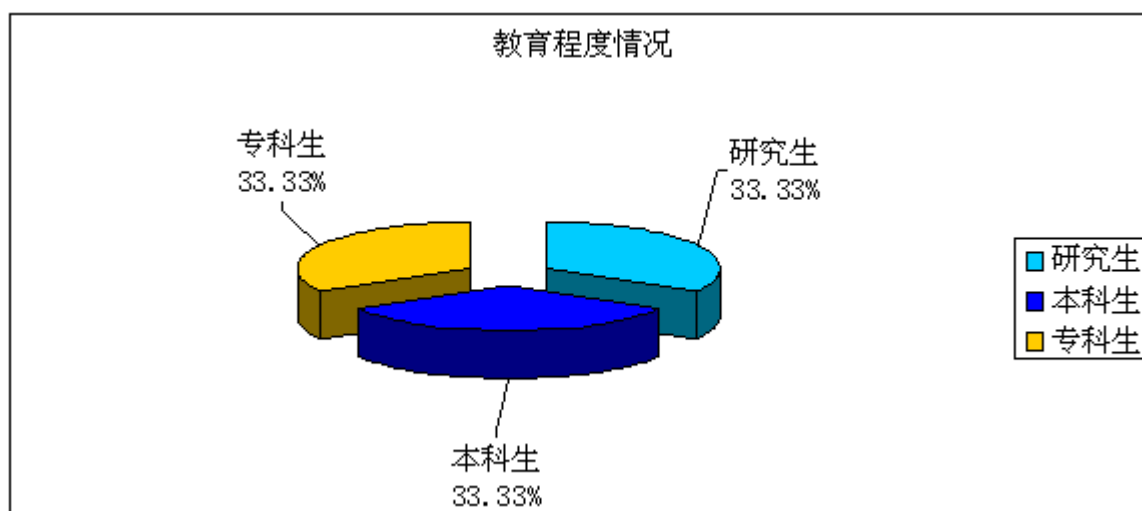
## 1.专业构成情况

| 员工专业构成 | 人数 | 占总人数的比列 (%) |
|--------|----|-------------|
| 销售人员   | 3  | 50          |
| 财务人员   | 2  | 33.33       |
| 行政人员   | 1  | 16.67       |
| 合计     | 6  | 100         |



## 2.教育程度情况

| 教育程度 | 人数 | 占总人数的比例 (%) |
|------|----|-------------|
| 研究生  | 2  | 33.33       |
| 本科生  | 2  | 33.33       |
| 专科生  | 2  | 33.33       |
| 合计   | 6  | 100         |



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会的要求，设立股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是经营决策机构，监事会为经营监督机构。董事会、监事会分别就各自的责任对股东大会负责。公司董事会现有11名董事，其中独立董事4名，超过全体董事的三分之一；监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。董事会下设战略、提名、审计、薪酬和考核四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。公司经理层有总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员构成，总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，执行股东大会和董事会的决定。

公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运行，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的整体部署和要求以及《公司内部控制规范实施方案》，公司于2012年开展了内部控制体系建设工作，在内控咨询公司的指导下，编制完成了《公司内部控制手册》、《公司内部控制评价手册》。《公司内部控制手册》描述了内部控制管理体系组织结构与职责，较为全面地阐述了内部控制管理体系的建设目标，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个方面对内容关注要点及相应措施进行了较为全面、系统的阐述。共有29个模块、85个内部控制管理制度，包括各项议事规则、董事会各专门委员会实施细则、信息披露和对外投资管理制度、关联交易和对外担保管理办法等内容。从而形成了公司内部控制管理体系。内部控制自我评价工作有董事会审计委员会负责，监督检查内部控制的建立健全和有效实施。

董事会认为：公司治理与《公司法》和中国证券监督管理委员会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司认真参与开展了宁夏证监局组织的保护投资者权益、防范非法集资等活动，并执行了宁夏上市公司持续监管管理办法、财务总监和董秘考核评价办法。修订完善了公司内部控制管理制度、内部控制评价管理制度、对外担保管理办法、股东大会会议事规则。同时根据经营范围和现金分红进一步完善的需要，及时修订了公司章程。参与宁夏上市公司协会组织的投资者集体接待日活动，详细地回答了投资者的提问。公司股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”）依照各自权限，对公司定期报告审议、项目投资、再融资和制度修订等各项重大事项，依法履行决策程序，充分发挥公司法人治理结构的相互制衡作用。圆满完成了董事会、监事会和经理层的换届工作和各专门委员会人员组成和调整工作，保证了公司经营决策的有序进行。积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加投资者关系及媒体管理、市值管理以及并购重组相关政策的解读、内幕信息警示教育、优先股知识、股权激励和员工持股等培训学习，进一步规范了公司董事、监事和高级管理人员的行为。根据公司涉及的包括定期报告和非公开发行股票事项等重大内幕信息，坚持严格登记和确定内幕信息知情人，及时报备深圳证券交易所，加强了内幕信息保密管理。报告期内未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前使用内幕信息买卖公司股票的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况发生，无监管处罚记录。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况  | 披露日期             | 披露索引   |
|-------------|------------------|---|---|------------------|--|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 06 月 13 日 | 《2013 年度西北轴承股份有限公司董事会报告》、《2013 年度西北轴承股份有限公司监事会报告》、《西北轴承股份有限公司 2013 年度财务决算报告》、《西北轴承股份有限公司 2013 年度利润分配预案》、《关于聘请 2014 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。 | 本次股东大会各项议案表决结果均为 89,433,889 股，同意 89,433,889 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 | 2014 年 06 月 14 日 | 2014-042 西北轴承股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告，<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称                                  | 决议情况   | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|------------------|---|--|------------------|--|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》             | 同意 116,923,091 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 93.30%；反对 8,287,169 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 6.61%；弃权 108,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.09%。 | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告，<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 2. 逐项审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 | （宝塔石化公司回避表决）   | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告，<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

|                 |                  |                |  |                  |   |
|-----------------|------------------|----------------|--|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 2.1 发行股票的种类和面值 | 同意 42,690,558 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.57%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.28%; 弃权 72,802 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.14%。 | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 2.2 发行方式及发行时间  | 同意 42,690,558 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.57%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.28%; 弃权 72,802 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.14%。 | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 2.3 发行对象及认购方式  | 同意 42,686,558 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.56%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.28%; 弃权 76,802 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.15%。 | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 2.4 发行数量       | 同意 42,690,558 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.57%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.28%; 弃权 72,802 股, 占出席会议有表决权股东所持表决          |                  | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

|                 |                  |                       |  |                  |   |
|-----------------|------------------|-----------------------|--|------------------|---|
|                 |                  |                       | 权的 0.14%。  |                  |   |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 2.5 发行价格和定价原则         | 同意 42,690,558 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.57%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.28%; 弃权 72,802 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.14%。 | 2014 年 04 月 24 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 2.6 本次发行募集资金数额及用途     | 同意 42,690,558 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.57%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.28%; 弃权 72,802 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.14%。 | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 2.7 本次发行股票的限售期及上市安排   | 同意 42,690,558 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.57%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.28%; 弃权 72,802 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.14%。 | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 2.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 | 同意 42,690,558 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.57%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.28%; 弃权 72,802 股, 占出席会议有表                  | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

|                 |                  |   |   |                  |   |
|-----------------|------------------|---|---|------------------|---|
|                 |                  |   | 决权股东所持表决权的 0.14%。   |                  |   |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 2.9 本次发行决议的有效期  | 同意 42,690,558 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.57%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.28%; 弃权 72,802 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.14%。  | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 3、审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》(宝塔石化回避表决)        | 同意 42,690,559 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.57%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.22%; 弃权 108,201 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.21%。 | 2014 年 04 月 16 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 4、审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(宝塔石化回避表决) | 同意 42,690,559 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.57%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.22%; 弃权 108,201 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.21%。 | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 5、审议通过《关于公司与宁夏宝塔石化集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议议案》(宝塔石化回避      | 同意 42,690,559 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的 83.57%; 反对 8,318,569 股, 占出席会议有表决权股   | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告, <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |



|                     |                  |   |  |                  |   |
|---------------------|------------------|---|--|------------------|---|
|                     |                  |   | 东所持表决权的<br>16.22%；弃权<br>108,201 股,占出席<br>会议有表决权股东<br>所持表决权的<br>0.21%。  |                  |   |
| 2014 年第一次临时<br>股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 6、审议通过《关于<br>公司本次非公开发<br>行涉及关联交易事<br>项的议案》(宝塔石<br>化回避表决)                    | 同意 42,690,559 股,<br>占出席会议有表决<br>权股东所持表决权<br>的 83.57%；反对<br>8,318,569 股,占出<br>席会议有表决权股<br>东所持表决权的<br>16.22%；弃权<br>108,201 股,占出席<br>会议有表决权股东<br>所持表决权的<br>0.21%。 | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承<br>股份有限公司 2014<br>年第一次临时股东<br>大会决议公告,<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时<br>股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 7、审议通过《关于<br>提请股东大会授权<br>董事会全权办理本<br>次非公开发行股票<br>有关事项的议案》<br>(宝塔石化回避表<br>决) | 同意 42,690,559 股,<br>占出席会议有表决<br>权股东所持表决权<br>的 83.57%；反对<br>8,318,569 股,占出<br>席会议有表决权股<br>东所持表决权的<br>16.22%；弃权<br>108,201 股,占出席<br>会议有表决权股东<br>所持表决权的<br>0.21%。 | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承<br>股份有限公司 2014<br>年第一次临时股东<br>大会决议公告,<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时<br>股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 8、审议通过《关于<br>前次募集资金使用<br>情况的报告的议案》  | 同意 116,927,092 股,<br>占出席会议有表决<br>权股东所持表决权<br>的 93.30%。；反对<br>8,328,169 股,占出<br>席会议有表决权股<br>东所持表决权的<br>6.61%,弃权 108,201<br>股,占出席会议有表<br>决权股东所持表决<br>权的 0.09%。   | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承<br>股份有限公司 2014<br>年第一次临时股东<br>大会决议公告,<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第一次临时<br>股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 9、审议通过《关于<br>宁夏宝塔石化集团   | 同意 42,690,559 股,<br>占出席会议有表决   | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承<br>股份有限公司 2014  |

|                 |                  |  |   |                  |  |
|-----------------|------------------|--|---|------------------|--|
|                 |                  | 有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》(宝塔石化回避表决)                                    | 权股东所持表决权的 83.57%；反对 8,318,569 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 16.22%；弃权 108,201 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.21%。                          |                  | 年第一次临时股东大会决议公告，<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>                          |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 04 月 16 日 | 10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》   | 同意 116,927,092 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 93.30%；反对 8,3283,169 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 6.61%，弃权 108,201 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.09%。 | 2014 年 04 月 17 日 | 2014-020 西北轴承股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告，<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 12 月 30 日 | 1、关于修订<西北轴承股份有限公司章程>及其附件<股东大会事规则>的议案》                                | 同意 76,202,673 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.62%；反对 287,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.38%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的比例为 0%。                 | 2014 年 12 月 31 日 | 2014-083 西北轴承股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告，<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 12 月 30 日 | 2、《关于公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行 3,000 万元贷款转贷提供信用担保的议案》 | 同意 76,202,673 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.62%；反对 287,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.38%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的比例为 0%。                 | 2014 年 12 月 31 日 | 2014-083 西北轴承股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告，<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 12 月 30 日 | 3、《关于请求宁夏宝塔能源化工有限公   | 同意 1,966,140 股，占出席会议所有股   | 2014 年 12 月 31 日 | 2014-083 西北轴承股份有限公司 2014   |

|                 |                  |   |   |                  |   |
|-----------------|------------------|---|---|------------------|---|
|                 |                  | 司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行 3,000 万元贷款转贷继续提供信用担保的议案》(宝塔石化回避表决) | 东所持表决权的 87.26%；反对 287,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 12.74%；；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的比例为 0%。                       |                  | 年第二次临时股东大会决议公告，<br>www.cninfo.com.cn                          |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 12 月 30 日 | 4、《关于拟修订<西北轴承股份有限公司对外担保管理办法>的议案》                        | 同意 76,202,673 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.62%；反对 287,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.38%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的比例为 0%。 | 2014 年 12 月 31 日 | 2014-083 西北轴承股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告，<br>www.cninfo.com.cn |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 12 月 30 日 | 5、《关于补充公司第七届董事会董事成员的议案》                                 | 同意 74,265,473 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.09%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的比例为 0%。       | 2014 年 12 月 31 日 | 2014-083 西北轴承股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告，<br>www.cninfo.com.cn |

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 李刚          | 6            | 1      | 3         | 2      | 0    | 否             |
| 仇建军         | 6            | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             |

|              |    |   |   |   |   |   |
|--------------|----|---|---|---|---|---|
| 冯亮           | 6  | 1 | 3 | 2 | 0 | 否 |
| 李晓东          | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 张文君          | 8  | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 马志强          | 8  | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 王天鹏          | 8  | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 |    |   |   |   |   | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、公司《章程》、《上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》独立公正地履行职责，对公司生产经营状况、员工结构和人才规划、产品结构和市场结构调整、内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会决议执行情况等进行了现场检查，对公司的应收账款清理和包括存货管理在内的日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性建议，公司对加快应收账款清收力度等建议已做安排，对报告期内公司任免董事、聘任高级管理人员、对外担保、关联交易、再融资、资产抵押和股权收购、会计政策变更、债务重组及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个委员会，各委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定和职权范围，提出专业性意见和建议，为董事会决策提供参考。董事会下设的战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议，对任职条件进行审查，并出具专门意见，提交董事会，为公司聘任干部把好关；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司审计报告、聘用审计机构、审计工作总结、内部控制等事项进行评议，对存在的问题提出对策，积极促进董事会决策合法、合规；薪酬与考核委员会主要负责拟订董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

### （一）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，履行了以下工作职责：

#### 1、对2013年度财务报告的履职情况

（1）2014年1月23日，董事会审计委员会与负责公司年度财务审计工作的信永中和会计师事务所注

册会计师协商确定了2013年度财务报告审计工作的时间安排，确定了信永中和事务所提出的2013年度财务报表审计计划。之后审计委员会对未经审计的财务报告的编制发表了意见，鉴于财务核算尚未完成，经与会计师事务所沟通，对财务报表所反映的数据基本认可，要求信永中和会计师事务所按照法律法规及国家财政部、中国证监会的相关规定和深圳证券交易所的相关要求，客观、公正、全面、真实、准确的反映了公司2013年度的生产经营状况，严格按照相关法律、规章、制度和约定时间开展审计工作，按期出具审计报告。

(2) 2014年3月10日，召开了董事会审计委员会，由于公司2014年非公开发行股票事宜须加快推进，公司与信永中和会计师事务所协商将年报披露时间进行了调整，审计委员会对此计划表示赞同，希望该所加快财务报告审计工作。

(3) 2014年3月19日，年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表，针对会计师事务所提出的增强公司持续经营能力的问题，提请董事会进行专项研究，采取切实有效的措施，抓好落实，努力推进内部改革和项目建设、调整产品和市场结构，降低成本费用，提高企业盈利能力。同意信永中和会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，并提交董事会审议。

## 2、日常工作情况

(1) 2014年4月28日，以通讯方式召开审计委员会会议，审核了公司2014年第一季度财务报表。

(2) 2014年8月25日，召开审计委员会会议，审核了2014年半年度财务报表。

(3) 2014年10月28日，召开审计委员会会议，审核了2014年第三季度财务报表。

## (二) 公司董事会提名委员会履职情况

2014年5月22日，公司董事会提名委员会对公司股东宁夏宝塔石化集团有限公司、中国长城资产管理公司作为提名人的资格以及被提名的公司第七届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，确认提名有效，被提名人选适合作为第七届董事会非独立董事候选人。同意张立忠先生、赵泷先生、周家锋先生、方宇先生、卜健女士、张丽芳女士、陈飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意李晓东先生、张文君先生、马志强先生、王天鹏先生为第七届董事会独立董事候选人。

2014年6月6日，根据公司董事长的提名，公司董事会提名委员会对甄海洋先生拟任总经理、高筱刚先生拟任董事会秘书的事项进行了审议，认为甄海洋先生、高筱刚先生符合有关高管的任职条件，同意向董事会提出甄海洋先生任总经理、高筱刚先生继任董事会秘书的提案。

同时，根据公司总经理的提名，公司董事会提名委员会对王育才先生、负西宁先生、张丽芳女士、闫海翔先生拟任公司副总经理；郝彭先生拟任公司副总经理、总工程师的事项进行了审议，认为上述人员均符合有关高管的任职条件，同意向董事会提出王育才先生和张丽芳女士继任公司副总经理、负西宁先生和闫海翔先生任公司副总经理的提案。

2014年6月18日，根据公司总经理的提名，公司董事会提名委员会对宋树军先生拟任公司财务总监事项进行了审议，认为其均符合有关高管的任职条件，同意向董事会提出宋树军先生任公司财务总监的提案。

2014年12月5日，根据公司董事长推荐，公司董事会提名委员会对拟选举甄海洋先生为公司第七届董事会董事候选人事项进行审阅，认为甄海洋先生符合董事任职条件。同意向董事会提出甄海洋先生为公司第七届董事会董事的提案。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东宝塔石化公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司拥有独立完整的业务和经营自主能力。（一）业务独立：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售及研发系统，生产经营、原辅材料购置、产品销售体系健全，制度规范，运行独立，主营业务与大股东无关联，不存在同业竞争关系。同时公司控股股东与公司就同业竞争做出了相关承诺。（二）人员独立：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面相互独立。董事、监事及高级管理人员均通过法定程序选聘，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。（三）资产独立：公司对所属资产具有所有权和控制权，且产权关系明确，有完整的资产独立性，不存在股东占用资产或资金的情况。（四）机构独立：公司设有完全独立于控股股东的组织机构，拥有独立的办公场所，董事会、监事会、经营层及其他内部组织职责明确，与股东方无从属关系。（五）财务独立：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立账户，独立纳税，独立作出财务决策，完全独立于控股股东。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

