

西北轴承股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张立忠、主管会计工作负责人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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,062,392,800.71	1,055,654,441.17	0.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	227,797,112.67	275,960,179.68	-17.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	120,844,069.04	44.43%	317,935,288.93	15.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,976,989.16	45.71%	-48,174,572.58	18.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,723,005.81	-5.06%	-62,920,589.23	-4.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-51,156,187.42	18.45%
基本每股收益（元/股）	-0.060	45.95%	-0.194	25.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.060	45.95%	-0.194	25.67%
加权平均净资产收益率	-5.95%	增加了 3.90 个百分点	-19.13%	增加了 2.05 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-49,968.61	
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）	13,365,938.98	
债务重组损益	-2,838,065.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,268,111.46	
合计	14,746,016.65	--

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		18,278				
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	29.97%	74,236,533	30,870,666	质押	74,236,533
华夏成长证券投资基金	其他	1.52%	3,764,751	0		0
王庭生	境内自然人	0.68%	1,672,487	0		0
李晓霞	境内自然人	0.67%	1,669,486	0		0
田明	境内自然人	0.67%	1,659,000	0		0
南京唐照工贸实业有限公司	境内非国有法人	0.65%	1,600,000	0		0
永赢基金—宁波银行—永赢混合一期资产管理计划	其他	0.51%	1,271,417	0		0
赵燕洁	境内自然人	0.51%	1,260,000	0		0
李红霞	境内自然人	0.50%	1,245,206	0		0
永赢基金—农业银行—永赢混合二期资产管理计划	其他	0.48%	1,193,519	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			
华夏成长证券投资基金	3,764,751	人民币普通股	3,764,751			
王庭生	1,672,487	人民币普通股	1,672,487			
李晓霞	1,669,486	人民币普通股	1,669,486			

田明	1,659,000	人民币普通股	1,659,000
南京唐照工贸实业有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
永赢基金—宁波银行—永赢混合一期资产管理计划	1,271,417	人民币普通股	1,271,417
赵燕洁	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
李红霞	1,245,206	人民币普通股	1,245,206
永赢基金—农业银行—永赢混合二期资产管理计划	1,193,519	人民币普通股	1,193,519
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况不详。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李晓霞、田明、南京唐照工贸实业有限公司和李红霞融资融券投资者信用账户持股分别为 1,669,086 股、1,479,000 股、1,600,000 股和 1,193,906 股。		

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

报告期内,李晓霞在长城证券有限责任公司约定购回专用账户初始待回购935,900股,回购股份935,900股,均占总股本0.38%。李晓霞报告期末持有1,669,486股,占总股本0.67%;李红霞在长城证券有限责任公司约定购回专用账户初始待回购765,800股,回购股份765,800股,均占总股本0.38%。李红霞报告期末持有1,245,206股,占总股本0.50%。

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

√ 适用 □ 不适用

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	20,125,090.38	81,350,866.31	-75.26	主要系报告期经营性现金流出大于流入、投资性资金支出所致。
应收票据	6,976,642.76	16,164,341.60	-56.84	主要系报告期支付款项以票据支付较多所致。
预付款项	41,460,841.87	29,729,243.62	39.46	主要系报告期购置设备、项目技改资金的预付款项增加所致。
其他应收款	12,510,321.47	28,279,017.91	-55.76	主要系报告期收购西北轴承机械有限公司股权使债权减少所致。
其他流动资产	55,253.49	14,996.00	268.45	-
应付票据	30,000,000.00	60,000,000.00	-50.00	主要系报告期到期偿还授信票据所致。
应付职工薪酬	92,131,415.82	66,147,007.69	39.28	主要系报告期增加欠付职工工资及社保款所致。
应交税费	15,580,077.98	5,038,924.27	209.19	主要系欠付的地方性税款增加所致。
应付利息	47,466,272.92	27,993,460.91	69.56	主要系报告期欠付股东及职工借款利息所致。
其他流动负债	1,360,438.97	2,720,877.95	-50.00	主要系报告期摊销一年内到期的递延收益增加所致。
长期应付款	3,696,236.15	11,255,865.11	-67.16	主要系报告期支付融资租赁租金所致。
利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	说明
资产减值损失	-3,549,368.40	315,477.07	-1,225.08	主要系报告期存货实现销售，同时销售价格较2013年末有所上升，通过减值测试冲减存货跌价减值准备，另核销应收账款所致。
营业外收入	19,162,358.08	2,780,205.56	589.24	主要系同期比收到的政府补助增加，同时购买合并西北轴承机械有限公司收益增加所致。
营业外支出	4,416,341.43	2,076,711.86	112.66	主要系报告期处置非流动资产损失及债务重组损失增加所致。
所得税费用	71,954.13	16,187.34	344.51	主要系分子公司所得税费用增加所

