

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD.

2009 年第三季度报告 (全文)



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九十月二十七日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈福胜、主管会计工作负责人陈晋辉及会计机构负责人（会计主管人员）何惠川声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,067,662,146.14	1,047,338,708.06	1.94
所有者权益（或股东权益）(元)	781,275,409.84	758,405,373.52	3.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.60	2.53	2.77
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,431,184.09		-75.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02		-75.61
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,772,790.71	47,957,563.63	-43.81
基本每股收益(元)	0.043	0.160	-43.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.143	—
稀释每股收益(元)	0.043	0.160	-43.91
全面摊薄净资产收益率(%)	1.63	6.14	减少 5.48 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.52	5.48	减少 5.62 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,230,000.00	
债务重组损益	64,802.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,463,458.11	主要是上半年子公司出售持有的兴业银行股票收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,654.31	

少数股东权益影响额	-490,803.48	
所得税影响额	-1,595,126.97	
合计	4,142,676.12	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	38,465	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
漳州片仔癀集团公司	27,067,400	人民币普通股
万利达集团有限公司	25,256,900	人民币普通股
中国工程与农业机械进出口总公司	19,259,300	人民币普通股
福建多棱钢业集团有限公司	2,360,400	人民币普通股
吴远付	1,364,472	人民币普通股
新光证券株式会社	1,057,780	人民币普通股
中国工商银行一天元证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
程天凤	701,508	人民币普通股
舒逸民	559,161	人民币普通股
平安证券有限责任公司	555,550	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表增减变化情况及简要分析：

单位：元

项目	报告期末	年初数	增减额	变动比例%
货币资金	134,810,191.39	201,717,644.10	-66,907,452.71	-33.17
预付款项	78,225,842.99	37,689,748.55	40,536,094.44	107.55
可供出售金融资产	16,895,000.00	9,733,338.20	7,161,661.80	73.58
应付票据	31,888,221.80	42,509,667.56	-10,621,445.76	-24.99
预收款项	6,620,007.81	5,211,151.11	1,408,856.70	27.04
应付职工薪酬	23,696,944.34	30,375,036.90	-6,678,092.56	-21.99
应交税费	9,695,557.23	5,590,160.45	4,105,396.78	73.44
递延所得税负债	4,017,500.09	2,158,334.55	1,859,165.54	86.14

A、货币资金的变动，主要是当年生产经营盈余用于技改项目的资金投入、及母公司向大股东购买土地使用权支付 3000 万元与分配 2008 年度的股利 3000 万元。

B、预付账款的变动，主要是母公司支付的购买土地使用权款项 3000 万元发票未到待结算及预付购买设备订金。

C、可供出售金融资产的变动，主要是子公司福建三齿持有的兴业银行股票部分出售后的期末公允价值回升。

D、应付票据的变动，主要是承付到期的银行承兑汇票；其中：母公司增加 204 万元、永安轴承减少 1,261 万元、福建三齿减少 5 万元。

E、预收账款的变动，主要是预收购货订金。其中：母公司预收订货款结算减少 46 万元、子公司永安轴承减少 8 万元、福建三齿预收购货订金增加 181 万元。

F、应付职工薪酬的变动，主要是母公司结算上年度薪酬及社保统筹减少 622 万元，子公司永安轴承结算上年度社保统筹减少 167 万元，三明齿轮结算上年度薪酬及社保统筹减少 79 万元。

G、应交税费的变动主要是所得税季度缴纳及增值税跨月缴纳增加。

H、递延所得税负债的变动，主要是子公司福建三齿期末持有的兴业银行股票按公允价值计量减少。

2、 利润表增减变化情况及简要分析:

单位:元

项 目	报告期 1-9 月累计数	上年同期 1-9 月累计数	增减额	变动比例
营业收入	324,342,935.86	523,616,371.25	-199,273,435.39	-38.06%
营业成本	231,034,014.63	345,306,846.85	-114,272,832.22	-33.09%
营业税金及附加	2,314,599.16	3,922,995.27	-1,608,396.11	-41.00%
财务费用	2,122,432.75	3,528,488.77	-1,406,056.02	-39.85%
资产减值损失	-2,637,485.06	2,691,769.39	-5,329,254.45	-197.98%
投资收益	9,598,965.83	661,063.43	8,937,902.40	1352.05%
营业外收入	1,428,436.87	3,957,846.50	-2,529,409.63	-63.91%
利润总额	55,411,774.83	113,601,815.00	-58,190,040.17	-51.22%
所得税费用	7,371,940.96	26,924,204.66	-19,552,263.70	-72.62%
净利润	48,039,833.87	86,677,610.34	-38,637,776.47	-44.58%

A、 营业收入变动主要是报告期受出口市场需求萎缩影响，轴承产品出口下降；受装载机产量下降影响，圆锥轴承、齿轮及齿轮箱产品的销售额有较大幅度下滑。

B、 营业成本变动主要是受主营收入变动及规模效应降低导致单位产品固定成本上升的影响。

C、 营业税金及附加变动主要是受主营收入下降及设备抵扣增值税的影响。

D、 财务费用的变动主要是受贷款利率下降及汇兑损失减少的影响。

E、 投资收益的变动主要是报告期内子公司福建三齿出售部分兴业银行股票及母公司收到兴业证券的分红款 304 万元。

F、 营业外收入的变动，主要是报告期收到政府的各项补助与资产处置收益减少。

G、 利润总额的变动主要是主营收入下滑，同时规模效应降低也影响产品综合毛利率下降。

H、 所得税费用的变动，主要是受利润总额降低及因母公司于 2008 年 12 月被确认为高新技术企业(详见公告)后在 2008 年度所得税汇算时才将所得税率从 25%调整为 15%，而上年同期公司尚未按新规定确认为高新技术企业，仍按 25%所得税率计算。

I、 净利润的变动，主要是利润总额与所得税费用变动的的影响。

3、 现金流量变化情况及简要分析:

单位:元

项 目	报告期	上年同期	增减额	变动比率 (%)
经营活动产生现金流量净额	7,431,184.09	30,463,174.42	-23,031,990.33	-75.61
投资活动产生的现金流量净额	-37,190,888.10	-36,366,745.57	-824,142.53	2.27
筹资活动产生的现金流量净额	-37,147,748.70	-31,747,485.25	-5,400,263.45	17.01

A、 经营活动产生现金流量净额的变动，主要是市场需求萎缩影响主营下滑，导致利润下降及货款回笼减少。

B、 投资活动产生现金流量净额的变动，主要是报告期固定资产购建投入增加及投资收益增加。

C、 筹资活动产生现金流量净额的变动，主要是报告期流动资金借款净减少与分配的股利减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、 根据公司四届九次董事会审议通过的关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的决议（同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过 9,000 万元的贷款，利率按同期银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。）。

(1) 2008 年 9 月 5 日公司与兴业银行三明三元支行和福建省三明齿轮箱有限责任公司三方签订

委托贷款合同，通过兴业银行三明三元支行向控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司发放贷款 750 万元，月利率 6.225%，期限 12 个月。上述款项已于 2009 年 3 月 16 日收回 250 万元，余 500 万元于 2009 年 4 月 1 日全部收回。

(2) 2008 年 12 月 24 日公司与兴业银行三明三元支行和福建永安轴承有限责任公司三方签订委托贷款合同，通过中国银行漳州分行向控股子公司福建永安轴承有限责任公司发放贷款 700 万元，月利率 4.65%，期限 12 个月。

(3) 2008 年 12 月 26 日公司与兴业银行三明三元支行和福建省三明齿轮箱有限责任公司三方签订委托贷款合同，通过兴业银行三明三元支行向控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司发放贷款 1300 万元，月利率 4.425%，期限 12 个月。

(4) 2008 年 12 月 29 日公司与兴业银行三明三元支行和福建省三明齿轮箱有限责任公司三方签订委托贷款合同，通过兴业银行三明三元支行向控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司发放贷款 1300 万元，月利率 4.425%，期限 12 个月。

