

西北轴承股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卜健	董事	身体原因	张丽芳
赵鹏云	董事	工作原因	张立忠
孙培华	董事	工作原因	甄海洋

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	44,412,979.07	78,471,803.53	-43.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,457,430.60	-6,787,508.60	-245.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,980,295.47	-6,627,573.28	-246.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,128,999.81	-35,280,653.03	-56.26%
基本每股收益（元/股）	-0.081	-0.031	-161.30%
稀释每股收益（元/股）	-0.081	-0.031	-161.30%
加权平均净资产收益率	-4.07%	-2.49%	-63.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,468,041,664.91	1,046,030,568.24	40.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	859,690,156.94	292,457,587.54	193.95%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-510,304.94	
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）	110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,830.19	
合计	-477,135.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,944				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁夏宝塔石化集团有限公司	境内非国有法人	53.43%	198,976,658	155,610,791	质押	198,976,658
傅建平	境内自然人	0.83%	3,093,000	0		0
赵旭	境内自然人	0.69%	2,552,601	0		0
南京唐照工贸实业有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,500,000	0		
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	0.35%	1,300,000	0		0
白莉	境内自然人	0.34%	1,272,100	0		0
元龙嘉利(上海)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.34%	1,255,763	0		0
田明	境内自然人	0.33%	1,243,000	0		0
李晓霞	境内自然人	0.33%	1,235,096	0		0
李红霞	境内自然人	0.29%	1,081,183	0		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
傅建平	3,093,000	人民币普通股	3,093,000			
赵旭	2,552,601	人民币普通股	2,552,601			
南京唐照工贸实业有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
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	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			

白莉	1,272,100	人民币普通股	1,272,100
元龙嘉利(上海)投资合伙企业(有限合伙)	1,255,763	人民币普通股	1,255,763
田明	1,243,000	人民币普通股	1,243,000
李晓霞	1,235,096	人民币普通股	1,235,096
李红霞	1,081,183	人民币普通股	1,081,183
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	赵旭、南京唐照工贸实业有限公司、田明、李晓霞、李红霞四名股东所持上述股份全部参与融资融券业务；傅建平所持上述股份中 2,250,000 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	说明
货币资金	438,093,171.69	28,775,175.89	1,422.47	主要系公司报告期内非公开发行股票募集资金增加所致。
应收票据	1,973,053.50	4,920,000.00	-59.90	主要系公司报告期内支付款项致使票据减少。
预付款项	70,588,069.76	33,530,766.76	110.52	主要系公司报告期内随着公司新项目建设进度的加快，项目建设付款随之增加所致。
应付账款	112,808,304.10	164,602,714.88	-31.47	主要系公司报告期内往来单位通过抹账清理清收债权债务所致。
应付利息	12,007,253.06	17,452,156.01	-31.20	主要系公司报告期内偿还了部分外部借款利息费用所致。
其他应付款	163,348,798.08	293,549,641.00	-44.35	主要系公司报告期内偿还了控股股东宝塔石化借款及部分职工借款所致。
实收资本	372,440,125.00	247,700,000.00	50.36	主要系公司报告期内非公开发行股票增加股本所致。
资本公积	809,398,967.28	343,449,092.28	135.67	主要系公司报告期内非公开发行股票增加资本溢价所致。
利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	说明
营业收入	44,412,979.07	78,471,803.53	-43.40	主要系公司报告期内受市场影响销售订单不足，销售收入减少所致。
营业成本	43,068,508.71	72,787,164.76	-40.83	主要系公司报告期内销售收入下降使成本减少所致。
管理费用	13,507,088.03	9,880,913.83	36.70	主要系公司报告期较上期工资费用增加所致。
财务费用	7,178,211.25	5,424,437.39	32.33	主要系公司报告期较上期借款利息支出增加所致。
资产减值损失	197,756.00	-6,847,901.70	102.89	主要系公司因2014年底测试各项减值准备提取比较充足，本报告期公司应收账款及存货发生额未明显变化所致。

营业外支出	741,493.11	406,844.98	82.25	主要系报告期固定资产清理损失增加所致。
现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	说明
支付其他与经营活动有关的现金	29,144,905.78	9,647,471.38	202.10	主要系公司报告期内将预收上年度货款退回所致。
经营活动产生的现金流量净额	-55,128,791.81	-35,280,653.03	-56.26	主要系公司报告期内随着销售收入下降使销售回款也随之减少，同时公司正常经营性付款并未减少，反而增加支付的其他往来款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-43,977,769.62	-12,655,280.76	-247.51	主要系公司报告期随着新项目建设进度的加快、资金投入加大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	491,754,765.23	6,715,462.41	7,222.72	主要系公司报告期内非公开发行股票募集资金及银行借款增加所致。

