

宝塔实业股份有限公司

2016 年年度报告



2017 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。

公司负责人赵立宝、主管会计工作负责人魏明明及会计机构负责人(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。

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
李晓东	独立董事	出国。	王天鹏

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

在公司未来计划方面，公司对发展战略和计划的陈述，不构成对公司业绩的承诺，请广大投资者注意投资风险。

由于公司已经连续两年亏损，按照深交所相关监管要求，公司股票很可能会被实施 *ST，且如果公司 2017 年不能实现扭亏为盈的话，公司股票将会暂停上市。投资者在考虑投资公司股票时，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	52
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.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	164

释义

释义项	指	释义内容
宝塔实业、本公司或公司	指	宝塔实业股份有限公司
宝塔石化公司、宝塔石化	指	宝塔石化集团有限公司
财务公司、宝塔财务公司	指	宝塔石化集团财务有限公司
物资商贸公司、物资商贸	指	宁夏西北轴承物资商贸有限公司
进出口公司	指	西北轴承集团进出口有限公司
装备制造公司	指	宁夏西北轴承装备制造有限公司
轨道交通公司	指	宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司
机械公司	指	西北轴承机械有限公司
装备检测公司	指	宁夏西轴装备检测有限公司
锻热科技公司	指	宁夏西北轴承锻热科技有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宝塔实业	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	宝塔实业股份有限公司		
公司的中文简称	宝塔实业		
公司的外文名称（如有）	BAOTA INDUSTRY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BAOTA INDUSTRY		
公司的法定代表人	赵立宝		
注册地址	银川市西夏区北京西路 630 号		
注册地址的邮政编码	750021		
办公地址	银川市金凤区宁安大街 88 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	项新周	
联系地址	宁夏银川市金凤区宁安大街 88 号	
电话	0951-5610007	
传真	0951-5610017	
电子信箱	xiangxinzhouhl@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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、深圳证券交易所。

四、注册变更情况

组织机构代码	916400002277006421
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

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 常瑛

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 2015 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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	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	杨祥榕	2016 年年度。

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	355,699,118.61	261,571,807.72	35.99%	444,995,823.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	-84,432,511.13	-137,239,782.35	38.48%	20,586,471.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-78,430,503.10	-126,112,165.09	37.81%	-166,555,734.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,034,149.34	-62,126,274.92	29.12%	-40,739,450.69

基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.19	42.11%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.19	42.11%	0.03
加权平均净资产收益率	-11.99%	-26.42%	14.43%	7.31%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,200,562,664.84	1,209,142,837.47	-0.71%	1,046,030,568.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	662,522,871.40	746,318,317.66	-11.23%	292,457,587.54

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,078,022.10	32,133,930.25	42,569,733.41	222,917,432.85
归属于上市公司股东的净利润	-4,307,100.02	-35,665,136.49	-15,038,241.36	-29,422,033.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,716,937.75	-32,856,482.51	-16,475,467.55	-24,381,615.29
经营活动产生的现金流量净额	2,660,890.30	-45,977,113.15	-6,521,607.52	5,803,681.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	1,491,059.57	-5,237,561.06	-1,114,623.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	9,489,977.96	4,160,677.96	33,391,057.95	

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	
债务重组损益	-1,054,516.68	-8,659,232.48	158,393,765.48	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-440,636.00	-9,271,109.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,928,528.88	-950,865.68	-521,129.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额			710,765.75	
合计	-6,002,008.03	-11,127,617.26	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

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素

报告期内公司从事的主要业务为轴承生产与销售、光伏支架生产业务和物资贸易业务。轴承主要产品为石油机械轴承、冶金轧机轴承、重载汽车轴承和工程机械轴承等轴承产品，产品主要应用于石油机械、冶金轧机、重载汽车和工程机械等领域。光伏支架业务主要利用公司现有的装备及技术人员条件，结合西北地区光伏业务发展较快的特点开展。

生产模式为以销定产，公司收到订单后，就组织进行产品的生产工作，主要工作流程为：备料-锻造-车工-热处理-磨工-装配-成品的全工序一体化生产。同时，对于部分轴承构件，在确保质量达标的前提下，公司也委托其他公司代加工，以提高产品生产效率。

采购模式施行ERP实时动态管理，即根据MPS（主生产计划）和BOM（物料清单或产品结构文件）以及主产品及其零部件的库存量，逐步计算出主产品的各个零部件、原材料所应该投产时间、投产数量，结合产品订货时间和订货数量确定所有零部件、原材料的采购计划，然后按照该采购计划进行采购。

公司销售模式由直销、代理制和联销制相结合的销售模式，逐渐向代理制、联销制、仓储式（企业设立销售平台，通过其直接完成市场配货功能）相结合的销售模式调整，目前主要通过销售团队营销、参加招投标、产品展览推介、行业装备展览推介等方式进行产品推广营销。

公司业绩主要来自于轴承产品和光伏支架的生产与销售，但报告期内，受原油市场缓慢复苏及钢铁行业不景气等情况的影响，公司轴承产品尤其是石油机械轴承和冶金轧机轴承市场恢复情况并不十分理想，公司业绩较上年情况有较大好转，但依然处于亏损状态。

二、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点和公司所处的行业地位

2016年，在国家推进供给侧改革的政策背景下，国内传统制造业进行了倒逼式转型升级，部分制造业企业开始推行智能化制造、互联网+等改革升级措施，但在中国经济放缓增长的经济新常态下，中国通用设备制造业在产能严重过剩、产品中低端化等不利因素的影响下，发展形势依旧严峻，通用设备需求量回升缓慢和产品价格的恶性竞争使企业效益未有明显提升，诸多企业处于保生存的边缘。随着国家“一带一路”政策的不断实施，基础设施建设投入的继续加大和供给侧改革的持续性推进，通用设备制造业企业生产经营情况有望回暖。充分利用智能化制造和互联网+来推动产业向中高端发展，追求“工匠精神”，提高产品技术含量，打造高附加值产品，提升企业品牌价值已经成为中国通用设备制造业发展的趋势。

2016年对于轴承行业来说是颇具挑战性的一年，在结束连续一年多的下滑态势后，中国轴承产业开始缓慢回升。报告期内，轴承行业主要企业（143家）完成主营业务收入736.8亿元，同比增长2.78%。主要企业（143家）完成轴承业务收入596.4亿元，同比增长3.61%。在产品结构上，虽然少数有实力的轴承制造企业通过引进国外先进的生产技术和设备进行技术改造，加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入，提升其轴承产品的技术含量，使产品质量接近或达到国际先进水平。但我国轴承企业数量众多，企业规模小，在资金、技术、人力资源、研发力量等方面的实力差的局面依然没有改变，在中低端轴承产品上的同质化恶性竞争使轴承企业的经营困局依然没有得到改变。从行业发展周期来说，随着装备制造业的回暖，中低端轴承市场的严峻形势有望得到缓解，高端轴承的需求量呈较快的增长态势。

伴随国际油价的逐步向好和钢铁行业供给侧改革的推进，2016年公司石油机械轴承和冶金轧机轴承两大主导产品市场正在回暖，公司轨道交通轴承已经具备了生产能力，地铁轴箱轴承在北京地铁总公司进行试验运行后，相继在其它地铁公司进行试运行工作，目前相关工作进展顺利，公司有望在今年获得产品订

单，此外，公司在机床轴承和军工轴承的市场开拓方面已经取得较好的成绩，后续该类产品的销售比重在公司轴承产品销量上会进一步增加并逐步形成公司的主导产品之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	年末固定资产较上年末增加了 56.13%，主要系年末部分在建项目的厂房、部分设备已达到可使用状态将其转固。
货币资金	年末货币资金减少较上年末减少 89.88%，系公司上年非公开发行的募集资金未使用部分在本年已使用。
其他应收款	年末其他应收款较上年末减少 73.60%，主要系本期收回往来款项。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司具有较强的研发实力。公司充分利用公司现有的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和专业性的轴承研究所提升研发实力，通过多年的发展，培养出一支有较高研发能力的团队，同时，公司加强与国家有关科研院所和高校的合作，共同设立联合性研发创新平台中心，以此不断加快自身人才的培养和缩短产品的研发周期。本报告期内，公司根据市场情况，组织研发团队研发出电机轴承、机床主轴轴承和精密模锻件三类主要产品，目前机床轴承已经获得国内大型机床企业认可，后续有望持续性的获得大额订单，并逐渐成为公司主导产品之一。公司开发的电机轴承符合电机轴承运行时高转速、低噪音、低温升、长寿命的要求，为后续系列产品的开发奠定了设计基础。公司开发的精密模锻件可将公司自有模锻件的材料利用率由50%提高到75%，降低了生产成本。地铁轴箱轴承国产化装车载客正线运营试验已经到达27万公里，各项运行指标良好。此外，公司已经承接部分地铁轴承大修业务。

公司具有较强的装备实力。目前公司拥有先进机械设备、检测仪器500余台，智能生产线30余条，包括轴承连续渗碳淬火热处理生产线和自动渗碳生产线、铁路货车轴承外套超磨自动生产线、内套超磨自动生产线、铁路货车轴承自动装配线、自动磷化生产线、自动装备线等。轨道交通轴承项目和高端轴承建设项目的快速建设，有效带动公司装备水平快速全面提升。

公司具有较高的品牌效应。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品牌和102项专利，获得国家级知识产权优势企业称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，增长动力不足，世界经济仍处于“低增长陷阱”。在中国经济保持中高速增长的新常态下，国家全力推进供给侧结构性改革，加快经济发展方式转变和经济结构调整，我国经济正在经历从以工业为主导的时代向以服务业为主导的时代即后工业化时代的重大转变。我国工业结构也在不断优化升级，高技术产业和装备制造业增速明显快于一般工业，在《中国制造2025》行动纲领的支持下，中国制造业企业借助智能化、互联网+等手段推动企业转型升级。面对通用设备制造业在2016年发展的挑战与机遇，公司在管理层调整后，新老团队齐心协力，采取各种措施提高公司的经营管理水平，专注于产品质量提升和市场开拓等方面，提高公司轴承产品的市场竞争力，同时，探讨开展公司现有轴承之外的业务，开创公司新的利润增长点。但公司现有的石油机械轴承和冶金轧机轴承等产品市场回暖情况并不十分明显，加之公司近几年主营业务亏损严重，新的改革举措所产生的效果无法在短时间内体现在公司业绩上，公司本年度业绩仍处于亏损状态。但随着公司地铁轴承试运行获得相关地铁公司的认可、本年度所研发的新产品市场开拓情况的深入及公司新业务的开展，公司管理层有信心在本年度经营业绩大幅好转的基础上实现2017年年度扭亏为盈。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司全年实现营业收入355,699,118.61元，较上年同期上升35.99%。其中：（1）主营业务收入154,043,161.44元，与上年同期基本持平，主要是受公司主导轴承产品市场复苏缓慢影响；（2）其他业务收入201,655,957.17元，较上年同期增加88.62%，主要是物资贸易额大幅增加所致。利润总额-84,427,308.18元，归属于上市公司股东的净利润-84,432,511.13元，较上年同期增加了38.48%；基本每股收益-0.11元/股，较上年同期增加了38.48%；总资产1,200,562,664.84元，较上年同期基本持平；归属于上市公司股东的所有者权益662,522,871.40元，较上年同期减少了11.23%；公司现有的石油机械轴承和冶金轧机轴承等产品市场回暖情况并不十分明显，加之公司近几年主营业务亏损严重，新的改革举措所产生的效果无法在短时间内体现在公司业绩上，公司本年度业绩仍处于亏损状态。但随着公司地铁轴承试运行获得相关地铁公司的认可、本年度所研发的新产品市场开拓情况的深入及公司新业务的开展，公司管理层有信心在本年度经营业绩大幅好转的基础上实现2017年年度扭亏为盈。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	355,699,118.61	100%	261,571,807.72	100%	35.99%
分行业					

机械制造行业	194,344,136.24	54.64%	159,554,851.42	61.00%	21.80%
其他	161,354,982.37	45.36%	102,016,956.30	39.00%	58.16%
分产品					
轴承业务	154,043,161.44	43.31%	154,659,695.21	59.13%	-0.40%
其他业务	201,655,957.17	56.69%	106,912,112.51	40.87%	88.62%
分地区					
国内	354,279,313.35	99.60%	258,964,328.08	99.00%	36.81%
国外	1,419,805.26	0.40%	2,607,479.64	1.00%	-45.55%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
机械制造行业	194,344,136.24	186,218,393.52	4.18%	21.80%	10.67%	9.64%
其他	161,354,982.37	155,597,731.75	3.57%	58.16%	62.38%	-2.50%
分产品						
轴承业务	154,043,161.44	150,667,673.48	2.19%	-0.40%	-7.78%	7.82%
其他业务	201,655,957.17	191,148,451.79	5.21%	88.62%	89.79%	-0.58%
分地区						
国内	354,279,313.35	340,419,420.21	3.91%	36.81%	30.15%	4.92%
国外	1,419,805.26	1,396,705.06	1.63%	-45.55%	-44.69%	-1.53%

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

(3) 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	2016 年	2015 年	同比增减
机械制造业	销售量	套	322,135	307,763	4.67%
	生产量	套	275,200	302,418	-9.00%
	库存量	套	358,424	405,359	11.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造行业	原材料	105,399,610.74	56.60%	85,748,475.24	50.96%	22.92%
机械制造行业	薪酬	30,800,522.29	16.54%	38,700,977.32	23.00%	-20.41%
机械制造行业	能源	24,003,550.92	12.89%	20,864,874.73	12.40%	15.04%
机械制造行业	折旧	24,208,391.16	13.00%	21,303,336.91	12.66%	13.64%
机械制造行业	其他	1,806,318.42	0.97%	1,647,454.58	0.98%	9.64%
合计		186,218,393.52	100.00%	168,265,118.78	100.00%	10.67%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	81,134,542.17	53.85%	85,748,475.24	52.49%	-5.38%
轴承业务	薪酬	23,700,025.04	15.73%	33,805,821.11	20.69%	-29.89%
轴承业务	能源	23,941,093.32	15.89%	20,864,874.73	12.77%	14.74%
轴承业务	折旧	20,656,538.03	13.71%	21,303,336.91	13.04%	-3.04%
轴承业务	其他	1,235,474.92	0.82%	1,647,454.58	1.01%	-25.01%
合计		150,667,673.48	100.00%	163,369,962.57	100.00%	-7.78%

说明

报告期内，主营业务收入与上年基本持平，营业成本较去年未发生较大变化。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年公司为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，公司同意注销全资子公司宁夏西轴装备检测有限公司，该事项于2016年6月3日召开的公司第七届董事会第二十九次会议通过。并已于2016年12月办理完工商注销登记手续。本年末不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	148,455,903.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海永星威国际贸易有限公司	43,269,646.43	12.16%
2	新疆金正大工贸有限公司	32,924,043.34	9.26%
3	西安高科物流发展有限公司	32,246,074.21	9.07%
4	新兴重工（天津）国际贸易有限公司	21,219,897.44	5.97%
5	上海海嵩贸易有限公司	21,118,376.07	5.94%
合计	--	150,778,037.49	42.40%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	147,348,011.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海鸿兹投资管理有限公司	34,613,434.50	7.72%
2	西安建科冷拔材有限责任公司	34,371,441.38	7.66%
3	上海漾威国际贸易有限公司	29,621,880.34	6.60%
4	天津仁汇新能源科技有限公司	27,093,597.56	6.04%
5	金猴国际控股有限公司	21,647,657.69	4.83%
合计	--	147,348,011.48	32.85%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,270,368.08	14,443,735.31	-8.12%	
管理费用	48,135,716.08	61,835,096.85	-22.15%	主要系上年裁员支付职工解决劳动合同经济补偿金，本年无此类大额支出，同时人员减少费用减少。
财务费用	7,923,174.69	12,728,132.49	-37.75%	主要系 2015 年偿还了长城公司及融资租赁业务的结束致使同期比财务费用减少

4、研发投入

适用 不适用

本报告期内，公司研发团队主要研发出电机轴承、机床主轴轴承和精密模锻件三类产品，其中电机轴承、机床主轴轴承的研发增加了公司轴承产品品类，提升了公司产品市场竞争力，后续有望逐步成为公司主导产品之一；精密模锻件的开发提高了公司材料利用率，提高了产品质量，降低了生产成本。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	190	190	0.00%
研发人员数量占比	13.19%	15.06%	-1.87%
研发投入金额（元）	11,882,847.51	10,576,818.00	12.35%
研发投入占营业收入比例	3.34%	4.04%	-0.70%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	369,396,555.94	300,440,743.64	22.95%
经营活动现金流出小计	413,430,705.28	362,567,018.56	14.03%
经营活动产生的现金流量净额	-44,034,149.34	-62,126,274.92	29.12%

投资活动现金流出小计	114,394,548.81	183,019,897.97	-37.50%
投资活动产生的现金流量净额	-114,394,548.81	-183,019,897.97	37.50%
筹资活动现金流入小计	278,278,104.52	657,690,000.00	-57.69%
筹资活动现金流出小计	186,406,250.82	351,129,538.57	-46.91%
筹资活动产生的现金流量净额	91,871,853.70	306,560,461.43	-70.03%
现金及现金等价物净增加额	-66,552,927.64	61,421,402.51	-208.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本年经营活动的现金流量净额较上年增加，主要是本年收回当期销售及以前年度货款较多所致。