### 一、高级管理人员的考评情况

高级管理人员采取统一考核付薪，并实施年薪制，年薪水平与公司经营成果挂钩。根据岗位责任分工，确定各级别岗位工资系数和薪酬水平：

| 职 位              | 岗位工资（年）  | 岗位工资系数 |
|------------------|----------|--------|
| 董事长              | 300,000元 | 1.2    |
| 总经理、副董事长         | 250,000元 | 1.0    |
| 监事会主席            | 250,000元 | 1.0    |
| 副总经理、财务总监、董事会秘书等 | 187,500元 | 0.75   |

薪酬发放分月度预发与年终结算两部分，月度预发额度不超过薪酬总额的50%；年终结算采用目标责任制考核。高级管理人员考核方式以2014年签订的《目标绩效管理责任书》为依据，考评指标主要包括销售收入、现金回款、净利润、生产安全、产品合格率等。各级高级管理人员针对其承担的管理职能不同，确定各自考核权重。高级管理人员岗位考核以年为周期，各项指标完成情况由公司相关部门进行监控，向公司董事会报告考核指标完成情况分析报告。公司董事会薪酬考核委员会作为公司高级管理人员的薪酬考评管理机构，负责高级管理人员年薪标准和考核标准制订，根据公司经营目标组织签订高级管理人员《目标绩效管理责任书》，并组织高级管理人员实施考核并提出建议，负责将考核结果运用到薪酬发放中。年终结算时根据总体年度经营目标完成情况以及高级管理人员个人考核结果确定发放年薪额度。

### 二、高级管理人员激励情况。

将年薪总额按权重分解到考核指标中，即各项考核指标对应单项基本奖金。高级管理人员年终考核时，指标超额达标提取超额奖金，以此对高级管理人员进行激励，但超额奖金最多不超过基本奖50%。年度考评优异的责任人公司足额发放年薪，并予以奖励，年度考评不合格的责任人按未达标比例扣减年薪。截止2014年12月底，高级管理人员年度考评尚未结束。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为进一步加强和规范公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,推动和指导股份公司及分、子公司建立健全内部控制并保证有效实施,进一步提高公司风险管理水平,维护投资者权益,根据公司总体战略规划要求,2014年,公司对组织架构进行调整,在原有内部控制体系文件基础上,重新全面梳理公司各个层面、各类业务、各项制度流程,坚持以《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》为准绳,按照中国证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及中国证券监督管理委员会宁夏监管局《关于推进辖区上市公司全面实施企业内部控制规范体系的通知》要求,借鉴《COSO内部控制整体框架》和《COSO企业风险管理整体框架》,编制了《西北轴承股份有限公司内部控制手册》、《公司内部控制评价手册》。《内部控制手册》包含控制手册和管理制度两部分。控制手册共有28个模块,包括七个部分,即概述、内控环境、风险评估、控制手段、信息与沟通、内部监督和控制活动。在内容方面,主要从内控环境、风险评估、控制手段、信息与沟通、内部监督和控制活动等六个方面对企业内部控制进行了全面、系统阐述。管理制度共有85个,涵盖了公司各个层面、各个业务流程的制度。从而建立了较为规范的内部控制体系。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会、监事会及董事、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会负责建立健全并有效实施内控制度,监事会监督董事会建立并实施内部控制情况,经理层负责领导组织内部控制的日常运行。通过内部控制,确保国家有关法律法规和公司各项规章制度贯彻执行;提高公司质量,促进公司可持续发展,更好地回报公司全体股东;保证企业经营合法合规和资产安全,推动企业发展战略的有效实施;确保公司信息披露真实、准确、完整和公平。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》规定及要求、《会计法》、《企业会计准则》、公司内部控制体系文件、监管部门的相关规范性文件。

### 四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |   |
|-------------------------------|---|
| 无                             |   |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2015年03月30日   |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 |   |
|-----------------|---|
| 无               |   |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2015 年 03 月 30 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据有关法律法规和规则，已建立了《年报信息披露重大差错责任人追究制度》等相关制度。报告期内，公司认真贯彻执行《年报信息披露重大差错责任人追究制度》，未发生年度报告重大会计差错、重大遗漏信息补充和业绩预告修正等情况。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 20 日   |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | XYZH/2014YCA1023-1 |
| 注册会计师姓名  | 李耀忠 米文莉            |

审计报告正文



XYZH/2014YCA1023-1

西北轴承股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西北轴承股份有限公司（以下简称西北轴承公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是西北轴承公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3. 审计意见

我们认为，西北轴承公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西北轴承公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：<br>李耀忠 |
|                    |                 |
|                    | 中国注册会计师：<br>米文莉 |
|                    |                 |
| 中国 北京              | 二〇一五年三月二十日      |

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：西北轴承股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 28,775,175.89  | 81,350,866.31  |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 4,920,000.00   | 16,164,341.60  |
| 应收账款                   | 360,915,487.17 | 314,420,065.42 |
| 预付款项                   | 33,530,766.76  | 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                  | 12,307,228.31  | 28,279,017.91  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 200,550,547.57 | 230,443,383.86 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 46,353.30      | 14,996.00      |
| 流动资产合计                 | 641,045,559.00 | 700,401,914.72 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 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                 | 7,071,849.71     |                  |
| 固定资产                   | 234,873,472.85   | 168,050,048.47   |
| 在建工程                   | 26,387,300.12    | 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                   | 135,637,879.12   | 123,274,270.26   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,014,507.44     | 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                | 404,985,009.24   | 355,252,526.45   |
| 资产总计                   | 1,046,030,568.24 | 1,055,654,441.17 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 60,000,000.00    | 286,060,388.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 50,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 应付账款                   | 164,602,714.88   | 84,426,359.98    |
| 预收款项                   | 5,517,765.56     | 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                 | 66,229,603.25    | 66,753,417.41    |
| 应交税费                   | 20,671,592.94    | 5,038,924.27     |
| 应付利息                   | 17,452,156.01    | 27,993,460.91    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 293,549,641.00   | 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     |                 |                 |
| 划分为持有待售的负债  |                 |                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,695,965.43   | 11,322,792.00   |
| 其他流动负债      | 2,720,877.95    | 2,720,877.95    |
| 流动负债合计      | 691,440,317.02  | 717,862,016.54  |
| 非流动负债：      |                 |                 |
| 长期借款        | 1,692,727.28    | 1,934,545.46    |
| 应付债券        |                 |                 |
| 其中：优先股      |                 |                 |
| 永续债         |                 |                 |
| 长期应付款       | 1,902,048.55    | 11,255,865.11   |
| 长期应付职工薪酬    | 3,589,412.70    | 4,165,191.01    |
| 专项应付款       | 6,000,000.00    | 6,000,000.00    |
| 预计负债        | 8,421,109.00    |                 |
| 递延收益        | 40,527,366.15   | 43,248,244.10   |
| 递延所得税负债     |                 |                 |
| 其他非流动负债     |                 |                 |
| 非流动负债合计     | 62,132,663.68   | 66,603,845.68   |
| 负债合计        | 753,572,980.70  | 784,465,862.22  |
| 所有者权益：      |                 |                 |
| 股本          | 247,700,000.00  | 247,700,000.00  |
| 其他权益工具      |                 |                 |
| 其中：优先股      |                 |                 |
| 永续债         |                 |                 |
| 资本公积        | 343,449,092.28  | 343,437,586.71  |
| 减：库存股       |                 |                 |
| 其他综合收益      |                 |                 |
| 专项储备        | 671,032.02      |                 |
| 盈余公积        | 9,390,005.14    | 9,390,005.14    |
| 一般风险准备      |                 |                 |
| 未分配利润       | -308,752,541.90 | -329,339,012.90 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 292,457,587.54   | 271,188,578.95   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 292,457,587.54   | 271,188,578.95   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,046,030,568.24 | 1,055,654,441.17 |

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：宋树军

会计机构负责人：姚占文

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 12,165,869.00  | 55,110,072.72  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 4,920,000.00   | 14,854,341.60  |
| 应收账款                   | 325,886,891.13 | 331,099,601.97 |
| 预付款项                   | 46,333,075.86  | 29,068,393.72  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 29,215,179.96  | 28,086,757.81  |
| 存货                     | 187,088,864.91 | 229,150,573.09 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 46,353.30      | 14,996.00      |
| 流动资产合计                 | 605,656,234.16 | 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                 | 32,023,963.45  | 14,900,000.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 217,579,152.17 | 167,667,712.33 |
| 在建工程                   | 26,187,300.12  | 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                   | 121,465,169.71   | 123,274,270.26   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,014,507.44     | 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                | 398,270,092.89   | 369,770,190.31   |
| 资产总计                   | 1,003,926,327.05 | 1,057,154,927.22 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 50,000,000.00    | 286,060,388.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 20,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 应付账款                   | 114,047,850.69   | 84,832,927.13    |
| 预收款项                   | 45,071,231.09    | 9,541,688.74     |
| 应付职工薪酬                 | 61,010,467.51    | 66,753,417.41    |
| 应交税费                   | 14,226,260.99    | 4,061,603.98     |
| 应付利息                   | 17,211,584.77    | 27,944,960.91    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 299,271,884.18   | 165,073,845.61   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 10,695,965.43    | 11,322,792.00    |
| 其他流动负债                 | 2,720,877.95     | 2,720,877.95     |
| 流动负债合计                 | 634,256,122.61   | 718,312,501.73   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,692,727.28     | 1,934,545.46     |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 1,902,048.55     | 11,255,865.11    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬   | 3,589,412.70     | 4,165,191.01     |
| 专项应付款      | 6,000,000.00     | 6,000,000.00     |
| 预计负债       | 8,421,109.00     |                  |
| 递延收益       | 40,527,366.15    | 43,248,244.10    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 62,132,663.68    | 66,603,845.68    |
| 负债合计       | 696,388,786.29   | 784,916,347.41   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 247,700,000.00   | 247,700,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 348,411,584.55   | 343,437,586.71   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 671,032.02       |                  |
| 盈余公积       | 9,390,005.14     | 9,390,005.14     |
| 未分配利润      | -298,635,080.95  | -328,289,012.04  |
| 所有者权益合计    | 307,537,540.76   | 272,238,579.81   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,003,926,327.05 | 1,057,154,927.22 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 444,995,823.34 | 324,873,628.87 |
| 其中：营业收入  | 444,995,823.34 | 324,873,628.87 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 611,479,604.08 | 449,115,591.17 |
| 其中：营业成本  | 436,439,166.28 | 319,320,591.65 |
| 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                       | 1,324,846.53    | 1,075,939.53    |
| 销售费用                          | 20,574,956.76   | 22,338,763.80   |
| 管理费用                          | 54,200,234.25   | 44,611,684.88   |
| 财务费用                          | 43,550,106.43   | 29,477,930.19   |
| 资产减值损失                        | 55,390,293.83   | 32,290,681.12   |
| 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）             | -166,483,780.74 | -123,986,962.30 |
| 加：营业外收入                       | 205,761,583.68  | 7,506,235.66    |
| 其中：非流动资产处置利得                  | 287,621.91      | 561,634.36      |
| 减：营业外支出                       | 17,908,612.06   | 2,474,951.66    |
| 其中：非流动资产处置损失                  | 1,402,245.29    | 61,453.82       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 21,369,190.88   | -118,955,678.30 |
| 减：所得税费用                       | 782,719.88      | 21,552.26       |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 20,586,471.00   | -118,977,230.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润                 | 20,586,471.00   | -118,977,230.56 |
| 少数股东损益                        |                 |                 |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |                 |                 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          |                 |                 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益          |                 |                 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动        |                 |                 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 |                 |                 |

|                                    |               |                 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 有的份额                               |               |                 |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |                 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |                 |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |                 |
| 6.其他                               |               |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |                 |
| 七、综合收益总额                           | 20,586,471.00 | -118,977,230.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 20,586,471.00 | -118,977,230.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |                 |
| 八、每股收益：                            |               |                 |
| (一)基本每股收益                          | 0.08          | -0.51           |
| (二)稀释每股收益                          | 0.08          | -0.51           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：宋树军

会计机构负责人：姚占文

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 277,432,313.20 | 321,442,970.10 |
| 减：营业成本  | 266,550,257.87 | 317,216,548.64 |
| 营业税金及附加 | 1,241,410.47   | 1,057,383.68   |
| 销售费用    | 23,134,780.88  | 23,106,153.14  |
| 管理费用    | 45,218,678.28  | 41,891,828.17  |
| 财务费用    | 42,160,516.38  | 29,429,414.12  |
| 资产减值损失  | 51,558,372.48  | 32,874,388.55  |

|                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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）                  | -152,431,703.16 | -123,877,746.20 |
| 加：营业外收入                            | 200,506,574.82  | 7,507,298.16    |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 276,206.99      | 562,798.81      |
| 减：营业外支出                            | 17,687,221.75   | 2,474,951.44    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,340,915.15    | 61,453.82       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 30,387,649.91   | -118,845,399.48 |
| 减：所得税费用                            | 733,718.82      | 6,200.00        |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 29,653,931.09   | -118,851,599.48 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                 |                 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                 |                 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                 |                 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |                 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                 |                 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                 |                 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |                 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                 |                 |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                 |                 |
| 6.其他                               |                 |                 |
| 六、综合收益总额                           | 29,653,931.09   | -118,851,599.48 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益：   |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期金额发生额        |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 334,591,046.16 | 279,392,112.81 |
| 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                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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                      |                | 1,343,201.02   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 52,765,015.71  | 13,473,848.66  |
| 经营活动现金流入小计                   | 387,356,061.87 | 294,209,162.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 260,932,598.55 | 143,751,328.83 |
| 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              | 100,119,254.92 | 110,309,233.74 |
| 支付的各项税费                      | 14,126,955.08  | 17,308,487.82  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 52,916,704.01  | 32,376,124.88  |
| 经营活动现金流出小计                | 428,095,512.56 | 303,745,175.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -40,739,450.69 | -9,536,012.78  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 11,505.57      |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,752.00      | 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                | 47,257.57      | 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   | 38,858,424.67  | 83,955,147.48  |
| 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       | -143,614.85    |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 38,714,809.82  | 83,955,147.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -38,667,552.25 | -83,950,147.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 171,617,727.02 |
| 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                 | 91,383,325.50  | 71,278,700.00  |
| 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                | 91,383,325.50  | 242,896,427.02 |
| 偿还债务支付的现金                 | 74,019,818.18  | 69,791,350.18  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,531,309.03  | 9,058,465.02   |
| 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                | 84,551,127.21  | 78,849,815.20  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 6,832,198.29   | 164,046,611.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -885.77        | -2,113.52      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -72,575,690.42 | 70,558,338.04  |
| 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     | 8,775,175.89   | 81,350,866.31  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 187,866,293.37 | 284,470,166.75 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 77,089,603.57  | 11,390,977.09  |
| 经营活动现金流入小计                | 264,955,896.94 | 295,861,143.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 135,570,456.41 | 144,506,043.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 84,580,553.40  | 108,542,867.45 |
| 支付的各项税费                   | 13,416,693.68  | 17,122,604.28  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,031,880.15  | 44,950,414.03  |
| 经营活动现金流出小计                | 277,599,583.64 | 315,121,929.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -12,643,686.70 | -19,260,785.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 11,505.57      |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 803,052.00     | 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                | 814,557.57     | 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   | 38,762,552.88  | 83,884,537.77  |
| 投资支付的现金                   |                | 5,900,000.00   |
| 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         | 38,762,552.88  | 89,784,537.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -37,947,995.31 | -89,779,537.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          |                | 171,617,727.02 |
| 取得借款收到的现金          | 81,383,325.50  | 69,328,700.00  |
| 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         | 81,383,325.50  | 240,946,427.02 |
| 偿还债务支付的现金          | 74,019,818.18  | 69,791,350.18  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 9,716,029.03   | 9,058,465.02   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 83,735,847.21  | 78,849,815.20  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -2,352,521.71  | 162,096,611.82 |
| 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     | -52,944,203.72 | 53,056,288.36  |
| 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     | 2,165,869.00   | 55,110,072.72  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |  |                |       |        |      |      |              |       |                 |         |                |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|------|--------------|-------|-----------------|---------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |      |              |       | 少数股东权益          | 所有者权益合计 |                |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备       | 未分配利润 |                 |         |                |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |      |              |       |                 |         |                |
| 一、上年期末余额 | 247,700,000.00 |        |    |  | 343,437,586.71 |       |        |      |      | 9,390,005.14 |       | -329,339,012.90 |         | 271,188,578.95 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |       |        |      |      |              |       |                 |         |                |
| 前期差      |                |        |    |  |                |       |        |      |      |              |       |                 |         |                |

|                       |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
|-----------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|--|------------|--------------|--|-----------------|--|----------------|
| 错更正                   |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 同一控制下企业合并             |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 其他                    |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 二、本年期初余额              | 247,700,000. |  |  |  | 343,437,586.71 |  |  |            | 9,390,005.14 |  | -329,339,012.90 |  | 271,188,578.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |              |  |  |  | 11,505.57      |  |  | 671,032.02 |              |  | 20,586,471.00   |  | 21,269,008.59  |
| (一)综合收益总额             |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  | 20,586,471.00   |  | 20,586,471.00  |
| (二)所有者投入和减少资本         |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 1. 股东投入的普通股           |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 4. 其他                 |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| (三)利润分配               |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 1. 提取盈余公积             |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 4. 其他                 |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| (四)所有者权益内部结转          |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |
| 4. 其他                 |              |  |  |  |                |  |  |            |              |  |                 |  |                |



