

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

600592

2013 年第三季度报告



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）曾四新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,778,692,472.55	2,167,332,502.42	28.21
归属于上市公司股东的净资产	1,876,174,709.63	1,293,351,113.40	45.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,778.28	-4,050,902.99	99.91
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	535,636,365.05	582,088,732.52	-7.98
归属于上市公司股东的净利润	36,848,506.69	88,285,687.55	-58.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,310,850.31	59,028,509.55	-65.59
加权平均净资产收益率(%)	2.83	7.48	减少 4.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.104	0.2943	-64.66
稀释每股收益(元/股)	0.104	0.2943	-64.66

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	0.00	221,032.26
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	4,108,337.59	15,149,198.61
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	172,871.08	4,686,821.45
对外委托贷款取得的损益	120,482.62	511,609.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,612.54	-644,317.19
所得税影响额	670,453.85	3,486,124.24
少数股东权益影响额(税后)	360,196.51	1,100,192.66
合计	5,380,729.11	24,510,661.72

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			26,086		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
漳州市九龙江建设有限公司	国有法人	37.85	151,233,800	30,000,000	无
国机资产管理公司	国有法人	4.82	19,259,300	0	无
全国社保基金五零四组合	其他	3.10	12,400,000	12,400,000	未知
平安大华基金公司—平安—平安信托平安财富·创赢一期 25 号集合资金信托计划	其他	2.75	11,000,000	11,000,000	未知
国机财务有限责任公司	国有法人	2.50	10,000,000	10,000,000	无
万家共赢—兴业—龙溪股份特定客户资产管理计划	其他	2.50	10,000,000	10,000,000	未知
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	其他	1.88	7,500,000	7,500,000	未知
全国社保基金—零六组合	其他	1.65	6,600,000	6,600,000	未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.25	5,000,000	5,000,000	未知
东证资管—工行—东方红—新睿 2 号二期集合资产管理计划	其他	0.74	2,953,571	2,953,571	未知
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		股份种类及数量		
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		
何平	1,900,000		人民币普通股		
华宇投资有限公司	1,820,000		人民币普通股		
胡元明	1,600,000		人民币普通股		
何自轻	1,470,000		人民币普通股		
周文	1,418,626		人民币普通股		
翁鸣	1,370,000		人民币普通股		
王可	1,090,665		人民币普通股		
陈万清	1,000,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)漳州市九龙江建设有限公司实际控制人为漳州市国资委，其与国机资产管理公司、国际财务有限责任公司之间				

	<p>不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>（2）国机资产管理公司和国机财务责任有限公司为同一股东中国机械工业集团有限公司控制下的企业，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>（3）其他前十名股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
--	--

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、经营成果与利润构成变动分析

利润同比变动表：

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减额	比率（%）
营业收入	535,636,365.05	582,088,732.52	-46,452,367.47	-7.98
营业成本	418,413,679.46	422,000,235.39	-3,586,555.93	-0.85
营业税金及附加	5,082,298.75	3,137,342.26	1,944,956.49	61.99
销售费用	30,009,189.26	25,024,105.68	4,985,083.58	19.92
管理费用	54,698,663.56	58,662,021.61	-3,963,358.05	-6.76
财务费用	7,740,833.96	9,498,479.27	-1,757,645.31	-18.50
资产减值损失	-800,234.24	8,490,404.87	-9,290,639.11	-109.43
投资收益	5,198,431.14	23,150,434.41	-17,952,003.27	-77.54
营业利润	25,690,365.44	78,489,937.85	-52,799,572.41	-67.27
营业外收支净额	14,725,913.68	24,597,942.29	-9,872,028.61	-40.13
利润总额	40,416,279.12	103,087,880.14	-62,671,601.02	-60.79
所得税费用	4,767,400.88	14,549,549.52	-9,782,148.64	-67.23
净利润	35,648,878.24	88,538,330.62	-52,889,452.38	-59.74
少数股东损益	-1,199,628.45	252,643.07	-1,452,271.52	-574.83
研发支出	18,450,416.65	17,464,872.66	985,543.99	5.64