本年投资活动的现金流量净额较上年减少，主要由于公司高端轴承建设项目基本完工。

本年筹资活动的现金流量净额较上年减少，主要系上年公司向大股东宝塔石化公司非公开发行股票，使上年筹资活动产生的现金流量较大；本年仅有的银川汇创投资控股有限公司借入资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内，净利润与经营活动现金流量净额差异主要系本年计提资产减值准备1,967.89万元、计提固定资产折旧及无形资产摊销2,889.57万元减少净利润形成差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	18,856,448.99	-22.33%	主要系公司应收款项、存货等已计提较为充分的大额减值，本年计提金额相对较小。	否
营业外收入	11,983,333.29	-14.19%	主要系本年收到的政府补助较多。	否
营业外支出	17,985,341.32	-21.30%	主要系公司产生的滞纳金和违约金。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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		
货币资金	7,986,951.21	0.67%	78,925,828.40	6.53%	-5.86%	
应收账款	298,626,875.13	24.87%	281,718,357.62	23.30%	1.57%	
存货	202,643,558.68	16.88%	214,478,802.09	17.74%	-0.86%	
投资性房地产	10,714,784.89	0.89%	11,246,391.03	0.93%	-0.04%	
固定资产	338,865,463.24	28.23%	217,043,541.77	17.95%	10.28%	
在建工程	143,566,973.40	11.96%	153,589,409.01	12.70%	-0.74%	
短期借款	76,200,000.00	6.35%	60,000,000.00	4.96%	1.39%	
长期借款	85,287,195.44	7.10%	1,450,909.10	0.12%	6.98%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本报告期，公司申报的《重大技术装备保障工程项目》获得中国农发重点建设基金有限公司专项建设基金的支持，与银川汇创资本投资控股有限公司签订借款3.44亿元的借款协议，借款期限为10年，年利率为1.4%。针对该笔借款，宁夏担保集团有限公司就其中9,500万元借款提供保证担保，西部担保集团有限公司就其中24,900万元借款提供保证担保，公司以自有房产、土地及设备向宁夏担保集团有限公司和西部担保集团有限公司提供反担保，详见公司于2016年7月29日在巨潮资讯网发布的2016-078号公告。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	59,069	14,990.15	58,965.23	3,800	22,020.5	37.28%	167.36	高端轴承项目建设, 专户存储.	0
合计	--	59,069	14,990.15	58,965.23	3,800	22,020.5	37.28%	167.36	--	0

募集资金总体使用情况说明

募集资金总额为 59,069 万元（扣去相关费用），其中用于高端轴承项目 40,000 万元，补充运营资金 19,069.00 万元。经过变更募集资金用途，将高端轴承项目投资由 40,000 万元调整为 17,979.5 万元，剩余 22,020.5 万元用于永久补充运营资金。截至报告期末，高端轴承项目已投入 17,875.73 万元，补充运营资金投入 41,089.5 万元，累计投入 58,965.23 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

高端轴承项目	是	40,000	17,979.5	4,690.15	17,875.73	99.42%	2017年 02月26 日	0	否	否
补充运营资金	是	19,069	41,089.5	10,300	41,089.5	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	59,069	59,069	14,990.15	58,965.23	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%				
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	59,069	59,069	14,990.17	58,965.23	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高端轴承项目建设期 2 年，正在实施中，尚未实现经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	为了稳妥的推动公司募集资金投资项目实施，本着提高募集资金使用效率，改善公司盈利能力的原则，结合市场环境的变化和公司的财务状况，公司于 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意将“高端轴承建设项目”中部分未使用募集资金 3,800 万元资金变更为永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经信永中和会计师事务所 XYZH/2014YCA1023-2 号审核，截至 2015 年 2 月 28 日，公司使用自筹资金预先投入高端轴承建设项目 2,282.89 万元。2015 年 3 月 25 日第七届董事会第九次会议决议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,282.89 万元。公司独立董事、保荐机构、监事均发表意见，同意实施上述置换。本公司已从募集资金专户中支取 2,282.89 万元转入生产经营性资金账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 3 月 25 日召开公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议通过之日起不超过十二个月。公司将在闲置募集资金暂时补充流动资金期限到期之日前，及时将 12,000 万元归还至募集资金专户。公司于 2015 年 10 月 15 日提前将 4,500 万元用于									

	暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至本公司募集资金专用账户；于 2016 年 1 月 27 日提前将 6,500 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至本公司募集资金专用账户,2016 年 3 月 25 日将 1,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至本公司募集资金专用账户,且已将使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 12,000 万元全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金及利息收入合计为 167.37 万元, 其中高端轴承项目资金余额为 103.75 万元, 利息收入为 63.59 万元, 因合同纠纷, 被司法机关超额强制划转 158.76 万元, 存放于募集资金专户余额为 8.60 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高端轴承建设项目压缩部分, 压缩该项目中大型轴承分厂中大型车间设备、其他费用、预备费用部分投资, 共计 3,800 万元, 总投资减少至 17,979.50 万元	高端轴承建设项目总投资 40,000 万元	17,979.5	4,690.15	17,875.73	99.42%	2017 年 02 月 26 日	0	否	否
合计	--	17,979.5	4,690.15	17,875.73	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为了有效配置资金, 减少投入增加效益, 减小市场变化带来的风险, 公司利用数控化技术改造现有传统设备, 从而降低投资费用。基于上述情况, 本着提高募集资金使用效率, 改善财务状况和盈利能力的原则, 公司拟压缩该项目中的城市轨道交通分厂设备、大型轴承分厂中大型车间设备、其他费用、预备费用部分投资, 共计 3,800 万元用于永久性补充流动资金, 有效缓解目前流动资金紧张的局面。分别于 2016 年 4 月								

	25 日公司第七届董事会第二十五次会议、2016 年 5 月 16 日 2015 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。详见巨潮资讯网 2016-042、2016-053 号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高端轴承项目建设期 2 年，正在实施中，尚未实现经济效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。	50,000,000	84,779,772.01	41,860,178.87	161,354,982.37	-5,190,753.36	-5,026,496.46
宁夏西北轴承装备制造有限公司	子公司	机械设备的设计、制造、维修；结构件的设计、制作、销售；机械设备、喷漆、各种模具、长具、量具、刀具、	13,000,000	58,056,863.64	-5,258,999.51	48,659,248.50	-5,121,503.13	-5,132,314.48

		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。						
西北轴承有限公司	子公司	轴承加工、制造；钢材销售；压力管道元件的制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯，凭相关资质经营）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	200,000,000	3,724,497.02	-1,508,427.75	36,742,952.58	-1,513,427.75	-1,508,427.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

宁夏西北轴承商贸有限公司2016年销售收入实现了较大幅度增长，增加了公司营业收入额。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业发展情况及发展趋势

2016年中国轴承产业开始缓慢复苏，在中国逐渐迈向后工业化时代及中国装备制造业不断向高端化发展的大背景下，中国轴承产业也在开展生产技术和生产设备的创新和升级，以全新的理念推动轴承产业向高端化方向发展，但由于中国轴承产业发展的自身缺陷，中国轴承业的高端化依然面临较大困难，要实现高端轴承完全替代国外进口并在国际市场上形成与国外知名轴承企业同台竞技的局面尚需时日，但推动中国轴承产业高端化发展是中国轴承企业落实国务院《中国制造2025》行动纲领所应有的担当。因国际油价的回升、国家基础建设的持续性投入及宏观经济形势的逐步向好，公司石油机械轴承和冶金轧机轴承两大主导产品市场正在复苏，公司此两类轴承的销售量在不断增加。另外，公司轨道交通轴承的试验工作和市场开拓工作也在顺利进行，机床轴承和军工轴承的市场开拓方面已经取得较好的成绩，后续该类产品有望逐步进入公司的主导轴承产品行列。

二、公司发展战略及新年度经营计划

公司新的管理层任职后，深入学习、了解公司生产经营的各个环节，对公司生产经营管理上存在的问题进行逐项的排查，经深入了解后，公司管理层认为要推动上市公司经营管理情况的好转就必须在公司现有轴承业务的基础上，借助上市公司的平台，运用资本的力量进行外延式的扩张，为公司创造新的盈利点，基于此，公司管理层提出了两方面的发展战略：一、围绕公司现有业务在高端装备制造方面和国家战略新兴产业方面寻找标的资产，适时开展并购业务，二是在现有轴承业务方面，在公司高端轴承产业基地已经具备生产能力的前提下，加大轨道交通轴承和机床轴承等高端轴承的市场开拓力度，使其尽快形成公司主导产品，推动公司轴承业务向高端化、高附加值方向发展，确保轴承业务做精、做强、做大，以增强公司盈利能力和抵御风险的能力。公司下一年主要做好如下方面的工作：

（一）围绕公司发展战略，继续开展针对上述方面的并购业务，增强公司盈利能力，提高公司投资回报率。在此方面的工作上，公司将严格遵守相关法律法规的要求进行，以维护全体股东的利益。

（二）在公司现有轴承业务方面，以“完善流程、夯实基础，降低成本、提质增效”为指导思想，从实际出发，夯实基础管理，深化内部经营机制改革，提高公司经营管理水平，提高企业核心竞争力，促进生产经营持续稳定发展。

1、加强基础管理。

要梳理优化流程，夯实基础管理。要强化公司规章制度的落实和执行，有效整合公司各类资源，创新企业管理理念，提高管理水平。

2、改革营销体系。

进一步完善销售管理机制，扎扎实实做好市场开发工作，拓展市场。适时对产品与市场的两大结构进行战略调整，规避无序的市场竞争、减少恶性的价格战，抓大放小、开发高档次产品市场，进入高端市场。

3、创新技术管理。

对企业的研发和知识产权保护进行全面系统和可持续的管理，培养和保持组织的创新能力，加快实现创新成果的转化，形成有效的生产力。

4、强化质量控制。

建立健全全员、全生命周期的质量管理体系，加强研发设计、采购、生产制造、包装、检验、库存、运输、销售、服务等全过程质量控制和管理，落实质量目标责任制，加强质量日常监督管理，增强产品质量问题的可追溯性，持续提升产品质量和竞争力。

5、加强生产管理，降低生产成本。

从创新生产管理理念、生产管理组织和生产管理方法三个方面着手，做好生产管理工作；科学调配资源，解决生产瓶颈，提高生产效率，提高原材料利用率、投入产出率、品种结束率，减少生产资金占用；

严肃生产计划，严格控制成本，从物料成本、能源成本、运输成本、人力成本等多个方面进行控制，实现优化生产，提质增效。

6、深入开展全员创新活动：完善“全员创新项目管理信息平台”实施与评价标准，鼓励公司全体员工积极参与，为公司各类生产管理工作献计献策，达到内部挖潜、开源节流、降低成本、提质增效的目的。

7、稳步推进智能化管理工作。

按照项目合同及技术协议规定的进度安排，稳步、有序的推进智能化管理工作，全面提升公司管理水平，确保2017年智能化管理系统上线使用。

8、加强安全、环保监督管理。

要加强安全生产的监督检查工作，及时消除不安全因素和事故隐患，杜绝和减少重大安全事故和一般事故的发生。同时，要积极履行企业的社会责任，加强环境保护监督工作，在企业生产经营工作中，要做到严格遵守环境保护方面的法律法规。

公司在2017年将按照上述战略及经营计划开展工作，进一步提升公司经营业绩，但上述发展战略和经营计划能否成功实施及实施后能否在短期内对公司经营业绩产生积极效果还受公司外部经营环境的影响，因此，其不构成公司对广大投资者的业绩承诺，请广大投资者注意投资风险。

三、可能面对的风险因素

1、行业风险及经营风险

目前，公司石油机械轴承和冶金轧机轴承市场正在复苏，公司订单量也在增加，但该类轴承市场情况能否进一步向好依赖于国际油价及国内宏观经济形势能否持续性向好，此方面存在较大的不确定性。在轨道交通轴承方面，公司地铁轴承已经试运行27万公里，各项运行数据均能够达到相关要求，目前市场开拓工作也在有序开展，但该轴承最终能否试运行成功并获得订单存在一定的不确定性。公司在机床轴承及军工轴承市场已经获得了部分订单，此两类轴承产品质量也赢得了客户的认可，后续订单量有望进一步增加，但能否持续性的获得较大订单并使其形成公司主导轴承产品有赖于公司的市场开拓力度和持续性的产品质量保证。

2、并购资产相关风险

根据公司的发展战略，公司将继续在高端装备制造及国家战略新兴产业方向开展并购工作。此项工作开展会存在如下风险：能否寻找到合适的并购标的、未来并购工作推进过程中标的资产本身的质量、标的资产的估值风险、交易的审核风险、并购后标的资产无法达到预期业绩及商誉减值风险等风险。

3、财务风险

公司高端轴承产业基地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，最终会影响公司经营业绩的提升。

公司应收账款余额较大，部分款项已逾期。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产生坏账，将对公司经营产生不利影响。

4、股票价格可能发生较大波动风险

公司A股股票在深交所上市，除经营和财务状况之外，公司的A股股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。此外，由于公司已经连续两年亏损，按照深交所相关监管要求，公司股票很可能会被实施*ST，且如果公司2017年不能实现扭亏为盈的话，公司股票将会暂停上市。面对公司股票被暂停上市的风险，为使公司扭亏为盈，将采取如下措施：

(1) 从降成本、提质量和拓市场三方面着手，围绕公司现有轴承业务和装备业务深入开展各方面的工作，全力提升轴承业务和装备业务的业绩；

(2) 在开展轴承和装备业务的同时，开展商业保理等新的业务，推进商业保理与轴承在业务链上的融合，为公司创造新的盈利点。

(3) 围绕公司现有业务开展高端装备制造和国家战略新兴产业方面的并购业务，以并购提升公司业

绩，实现公司发展战略。

投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月11日	电话沟通	个人	关于公司重组发行价及控股股东整体上市计划。
2016年01月25日	电话沟通	个人	关于公司重组进展情况。
2016年02月25日	电话沟通	个人	关于公司股价。
2016年02月29日	电话沟通	个人	关于公司重组进展情况。
2016年03月01日	电话沟通	个人	关于公司经营情况。
2016年03月02日	电话沟通	个人	关于公司重组情况。
2016年03月24日	电话沟通	个人	关于公司重组情况及高端轴承情况。
2016年04月06日	电话沟通	个人	关于公司重组进展情况。
2016年04月14日	电话沟通	个人	关于董秘辞职。
2016年04月26日	电话沟通	个人	关于公司新任管理层情况。
2016年05月09日	电话沟通	个人	关于公司重组进展情况。
2016年05月20日	电话沟通	个人	关于公司重组进展情况。
2016年06月03日	电话沟通	个人	关于控股股东增持情况。
2016年06月06日	电话沟通	个人	关于公司终止重组情况。
2016年06月07日	电话沟通	个人	关于公司未来计划。
2016年06月15日	电话沟通	个人	关于股东大会审议终止重组事项。
2016年06月17日	电话沟通	个人	关于公司股东人数。
2016年06月23日	电话沟通	个人	关于公司下半年是否重组。
2016年06月30日	电话沟通	个人	关于公司股价。
2016年07月13日	电话沟通	个人	关于公司上半年经营情况。
2016年07月20日	电话沟通	个人	公司未来发展方向。
2016年07月25日	电话沟通	个人	公司后续重组方向。
2016年07月29日	电话沟通	个人	目前经营状况。
2016年08月04日	电话沟通	个人	国开行重点建设基金。
2016年08月08日	电话沟通	个人	新厂区建设情况。
2016年08月24日	电话沟通	个人	关于公司半年度利润分配方案。

2016年08月30日	电话沟通	个人	关于公司半年度利润分配方案。
2016年09月07日	电话沟通	个人	关于公司半年度利润分配方案。
2016年09月14日	电话沟通	个人	关于河南城建的诉讼。
2016年09月19日	电话沟通	个人	地铁轴承实验情况。
2016年09月23日	电话沟通	个人	CRCC 认证工作进展。
2016年09月28日	电话沟通	个人	目前公司经营情况。
2016年09月30日	电话沟通	个人	今年是否能扭亏，避免 ST。
2016年10月12日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年10月14日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年10月18日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年10月20日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年11月02日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜及四季度经营。
2016年11月03日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜及四季度经营。
2016年11月04日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜及四季度经营。
2016年11月07日	电话沟通	个人	关于公司目前经营状况。
2016年11月09日	电话沟通	个人	关于转增股本股东大会召开时间。
2016年11月10日	电话沟通	个人	关于董事辞职情况。
2016年11月14日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年11月16日	电话沟通	个人	关于股票是否会停牌。
2016年11月18日	电话沟通	个人	关于交易所问询函的回复。
2016年11月22日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年11月25日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年11月30日	电话沟通	个人	关于公司股价情况。
2016年12月01日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年12月02日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年12月06日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年12月09日	电话沟通	个人	关于公司诉讼进展的情况。
2016年12月13日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年12月16日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年12月19日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年12月20日	电话沟通	个人	关于公司资本公积金转增股本事宜。
2016年12月26日	电话沟通	个人	关于公司全年经营情况。

2016 年 12 月 27 日	电话沟通	个人	关于公司出售资产情况。
2016 年 12 月 28 日	电话沟通	个人	关于公司今年业绩。
2016 年 12 月 29 日	电话沟通	个人	关于公司今年经营情况。
2016 年 12 月 30 日	电话沟通	个人	关于公司今年业绩情况。
接待次数			63
接待机构数量			0
接待个人数量			63
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	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2014年对《公司章程》中有关现金分红条款进行修订和完善，确定了利润分配政策。报告期内仍执行该政策。

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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

因公司2014、2015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。2016年半年度实施资本公积金转增股本方案，以公司总股本372,440,125为基数，向全体股东每10股转增10股，合计资本公积金转增股本372,440,125股。

由于2016年度可供股东分配利润数为负值，故不进行现金分红。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	-84,432,511.13	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-137,239,782.35	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	20,586,471.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宝塔石化	股份限售承诺	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	履行完毕
	宝塔石化	股份限售承诺	2015年认购的宝塔实业非公开发行的股份自宝塔实业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	2015年3月9日至2018年3月8日	正在履行
资产重组时所作承诺	宝塔实业	其他承诺	公司未来三个月内不再启动本次及类似重大资产重组事项。	2016年06月22日	2016年6月22日至2016年9月23日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	宝塔实业	其他承诺	本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1. 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监督管理；2. 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出	2013年07月03日	本公司存续期间	正在履行