|          |                |  |  |  |                |  |              |              |  |  |                 |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--------------|--|--|-----------------|----------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  | 671,032.02   |              |  |  |                 | 671,032.02     |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  | 1,506,099.72 |              |  |  |                 | 1,506,099.72   |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  | -835,067.70  |              |  |  |                 | -835,067.70    |
| (六) 其他   |                |  |  |  | 11,505.57      |  |              |              |  |  |                 | 11,505.57      |
| 四、本期期末余额 | 247,700,000.00 |  |  |  | 343,449,092.28 |  | 671,032.02   | 9,390,005.14 |  |  | -308,752,541.90 | 292,457,587.54 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |        |      |              |        |                 |                 |         |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|--------------|--------|-----------------|-----------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |              |        |                 | 少数股东权益          | 所有者权益合计 |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润           |                 |         |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |              |        |                 |                 |         |
| 一、上年期末余额              | 216,829,334.00 |        |    |  | 202,690,525.69 |       |        |      | 9,390,005.14 |        | -204,951,510.89 | 223,958,353.94  |         |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        | -5,410,271.45   | -5,410,271.45   |         |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        |                 |                 |         |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        |                 |                 |         |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        |                 |                 |         |
| 二、本年期初余额              | 216,829,334.00 |        |    |  | 202,690,525.69 |       |        |      | 9,390,005.14 |        | -210,361,782.34 | 218,548,082.49  |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,870,666.00  |        |    |  | 140,747,061.02 |       |        |      |              |        | -118,977,230.56 | 52,640,496.46   |         |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        | -118,977,230.56 | -118,977,230.56 |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 30,870,666.00  |        |    |  | 140,747,061.02 |       |        |      |              |        |                 | 171,617,727.02  |         |

|                   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|--|-----------------|--|----------------|
|                   | 0              |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 1. 股东投入的普通股       | 30,870,666.00  |  |  | 140,747,061.02 |  |  |               |  |  |                 |  | 171,617,727.02 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 4. 其他             |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| (三) 利润分配          |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 4. 其他             |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 4. 其他             |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |                |  |  | 1,646,038.72  |  |  |                 |  | 1,646,038.72   |
| 2. 本期使用           |                |  |  |                |  |  | -1,646,038.72 |  |  |                 |  | -1,646,038.72  |
| (六) 其他            |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                 |  |                |
| 四、本期期末余额          | 247,700,000.00 |  |  | 343,437,586.71 |  |  | 9,390,005.14  |  |  | -329,339,012.90 |  | 271,188,578.95 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|--------------|-----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备       | 盈余公积         | 未分配利润           | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |            |              |                 |                |
| 一、上年期末余额              | 247,700,000.00 |        |     |    | 343,437,586.71 |       |        |            | 9,390,005.14 | -328,289,012.04 | 272,238,579.81 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |
| 二、本年期初余额              | 247,700,000.00 |        |     |    | 343,437,586.71 |       |        |            | 9,390,005.14 | -328,289,012.04 | 272,238,579.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 4,973,997.84   |       |        | 671,032.02 |              | 29,653,931.09   | 35,298,960.95  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |            |              | 29,653,931.09   | 29,653,931.09  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 4,962,492.27   |       |        |            |              |                 | 4,962,492.27   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    | 4,962,492.27   |       |        |            |              |                 | 4,962,492.27   |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |        |            |              |                 |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |              |              |                 |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |              |              |                 |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |              |              |                 |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |              |              |                 |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |              |                 |                |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |  | 671,032.02   |              |                 | 671,032.02     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  | 1,506,099.72 |              |                 | 1,506,099.72   |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  | -835,067.70  |              |                 | -835,067.70    |
| （六）其他            |                |  |  |  | 11,505.57      |  |  |              |              |                 | 11,505.57      |
| 四、本期期末余额         | 247,700,000.00 |  |  |  | 348,411,584.55 |  |  | 671,032.02   | 9,390,005.14 | -298,635,080.95 | 307,537,540.76 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|-----------------|-----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润           | 所有者权益合计         |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |              |                 |                 |
| 一、上年期末余额              | 216,829,334.00 |        |     |    | 202,690,525.69 |       |        |      | 9,390,005.14 | -204,027,141.11 | 224,882,723.72  |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |              | -5,410,271.45   | -5,410,271.45   |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                 |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                 |
| 二、本年期初余额              | 216,829,334.00 |        |     |    | 202,690,525.69 |       |        |      | 9,390,005.14 | -209,437,412.56 | 219,472,452.27  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,870,666.00  |        |     |    | 140,747,061.02 |       |        |      |              | -118,851,599.48 | 52,766,127.54   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |              | -118,851,599.48 | -118,851,599.48 |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--------------|-----------------|----------------|
|                   |                |  |  |  |                |  |  |               |              | 8               |                |
| (二)所有者投入和减少资本     | 30,870,666.00  |  |  |  | 140,747,061.02 |  |  |               |              |                 | 171,617,727.02 |
| 1. 股东投入的普通股       | 30,870,666.00  |  |  |  | 140,747,061.02 |  |  |               |              |                 | 171,617,727.02 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| (三)利润分配           |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| (四)所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| (五)专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  | 1,646,038.72  |              |                 | 1,646,038.72   |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  | -1,646,038.72 |              |                 | -1,646,038.72  |
| (六)其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |              |                 |                |
| 四、本期期末余额          | 247,700,000.00 |  |  |  | 343,437,586.71 |  |  |               | 9,390,005.14 | -328,289,012.04 | 272,238,579.81 |

### 三、公司基本情况

西北轴承股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经宁夏回族自治区体改委宁体改发(1993) 99号文批准,由西北轴承集团有限责任公司、宁夏天力协会、冶钢集团有限公司、西宁特殊钢集团有限

责任公司、北钢集团有限责任公司、常柴股份有限公司共同发起并经中国证监会证监发审字(1996) 14号文和证监发(1996)38号文审核通过，向社会公众募集股份而设立的股份有限公司。本公司于1996年4月13日在宁夏回族自治区工商行政管理局登记注册成立（公司设立时的注册资本为人民币9,800万元，注册号为64000022770064-2），于1996年4月19日在深圳证券交易所上市。

1997年6月按1996年末总股本，每10股送红股2股。1997年8月，公司按送股后的总股本11,760万向全体股东以每10股配2.5股的比例进行配股，本次送股和配股完成后公司总股本变为14,579.99万股。1998年8月，按1997年年末股本总额，每10股派送红股2股，使公司股本总额增至174,959,878股。2006年公司进行股权分置改革，以资本公积金转增社会公众股41,869,456股，股本增至216,829,334股。

中国长城资产管理公司于2006年10月27日、2007年1月29日通过司法裁定收购公司原控股股东西北轴承集团有限责任公司所持本公司股份81,917,400股，占本公司股份总额的37.78%，成为本公司第一大股东。

2011年1月14日，中国长城资产管理公司与宝塔石化签署《股份转让协议》，将其持有的43,365,867股股份（占公司2010年年末总股本的20%）转让给宝塔石化。2011年6月3日，双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户手续。股权变更后，宝塔石化持有公司股份43,365,867股，占公司股份总额的20%，成为公司第一大股东；中国长城资产管理公司持有公司股份38,551,533股，占公司股份总额的17.78%，为公司第二大股东。

2013年2月18日，经中国证券监督管理委员会核准本公司向宁夏宝塔石化集团有限公司（以下简称宝塔石化公司）非公开发行30,870,666股，增加注册资本（股本）30,870,666.00元。截止2014年12月31日，公司股本总数247,700,000股，其中有限售条件股份30,887,571股，无限售条件股份216,812,429股。2015年3月16日宁夏宝塔石化集团有限公司名称变更为宝塔石化集团有限公司。

截止2014年6月，中国长城资产管理公司减持完毕所持本公司股份。

本公司所处行业为工业制造。经营范围包括：轴承加工；钢材销售；压力管道元件的制造（锻制法兰（限机械加工）的管道法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司注册资本人民币24,770万元；营业执照注册号：640000000005311；法定代表人：张立忠；注册地：银川市西夏区北京西路；营业期限：1996年4月13日至2016年4月13日。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

截至2014年12月31日，本公司所属全资子公司7个，分别为西北轴承集团进出口有限公司、宁夏西北轴承锻热科技有限公司、宁夏西轴装备检测有限公司、宁夏西北轴承物资商贸有限公司、宁夏西北轴承装备制造有限公司、宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司、西北轴承机械有限公司；分公司3个，分别为济南销售分公司、重庆销售分公司、包头销售分公司。

本公司合并财务报表范围包括西北轴承集团进出口有限公司、宁夏西北轴承物资商贸有限公司等七家子公司。与上年相比，本年因非同一控制企业下合并增加西北轴承机械有限公司一家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 遵循企业会计准则

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 3、营业周期

本公司以公历1月1日至12月31日为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。



本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

## 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，

最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4.00%    | 4.00%     |
| 1—2 年        | 6.00%    | 6.00%     |
| 2—3 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 3—4 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 4—5 年        | 100.00%  | 100.00%   |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备     |

## 12、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、包装物、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关企业会计准则的规定确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合

营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 14、投资性房地产

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别    | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|---------|
| 房屋建筑物 | 5-27    | 5        | 3.51-19 |

#### 15、固定资产

##### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

##### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率   | 年折旧率      |
|-------|-------|------|-------|-----------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 5-30 | 4.00% | 3.51-3.20 |
| 机器设备  | 年限平均法 | 8-11 | 4.00% | 12-8.73   |
| 运输设备  | 年限平均法 | 6    | 4.00% | 16        |

|      |       |   |       |      |
|------|-------|---|-------|------|
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4.00% | 19.2 |
|------|-------|---|-------|------|

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产包括机器设备，符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90%以上（含 90%）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90%以上（含 90%）；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 19、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。



减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包租入办公大楼装修改造费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

## 22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

本公司按销售合同交货地点交货时，商品所有权上的主要风险和报酬转移。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

财政拨款为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                        | 备注        |
|--|-----------------------------|-----------|
| 2014 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制 2014 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 相关会计政策变更已经本公司第七届董事会第八次会议批准。 | 说明 1 说明 2 |

说明1：在2014年以前，本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资0元，调增可供出售金融资产0元，资产总额无影响。

说明2：根据修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，本公司对辞退福利追溯调整，2014 年比较报表已重新表述，2013 年资产负债表调增调增应付职工薪酬 606,409.72 元，调增长期应付职工薪酬 4,165,191.01 元，调减股东权益（合并）4,771,600.73 元，其中：归属于母公司股东权益减少 4,771,600.73 元；2013 年利润表调增净利润 638,670.72 元。

### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率             |
|---------|--------|----------------|
| 增值税     | 营业收入   | 17%、13%、11%、6% |
| 营业税     | 应税服务收入 | 5%             |
| 城市维护建设税 | 流转税    | 7%             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%            |
| 教育费附加   | 流转税    | 3%             |
| 地方教育费   | 流转税    | 2%             |
| 水利建设基金  | 上年营业收入 | 0.7‰           |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|        |       |

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 8,584.37      | 48,493.22     |
| 银行存款   | 3,766,591.52  | 51,302,373.09 |
| 其他货币资金 | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计     | 28,775,175.89 | 81,350,866.31 |

其他说明

年末其他货币资金为开具的银行承兑汇票保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 4,920,000.00 | 16,164,341.60 |
| 合计     | 4,920,000.00 | 16,164,341.60 |

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 115,531,306.84 |           |
| 合计     | 115,531,306.84 |           |

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别       | 期末余额    |        |         |        |           | 期初余额    |        |           |        |            |
|----------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|------------|
|          | 账面余额    |        | 坏账准备    |        | 账面价值      | 账面余额    |        | 坏账准备      |        | 账面价值       |
|          | 金额      | 比例     | 金额      | 计提比例   |           | 金额      | 比例     | 金额        | 计提比例   |            |
| 单项金额重大并单 | 239,182 | 48.32% | 111,676 | 46.69% | 127,506.2 | 278,798 | 57.43% | 135,151.8 | 48.48% | 143,646.31 |

|                       |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 独计提坏账准备的应收账款          | 591.28         |         | 305.59         |         | 85.69          | ,214.27        |         | 94.74          |         | 9.53           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 254,404,616.39 | 51.39%  | 20,995,414.91  | 8.25%   | 233,409,201.48 | 205,271,692.75 | 42.28%  | 34,497,946.86  | 16.81%  | 170,773,745.89 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,423,596.96   | 0.29%   | 1,423,596.96   | 100.00% |                | 1,423,596.96   | 0.29%   | 1,423,596.96   | 100.00% |                |
| 合计                    | 495,010,804.63 | 100.00% | 134,095,317.46 | 100.00% | 360,915,487.17 | 485,493,503.98 | 100.00% | 171,073,438.56 | 100.00% | 314,420,065.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）           | 期末余额          |               |        |                                   |
|---------------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------|
|                     | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由                              |
| 成都西北轴承机电有限公司        | 41,299,417.75 | 14,029,168.70 | 33.97% | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 北京宁银西北轴承销售有限公司      | 33,016,611.35 | 19,825,722.67 | 60.05% | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 西北轴承集团有限责任公司郑州销售分公司 | 31,525,857.64 | 14,670,382.73 | 46.53% | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 西北轴承集团有限责任公司西安销售分公司 | 25,655,382.24 | 10,782,252.11 | 42.03% | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 湖北西北轴承有限责任公司        | 21,998,817.21 | 14,208,193.41 | 64.59% | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 新疆宁银西北轴承销售有限公司      | 16,708,829.01 | 8,987,509.23  | 53.79% | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 杭州西北轴承销售有限公司        | 16,078,726.79 | 8,673,492.93  | 53.94% | 本公司经销商，年末根                        |

|                |                |                |         |                                   |
|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------|
|                |                |                |         | 据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。           |
| 天津宁银西北轴承销售有限公司 | 14,175,346.63  | 4,105,185.15   | 28.96%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 南京西北轴承销售有限责任公司 | 12,396,245.81  | 4,426,479.25   | 35.71%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 上海西北轴承销售有限公司   | 11,500,669.70  | 3,185,608.63   | 27.70%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 广州西北轴承销售有限公司   | 7,200,914.91   | 1,512,192.13   | 21.00%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 西北轴承厂兰州销售公司    | 3,978,043.16   | 3,978,043.16   | 100.00% | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 宁夏西北轴承销售有限公司   | 3,647,729.08   | 3,292,075.49   | 90.25%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 合计             | 239,182,591.28 | 111,676,305.59 | --      | --                                |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |        |
|---------|----------------|--------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |              |        |
|         | 202,693,658.22 | 8,107,746.34 | 4.00%  |
| 1 年以内小计 | 202,693,658.22 | 8,107,746.34 | 4.00%  |
| 1 至 2 年 | 31,258,284.98  | 1,875,497.10 | 6.00%  |
| 2 至 3 年 | 7,250,489.33   | 725,048.94   | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 3,643,826.66   | 728,765.33   | 20.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 4 至 5 年 | 4,399,776.13   | 4,399,776.13  | 100.00% |
| 5 年以上   | 5,158,581.07   | 5,158,581.07  | 100.00% |
| 合计      | 254,404,616.39 | 20,995,414.91 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,119,956.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 460,667.97 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目                    | 核销金额          |
|-----------------------|---------------|
| 西北轴承集团有限责任公司上海销售公司    | 14,708,295.99 |
| 西北轴承集团有限责任公司哈尔滨销售分公司  | 12,069,996.27 |
| 西北轴承厂广州销售公司           | 11,001,674.83 |
| 西北轴承集团有限责任公司乌鲁木齐销售分公司 | 6,060,438.70  |
| 陕西钢厂                  | 3,397,038.40  |
| 西安宁银轴承销售有限责任公司        | 2,758,039.45  |
| 西北轴承集团有限责任公司南京销售分公司   | 1,923,866.32  |
| 西北轴承厂太原联销处            | 1,401,720.86  |
| 深圳市南山大元轴承经销部          | 673,758.09    |
| 南昌市机电设备总公司            | 554,156.82    |
| 西北轴承厂上海销售公司           | 469,924.61    |
| 柳州市西北轴承销售有限公司         | 448,088.80    |
| 长沙市永友工贸有限公司           | 396,021.75    |
| 临汾地区重工供销公司            | 363,098.42    |
| 重庆雄风机电设备有限公司          | 317,254.76    |
| 广西柳工机械股份有限公司          | 261,612.44    |
| 齐齐哈尔北钢集团物资供销有限责任公司    | 234,000.00    |
| 江苏荣城物资公司              | 203,364.46    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 包头钢铁公司材料处         | 166,073.05    |
| 攀枝花新钢钒股份有限公司      | 143,876.23    |
| 浙江物产元通机电(集团)有限公司  | 138,848.04    |
| 浙江万马轴承实业有限公司      | 87,106.41     |
| 山推工程机械股份有限公司      | 84,350.95     |
| 镇江市江南轴承有限责任公司     | 82,282.15     |
| 长沙市丽达机电轴承有限公司     | 63,796.98     |
| 北京宁回西北轴承供应站       | 43,325.16     |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司      | 40,294.33     |
| 南通裕宝轴承有限公司        | 36,560.76     |
| 广西柳州钢铁(集团)公司机动处   | 35,725.16     |
| 银川盛达商贸有限公司        | 27,250.49     |
| 青岛贝泰克机械设备有限公司     | 19,750.00     |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司(供应处) | 17,741.96     |
| 重庆西北轴承机电公司        | 12,823.00     |
| 大庆石油管理局物资装备总公司    | 9,798.08      |
| 武汉江岸车辆厂           | 6,200.00      |
| 济南车辆段             | 2,400.00      |
| 长庆石油勘探局器材供应处      | 1,710.00      |
| 银川西宏轴承有限公司        | 1,610.53      |
| 合计                | 58,263,874.25 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称                  | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因                             | 履行的核销程序                        | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------------|--------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 西北轴承集团有限责任公司上海销售公司    | 货款     | 14,708,295.99 | 账龄十年以上, 债权经清收无法收回, 以前年度足额计提坏账准备。 | 经宁夏新中元律师事务所律师鉴证无法收回, 董事会决议核销。。 | 否           |
| 西北轴承集团有限责任公司乌鲁木齐销售分公司 | 货款     | 6,060,438.70  | 账龄十年以上, 债权经清收无法收回, 以前年度足额计提坏账准备。 | 经宁夏新中元律师事务所律师鉴证无法收回, 董事会决议核销。  | 否           |
| 陕西钢厂                  | 货款     | 3,397,038.40  | 账龄十年以上, 债权经清收无法收回, 以前年度足额计提坏账准备。 | 经宁夏新中元律师事务所律师鉴证无法收回, 董事会决议核销。  | 否           |



|                      |    |               |            |                        |    |
|----------------------|----|---------------|------------|------------------------|----|
| 西北轴承集团有限责任公司哈尔滨销售分公司 | 货款 | 12,069,996.27 | 债权到期，无力清偿。 | 处置债权，董事会决议核销无法收回的应收账款。 | 否  |
| 西北轴承厂广州销售公司          | 货款 | 11,001,674.83 | 债权到期，无力清偿。 | 处置债权，董事会决议核销无法收回的应收账款。 | 否  |
| 合计                   | -- | 47,237,444.19 | --         | --                     | -- |

