

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD.

600592

2012 年第三季度报告

（修正版）



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

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.....	7

§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

公司负责人姓名	曾凡沛
主管会计工作负责人姓名	陈晋辉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾四新

公司负责人曾凡沛、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）曾四新声明：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)	2,029,115,249.27	1,845,955,238.15	9.92
所有者权益（或股东权益）(元)	1,191,526,911.46	1,152,616,955.11	3.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.97	3.86	2.85
	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)	-4,050,902.99		71.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.014		71.77
	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)	18,960,214.12	88,285,687.55	-17.87
基本每股收益（元/股）	0.063	0.294	-18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.030	0.197	-61.04
稀释每股收益（元/股）	0.063	0.294	-18.18
加权平均净资产收益率（%）	1.61	7.48	减少 0.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.77	5.00	减少 1.45 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,939,446.95
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	18,288,422.68

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	19,371,104.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,370,072.66
所得税影响额	-8,318,927.26
少数股东权益影响额（税后）	-6,392,941.77
合计	29,257,178.00

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）	30,429	
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	种类
漳州市九龙江建设有限公司	121,233,800	人民币普通股
国机资产管理公司	19,259,300	人民币普通股
左本俊	2,452,530	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券贵宾 8 号多策略回报集合资产管理计划	2,397,238	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	2,048,403	人民币普通股
中信信托有限责任公司—蓝筹 1 号	1,698,950	人民币普通股
何自轻	1,470,000	人民币普通股
中信证券—中行—中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划优选成长子计划	1,250,786	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券贵宾 7 号多策略回报集合资产管理计划	1,039,500	人民币普通股
中信证券—中行—中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划积极配置子计划	1,000,000	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	150,189,597.11	192,610,032.93	-42,420,435.82	-22.02
应收票据	90,924,586.78	99,254,195.07	-8,329,608.29	-8.39
应收账款	220,334,953.33	154,307,142.34	66,027,810.99	42.79
预付款项	66,452,876.24	85,051,462.15	-18,598,585.91	-21.87
其他应收款	12,963,989.84	6,319,876.13	6,644,113.71	105.13
存货	468,611,391.58	423,988,140.02	44,623,251.56	10.52
固定资产	385,493,364.30	321,277,309.23	64,216,055.07	19.99
在建工程	149,786,472.02	109,537,201.37	40,249,270.65	36.74
短期借款	221,800,000.00	105,300,000.00	116,500,000.00	110.64
应付票据	34,910,941.85	110,226,686.40	-75,315,744.55	-68.33
应付账款	124,123,758.38	123,676,105.05	447,653.33	0.36
应付职工薪酬	39,332,189.87	40,408,536.58	-1,076,346.71	-2.66
应交税费	5,928,109.25	-1,131,112.00	7,059,221.25	624.10
应付股利	2,931,939.96	1,983,536.62	948,403.34	47.81

其他应付款	61,329,847.06	12,775,945.21	48,553,901.85	380.04
长期借款	33,000,000.00	53,000,000.00	-20,000,000.00	-37.74
其他非流动负债	156,474,777.00	167,186,723.25	-10,711,946.25	-6.41
未分配利润	427,692,430.58	373,431,464.04	54,260,966.54	14.53