			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。			
	宝塔实业	其他承诺	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。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	其他承诺	1、本次非公开发行完成后，本公司及本公司下属全资子公司、控股子公司将尽量避免与宝塔实业之间发生关联交易。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	2014 年 03 月 28 日	作为公司控股股东期间	正在履行

		<p>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）宝塔实业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、在公司作为宝塔实业控股股东期间，本公司不会利用对宝塔实业的控股地位做出任何损害宝塔实业合法利益的关联交易行为，本公司也不会利用宝塔实业的控股地位损害宝塔实业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宝塔实业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宝塔实业造成的一切损失。</p> <p>同业竞争承诺： 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</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>子公司和分支机构现有业务构成直接竞争的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并与西北轴承及其控股子公司和分支机构现有业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经济组织。3、在本公司作为西北轴承控股股东期间，若西北轴承今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与西北轴承新业务构成直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与西北轴承及其控股子公司和分支机构今后从事新业务构成或可能构成的公司或者其他经济组织。4、在本公司作为西北轴承控股股东期间，若西北轴承认为本公司及本公司控制的其他公司或组织出现与西北轴承构成直接竞争的经营业务情况时，本公司同意终止该业务，如西北轴承认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到西北轴承经营。5、本公司承诺不以西北轴承控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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。			
	宝塔石化	其他承诺	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	2014 年 03 月 28 日	作为公司控股股东期间	正在履行

			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。			
股权激励承诺	无	无				
其他对公司中小股东所作承诺	宝塔石化	股份增持	(1) 从 2015 年 7 月 13 日起 6 个月内，择机增持不超过 2% 的股份，并承诺增持后 6 个月内不通过二级市场减持公司股份； (2) 从 2015 年 7 月 13 日起 6 个月内，宝塔实业董事、监事、高级管理人员择机增持不超过 1% 的股份，不足部分由公司控股股东补足，并承诺增持后 6 个月内不通过二级市场减持宝塔实业股份有限公司股份；(3) 积极履行控股股东职责，着力提高公司质量，推动公司建立健全投资者回报长效机制，不断提	2015 年 07 月 13 日	2015 年 7 月 13 日至 2016 年 1 月 12 日	履行完毕

			高投资者回报水平。			
	宝塔实业	股份增持	(1)从2015年7月13日起6个月内,公司董事、监事、高级管理人员择机增持不超过1%的股份,不足部分由公司控股股东补足,并承诺增持后6个月内不通过二级市场减持宝塔实业股份有限公司股份;(2)根据公司实际情况,制订股东回报规划,完善公司中长期发展规划;(3)公司将进一步通过深交所互动易平台,向投资者介绍公司维护公司股价稳定措施和公司生产经营情况及对公司未来发展的分析,同时认真做好投资者现场调研接待和电话沟通咨询工作。	2015年07月13日	2015年7月13日至2016年1月12日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

一、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

审计师在审计报告中提出的强调事项，说明了公司经营中存在的或有风险。公司董事会认为，对审计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。上述强调事项主要是对宝塔实业公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。

公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

1、从降成本、提质量和拓市场三方面着手，围绕公司现有轴承业务和装备业务深入开展各方面的工作，全力提升轴承业务和装备业务的业绩；

2、在开展轴承和装备业务的同时，开展商业保理等新的业务，推进商业保理与轴承在业务链上的融合，为公司创造新的盈利点。

3、围绕公司现有业务开展高端装备制造和国家战略新兴产业方面的并购业务，以并购提升公司业绩，实现公司发展战略。

二、宝塔实业股份有限公司监事会对董事会关于非标审计报告专项说明的意见

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会认为，公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

三、独立董事关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明及意见

针对审计机构出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项，在经过认真审查后，我们认为，审计机构出具的审计报告客观地反映了公司的实际情况，提示了公司经营中存在的或有风险。公司董事会对上述非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，董事会拟采取的措施有利于消除本次非标准无保留审计报告所涉事项及其影响。

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

本年公司为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，公司同意注销全资子公司宁夏西轴装备检测有限公司，该事项于2016年6月3日召开的公司第七届董事会第二十九次会议通过，并已于2016年12月办理完工商注销登记手续，本年末不再纳入合并范围。

九、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）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李耀忠 常瑛

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

报告期内，公司已聘请信永中和会计师事务所为审计机构，报告期内向其支付相关费用18万元；因推动后续资本运作工作，聘请安信证券股份有限公司作为独立财务顾问，报告期内向其支付相关费用30万元。

十、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

十一、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。

十二、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
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，	1,500	是	发回湖南省岳阳市中级人民法院重新审查。	本案最终败诉，公司及西北亚奥信息技术股份有限公司其他相关股东都存在被强制执行 1,500 万元本息的风险，各自以认缴注册资金为限承担连带责任，对该诉讼事项计提了 715 万元的预计负债。	撤销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，发回湖南省岳阳市中级人民法院重新审查。	2015 年 02 月 04 日	详见公司在巨潮资讯网发布的 2014-021、2014-054、2015-004、2016-114 号公告。

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。							
河南城建建设集团有限公司（以下简称“原告”或“河南城建”）以承揽合同纠纷为由起诉本公司。之后，本公司又收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“法院”）作出的《民事裁定书》（（2015）银民初字第 75 号），根据原告申请，法院裁定对公司采取保全措施，冻结公司价值 8,379,250 元人民币的财产。	978.02	是	宁夏回族自治区银川市高级人民法院作出的（2016）宁民终 212 号《民事判决书》	报告期内，驳回本公司上诉，维持原判。已划转冻结款项。	公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院作出的《民事裁定书》（（2015）银民初字第 75 号），目前该院就此事做出判决。本公司不服此判决，已经上诉至宁夏回族自治区高级人民法院。驳回本公司上诉，维持原判。	2016 年 04 月 15 日	详见公司在巨潮资讯网发布的 2015-041、2016-039、2016-098 号公告。
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诉公司和北京宁银西北轴承销售有限公司买卖合同纠纷。	127.11	是	齐齐哈尔沙河区法院开庭进行了审理。	经一审判决，驳回黑龙江景宏石油设备制造有限公司、原告北京景宏景苑石油装备技术开发有限公司的诉讼请求。	公司收到黑龙江齐齐哈尔市龙沙区人民法院作出的《民事判决书》（2014）龙商初字第 332 号，驳回黑龙江景宏石油设备制造有限公司、原告北京景宏景苑石油装备技术开发有限公司的诉讼请求。		不适用

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

2015年8月19日，因合同纠纷，重庆市第五中级人民法院裁定冻结宝塔石化持有的本公司股份397,953,316股（其中198,976,658股系权益分派后，转增部分自动被冻结），占公司总股本的53.43%（详见2015年9月15日在巨潮资讯网披露的2015-068号公告）。

2015年9月24日，因合同纠纷，新疆维吾尔自治区高级人民法院裁定轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司资本公积金转增股本后总股本的26.71%（详见2015年9月30日在巨潮资讯网披露的2015-074号公告）。

2016年2月24日，因合同纠纷，上海市高级人民法院裁定轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司资本公积金转增股本后总股本的26.71%（详见2016年3月3日在巨潮资讯网披露的2016-023号公告）。

2016年3月28日，因合同纠纷，深圳市福田区人民法院裁定轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司资本公积金转增股本后总股本的26.71%（详见2016年4月2日在巨潮资讯网披露的2016-036号公告）

2016年4月13日，因合同纠纷，海南洋浦经济开发区人民法院裁定候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司资本公积金转增股本后总股本的26.71%（详见2016年4月19日在巨潮资讯网披露的2016-041号公告）。

2016年4月25日，因合同纠纷，甘肃天水市中级人民法院裁定轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份198,976,658股，占公司资本公积金转增股本后总股本的26.71%（详见2016年4月28日在巨潮资讯网披露的2016-047号公告）。

2016年7月28日，因合同纠纷，北京市第三中级人民法院裁定将宝塔石化持有的本公司股份74,236,533股、124,740,125股分别轮候冻结，冻结3,731,304股，本次冻结202,707,962股份，占公司资本公积金转增股本后总股本的27.21%。（详见2016年7月30日在巨潮资讯网披露的2016-081号公告）

2016年8月26日，因合同纠纷，深圳市福田区人民法院裁定轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份1,300,937股轮候冻结，占公司资本公积金转增股本后总股本的0.17%。（详见2016年8月31日在巨潮资讯网披露的2016-097号公告）

2016年10月28日，因合同纠纷，宁夏回族自治区银川市中级人民法院裁定轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份30,870,666股轮候冻结，占公司资本公积金转增股本后总股本的4.14%。（详见2016年11月2日在巨潮资讯网披露的2016-104号公告）

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
宝塔石化集团财务有限公司	控股股东及最终控制方	补充流动资金	0	1,420	1,000	4.35%	9.9	420

5、其他重大关联交易

适用 不适用

宁夏宝塔能源化工有限公司为公司融资租赁分别担保了 5,450,720元和21,740,440元。报告期内，该担保责任已解除。

购买宁夏宝塔油气销售有限公司燃油共计28.5万元。

重大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

十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁夏西北轴承物资商贸有限公司	2014年09月26日	2,500	2015年10月14日	2,000	抵押	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			14,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			14,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				12,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			21,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	21,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	21,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	35,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	2,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	35,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	33,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	49.81%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	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务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
宁夏西北轴装备制造有限公司	中民新能源投资有限公司、中民阿拉善盟新能源有限公司	光伏支架设备采购	2016年05月11日	3,670		无		不低于市场均价	3,670	否	无关联关系	正在实施	2016年05月12日	详见公司于2016年5月12日在巨潮资讯网披露的2016-051号公告。
公司	北京世通达世投资有限公司、镇江润泽投资中心(有限合伙)	公司向世通达世发行股票数量为89,490,882股,向润泽投资发行股票数量为17,589,118股购买合计持有的润兴租赁有限公司75%股权。	2015年12月11日	187,500		中和资产评估有限公司	2015年06月30日	10.66元/股	187,500	否	无关联关系	由于公司终止重大资产重组,该合同自动终止。	2015年12月12日	详见公司于2015年12月12日在巨潮资讯网披露的公告。
公司	宁夏勤昌滚动轴承制造有限公司	西北轴承机械有限公司100%	2016年12月23日	1,091.98	4,278.68	中和资产评估有限公司	2016年11月30日	自主定价。	5,900	否	无关联关系	截止报告期末,公司未收到款项	2016年12月26日	详见公司于2016年12月26日在

披露的2016-001号公告)。

2、公司董事、监事及高级管理人员于2016年1月11日、2016年1月12日，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股票，并承诺在本次增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。（详见公司2016年1月14日在巨潮资讯网上披露的2016-002号公告）。

3、2016年1月21日，公司分别与中民投及其子公司中民阿拉善盟新能源有限公司协商达成一致，签订了《中民投宁夏（盐池）新能源综合示范区一期 2GW 光伏发电项目 50MW 固定支架设备采购项目设备采购合同》、《中民新能敖伦布拉格10MWp 并网光伏发电项目固定支架设备采购项目设备采购合同》，合同金额分别为1878.02万元、375.60万元（详见公司2016年1月23日在巨潮资讯网上披露的2016-010号公告）。

4、公司第七届董事会第二十三次会议于2016年2月3日审议通过，同意公司以部分土地及房屋作抵押，向中信银行股份有限公司银川分行贷款4,000万元展期，用于补充公司流动资金，贷款期限半年。（详见公司2016年2月4日在巨潮资讯网上披露的2016-015号公告）

5、公司第一大股东宝塔石化因合同纠纷，上海市高级人民法院、山东日照市中级人民法院、深圳市福田区人民法院、海南洋浦经济开发区人民法院、甘肃天水市中级人民法院裁定将宝塔石化持有本公司股份43,365,867股、124,740,125股、30,870,666股分别轮候冻结，本次轮候冻结198,976,658股份，占其持有本公司股份总数的100%。（详见公司2016年3月4日、4月2日、4月19日、4月28日在巨潮资讯网上披露的2016-023、2016-036、2016-041、2016-047号公告）

6、公司董事孙培华、钱诚、卜健由于工作原因，公司董事甄海洋因个人原因，辞去公司董事职务。（详见公司2016年3月15日在巨潮资讯网上披露的2016-031号公告）

7、2016年3月25日，公司将1,000万元归还并存入募集资金专用账户；至此公司已将使用闲置募集资金暂时补充流动资金的12,000万元全部归还至公司募集资金专户。（详见公司2016年3月26日在巨潮资讯网上披露的2016-033号公告）

8、公司董事会秘书高筱刚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务、甄海洋先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务；王国仁先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。（详见公司2016年4月6日、4月19日在巨潮资讯网上披露的2016-037、2016-040号公告）

9、宁夏回族自治区银川市中级人民法院近日做出（2015）银民初字第75号民事判决书，作出判决：一、被告于本判决生效后10日内支付原告河南城建工程款7,398,532.62元并按中国人民银行同期银行贷款利率向河南城建支付自2015年7月23日至本判决确定的给付之日止的利息；2、驳回河南城建的其他诉讼请求。案件受理费69,930元，财产保全费5,000元，河南城建负担5,000元，本公司负担69,930元；鉴定费3万元，由本公司负担。本公司不服此判决，已经上诉至宁夏回族自治区高级人民法院，继续维护自身的合法权益。（详见公司2016年4月15日在巨潮资讯网上披露的2016-039号公告）

10、2016年4月25日，经公司第七届董事会第二十五次会议、2016年5月16日，2015年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。（详见公司2016年4月26日、5月17日在巨潮资讯网上披露的2016-042、2016-044、2016-053号公告）

11、公司与中民投协商达成一致，签订了《中民投能投资有限公司及下属公司2015年度第二次光伏支架设备战略采购项目采购合同》及补充协议，合同金额为3670万元。（详见公司2016年5月12日在巨潮资讯网上披露的2016-051号公告）

12、公司全资子公司西北轴承有限公司与江苏恒立液压股份有限公司和宁波明润机械制造有限公司签订了《三方战略合作协议》；与大连机床集团有限责任公司签订了《战略合作协议》。（详见公司2016年5月26日在巨潮资讯网上披露的2016-059号公告）

13、宝塔石化于2016年5月30日和31日分别增持公司股票，累计增持公司股份3,731,304股，增持均价11.52元/股，所增持股份占公司总股本的1%。本次增持计划实施前，宝塔石化共持有本公司股份198,976,658股，占总股本53.43%；本次增持完成后，宝塔石化共持有本公司股份202,707,962股，占总股本54.43%。（详见公司2016年6月3日在巨潮资讯网上披露的2016-061号公告）

14、经公司第七届董事会第二十九次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过《关于终止重大资产重组事

项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。（详见公司2016年6月6日、6月23日在巨潮资讯网上披露的2016-063、2016-073号公告）

15、杜万里先生因个人原因，申请辞去公司第七届监事会主席、监事、党委副书记以及纪委书记职务。（详见公司2016年6月18日在巨潮资讯网上披露的2016-072号公告）

16、2016年6月29日，公司向中国证券监督管理委员会提交了撤回重大资产重组的申请文件的申请，中国证监会已受理。2016年7月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]363号）。（详见公司2016年6月29日、7月12日在巨潮资讯网上披露的2016-074、2016-075号公告）

17、关于非公开发行有限售条件的流通股解除限售的提示性公告，本次解除限售的股份数量为30,870,666股，占公司总股本的8.2888%；本次限售股份可上市流通日为2016年7月18日。（详见公司2016年7月13日在巨潮资讯网上披露的2016-076号公告）

18、经公司第七届董事会第三十次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向银川润夏投资发展有限公司借款3.44亿元及借款担保的议案》、《关于公司拟以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行续借4,000万元的议案》、及《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杜建文先生为公司常务副总经理；（详见公司2016年7月28日、7月29日在巨潮资讯网上披露的2016-078、2016-079、2016-082号公告）

19、公司及济南分公司与新疆金正大工贸有限公司签订轴承销售合同，合同生效总金额为3,852.11万元。（详见公司2016年10月20日在巨潮资讯网上披露的2016-100号公告）

20、2016年11月8日，公司董事会收到董事赵鹏云先生、董事兼副总经理张丽芳女士书面辞呈。（详见公司2016年7月13日在巨潮资讯网上披露的2016-106号公告）

21、经公司第七届监事会第十八次会议通过了推选周生信先生担任公司第七届监事会监事会主席，任期至第七届监事会届满时止。（详见公司2016年12月7日在巨潮资讯网上披露的2016-115、2016-117号公告）

22、经公司第七届董事会第三十三次会议，2016年第四次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，推选姚小军先生、霍言先生为公司董事会董事。（详见公司2016年11月21日、12月7日在巨潮资讯网上披露的2016-109、2016-115号公告）

23、2016年7月29日，因合同纠纷，北京市第三中级人民法院裁定将宝塔石化持有本公司股份74,236,533股、124,740,125股分别轮候冻结。2016年8月30日因合同纠纷，深圳市福田区人民法院裁定将宝塔石化持有本公司股份1,300,937股轮候冻结。2016年11月1日，因合同纠纷，宁夏回族自治区银川市中级人民法院裁定将宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）持有本公司股份30,870,666股轮候冻结（详见公司2016年7月29日、8月30日在巨潮资讯网上披露的2016-081、2016-097、2016-104号公告）