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                | 年末余额                  | 账龄   | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额             |
|---------------------|-----------------------|------|--------------------|----------------------|
| 成都西北轴承机电有限公司        | 41,909,004.91         | 0-3年 | 8.47               | 14,139,882.27        |
| 北京宁银西北轴承销售有限公司      | 33,021,882.43         | 0-5年 | 6.67               | 19,830,993.75        |
| 西北轴承集团有限责任公司郑州销售分公司 | 31,680,339.87         | 0-4年 | 6.40               | 14,785,161.93        |
| 哈尔滨哈轴通用轴承制造有限公司     | 29,123,998.40         | 1年以内 | 5.88               | 1,164,959.94         |
| 西北轴承集团有限责任公司西安销售分公司 | 25,668,922.58         | 0-5年 | 5.19               | 10,795,792.45        |
| 合计                  | <b>161,404,148.19</b> | —    | <b>32.61</b>       | <b>60,716,790.34</b> |

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 18,088,529.34 | 53.95% | 22,097,806.27 | 74.33% |
| 1至2年 | 12,339,068.56 | 36.80% | 6,216,429.32  | 20.91% |
| 2至3年 | 1,768,686.24  | 5.27%  | 350,935.38    | 1.18%  |
| 3年以上 | 1,334,482.62  | 3.98%  | 1,064,072.65  | 3.58%  |
| 合计   | 33,530,766.76 | --     | 29,729,243.62 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称           | 年末余额          | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|----------------|---------------|------|--------------------|
| 江苏丰东热技术股份有限公司  | 6,828,000.00  | 1-3年 | 20.36              |
| 宁夏天斧机械化工工程有限公司 | 2,600,000.00  | 1年以内 | 7.75               |
| 西宁特殊钢股份有限公司    | 2,002,813.86  | 1年以内 | 5.97               |
| 宁夏石油化工建设有限公司   | 1,902,242.80  | 0-2年 | 5.67               |
| 苏州磁星检测设备有限公司   | 1,754,368.01  | 0-5年 | 5.23               |
| 合计             | 15,087,424.67 | —    | 44.98              |

其他说明：

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |        |               |         |               | 期初余额          |        |               |         |               |
|------------------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例     | 金额            | 计提比例    |               | 金额            | 比例     | 金额            | 计提比例    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 3,227,374.49  | 11.72% | 3,227,374.49  | 100.00% |               | 3,227,374.49  | 6.90%  | 3,227,374.49  | 100.00% |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 24,305,605.87 | 88.28% | 11,998,734.56 | 49.37%  | 12,306,871.31 | 43,535,601.82 | 93.10% | 15,256,583.91 | 35.04%  | 28,279,017.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 357.00        |        |               |         | 357.00        |               |        |               |         |               |
| 合计                     | 27,533,337.36 |        | 15,226,109.05 |         | 12,307,228.31 | 46,762,976.31 |        | 18,483,958.40 |         | 28,279,017.91 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）  | 期末余额         |              |         |          |
|-------------|--------------|--------------|---------|----------|
|             | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由     |
| 大冶特殊钢股份有限公司 | 3,227,374.49 | 3,227,374.49 | 100.00% | 长期挂账无法收回 |

|    |              |              |    |    |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 3,227,374.49 | 3,227,374.49 | -- | -- |
|----|--------------|--------------|----|----|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |               |         |
| 1 年以内小计 | 7,215,540.72  | 288,621.63    | 4.00%   |
| 1 至 2 年 | 5,516,809.00  | 331,008.54    | 6.00%   |
| 2 至 3 年 | 202,000.38    | 20,200.04     | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 15,439.27     | 3,087.85      | 20.00%  |
| 4 至 5 年 |               |               | 100.00% |
| 5 年以上   | 11,355,816.50 | 11,355,816.50 | 100.00% |
| 合计      | 24,305,605.87 | 11,998,734.56 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,709,223.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目       | 核销金额         |
|----------|--------------|
| 贺兰轴承有限公司 | 1,548,626.32 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 材料、设备款/加工费 | 16,419,984.81 | 17,427,452.67 |
| 保证金/押金     | 4,681,910.85  | 4,185,218.50  |
| 备用金        | 1,690,753.26  | 1,083,689.53  |
| 运费         | 1,614,874.20  | 874.20        |
| 出口退税       | 684,700.70    | 113,870.94    |
| 往来款        | 643,089.80    | 21,529,996.57 |
| 电费         |               | 892,972.03    |
| 租赁费        | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 代理费        | 120,000.00    |               |
| 商标使用费      | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 科技拨款       | 90,000.00     | 90,000.00     |
| 保险费        | 33,800.33     | 8,360.19      |
| 社保         | 23,256.04     | 13,256.04     |
| 出国退款       | 11,900.00     | 11,900.00     |
| 其他         | 1,219,067.37  | 1,105,385.64  |
| 合计         | 27,533,337.36 | 46,762,976.31 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 远东国际租赁有限公司      | 保证金   | 3,961,474.00  | 0-2 年 | 14.39%           | 217,689.08   |
| 大冶特殊钢股份有限公司     | 材料款   | 3,227,374.49  | 2-5 年 | 11.72%           | 3,227,374.49 |
| 银川市宝利得轴承物资有限公司  | 材料款   | 2,658,059.70  | 5 年以上 | 9.65%            | 2,658,059.70 |
| 宁夏第五建筑工程公司第一分公司 | 材料款   | 1,626,734.20  | 1-2 年 | 5.91%            | 97,604.05    |
| 宁夏美润运输有限公司      | 运费    | 1,614,000.00  | 1 年以下 | 5.86%            | 64,560.00    |
| 合计              | --    | 13,087,642.39 | --    | 47.53%           | 6,265,287.32 |

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料       | 43,179,588.90  | 3,512,511.97  | 39,667,076.93  | 28,357,728.83  |               | 28,357,728.83  |
| 在产品       | 40,668,673.20  | 14,707,042.64 | 25,961,630.56  | 51,427,292.72  | 5,759,725.89  | 45,667,566.83  |
| 库存商品      | 167,271,479.03 | 42,263,829.56 | 125,007,649.47 | 167,968,732.38 | 33,368,137.47 | 134,600,594.91 |
| 发出商品      | 13,133,358.31  | 5,424,518.12  | 7,708,840.19   | 23,701,289.73  | 4,659,794.07  | 19,041,495.66  |
| 低值易耗品及包装物 | 2,205,350.42   |               | 2,205,350.42   | 2,775,997.63   |               | 2,775,997.63   |
| 合计        | 266,458,449.86 | 65,907,902.29 | 200,550,547.57 | 274,231,041.29 | 43,787,657.43 | 230,443,383.86 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料  |               | 3,512,511.97  |    |              |    | 3,512,511.97  |
| 在产品  | 5,759,725.89  | 10,524,498.75 |    | 1,577,182.00 |    | 14,707,042.64 |
| 库存商品 | 33,368,137.47 | 14,436,663.27 |    | 5,540,971.18 |    | 42,263,829.56 |
| 发出商品 | 4,659,794.07  | 2,505,886.67  |    | 1,741,162.62 |    | 5,424,518.12  |
| 合计   | 43,787,657.43 | 30,979,560.66 |    | 8,859,315.80 |    | 65,907,902.29 |

本年计提的存货跌价准备主要为按期末存货成本高于可变现价值（估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额）的金额计提的存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 待摊费用 | 46,353.30 | 14,996.00 |
| 合计   | 46,353.30 | 14,996.00 |

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额         |              |      | 期初余额         |              |      |
|-----------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
|           | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值 | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |      | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |      |
| 按成本计量的    | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |      | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |      |
| 合计        | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |      | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |      |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 已计提减值金额      |
|------------|-------------------|------|---------------------|--------------|
| 可供出售权益工具   | 3,400,000.00      |      |                     | 3,400,000.00 |
| 合计         | 3,400,000.00      |      |                     | 3,400,000.00 |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位          | 账面余额         |      |      |              | 减值准备         |      |      |              | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
|                | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           |            |        |
| 湖北西北轴承有限责任公司   | 400,000.00   |      |      | 400,000.00   | 400,000.00   |      |      | 400,000.00   | 13.33%     |        |
| 西北亚奥信息技术股份有限公司 | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 | 6.00%      |        |
| 合计             | 3,400,000.00 |      |      | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |      |      | 3,400,000.00 | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产 | 期初已计提减值 | 本期计提 | 其中：从其他综 | 本期减少 | 其中：期后公允 | 期末已计提减值 |
|----------|---------|------|---------|------|---------|---------|
|          |         |      |         |      |         |         |

| 分类       | 余额           |  | 合收益转入 |  | 价值回升转回 | 余额           |
|----------|--------------|--|-------|--|--------|--------------|
| 可供出售权益工具 | 3,400,000.00 |  |       |  |        | 3,400,000.00 |
| 合计       | 3,400,000.00 |  |       |  |        | 3,400,000.00 |

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额       | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额       | 减值准备期末余额   |
|----------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|------------|
|                |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |            |
| 一、合营企业         |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |            |
| 二、联营企业         |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |            |
| 宁夏西北轴承销售有限公司   | 245,000.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 北京宁银西北轴承销售有限公司 | 225,000.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 新疆宁银西北轴承销售有限公司 | 225,000.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 南京西北轴承销售有限责任公司 | 200,000.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 小计             | 895,000.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 895,000.00 | 895,000.00 |
| 合计             | 895,000.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 895,000.00 | 895,000.00 |

其他说明

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目       | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|----------|---------------|-------|------|---------------|
| 2.本期增加金额 | 12,033,796.00 |       |      | 12,033,796.00 |

|                        |               |  |  |               |
|------------------------|---------------|--|--|---------------|
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 12,033,796.00 |  |  | 12,033,796.00 |
| 4.期末余额                 | 12,033,796.00 |  |  | 12,033,796.00 |
| 2.本期增加金额               | 4,961,946.29  |  |  | 4,961,946.29  |
| (1) 计提或摊销              | 332,824.55    |  |  | 332,824.55    |
| 存货\固定资产\在建工<br>程转入     | 4,629,121.74  |  |  | 4,629,121.74  |
| 4.期末余额                 | 4,961,946.29  |  |  | 4,961,946.29  |
| 1.期末账面价值               | 7,071,849.71  |  |  | 7,071,849.71  |

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目                 | 账面价值       | 未办妥产权证书原因                   |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| 西北轴承机械有限公司北院厂房、辅助间 | 842,357.19 | 土地使用权属于国有用地，无土地使用权证，无法办理房产证 |

其他说明

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目                   | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子设备 | 运输设备          | 其他         | 合计             |
|----------------------|----------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|
| 1.期初余额               | 206,730,349.82 | 345,975,432.85 |      | 17,753,577.42 | 238,892.80 | 570,698,252.89 |
| 2.本期增加金额             | 72,767,317.11  | 37,998,745.43  |      | 2,461,866.13  | 103,074.36 | 113,331,003.03 |
| (1) 购置               |                | 5,995,624.28   |      | 2,461,866.13  | 103,074.36 | 8,560,564.77   |
| (2) 在建工程转入           | 40,392,702.11  | 26,981,754.48  |      |               |            | 67,374,456.59  |
| (3) 企业合并增加           | 32,374,615.00  | 4,584,700.00   |      |               |            | 36,959,315.00  |
| (4) 大修延长使用寿命原<br>值增加 |                | 436,666.67     |      |               |            | 436,666.67     |
| 3.本期减少金额             | 12,033,796.00  | 22,993,479.17  |      | 2,427,181.59  | 94,325.39  | 37,548,782.15  |
| (1) 处置或报废            |                | 22,622,092.05  |      | 935,892.81    | 94,325.39  | 23,652,310.25  |
| (2) 转入在建工程           |                | 371,387.12     |      | 1,491,288.78  |            | 1,862,675.90   |



|              |                |                |  |               |            |                |
|--------------|----------------|----------------|--|---------------|------------|----------------|
| (3) 转入投资性房地产 | 12,033,796.00  |                |  |               |            | 12,033,796.00  |
| 4.期末余额       | 267,463,870.93 | 360,980,699.11 |  | 17,788,261.96 | 247,641.77 | 646,480,473.77 |
| 1.期初余额       | 112,794,644.40 | 277,806,267.44 |  | 10,867,360.03 | 205,370.05 | 401,673,641.92 |
| 2.本期增加金额     | 19,934,696.79  | 14,851,465.09  |  | 1,592,891.61  | 20,712.87  | 36,399,766.36  |
| (1) 计提       | 7,351,645.47   | 12,005,262.41  |  | 1,592,891.61  | 20,712.87  | 20,970,512.36  |
| (2) 企业合并增加   | 12,583,051.32  | 2,846,202.68   |  |               |            | 15,429,254.00  |
| 3.本期减少金额     | 4,629,121.74   | 21,184,570.34  |  | 1,541,314.14  | 85,963.64  | 27,440,969.86  |
| (1) 处置或报废    |                | 20,828,038.71  |  | 639,312.11    | 22,619.38  | 21,489,970.20  |
| (2) 转入在建工程   |                | 356,531.63     |  | 902,002.03    | 63,344.26  | 1,321,877.92   |
| (3) 转入投资性房地产 | 4,629,121.74   |                |  |               |            | 4,629,121.74   |
| 4.期末余额       | 128,100,219.45 | 271,473,162.19 |  | 10,918,937.50 | 140,119.28 | 410,632,438.42 |
| 1.期初余额       |                |                |  | 974,562.50    |            | 974,562.50     |
| 4.期末余额       |                |                |  | 974,562.50    |            | 974,562.50     |
| 1.期末账面价值     | 139,363,651.48 | 89,507,536.92  |  | 5,894,761.96  | 107,522.49 | 234,873,472.85 |
| 2.期初账面价值     | 93,935,705.42  | 68,169,165.41  |  | 5,911,654.89  | 33,522.75  | 168,050,048.47 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备 | 账面价值         | 备注 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|----|
| 机器设备 | 2,530,100.00 | 1,045,172.59 |      | 1,484,927.41 |    |
| 合计   | 2,530,100.00 | 1,045,172.59 |      | 1,484,927.41 |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧       | 减值准备 | 账面价值         |
|------|--------------|------------|------|--------------|
| 机器设备 | 1,880,341.88 | 204,519.48 |      | 1,675,822.40 |
| 合计   | 1,880,341.88 | 204,519.48 |      | 1,675,822.40 |

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目            | 账面价值       | 未办妥产权证书的原因                   |
|---------------|------------|------------------------------|
| 西北轴承机械有限公司轴承库 | 285,022.55 | 土地使用权证属于国有用地，无土地使用权证，无法办理房产证 |

其他说明

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目         | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 征地及清理费用    | 6,223,168.10  | 6,223,168.10 |               | 6,223,168.10  | 6,223,168.10 |               |
| 铁路货车轴承项目   |               |              |               | 62,660,073.44 |              | 62,660,073.44 |
| 精密大型轴承分厂项目 | 16,934,946.34 |              | 16,934,946.34 |               |              |               |
| 轨道交通工程     | 9,237,498.29  |              | 9,237,498.29  |               |              |               |
| 零星项目       | 214,855.49    |              | 214,855.49    |               |              |               |
| 合计         | 32,610,468.22 | 6,223,168.10 | 26,387,300.12 | 68,883,241.54 | 6,223,168.10 | 62,660,073.44 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度    | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 铁路货车轴承项目   | 188,000,000.00 | 62,660,073.44 | 4,345,580.15  | 67,005,653.59 |          |               | 35.63%      | 100.00% |           |              |          |      |
| 精密大型轴承分厂项目 | 122,960,000.00 |               | 16,934,946.34 |               |          | 16,934,946.34 | 13.77%      | 86.02%  |           |              |          |      |
| 轨道交通工程     | 34,500,000.00  |               | 9,237,498.29  |               |          | 9,237,498.29  | 26.78%      | 82.42%  |           |              |          |      |
| 合计         | 345,460,000.00 | 62,660,073.44 | 30,518,024.78 | 67,005,653.59 |          | 26,172,444.63 | --          | --      |           |              |          | --   |

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术        | 其他 | 合计             |
|------------|----------------|-----|--------------|----|----------------|
| 1.期初余额     | 141,581,535.20 |     | 3,996,233.02 |    | 145,577,768.22 |
| 2.本期增加金额   | 17,788,613.34  |     |              |    | 17,788,613.34  |
| (1) 购置     | 1,542,429.00   |     |              |    | 1,542,429.00   |
| (3) 企业合并增加 | 16,246,184.34  |     |              |    | 16,246,184.34  |
| 4.期末余额     | 159,370,148.54 |     | 3,996,233.02 |    | 163,366,381.56 |
| 1.期初余额     | 19,609,843.28  |     | 2,693,654.68 |    | 22,303,497.96  |
| 2.本期增加金额   | 4,874,415.57   |     | 550,588.91   |    | 5,425,004.48   |
| (1) 计提     | 3,521,152.30   |     | 550,588.91   |    | 4,071,741.21   |
| (2) 企业合并增加 | 1,353,263.27   |     |              |    | 1,353,263.27   |
| 4.期末余额     | 24,484,258.85  |     | 3,244,243.59 |    | 27,728,502.44  |
| 1.期末账面价值   | 134,885,889.69 |     | 751,989.43   |    | 135,637,879.12 |
| 2.期初账面价值   | 121,971,691.92 |     | 1,302,578.34 |    | 123,274,270.26 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

| 项目         | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 租入办公大楼装修改造 | 1,268,134.28 |        | 253,626.84 |        | 1,014,507.44 |
| 合计         | 1,268,134.28 |        | 253,626.84 |        | 1,014,507.44 |