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-51,156,187.42	-43,189,356.52	-18.45	主要系报告期经营性收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-26,369,625.06	-84,627,106.53	68.84	主要系报告期同期比公司项目投入及技改资金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	16,300,036.55	164,584,510.65	-90.10	主要系上期收到非公开发行募集资金，报告期职工借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

中国长城资产管理公司自 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。截至报告期末已全部减持完毕。

公司轨道交通轴承项目土建工程已全部完成，设备采购已大部分到位，设备调试已进入后期阶段。

公司今年非公开发行股票募集资金建设高端轴承项目已开始利用自有资金启动土建工程，并进行所需设备选型和招标采购等前期工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014 年 9 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西北轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕901 号），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。目前尚未完成。	2014 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2014-061 号
湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下简称“兴长集团”）申请追加西北亚奥信息技术股份有限公司（以下简称“西北亚奥公司”）及其股东本公司、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、宁夏东方铝业股份有限公司为被执行人一案，由上述四家股东在 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。公司收到湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2013）云执保字第	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2014-021、 2014-054、2014-062 号

52-5 号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》后，与上述三家股东向该院提出书面执行异议被驳回后，又于 2014 年 7 月 15 日，依法向湖南省岳阳市中级人民法院提出复议申请。2014 年 8 月 27 日，该院依法召开了执行复议申请听证会，目前该院尚未作出裁定。但湖南省岳阳市云溪区人民法院于近期划拨本公司银行存款 85 万元。		
经公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订《西北轴承股份有限公司公司章程》及其附件《股东大会事规则》的议案》。	2014 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2014-058 号
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。	2014 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2014-058 号
经公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于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办理 2500 万元人民币流动资金借款提供抵押担保的议案》，公司拟以自有的 5000 万元土地使用权提供最高额抵押担保，担保期限一年。	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2014-064

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	本次认购的公司非公开发行的股份自公司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;</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</p>	2013 年 07 月 03 日	本公司存续期间	正在履行

		<p>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>			
	西北轴承	<p>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。</p>	2014 年 08 月 07 日	本公司存续期间	正在履行

	宝塔石化	<p>1、截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他公司或组织不存在与西北轴承及其控股子公司和分支机构相竞争的业务；2、在本公司作为西北轴承控股股东期间，本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与西北轴承及其控股子公司和分支机构现有业务构成直接竞争的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并与西北轴承及其控股子公司和分支机构现有业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经济组织。3、在本公司作为西北轴承控股股东期间，若西北轴承今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方</p>	2014 年 03 月 28 日	作为公司控股股东期间	正在履行
--	------	---	------------------	------------	------

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		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。			
	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</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

		<p>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。</p> <p>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>			
	宝塔石化	<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）宝塔石化将采取有限措施保持西北轴</p>	2014年03月28日	作为公司控股股东期间	正在履行

	<p>承资产的完整性，并独立于宝塔石化及其控制的其他企业。</p> <p>2、保证西北轴承的财务独立</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。</p> <p>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。</p> <p>4、保证西北轴承业务独立</p> <p>5、保证西北轴承人员独立</p> <p>(1) 宝塔石化采取措施，保证西北轴承的总经理、副总经</p>			
--	---	--	--	--

		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。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

六、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。

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	轨道交通轴承项目建设进展
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	个人	华夏基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司	公司目前生产经营及非公开发行进展情况
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
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
2014年09月19日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	非公开发行完成情况
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

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,125,090.38	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		
应收票据	6,976,642.76	16,164,341.60
应收账款	353,222,060.44	314,420,065.42
预付款项	41,460,841.87	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	12,510,321.47	28,279,017.91
买入返售金融资产		
存货	241,142,012.84	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	55,253.49	14,996.00
流动资产合计	675,492,223.25	700,401,914.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	179,002,317.53	168,050,048.47
在建工程	70,140,835.71	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	136,679,510.07	123,274,270.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,077,914.15	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	386,900,577.46	355,252,526.45
资产总计	1,062,392,800.71	1,055,654,441.17
流动负债：		
短期借款	291,060,388.00	286,060,388.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	30,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	91,844,641.10	84,426,359.98
预收款项	5,631,134.13	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	92,131,415.82	66,147,007.69
应交税费	15,580,077.98	5,038,924.27
应付利息	47,466,272.92	27,993,460.91
应付股利		
其他应付款	197,746,037.41	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	6,896,256.00	11,322,792.00
其他流动负债	1,360,438.97	2,720,877.95
流动负债合计	779,716,662.33	717,255,606.82
非流动负债：		
长期借款	1,934,545.46	1,934,545.46
应付债券		
长期应付款	3,696,236.15	11,255,865.11
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,248,244.10	43,248,244.10
非流动负债合计	54,879,025.71	62,438,654.67
负债合计	834,595,688.04	779,694,261.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	247,700,000.00	247,700,000.00
资本公积	343,449,092.28	343,437,586.71
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
一般风险准备		
未分配利润	-372,741,984.75	-324,567,412.17
归属于母公司所有者权益合计	227,797,112.67	275,960,179.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	227,797,112.67	275,960,179.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,062,392,800.71	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