报告期利润构成变动情况表：

单位：元

项目	报告期		上年数	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
营业收入	535,636,365.05	1325.30	582,088,732.52	564.65
营业成本	418,413,679.46	1035.26	422,000,235.39	409.36
营业税金及附加	5,082,298.75	12.57	3,137,342.26	3.04
销售费用	30,009,189.26	74.25	25,024,105.68	24.27
管理费用	54,698,663.56	135.34	58,662,021.61	56.90
财务费用	7,740,833.96	19.15	9,498,479.27	9.21
资产减值损失	-800,234.24	-1.98	8,490,404.87	8.24
投资收益	5,198,431.14	12.86	23,150,434.41	22.46
营业外收支净额	14,725,913.68	36.44	24,597,942.29	23.86
利润总额	40,416,279.12	100.00	103,087,880.14	100.00

A、营业收入的变动，主要是市场需求下滑影响轴承产品销售减少 6,927 万元、齿轮及齿轮箱增加 37 万元、汽车配件减少 28 万元、冶金材料增加 12 万元，红旗股份加大针织机市场开发力度收入增加 1,901 万元、废料及租金收入增加 360 万元等。

B、营业成本的变动，主要是受营业收入增减变动的影响；其中：轴承产品减少 2,445 万元、齿轮及齿轮箱增加 1,076 万元、汽车配件减少 34 万元、冶金材料增加 19 万元、红旗股份针织机增加 588 万元、废料及租金成本增加 437 万元。

C、营业税金及附加增加 194 万元，主要是存货储备下降及设备购置抵扣的进项税减少的影响，税负率略有所提高。

D、销售费用增加，主要是母公司及子公司红旗股份加大市场开发力度，营业费用相应增加。

E、管理费用减少，主要是因产量的下降相应管理人员工资奖金随之下降，以及公司着力挖潜降耗，使得办公费及业务招待费等较去年同期有所下降。

F、财务费用减少，主要是报告期母公司实施非公开发行股票所募集资金增加利息收入 959 万元，而母公司报告期发行短期融资券 15,000 万元增加利息支出 640 万元。