其他说明

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 226,722,059.40 | 243,942,784.99 |
| 可抵扣亏损    | 16,851,127.65  | 108,261,629.45 |
| 计提的离职后福利 | 4,165,191.01   | 4,771,600.73   |
| 计提的辞退福利  | 183,674.80     | 477,269.92     |
| 合计       | 247,922,052.86 | 357,453,285.09 |

## (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额          | 期初金额           | 备注 |
|------|---------------|----------------|----|
| 2015 |               | 20,923,452.53  |    |
| 2016 |               |                |    |
| 2017 |               |                |    |
| 2018 |               | 87,338,176.92  |    |
| 2019 | 16,851,127.65 |                |    |
| 合计   | 16,851,127.65 | 108,261,629.45 | -- |

其他说明：

未确认递延所得税资产的原因：本年度盈利主要是中国长城资产管理公司债务豁免所致，本公司认为未来期间不会获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣的暂时性差异。

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 101,940,000.00 |
| 保证借款 |               | 134,120,388.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| 合计   | 60,000,000.00 | 286,060,388.00 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 50,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位       | 期末余额          | 借款利率  | 逾期时间             | 逾期利率  |
|------------|---------------|-------|------------------|-------|
| 中国长城资产管理公司 | 50,000,000.00 | 7.47% | 2015 年 07 月 01 日 | 7.47% |
| 合计         | 50,000,000.00 | --    | --               | --    |

其他说明：

## 17、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计     | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 118,193,880.18 | 63,850,848.98 |
| 1 年以上 | 46,408,834.70  | 20,575,511.00 |
| 合计    | 164,602,714.88 | 84,426,359.98 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 湖北夜明珠钢球轴承股份有限公司 | 8,512,370.52  | 欠付材料款未结算  |
| 河南城建建设集团有限公司    | 5,376,524.68  | 欠付工程款未结算  |
| 宁夏金环轴承制造有限公司    | 2,430,372.56  | 欠付材料款未结算  |
| 瓦房店大铭锻造有限公司     | 1,848,207.38  | 欠付材料款未结算  |
| 无锡华通环件有限公司      | 1,632,214.69  | 欠付材料款未结算  |
| 合计              | 19,799,689.83 | --        |

其他说明：

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 4,351,835.29 | 6,318,658.65 |
| 1 年以上 | 1,165,930.27 | 1,023,350.54 |
| 合计    | 5,517,765.56 | 7,342,009.19 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目             | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-----------|
| 铜梁县文文机电设备有限公司  | 316,605.45 | 预收货款尚未发货  |
| 西安重型机械研究所有限公司  | 147,319.80 | 预收货款尚未发货  |
| 中铁重庆分公司        | 87,673.65  | 预收货款尚未发货  |
| 宁波大谢丞祥公司       | 78,422.18  | 预收货款尚未发货  |
| 宁夏西北奔牛实业集团有限公司 | 50,000.00  | 预收货款尚未发货  |
| 合计             | 680,021.08 | --        |

## 20、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 35,105,995.84 | 110,101,707.83 | 100,885,492.60 | 44,322,211.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 30,563,741.93 | 24,326,923.12  | 33,742,725.98  | 21,147,939.07 |
| 三、辞退福利         | 477,269.92    | 16,908.50      | 310,503.62     | 183,674.80    |
| 四、一年内到期的其他福利   | 606,409.72    | 575,778.31     | 606,409.72     | 575,778.31    |
| 合计             | 66,753,417.41 | 135,021,317.76 | 135,545,131.92 | 66,229,603.25 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,377,330.10  | 89,541,596.97  | 81,990,390.61  | 8,928,536.46  |
| 2、职工福利费       |               | 3,925,476.10   | 3,925,476.10   |               |
| 3、社会保险费       | 5,501,332.93  | 10,499,117.72  | 13,757,713.28  | 2,242,737.37  |
| 其中：医疗保险费      | 4,233,691.80  | 9,071,179.04   | 12,075,478.84  | 1,229,392.00  |
| 工伤保险费         | 1,267,641.13  | 1,427,938.68   | 1,682,234.44   | 1,013,345.37  |
| 4、住房公积金       | 7,091,290.00  | 4,163,131.00   | 522,087.00     | 10,732,334.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 21,136,042.81 | 1,972,386.04   | 689,825.61     | 22,418,603.24 |
| 合计            | 35,105,995.84 | 110,101,707.83 | 100,885,492.60 | 44,322,211.07 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 27,618,671.73 | 22,008,943.49 | 30,497,486.82 | 19,130,128.40 |
| 2、失业保险费  | 2,945,070.20  | 2,317,979.63  | 3,245,239.16  | 2,017,810.67  |
| 合计       | 30,563,741.93 | 24,326,923.12 | 33,742,725.98 | 21,147,939.07 |

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 3,502,349.31  | -5,856,659.16 |
| 营业税     | 37,925.00     |               |
| 企业所得税   | 1,731,374.62  | 1,004,955.43  |
| 个人所得税   | 1,381,492.32  | 12,409.00     |
| 城市维护建设税 | 423,740.74    | 690,913.21    |
| 房产税     | 4,731,461.38  | 3,116,573.92  |
| 土地使用税   | 4,467,089.47  | 2,548,268.56  |
| 教育费附加   | 2,537,311.87  | 2,092,545.45  |
| 地方教育费附加 | 999,022.08    | 743,242.31    |
| 水利建设基金  | 840,602.05    | 597,702.15    |
| 印花税     | 19,224.10     | 88,973.40     |
| 合计      | 20,671,592.94 | 5,038,924.27  |

其他说明：

## 22、应付利息

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 欠付借款利息 | 17,452,156.01 | 27,993,460.91 |
| 合计     | 17,452,156.01 | 27,993,460.91 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位              | 逾期金额       | 逾期原因 |
|-------------------|------------|------|
| 宁夏西北轴承物资商贸有限公司职工借 | 535,616.44 | 资金紧张 |

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| 款      |            |        |
| 宝塔石化公司 | 34,520.55  | 协议暂不支付 |
| 合计     | 570,136.99 | --     |

其他说明：

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目                    | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 职工借款                  | 90,830,000.00 | 71,026,000.00 |
| 关联方借款                 | 99,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 中国长城资产管理公司兰州办事处债务重组欠款 | 57,110,680.00 |               |
| 设备款                   | 14,910,484.49 | 13,291,772.75 |
| 材料/工程款/加工费            | 14,789,792.61 | 6,954,801.58  |
| 往来款                   | 4,499,270.07  | 3,484,771.43  |
| 保证金/押金                | 2,595,222.74  | 1,367,471.82  |
| 运费                    | 1,896,472.05  | 2,729,759.41  |
| 采暖费                   | 1,786,655.30  |               |
| 开拓资金                  | 866,934.82    | 198,472.11    |
| 社保                    | 534,311.46    | 333,171.80    |
| 国际信用证保证金              | 527,994.53    | 5,317,203.01  |
| 报销款                   | 509,366.98    | 269,230.20    |
| 租赁费                   | 500,663.58    | 149,763.58    |
| 土地出让金                 | 397,800.00    |               |
| 股权转让金                 | 339,146.20    |               |
| 房租                    | 270,900.00    | 70,000.00     |
| 劳务费                   | 220,585.61    | 245,734.91    |
| 中介机构费用                | 198,618.00    | 209,058.00    |
| 购房款                   | 161,293.85    | 161,293.85    |
| 代理费                   | 160,000.00    | 160,000.00    |
| 信息服务费                 | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 保险费                   | 47,430.61     |               |
| 设计费                   | 47,000.00     | 47,000.00     |



|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 修理费 | 40,581.00      | 41,281.00      |
| 培训费 | 30,400.00      |                |
| 花卉款 | 21,000.00      | 21,000.00      |
| 电费  | 7,559.40       | 0.80           |
| 绿化费 | 3,400.00       | 3,400.00       |
| 其他  | 1,196,077.70   | 72,600.58      |
| 合计  | 293,549,641.00 | 166,203,786.83 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目               | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 宁夏宝塔石化集团有限公司     | 46,500,000.00 | 资金紧张      |
| 爱协林热处理系统（北京）有限公司 | 3,194,000.02  | 资金紧张      |
| 职工借款             | 1,700,000.00  | 资金紧张      |
| 银川市个体经营万里平安货运信息部 | 1,287,792.20  | 资金紧张      |
| 泰安鑫远大机电设备有限公司    | 1,217,865.04  | 资金紧张      |
| 合计               | 53,899,657.26 | --        |

其他说明

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 10,695,965.43 | 11,322,792.00 |
| 合计          | 10,695,965.43 | 11,322,792.00 |

其他说明：

## 25、其他流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内结转的递延收益 | 2,720,877.95 | 2,720,877.95 |
| 合计         | 2,720,877.95 | 2,720,877.95 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 | 溢折价摊 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|
|      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |

|  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 提利息 | 销 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|

其他说明：

## 政府补助

| 政府补助项目                 | 年初余额                | 本年新增<br>补助金额 | 本年计入营业<br>外收入金额     | 其他变动                | 年末余额                | 与资产相关/与收益相<br>关 |
|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 风力发电项目                 | 1,326,037.67        |              | 1,326,037.67        | 1,326,037.67        | 1,326,037.67        | 与资产相关           |
| 热处理生产中心<br>建设项目        | 660,840.28          |              | 660,840.28          | 660,840.28          | 660,840.28          | 与资产相关           |
| 中央国债补助<br>资金           | 534,000.00          |              | 534,000.00          | 534,000.00          | 534,000.00          | 与资产相关           |
| 节能减排改造<br>及新技术应用<br>项目 | 200,000.00          |              | 200,000.00          | 200,000.00          | 200,000.00          | 与资产相关           |
| <b>合计</b>              | <b>2,720,877.95</b> |              | <b>2,720,877.95</b> | <b>2,720,877.95</b> | <b>2,720,877.95</b> | —               |

其他变动增加金额为从递延收益结转至本科目。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 地方国债资金转贷  | 1,692,727.28        | 1,934,545.46        |
| <b>合计</b> | <b>1,692,727.28</b> | <b>1,934,545.46</b> |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 长期借款明细

| 贷款单位         | 借款<br>起始日 | 借款<br>终止日 | 币种  | 利率（%） | 年末金额         | 年初金额         |
|--------------|-----------|-----------|-----|-------|--------------|--------------|
| 地方国债资<br>金转贷 | 2006.5.23 | 2021.5.22 | RMB | 2.55  | 1,692,727.28 | 1,934,545.46 |

## 27、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |              |               |
|------|--------------|---------------|
| 融资租赁 | 1,902,048.55 | 11,255,865.11 |
| 合计   | 1,902,048.55 | 11,255,865.11 |

其他说明：

## 28、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 3,589,412.70 | 4,165,191.01 |
| 合计                | 3,589,412.70 | 4,165,191.01 |

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
| 计划资产： |       |       |

计划资产：

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 设定受益计划净负债（净资产） |       |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、期初余额 | 4,165,191.01 | 4,771,600.73 |
| 四、其他变动 | -575,778.31  | -606,409.72  |
| 五、期末余额 | 3,589,412.70 | 4,165,191.01 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 29、专项应付款

单位：元

| 项目           | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因                  |
|--------------|--------------|------|------|--------------|-----------------------|
| 宁夏农业综合投资有限公司 | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 | 装备制造发展专项-国家重大机械装备技改项目 |

|              |              |  |  |              |                         |
|--------------|--------------|--|--|--------------|-------------------------|
| 宁夏农业综合投资有限公司 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 | 装备制造业发展专项-高端轴承产业化基地建设项目 |
| 合计           | 6,000,000.00 |  |  | 6,000,000.00 | --                      |

其他说明：

根据宁经信规划发[2011]223号文件，本公司收到的装备制造业发展专项资金200万元。根据宁经信规划发[2012]274号文件，本公司收到的装备制造业发展专项资金400万元。根据宁财（企）指标[2011]9号、宁财（企）指标[2012]220号文规定，上述两项拨款以“宁夏农业综合投资有限公司”以无息借款的形式下拨，待项目验收完毕由宁夏财政厅确定偿还比例。

### 30、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 | 形成原因                |
|------|--------------|------|---------------------|
| 未决诉讼 | 8,421,109.00 |      | 详见附注十、1.（1）-（2）或有事项 |
| 合计   | 8,421,109.00 |      | --                  |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 31、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因     |
|------|---------------|------|--------------|---------------|----------|
| 政府补助 | 43,248,244.10 |      | 2,720,877.95 | 40,527,366.15 | 政府部门项目拨款 |
| 合计   | 43,248,244.10 |      | 2,720,877.95 | 40,527,366.15 | --       |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                 | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动          | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 风电轴承项目资金             | 31,367,924.66 |          |             | -1,326,037.67 | 30,041,886.99 | 与资产相关       |
| 热处理生产中心建设项目资金        | 9,478,319.44  |          |             | -660,840.28   | 8,817,479.16  | 与资产相关       |
| 重大装备本地化国家预算内专项资金（国债） | 1,602,000.00  |          |             | -534,000.00   | 1,068,000.00  | 与资产相关       |
| 节能减排改造及新技术应用扶持基金     | 800,000.00    |          |             | -200,000.00   | 600,000.00    | 与资产相关       |
| 合计                   | 43,248,244.10 |          |             | -2,720,877.95 | 40,527,366.15 | --          |

其他说明：

### 32、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、—) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 247,700,000.00 |             |    |       |    |    | 247,700,000.00 |

其他说明：

### 33、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|-----------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 270,727,112.32 |           |      | 270,738,617.89 |
| 其他资本公积     | 72,710,474.39  | 11,505.57 |      | 72,710,474.39  |
| 合计         | 343,437,586.71 | 11,505.57 |      | 343,449,092.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加为出售零星股份收益。

### 34、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额       |
|-------|------|--------------|------------|------------|
| 安全生产费 |      | 1,506,099.72 | 835,067.70 | 671,032.02 |
| 合计    |      | 1,506,099.72 | 835,067.70 | 671,032.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 9,390,005.14 |      |      | 9,390,005.14 |
| 合计     | 9,390,005.14 |      |      | 9,390,005.14 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|    |    |    |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           |                 | -204,951,510.89 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—） |                 | -5,410,271.45   |
| 调整后期初未分配利润            | -329,339,012.90 | -210,361,782.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 20,586,471.00   | -118,977,230.56 |
| 期末未分配利润               | -308,752,541.90 | -329,339,012.90 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-5,410,271.45 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 288,753,023.22 | 282,738,514.28 | 302,750,765.10 | 299,436,886.36 |
| 其他业务 | 156,242,800.12 | 153,700,652.00 | 22,122,863.77  | 19,883,705.29  |
| 合计   | 444,995,823.34 | 436,439,166.28 | 324,873,628.87 | 319,320,591.65 |

### 38、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 66,925.00    | 46,577.22    |
| 城市维护建设税 | 737,459.63   | 599,475.09   |
| 教育费附加   | 316,022.57   | 256,876.09   |
| 地方教育费附加 | 202,991.89   | 171,082.15   |
| 水利基金    | 1,447.44     | 1,928.98     |
| 合计      | 1,324,846.53 | 1,075,939.53 |

其他说明：

### 39、销售费用

单位：元

| 项目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----|--------------|--------------|
| 运杂费 | 9,383,923.21 | 7,227,243.89 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 5,074,207.77  | 5,801,582.39  |
| 包装费    | 1,624,203.25  | 1,907,575.40  |
| 业务招待费  | 1,371,331.90  | 1,617,972.29  |
| 三包损失   | 872,697.90    | 1,785,846.63  |
| 办公及差旅费 | 751,597.29    | 1,033,392.52  |
| 折旧     | 519,354.78    | 542,448.50    |
| 广告费    | 225,366.00    | 208,510.19    |
| 取暖费    | 200,433.64    | 214,612.94    |
| 物料消耗   | 163,575.69    | 168,389.82    |
| 装卸费    | 156,961.12    | 1,122,159.33  |
| 房屋租金   |               | 119,775.47    |
| 其他     | 231,304.21    | 589,254.43    |
| 合计     | 20,574,956.76 | 22,338,763.80 |

其他说明：

#### 40、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 27,262,662.53 | 24,517,683.97 |
| 折旧        | 5,060,261.51  | 2,775,346.87  |
| 费用税       | 4,890,287.02  | 3,646,969.18  |
| 无形资产摊销    | 4,071,741.21  | 2,538,214.40  |
| 办公及差旅费    | 2,646,430.15  | 2,303,783.35  |
| 运输费       | 1,708,042.70  | 1,220,144.45  |
| 修理费       | 1,439,974.90  | 464,487.53    |
| 取暖费       | 1,251,911.20  | 1,431,738.90  |
| 材料消耗      | 1,018,689.90  | 503,303.78    |
| 业务招待费     | 954,639.95    | 773,845.41    |
| 中介机构费     | 944,616.14    | 820,867.10    |
| 安全生产费     | 675,932.02    | 1,646,038.72  |
| 保险费       | 537,908.77    | 80,043.62     |
| 租赁费       | 418,698.74    | 198,994.15    |
| 租赁资产技术服务费 |               | 1,683,106.62  |
| 其他        | 1,318,437.51  | 7,116.83      |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 54,200,234.25 | 44,611,684.88 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 42,058,868.02 | 29,030,631.82 |
| 减：利息收入 | 102,005.71    | 177,104.51    |
| 加：汇兑损失 | -27,368.40    | -91,240.68    |
| 加：其他支出 | 1,620,612.52  | 715,643.56    |
| 合计     | 43,550,106.43 | 29,477,930.19 |