二十、公司子公司重大事项

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	155,629,741	41.79%	0	0	124,822,125	-30,707,616	94,114,509	249,744,250	33.53%
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	155,629,741	41.79%	0	0	124,822,125	-30,707,616	94,114,509	249,744,250	33.53%
其中：境内法人持股	155,610,791	41.78%	0	0	124,740,125	-30,870,666	93,869,459	249,480,250	33.49%
境内自然人持股	18,950	0.01%	0	0	82,000	163,050	245,050	264,000	0.04%
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	216,810,384	58.21%	0	0	247,618,000	30,707,616	278,325,616	495,136,000	66.47%
1、人民币普通股	216,810,384	58.21%	0	0	247,618,000	30,707,616	278,325,616	495,136,000	66.47%
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	372,440,125	100.00%	0	0	372,440,125	0	372,440,125	744,880,250	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年半年度报告，控股股东提出以资本公积金转增股本的方案：以公司总股本372,440,125股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年8月19日，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。

2016年12月7日，经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经公司在中国证券登记结算公司深圳分公司申请，以2016年12月19日登记在册的全体股东为准，2016年12月20日由中国证券登记结算公司深圳分公司将转增股份全部划转到全体股东账户中。

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

将摊薄2016年基本每股收益和每股净资产。

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

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
宝塔石化集团有限公司	155,610,791	30,870,666	124,740,125	249,480,250	2016年半年度报告，控股股东提出以资本公积金转增股本的方案：以公司总股本372,440,125股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。	2016年7月18日
合计	155,610,791	30,870,666	124,740,125	249,480,250	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

2016年半年度报告，控股股东提出以资本公积金转增股本的方案：以公司总股本372,440,125股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；已于2016年12月20日实施完毕，公司总股本增至744,880,250股。

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	68,952	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	97,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月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
宝塔石化集团有限公司	境内非国有法人	54.43%	405,415,924	206,439,266	249,480,250	155,935,674	质押	405,415,924
							冻结	405,415,924
俞国娟	境内自然人	0.53%	3,940,000	3,940,000	0	3,940,000		
冯敬忠	境内自然人	0.47%	3,537,800	3,537,800	0	3,537,800		
孙文婷	境内自然人	0.45%	3,333,300	3,333,300	0	3,333,300		
徐斌	境内自然人	0.42%	3,120,000	3,120,000	0	3,120,000		
张素云	境内自然人	0.42%	3,098,336	3,098,336	0	3,098,336		
盛强	境内自然人	0.35%	2,637,800	2,637,800	0	2,637,800		
张燕	境内自然人	0.33%	1,783,700	1,783,700	0	1,783,700		
白莉	境内自然人	0.32%	2,413,300	1,141,200	0	2,413,300		
江涛	境内自然人	0.32%	2,381,342	1,184,794	0	2,381,342		
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							
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					
宝塔石化集团有限公司	155,935,674	人民币普通股	155,935,674					
俞国娟	3,940,000	人民币普通股	3,940,000					
冯敬忠	3,537,800	人民币普通股	3,537,800					
孙文婷	3,333,300	人民币普通股	3,333,300					

徐斌		3,120,000	人民币普通股	3,120,000
张素云		3,098,336	人民币普通股	3,098,336
盛强		2,637,800	人民币普通股	2,637,800
张燕		1,783,700	人民币普通股	1,783,700
白莉		2,413,300	人民币普通股	2,413,300
江涛		2,381,342	人民币普通股	2,381,342
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情况说明（如有）（参见注 4）	无			

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
宝塔石化集团有限公司	孙珩超	1997 年 10 月 07 日	91640000227795629E	原油进口、销售，燃料油进口； 原油、化工产品批发与销售 （原油与化工产品中不含危险化学品，涉及许可证经营的凭证经营）。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）；企业管理咨询服务；投资管理。
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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

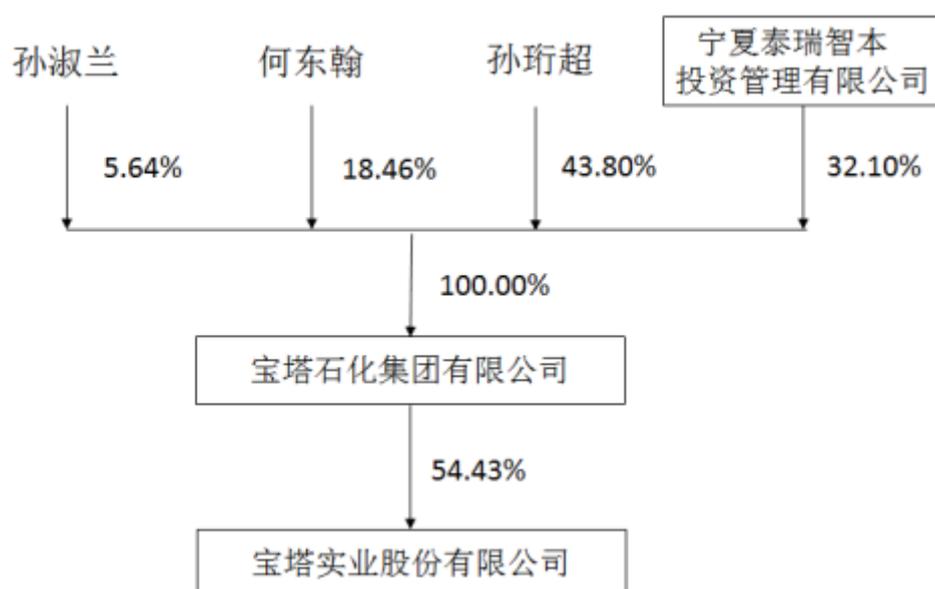
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙珩超	中国	否
主要职业及职务	宝塔石化公司董事局主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
赵立宝	董事长	现任	男	45	2016年04月25日	2017年06月12日	0	0	0	0	0
张立忠	董事	现任	男	59	2011年05月10日	2017年06月12日	0	40,900	0	40,900	81,800
张丽芳	董事、副总经理	离任	女	59	2012年10月12日	2016年11月08日	0	10,000	0	10,000	20,000
周家锋	董事、总经理	现任	男	40	2016年04月25日	2017年06月12日	0	0	0	0	0
卢超	董事	现任	女	38	2016年05月16日	2017年06月12日	0	0	0	0	0
霍言	董事	现任	男	34	2016年12月07日	2017年06月12日	0	0	0	0	0
姚小军	董事	现任	男	39	2016年12月07日	2017年06月12日	0	0	0	0	0
张卓	董事	现任	男	36	2016年05月16日	2017年06月12日	0	0	0	0	0
李晓东	独立董事	现任	男	46	2012年10月12日	2017年06月12日	0	0	0	0	0
张文君	独立董事	现任	男	51	2014年06月13日	2017年06月12日	0	0	0	0	0
马志强	独立董事	现任	男	58	2014年	2017年	0	0	0	0	0

					06月13日	06月12日						
王天鹏	独立董事	现任	男	42	2014年06月13日	2017年06月12日	0	0	0	0	0	0
赵鹏云	董事	离任	男	41	2015年04月28日	2016年11月08日	0	110,000	0	10,000	120,000	
周生信	监事会主席	现任	男	65	2016年11月21日	2017年06月12日	0	0	0	0	0	0
王高明	监事	现任	男	37	2014年06月13日	2017年06月12日	0	0	0	0	0	0
刘长江	监事	现任	男	52	2014年06月13日	2017年06月12日	0	0	0	0	0	0
魏明明	财务总监	现任	男	36	2016年04月25日	2017年06月12日	0	0	0	0	0	0
项新周	董事会秘书	现任	男	30	2016年04月25日	2017年06月12日	0	0	0	0	0	0
杜建文	常务副总经理	现任	男	47	2016年07月28日	2017年06月12日	0	0	0	0	0	0
郝彭	副总经理	现任	男	51	2011年05月10日	2017年06月12日	14,360	3,000	0	17,360	34,720	
王育才	副总经理	现任	男	49	2011年05月10日	2017年06月12日	0	3,000	0	3,000	6,000	
闫海翔	副总经理	现任	男	47	2014年06月13日	2017年06月12日	0	5,000	0	5,000	10,000	
索战海	副总经理	现任	男	50	2011年05月10日	2017年06月12日	8,180	1,900	0	10,080	20,160	
负西宁	副总经理	现任	男	53	2014年06月13日	2017年06月12日	0	3,600	0	3,600	7,200	

					日	日					
王国仁	财务总监	离任	男	51	2015年 07月28 日	2016年 04月18 日	0	0	0	0	0
高筱刚	董事会秘书	离任	男	46	2014年 06月13 日	2016年 04月04 日	0	0	0	0	0
卜健	董事	离任	女	55	2014年 06月13 日	2016年 03月14 日	0	10,000	0	10,000	20,000
孙培华	董事	离任	男	30	2015年 04月28 日	2016年 03月14 日	0	0	0	0	0
钱诚	董事	离任	男	54	2015年 04月28 日	2016年 03月14 日	0	10,000	2,500	7,500	15,000
甄海洋	董事、总经理	离任	男	47	2014年 06月13 日	2016年 04月18 日	0	0	0	0	0
杜万里	监事会主席	离任	男	62	2014年 06月13 日	2016年 11月21 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,540	197,400	2,500	117,440	334,880

二、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
张立忠	董事长	离任	2016年05月16日	工作调整。
卜健	董事	离任	2016年03月14日	工作调整。
钱诚	董事	离任	2016年03月14日	工作调整。
孙培华	董事	离任	2016年03月14日	工作调整。
张丽芳	董事、副总经理	离任	2016年11月08日	工作调整。
赵鹏云	董事	离任	2016年11月08日	工作调整。
杜万里	监事会主席	离任	2016年11月21日	工作调整。
甄海洋	董事、总经理	离任	2016年04月18日	个人原因。
王国仁	财务总监	离任	2016年04月18日	工作调整。
高筱刚	董事会秘书	离任	2016年04月04日	个人原因。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事简历

赵立宝，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，博士，中国政法大学毕业，研究生学历，高级会计师。1993年8月参加工作，历任黑龙江石油化工厂会计、会计主管，大庆中蓝科工贸有限公司副总经理、总经理，中国化工集团蓬莱安邦油港（石化）有限公司总会计师，宝塔石化集团财务总监。无在其他单位任职或兼职情况。

周家锋，男，1976年1月出生，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、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经理，北京北方宝塔投资控股有限公司董事长。2014年6月至2015年3月，曾任公司第七届董事会董事。无在其他单位任职或兼职情况。

卢超，女，1978年2月出生，本科学历，历任中融国际有限公司副总裁，融信资本基金管理有限公司合伙人。自2013年7月起任宝塔石化集团总裁助理、副总裁，自2016年1月至今任宝塔石化集团有限公司高级副总裁。无在其他单位任职或兼职情况。

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。

张卓，男，1980年9月出生，2003年毕业于北京电子科技学院、美国西雅图城市大学MBA。2003年参加工作，历任中国民用航空局综合司局长办公室综合秘书，北京九州万力投资有限公司董事长。无在其他单位任职或兼职情况。

霍言，男，满族，1982年3月出生，中共党员，中级会计师，美国注册管理会计师；毕业于吉林财经大学工商管理专业，2006年参加工作，先后任职于中国中材股份有限公司、中材汉江水泥股份有限公司、京能集团财务有限公司，从事财务工作，2014年8月起在宝塔石化集团财务有限公司工作。无在其他单位任职或兼职情况。

姚小军，男，汉族，1977年1月出生，中共党员，大学本科学历。2000年8月参加工作，姚小军先生一直在金融系统工作，先后在多家国有及股份银行任职，现任职于长安国际信托股份有限公司。无在其他单位任职或兼职情况。

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

周生信，男，汉族，1951年4月出生，中共党员，研究生学历，1969年参加工作，曾就职于中卫县财政税务局、中卫县税务局、中卫县政府办公室、中卫县轻工局、吴忠市政府、宁夏自治区农垦局、农垦企业集团公司等，2008年起担任银川大学常务副校长、执行校长、宝塔宁夏区常务副总裁、宝塔生态湿地公司董事长，2016年起，任宝塔石化集团党委书记、监事局主席、宝塔生态湿地公司董事长。周生信先生未持有本公司股票，未受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。

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

周家锋，详见董事简历

杜建文，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，西安陆军学院毕业，政工师，1990年参加工作，先后历任宝塔实业调度员、生产部总调度长、生产部副部长、生产部部长及党支部书记，2014年-2016年2月担任宝塔实业能源公司总经理，2016年2月至今任西北轴承有限公司常务副总经理，无在股东单位任职和其他单位任职或兼职的情况。

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。

负西宁，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。负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10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，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。

索战海，男，大学学历，教授级高级工程师。2008年以来历任本公司第五届董事会董事、总经理、党委副书记、工会主席；2011年5月至2014年6月任本公司副总经理。2013年4月起至今任公司工会主席。2015年3月起至今任公司副总经理。索战海先生持有本公司股票，未受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况，未在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

魏明明，男，1980年1月出生，会计师，2001年7月至2004年9月任宁夏中卫肉联厂财务科长；2004年10月至2006年1月任宁夏宝塔气分有限公司会计；2006年1月至2007年11月任宁夏宝塔化工有限公司财务科长；2007年11月至2009年8月任宁夏宝塔石化集团有限公司宁东基地财务部副部长；2009年8月至2010年8月任宁夏宝塔石化集团有限公司副总会计师；2010年8月至2014年3月任宁夏宝塔能源化工有限公司财务总监；2014年3月至2014年10月珠海宝塔石化有限公司财务总监；2014年10月至今任宝塔石化集团宁夏区总会计师。未在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

项新周，男，1986年10月出生，2009年毕业于北方民族大学，2009年7月至今在宝塔石化集团有限公司任职，历任股权管理部职员、主管、部长，资产管理部副总经理。未在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

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	监事	2016年12月23日		否
王高明	宝塔石化公司财务部	总会计师	2010年02月01日		是
卢超	宝塔石化公司	高级副总裁	2016年01月12日		是
霍言	宝塔石化财务公司	总经理	2014年08月18日		是
周生信	宝塔石化公司	监事会主席	2016年12月23日		是

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
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	宁夏西部创业实业股份有限公司	独立董事	2012年02月29日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

2015年11月18日，深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，对宝塔实业股份有限公司董事长张立忠（不再任董事长）、总经理甄海洋（已离任）、董事会秘书高筱刚（已离任）予以通报批评的处分。

四、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执行《2015年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，2015年3月25日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过，并提交公司第七届董事会第九次会议审议通过，2015年4月27日，经公司2014年年度股东大会审议并通过。2015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%，待季度或年终考核后进行结算发放。2015年度高管薪酬以总经理薪酬300,000/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；监事会主席工资系数为1.0；常务副总经理工资系数为0.85；副总经理（市场、技术、质量、生产）工资系数为0.80、副总经理（项目、采购、财务、人事、董秘）工资系数为0.75；经理层储备（助理）工资系数为0.5。2015年董事（监事）津贴为18,000元/年，独立董事津贴为40,000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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵立宝	董事长	男	45	现任	10.15	否
周家锋	董事、总经理	男	40	现任	0	是
卢超	董事	女	38	现任	1.13	是
霍言	董事	男	34	现任	0.12	是
张立忠	董事	男	59	现任	37.31	是
张卓	董事	男	36	现任	1.13	否
李晓东	独立董事	男	46	现任	4	否
张文君	独立董事	男	51	现任	4	否
王天鹏	独立董事	男	42	现任	4	否
马志强	独立董事	男	58	现任	4	否
周生信	监事会主席	男	65	现任	0	是
王高明	监事	男	37	现任	0.9	是
刘长江	职工监事	男	52	现任	0.9	否
杜建文	常务副总经理	男	47	现任	19.16	否
郝彭	副总经理	男	52	现任	26.22	否
闫海翔	副总经理	男	47	现任	23.56	否
王育才	副总经理	男	49	现任	24.93	否
贞西宁	副总经理	男	53	现任	24.79	否
索战海	副总经理	男	50	现任	24.05	否
魏明明	财务总监	男	36	现任	5.5	否

项新周	董事会秘书	男	30	现任	7.07	否
张丽芳	董事、副总经理	女	59	离任	22.62	是
赵鹏云	董事	男	40	离任	1.53	是
卜健	董事	女	55	离任	0.38	是
钱诚	董事	男	54	离任	0.38	是
孙培华	董事	男	30	离任	0.38	是
甄海洋	董事、总经理	男	47	离任	15.55	否
王国仁	财务总监	男	51	离任	9.92	否
高筱刚	董事会秘书	男	46	离任	10.57	否
合计	--	--	--	--	284.25	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,171
主要子公司在职员工的数量（人）	248
在职员工的数量合计（人）	1,419
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,469
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,118
销售人员	74
技术人员	90
财务人员	15
行政人员	122
合计	1,419
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	7
大学本科	129
大学专科	312
高中及以下	971

合计	1,419
----	-------

2、薪酬政策

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。薪酬发放分基本工资月度发放与绩效工资按季度或年度考核发放两部分，基本工资与绩效工资额度各为薪酬总额的50%。基本工资按月度发放，绩效工资采用目标责任制考核，按季度或年度绩效考评结果发放。

中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。薪酬发放分基本工资月度发放与绩效工资按季度或年度考核发放两部分，基本工资与绩效工资额度分别为薪酬总额的60%与40%。基本工资按月度发放，绩效工资采用目标责任制考核，按季度或年度绩效考评结果发放。

普通员工采取基本岗位工资与绩效工资统一核定付薪。根据各单位与岗位的性质与分工不同，确定不同级别的基本工资。依据员工职别的不同，确定不同的绩效考核方式，并按其发放绩效工资。薪酬发放按照月度考评发放。

3、培训计划

(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、提高执行力和业务技能、尽责履职等培训，共47个班次，523.5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5个班次，55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、安全教育等培训，共25个班次，420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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会的监管要求，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构。