G、资产减值损失减少，主要是报告期库存产品下降，存货跌价准备转回。

H、投资收益的变动，主要是上年同期子公司红旗股份和三齿公司出售所持有的兴业银行股票，而本年度股票出售收入大幅减少。

I、营业利润的变动，主要是受营业收入减少、轴承及齿轮产品毛利率下降及期间费用减少等影响。

J、营业外收支净额的变动，主要是报告期收到的政府补助减少。

K、利润总额的变动，主要是受报告期营业收入、投资收益、营业外收支净额以及期间费用减少的影响。

L、所得税费用的变动，主要是受利润总额下降的影响。

M、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。

N、少数股东损益的变动，主要是报告期子公司实现的净利润变动所致。

O、研发支出的变动，主要是报告期公司加大新产品研发投入。

二、资产负债及权益的主要增减变动情况

单位：元

项 目	期末数	期初数	差额	变动比率(%)
资产总计	2,778,692,472.55	2,167,332,502.42	611,359,970.13	28.21
货币资金	744,279,195.25	140,542,754.39	603,736,440.86	429.57
应收票据	119,671,589.15	82,295,758.41	37,375,830.74	45.42
应收账款	238,243,576.35	208,881,912.94	29,361,663.41	14.06
预付款项	94,509,102.48	46,739,085.02	47,770,017.46	102.21
其他应收款	16,042,562.62	18,500,953.32	-2,458,390.70	-13.29
存货	429,022,288.81	470,610,890.27	-41,588,601.46	-8.84
可供出售金融资产	299,069,929.52	374,310,298.89	-75,240,369.37	-20.10
在建工程	102,009,188.74	124,184,921.14	-22,175,732.40	-17.86
短期借款	194,884,306.40	267,300,000.00	-72,415,693.60	-27.09
应付票据	56,455,445.96	25,698,298.43	30,757,147.53	119.69
应付账款	144,942,306.21	162,287,152.63	-17,344,846.42	-10.69
应交税费	-7,963,427.39	6,405,244.78	-14,368,672.17	-224.33
应付股利	1,904,421.39	1,904,421.39	0.00	0.00
其他应付款	35,546,417.32	40,467,158.12	-4,920,740.80	-12.16
长期借款	32,950,000.00	33,000,000.00	-50,000.00	-0.15
递延所得税负债	39,408,633.02	50,683,111.83	-11,274,478.81	-22.25
其他非流动负债	151,019,864.31	173,036,674.81	-22,016,810.50	-12.72
实收资本	399,553,571.00	300,000,000.00	99,553,571.00	33.18
资本公积	918,598,599.41	433,054,221.97	485,544,377.44	112.12
未分配利润	426,587,163.23	429,694,013.64	-3,106,850.41	-0.72

A、资产总额的变动主要是报告期公司实施非公开发行股票 99,553,571 股，导致货币资金和所有者权益大幅增加。

B、货币资金的变动，主要是报告期公司实施非公开增发股票所取得的投资款。

C、应收票据的变动，主要是报告期货款的汇票结算量增加；其中：母公司库存汇票增加 707 万元、三齿公司增加 1,661 万元、永轴公司增加 1,350 万元等。

D、应收账款的变动，主要是下游企业资金紧张，货款结算期延长所致，主要有母公司增加 678 万元，永轴公司减少 117 万元、三齿公司增加 383 万元、红旗股份增加 2059 万元等。

E、预付账款的变动，主要为预付购置固定资产的资金增加。

F、其他应收款的变动，主要是收回部分款项。

G、存货的变动，主要是产量下降，相应减少原辅材料、在制品及产成品的库存量。

H、可供出售金融资产的变动，主要是期末按公允价值对持有的兴业银行与兴业证券的股票进行计量调整。

I、在建工程的变动，主要是在建的技改项目完工投产转入固定资产而减少期末数；其中：母公司减少 3,726 万元，子公司永轴公司减少 62 万元、红旗股份增加 14 万元、金昌龙增加 1,612 万元等。

J、短期借款的变动，主要是母公司年初发行短期融资券 1.5 亿元用于补充流动资金，回笼的货款用于归还利率较高的短期借款，从而减少 7,242 万元；其中：母公司减少 8,050 万元、永轴公司增加 920 万元、红旗股份报表减少 112 万元等。

K、应付票据的变动，主要是采购原辅材料及设备开具的银行承兑汇票增加；其中：母公司增加 1,304 万元，三齿公司增加 357 万元；永轴公司增加 596 万元、红旗股份增加 818 万元。

L、应付账款的变动，主要是报告期材料采购量减少等影响。

M、应交税费的变动，主要是原来暂缓缴交的税款税务局要求于报告期缴交以及红旗股份进项税额较大，未抵额达 517 万元从而导致报表数为负数。

N、其它应付款的变动，主要是报告期红旗股份支付原挂本科目的代收款 400 万元。

O、长期借款的变动，主要是永轴公司报告期归还到期贷款 5 万元。

P、递延所得税负债的变动，主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允价值变动相应的递延税款。

Q、其他非流动负债的变动，主要是报告期永轴公司及三齿公司使用政府异地搬迁补助款及递延收益转出等影响。

R、实收资本的变动主要是报告期公司实施非公开发行股票 99,553,571 股

S、资本公积的变动主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允价值变动减少 6,372 万元以及公司实施非公开发行股票的股本溢价增加 54,926 万元。