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司地铁轴承载客试验稳步推进；轨道交通轴承项目建设基本完成，铁路货车轴承 CRCC 认证工作正在积极准备当中；高端轴承项目建设快速推进，目部分土建工程主体基本完成，相应的设备招标工作已完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
西北轴承股份有限公司与中国长城资产管理公司签署债务减让协议的公告	2015 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2015-001 号公告
西北轴承股份有限公司有限公司诉讼进展公告	2015 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2015-002 号公告
西北轴承股份有限公司有限公司诉讼进展公告	2015 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2015-004 号公告
西北轴承股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2015 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2015-006 号公告
西北轴承股份有限公司控股股东股权质押公告	2015 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2015-008 号公告
经公司第七届董事会第九次会议审议通过以下事项：1、《关于公司拟向宁夏西北轴承物资商贸有限公司和西北轴承集	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2015-009 号公告

团进出口有限公司增资的议案》；同意向宁夏西北轴承物资商贸有限公司和西北轴承集团进出口有限公司分别增资 4,700 万元、450 万元，使其注册资本分别由人民币 300 万元、50 万元增至人民币 5,000 万元、500 万元；2、《关于 2015 年公司向银行和非银行金融机构借款预计情况的议案》；同意 2015 年公司及其子公司向金融机构及非金融机构借款预计不超过 2 亿元；3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》经公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任郝彭先生为公司常务副总经理、索战海先生为公司副总经理。		
西北轴承股份有限公司关于明确为子公司和子公司为母公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施公告	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015-012 号公告
西北轴承股份有限公司 2015 年度日常经营关联交易预计公告	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015-013 号公告
西北轴承股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015-014 号公告
西北轴承股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015-015 号公告

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

√ 适用 □ 不适用

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	2014 年 03 月 28 日	2015 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 9 日	正在履行

		结束之日(指本次发行的股份上市之日)起 36 个月不转让。			
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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>	2013 年 07 月 03 日	本公司存续期间	正在履行

		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记载或者重大遗漏，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。			
	西北轴承	截至本承诺出具日，内部职工借款余额为 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。	2014 年 08 月 07 日	本公司存续期间	正在履行
	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	2014 年 03 月 28 日	作为公司控股股东期间	正在履行

	<p>其控股子公司和分支机构相竞争的业务；2、在本公司作为西北轴承控股股东期间，本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与西北轴承及其控股子公司和分支机构现有业务构成直接竞争的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并与西北轴承及其控股子公司和分支机构现有业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经济组织。3、在本公司作为西北轴承控股股东期间，若西北轴承今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与西北轴承新业务构成直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼</p>			
--	---	--	--	--

	<p>并与西北轴承及其控股子公司和分支机构今后从事新业务构成或可能构成的公司或者其他经济组织。4、在本公司作为西北轴承控股股东期间，若西北轴承认为本公司及本公司控制的其他公司或组织出现与西北轴承构成直接竞争的经营业务情况时，本公司同意终止该业务，如西北轴承认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到西北轴承经营。5、本公司承诺不以西北轴承控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害西北轴承其他股东的利益。如因本公司及本公司控股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致西北轴承的权益受到损害的，本公司同意向西北轴承承担相应</p>			
--	--	--	--	--

		的损害赔偿责 任。			
	宝塔石化	<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：（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；（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；（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。</p> <p>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</p>	2014年03月28日	作为公司控股股东期间	正在履行

		<p>股地位做出任何损害西北轴承合法利益的关联交易行为, 本公司也不会利用西北轴承的控股地位损害西北轴承其他股东的合法权益。3、本公司保证上述承诺在本公司控股西北轴承期间持续有效且不可撤销。如本公司及本公司下属全资、控股子公司有任何违反上述承诺的事项发生, 本公司同意承担因此给西北轴承造成的一切损失。</p>			
	<p>宝塔石化</p>	<p>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</p>	<p>2014年03月28日</p>	<p>作为公司控股股东期间</p>	<p>正在履行</p>