其他说明：

#### 42、资产减值损失

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失       | 24,410,733.17 | 20,979,192.73 |
| 二、存货跌价损失     | 30,979,560.66 | 10,911,488.39 |
| 五、长期股权投资减值损失 |               | 400,000.00    |
| 合计           | 55,390,293.83 | 32,290,681.12 |

其他说明：

#### 43、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-----------------|-------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |       | 255,000.00 |
| 合计              |       | 255,000.00 |

其他说明：

#### 44、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 287,621.91 | 561,634.36 | 287,621.91        |



|                               |                |              |                |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 其中：固定资产处置利得                   | 287,621.91     | 561,634.36   | 287,621.91     |
| 债务重组利得                        | 165,017,300.00 | 679,051.20   | 165,017,300.00 |
| 政府补助                          | 33,391,057.95  | 6,135,877.95 | 33,391,057.95  |
| 罚款净收入                         | 42,500.00      |              | 42,500.00      |
| 核销无需支付的款项                     | 39,000.01      | 72,050.20    | 39,000.01      |
| 取得子公司的投资成本小于可辨认净资产公允价值份额产生的收益 | 6,975,009.85   |              | 6,975,009.85   |
| 其他                            | 9,093.96       | 57,621.95    | 9,093.96       |
| 合计                            | 205,761,583.68 | 7,506,235.66 | 205,761,583.68 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                                | 本期发生金额        | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 2013 年度外经贸发展促进资金                    |               | 2,000,000.00 | 与收益相关       |
| 创新发展专项资金                            |               | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 2012 年激励工业企业“保增长”奖励资金               |               | 300,000.00   | 与收益相关       |
| 2012 年度人才工作载体经费                     |               | 100,000.00   | 与收益相关       |
| 地铁（轻轨）轴承开发与应用                       |               | 200,000.00   | 与收益相关       |
| 2013 年科技发展项目资金                      |               | 200,000.00   | 与收益相关       |
| 2013 年科技创新发展资金                      |               | 100,000.00   | 与收益相关       |
| 吸纳高校毕业生补助                           |               | 15,000.00    | 与收益相关       |
| 困难企业三项补贴                            | 17,825,680.00 |              | 与收益相关       |
| 宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司技术创新、管理创新，提高信息化水平补助 | 5,234,500.00  |              | 与收益相关       |
| 2014 年新型工业化发展专项资金                   | 2,800,000.00  |              | 与收益相关       |
| 2014 年自主创新能力建设统筹资金                  | 1,500,000.00  |              | 与收益相关       |
| 2014 年创新发展（重大科技成果转化和重点技术创新）专项资金     | 1,500,000.00  |              | 与收益相关       |
| 银川市财政国库支付中心 2012、2013 年区级、国家级工程试验奖励 | 700,000.00    |              | 与收益相关       |
| 创新发展（创新平台）专项资金                      | 500,000.00    |              | 与收益相关       |
| 2013 年“五优一新”产业集群发展专项资金              | 200,000.00    |              | 与收益相关       |
| 2014 年第一批中小企业国际市场开拓资金计划             | 100,000.00    |              | 与收益相关       |
| 西夏区科技发展计划项目                         | 80,000.00     |              | 与收益相关       |
| 宁夏自治区知识产权局专利补助                      | 59,000.00     |              | 与收益相关       |

|                    |               |              |       |
|--------------------|---------------|--------------|-------|
| 第 55 批博士后基金        | 50,000.00     |              | 与收益相关 |
| 人才资助经费             | 50,000.00     |              | 与收益相关 |
| 2014 年第二批中小企业开拓资金  | 46,000.00     |              | 与收益相关 |
| 2013 年高校毕业生补助资金    | 25,000.00     |              | 与收益相关 |
| 风电轴承项目资金摊销         | 1,326,037.67  | 1,326,037.67 | 与资产相关 |
| 热处理生产中心建设项目资金摊销    | 660,840.28    | 660,840.28   | 与资产相关 |
| 重大装备本地化国家预算内专项资金摊销 | 534,000.00    | 534,000.00   | 与资产相关 |
| 节能减排改造及新技术应用扶持基金摊销 | 200,000.00    | 200,000.00   | 与资产相关 |
| 合计                 | 33,391,057.95 | 6,135,877.95 | --    |

其他说明：

#### 45、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,402,245.29  | 61,453.82    | 1,402,245.29      |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,402,245.29  | 61,453.82    | 1,402,245.29      |
| 债务重组损失      | 6,623,534.52  | 1,469,467.53 | 6,623,534.52      |
| 滞纳金、违约金     | 594,327.90    | 944,030.31   | 594,327.90        |
| 捐赠支出        | 10,000.00     |              | 10,000.00         |
| 预计未决诉讼损失    | 9,271,109.00  |              | 9,271,109.00      |
| 其他支出        | 7,395.35      |              | 7,395.35          |
| 合计          | 17,908,612.06 | 2,474,951.66 | 17,908,612.06     |

其他说明：

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 当期所得税费用 | 782,719.88 | 21,552.26 |
| 合计      | 782,719.88 | 21,552.26 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                      | 本期发生额         |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额                    | 21,369,190.88 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 5,342,297.72  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,559,577.84 |
| 所得税费用                   | 782,719.88    |

其他说明

#### 47、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 30,670,180.00 | 3,415,000.00  |
| 利息收入 | 102,005.71    | 177,104.51    |
| 单位往来 | 21,900,330.00 | 9,849,284.15  |
| 其他   | 92,500.00     | 32,460.00     |
| 合计   | 52,765,015.71 | 13,473,848.66 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 销售费用、管理费用 | 28,789,168.75 | 15,172,037.74 |
| 银行手续费     | 733,656.03    | 79,310.22     |
| 营业外支出     | 594,242.93    | 716,824.83    |
| 单位往来      | 2,799,636.30  | 16,407,952.09 |
| 受限资金      | 20,000,000.00 |               |
| 合计        | 52,916,704.01 | 32,376,124.88 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**48、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 20,586,471.00   | -118,977,230.56 |
| 加：资产减值准备                         | 55,390,293.83   | 32,290,681.12   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,303,336.91   | 19,667,271.64   |
| 无形资产摊销                           | 4,071,741.21    | 2,966,666.90    |
| 长期待摊费用摊销                         | 253,626.84      | 253,626.84      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,114,623.38    | -500,180.54     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 42,058,868.02   | 29,030,631.82   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                 | -255,000.00     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 29,892,836.29   | -22,163,253.85  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -341,751,254.86 | -132,595,393.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号               | 126,340,006.69  | 180,746,167.15  |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 填列)                   |                |               |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -40,739,450.69 | -9,536,012.78 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | --             | --            |
| 融资租入固定资产              |                | 32,724,330.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     | --             | --            |
| 现金的期末余额               | 8,775,175.89   | 81,350,866.31 |
| 减: 现金的期初余额            | 81,350,866.31  | 10,792,528.27 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -72,575,690.42 | 70,558,338.04 |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位: 元

| 项目             | 期末余额         | 期初余额          |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金           | 8,775,175.89 | 81,350,866.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 8,775,175.89 | 81,350,866.31 |

其他说明:

#### 49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

对所有者权益变动表中“其他”项金额说明

母公司所有者权益变动表资本公积本年其他变动是用机器设备向全资子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司投资，评估值9,100,000.00元高于账面价值4,137,507.73 元的差额4,962,492.27元，计入资本公积。

#### 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因   |
|--------|----------------|--|
| 货币资金   | 20,000,000.00  | 超过三个月银行承兑汇票保证金   |
| 固定资产   | 61,887,185.53  | 中国长城资产管理公司 10,194 万元借款抵押。  |
| 无形资产   | 85,225,239.31  | 中国长城资产管理公司 10,194 万元借款抵押，受限 33,751,259.41 元；向中信银行银川分行抵押，西北轴承物资商贸有限公司取得 1,000 万的流动资金借款和 3,000 万的银行承兑汇票，受限 51,473,979.90 元 |
| 投资性房地产 | 2,384,138.49   | 中国长城资产管理公司 10,194 万元借款抵押。  |
| 合计     | 169,496,563.33 | --   |

其他说明：

#### 51、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 16,790.13  | 6.1190 | 102,738.80   |
| 其中：美元 | 566,329.66 | 6.1190 | 3,465,371.19 |
| 预收账款  |            |        |              |
| 其中：美元 | 4,083.28   | 6.1190 | 24,985.59    |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称     | 股权取得时点      | 股权取得成本       | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|-------------|--------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 西北轴承机械有限公司 | 2014年05月24日 | 1,049,000.00 | 100.00% | 购买     | 2014年05月24日 | 完成股权交割手续 | 2,011,300.00  | -4,020,400.00  |

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

| 项目                       | 西北轴承机械有限公司   |
|--------------------------|--------------|
| 现金                       |              |
| 非现金资产的公允价值               | 1,048,953.60 |
| 合并成本合计                   | 1,048,953.60 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额        | 8,023,963.45 |
| 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 6,975,009.85 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2014年5月23日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过，本公司与西北轴承机械有限公司89位自然人股东分别签订《关于西轴机械股权的转让协议》，收购西北轴承机械有限公司全部股东所持100%股权，转让总价款为1,048,953.60元。收购完成后，西北轴承机械有限公司成为本公司全资子公司。

根据中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2014]第624号资产评估报告，确定合并成本公允价值8,023,963.45元，投资成本与西北轴承机械有限公司在购买日可辨认净资产公允价值按100%股权比例计算后的差额6,975,009.85元确认为营业外收入。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项目   | 西北轴承机械有限公司 |            |
|------|------------|------------|
|      | 购买日公允价值    | 购买日账面价值    |
| 资产：  |            |            |
| 货币资金 | 143,614.85 | 143,614.85 |

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| 应收款项     | 507,552.57    | 507,552.57     |
| 存货       | 4,495,945.08  | 4,168,479.78   |
| 固定资产     | 21,530,061.00 | 6,861,804.81   |
| 无形资产     | 14,892,921.07 | 2,635,736.73   |
| 负债：      |               |                |
| 应付款项     | 33,546,131.12 | 33,555,513.81  |
| 净资产      | 8,023,963.45  | -19,238,325.07 |
| 减：少数股东权益 |               |                |
| 取得的净资产   | 8,023,963.45  | -19,238,325.07 |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例    |    | 取得方式       |
|------------------|-------|-----|-------|---------|----|------------|
|                  |       |     |       | 直接      | 间接 |            |
| 西北轴承集团进出口有限公司    | 银川市   | 银川市 | 进出口贸易 | 100.00% |    | 设立         |
| 宁夏西北轴承锻热科技有限公司   | 银川市   | 银川市 | 生产    | 100.00% |    | 设立         |
| 宁夏西北轴承物资商贸有限公司   | 银川市   | 银川市 | 销售    | 100.00% |    | 设立         |
| 宁夏西轴装备检测有限公司     | 银川市   | 银川市 | 提供    | 100.00% |    | 设立         |
| 宁夏西北轴承装备制造制造有限公司 | 银川市   | 银川市 | 生产    | 100.00% |    | 设立         |
| 宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司 | 银川市   | 银川市 | 生产    | 100.00% |    | 设立         |
| 西北轴承机械有限公司       | 银川市   | 银川市 | 生产    | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：



## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|                |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 宁夏西北轴承销售有限公司   | 宁夏    | 宁夏  | 轴承销售 | 49.00% |    | 权益法                 |
| 北京宁银西北轴承销售有限公司 | 北京    | 北京  | 轴承销售 | 45.00% |    | 权益法                 |
| 新疆宁银西北轴承销售有限公司 | 新疆    | 新疆  | 轴承销售 | 45.00% |    | 权益法                 |
| 南京西北轴承销售有限责任公司 | 南京    | 南京  | 轴承销售 | 40.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

(单位：万元)

| 项目            | 年末余额 / 本年发生额   |                |              |                | 年初余额 / 上年发生额   |                |              |                |
|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|               | 北京宁银西北轴承股份有限公司 | 南京西北轴承销售有限责任公司 | 宁夏西北轴承销售有限公司 | 新疆宁银西北轴承销售有限公司 | 北京宁银西北轴承股份有限公司 | 南京西北轴承销售有限责任公司 | 宁夏西北轴承销售有限公司 | 新疆宁银西北轴承销售有限公司 |
| 流动资产：         | 1,419.85       | 974.94         | 1,156.50     | 1,169.24       | 1,822.78       | 1,119.74       | 1,356.13     | 993.41         |
| 其中：现金和现金等价物   | 12.36          | 12.52          | 0.61         | 10.87          | 40.27          | 8.86           | 3.29         | 20.88          |
| 非流动资产         | 0.70           | 0.06           | 11.75        | 11.64          | 2.10           | 0.14           | 16.48        | 15.75          |
| 资产合计          | 1,420.55       | 975.00         | 1,168.25     | 1,180.88       | 1,824.89       | 1,119.88       | 1,372.61     | 1,009.16       |
| 流动负债：         | 3,142.06       | 1,261.11       | 1,404.10     | 1,693.33       | 3,311.63       | 1,261.11       | 1,546.67     | 1,552.99       |
| 非流动负债         |                |                |              |                |                |                |              |                |
| 负债合计          | 3,142.06       | 1,261.11       | 1,404.10     | 1,693.33       | 3,311.63       | 1,250.16       | 1,546.67     | 1,552.99       |
| 少数股东权益        |                |                |              |                |                |                |              |                |
| 归属于母公司股东权益    |                |                |              |                |                |                |              |                |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -774.68        | -114.45        | -115.56      | -230.60        | -669.03        | -52.11         | -85.29       | -244.73        |

|                      |         |         |        |        |        |        |          |         |
|----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 调整事项                 |         |         |        |        |        |        |          |         |
| --商誉                 |         |         |        |        |        |        |          |         |
| --内部交易未实现利润          |         |         |        |        |        |        |          |         |
| --其他                 |         |         |        |        |        |        |          |         |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 22.50   | 20.00   | 24.50  | 22.50  | 22.50  | 20.00  | 24.50    | 22.50   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |         |         |        |        |        |        |          |         |
| 营业收入                 | 972.65  | 812.55  | 666.99 | 347.74 | 998.71 | 456.88 | 1,019.96 | 508.24  |
| 财务费用                 | 4.09    | 0.06    | 0.05   | -0.07  | 8.31   | 0.08   | 0.83     | -0.06   |
| 所得税费用                |         |         |        | 10.46  | 2.25   |        |          |         |
| 净利润                  | -234.77 | -155.83 | -61.79 | 31.39  | -92.75 | -60.00 | -118.73  | -351.95 |
| 终止经营的净利润             |         |         |        |        |        |        |          |         |
| 其他综合收益               |         |         |        |        |        |        |          |         |
| 综合收益总额               | -234.77 | -155.83 | -61.79 | 31.39  | -92.75 | -60.00 | -118.73  | -351.95 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |         |         |        |        |        |        |          |         |

其他说明

### (3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向公司转移资金能力不存在重大限制。

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称      | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失   |
|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 北京宁银西北轴承股份有限公司   | -6,690,322.22 | -1,056,471.35       | -7,746,793.56 |
| 南京西北轴承销售有限责任公司   | -521,827.78   | -623,329.97         | -1,145,157.75 |
| 宁夏西北轴承销售有限责任公司   | -856,770.37   | -302,747.82         | -1,159,518.19 |
| 新疆宁银西北轴承销售有限责任公司 | -2,447,256.12 | 141,252.96          | -2,306,003.16 |

其他说明

**(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

详见本附注十一、2.（1）或有事项。

**十、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称  | 注册地   | 业务性质   | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------|-------|--------|-------------|--------------|---------------|
| 宝塔石化公司 | 宁夏银川市 | 有限责任公司 | 215,6287500 | 29.97%       | 29.97%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是宝塔石化公司。

其他说明：

**2、控股股东的注册资本及其变化**

| 控股股东   | 年初余额    | 本年增加      | 本年减少 | 年末余额       |
|--------|---------|-----------|------|------------|
| 宝塔石化公司 | 172,503 | 43,125.75 |      | 215,628.75 |

**3、控股股东的所持股份或权益及其变化**

| 控股股东   | 持股金额  |       | 持股比例（%） |       |
|--------|-------|-------|---------|-------|
|        | 年末余额  | 年初余额  | 年末比例    | 年初比例  |
| 宝塔石化公司 | 7,423 | 7,423 | 29.97   | 29.97 |