T、未分配利润的变动主要是报告期实现的净利润及按 2012 年度股东大会决议分配股利 3,995.54 万元。

三、现金流量的变动情况分析

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	-3,778.28	-4,050,902.99	4,047,124.71	-99.91
投资活动产生的现金流量净额	-81,539,447.42	-27,227,478.51	-54,311,968.91	199.47
筹资活动产生的现金流量净额	677,354,015.22	-1,199,387.75	678,553,402.97	-56574.98

A、经营活动产生现金流量净额的变动，主要是报告期销售减少相应的货款回笼比上年同期减少 14,574 万元，而受销售减少的影响相关原辅材料采购减少 19,872 万元，但原来暂缓缴交的税款税务局要求于报告期缴交导致各项税费支出增加 2,164 万元。

B、投资活动产生现金流量净额的变动，主要是：1、去年同期子公司三齿公司和红旗股份出售兴业银行和兴业证券股票，报告期股票出售收入大幅减少，导致投资收回的现金减少 688 万元；2、上年度新合并红旗股份报表所列收到的其他与投资活动有关的现金 8,641 万元，而本年度未发生该项业务；3、报告期购建固定资产所支出现金较上年同期减少 3,039 万元。

C、筹资活动产生现金流量净额的变动，主要是报告期公司实施非公开发行股票取得投资款 65,144 万元，取得借款收到的现金减少 16,887 万元，因借款到期而偿还债务支付的现金减少 20,473 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 491 万元等。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受宏观经济环境的影响，公司产品需求市场持续低迷，预计公司 2013 年度净利润与上年同期相比可能减少 50%~60%。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

法定代表人：

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1 资产负债表

2013 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	744,279,195.25	140,542,754.39	619,374,671.58	66,081,370.50
交易性金融资产	247,045.78	247,045.78	247,045.78	247,045.78
应收票据	119,671,589.15	82,295,758.41	46,308,785.36	39,236,679.67
应收账款	238,243,576.35	208,881,912.94	100,171,684.74	93,386,733.68
预付款项	94,509,102.48	46,739,085.02	44,182,158.47	34,736,851.67
应收利息	839,341.67		1,048,100.00	299,559.99
应收股利			45,839,025.00	45,839,025.00
其他应收款	16,042,562.62	18,500,953.32	9,105,086.77	4,034,579.56
买入返售金融资产				
存货	429,022,288.81	470,610,890.27	178,691,190.36	208,291,929.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		3,600,000.00		
流动资产合计	1,642,854,702.11	971,418,400.13	1,044,967,748.06	492,153,775.35
非流动资产：				
可供出售金融资产	299,069,929.52	374,310,298.89	296,141,109.65	370,210,334.07
持有至到期投资	4,355,250.23	10,464,941.90	195,000,000.00	165,000,000.00
长期应收款		-		-
长期股权投资	2,045,000.00	2,045,000.00	446,599,002.42	323,599,002.42
投资性房地产	41,904,433.03	42,462,410.23	24,011,743.11	24,718,421.85
固定资产	529,894,352.21	487,113,761.54	245,386,119.79	196,710,430.15
在建工程	102,009,188.74	124,184,921.14	49,699,520.32	86,961,542.48
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	130,498,416.78	131,993,450.35	40,446,611.81	41,107,041.89
开发支出	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
商誉	13,764,150.05	13,764,150.05		-
长期待摊费用	51,640.33			-
递延所得税资产	11,245,409.55	9,575,168.19	3,440,930.93	4,386,475.48
其他非流动资产		-		-
非流动资产合计	1,135,837,770.44	1,195,914,102.29	1,301,725,038.03	1,212,693,248.34
资产总计	2,778,692,472.55	2,167,332,502.42	2,346,692,786.09	1,704,847,023.69