- A、货币资金的变动，主要是技改项目的资金投入大幅增加。
- B、应收票据的变动，主要是报告期因营业收入下滑，货款的汇票结算量相应减少以及因汇票贴现率低于银行贷款利率而增加汇票贴现；其中：母公司库存汇票增加 262 万元、子公司福建三明齿轮箱有限公司（下称“三齿公司”）减少 2181 万元，新增合并福建红旗股份有限公司（下称“红旗股份”）1039 万元等。
- C、应收账款的变动，主要有母公司增加 1110 万元，子公司福建永安轴承有限公司（下称“永轴公司”）减少 723 万元、三齿公司增加 1164 万元、新增合并红旗股份 4443 万元等。
- D、预付账款的变动，主要为前期预付采购原辅材料和购置固定资产到货而相应减少。
- E、其他应收款的变动，主要是受销售业务人员出差借款未结算、永轴公司预付部分搬迁费用未结算增加以及新增合并红旗股份等影响。
- F、存货的变动，主要是新增合并红旗股份增加 6169 万元，母公司减少 1302 万元，永轴公司减少 1118 万元等。
- G、在建工程的变动，主要是异地搬迁改造在建的技改项目投入大幅增加；其中：母公司增加 1680 万元，子公司永轴公司增加 1940 万元、三齿公司增加 100 万元等。
- H、短期借款的变动，主要是报告期增加投资及新增合并红旗股份等影响，其中新增合并红旗股份 2300 万元、投资新设立新龙轴汽车技术（福建）有限公司（下称“新龙轴”）1000 万元、增资福建金昌龙机械科技有限责任公司（下称“金昌龙”）用于购地等支出 4000 万元及增加子公司配套流动资金借款等。
- I、应付票据的变动，主要是银行承兑汇票到期承兑而减少。
- J、应付账款的变动，主要是新增合并红旗股份增加 3856 万元，母公司减少 1435 万元、永轴公司减少 1215 万元、三齿公司发票已到冲账减少 1163 万元等。
- K、应付职工薪酬的变动，主要是新增合并红旗股份增加 1650 万元，母公司减少 1549 万元等。
- L、应交税费的变动，主要是税款的跨期结算额增加。其中：母公司增加 1061 万元、永轴公司上年度税款缴纳减少 20 万元、三齿公司增加 87 万元，新增合并红旗股份减少 334 万元等。
- M、应付股利的变动，主要是子公司新增少数股东股利。
- N、其它应付款的变动，主要是新增合并红旗股份增加 2071 万元，子公司金昌龙公司与开发区管委会往来款 1604 万元及收取工程保证金 390 万元、三齿公司增加 414 万元、永轴公司增加工程保证金 191 万元等。
- O、长期借款的变动，主要是母公司借入的特种关节轴承技改项目贷款减少。
- P、其他非流动负债的变动，主要是递延收益转出。
- Q、未分配利润的变动主要是报告期实现的净利润及按 2011 年度股东大会决议分配股利 3000 万元。

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	582,088,732.52	702,148,370.52	-120,059,638.00	-17.10%
营业成本	422,000,235.39	511,328,474.73	-89,328,239.34	-17.47%
营业税金及附加	3,137,342.26	4,530,063.90	-1,392,721.64	-30.74%
期间费用	93,184,606.56	81,171,406.88	12,013,199.68	14.80%
资产减值损失	8,490,404.87	5,781,174.69	2,709,230.18	46.86%
投资收益	23,150,434.41	4,818,192.66	18,332,241.75	380.48%
营业外收支净额	24,597,942.29	2,976,035.02	21,621,907.27	726.53%
利润总额	103,087,880.14	107,042,070.57	-3,954,190.43	-3.69%
所得税费用	14,549,549.52	16,558,004.98	-2,008,455.46	-12.13%
净利润	88,538,330.62	90,484,065.59	-1,945,734.97	-2.15%

A、营业收入的变动，主要是受全球经济低靡的影响，市场需求持续下滑的影响。轴承产品销售减少 7191 万元、齿轮及齿轮箱减少 8069 万元、新增合并红旗股份增加 4409 万元、废料及租金收入减少 780 万元等。

B、营业成本的变动，主要是受营业收入减少的影响。

C、营业税金及附加的变动，主要是受营业收入减少的影响。

D、期间费用的变动，主要是新增合并红旗股份增加 1456 万元的影响。

E、资产减值损失的变动，主要是报告期应收账款增加及账龄结构变动影响提取坏账准备增加 85 万元以及新增合并红旗股份增加 186 万元。

F、投资收益的变动，主要是报告期收到兴业证券及兴业银行的现金分红以及红旗股份出售原持有的兴业银行股份增加收益 1206 万元、三齿公司出售兴业银行股份增加收益 812 万元等。