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|           |        |

其他说明

**4、其他关联方情况**

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系     |
|----------------|-----------------|
| 新疆奎山宝塔石化有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 宁夏宝塔化工装备制造有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 珠海宝塔石化有限公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制     |
| 宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司  | 受同一控股股东及最终控制方控制     |
| 宁夏宝塔石化集团设计院（有限公司） | 受同一控股股东及最终控制方控制     |
| 宁夏宝塔油气销售有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制     |
| 宁夏宝塔能源化工有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制     |
| 银川宝塔石油化工机械制造有限公司  | 受同一控股股东及最终控制方控制     |
| 宁夏宝塔联合化工有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制     |
| 湖北西北轴承有限责任公司      | 参股公司                |
| 张立忠               | 董事长                 |
| 甄海洋               | 董事、总经理              |
| 张丽芳               | 董事、副总经理             |
| 高筱刚               | 董事会秘书               |
| 郝彭                | 副总经理                |
| 王育才               | 副总经理                |
| 贲西宁               | 副总经理                |
| 闫海翔               | 副总经理                |
| 李树明               | 2014年6月13日前任本公司总经理  |
| 索战海               | 2014年6月13日前任本公司副总经理 |
| 崔建昌               | 2014年6月13日前任本公司副总经理 |
| 李俊贤               | 2014年6月13日前任本公司监事   |
| 何志刚               | 2014年6月13日前任本公司监事   |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------------|--------|------------|------------|
| 宝塔石化公司           | 采购商品   |            | 12,891.70  |
| 宁夏宝塔油气销售有限公司     | 采购商品   | 321,429.48 | 454,976.07 |
| 银川宝塔石油化工机械制造有限公司 | 采购商品   | 6,883.80   |            |
| 银川宝塔石油化工机械制造有限公司 | 接受劳务   | 163,902.30 | 516,898.95 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 湖北西北轴承有限责任公司     | 销售商品   | 5,234,510.61 | 5,217,249.20 |
| 宁夏西北轴承销售有限公司     | 销售商品   | 4,505,149.55 | 5,818,129.91 |
| 新疆宁银西北轴承销售有限公司   | 销售商品   | 3,378,101.87 | 4,573,422.79 |
| 北京宁银西北轴承销售有限公司   | 销售商品   | 2,529,964.33 | 7,146,685.50 |
| 南京西北轴承销售有限责任公司   | 销售商品   | 2,295,488.86 | 3,983,711.01 |
| 宁夏宝塔能源化工有限公司     | 销售商品   | 403,538.46   |              |
| 新疆奎山宝塔石化有限公司     | 销售商品   | 243,931.63   | 996,422.42   |
| 宁夏宝塔化工装备制造有限公司   | 销售商品   | 147,407.69   |              |
| 珠海宝塔石化有限公司       | 销售商品   | 124,458.51   |              |
| 银川宝塔石油化工机械制造有限公司 | 销售商品   | 49,316.24    |              |
| 银川宝塔石油化工机械制造有限公司 | 提供劳务   | 171,119.66   |              |
| 宁夏宝塔能源化工有限公司     | 提供劳务   | 35,143.59    |              |
| 宁夏宝塔化工装备制造有限公司   | 提供劳务   | 15,230.77    |              |
| 宁夏西北轴承销售有限公司     | 提供劳务   | 376.07       |              |
| 宁夏宝塔联合化工有限公司     | 提供劳务   | 11,529.91    |              |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方          | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 宁夏宝塔能源化工有限公司 | 5,450,720.00  | 2013年07月24日 | 2016年01月24日 | 否          |
| 宁夏宝塔能源化工有限公司 | 21,740,440.00 | 2013年08月27日 | 2016年02月27日 | 否          |
| 宁夏宝塔能源化工有限公司 | 5,533,170.00  | 2013年06月27日 | 2015年12月27日 | 否          |
| 宁夏宝塔能源化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2013年06月24日 | 2014年06月23日 | 否          |
| 宁夏宝塔能源化工有限   | 30,000,000.00 | 2014年11月26日 | 2015年11月25日 | 否          |

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| 公司/宁夏西北轴承物资商贸有限公司 |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|

关联担保情况说明

### (3) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方          | 拆借金额          | 起始日         | 到期日         | 说明 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|----|
| 拆入           |               |             |             |    |
| 宝塔石化公司       | 50,000,000.00 | 2012年08月17日 | 2015年08月17日 |    |
| 宝塔石化公司       | 10,000,000.00 | 2012年12月11日 | 2014年12月11日 | 逾期 |
| 宁夏宝塔能源化工有限公司 | 39,000,000.00 | 2014年12月31日 | 2015年04月30日 |    |
| 张立忠          | 100,000.00    | 2014年07月29日 | 2015年01月29日 |    |
| 甄海洋          | 200,000.00    | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |    |
| 甄海洋          | 80,000.00     | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |    |
| 甄海洋          | 54,000.00     | 2014年07月29日 | 2015年01月29日 |    |
| 张丽芳          | 100,000.00    | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |    |
| 高筱刚          | 100,000.00    | 2014年07月29日 | 2015年01月29日 |    |
| 高筱刚          | 50,000.00     | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |    |
| 郝彭           | 100,000.00    | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |    |
| 郝彭           | 100,000.00    | 2013年08月31日 | 2015年02月28日 |    |
| 王育才          | 100,000.00    | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |    |
| 王育才          | 50,000.00     | 2013年09月15日 | 2014年09月15日 |    |
| 负西宁          | 100,000.00    | 2014年07月29日 | 2015年01月29日 |    |
| 负西宁          | 50,000.00     | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |    |
| 闫海翔          | 80,000.00     | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |    |
| 闫海翔          | 50,000.00     | 2014年07月29日 | 2015年01月29日 |    |
| 拆出           |               |             |             |    |

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 3,125,515.75 | 2,626,129.81 |

## (5) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                  | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
| 应收账款 | 北京宁银西北轴承销售有限公司   | 33,021,882.43 | 19,830,993.75 | 33,501,231.18 | 16,045,892.58 |
| 应收账款 | 湖北西北轴承有限责任公司     | 22,020,526.84 | 14,215,975.88 | 21,266,161.88 | 10,109,877.46 |
| 应收账款 | 新疆宁银西北轴承销售有限公司   | 16,739,886.29 | 9,018,566.51  | 15,131,706.92 | 6,040,345.04  |
| 应收账款 | 南京西北轴承销售有限责任公司   | 12,396,245.81 | 4,426,479.25  | 12,637,435.37 | 3,403,818.60  |
| 应收账款 | 宁夏西北轴承销售有限公司     | 3,651,762.44  | 3,292,241.80  | 11,023,609.82 | 1,241,712.02  |
| 应收账款 | 新疆奎山宝塔石化有限公司     | 1,229,518.41  | 68,063.10     | 1,000,248.20  | 40,009.93     |
| 应收账款 | 宁夏宝塔能源化工有限公司     | 444,258.00    | 17,770.32     |               |               |
| 应收账款 | 宁夏宝塔化工装备制造有限公司   | 190,287.00    | 7,611.48      |               |               |
| 应收账款 | 珠海宝塔石化有限公司       | 94,174.26     | 3,766.97      |               |               |
| 应收账款 | 银川宝塔石油化工机械制造有限公司 | 57,700.00     | 2,308.00      |               |               |
| 预付账款 | 银川宝塔石油化工机械制造有限公司 | 192,155.95    |               |               |               |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方               | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|-------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 宁夏宝塔油气销售有限公司      | 4,445.56      | 26,733.06     |
| 应付账款  | 宝塔石化公司            | 2,275.73      | 2,275.73      |
| 其他应付款 | 宝塔石化公司            | 62,700,000.00 | 62,000,000.00 |
| 其他应付款 | 宁夏宝塔能源化工有限公司      | 39,000,000.00 |               |
| 其他应付款 | 宁夏宝塔石化集团设计院（有限公司） | 8,818,824.50  |               |
| 其他应付款 | 宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司  | 1,662,000.00  |               |
| 其他应付款 | 银川宝塔石油化工机械制造有限公司  | 596,537.47    | 604,771.78    |
| 其他应付款 | 新疆奎山宝塔石化有限公司      | 527,994.53    | 5,317,203.01  |
| 其他应付款 | 张立忠               | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 其他应付款 | 甄海洋               | 334,000.00    | 50,000.00     |
| 其他应付款 | 张丽芳               | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 其他应付款 | 高筱刚               | 150,000.00    | 150,000.00    |

|       |              |              |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 王育才          | 150,000.00   | 150,000.00   |
| 其他应付款 | 负西宁          | 150,000.00   |              |
| 其他应付款 | 闫海翔          | 130,000.00   |              |
| 其他应付款 | 郝彭           | 200,000.00   | 200,000.00   |
| 其他应付款 | 李树明          |              | 250,000.00   |
| 其他应付款 | 李俊贤          |              | 250,000.00   |
| 其他应付款 | 索战海          |              | 150,000.00   |
| 其他应付款 | 崔建昌          |              | 130,000.00   |
| 其他应付款 | 何志刚          |              | 100,000.00   |
| 应付利息  | 宝塔石化公司       | 7,753,225.80 | 4,153,225.80 |
| 应付利息  | 宁夏宝塔能源化工有限公司 | 1,712,559.20 | 1,712,559.20 |
| 应付利息  | 张立忠          | 6,287.67     | 4,273.97     |
| 应付利息  | 甄海洋          | 14,096.71    | 2,136.99     |
| 应付利息  | 张丽芳          | 3,821.92     |              |
| 应付利息  | 高筱刚          | 8,198.63     | 4,273.97     |
| 应付利息  | 负西宁          | 8,198.63     |              |
| 应付利息  | 闫海翔          | 6,201.37     |              |
| 应付利息  | 王育才          | 5,397.26     | 1,479.45     |
| 应付利息  | 郝彭           | 8,835.62     | 3,342.47     |
| 应付利息  | 李树明          |              | 7,616.44     |
| 应付利息  | 索战海          |              | 5,945.21     |
| 应付利息  | 李俊贤          |              | 5,945.21     |
| 应付利息  | 何志刚          |              | 4,273.97     |
| 应付利息  | 崔建昌          |              | 2,673.97     |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同

于2014年12月31日(T), 本公司与远东国际租赁有限公司签订租赁数控往复式双端面磨床等设备之



不可撤销融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

| 期间   | 经营租赁 | 融资租赁                 |
|------|------|----------------------|
| T+1年 |      | 11,322,792.00        |
| T+2年 |      | 1,919,997.00         |
| 合计   |      | <b>13,242,789.00</b> |

## (2) 已签订的正在或准备履行的债务减让协议

2014年12月31日，中国长城资产管理公司兰州办事处与本公司、原担保人中冶美利纸业股份有限公司签订《债务减让协议》。本公司在满足以下所设期限及条件的前提下，对本公司的债务予以适当减让：

1) 本公司在债权减让协议签订之日起160日内向中国长城资产管理公司兰州办事处清偿借款本金5,325.775万元及5,000万元自2014年10月30日至实际偿还日所产生的利息。

2) 本公司在债权减让协议签订之日起偿还5,329万元。

3) 本公司在债权减让协议签订之日起160日内偿还5,680.61万元。

4) 本公司在债权减让协议签订之日起160日内按照10%的比例偿还本金23,719.38元和2014年10月30日起至2014年12月31日止所产生的利息314.58万元。

5) 本公司在债权减让协议签订之日起160日内按照10%的比例偿还本金18,390.38万元和2015年1月1日起至实际偿还之日所产生的利息。

为了保证债务重组的顺利履行，本公司于2015年2月27日完成对大股东宝塔石化公司的定向增发，根据原制定的募集资金使用计划，将其中一部分资金用于支付中国长城资产管理公司的剩余债务。

(3) 2014年8月7日，本公司承诺：1) 职工借款不存在利益输送的情形，不存在委托借款的情形，不存在非法吸收公众存款或变相吸收公众存款、非法集资等情形。2) 职工借款到期后，本公司将予以全额偿还，不再续期，不再新开展内部职工借款。

除上述承诺事项外，截至2014年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 2014年8月30日，本公司和北京宁银西北轴承销售有限公司分别收到齐齐哈尔市龙沙区人民法院的民事起诉状，黑龙江景宏石油设备制造有限公司、北京景苑石油装备技术公司将本公司和北京宁银西北轴承销售有限公司起诉至该院，案由为买卖合同纠纷，要求返还购买轴承款22,837.00元，赔偿因轴承质量问题造成的经济损失1,248,272.00元。

2014年9月5日，本公司和北京宁银西北轴承销售有限公司分别就齐齐哈尔市龙沙区人民法院受理的黑龙江景宏石油设备制造有限公司、北京景苑石油装备技术公司所诉的买卖合同纠纷一案向齐齐哈

尔市龙沙区人民法院提出管辖权异议。

2014年10月11日，齐齐哈尔市龙沙区人民法院就此作出了（2014）龙商初字第332-1号《民事裁定书》，裁定驳回本公司和北京宁银西北轴承销售有限公司提出的管辖权异议。依据以上事实，对该诉讼事项计提了1,271,109.00元的预计负债。

（2）2014年4月本公司收到湖南省岳阳市云溪区人民法院（2013）云执保字第52-5号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》，湖南长炼兴长集团有限责任公司申请追加本公司及西北亚奥信息技术股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司（简称四家公司）为被执行人一案，由四家公司在1,500万元本息范围内，对被执行人西北亚奥公司所欠申请执行人湖南长炼兴长有限责任公司的债务承担连带清偿责任。四家公司向该院提出书面执行异议，该院（2014）云执字第23号执行裁定书驳回四家公司的执行异议。

四家公司依法向湖南省岳阳市中级人民法院申请复议，湖南省岳阳市中级人民法院（2015）岳中执复字第1号执行裁定书驳回复议申请，认为本公司在2000年4月10日首期出资800万元后，西北亚奥公司将验资户2,000万元转走，本公司应承担发起人出资责任。根据出资比例，按1,500万元本金及预计利息，对该诉讼事项计提了715万元的预计负债。

（3）常柴银川柴油机有限公司诉本公司虚假登记损害责任纠纷案,2013年10月28日常柴银川柴油机有限公司向宁夏高院提出撤诉申请。2014年1月22日，宁夏回族自治区高级人民法院公开开庭审理了此案，本公司于2014年6月20日收到宁夏回族自治区高级人民法院（2013）宁民商初字第25号民事判决书，驳回原告常柴银川柴油机有限公司的诉讼请求，案件受理费451,800.00元由常柴银川柴油机有限公司负担。最高人民法院开庭审理了此案，现该案已经审理终结。本公司于2015年1月13日收到最高人民法院（2014）民二终字第198号民事判决书，驳回原告常柴银川柴油机有限公司的诉讼请求，维持原判，一审案件受理费451,800.00元，按照一审判决执行；二审案件受理费451,800.00元，由常柴银川柴油机有限公司负担。本判决为终审判决。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

截至2014年12月31日，本公司无其他重大或有事项

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目       | 内容  | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|---|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 根据本公司2014年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]901号”文《关于核准西北轴承股份 | 590,690,000.00 | 无          |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | 有限公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行股票不超过 124,740,125 股。宝塔石化 2015 年 2 月 27 日缴付认购款 600,000,000.00 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2013YCA1149-4 号《验资报告》验证。 |  |  |
|--|--|--|--|

## 2、其他资产负债表日后事项说明

- (1) 截至报告日，本公司已归还职工借款本金合计 725.13 万元。
- (2) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、债务重组

2014年12月31日，本公司与中国长城资产管理公司兰州办事处签署《债务减让协议》约定如下：

中国长城资产管理公司对本公司原工行借款债权本息总额为 27,245.02 万元，在协议签署之日偿还中国长城资产管理公司 5,329 万元，在协议签订 160 日内偿还中国长城资产管理公司剩余款项 5,680.61 万元，在协议签订 160 日内按照 10% 的比例偿还中国长城资产管理公司利息。

2014年12月按照约定本公司已支付首期款 5,329 万元，本公司在收到大股东宝塔石化公司的定增资金，足额储存，保证款项支付。

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (2) 报告分部的财务信息

(单位：万元)

| 项目        | 公司本部    | 三家分公司  | 西北轴承集团进出口有限公司 | 宁夏西北轴承物资商贸有限公司 | 宁夏西北轴承装备制造有限公司 | 西北轴承机械有限公司 | 其他 | 抵销     | 合计      |
|-----------|---------|--------|---------------|----------------|----------------|------------|----|--------|---------|
| 营业收入      | 265,475 | 23,075 | 9,945         | 170,961        | 28,310         | 2,011      | 9  | 54,791 | 444,996 |
| 其中：对外交易收入 | 216,838 | 23,075 | 9,945         | 165,995        | 27,263         | 1,870      | 9  |        | 444,996 |

|                   |           |        |        |         |        |        |        |         |           |
|-------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 分部间交易收入           | 48,637    |        |        | 4,965   | 1,048  | 141    |        | 54,791  |           |
| 营业费用              | 373,067   | 25,603 | 10,066 | 173,111 | 34,608 | 5,487  | 917    | 54,930  | 567,929   |
| 营业利润              | -107,592  | -2,528 | -120   | -2,150  | -6,297 | -3,476 | -908   | -138    | -122,934  |
| 资产总额              | 1,005,816 | 41,692 | 4,773  | 111,696 | 39,712 | 39,142 | 12,351 | 209,150 | 1,046,031 |
| 负债总额              | 690,611   | 63,137 | 5,947  | 111,881 | 33,088 | 35,138 | 44     | 186,273 | 753,573   |
| 补充信息              |           |        |        |         |        |        |        |         |           |
| 折旧和摊销费用           | 22,655    | 161    |        | 11      | 1,028  | 2,264  | 7      | 497     | 25,629    |
| 资本性支出             | 38,659    | 103    |        |         | 5      |        | 91     | 144     | 38,715    |
| 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | 51,555    | -34    | 82     | 2,385   | 471    | 15     |        | -918    | 53,390    |