(5) 2009 年 1 月 15 日公司与兴业银行三明三元支行和福建永安轴承有限责任公司三方签订委托贷款合同，通过中国银行漳州分行向控股子公司福建永安轴承有限责任公司发放贷款 400 万元，月利率 4.425%，期限 12 个月。

(6) 2009 年 3 月 12 日公司与兴业银行三明三元支行和福建永安轴承有限责任公司三方签订委托贷款合同，通过中国银行漳州分行向控股子公司福建永安轴承有限责任公司发放贷款 700 万元，月利率 4.425%，期限 12 个月。

(7) 2009 年 3 月 27 日公司与兴业银行三明三元支行和福建省三明齿轮箱有限责任公司三方签订委托贷款合同，通过兴业银行三明三元支行向控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司发放贷款 1250 万元，月利率 4.425%，期限 12 个月。

(8) 2009 年 4 月 2 日公司与兴业银行三明三元支行和福建省三明齿轮箱有限责任公司三方签订委托贷款合同，通过兴业银行三明三元支行向控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司发放贷款 1300 万元，月利率 4.425%，期限 12 个月。

2、三明市政府已经批准永安市国土资源局对永轴公司现厂区地块国有土地使用权进行挂牌出让（详见 2009 年 10 月 10 日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》公告），并拟于 2009 年 10 月 29 日进行拍卖。永轴公司取得土地收储和搬迁补偿费的实际金额取决于最终拍卖结果，本次拍卖能否成功及最终拍卖金额存在不确定性。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
漳州市机电投资有限公司	所持股份在龙溪股份股权分置改革完成后四十八个月内不上市交易或者转让。	已经完全遵守禁售期与限售期承诺。

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2009 年 6 月 25 日落实完成向全体股东每 10 股派发 1.00 元（含税）的 2008 年度利润分配方案。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

法定代表人：陈福胜

§4 附录

4.1

资产负债表

2009年9月30日

编制单位：福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	合 并		母 公 司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	134,810,191.39	201,717,644.10	84,880,293.39	135,358,432.47
交易性金融资产				
应收票据	60,937,369.76	52,611,572.63	19,810,370.00	25,608,711.93
应收账款	126,093,453.27	111,677,075.02	58,011,881.09	45,456,589.57
预付款项	78,225,842.99	37,689,748.55	74,932,316.63	32,466,924.55
应收利息		234,900.00		234,900.00
应收股利	-		35,713,390.11	27,872,733.09
其他应收款	3,474,873.69	3,571,072.77	2,572,467.34	2,706,315.58
买入返售金融资产	-		-	
存货	279,359,643.62	257,441,802.77	137,854,938.16	98,597,703.49
一年内到期的非流动资产	-			
其他流动资产	199,632.95	119,865.26	69,597,170.00	65,717,035.26
流动资产合计	683,101,007.67	665,063,681.10	483,372,826.72	434,019,345.94
非流动资产：				
可供出售金融资产	16,895,000.00	9,733,338.20		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	38,817,900.00	38,817,900.00	198,749,002.42	198,249,002.42
投资性房地产	27,295,812.86	25,425,725.13	27,295,812.86	25,425,725.13
固定资产	224,048,225.33	228,919,511.66	110,273,438.93	109,779,032.07
在建工程	42,995,487.52	44,009,266.02	10,196,496.09	14,179,960.35
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	26,835,180.31	27,461,997.84	11,858,456.55	12,234,084.71
开发支出				
商誉	135,042.08	135,042.08		
长期待摊费用	691,378.96	886,497.80		
递延所得税资产	6,847,111.41	6,885,748.23	3,477,702.06	3,725,768.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	384,561,138.47	382,275,026.96	361,850,908.91	363,593,573.48
资产总计	1,067,662,146.14	1,047,338,708.06	845,223,735.63	797,612,919.42

公司法定代表人：陈福胜 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川

资产负债表(续)