		<p>(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。</p> <p>(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;</p> <p>(3) 宝塔石化及其控制的其他企业将与西北轴承分别依法独立纳税。3、保证西北轴承机构独立。保证西北轴承依法拥有和完善法人治理结构,保证拥有独立、完整的组织机构和办公场所,与宝塔石化及其控股的其他企业的机构完全分开。4、保证西北轴承业务独立。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	因公司非公开发行股票时作出的承诺需持续履行，下一步将按承诺积极履行。				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015年01月08日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司债务减让情况
2015年01月10日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司2015年工作计划
2015年01月12日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司增发、生产经营情况及下一步重组意向
2015年01月27日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司债务减让情况
2015年01月28日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司非公开发行事项进展情况
2015年02月06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
2015年02月12日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司定向增发进展情况
2015年03月04日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司募集资金到位情况
2015年03月09日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司控股股东新增股份情况
2015年03月16日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司一季度经营情况
2015年03月17日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司未来规划情况
2015年03月25日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司地铁轴承试验情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西北轴承股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,093,171.69	28,775,175.89
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	1,973,053.50	4,920,000.00
应收账款	329,301,943.21	360,915,487.17
预付款项	70,588,069.76	33,530,766.76
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	14,743,458.62	12,307,228.31
买入返售金融资产		
存货	213,529,292.97	200,550,547.57
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	181,414.25	46,353.30
流动资产合计	1,068,410,404.00	641,045,559.00
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	7,022,973.67	7,071,849.71
固定资产	229,162,011.76	234,873,472.85
在建工程	27,893,962.81	26,387,300.12
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	134,601,211.94	135,637,879.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	951,100.73	1,014,507.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,631,260.91	404,985,009.24
资产总计	1,468,041,664.91	1,046,030,568.24
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	60,000,000.00
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	56,670,000.00	50,000,000.00
应付账款	112,808,304.10	164,602,714.88
预收款项	5,533,083.20	5,517,765.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,174,178.92	66,229,603.25
应交税费	19,867,450.61	20,671,592.94

应付利息	12,007,253.06	17,452,156.01
应付股利		
其他应付款	163,348,798.08	293,549,641.00
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	8,088,898.37	10,695,965.43
其他流动负债	2,720,877.95	2,720,877.95
流动负债合计	546,218,844.29	691,440,317.02
非流动负债：		
长期借款	1,692,727.28	1,692,727.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,902,048.55	1,902,048.55
长期应付职工薪酬	3,589,412.70	3,589,412.70
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债	8,421,109.00	8,421,109.00
递延收益	40,527,366.15	40,527,366.15
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	62,132,663.68
负债合计	608,351,507.97	753,572,980.70
所有者权益：		
股本	372,440,125.00	247,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	809,398,967.28	343,449,092.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	671,032.02	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	-332,209,972.50	-308,752,541.90
归属于母公司所有者权益合计	859,690,156.94	292,457,587.54
少数股东权益		
所有者权益合计	859,690,156.94	292,457,587.54
负债和所有者权益总计	1,468,041,664.91	1,046,030,568.24

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	320,530,717.25	12,165,869.00
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	1,653,053.50	4,920,000.00
应收账款	396,344,116.13	325,886,891.13
预付款项	85,423,467.43	46,333,075.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,573,508.69	29,215,179.96
存货	201,421,667.72	187,088,864.91
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	181,414.25	46,353.30
流动资产合计	1,038,127,944.97	605,656,234.16
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	32,023,963.45
投资性房地产		

固定资产	212,487,886.18	217,579,152.17
在建工程	26,505,962.81	26,187,300.12
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	120,624,923.89	121,465,169.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	951,100.73	1,014,507.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,593,837.06	398,270,092.89
资产总计	1,430,721,782.03	1,003,926,327.05
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
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	36,670,000.00	20,000,000.00
应付账款	106,740,382.05	114,047,850.69
预收款项	1,554,962.90	45,071,231.09
应付职工薪酬	69,848,521.34	61,010,467.51
应交税费	14,377,140.36	14,226,260.99
应付利息	11,803,015.15	17,211,584.77
应付股利		
其他应付款	156,768,892.73	299,271,884.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,088,898.37	10,695,965.43
其他流动负债	2,720,877.95	2,720,877.95
流动负债合计	488,572,690.85	634,256,122.61
非流动负债：		
长期借款	1,692,727.28	1,692,727.28
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,902,048.55	1,902,048.55
长期应付职工薪酬	3,589,412.70	3,589,412.70
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债	8,421,109.00	8,421,109.00
递延收益	40,527,366.15	40,527,366.15
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	62,132,663.68
负债合计	550,705,354.53	696,388,786.29
所有者权益：		
股本	372,440,125.00	247,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	814,361,459.55	348,411,584.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	671,032.02	671,032.02
盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
未分配利润	-316,846,194.21	-298,635,080.95
所有者权益合计	880,016,427.50	307,537,540.76
负债和所有者权益总计	1,430,721,782.03	1,003,926,327.05