### 3、其他

#### 关联方股权质押

2015年3月9日，宝塔石化公司将所持有本公司的限售流通股份 124,740,125股（占总股本的 33.49%）质押给西藏信托有限公司。宝塔石化公司持有本公司股份 198,976,658 股，占本公司股本的 53.43%；已累计质押 198,976,658 股，占其所持本公司股份 100%，占本公司股本的 53.43%。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |        |                |         |                | 期初余额           |        |                |         |                |
|----------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备           |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例     | 金额             | 计提比例    |                | 金额             | 比例     | 金额             | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 275,751,654.31 | 60.35% | 111,676,305.59 | 40.50%  | 164,075,348.72 | 278,798,214.27 | 55.44% | 135,151,894.74 | 48.48%  | 143,646,319.53 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 179,776,765.18 | 39.34% | 17,965,222.77  | 9.99%   | 161,811,542.41 | 222,646,210.00 | 44.28% | 35,192,927.56  | 15.81%  | 187,453,282.44 |
| 单项金额不重大但             | 1,423,59       | 0.31%  | 1,423,59       | 100.00% |                | 1,423,5        | 0.28%  | 1,423,596      | 100.00% |                |

|               |                |  |                |  |                |                |     |                |                |
|---------------|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|
| 单独计提坏账准备的应收账款 | 6.96           |  | 6.96           |  | 96.96          |                | .96 |                |                |
| 合计            | 456,952,016.45 |  | 131,065,125.32 |  | 325,886,891.13 | 502,868,021.23 |     | 171,768,419.26 | 331,099,601.97 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）               | 期末余额          |               |         |                                   |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------|
|                         | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由                              |
| 成都西北轴承机电有限公司            | 41,299,417.75 | 14,029,168.70 | 33.97%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 北京宁银西北轴承销售有限公司          | 33,016,611.35 | 19,825,722.67 | 60.05%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 西北轴承集团有限责任公司<br>郑州销售分公司 | 31,525,857.64 | 14,670,382.73 | 46.53%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 西北轴承集团有限责任公司<br>西安销售分公司 | 25,655,382.24 | 10,782,252.11 | 42.03%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 湖北西北轴承有限责任公司            | 21,998,817.21 | 14,208,193.41 | 64.59%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 新疆宁银西北轴承销售有限公司          | 16,708,829.01 | 8,987,509.23  | 53.79%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 杭州西北轴承销售有限公司            | 16,078,726.79 | 8,673,492.93  | 53.94%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 天津宁银西北轴承销售有限公司          | 14,175,346.63 | 4,105,185.15  | 28.96%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 南京西北轴承销售有限责任公司          | 12,396,245.81 | 4,426,479.25  | 35.71%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 上海西北轴承销售有限公司            | 11,500,669.70 | 3,185,608.63  | 27.70%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 广州西北轴承销售有限公司            | 7,200,914.91  | 1,512,192.13  | 21.00%  | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 西北轴承厂兰州销售公司             | 3,978,043.16  | 3,978,043.16  | 100.00% | 本公司经销商，年末根据客户单位资产负债保障率单项计提资产减值准备。 |
| 宁夏西北轴承销售有限公司            | 3,647,729.08  | 3,292,075.49  | 90.25%  | 子公司不计提。                           |
| 宁夏西北轴承装备制造有限公司          | 31,385,384.50 |               |         | 子公司不计提。                           |
| 西北轴承集团进出口有限公司           | 5,183,678.53  |               |         | 子公司不计提。                           |

|    |                |                |    |    |
|----|----------------|----------------|----|----|
| 合计 | 275,751,654.31 | 111,676,305.59 | -- | -- |
|----|----------------|----------------|----|----|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 128,995,657.38 | 5,159,826.30  | 4.00%   |
| 1 至 2 年 | 30,406,902.23  | 1,824,414.13  | 6.00%   |
| 2 至 3 年 | 7,250,489.33   | 725,048.94    | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 3,584,728.55   | 716,945.71    | 20.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,399,776.13   | 4,399,776.13  | 100.00% |
| 5 年以上   | 5,139,211.56   | 5,139,211.56  | 100.00% |
| 合计      | 179,776,765.18 | 17,965,222.77 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,437,017.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 460,667.97 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目                    | 核销金额          |
|-----------------------|---------------|
| 西北轴承集团有限责任公司上海销售公司    | 14,708,295.99 |
| 西北轴承集团有限责任公司哈尔滨销售分公司  | 12,069,996.27 |
| 西北轴承厂广州销售公司           | 11,001,674.83 |
| 西北轴承集团有限责任公司乌鲁木齐销售分公司 | 6,060,438.70  |
| 陕西钢厂                  | 3,397,038.40  |
| 西安宁银轴承销售有限责任公司        | 2,758,039.45  |
| 西北轴承集团有限责任公司南京销售分公司   | 1,923,866.32  |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 西北轴承厂太原联销处         | 1,401,720.86 |
| 深圳市南山大元轴承经销部       | 673,758.09   |
| 南昌市机电设备总公司         | 554,156.82   |
| 西北轴承厂上海销售公司        | 469,924.61   |
| 柳州市西北轴承销售有限公司      | 448,088.80   |
| 长沙市永友工贸有限公司        | 396,021.75   |
| 临汾地区重工供销公司         | 363,098.42   |
| 重庆雄风机电设备有限公司       | 317,254.76   |
| 广西柳工机械股份有限公司       | 261,612.44   |
| 齐齐哈尔北钢集团物资供销有限责任公司 | 234,000.00   |
| 江苏荣城物资公司           | 203,364.46   |
| 包头钢铁公司材料处          | 166,073.05   |
| 攀枝花新钢钒股份有限公司       | 143,876.23   |
| 浙江物产元通机电(集团)有限公司   | 138,848.04   |
| 浙江万马轴承实业有限公司       | 87,106.41    |
| 山推工程机械股份有限公司       | 84,350.95    |
| 镇江市江南轴承有限责任公司      | 82,282.15    |
| 长沙市丽达机电轴承有限公司      | 63,796.98    |
| 北京宁回西北轴承供应站        | 43,325.16    |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司       | 40,294.33    |
| 南通裕宝轴承有限公司         | 36,560.76    |
| 广西柳州钢铁(集团)公司机动处    | 35,725.16    |
| 银川盛达商贸有限公司         | 27,250.49    |
| 青岛贝泰克机械设备有限公司      | 19,750.00    |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司(供应处)  | 17,741.96    |
| 重庆西北轴承机电公司         | 12,823.00    |
| 大庆石油管理局物资装备总公司     | 9,798.08     |
| 武汉江岸车辆厂            | 6,200.00     |
| 济南车辆段              | 2,400.00     |
| 长庆石油勘探局器材供应处       | 1,710.00     |
| 银川西宏轴承有限公司         | 1,610.53     |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

|                       |    |               |                               |                            |    |
|-----------------------|----|---------------|-------------------------------|----------------------------|----|
| 西北轴承集团有限责任公司上海销售公司    | 货款 | 14,708,295.99 | 账龄十年以上，债权清收无法收回，以前年度足额计提坏账准备。 | 经宁夏新中元律师事务所鉴证无法收回，董事会决议核销。 | 否  |
| 西北轴承集团有限责任公司乌鲁木齐销售分公司 | 货款 | 6,060,438.70  | 账龄十年以上，债权清收无法收回，以前年度足额计提坏账准备。 | 经宁夏新中元律师事务所鉴证无法收回，董事会决议核销。 | 否  |
| 陕西钢厂                  | 货款 | 3,397,038.40  | 账龄十年以上，债权清收无法收回，以前年度足额计提坏账准备。 | 经宁夏新中元律师事务所鉴证无法收回，董事会决议核销。 | 否  |
| 西北轴承集团有限责任公司哈尔滨销售分公司  | 货款 | 12,069,996.27 | 债权到期，无力清偿。                    | 处置债权，董事会决议核销无法收回的应收账款。     | 否  |
| 西北轴承厂广州销售公司           | 货款 | 11,001,674.83 | 债权到期，无力清偿。                    | 处置债权，董事会决议核销无法收回的应收账款。     | 否  |
| 合计                    | -- | 47,237,444.19 | --                            | --                         | -- |

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                | 年末余额                  | 账龄   | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额             |
|---------------------|-----------------------|------|--------------------|----------------------|
| 成都西北轴承机电有限公司        | 41,909,004.91         | 0-3年 | 9.17               | 14,139,882.27        |
| 北京宁银西北轴承销售有限公司      | 33,021,882.43         | 0-5年 | 7.23               | 19,830,993.75        |
| 西北轴承集团有限责任公司郑州销售分公司 | 31,680,339.87         | 0-4年 | 6.93               | 14,785,161.93        |
| 宁夏西北轴承装备制造有限公司      | 31,385,384.50         | 1年以内 | 6.87               |                      |
| 西北轴承集团有限责任公司西安销售分公司 | 25,668,922.58         | 0-5年 | 5.62               | 10,795,792.45        |
| 合计                  | <b>163,665,534.29</b> |      | <b>35.82</b>       | <b>59,551,830.40</b> |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |



|                        |               |        |               |        |               |               |        |               |         |               |
|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 23,754,890.66 | 54.28% | 3,227,374.49  | 13.59% | 20,527,516.17 | 3,227,374.49  | 7.01%  | 3,227,374.49  | 100.00% |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 19,861,572.70 | 45.38% | 11,322,543.55 | 57.01% | 8,539,029.15  | 42,816,133.29 | 92.99% | 14,729,375.48 | 34.40%  | 28,086,757.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 148,634.64    | 0.34%  |               |        | 148,634.64    |               |        |               |         |               |
| 合计                     | 43,765,098.00 |        | 14,549,918.04 |        | 29,215,179.96 | 46,043,507.78 |        | 17,956,749.97 |         | 28,086,757.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）  | 期末余额          |              |         |          |
|-------------|---------------|--------------|---------|----------|
|             | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由     |
| 西北轴承机械有限公司  | 20,527,516.17 |              |         | 关联方不提坏账  |
| 大冶特殊钢股份有限公司 | 3,227,374.49  | 3,227,374.49 | 100.00% | 长期挂账无法收回 |
| 合计          | 23,754,890.66 | 3,227,374.49 | --      | --       |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |               |         |
| 1 年以内小计 | 3,290,705.14  | 131,628.21    | 4.00%   |
| 1 至 2 年 | 5,516,809.00  | 331,008.54    | 6.00%   |
| 2 至 3 年 | 202,000.38    | 20,200.04     | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 15,439.27     | 3,087.85      | 20.00%  |
| 4 至 5 年 |               |               | 100.00% |
| 5 年以上   | 10,836,618.91 | 10,836,618.91 | 100.00% |
| 合计      | 19,861,572.70 | 11,322,543.55 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,858,205.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目       | 核销金额         |
|----------|--------------|
| 贺兰轴承有限公司 | 1,548,626.32 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 往来款        | 20,845,829.89 | 21,006,585.85 |
| 材料、设备款/加工费 | 15,500,159.64 | 18,063,762.38 |
| 保证金/押金     | 4,681,910.85  | 4,135,218.50  |
| 备用金        | 1,620,396.26  | 866,289.53    |
| 租赁费        | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 代理费        | 120,000.00    | 120,000.00    |
| 科技拨款       | 90,000.00     | 90,000.00     |
| 保险费        | 33,800.33     | 8,360.19      |
| 社保         | 23,256.04     | 13,256.04     |
| 出国退款       | 11,900.00     | 11,900.00     |
| 电费         |               | 892,972.03    |
| 其他         | 637,844.99    | 635,163.26    |
| 合计         | 43,765,098.00 | 46,043,507.78 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 西北轴承机械有限公司      | 水电及劳务费 | 20,527,516.17 | 0-5 年 | 46.90%           |              |
| 远东国际租赁有限公司      | 保证金    | 3,961,474.00  | 0-2 年 | 9.05%            | 217,689.08   |
| 大冶特殊钢股份有限公司     | 材料款    | 3,227,374.49  | 2-5 年 | 7.37%            | 3,227,374.49 |
| 银川市宝利得轴承物资有限公司  | 货款     | 2,658,059.70  | 5 年以上 | 6.07%            | 2,658,059.70 |
| 宁夏第五建筑工程公司第一分公司 | 材料款    | 1,626,734.20  | 0-2 年 | 3.72%            | 97,604.05    |
| 合计              | --     | 32,001,158.56 | --    | 73.11%           | 6,200,727.32 |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额          |            |               | 期初余额          |            |               |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备       | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备       | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 32,023,963.45 |            | 32,023,963.45 | 14,900,000.00 |            | 14,900,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 895,000.00    | 895,000.00 |               | 895,000.00    | 895,000.00 |               |
| 合计         | 32,918,963.45 | 895,000.00 | 32,023,963.45 | 15,795,000.00 | 895,000.00 | 14,900,000.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 宁夏西北轴承锻热科技有限公司 | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 |          |          |
| 宁夏西北轴承物资商贸有限公司 | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 |          |          |
| 宁夏西轴装备检测有限公司   | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 |          |          |
| 宁夏西北轴承轨        | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 |          |          |

|                |               |               |  |               |  |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|
| 道交通轴承有限公司      |               |               |  |               |  |
| 宁夏西北轴承装备制造有限公司 | 3,900,000.00  | 9,100,000.00  |  | 13,000,000.00 |  |
| 西北轴承机械有限公司     |               | 8,023,963.45  |  | 8,023,963.45  |  |
| 合计             | 14,900,000.00 | 17,123,963.45 |  | 32,023,963.45 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额       | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额       | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------|------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------|--------------|
|                |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |            |              |
| 一、合营企业         |            |        |      |                     |              |            |                     |            |    |            |              |
| 二、联营企业         |            |        |      |                     |              |            |                     |            |    |            |              |
| 宁夏西北轴承销售有限公司   | 245,000.00 |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 245,000.00 | 245,000.00   |
| 北京宁银西北轴承销售有限公司 | 225,000.00 |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 225,000.00 | 225,000.00   |
| 新疆宁银西北轴承销售有限公司 | 225,000.00 |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 225,000.00 | 225,000.00   |
| 南京西北轴承销售有限责任公司 | 200,000.00 |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 200,000.00 | 200,000.00   |
| 小计             | 895,000.00 |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 895,000.00 | 895,000.00   |
| 合计             | 895,000.00 |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 895,000.00 | 895,000.00   |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |
|    |       |    |       |    |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 259,992,669.74 | 256,356,041.39 | 302,404,434.32 | 299,291,178.54 |
| 其他业务 | 17,439,643.46  | 17,312,369.66  | 19,038,535.78  | 17,925,370.10  |
| 合计   | 277,432,313.20 | 273,668,411.05 | 321,442,970.10 | 317,216,548.64 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-----------------|-------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |       | 255,000.00 |
| 合计              |       | 255,000.00 |

## 6、其他

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 金额             | 说明                         |
|--|----------------|----------------------------|
| 非流动资产处置损益  | -1,114,623.38  |                            |
| 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）        | 33,391,057.95  |                            |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 6,975,009.85   | 本年收购西北轴承机械有限公司投资成本小于公允价值收益 |
| 债务重组损益   | 158,393,765.48 | 详见本附注十三、3 其他重要事项说明         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                | -9,271,109.00  | 见附注十一、2、（1）-（2）或有事项说明      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -521,129.28    |                            |
| 减：所得税影响额   | 710,765.75     |                            |
| 合计   | 187,142,205.87 | --                         |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.31%      | 0.08        | 0.08        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -59.17%    | 0.0831      | -0.6724     |

## 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目       | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产：    |                |                  |                  |
| 货币资金     | 10,792,528.27  | 81,350,866.31    | 28,775,175.89    |
| 应收票据     | 15,306,319.00  | 16,164,341.60    | 4,920,000.00     |
| 应收账款     | 308,895,926.91 | 314,420,065.42   | 360,915,487.17   |
| 预付款项     | 20,175,306.17  | 29,729,243.62    | 33,530,766.76    |
| 其他应收款    | 9,990,204.14   | 28,279,017.91    | 12,307,228.31    |
| 存货       | 219,052,251.91 | 230,443,383.86   | 200,550,547.57   |
| 其他流动资产   | 10,411.00      | 14,996.00        | 46,353.30        |
| 流动资产合计   | 584,222,947.40 | 700,401,914.72   | 641,045,559.00   |
| 非流动资产：   |                |                  |                  |
| 可供出售金融资产 | 400,000.00     |                  |                  |
| 投资性房地产   |                |                  | 7,071,849.71     |
| 固定资产     | 181,548,448.87 | 168,050,048.47   | 234,873,472.85   |
| 在建工程     | 140,000.00     | 62,660,073.44    | 26,387,300.12    |
| 无形资产     | 74,581,354.14  | 123,274,270.26   | 135,637,879.12   |
| 长期待摊费用   | 1,521,761.12   | 1,268,134.28     | 1,014,507.44     |
| 非流动资产合计  | 258,191,564.13 | 355,252,526.45   | 404,985,009.24   |
| 资产总计     | 842,414,511.53 | 1,055,654,441.17 | 1,046,030,568.24 |
| 流动负债：    |                |                  |                  |
| 短期借款     | 286,158,460.00 | 286,060,388.00   | 60,000,000.00    |
| 应付票据     |                | 60,000,000.00    | 50,000,000.00    |

|                   |                 |                  |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 应付账款              | 64,340,228.43   | 84,426,359.98    | 164,602,714.88   |
| 预收款项              | 5,207,367.83    | 7,342,009.19     | 5,517,765.56     |
| 应付职工薪酬            | 44,181,575.08   | 66,753,417.41    | 66,229,603.25    |
| 应交税费              | 8,359,632.80    | 5,038,924.27     | 20,671,592.94    |
| 应付利息              | 5,655,740.00    | 27,993,460.91    | 17,452,156.01    |
| 其他应付款             | 148,325,460.53  | 166,203,786.83   | 293,549,641.00   |
| 一年内到期的非流动<br>负债   |                 | 11,322,792.00    | 10,695,965.43    |
| 其他流动负债            |                 | 2,720,877.95     | 2,720,877.95     |
| 流动负债合计            | 562,228,464.67  | 717,862,016.54   | 691,440,317.02   |
| 非流动负债：            |                 |                  |                  |
| 长期借款              | 2,176,363.64    | 1,934,545.46     | 1,692,727.28     |
| 长期应付款             |                 | 11,255,865.11    | 1,902,048.55     |
| 长期应付职工薪酬          | 4,771,600.73    | 4,165,191.01     | 3,589,412.70     |
| 专项应付款             | 6,000,000.00    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00     |
| 预计负债              |                 |                  | 8,421,109.00     |
| 递延收益              | 48,690,000.00   | 43,248,244.10    | 40,527,366.15    |
| 非流动负债合计           | 61,637,964.37   | 66,603,845.68    | 62,132,663.68    |
| 负债合计              | 623,866,429.04  | 784,465,862.22   | 753,572,980.70   |
| 所有者权益：            |                 |                  |                  |
| 股本                | 216,829,334.00  | 247,700,000.00   | 247,700,000.00   |
| 资本公积              | 202,690,525.69  | 343,437,586.71   | 343,449,092.28   |
| 专项储备              |                 |                  | 671,032.02       |
| 盈余公积              | 9,390,005.14    | 9,390,005.14     | 9,390,005.14     |
| 未分配利润             | -210,361,782.34 | -329,339,012.90  | -308,752,541.90  |
| 归属于母公司所有者权益<br>合计 | 223,958,353.94  | 271,188,578.95   | 292,457,587.54   |
| 所有者权益合计           | 218,548,082.49  | 271,188,578.95   | 292,457,587.54   |
| 负债和所有者权益总计        | 842,414,511.53  | 1,055,654,441.17 | 1,046,030,568.24 |

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  - 二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件原件备置于公司证券法务部供股东查阅。

西北轴承股份有限公司

二〇一五年三月三十日