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2013 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	194,884,306.40	267,300,000.00	150,000,000.00	230,500,000.00
交易性金融负债				
应付票据	56,455,445.96	25,698,298.43	21,684,377.07	8,640,000.00
应付账款	144,942,306.21	162,287,152.63	62,410,339.11	70,864,259.05
预收款项	5,807,614.93	4,673,033.52	1,898,299.35	2,753,370.10
应付职工薪酬	28,217,558.54	43,647,556.54	13,373,281.67	25,236,587.85
应交税费	-7,963,427.39	6,405,244.78	395,677.66	8,535,925.34
应付利息	5,777,166.68	515,870.01	5,756,083.35	379,335.56
应付股利	1,904,421.39	1,904,421.39		-
其他应付款	35,546,417.32	40,467,158.12	22,316,917.57	8,363,117.13
一年内到期的非流动负债				-
其他流动负债	150,096,000.00	96,000.00	150,000,000.00	
流动负债合计	615,667,810.04	552,994,735.42	427,834,975.78	355,272,595.03
非流动负债：		-		-
长期借款	32,950,000.00	33,000,000.00		
应付债券		-		-
长期应付款				
专项应付款		-		-
预计负债	3,796,626.14	3,138,819.45		-
递延所得税负债	39,408,633.02	50,683,111.83	39,151,893.98	50,257,908.82
其他非流动负债	151,019,864.31	173,036,674.81	8,058,710.23	23,605,101.86
非流动负债合计	227,175,123.47	259,858,606.09	47,210,604.21	73,863,010.68
负债合计	842,842,933.51	812,853,341.51	475,045,579.99	429,135,605.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	399,553,571.00	300,000,000.00	399,553,571.00	300,000,000.00
资本公积	918,598,599.41	433,054,221.97	914,149,150.97	427,827,362.67
专项储备	3,013,386.25	2,180,888.05	1,249,570.79	965,135.35
盈余公积	128,421,989.74	128,421,989.74	128,421,989.74	128,421,989.74
未分配利润	426,587,163.23	429,694,013.64	428,272,923.60	418,496,930.22
外币报表折算差额		-		-
归属于母公司所有者权益合计	1,876,174,709.63	1,293,351,113.40	1,871,647,206.10	1,275,711,417.98
少数股东权益	59,674,829.41	61,128,047.51		
所有者权益合计	1,935,849,539.04	1,354,479,160.91	1,871,647,206.10	1,275,711,417.98
负债和所有者权益总计	2,778,692,472.55	2,167,332,502.42	2,346,692,786.09	1,704,847,023.69

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	156,259,123.62	158,768,784.73	535,636,365.05	582,088,732.52
减：营业成本	125,330,895.56	116,731,997.17	418,413,679.46	422,000,235.39
营业税金及附加	2,019,300.43	833,232.55	5,082,298.75	3,137,342.26
销售费用	10,730,085.67	9,015,807.94	30,009,189.26	25,024,105.68
管理费用	21,013,271.15	19,476,924.30	54,698,663.56	58662021.61
财务费用	-405,526.45	3,702,212.54	7,740,833.96	9,498,479.27
资产减值损失	-3,008,853.46	5,449,828.93	-800,234.24	8,490,404.87
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				63,360.00
投资收益（损失以“－”号填列）	293,353.70	7,833,766.25	5,198,431.14	23,150,434.41
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）	873,304.42	11,392,547.55	25,690,365.44	78,489,937.85
加：营业外收入	4,170,396.20	8,142,297.08	15,480,621.45	26,668,523.35
减：营业外支出	113,671.15	1,745,341.77	754,707.77	2,070,581.06
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	4,930,029.47	17,789,502.86	40,416,279.12	103,087,880.14
减：所得税费用	-1,529,105.61	1,482,444.28	4,767,400.88	14,549,549.52
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	6,459,135.08	16,307,058.58	35,648,878.24	88,538,330.62
归属于母公司所有者的净利润	7,750,559.62	18,960,214.12	36,848,506.69	88,285,687.55
少数股东损益	-1,291,424.54	-2,653,155.54	-1,199,628.45	252,643.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0167	0.0632	0.104	0.2943
（二）稀释每股收益	0.0167	0.0632	0.104	0.2943
七、其他综合收益	19,273,864.57	-26,387,191.99	-63,815,237.33	4,763,673.18
八、综合收益总额	25,732,999.65	-10,080,133.41	-28,166,359.09	93,302,003.80
归属于母公司所有者的综合收益 总额	26,993,015.13	-7,328,584.22	-26,862,988.28	93,065,257.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,260,015.48	-2,751,549.19	-1,303,370.81	236,746.37