公司建立了规范的公司治理制衡和运行机制，股东大会、董事会、监事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运转，建立了有效的激励、约束机制，决策、执行和监督科学、高效。董事会向股东大会负责，履行公司经营和管理的决策职能，按照法定程序召开会议，行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度，与董事会、经理层保持良好的联系与沟通，有效履行各项监督职权和义务。公司经理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉履行职责，认真执行落实董事会决策，全面开展经营管理活动。

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则和规范性文件要求，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司重视内幕信息管理，建立并不断完善内幕信息知情人登记制度，严格控制内幕信息知情人员范围，切实防范了内幕交易情形的发生。

公司内部控制制度较为完整、合理、有效，内部控制体系进一步完善，但个别子公司决策存在薄弱环节，有待进一步加强。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，资产完整、独立经营，不存在控股股东干预上市公司生产、经营、管理等情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.62%	2016 年 02 月 18 日	2016 年 02 月 19 日	详见 2016 年 2 月 19 日公司巨潮资讯网披露的 2016-021 号公告。
2015 年年度股东大会	年度股东大会	54.17%	2016 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 17 日	详见 2016 年 5 月 17 日公司巨潮资讯网披露的 2016-053 号公告。
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.73%	2016 年 06 月 22 日	2016 年 06 月 23 日	详见 2016 年 8 月 15 日公司巨潮资讯网披露的 2016-073 号公告。
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.53%	2016 年 08 月 15 日	2016 年 08 月 16 日	详见 2016 年 8 月 15 日公司巨潮资讯网披露的 2016-087 号公告。
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	55.74%	2016 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 08 日	详见 2016 年 8 月 15 日公司巨潮资讯网披露的 2016-115 号公告。

2、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

五、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
李晓东	13	0	11	2	0	否
王天鹏	13	1	11	1	0	否
马志强	13	2	11	0	0	否
张文君	13	2	11	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	5
--------------	---

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、关联交易、资产抵押和股权出售、设立公司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。

六、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、对年度财务报告的履职情况

（1）2016年2月25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2015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）2016年12月28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2016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2016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2016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、日常工作情况

- (1) 2016年3月5日，召开审计委员会会议，审核了公司2015年年度财务报表。
- (2) 2016年4月27日，召开审计委员会会议，审核了公司2016年第一季度财务报表。
- (3) 2016年8月25日，召开审计委员会会议，审核了2016年半年度财务报表。
- (4) 2016年10月27日，召开审计委员会会议，审核了2016年第三季度财务报表。

(二) 公司董事会提名委员会履职情况

2016年4月22日，根据董事长提名，公司董事会提名委员会对拟任周家锋先生拟任总经理的事项进行了审议，认为周家锋先生符合有关高管的任职条件，同意向董事会提出周家锋先生总经理的提案。

2016年4月22日，根据总经理提名，公司董事会提名委员会对拟任魏明明先生拟任财务总监、项新周先生拟任董事会秘书的事项进行了审议，认为魏明明先生、项新周先生符合有关高管的任职条件，同意向董事会提出魏明明先生拟任财务总监、项新周先生拟任董事会秘书的提案。

2016年4月22日，公司董事会提名委员会对公司股东宝塔石化集团有限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。同意赵立宝先生、周家锋先生、卢超女士和张卓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2016年7月26日，根据公司总经理的提名，公司董事会提名委员会对杜建文先生拟任公司常务副总经理事项进行了审议，认为其均符合有关高管的任职条件，同意向董事会提出杜建文先生任公司常务副总经理的提案。

2016年11月18日，公司董事会提名委员会对公司股东宝塔石化集团有限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。同意霍言先生、姚小军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

七、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。

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	360,000元
1.2	
总经理	300,000元

1.0		
监事会主席		300,000元
1.0		
常务副总经理		255,000元
0.85		
副总经理（市场、技术、质量、生产）	240,000元	0.80
副总经理（项目、采购、财务、人事、董秘）	225,000元	0.75

薪酬发放分基本工资月度发放与绩效工资按季度或年度考核发放两部分,基本工资与绩效工资额度各为薪酬总额的50%。基本工资按月度发放,绩效工资采用目标责任制考核,按季度或年度绩效考评结果发放。

高级管理人员考核方式以2016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,考核以季度或年为周期。

公司下设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定,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。

二、高级管理人员激励情况

将绩效工资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。高级管理人员季度或年度考核时,按考核指标完成情况进行考评并发放相应绩效工资。截止2016年12月底,高级管理人员年度考评尚未结束。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：(1)反舞弊程序和控制。(2)对非常规或非系统性交易的内部控制。(3)对照公认会计准则选择和应用会计政策的	一、以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”：(1)严重违反法律法规。(2)除政策性原因外,企业连年亏损,持续经营受到挑战。(3)

	<p>内部控制。(4)对期末财务报告流程的内部控制。二、以下情形应至少被认定为“重大缺陷”：(1)对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正。(2)审计师发现出公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现。(即使管理层之后对错报进行纠正，这也是存在重大缺陷的强烈迹象。)(3)审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效。(4)合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响。(5)发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为。(6)已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。(7)公司层面控制环境失效。三、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。(4)并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继。(5)子分公司缺乏内部控制建设，管理散乱。(6)对子分公司管控不力，子分公司处于失控或半失控状态。(7)中高层管理人员纷纷离职或关键岗位人员流失严重。(8)媒体负面新闻频频曝光。(9)内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。二、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：(1)公司民主决策程序存在但不够完善。(2)公司决策程序导致出现一般失误。(3)公司违反企业内部规章，形成损失。(4)公司关键岗位业务人员流失严重。(5)媒体出现负面新闻，波及局部区域。(6)公司重要业务制度或系统存在缺陷。(7)公司内部重要或一般缺陷未得到整改。三、具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：(1)公司决策程序效率不高。(2)公司违反内部规章，但未形成损失。(3)公司一般岗位业务人员流失严重。(4)媒体出现负面新闻，但影响不大。(5)公司一般业务制度或系统存在缺陷。(6)公司一般缺陷未得到整改。(7)公司存在其他缺陷。(</p>
<p>定量标准</p>	<p>一、重大缺陷：(1)利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表利润总额的 20%。(2)资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 2% (或总资产的 1%)。二、重要缺陷：财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。三、一般缺陷：(1)利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表利润总额的 1%。(2)资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1% (或总资产的 0.5%)。</p>	<p>一、重大缺陷：销售收入的 2.0% 以上或者受到省级以上政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响。二、重要缺陷：销售收入的 1.0%-销售收入的 2.0% 或者受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成重大负面影响。三、一般缺陷：小于销售收入的 1.0% 或者受到上级公司处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量 (个)</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量 (个)</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量 (个)</p>		<p>1</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量 (个)</p>		<p>0</p>

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，宝塔实业公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

宝塔实业股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业公司”）2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝塔实业公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，宝塔实业公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如《宝塔实业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》三（三）所述，公司内部控制存在以下重要缺陷：

宝塔实业公司成本核算及销售成本结转等依赖于信息系统自动生成数据，但目前的信息系统运行不稳定，可能导致公司存货及营业成本核算不准确。公司已认识到上述缺陷的重要影响，采取积极措施对上述缺陷进行整改，已于 2016 年 9 月启动新信息系统的建设工作，截止年末尚未正式上线。

上述所述内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

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

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 24 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	XYZH2017YCA20019
注册会计师姓名	李耀忠 常瑛

审计报告正文

宝塔实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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宝塔实业公司管理层的责任，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。

三、审计意见

我们认为，宝塔实业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，公允反映了宝塔实业公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报告使用者关注，如财务报表附注十所述，宝塔实业公司近三年扣除非经常性损益后的净利润为负，截止2016年12月31日累计未分配利润为-530,424,835.38元；主营业务萎缩，盈利能力下降；2016年度经营性现金净流量为-44,034,149.34元，年末非受限的货币资金余额3,643,650.76元，资金周转困难。宝塔实业公司已在财务报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

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：宝塔实业股份有限公司

2016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	7,986,951.21	78,925,828.40
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	2,742,720.00	4,195,498.62
应收账款	298,626,875.13	281,718,357.62
预付款项	35,124,913.23	63,459,432.05
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	9,202,105.25	28,897,939.18
买入返售金融资产		
存货	202,643,558.68	214,478,802.09
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	44,728.28	34,646.18

流动资产合计	556,371,851.78	671,710,504.14
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	10,714,784.89	11,246,391.03
固定资产	338,865,463.24	217,043,541.77
在建工程	143,566,973.40	153,589,409.01
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	150,536,337.37	154,792,110.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	507,254.16	760,880.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	644,190,813.06	537,432,333.33
资产总计	1,200,562,664.84	1,209,142,837.47
流动负债：		
短期借款	76,200,000.00	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	5,693,300.45	11,300,000.00
应付账款	179,643,915.47	184,053,250.08
预收款项	3,335,591.20	3,560,074.95
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	89,660,347.07	86,711,162.34
应交税费	13,569,766.67	21,578,656.51
应付利息	1,157,853.31	1,077,683.01
应付股利		
其他应付款	19,149,557.94	33,143,598.95
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		1,759,947.77
其他流动负债	2,720,877.94	2,720,877.94
流动负债合计	391,131,210.05	405,905,251.55
非流动负债：		
长期借款	85,287,195.44	1,450,909.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		2,800,125.96
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	16,379,577.71	8,861,745.00
递延收益	43,241,810.24	41,806,488.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,908,583.39	56,919,268.26
负债合计	538,039,793.44	462,824,519.81
所有者权益：		
股本	744,880,250.00	372,440,125.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,958,842.28	809,398,967.28

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,718,609.36	1,081,544.49
盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
一般风险准备		
未分配利润	-530,424,835.38	-445,992,324.25
归属于母公司所有者权益合计	662,522,871.40	746,318,317.66
少数股东权益		
所有者权益合计	662,522,871.40	746,318,317.66
负债和所有者权益总计	1,200,562,664.84	1,209,142,837.47

法定代表人：赵立宝

主管会计工作负责人：魏明明

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	6,947,300.53	77,319,882.50
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	2,530,000.00	1,695,498.62
应收账款	308,766,625.93	287,383,121.43
预付款项	28,116,394.20	61,591,562.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,281,698.99	48,336,079.41
存货	177,460,028.70	190,668,185.79
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	40,930.00	24,100.00
流动资产合计	554,142,978.35	667,018,430.48
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	76,023,963.45	79,023,963.45
投资性房地产		
固定资产	327,090,657.31	204,665,079.22
在建工程	143,366,973.40	153,389,409.01
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	137,934,998.85	141,405,086.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	507,254.16	760,880.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	684,923,847.17	579,244,419.24
资产总计	1,239,066,825.52	1,246,262,849.72
流动负债：		
短期借款	56,200,000.00	40,000,000.00
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	4,293,300.45	
应付账款	156,032,547.80	168,583,429.15
预收款项	54,564,434.39	74,408,961.77
应付职工薪酬	84,768,394.61	78,784,241.21
应交税费	8,605,646.21	16,431,871.06
应付利息	1,121,965.81	450,948.90
应付股利		
其他应付款	22,223,903.69	32,141,102.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,759,947.77
其他流动负债	2,720,877.94	2,720,877.94
流动负债合计	390,531,070.90	415,281,380.64

非流动负债：		
长期借款	85,287,195.44	1,450,909.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		2,800,125.96
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	16,379,577.71	8,861,745.00
递延收益	39,085,610.24	41,806,488.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,752,383.39	56,919,268.26
负债合计	533,283,454.29	472,200,648.90
所有者权益：		
股本	744,880,250.00	372,440,125.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,921,334.55	814,361,459.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,718,609.36	1,081,544.49
盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
未分配利润	-492,126,827.82	-423,210,933.36
所有者权益合计	705,783,371.23	774,062,200.82
负债和所有者权益总计	1,239,066,825.52	1,246,262,849.72

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	355,699,118.61	261,571,807.72
其中：营业收入	355,699,118.61	261,571,807.72
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,124,418.76	387,670,400.12
其中：营业成本	341,816,125.27	264,086,945.76
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		
税金及附加	4,122,585.65	315,431.83
销售费用	13,270,368.08	14,443,735.31
管理费用	48,135,716.08	61,835,096.85
财务费用	7,923,174.69	12,728,132.49
资产减值损失	18,856,448.99	34,261,057.88
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）	-78,425,300.15	-126,098,592.40
加：营业外收入	11,983,333.29	4,584,128.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,985,341.32	15,711,745.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,427,308.18	-137,226,209.66
减：所得税费用	5,202.95	13,572.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,432,511.13	-137,239,782.35
归属于母公司所有者的净利润	-84,432,511.13	-137,239,782.35
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	-84,432,511.13	-137,239,782.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,432,511.13	-137,239,782.35
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	-0.11	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.19

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：赵立宝

主管会计工作负责人：魏明明

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	176,520,018.21	131,569,630.77
减：营业成本	164,647,697.53	132,782,330.31
税金及附加	3,469,978.27	229,573.08
销售费用	12,683,244.13	15,070,811.60
管理费用	38,207,742.80	51,666,840.08
财务费用	6,481,079.36	11,048,603.81
资产减值损失	13,461,492.99	34,571,971.10
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）	-8,207.26	
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）	-62,439,424.13	-113,800,499.21
加：营业外收入	11,264,267.29	4,342,577.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,738,485.30	15,112,677.77
其中：非流动资产处置损失	19,220,379.99	2,104,999.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-68,913,642.14	-124,570,599.23
减：所得税费用	2,252.32	5,253.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,915,894.46	-124,575,852.41
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	-68,915,894.46	-124,575,852.41
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	358,035,358.68	209,230,837.55
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	239,199.70	999,444.70
收到其他与经营活动有关的现金	11,121,997.56	90,210,461.39
经营活动现金流入小计	369,396,555.94	300,440,743.64
购买商品、接受劳务支付的现金	281,889,977.51	206,486,459.81
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	77,167,384.24	92,416,668.43
支付的各项税费	14,366,121.85	4,256,283.96
支付其他与经营活动有关的现金	40,007,221.68	59,407,606.36
经营活动现金流出小计	413,430,705.28	362,567,018.56
经营活动产生的现金流量净额	-44,034,149.34	-62,126,274.92
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	114,394,548.81	174,640,647.97
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		8,379,250.00
投资活动现金流出小计	114,394,548.81	183,019,897.97
投资活动产生的现金流量净额	-114,394,548.81	-183,019,897.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		590,690,000.00
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	278,278,104.52	67,000,000.00
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	278,278,104.52	657,690,000.00

偿还债务支付的现金	181,493,818.18	323,600,498.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,912,432.64	27,529,040.39
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	186,406,250.82	351,129,538.57
筹资活动产生的现金流量净额	91,871,853.70	306,560,461.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,916.81	7,113.97
五、现金及现金等价物净增加额	-66,552,927.64	61,421,402.51
加：期初现金及现金等价物余额	70,196,578.40	8,775,175.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,643,650.76	70,196,578.40

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	152,566,597.14	130,836,053.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,079,298.96	85,008,336.92
经营活动现金流入小计	164,645,896.10	215,844,390.21
购买商品、接受劳务支付的现金	77,829,394.85	113,131,409.32
支付给职工以及为职工支付的现金	57,759,346.28	73,101,089.35
支付的各项税费	12,528,740.96	2,871,774.94
支付其他与经营活动有关的现金	65,344,164.39	32,507,392.45
经营活动现金流出小计	213,461,646.48	221,611,666.06
经营活动产生的现金流量净额	-48,815,750.38	-5,767,275.85
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	114,017,734.29	172,086,912.88
投资支付的现金		47,000,000.00
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		8,379,250.00
投资活动现金流出小计	114,017,734.29	227,466,162.88
投资活动产生的现金流量净额	-114,017,734.29	-227,466,162.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		590,690,000.00
取得借款收到的现金	248,278,104.52	40,000,000.00
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	248,278,104.52	630,690,000.00
偿还债务支付的现金	148,241,818.18	304,900,498.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,489,434.09	25,781,299.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,731,252.27	330,681,797.77
筹资活动产生的现金流量净额	96,546,852.25	300,008,202.23
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	-66,286,632.42	66,774,763.50
加：期初现金及现金等价物余额	68,940,632.50	2,165,869.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,654,000.08	68,940,632.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	372,440,125.00				809,398,967.28			1,081,544.49	9,390,005.14		-445,992,324.25		746,318,317.66
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	372,440,125.00				809,398,967.28			1,081,544.49	9,390,005.14		-445,992,324.25		746,318,317.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	372,440,125.00				-372,440,125.00			637,064.87			-84,432,511.13		-83,795,446.26
（一）综合收益总额											-84,432,511.13		-84,432,511.13
（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	372,440,125.00				-372,440,125.00								

内部结转	00				0								
1. 资本公积转增资本（或股本）	372,440,125.00				-372,440,125.00								
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							637,064.87						637,064.87
1. 本期提取							1,134,953.05						1,134,953.05
2. 本期使用							-497,888.18						-497,888.18
（六）其他													
四、本期期末余额	744,880,250.00				436,958,842.28		1,718,609.36	9,390,005.14			-530,424,835.38		662,522,871.40

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				343,449,092.28			671,032.02	9,390,005.14			-308,752,541.90		292,457,587.54
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	247,700,000.00				343,449,092.28			671,032.02	9,390,005.14			-308,752,541.90		292,457,587.54

	00									0		
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	124,74 0,125. 00				465,949 ,875.00			410,512 .47			-137,23 9,782.3 5	453,860 ,730.12
（一）综合收益总 额											-137,23 9,782.3 5	-137,23 9,782.3 5
（二）所有者投入 和减少资本	124,74 0,125. 00				465,949 ,875.00							590,690 ,000.00
1. 股东投入的普 通股	124,74 0,125. 00				465,949 ,875.00							590,690 ,000.00
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								410,512 .47				410,512 .47
1. 本期提取								1,368,9 17.49				1,368,9 17.49