2009年9月30日

编制单位:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资 产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	77,560,000.00	79,060,000.00		
交易性金融负债				
应付票据	31,888,221.80	42,509,667.56	7,582,000.00	5,534,045.00
应付账款	91,789,493.19	84,865,455.83	53,259,317.02	32,940,003.76
预收款项	6,620,007.81	5,211,151.11	2,889,319.54	3,347,125.30
应付职工薪酬	23,696,944.34	30,375,036.90	18,681,413.85	24,898,844.57
应交税费	9,695,557.23	5,590,160.45	3,228,633.30	-3,521,569.93
应付利息		120,944.56		
应付股利	3,879,875.94	3,019,389.37		
其他应付款	7,794,184.22	6,268,836.96	2,852,863.42	4,342,217.89
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	252,924,284.53	257,020,642.74	88,493,547.13	67,540,666.59
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00
专项应付款	96,000.00		-	-
预计负债				
递延所得税负债	4,017,500.09	2,158,334.55		
其他非流动负债				
非流动负债合计	9,873,500.09	7,918,334.55	5,760,000.00	5,760,000.00
负债合计	262,797,784.62	264,938,977.29	94,253,547.13	73,300,666.59
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	157,411,947.89	152,499,475.20	143,242,534.96	143,242,534.96
减:库存股				
盈余公积	89,837,069.52	89,837,069.52	89,837,069.52	89,837,069.52
未分配利润	234,026,392.43	216,068,828.80	217,890,584.02	191,232,648.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	781,275,409.84	758,405,373.52	750,970,188.50	724,312,252.83
少数股东权益	23,588,951.68	23,994,357.25		
所有者权益合计	804,864,361.52	782,399,730.77	750,970,188.50	724,312,252.83
负债和所有者权益总计	1,067,662,146.14	1,047,338,708.06	845,223,735.63	797,612,919.42

公司法定代表人:陈福胜 主管会计工作负责人:陈晋辉 会计机构负责人:何惠川

4.2

合并利润表

编制单位：福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	105,090,085.14	158,624,465.18	324,342,935.86	523,616,371.25
减：营业成本	78,373,754.71	103,306,103.92	231,034,014.63	345,306,846.85
营业税金及附加	964,867.37	1,272,367.48	2,314,599.16	3,922,995.27
销售费用	3,899,326.12	6,113,043.54	12,981,818.35	17,996,371.17
管理费用	11,427,738.97	13,796,015.87	33,479,895.49	40,374,850.60
财务费用	530,064.74	1,313,225.25	2,122,432.75	3,528,488.77
资产减值损失	-1,109,312.12	592,275.22	-2,637,485.06	2,691,769.39
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)	3,309,507.57	70,624.85	9,598,965.83	661,063.43
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)	14,313,152.92	32,302,058.75	54,646,626.37	110,456,112.63
加：营业外收入	104,920.75	163,462.06	1,428,436.87	3,957,846.50
减：营业外支出	207,398.24	116,498.76	663,288.41	812,144.13
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	14,210,675.43	32,349,022.05	55,411,774.83	113,601,815.00
减：所得税费用	1,569,205.56	7,642,411.17	7,371,940.96	26,924,204.66
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,641,469.87	24,706,610.88	48,039,833.87	86,677,610.34
归属于母公司所有者的 净利润	12,772,790.71	24,452,480.27	47,957,563.63	85,352,600.74
少数股东损益	-131,320.84	254,130.61	82,270.24	1,325,009.60
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.043	0.0815	0.160	0.2845
(二)稀释每股收益	0.043	0.0815	0.160	0.2845

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：陈福胜 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川

母公司利润表

编制单位：福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	56,440,862.55	84,098,201.94	181,860,132.52	261,362,003.30
减：营业成本	34,013,726.73	42,440,151.46	102,412,300.54	131,020,985.42
营业税金及附加	561,446.95	870,509.46	1,200,401.77	2,691,870.38
销售费用	2,223,220.73	2,827,328.63	7,494,066.54	8,092,276.28
管理费用	7,190,406.33	8,564,577.28	19,875,677.10	22,986,611.73
财务费用	-320,196.23	361,491.43	-667,386.47	251,862.59
资产减值损失		688,343.89	691,075.21	2,353,273.06
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)	3,937,097.06	1,289,296.28	13,660,439.61	15,972,226.40
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)	16,709,355.10	29,635,096.07	64,514,437.44	109,937,350.24
加：营业外收入	90,030.74	41,402.70	262,340.38	1,137,123.52
减：营业外支出	202,288.52	104,798.76	642,093.66	637,432.11
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	16,597,097.32	29,571,700.01	64,134,684.16	110,437,041.65
减：所得税费用	2,087,593.43	7,083,536.36	7,476,748.49	23,840,102.05
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	14,509,503.89	22,488,163.65	56,657,935.67	86,596,939.60