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	44,412,979.07	78,471,803.53
其中：营业收入	44,412,979.07	78,471,803.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,393,274.54	85,092,512.08

其中：营业成本	43,068,508.71	72,787,164.76
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	204,272.64	177,917.25
销售费用	3,237,437.91	3,669,980.55
管理费用	13,507,088.03	9,880,913.83
财务费用	7,178,211.25	5,424,437.39
资产减值损失	197,756.00	-6,847,901.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,980,295.47	-6,620,708.55
加：营业外收入	264,357.98	246,909.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	741,493.11	406,844.98
其中：非流动资产处置损失	647,996.08	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,457,430.60	-6,780,643.87
减：所得税费用		6,864.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,457,430.60	-6,787,508.60
归属于母公司所有者的净利润	-23,457,430.60	-6,787,508.60
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	-23,457,430.60	-6,787,508.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,457,430.60	-6,787,508.60
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	-0.081	-0.031
(二)稀释每股收益	-0.081	-0.031

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	34,639,181.52	77,012,429.90
减：营业成本	31,195,437.35	69,159,812.56
营业税金及附加	201,283.06	177,249.32

销售费用	2,852,839.95	5,561,638.87
管理费用	10,879,403.79	8,738,495.23
财务费用	6,924,262.20	5,375,238.93
资产减值损失	197,756.00	-7,599,618.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,611,800.83	-4,400,386.36
加：营业外收入	126,600.00	5,197,892.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	725,912.43	406,844.98
其中：非流动资产处置损失	647,996.08	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,211,113.26	390,660.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,211,113.26	390,660.93
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	-18,211,113.26	390,660.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.063	0.002
（二）稀释每股收益	-0.063	0.002

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	62,795,254.20	50,764,153.77
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	646,801.92	129,322.21
收到其他与经营活动有关的现金	405,662.54	773,071.43
经营活动现金流入小计	63,847,718.66	51,666,547.41
购买商品、接受劳务支付的现金	66,332,907.62	52,013,563.42
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	19,759,773.66	22,411,421.45
支付的各项税费	3,739,131.41	2,874,744.19
支付其他与经营活动有关的现金	29,144,905.78	9,647,471.38
经营活动现金流出小计	118,976,718.47	86,947,200.44
经营活动产生的现金流量净额	-55,128,999.81	-35,280,653.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,977,769.62	12,655,280.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,977,769.62	12,655,280.76
投资活动产生的现金流量净额	-43,977,769.62	-12,655,280.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	592,000,000.00	
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	30,000,000.00	10,796,727.41

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	622,000,000.00	10,796,727.41
偿还债务支付的现金	118,324,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,921,234.77	4,081,265.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,245,234.77	4,081,265.00
筹资活动产生的现金流量净额	491,754,765.23	6,715,462.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	392,647,995.80	-41,220,471.38
加：期初现金及现金等价物余额	28,775,175.89	81,350,866.31
六、期末现金及现金等价物余额	421,423,171.69	40,130,394.93

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	46,481,031.91	52,193,797.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	265,264.85	18,017,828.88
经营活动现金流入小计	46,746,296.76	70,211,626.21
购买商品、接受劳务支付的现金	52,272,139.50	48,992,775.38
支付给职工以及为职工支付的现金	16,656,631.27	21,737,032.87
支付的各项税费	2,674,787.53	2,790,786.59
支付其他与经营活动有关的现金	131,613,385.82	11,747,546.47
经营活动现金流出小计	203,216,944.12	85,268,141.31
经营活动产生的现金流量净额	-156,470,647.36	-15,056,515.10

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,589,269.62	12,655,280.76
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,589,269.62	12,655,280.76
投资活动产生的现金流量净额	-43,589,269.62	-12,655,280.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	592,000,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	10,796,727.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	622,000,000.00	10,796,727.41
偿还债务支付的现金	118,324,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,921,234.77	4,081,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,245,234.77	4,081,265.00
筹资活动产生的现金流量净额	491,754,765.23	6,715,462.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	291,694,848.25	-20,996,333.45

加：期初现金及现金等价物余额	12,165,869.00	55,110,072.72
六、期末现金及现金等价物余额	303,860,717.25	34,113,739.27

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

西北轴承股份有限公司
二〇一五年四月二十七日