2. 本期使用								-958,405.02					-958,405.02
(六) 其他													
四、本期期末余额	372,440,125.00				809,398,967.28			1,081,544.49	9,390,005.14		-445,992,324.25		746,318,317.66

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	372,440,125.00				814,361,459.55			1,081,544.49	9,390,005.14	-423,210,933.36	774,062,200.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	372,440,125.00				814,361,459.55			1,081,544.49	9,390,005.14	-423,210,933.36	774,062,200.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	372,440,125.00				-372,440,125.00			637,064.87		-68,915,894.46	-68,278,829.59
（一）综合收益总额										-68,915,894.46	-68,915,894.46
（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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	372,440,125.00				-372,440,125.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	372,440,125.00				-372,440,125.00						
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							637,064.87			637,064.87	
1. 本期提取							1,134,953.05			1,134,953.05	
2. 本期使用							-497,888.18			-497,888.18	
(六) 其他											
四、本期期末余额	744,880,250.00				441,921,334.55		1,718,609.36	9,390,005.14	-492,126,827.82	705,783,371.23	

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	247,700,000.00				348,411,584.55			671,032.02	9,390,005.14	-298,635,080.95	307,537,540.76
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				348,411,584.55			671,032.02	9,390,005.14	-298,635,080.95	307,537,540.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	124,740,125.00				465,949,875.00			410,512.47		-124,575,852.41	466,524,660.06
(一)综合收益总额										-124,575,852.41	-124,575,852.41
(二)所有者投入和减少资本	124,740,125.00				465,949,875.00						590,690,000.00
1. 股东投入的普通股	124,740,125.00				465,949,875.00						590,690,000.00
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								410,512.47			410,512.47
1. 本期提取								1,368,917.49			1,368,917.49

2. 本期使用									-958,405.02			-958,405.02
(六) 其他												
四、本期期末余额	372,440,125.00				814,361,459.55				1,081,544.49	9,390,005.14	-423,210,933.36	774,062,200.82

三、公司基本情况

宝塔实业股份有限公司（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宁夏宝塔石化集团有限公司（2016年1月更名为宝塔石化集团有限公司，以下简称宝塔石化公司）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%）转让给宝塔石化公司。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。

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。

2015年5月28日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分调整公司名称变更内容的议案》，公司中文名称由原“西北轴承股份有限公司”变更为“宝塔实业股份有限公司”，公司英文名称由原“XIBEI BEARING CO., LTD.”变更为“BAOTA INDUSTRY CO., LTD.”。公司证券简称由“西北轴承”变更为“宝塔实业”，证券简称（英文）由“XIBEI BEARING”变更为“BAOTA INDUSTRY”，公司证券代码不变。

2014年8月6日，经中国证券监督管理委员会核准本公司向宝塔石化公司非公开发行124,740,125股

新股，增加注册资本（股本）124,740,125,00元。截止2015年12月31日，公司股本总数372,440,125股，其中控股股东宝塔石化公司持有公司股份198,976,700股，占公司股份总额的53.43%。

宝塔石化于2016年5月30日和31日分别增持公司股票，累计增持公司股份3,731,304股，增持均价11.52元/股，所增持股份占公司总股本的1%。本次增持完成后，宝塔石化共持有本公司股份202,707,962股，占总股本54.43%。

2016年12月7日，公司召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以2016年6月30日公司总股本372,440,125股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本前公司总股本为372,440,125股，转增后总股本增至744,880,250股。公司尚未办理工商变更登记手续。

本公司所处行业为工业制造。经营范围包括：轴承加工及自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司注册资本为人民币37,244.0125万元；统一社会信用代码：916400002277006421；法定代表人：赵立宝；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2016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、西北轴承有限公司；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，本年注销子公司宁夏西轴装备检测有限公司，合并范围减少一家公司。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无。

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. 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。

1. 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。

1. 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
------	----------

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、在产品和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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

（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	3.51-19.2
机器设备	年限平均法	8-11	4	12-8.73
运输设备	年限平均法	6	4	16
其他设备	年限平均法	5	4	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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括租入办公大楼装修改造等费用。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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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；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。

(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。

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

(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%
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‰
营业税	应税服务收入	5%

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、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,852.15	50,265.61
银行存款	3,639,798.61	78,525,562.79
其他货币资金	4,343,300.45	350,000.00
合计	7,986,951.21	78,925,828.40

其他说明

年末其他货币资金4,343,300.45元，其中：已到期但尚未解除冻结的银行信用证保证金50,000.00元，银行承兑汇票保证金4,293,300.45元。

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	2,222,720.00	4,195,498.62
商业承兑票据	520,000.00	
合计	2,742,720.00	4,195,498.62

(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	37,864,594.77	
商业承兑票据	1,026,414.78	
合计	38,891,009.55	

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		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	236,275,471.69	54.69%	108,851,451.16	46.07%	127,424,020.53	203,187,266.00	50.73%	96,898,398.74	47.69%	106,288,867.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,350,815.58	44.98%	23,147,960.98	11.91%	171,202,854.60	195,950,517.10	48.92%	20,521,026.74	10.47%	175,429,490.36
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	0.33%	1,423,596.96	100.00%		1,423,596.96	0.35%	1,423,596.96	100.00%	
合计	432,049,884.23		133,423,009.10		298,626,875.13	400,561,380.06		118,843,022.44		281,718,357.62

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	46,187,585.06	18,334,286.91	39.70%	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。
北京宁银西北轴承销售有限公司	31,562,851.94	17,310,661.37	54.85%	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	28,185,572.70	19,018,600.17	67.48%	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	25,643,360.60	10,036,718.04	39.14%	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	19,808,051.37	12,354,450.81	62.37%	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	16,008,450.34	8,733,778.00	54.56%	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	14,399,273.73	4,401,856.25	30.57%	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	12,476,716.76	3,867,916.71	31.00%	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。
上海西北轴承销售有限责任公司	11,417,214.52	3,537,989.95	30.99%	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责任公司	10,476,653.57	2,550,671.61	24.35%	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责任公司	10,418,015.36	2,367,934.67	22.73%	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	5,873,682.58	2,518,543.51	42.88%	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	3,818,043.16	3,818,043.16	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。
合计	236,275,471.69	108,851,451.16	--	--

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	116,673,279.77	4,666,931.18	4.00%
1 至 2 年	35,438,541.37	2,126,312.49	6.00%

2 至 3 年	22,198,258.22	2,219,825.82	10.00%
3 至 4 年	7,382,305.91	1,476,461.18	20.00%
4 至 5 年	3,813,499.58	3,813,499.58	100.00%
5 年以上	8,844,930.73	8,844,930.73	100.00%
合计	194,350,815.58	23,147,960.98	

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：

1. 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额				
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提原因	
内蒙古金星浆纸业有限公司	579,852.00	579,852.00	100	长期挂账 无法收回	
呼市强力煤碳机械公司	556,175.64	556,175.64	100		
西北轴承青铜峡轴承厂	170,000.00	170,000.00	100		
伊盟华东机械设备公司	27,816.40	27,816.40	100		
内蒙达茂铁矿有限公司	23,047.19	23,047.19	100		
乌海金泰来有限公司	20,406.41	20,406.41	100		
内蒙河套木业有限责任公司	16,366.48	16,366.48	100		
内蒙古黄河铬盐股份有限公司	15,000.10	15,000.10	100		
库车勒恒昌石油物质有限公司	9,585.24	9,585.24	100		
包头市北恒矿山机械公司	3,239.37	3,239.37	100		
鑫光达机电公司	1,099.13	1,099.13	100		
鑫宝机械有限公司	1,009.00	1,009.00	100		
合计	1,423,596.96	1,423,596.96	100		—

(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 14,579,986.66 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) 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	46,187,585.06	0-4年	10.69	18,334,286.91
北京宁银西北轴承销售有限公司	31,562,851.94	0-5年	7.31	17,310,661.37
西北轴承集团有限责任公司郑州销售分公司	28,185,572.70	0-5年	6.52	19,018,600.17
杭州西北轴承销售有限公司	25,643,360.60	0-4年	5.94	10,036,718.04
甘肃西北轴承销售有限公司	20,277,072.25	0-3年	4.69	691,990.98
合计	151,856,442.55	—	35.15	65,392,257.47

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	29,382,712.82	83.65%	53,316,104.20	84.47%
1至2年	2,544,656.25	7.25%	6,396,218.55	9.80%
2至3年	3,014,482.64	8.58%	2,392,944.62	3.66%
3年以上	183,061.52	0.52%	1,354,164.68	2.07%
合计	35,124,913.23	--	63,459,432.05	--

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(%)
宁夏天斧机械化工工程有限公司	6,837,976.44	0-2年	19.47
东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司	3,916,969.73	1年以内	11.15
上海麦商利国际贸易有限公司	2,455,859.00	1年以内	6.99
宁波明润机械制造有限公司	2,229,000.00	1年以内	6.35
宁夏天马滚动体制造有限公司	2,000,000.00	1年以内	5.69
合计	17,439,805.17	—	49.65

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	12.40%	3,227,374.49	100.00%		3,227,374.49	7.16%	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	22,798,196.68	87.60%	13,596,091.43	59.64%	9,202,105.25	41,838,284.54	92.84%	12,940,345.36	30.93%	28,897,939.18
合计	26,025,571.17		16,823,465.92		9,202,105.25	45,065,659.03		16,167,719.85		28,897,939.18

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	4,141,045.18	165,641.81	4.00%
1 至 2 年	2,738,949.12	164,336.95	6.00%
2 至 3 年	1,344,762.14	134,476.21	10.00%
3 至 4 年	1,802,254.72	360,450.94	20.00%
4 至 5 年	430,244.62	430,244.62	100.00%
5 年以上	12,340,940.90	12,340,940.90	100.00%
合计	22,798,196.68	13,596,091.43	

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 655,746.07 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) 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	20,979,255.48	16,314,851.66
保证金/押金	1,407,310.03	5,600,129.98
备用金	1,009,556.59	1,070,039.86
往来款	424,609.21	501,669.81
商标使用费	100,000.00	100,000.00
运费	37,604.14	20,676.14
租赁费	30,000.00	57,600.00
出口退税	28,856.79	63,469.73
工程款	14,039.27	19,814,039.27
出国退款	11,900.00	11,900.00
代理费		250,000.00
科技拨款		90,000.00
电费		65,671.33
保险费		25,899.41
社保		1,111.56
其他	1,982,439.66	1,078,600.28
合计	26,025,571.17	45,065,659.03

(4) 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
大冶特殊钢股份有限公司	材料款	3,227,374.49	4 年以上	12.40%	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	10.21%	2,658,059.70
宁夏第五建筑工程公司第一分公司	工程款	1,626,734.20	3-4 年	6.25%	325,346.84
宁夏宁宇伟业物资有限公司	材料款	1,226,260.03	2-3 年	4.71%	122,626.00
本钢板材股份有限公司	材料款	1,143,920.22	5 年以上	4.40%	1,143,920.22
合计	--	9,882,348.64	--	37.97%	7,477,327.25

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	33,040,767.52	3,101,601.81	29,939,165.71	35,912,017.99	3,082,401.95	32,829,616.04
在产品	47,836,095.79	6,369,858.41	41,466,237.39	48,710,239.24	13,675,976.61	35,034,262.63
库存商品	177,761,761.44	62,059,350.90	115,702,410.54	216,441,033.13	77,338,903.01	139,102,130.12
发出商品	20,560,871.04	7,769,088.73	12,791,782.30	11,994,168.79	7,036,572.11	4,957,596.68
低值易耗品及包装物	2,743,962.74		2,743,962.74	2,555,196.62		2,555,196.62
合计	281,943,458.53	79,299,899.85	202,643,558.68	315,612,655.77	101,133,853.68	214,478,802.09

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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	3,082,401.95	255,259.62			236,059.76	3,101,601.81
在产品	13,675,976.61	2,740,870.81			10,046,989.01	6,369,858.41
库存商品	77,338,903.01			822,592.00	14,456,960.11	62,059,350.90
发出商品	7,036,572.11	1,447,177.83			714,661.21	7,769,088.73

合计	101,133,853.68	4,443,308.26		822,592.00	25,454,670.09	79,299,899.85
----	----------------	--------------	--	------------	---------------	---------------

1. 存货跌价准备计提

本年计提的存货跌价准备主要为按年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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	44,728.28	34,646.18
合计	44,728.28	34,646.18

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	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	3,400,000.00			3,400,000.00
期末已计提减值余额	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
一、账面原值				
1.期初余额	18,961,094.00			18,961,094.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,961,094.00			18,961,094.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,714,702.97			7,714,702.97
2.本期增加金额	531,606.14			531,606.14
(1) 计提或摊销	531,606.14			531,606.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,246,309.11			8,246,309.11

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,714,784.89			10,714,784.89
2.期初账面价值	11,246,391.03			11,246,391.03

(2) 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	65,102.92	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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	259,604,810.61	352,442,917.35	18,897,567.27	279,640.93	631,224,936.16
2.本期增加金额	70,536,781.11	74,703,534.46	5,339,559.62	50,424.00	150,630,299.19
(1) 购置		7,494,100.72	5,339,559.62	50,424.00	12,884,084.34
(2) 在建工程转入	70,536,781.11	67,209,433.74			137,746,214.85
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	56,082.00	12,675,378.96	6,072,992.31	12,074.36	18,816,527.63
(1) 处置或报废	56,082.00	12,675,378.96	6,072,992.31	12,074.36	18,816,527.63
4.期末余额					
二、累计折旧	330,085,509.72	414,471,072.85	18,164,134.58	317,990.57	763,038,707.72
1.期初余额					
2.本期增加金额	129,282,746.27	272,743,203.69	10,988,463.42	192,418.51	413,206,831.89
(1) 计提	6,841,665.43	15,718,508.30	1,503,163.73	44,970.96	24,108,308.42
	6,841,665.43	15,718,508.30	1,503,163.73	44,970.96	24,108,308.42
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	51,803.48	11,635,065.78	2,251,806.77	3,219.80	13,941,895.83
	51,803.48	11,635,065.78	2,251,806.77	3,219.80	13,941,895.83
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额	136,072,608.22	276,826,646.21	10,239,820.38	234,169.67	423,373,244.48
2.本期增加金额					
(1) 计提			974,562.50		974,562.50
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废			174,562.50		174,562.50
			174,562.50		174,562.50
4.期末余额			800,000.00		800,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	194,012,901.50	137,644,426.64	7,124,314.20	83,820.90	338,865,463.24
2.期初账面价值	130,322,064.34	79,699,713.66	6,934,541.35	87,222.42	217,043,541.77

(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	21,973,709.11	20,129,268.98		1,844,440.13	
运输工具	1,736,536.05	1,667,074.61		69,461.44	
合计	23,710,245.16	21,796,343.59		1,913,901.57	

(3) 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	27,461.30	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	
精密大型轴承分厂项目	74,597,863.33		74,597,863.33	38,564,525.90		38,564,525.90
轨道交通工程	43,484,582.20		43,484,582.20	27,416,934.32		27,416,934.32
铁路货车轴承项目				7,163,585.15		7,163,585.15
精密、轨道交通轴承零件分厂				18,940,058.25		18,940,058.25
城市轨道交通分厂项目				14,988,902.01		14,988,902.01
高端轴承产业化基地职工公寓、食堂建设项目				8,672,516.42		8,672,516.42
特大型轴承分厂项目	3,728,548.55		3,728,548.55	2,169,811.26		2,169,811.26
精密、轨道交通建筑物及生产系统智能化项目	17,990,091.56		17,990,091.56	18,068,678.20		18,068,678.20
精密轴承分厂及辅助间装饰装修				6,786,123.20		6,786,123.20

工程项目						
高端轴承产业化基地建设基础设施工程项目	232,330.24		232,330.24	10,200,000.00		10,200,000.00
热处理中心项目				288,034.19		288,034.19
智能化制造项目	1,749,929.32		1,749,929.32			
零星项目	1,783,628.20		1,783,628.20	330,240.11		330,240.11
合计	149,790,141.50	6,223,168.10	143,566,973.40	159,812,577.11	6,223,168.10	153,589,409.01

(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
精密大型轴承分厂项目	112,650,000.00	38,564,525.90	80,515,375.90	44,405,538.47	76,500.00	74,597,863.33	105.71%	96	1,624,700.00	1,624,700.00		募股资金
轨道交通工程	47,519,300.00	27,416,934.32	23,720,192.35	7,653,162.41	-617.94	43,484,582.20	107.61%	97	299,100.00	299,100.00		募股资金
铁路货车轴承项目	178,000,000.00	7,163,585.15	8,196,950.29	15,227,772.23	132,763.21		95.00%	100	138,700.00	138,700.00		其他
精密、轨道交通轴承零件分厂	18,830,000.00	18,940,058.25	236,296.46	19,176,354.71			101.84%	100				募股资金
城市轨道交通分厂项目	22,258,600.00	14,988,902.01	439,289.48	15,406,355.49	21,836.00		69.31%	100	6,300.00	6,300.00		募股资金
高端轴承产业化基地职工公寓、食堂建设项目	10,610,000.00	8,672,516.42	4,988,387.45	13,660,903.87			128.75%	100				其他

特大型 轴承分 厂项目	12,700.0 0	2,169,81 1.26	1,558,73 7.29			3,728,54 8.55	2.94%	3				其他
精密、轨 道交通 建筑物 及生产 系统智 能化项 目	18,090,0 00.00	18,068,6 78.20	-70,695. 44		7,891.20	17,990,0 91.56	99.92%	99	69,100.0 0	69,100.0 0		募股资 金
精密轴 承分厂 及辅助 间装饰 装修工 程项目	7,000,00 0.00	6,786,12 3.20	2,031,39 3.79	8,817,51 6.99			125.96%	100	12,700.0 0	12,700.0 0		募股资 金
智能化 制造项 目	6,660,00 0.00		1,749,92 9.32			1,749,92 9.32	26.27%	30	42,200.0 0	42,200.0 0		其他
合计	421,630, 600.00	142,771, 134.71	123,365, 856.89	124,347, 604.17	238,372. 47	141,551, 014.96	--	--	2,192,80 0.00	2,192,80 0.00		--