G、营业外收支净额的变动，主要是报告期收到的政府补助增加。

H、利润总额的变动，主要是营业收入下降影响及营业外收支净额增加影响。

I、所得税费用的变动，主要是受利润总额变动的影响。

J、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	-4,050,902.99	-14,349,420.59	10,298,517.60	71.77
投资活动产生的现金流量净额	-27,227,478.51	-103,398,739.47	76,171,260.96	73.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,199,387.75	27,982,807.67	-29,182,195.42	-104.29

A、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-405.09 万元，相比上年同期有所改善，主要原因为：由于销售收入有所下降且货款回收速度放缓，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 15,366.45 万元，减少 21.57%，但收到的税费返还、各种项目补助、政府补贴以及非主营业务收入等增加 6,446.46 万元，使得经营活动现金流入仅小幅下降 12.26%；同时，因市场需求较为低迷，公司控制了各种原辅材料的采购规模和加工费支出，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 27.33%，但职工薪资水平的上调以及新增并表子公司红旗股份使得支付给职工以及为职工支付的现金仍有明显增长，因此最终使经营活动现金流出下降 13.41%。

B、报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,722.75 万元，比上年同期大幅增加，主要系公司于 2012 年初合并红旗股份，将红旗股份期初货币资金余额 5,301.71 万元计入“收到的其他与投资活动有关的现金”。

C、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-119.94 万元，低于上年同期的 2,798.28 万元，主要系当期偿还债务支付现金较多所致。

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、公司获得 2011 年度福建省政府质量奖，可获奖金 200 万元（未到账）。

2、子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司通过竞拍方式取得的漳州华安经济开发区九龙工业园 65612 m²商住用地、66029 m²和 66166 m²工业用地的土地使用权证均已办理。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行
申报公司 2012 年非公开发行方案	其他	漳州市九龙江建设有限公司	漳州市九龙江建设有限公司向发行人出具了《承诺函》，承诺：“在本公司作为龙溪股份控股股东期间，本公司及本公司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司及本公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。”	是

申报公司 2012 年非公开发行方案	其他	漳州市九龙江建设有限公司	漳州市九龙江建设有限公司承诺：将采取一切可能的措施，减少与发行人之间的关联交易；对于将来与发行人之间必须进行的关联交易，九龙江建设保证不利用其股东地位损害发行人及其股东的正当权益，将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公开，不损害中小股东的合法利益。九龙江建设将采取措施促使其控制的企业遵守上述承诺。	正在履行
申报公司 2012 年非公开发行方案	其他	漳州市九龙江建设有限公司	漳州市九龙江建设有限公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，出资不低于人民币 6,000 万元(含 6,000 万元) 认购本次发行的股票，具体认购数量根据双方最终确定的认购金额除以认购价格确定。	未履行

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

2011 年度公司现金分配及资本公积金转增方案[向全体股东每 10 股派发 1.00 元(含税)]于 2012 年 6 月 29 日落实完毕；公司 2012 年半年度利润不分配、也不实施资本公积金转增股本。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