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,523,126.69	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		
应收票据	4,071,962.76	14,854,341.60
应收账款	363,128,002.14	331,099,601.97
预付款项	38,938,436.20	29,068,393.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,590,337.82	28,086,757.81
存货	220,302,023.19	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	55,253.49	14,996.00
流动资产合计	665,609,142.29	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	30,526,487.09	14,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	154,853,173.11	167,667,712.33
在建工程	70,140,835.71	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	122,086,896.33	123,274,270.26
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,077,914.15	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	378,685,306.39	369,770,190.31
资产总计	1,044,294,448.68	1,057,154,927.22
流动负债：		
短期借款	286,060,388.00	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		
应付票据	20,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	89,965,461.52	84,832,927.13
预收款项	6,024,848.11	9,541,688.74
应付职工薪酬	87,354,561.87	66,147,007.69
应交税费	10,177,451.67	4,061,603.98
应付利息	47,381,475.42	27,944,960.91
应付股利		
其他应付款	202,563,172.19	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	6,896,256.00	11,322,792.00
其他流动负债	1,360,438.97	2,720,877.95
流动负债合计	757,784,053.75	717,706,092.01
非流动负债：		
长期借款	1,934,545.46	1,934,545.46
应付债券		
长期应付款	3,696,236.15	11,255,865.11
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,248,244.10	43,248,244.10
非流动负债合计	54,879,025.71	62,438,654.67
负债合计	812,663,079.46	780,144,746.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	247,700,000.00	247,700,000.00
资本公积	343,449,092.28	343,437,586.71

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
一般风险准备		
未分配利润	-368,907,728.20	-323,517,411.31
所有者权益（或股东权益）合计	231,631,369.22	277,010,180.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,044,294,448.68	1,057,154,927.22

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	120,844,069.04	83,668,313.75
其中：营业收入	120,844,069.04	83,668,313.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,616,123.24	110,951,679.17
其中：营业成本	113,976,758.99	85,555,621.33
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	218,358.07	29,571.27
销售费用	3,549,895.30	5,039,375.12
管理费用	12,346,892.88	13,681,513.30
财务费用	10,046,303.10	6,896,914.27
资产减值损失	477,914.90	-251,316.12

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）		
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）	-19,772,054.20	-27,283,365.42
加：营业外收入	6,000,529.14	349,440.89
减：营业外支出	1,194,570.03	641,709.34
其中：非流动资产处置损失		17,292.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,966,095.09	-27,575,633.87
减：所得税费用	10,894.07	11,773.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,976,989.16	-27,587,406.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-14,976,989.16	-27,587,406.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.060	-0.111
（二）稀释每股收益	-0.060	-0.111
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-14,976,989.16	-27,587,406.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,976,989.16	-27,587,406.96
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：宋树军

会计机构负责人：姚占文

4、母公司本报告期利润表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	66,609,656.74	69,955,338.65
减：营业成本	59,153,519.38	71,536,920.40
营业税金及附加	207,783.28	26,617.30
销售费用	4,549,852.59	5,581,246.87
管理费用	9,687,807.03	12,686,859.93
财务费用	9,844,702.65	6,891,328.37
资产减值损失	746,762.79	9,048.79
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）	-17,580,770.98	-26,776,683.01
加：营业外收入	6,000,500.00	215,000.00
减：营业外支出	1,127,428.86	641,709.34
其中：非流动资产处置损失		17,292.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,707,699.84	-27,203,392.35
减：所得税费用	11,000.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,718,699.84	-27,203,392.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.051	-0.110
（二）稀释每股收益	-0.051	-0.110
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-12,718,699.84	-27,203,392.35