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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	182,709,948.54			3,996,233.02	186,706,181.56
2.本期增加金 额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	182,709,948.54			3,996,233.02	186,706,181.56
二、累计摊销					
1.期初余额	28,114,986.73			3,799,084.11	31,914,070.84
2.本期增加金额	4,058,624.44			197,148.91	4,255,773.35
(1) 计提	4,058,624.44			197,148.91	4,255,773.35
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,173,611.17			3,996,233.02	36,169,844.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	150,536,337.37				150,536,337.37
2.期初账面价值	154,594,961.81			197,148.91	154,792,110.72

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	760,880.80		253,626.64		507,254.16

合计	760,880.80	253,626.64	507,254.16
----	------------	------------	------------

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	243,112,773.65	247,637,326.57
可抵扣亏损	154,360,644.85	100,394,710.79
计提的离职后福利		3,969,621.23
合计	397,473,418.50	352,001,658.59

(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
2017			
2018			
2019			
2020	100,394,710.79	100,394,710.79	
2021	53,965,934.06		
合计	154,360,644.85	100,394,710.79	--

其他说明：

(3) 未确认递延所得税资产的原因：本公司认为未来期间获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的可能性较小，故未确认递延所得税资产。

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	40,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	16,200,000.00	

合计	76,200,000.00	60,000,000.00
----	---------------	---------------

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 7,000,000.00 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
银川汇创资本投资控股有限公司	7,000,000.00	6.18%	2017 年 01 月 01 日	
合计	7,000,000.00	--	--	--

其他说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,693,300.45	300,000.00
银行承兑汇票		11,000,000.00
合计	5,693,300.45	11,300,000.00

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	104,219,517.00	123,760,799.03
1 年以上	75,424,398.47	60,292,451.05
合计	179,643,915.47	184,053,250.08

(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
宁夏第一建筑公司第一分公司	13,938,044.99	欠付工程款未结算
北京港源建筑装饰工程有限公司	7,560,787.00	欠付工程款未结算
银川三铭锻造有限公司	4,410,183.72	欠付材料款未结算

银川凯隆钢结构有限公司	2,395,367.30	欠付工程款未结算
宁夏申银轧钢有限公司	2,010,763.35	欠付材料款未结算
合计	30,315,146.36	--

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	2,085,287.85	2,368,548.64
1 年以上	1,250,303.35	1,191,526.31
合计	3,335,591.20	3,560,074.95

(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
本溪市宁银西北轴承有限公司	357,145.02	预收货款尚未发货
中铁十九局集团第五工程有限公司	160,547.90	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
唐山欧金特国际贸易有限公司	110,631.32	预收货款尚未发货
沧州宏宇石油机械有限责任公司	95,000.00	预收货款尚未发货
合计	870,644.04	--

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	55,334,265.48	66,446,873.83	71,731,659.40	50,049,479.91
二、离职后福利-设定提存计划	30,207,401.59	14,527,461.94	5,123,996.37	39,610,867.16
四、一年内到期的其他福利	1,169,495.27		1,169,495.27	
合计	86,711,162.34	80,974,335.77	78,025,151.04	89,660,347.07

(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	23,066,334.08	52,559,553.49	60,532,445.91	15,093,441.66
2、职工福利费	322,396.00	705,995.00	730,343.50	298,047.50
3、社会保险费	1,391,515.82	8,735,546.04	8,913,695.40	1,213,366.46
其中：医疗保险费	1,151,732.59	7,467,191.98	7,632,473.42	986,451.15
工伤生育保险费	239,783.23	1,268,354.06	1,281,221.98	226,915.31
4、住房公积金	12,151,584.00	3,180,973.50	1,186,958.00	14,145,599.50
5、工会经费和职工教育经费	18,402,435.58	1,264,805.80	368,216.59	19,299,024.79
合计	55,334,265.48	66,446,873.83	71,731,659.40	50,049,479.91

(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	27,665,808.48	13,534,695.88	4,757,759.03	36,442,745.33
2、失业保险费	2,541,593.11	992,766.06	366,237.34	3,168,121.83
合计	30,207,401.59	14,527,461.94	5,123,996.37	39,610,867.16

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	-871,555.96	303,857.34
企业所得税	1,739,757.28	1,721,534.77
个人所得税	1,342,474.83	1,364,477.56
城市维护建设税	-266,716.66	220,184.44
营业税	201,333.34	93,491.67
房产税	2,185,050.66	6,548,913.82
土地使用税	4,496,751.73	6,507,618.23
教育费附加	2,581,202.72	2,572,565.36
地方教育费附加	1,025,636.82	1,021,716.78

水利建设基金	1,081,142.23	1,098,669.58
印花税	54,689.68	125,626.96
合计	13,569,766.67	21,578,656.51

其他说明：

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	140,433.33	
短期借款应付利息	1,017,419.98	1,077,683.01
合计	1,157,853.31	1,077,683.01

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

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
保证金/押金	4,876,713.11	6,662,865.87
往来款	3,350,204.85	14,070,584.27
运费	2,100,552.34	1,498,711.52
房租	1,857,154.40	1,003,624.92
社保	1,783,273.77	523,946.78
信息服务费	745,000.00	845,000.00
报销款	545,836.36	635,538.72
代理费	527,994.53	627,994.53
土地出让金	397,800.00	397,800.00
中介机构费用	318,618.00	248,618.00
股权转让金	315,341.20	315,341.20
材料/工程款/加工费	265,574.00	392,102.00
劳务费	220,585.61	220,585.61
购房款	161,293.85	161,293.85

租赁费	155,501.00	86,000.00
电费	140,610.62	1,900.80
开拓资金	97,000.00	97,000.00
保险费	47,430.61	47,430.61
培训费	30,400.00	30,400.00
职工借款	30,000.00	3,252,000.00
设计费	27,000.00	283,500.00
绿化费	3,400.00	3,400.00
采暖费	225.15	450,799.95
其他	1,152,048.54	1,287,160.32
合计	19,149,557.94	33,143,598.95

(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
工会委员会	2,592,800.00	资金紧张
宁夏宝塔石化集团有限公司	1,002,743.15	资金紧张
新疆奎山宝塔石化有限公司	527,994.53	资金紧张
区国土资源厅	397,800.00	资金紧张
深圳证券时报传媒有限公司	335,000.00	资金紧张
合计	4,856,337.68	--

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		1,759,947.77
合计		1,759,947.77

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	2,720,877.94	2,720,877.94

合计	2,720,877.94	2,720,877.94
----	--------------	--------------

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明:

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
风力发电项目	1,326,037.66		1,326,037.66	1,326,037.66	1,326,037.66	与资产相关
热处理生产中心建设项目	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
节能减排改造及新技术应用项目	200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	与资产相关
合计	2,720,877.94		2,720,877.94	2,720,877.94	2,720,877.94	—

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
抵押借款	84,078,104.52	
地方国债资金转贷	1,209,090.92	1,450,909.10
合计	85,287,195.44	1,450,909.10

长期借款分类的说明:

1. 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额	年初金额
地方国债资金转贷	2006.5.23	2021.5.22	人民币	2.55	1,209,090.92	1,450,909.10
银川汇创资本投资控股有限公司	2015.12.25	2025.12.20	人民币	1.20	34,000,000.00	
银川汇创资本投资控股有限公司	2016.7.12	2026.6.20	人民币	1.20	19,923,280.00	
银川汇创资本投资控股有限公司	2016.7.12	2026.6.20	人民币	1.20	30,154,824.52	

其他说明，包括利率区间：

27、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		2,800,125.96
合计		2,800,125.96

(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：

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）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,800,125.96	3,589,412.70
四、其他变动	-2,800,125.96	-789,286.74
五、期末余额		2,800,125.96

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：

28、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
合计	2,000,000.00			2,000,000.00	--

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。根据宁财（企）指标[2011]9号文规定，上述拨款由“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。

29、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	8,861,745.00	详见附注---或有事项
其他	7,958,468.71		
合计	16,379,577.71	8,861,745.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

30、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	41,806,488.20	4,156,200.00	2,720,877.96	43,241,810.24	政府部门项目拨款
合计	41,806,488.20	4,156,200.00	2,720,877.96	43,241,810.24	--

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	28,715,849.32			1,326,037.67	27,389,811.64	与资产相关
热处理生产中心建设项目资金	8,156,638.88			660,840.29	7,495,798.60	与资产相关
重大装备本地化国家预算内专项资金（国债）	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	400,000.00			200,000.00	200,000.00	与资产相关
装备制造业发展专项资金	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
重大项目建设扶持资金		4,156,200.00			4,156,200.00	与资产相关
合计	41,806,488.20	4,156,200.00		2,720,877.96	43,241,810.24	--

其他说明：

31、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	372,440,125.00			372,440,125.00		372,440,125.00	744,880,250.00

其他说明：

32、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）	736,676,987.32		372,440,125.00	364,236,862.32
其他资本公积	72,721,979.96			72,721,979.96
合计	809,398,967.28		372,440,125.00	436,958,842.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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	1,081,544.49	1,134,953.05	497,888.18	1,718,609.36
合计	1,081,544.49	1,134,953.05	497,888.18	1,718,609.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-445,992,324.25	-308,752,541.90
调整后期初未分配利润	-445,992,324.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-84,432,511.13	-137,239,782.35
期末未分配利润	-530,424,835.38	-445,992,324.25

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 0.00 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。

36、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	154,043,161.44	150,667,673.48	154,659,695.21	163,369,962.57
其他业务	201,655,957.17	191,148,451.79	106,912,112.51	100,716,983.19
合计	355,699,118.61	341,816,125.27	261,571,807.72	264,086,945.76

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	410,684.49	141,662.72
教育费附加	174,635.35	60,712.65
房产税	1,366,027.04	
土地使用税	1,687,927.93	
车船使用税	13,044.70	
印花税	203,518.94	
地方教育费附加	117,639.21	37,463.09
水利建设基金	132,728.92	1,243.46
营业税	16,379.07	74,349.91
合计	4,122,585.65	315,431.83

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	5,334,960.04	5,380,664.42
职工薪酬	3,393,869.61	3,854,265.19
业务招待费	863,182.15	834,654.80
装卸费	817,908.44	2,149,663.05
包装费	566,338.71	574,165.33
办公及差旅费	519,921.86	656,525.47
销售佣金	278,861.64	
折旧	246,852.70	318,284.03
三包损失	127,347.86	181,776.07
物料消耗	82,283.86	32,273.28
广告费		1,080.00
其他	1,038,841.21	460,383.67
合计	13,270,368.08	14,443,735.31

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,827,059.33	34,686,440.14
折旧	8,425,133.74	7,754,273.90
无形资产摊销	4,255,773.35	4,185,568.40
中介机构费	2,339,393.74	1,256,031.87
办公及差旅费	2,106,554.73	2,551,285.37
费用税	1,846,171.49	4,386,309.88
取暖费	1,170,038.53	1,264,053.70
业务招待费	997,967.71	910,343.36
租赁费	807,125.81	761,541.53
修理费	750,796.16	439,133.60
运输费	706,637.58	1,114,725.43
安全生产费	671,811.78	625,020.75
保险费	342,906.52	849,861.43

材料消耗	172,888.92	-84,286.44
其他	2,715,456.69	1,134,793.93
合计	48,135,716.08	61,835,096.85

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,915,132.64	12,727,584.60
减：利息收入	554,468.19	387,955.96
加：汇兑损失	3,120.18	-39,475.74
加：担保费	3,510,188.69	
加：其他支出	49,201.37	427,979.59
合计	7,923,174.69	12,728,132.49

其他说明：

41、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	15,235,732.73	-3,596,135.46
二、存货跌价损失	3,620,716.26	37,857,193.34
合计	18,856,448.99	34,261,057.88

其他说明：

42、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 额
其中：固定资产处置利得	1,637,876.96	296,963.48	1,637,876.96
债务重组利得		82,153.49	
政府补助	9,489,977.96	4,160,677.96	9,489,977.96
罚款净收入	12,600.00	41,626.00	12,600.00
核销无需支付的款项		3.40	
其他	842,878.37	2,703.69	842,878.37

合计	11,983,333.29	4,584,128.02	11,983,333.29
----	---------------	--------------	---------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
风电轴承项目资金摊销	宁财(建)发[2009]1471号宁发改产业[2009]1030号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,326,037.68	1,326,037.68	与资产相关
热处理生产中心建设项目资金摊销	宁财(建)发[2009]1075号、宁发改产业[2009]698号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	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	宁经投资发[2006]96号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	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	宁财(企)发[2008]761号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
担保费补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
2015年自治区企业科技创新后补助项目	宁科工字[2015]9号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,575,400.00		与收益相关
2016年科技创新后补助	宁科工字[2016]8号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	729,900.00		与收益相关
2016年第一批自治区科技发展-科技基础条件建	宁财(企)指标[2016]204号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关

设计专项 补助资金								
2015 年度工 业扶持政策 奖励资金	银党发 [2016]19 号	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
2016 年科技 创新补助	银财发 [2016]454 号	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	180,000.00		与收益相关
银川市经济 与信息委员 会发放		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2016 年度外 经贸发展专 项资金	宁商发 [2016]127 号	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	48,800.00		与收益相关
新型工业化 发展资金指 标	宁财(企)指 标[2016]294 号	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	87,000.00		与收益相关
政府专业技 术人员培训 补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
2016 中小企 业国际市场 开拓资金	宁商发 [2016]117 号	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	16,000.00		与收益相关
军转干部慰 问金	宁军转办发 [2016]20 号			否	否	7,000.00		与收益相关
银川市环境 监察支队黄 标车财政奖 励补贴资金			因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
2015 年自治 区科技发展 第一批创新 专项资金	宁财(企)指 标[2015]237 号		因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2014 年度银	银政发			否	否		200,000.00	与收益相关

川市首台产品扶持企业奖励资金	[2015]111 号							
财政厅 2015 年第二批自治区人才项目专项资金	宁财(行)指标[2015]792 号			否	否		300,000.00	与收益相关
2014 年市级环保专项资金	银环保发[2014]178 号		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
银川市财政奖励奖金				否	否		100,000.00	与收益相关
2015 年第一批中小企业国际市场开拓资金	宁商发[2015]158 号		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		93,000.00	与收益相关
西夏区科技局 2015 年科技发展计划项目资金			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
企业专业人员培训费			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关
高校毕业生就业补助	宁政办发[2014]180 号			否	否		10,000.00	与收益相关
贡献奖	银西党[2015]20 号			否	否		10,000.00	与收益相关
2015 年度外经贸发展专项资金进口贴息资金	宁商发[2015]202 号			否	否		2,000.00	与收益相关
阿里巴巴国际站年费补助资金			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		29,800.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,489,977.96	4,160,677.96	--

其他说明：

43、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 额
其中：固定资产处置损失	146,817.39	5,534,524.54	146,817.39
债务重组损失	1,054,516.68	8,741,385.97	232,098.38
滞纳金、违约金	16,050,135.78	971,941.26	16,050,135.78
预计未决诉讼损失		440,636.00	
其他支出	733,871.47	23,257.51	733,871.47
合计	17,985,341.32	15,711,745.28	17,162,923.02

其他说明：

44、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	5,202.95	13,572.69
合计	5,202.95	13,572.69

(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	-84,427,308.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	20,811.80
所得税费用	5,202.95

其他说明

45、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	7,925,300.00	1,410,000.00
单位往来及备用金	2,629,629.37	68,370,879.43

收到上期受限资金		20,000,000.00
利息收入	554,468.19	387,955.96
其他	12,600.00	41,626.00
合计	11,121,997.56	90,210,461.39

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	19,927,968.00	28,079,965.84
受限资金	4,343,300.45	350,000.00
单位往来及保证金	8,876,142.68	29,708,136.72
银行手续费	729,201.37	297,562.54
营业外支出	6,130,609.18	971,941.26
合计	40,007,221.68	59,407,606.36

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
被法院冻结的应付工程项目款		8,379,250.00
合计		8,379,250.00

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：

46、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	-84,432,511.13	-137,239,782.35
加：资产减值准备	18,856,448.99	34,261,057.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,639,914.56	23,408,928.01
无形资产摊销	4,255,773.35	4,185,568.40
长期待摊费用摊销	253,626.64	253,626.64
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）	-1,491,059.57	5,237,561.06
财务费用（收益以“-”号填列）	8,425,321.33	12,727,584.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	33,669,197.24	-49,154,205.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,571,571.57	57,326,992.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,639,289.18	-13,133,606.17
经营活动产生的现金流量净额	-44,034,149.34	-62,126,274.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,643,650.76	70,196,578.40
减：现金的期初余额	70,196,578.40	8,775,175.89
现金及现金等价物净增加额	-66,552,927.64	61,421,402.51

(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	3,643,650.76	70,196,578.40
其中: 库存现金	3,852.15	50,265.61
可随时用于支付的银行存款	3,639,798.61	70,146,312.79
三、期末现金及现金等价物余额	3,643,650.76	70,196,578.40

其他说明:

年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异4,343,300.45元,其中:已到期但尚未解除冻结的银行信用证保证金50,000.00元,银行承兑汇票保证金4,293,300.45元。

47、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	1,650.29	6.9370	11,448.07
其中: 美元	3,875.90	6.9370	26,887.12
预收账款			
其中: 美元	9,165.28	6.9370	63,579.54

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、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

注销子公司，减少合并范围

本年公司为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，公司同意注销全资子公司宁夏西轴装备检测有限公司，该事项于2016年6月3日召开的公司第七届董事会第二十九次会议通过。并已于2016年12月办理完工商注销登记手续。本年末不再纳入合并范围。