法定代表人：曾凡沛

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

资产负债表

2012 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	150,189,597.11	192,610,032.93	96,224,051.64	120,237,995.16
交易性金融资产		-		-
应收票据	90,924,586.78	99,254,195.07	32,460,854.59	29,840,666.07
应收账款	220,334,953.33	154,307,142.34	100,271,275.85	89,167,263.44
预付款项	66,452,876.24	85,051,462.15	43,495,998.93	44,782,895.89
应收利息		-		295,921.63
应收股利		-	45,839,025.02	47,797,141.78
其他应收款	12,963,989.84	6,319,876.13	5,162,283.06	3,451,700.69
买入返售金融资产				
存货	468,611,391.58	423,988,140.02	209,608,331.76	222,631,171.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	59,475.00			
流动资产合计	1,009,536,869.88	961,530,848.64	533,061,820.85	558,204,756.11
非流动资产：				
可供出售金融资产	293,049,769.48	292,596,730.84	289,769,334.75	280,365,397.75
持有至到期投资	12,427,666.66	-	143,500,000.00	73,500,000.00
长期应收款		-		-
长期股权投资	2,050,848.96	52,445,000.00	283,599,002.42	249,599,002.42
投资性房地产	33,060,929.70	25,660,660.17	24,953,981.43	25,660,660.17
固定资产	385,493,364.30	321,277,309.23	186,099,624.16	169,808,341.87
在建工程	149,786,472.02	109,537,201.37	45,646,725.96	28,851,156.60
工程物资		-		-
固定资产清理		-		-
生产性生物资产		-		-
油气资产		-		-
无形资产	122,068,001.65	75,223,982.76	41,327,185.25	41,987,615.33
开发支出		-		-
商誉	106,104.49	106,104.49		-
长期待摊费用	991,369.63	17,313.76		-
递延所得税资产	20,543,506.70	7,560,086.89	3,921,968.25	4,800,699.98
其他非流动资产	345.80	-	345.80	
非流动资产合计	1,019,578,379.39	884,424,389.51	1,018,818,168.02	874,572,874.12
资产总计	2,029,115,249.27	1,845,955,238.15	1,551,879,988.87	1,432,777,630.23

公司法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：陈晋辉

会计机构负责人：曾四新

资产负债表（续）

2012 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

负 债	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	221,800,000.00	105,300,000.00	177,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		63,360.00		63,360.00
应付票据	34,910,941.85	110,226,686.40	6,340,000.00	58,630,000.00
应付账款	124,123,758.38	123,676,105.05	47,002,627.91	61,353,768.03
预收款项	9,127,015.60	4,864,317.39	3,893,819.80	3,666,951.49
应付职工薪酬	39,332,189.87	40,408,536.58	15,770,225.41	31,258,640.29
应交税费	5,928,109.25	-1,131,112.00	7,711,307.26	-2,895,952.89
应付利息	755,815.84	292,545.33	569,233.23	183,694.00
应付股利	2,931,939.96	1,983,536.62		-
其他应付款	61,329,847.06	12,775,945.21	8,460,380.15	8,873,560.51
一年内到期的非流动负债	42,595,000.00	4,950,000.00	42,595,000.00	-
其他流动负债		1,528,569.86		1,432,569.86
流动负债合计	542,834,617.81	404,938,490.44	309,342,593.76	212,566,591.29
非流动负债：		-		-
长期借款	33,000,000.00	53,000,000.00		48,000,000.00
应付债券		-		-
长期应付款		5,760,000.00		5,760,000.00
专项应付款		-		-
预计负债		-		-
递延所得税负债	38,439,281.63	38,090,212.25	38,154,702.06	36,744,111.50
其他非流动负债	156,474,777.00	167,186,723.25	20,339,130.05	11,117,174.44
非流动负债合计	227,914,058.63	264,036,935.50	58,493,832.11	101,621,285.94
负债合计	770,748,676.44	668,975,425.94	367,836,425.87	314,187,877.23
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	362,898,299.32	361,742,334.71	358,952,513.24	351,459,166.80
专项储备	718,506.20	-	718,506.20	-
盈余公积	100,217,675.36	117,443,156.36	117,443,156.36	117,443,156.36
未分配利润	427,692,430.58	373,431,464.04	406,929,387.20	349,687,429.84
外币报表折算差额		-		-
归属于母公司所有者权益合计	1,191,526,911.46	1,152,616,955.11	1,184,043,563.00	1,118,589,753.00
少数股东权益	66,839,661.37	24,362,857.10		
所有者权益合计	1,258,366,572.83	1,176,979,812.21	1,184,043,563.00	1,118,589,753.00
负债和所有者权益总计	2,029,115,249.27	1,845,955,238.15	1,551,879,988.87	1,432,777,630.23