公司法定代表人：陈福胜 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川

4.3

现金流量表

2009年1—9月

编制单位：福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	351,745,310.36	544,762,390.76	196,623,503.12	261,667,497.47
收到的税费返还	-	-		-
收到的其他与经营活动有关的现金	9,059,768.35	19,821,744.55	5,904,762.84	9,445,899.19
经营活动现金流入小计	360,805,078.71	564,584,135.31	202,528,265.96	271,113,396.66
购买商品、接受劳务支付的现金	244,087,471.36	370,801,748.68	120,019,609.66	138,595,102.43
支付给职工以及为职工支付的现金	61,044,857.00	72,233,404.34	36,007,365.07	39,927,180.94
支付的各项税费	26,446,993.24	57,354,511.35	13,792,852.05	47,178,593.89
支付的其他与经营活动有关的现金	21,794,573.02	33,731,296.52	12,887,445.14	13,347,983.66
经营活动现金流出小计	353,373,894.62	534,120,960.89	182,707,271.92	239,048,860.92
经营活动产生的现金流量净额	7,431,184.09	30,463,174.42	19,820,994.04	32,064,535.74
二、投资活动产生的现金流量：	-	-		
收回投资所收到的现金	504,000.00	27,865,817.50	32,500,000.00	41,865,817.50
取得投资收益所收到的现金	12,258,957.58	3,076,250.48	5,952,991.34	4,935,308.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,771,232.59	817,958.00	23,500.00	224,049.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-		
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	10,991,724.99	31,760,025.98	38,476,491.34	47,025,175.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,182,593.09	39,693,825.55	42,262,006.15	15,648,508.25
投资所支付的现金	20.00	28,187,450.00	36,500,020.00	59,187,450.00
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	-	245,496.00		
投资活动现金流出小计	48,182,613.09	68,126,771.55	78,762,026.15	74,835,958.25
投资活动产生的现金流量净额	-37,190,888.10	-36,366,745.57	-40,285,534.81	-27,810,782.90
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-		
吸收投资所收到的现金	-	-		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-		
取得借款收到的现金	166,060,000.00	114,500,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	100,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	166,060,000.00	114,600,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,060,000.00	87,060,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,890,763.51	59,287,485.25	30,000,000.00	54,750,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-		-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,256,985.19	-	13,598.31	-
筹资活动现金流出小计	203,207,748.70	146,347,485.25	40,013,598.31	63,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-37,147,748.70	-31,747,485.25	-30,013,598.31	-54,750,000.00
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	-66,907,452.71	-37,651,056.40	-50,478,139.08	-50,496,247.16
加：期初现金及现金等价物余额	201,717,644.10	188,431,535.74	135,358,432.47	140,119,187.42
六、期末现金及现金等价物余额	134,810,191.39	150,780,479.34	84,880,293.39	89,622,940.26

公司法定代表人：陈福胜 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川

附件:

**福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事和高级管理人员
对公司 2009 年第三季度报告的书面确认意见**

根据《证券法》第 68 条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关法律法规的要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2009 年第三季度报告后认为：

1、公司严格按照《企业会计准则》规范运作，公司 2009 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司 2009 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。

2、公司 2009 年第三季度会计报表是客观、公正、真实的。

3、我们保证公司 2009 年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司非独立董事签名：

陈福胜 曾凡沛 许厦生 苏维珂 吴雪平 吴文祥

公司独立董事签名：

卢永华 林志扬 叶少琴

公司高级管理人员签名：

黄继新 陈晋辉 卢金忠

庄思明 童麟章

二〇〇九年十月二十七日