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	317,935,288.93	276,183,432.93
其中：营业收入	317,935,288.93	276,183,432.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,783,924.03	336,449,510.23
其中：营业成本	306,279,728.50	268,902,446.08
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	751,827.41	1,045,681.57
销售费用	12,011,719.09	12,063,361.51
管理费用	36,392,013.19	31,825,741.86
财务费用	28,898,004.24	22,296,802.14
资产减值损失	-3,549,368.40	315,477.07
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）	-62,848,635.10	-60,011,077.30
加：营业外收入	19,162,358.08	2,780,205.56
减：营业外支出	4,416,341.43	2,076,711.86
其中：非流动资产处置损	70,544.53	17,292.32

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,102,618.45	-59,307,583.60
减：所得税费用	71,954.13	16,187.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,174,572.58	-59,323,770.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-48,174,572.58	-59,323,770.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.194	-0.261
（二）稀释每股收益	-0.194	-0.261
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-48,174,572.58	-59,323,770.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,174,572.58	-59,323,770.94
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：宋树军

会计机构负责人：姚占文

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	208,431,306.17	239,929,128.99
减：营业成本	196,041,651.84	232,720,107.22
营业税金及附加	730,695.82	1,039,130.57
销售费用	14,765,755.56	11,845,915.91
管理费用	31,027,296.25	30,057,933.32
财务费用	28,557,693.04	22,288,432.72
资产减值损失	-2,783,387.38	360,403.00

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）	-59,908,398.96	-58,127,793.75
加：营业外收入	18,878,692.44	8,087,163.67
减：营业外支出	4,337,657.30	2,076,711.64
其中：非流动资产处置损失	70,544.53	17,292.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,367,363.82	-52,117,341.72
减：所得税费用	22,953.07	3,800.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,390,316.89	-52,121,141.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.183	-0.229
（二）稀释每股收益	-0.183	-0.229
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-45,390,316.89	-52,121,141.72

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	261,175,694.03	247,921,262.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	572,455.78	730,067.93
收到其他与经营活动有关的现金	17,758,458.54	13,587,470.02
经营活动现金流入小计	279,506,608.35	262,238,800.55
购买商品、接受劳务支付的现金	235,521,386.50	179,044,915.25
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	64,567,299.47	73,878,308.82
支付的各项税费	13,497,889.90	15,793,294.90
支付其他与经营活动有关的现金	17,076,219.90	36,711,638.10
经营活动现金流出小计	330,662,795.77	305,428,157.07
经营活动产生的现金流量净额	-51,156,187.42	-43,189,356.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,191.22	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	9,191.22	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	26,378,816.28	84,632,106.53
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	26,378,816.28	84,632,106.53
投资活动产生的现金流量净额	-26,369,625.06	-84,627,106.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		172,432,449.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,271,000.00	60,439,310.93
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	80,271,000.00	232,871,760.41
偿还债务支付的现金	56,539,000.00	62,034,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,431,963.45	5,579,690.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		672,740.67
筹资活动现金流出小计	63,970,963.45	68,287,249.76
筹资活动产生的现金流量净额	16,300,036.55	164,584,510.65
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	-61,225,775.93	36,768,047.60
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	20,125,090.38	47,560,575.87

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西北轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,679,094.97	201,805,614.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,123,568.12	11,887,722.97
经营活动现金流入小计	207,802,663.09	213,693,337.89

购买商品、接受劳务支付的现金	145,287,727.75	131,368,448.29
支付给职工以及为职工支付的现金	62,954,949.07	73,110,572.45
支付的各项税费	13,251,484.88	15,737,579.74
支付其他与经营活动有关的现金	15,825,858.91	31,772,578.96
经营活动现金流出小计	237,320,020.61	251,989,179.44
经营活动产生的现金流量净额	-29,517,357.52	-38,295,841.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,191.22	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	9,191.22	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	26,378,816.28	84,632,106.53
投资支付的现金		3,900,000.00
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	26,378,816.28	88,532,106.53
投资活动产生的现金流量净额	-26,369,625.06	-88,527,106.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		172,432,449.48
取得借款收到的现金	75,271,000.00	58,389,310.93
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	75,271,000.00	230,821,760.41
偿还债务支付的现金	56,539,000.00	62,034,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,431,963.45	5,579,690.91
支付其他与筹资活动有关的现金		672,740.67
筹资活动现金流出小计	63,970,963.45	68,287,249.76
筹资活动产生的现金流量净额	11,300,036.55	162,534,510.65

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	-44,586,946.03	35,711,562.57
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	10,523,126.69	37,765,346.93

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

西北轴承股份有限公司
二〇一四年十月二十八日