公司法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：陈晋辉

会计机构负责人：曾四新

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 7-9 月金 额	上期 7-9 月金 额	本期 1-9 月金 额	上期 1-9 月金 额
一、营业收入	158,768,784.73	197,768,818.00	582,088,732.52	702,148,370.52
减：营业成本	116,731,997.17	144,330,180.50	422,000,235.39	511,328,474.73
营业税金及附加	833,232.55	1,439,011.96	3,137,342.26	4,530,063.90
销售费用	9,015,807.94	7,612,529.35	25,024,105.68	25,460,311.18
管理费用	19,476,924.30	17,905,056.13	58,662,021.61	54,567,632.10
财务费用	3,702,212.54	1,147,023.86	9,498,479.27	1,143,463.60
资产减值损失	5,449,828.93	-1,669,989.16	8,490,404.87	5,781,174.69
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	0.00	-55,973.27	63,360.00	-89,407.43
投资收益（损失以“-”号填列）	7,833,766.25	70,776.96	23,150,434.41	4,818,192.66
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	0.00	-		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	11,392,547.55	27,019,809.05	78,489,937.85	104,066,035.55
加：营业外收入	8,142,297.08	1,663,582.77	26,668,523.35	3,877,974.71
减：营业外支出	1,745,341.77	634,190.16	2,070,581.06	901,939.69
其中：非流动资产处置净损失	0.00	-		
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	17,789,502.86	28,049,201.66	103,087,880.14	107,042,070.57
减：所得税费用	1,482,444.28	4,592,506.03	14,549,549.52	16,558,004.98
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	16,307,058.58	23,456,695.63	88,538,330.62	90,484,065.59
归属于母公司所有者的净利润	18,960,214.12	23,086,339.12	88,285,687.55	89,108,935.37
少数股东损益	-2,653,155.54	370,356.51	252,643.07	1,375,130.22
六、每股收益：	0.00	-		
（一）基本每股收益	0.0632	0.0770	0.2943	0.2970
（二）稀释每股收益	0.0632	0.0770	0.2943	0.2970
七、其他综合收益	-26,387,191.99	-63,966,133.91	4,763,673.18	1,286,923.13
八、综合收益总额	-10,080,133.41	-40,509,438.28	93,302,003.80	91,770,988.72
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-7,328,584.22	-40,743,471.53	93,065,257.43	90,475,367.38
归属于少数股东的综合收益总额	-2,751,549.19	234,033.25	236,746.37	1,295,621.34

公司法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：陈晋辉

会计机构负责人：曾四新

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 7-9 月金 额	上期 7-9 月金 额	本期 1-9 月金 额	上期 1-9 月金 额
一、营业收入	104,009,391.21	128,460,912.27	352,601,879.34	419,557,937.51
减：营业成本	66,642,203.25	87,987,129.92	223,018,068.22	275,406,665.09
营业税金及附加	627,178.80	975,249.70	2,088,904.17	2,964,880.60
销售费用	3,473,053.53	3,967,939.86	9,300,072.93	13,039,755.55
管理费用	12,573,923.40	11,336,567.47	34,533,176.81	34,385,028.26
财务费用	3,044,779.74	476,399.34	5,421,047.74	380,214.40
资产减值损失	-155,176.91	-1,051,596.95	1,534,986.54	2,198,735.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-55,973.27	63,360.00	-89,407.43
投资收益（损失以“-”号填列）	2,489,049.20	1,022,543.88	16,562,784.99	7,549,002.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,292,478.60	25,735,793.54	93,331,767.92	98,642,252.79
加：营业外收入	231,403.14	54,391.25	7,744,767.45	243,233.69
减：营业外支出	1,448,869.74	567,496.16	1,734,872.00	831,645.69
其中：非流动资产处置净损失	0.00	-		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,075,012.00	25,222,688.63	99,341,663.37	98,053,840.79
减：所得税费用	2,040,511.67	3,844,713.75	12,099,706.01	14,042,342.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,034,500.33	21,377,974.88	87,241,957.36	84,011,497.93
归属于母公司所有者的净利润	0.00			
少数股东损益	0.00			
六、每股收益：	0.00			
（一）基本每股收益	0.00			
（二）稀释每股收益	0.00			
七、其他综合收益	-26,403,088.69	-62,554,919.98	4,032,883.15	2,109,996.47
八、综合收益总额	-9,368,588.36	-41,176,945.10	91,274,840.51	86,121,494.40