2、其他

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
宁夏西北轴承装备制造有限公司	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
西北轴承有限公司	银川市	银川市	生产、销售	100.00%		设立

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：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	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	8,749,610.42	11,640,718.41	17,269,270.69	12,195,147.75	9,828,398.84	11,133,548.16	11,701,514.30	11,495,538.89
非流动资产	134,914.99	0.00	29,269.43	55,157.42	150,862.99	0.00	68,030.43	84,328.79
资产合计	8,884,525.41	11,640,718.41	17,298,540.12	12,250,305.17	9,979,261.83	11,133,548.16	11,769,544.73	11,579,867.68
流动负债	28,533,628.70	15,156,822.54	21,552,410.94	17,556,848.68	29,305,753.37	14,342,407.70	15,077,464.22	16,874,728.01
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	28,533,628.70	15,156,822.54	21,552,410.94	17,556,848.68	29,305,753.37	14,342,407.70	15,077,464.22	16,874,728.01

归属于母公司 股东权益	-19,649,103.29	-3,516,104.13	-4,253,870.82	-5,306,543.51	-19,326,491.54	-3,208,859.54	-3,307,919.49	-5,294,860.33
按持股比例 计算的净资 产份额	-8,842,096.48	-1,406,441.65	-2,084,396.70	-2,387,944.58	-8,696,921.19	-1,283,543.82	-1,620,880.55	-2,382,687.15
对联营企业 权益投资的 账面价值	225,000.00	200,000.00	245,000.00	225,000.00	225,000.00	200,000.00	245,000.00	225,000.00
营业收入	3,047,050.70	6,277,285.96	9,065,311.52	2,549,640.35	4,223,842.20	9,163,479.69	4,975,019.93	2,310,983.06
净利润	-322,611.75	-307,244.59	-945,951.33	-11,683.18	-2,111,394.73	-347,730.46	-949,476.89	-170,408.86
综合收益总 额	-322,611.75	-307,244.59	-945,951.33	-11,683.18	-2,111,394.73	-347,730.46	-949,476.89	-170,408.86

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	-8,696,921.19	-145,175.29	-8,842,096.48
南京西北轴承销售有限责任公司	-1,284,249.93	-122,897.84	-1,407,147.77
宁夏西北轴承销售有限公司	-1,624,761.87	-463,516.15	-2,088,278.02
新疆宁银西北轴承销售有限公司	-2,382,687.15	-5,257.43	-2,387,944.58

其他说明

(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

详见本附注或有事项。

3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

5、其他

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	233,628.75 万元	54.43%	54.43%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙珩超。

其他说明：

本企业母公司所持股份或权益及其变化

母公司名称	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	405,415,924	198,976,658	54.43	53.43

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”相关内容。。

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
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的其他企业。
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的其他企业。
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的其他企业。
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的其他企业。
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的其他企业。

宝塔国际石化工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。
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的其他企业。
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。
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的其他企业。
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的其他企业。
宝塔石化集团财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。
湖北西北轴承有限责任公司	参股公司。

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的其他企业
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的其他企业
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的其他企业
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的其他企业
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的其他企业
宝塔国际石化工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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的其他企业
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
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的其他企业
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的其他企业
湖北西北轴承有限责任公司	参股公司

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宝塔国际石化工程技术有限公司	接受劳务				3,051,205.01
宁夏宝塔石化集团设计院（有限公司）	接受劳务				377,358.48
宁夏宝塔油气销售	采购商品	246,352.14			274,074.79

有限公司					
银川宝塔石油化工机械制造有限公司	接受劳务				84,453.26
合计		246,352.14			3,787,091.54

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
北京宁银西北轴承销售有限公司	销售商品	1,516,938.53	1,973,812.54
湖北西北轴承有限责任公司	销售商品	2,138,983.45	3,940,477.37
新疆宁银西北轴承销售有限公司	销售商品	932,626.42	1,326,115.63
南京西北轴承销售有限责任公司	销售商品	1,951,231.26	5,493,863.91
宁夏西北轴承销售有限公司	销售商品	6,094,289.21	1,546,383.21
珠海宝塔石化有限公司	销售商品		324,786.32
合计		12,634,068.87	14,605,438.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝塔石化公司	办公楼租赁	298,240.00	0.00

关联租赁情况说明

(4) 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
宁夏西北轴承物资商贸有限公司	10,000,000.00	2016年04月19日	2017年04月13日	否
宁夏西北轴承物资商贸有限公司	10,000,000.00	2016年10月24日	2017年10月23日	否

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
孙珩超	40,000,000.00	2016年08月15日	2017年08月14日	否
宝塔石化集团有限公司、孙珩超	34,000,000.00	2013年08月27日	2016年02月27日	否
宝塔石化集团有限公司、西部(银川)担保有限公司、孙珩超	19,923,280.00	2016年07月12日	2026年06月20日	否
宝塔石化集团有限公司、宁夏担保集团有限公司、孙珩超	30,154,824.52	2016年07月12日	2026年06月20日	否

关联担保情况说明

(5) 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				
宝塔石化财务公司	5,000,000.00	2016年10月19日	2017年10月18日	已于2016年12月16日偿还
宝塔石化财务公司	5,000,000.00	2016年12月12日	2017年12月11日	已于2016年12月19日偿还
宝塔石化财务公司	4,200,000.00	2016年11月18日	2017年11月17日	尚未到期
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 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	3,888,941.17	3,705,163.91

(8) 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	31,562,851.94	17,310,661.37	32,218,372.64	17,541,346.89
应收账款	湖北西北轴承有限责任公司	19,808,051.37	12,354,450.81	18,414,081.04	11,767,118.83
应收账款	新疆宁银西北轴承销售有限公司	16,008,450.34	8,733,778.00	16,880,384.30	8,946,847.08
应收账款	南京西北轴承销售有限责任公司	14,399,273.73	4,401,856.25	13,956,066.58	4,213,515.75
应收账款	宁夏西北轴承销售有限公司	10,476,653.57	2,550,671.61	9,176,355.60	3,809,419.23
应收账款	新疆奎山宝塔石化有限公司	1,229,518.41	217,363.68	1,229,518.41	111,535.84
应收账款	宁夏宝塔能源化工有限公司	444,258.00	44,425.80	444,258.00	26,655.48
应收账款	珠海宝塔石化有限公司	152,000.00	9,120.00	152,000.00	6,080.00
预付账款	宁夏宝塔石化集团设计院（有限公司）			300,000.00	
预付账款	宁夏宝塔油气销售有限公司	244.94		7,386.94	

(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	宝塔石化公司	2,275.73	2,275.73
应付账款	宝塔国际石化工程技术有限公司	3,010.00	300,000.00
应付账款	宁夏宝塔油气销售有限公司	58,737.29	
其他应付款	宝塔石化公司	1,002,743.15	800,913.15
其他应付款	新疆奎山宝塔石化有限公司	527,994.53	527,994.53
应付利息	宝塔石化公司	5,582.50	

7、其他

1. 应付票据

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
宝塔石化集团财务有限公司	2,000,000.00	2016.11.9	2017.5.9	
宝塔石化集团财务有限公司	2,293,300.45	2016.11.7	2017.5.7	

本年公司为上述银行承兑汇票开具同等金额的保证金4,293,300.45元。

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

截至2016年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 2014年8月30日，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，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。

2、附上述说明外，截至2016年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

（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

关于本公司持续经营能力的分析

公司近年主营业务萎缩，盈利能力下降，近三年扣除非经常性损益后的净利润为负，截止2016年12月31日累计未分配利润为-530,424,835.38元；2016年度经营性现金净流量为-44,034,149.34元，年末非受限的货币资金余额3,643,650.76元，资金周转困难。

公司拟通过以下措施改善公司的持续经营能力：

1、从降成本、提质量和拓市场三方面着手，围绕公司现有轴承业务和装备业务深入开展各方面的工作，全力提升轴承业务和装备业务的业绩；

2、在开展轴承和装备业务的同时，开展商业保理等新的业务，推进商业保理与轴承在业务链上的融合，为公司创造新的盈利点；

3、围绕公司现有业务开展高端装备制造和国家战略新兴产业方面的并购业务，以并购提升公司业绩，实现公司发展战略。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1. 对外投资

本公司2017年3月3日召开的公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于发起设立商业保理公司的议案》。本公司与中海外能源有限公司（以下简称“中海外公司”）于2017年3月3日签署了《设立公司出资协议书》，双方拟共同出资1亿元人民币，在新疆维吾尔自治区霍尔果斯市发起设立一家商业保理公司。本公司以自有资金出资5,100万元人民币，占保理公司注册资本总额的51%；中海外公司以自有资金出资4,900万元人民币，占保理公司注册资本总额的49%。标的基本信息：公司名称为中保融金商业保理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准；下称，保理公司），企业类型为有限责任公司，注册资本为10,000 万元人民币，注册地址为新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市（最终以工商部门核准登记为准），经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与公司业务相关的非商业性坏账担保；供应链管理；相关咨询服务（最终以工商部门核准登记为准）。

1. 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、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：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	西北轴承机械轴承有限公司	西北轴承有限公司	其他	分部间抵销	合计
营业收入	168,700,314.78	13,182,083.69	1,419,805.26	161,354,982.37	48,659,248.50	3,758,611.37	36,742,952.58		78,118,879.94	355,699,118.61
其中：对外交易收入	122,404,475.89	12,485,669.86	1,419,805.26	154,431,940.95	47,938,563.73	2,457,044.49	14,561,618.43			355,699,118.61
分布间交	46,295,838	696,413.83		6,923,041.77	720,684.77	1,301,566	22,181,334		78,118,879	

易收入	.89			42		88	.15		.94	
营业费用	226,986.81 6.74	13,884,223 .17	1,485,952. 59	165,298,28 4.30	53,780,751 .63	5,477,318. 89	38,256,380 .33		73,614,158 .49	434,124,41 8.76
营业利润	-58,286.50 1.96	-702,139.4 8	-66,147.33	-3,943,301 .93	-5,121,503 .13	-1,718,707 .52	-1,513,427 .75		4,504,721. 45	-78,425,30 0.15
资产总额	1,257,447. 270.92	28,772,630 .66	343,255.70	84,779,772 .01	58,056,863 .64	33,769,838 .11	3,724,497. 02		278,345,04 9.44	1,200,562, 664.84
负债总额	527,725.87 9.48	66,529,957 .59	1,350,166. 06	42,919,593 .14	63,315,863 .15	35,881,499 .66	5,232,924. 77		209,445,88 2.42	538,039,79 3.44
折旧和摊销费用	26,263,093 .69	189,065.34		110,829.84	1,182,881. 52	1,922,080. 71	30,954.78		605,282.32	29,149,314 .55
资本性支出	114,005,34 6.29	12,388.00			114,914.52		261,900.00			114,394,54 8.81

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	274,554,015.73	62.83%	105,278,642.94	38.35%	169,275,372.79	240,626,214.96	59.44%	96,898,398.74	40.27%	143,727,816.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	160,990,683.33	36.84%	21,499,430.19	13.35%	139,491,253.14	162,749,101.80	40.21%	19,093,796.59	11.74%	143,655,305.21
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	0.33%	1,423,596.96	100.00%		1,423,596.96	0.35%	1,423,596.96	100.00%	
合计	436,968,296.02		128,201,670.09		308,766,625.93	404,798,913.72		117,415,792.29		287,383,121.43

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	46,187,585.06	18,334,286.91	39.70%	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。
北京宁银西北轴承销售有限公司	31,562,851.94	17,310,661.37	54.85%	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	28,185,572.70	19,018,600.17	67.48%	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	19,808,051.37	12,354,450.81	62.37%	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	16,515,082.05	6,463,909.82	39.14%	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	16,008,450.34	8,733,778.00	54.56%	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公司	14,399,273.73	4,401,856.25	30.57%	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	12,476,716.76	3,867,916.71	31.00%	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。
上海西北轴承销售有限公司	11,417,214.52	3,537,989.95	30.99%	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	10,476,653.57	2,550,671.61	24.35%	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	10,418,015.36	2,367,934.67	22.73%	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	5,873,682.58	2,518,543.51	42.88%	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	3,818,043.16	3,818,043.16	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。
宁夏西北轴承装备制造有限公司	46,845,257.44			子公司不计提坏账准备。
西北轴承集团进出口有限公司	561,565.15			子公司不计提坏账准备。
合计	274,554,015.73	105,278,642.94	--	--

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	90,108,698.01	3,604,347.92	4.00%
1 年以内小计	90,108,698.01	3,604,347.92	4.00%
1 至 2 年	30,909,402.50	1,854,564.16	6.00%
2 至 3 年	20,734,642.10	2,073,464.21	10.00%
3 至 4 年	6,588,608.52	1,317,721.70	20.00%
4 至 5 年	3,813,499.58	3,813,499.58	100.00%
5 年以上	8,835,832.62	8,835,832.62	100.00%
合计	160,990,683.33	21,499,430.19	

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：

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提原因
内蒙古金星浆纸业有限公司	579,852.00	579,852.00	100	长期挂账 无法收回
呼市强力煤碳机械公司	556,175.64	556,175.64	100	
西北轴承青铜峡轴承厂	170,000.00	170,000.00	100	
伊盟华东机械设备公司	27,816.40	27,816.40	100	
内蒙达茂铁矿有限公司	23,047.19	23,047.19	100	
乌海金泰来有限公司	20,406.41	20,406.41	100	
内蒙河套木业有限责任公司	16,366.48	16,366.48	100	
内蒙古黄河铬盐股份有限公司	15,000.10	15,000.10	100	
库尔勒恒昌石油物质有限公司	9,585.24	9,585.24	100	
包头市北恒矿山机械公司	3,239.37	3,239.37	100	
鑫光达机电公司	1,099.13	1,099.13	100	
鑫宝机械有限公司	1,009.00	1,009.00	100	
合计	1,423,596.96	1,423,596.96	100	—

(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 13,180,057.80 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

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

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

按欠款方归集的年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
宁夏西北轴承装备制造有限公司	46,845,257.44	0-3年	10.72	

成都西北轴承机电有限公司	46,187,585.06	0-4年	10.57	18,334,286.91
北京宁银西北轴承销售有限公司	31,562,851.94	0-5年	7.22	17,310,661.37
西北轴承集团有限责任公司郑州销售分公司	28,185,572.70	0-5年	6.45	19,018,600.17
甘肃西北轴承销售有限公司	20,277,072.25	0-2年	4.64	691,990.98
合计	173,058,339.39	—	39.60	55,355,539.43

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	27,659,903.80	59.71%	3,227,374.49	11.67%	24,432,529.31	24,260,045.31	32.74%	3,227,374.49	13.30%	21,032,670.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,663,355.24	40.29%	12,814,185.56	68.66%	5,849,169.68	39,631,993.11	62.03%	12,328,584.52	31.11%	27,303,408.59
合计	46,323,259.04		16,041,560.05		30,281,698.99	63,892,038.42		15,555,959.01		48,336,079.41

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	24,432,529.31			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	27,659,903.80	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	3,962,418.89	158,496.76	4.00%
1 年以内小计	3,962,418.89	158,496.76	4.00%
1 至 2 年	535,486.12	32,129.17	6.00%
2 至 3 年	111,207.58	11,120.76	10.00%
3 至 4 年	1,802,254.72	360,450.94	20.00%
4 至 5 年	430,244.62	430,244.62	100.00%
5 年以上	11,821,743.31	11,821,743.31	100.00%
合计	18,663,355.24	12,814,185.56	

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 485,601.04 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

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	21,501,044.81	17,201,375.28
材料、设备款/加工费	15,314,097.08	14,862,324.04
采暖费	3,832,670.82	4,222,237.60
保证金/押金	1,416,944.77	5,010,563.20
工程款	1,378,471.44	19,814,039.27
备用金	1,259,949.17	899,970.31
租赁费	58,700.00	57,600.00
出国退款	11,900.00	11,900.00
社保	1,111.56	1,111.56
代理费		250,000.00
科技拨款		90,000.00
电费		65,671.33
保险费		25,899.41
其他	1,548,369.39	1,379,346.42
合计	46,323,259.04	63,892,038.42

(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	水电及劳务费往来和借款	24,432,529.31	0-5 年	52.74%	
大冶特殊钢股份有限公司	材料款	3,227,374.49	4 年以上	6.97%	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	5.74%	2,658,059.70
宁夏第五建筑工程公司第一分公司	工程款	1,626,734.20	3-4 年	3.51%	325,346.84
本钢板材股份有限公司	材料款	1,143,920.22	5 年以上	2.47%	1,143,920.22
合计	--	33,088,617.92	--	71.43%	7,354,701.25

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	76,023,963.45		76,023,963.45	79,023,963.45		79,023,963.45
对联营、合营企业投资	895,000.00	895,000.00		895,000.00	895,000.00	
合计	76,918,963.45	895,000.00	76,023,963.45	79,918,963.45	895,000.00	79,023,963.45

(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	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁夏西轴装备检测有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁夏西北轴承装备制造制造有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
西北轴承机械有限公司	8,023,963.45			8,023,963.45		
合计	79,023,963.45		3,000,000.00	76,023,963.45		

(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		
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

(3) 其他说明

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	134,354,070.49	129,953,414.42	123,072,888.57	124,388,820.08
其他业务	42,165,947.72	34,694,283.11	8,496,742.20	8,393,510.23
合计	176,520,018.21	164,647,697.53	131,569,630.77	132,782,330.31

1、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,207.26	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		-8,207.26

5、其他

本财务报告于2017年3月28日由本公司董事会批准报出。

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	1,491,059.57	
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）	9,489,977.96	
债务重组损益	-1,054,516.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,928,528.88	
合计	-6,002,008.03	--

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	-11.99%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.14%	-0.11	-0.11

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。