公司法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：陈晋辉

会计机构负责人：曾四新

现金流量表

2012 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	558,894,059.32	712,558,523.68	313,457,785.46	397,799,951.82
收到的税费返还	18,955,114.10	-		
收到的其他与经营活动有关的现金	60,723,719.44	15,214,209.72	49,300,623.01	12,606,149.12
经营活动现金流入小计	638,572,892.86	727,772,733.40	362,758,408.47	410,406,100.94
购买商品、接受劳务支付的现金	407,158,885.17	560,284,327.44	221,649,338.83	290,194,002.18
支付给职工以及为职工支付的现金	131,088,585.44	97,873,137.50	73,021,956.29	51,169,496.23
支付的各项税费	37,588,004.35	46,800,660.61	18,756,927.07	30,689,687.02
支付的其他与经营活动有关的现金	66,788,320.89	37,164,028.44	35,805,962.80	22,089,814.70
经营活动现金流出小计	642,623,795.85	742,122,153.99	349,234,184.99	394,143,000.13
经营活动产生的现金流量净额	-4,050,902.99	-14,349,420.59	13,524,223.48	16,263,100.81
二、投资活动产生的现金流量：		-	-	
收回投资所收到的现金	21,134,213.58	30,000,000.00	24,500,001.00	55,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,914,133.75	7,077,432.60	13,566,742.22	7,041,728.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,191,300.00	1,806,562.00	160,000.00	246,562.00
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	86,412,960.64	15,000,000.00	17,600,227.58	-
投资活动现金流入小计	116,652,607.97	53,883,994.60	55,826,970.80	62,788,290.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,206,586.48	127,245,234.07	29,563,236.36	49,094,148.36
投资所支付的现金	12,636,000.00	30,000,000.00	74,500,000.00	103,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	34,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	37,500.00	37,500.00	43,148,426.66	37,500.00
投资活动现金流出小计	143,880,086.48	157,282,734.07	181,211,663.02	152,631,648.36
投资活动产生的现金流量净额	-27,227,478.51	-103,398,739.4	-125,384,692.22	-89,843,357.81
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	493,000,000.00	102,500,000.00	445,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,078,619.01	-		-
筹资活动现金流入小计	497,078,619.01	102,500,000.00	445,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	452,076,329.78	37,500,000.00	323,405,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,863,287.63	36,952,951.82	28,483,783.23	31,016,333.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	195,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,338,389.35	64,240.51	5,264,691.55	-
筹资活动现金流出小计	498,278,006.76	74,517,192.33	357,153,474.78	31,016,333.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,199,387.75	27,982,807.67	87,846,525.22	28,983,666.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,248.35			
五、现金及现金等价物净增加额	-32,481,017.60	-89,765,352.39	-24,013,943.52	-44,596,590.79
加：期初现金及现金等价物余额	182,670,614.71	275,336,689.07	120,237,995.16	156,921,946.48
六、期末现金及现金等价物余额	150,189,597.11	185,571,336.68	96,224,051.64	112,325,355.69

公司法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：陈晋辉

会计机构负责人：曾四新