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	88,176,357.71	104,009,391.21	283,289,331.25	352,601,879.34
减：营业成本	62,519,840.64	66,642,203.25	197,106,931.08	223,018,068.22
营业税金及附加	334,286.37	627,178.80	1,857,122.75	2,088,904.17
销售费用	5,965,721.03	3,473,053.53	13,360,633.72	9,300,072.93
管理费用	10,599,100.24	12,573,923.40	24,158,085.99	34,533,176.81
财务费用	-1,402,192.82	3,044,779.74	3,905,637.85	5,421,047.74
资产减值损失	182,840.93	-155,176.91	552,012.41	1,534,986.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				63,360.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,878,824.94	2,489,049.20	12,527,201.84	16,562,784.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			687,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,855,586.26	20,292,478.60	54,876,109.29	93,331,767.92
加：营业外收入	499,851.97	231,403.14	2,447,682.58	7,744,767.45
减：营业外支出	106,684.80	1,448,869.74	734,272.78	1,734,872.00
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,248,753.43	19,075,012.00	56,589,519.09	99,341,663.37
减：所得税费用	378,792.76	2,040,511.67	6,858,168.61	12,099,706.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,869,960.67	17,034,500.33	49,731,350.48	87,241,957.36
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	19,038,875.25	-26,403,088.69	-62,934,084.11	4,032,883.15
八、综合收益总额	31,908,835.92	-9,368,588.36	-13,202,733.63	91,274,840.51

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2013 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	413,154,562.02	558,894,059.32	245,646,079.51	313,457,785.46
收到的税费返还	3,047,212.54	18,955,114.10		
收到的其他与经营活动有关的现金	39,413,827.46	60,723,719.44	40,567,769.23	49,300,623.01
经营活动现金流入小计	455,615,602.02	638,572,892.86	286,213,848.74	362,758,408.47
购买商品、接受劳务支付的现金	208,435,890.55	407,158,885.17	104,903,468.82	221,649,338.83
支付给职工以及为职工支付的现金	143,771,277.79	131,088,585.44	74,569,507.49	73,021,956.29
支付的各项税费	59,231,201.74	37,588,004.35	27,992,025.88	18,756,927.07
支付的其他与经营活动有关的现金	44,181,010.22	66,788,320.89	22,435,170.11	35,805,962.80
经营活动现金流出小计	455,619,380.30	642,623,795.85	229,900,172.30	349,234,184.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,778.28	-4,050,902.99	56,313,676.44	13,524,223.48
二、投资活动产生的现金流量：				-
收回投资所收到的现金	14,258,150.44	21,134,213.58	107,770,987.08	24,500,001.00
取得投资收益所收到的现金	5,338,183.42	5,914,133.75	4,801,448.35	13,566,742.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,700.00	3,191,300.00	253,700.00	160,000.00
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	7,710,089.19	17,600,227.58
投资活动现金流入小计	19,850,033.86	116,652,607.97	120,536,224.62	55,826,970.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,816,832.24	131,206,586.48	38,106,743.78	29,563,236.36
投资所支付的现金		12,636,000.00	230,500,000.00	74,500,000.00
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	572,649.04	37,500.00	30,039,500.00	43,148,426.66
投资活动现金流出小计	101,389,481.28	143,880,086.48	298,646,243.78	181,211,663.02
投资活动产生的现金流量净额	-81,539,447.42	-27,227,478.51	-178,110,019.16	-125,384,692.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	651,293,997.12	-	651,293,997.12	
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	324,130,877.20	493,000,000.00	269,400,000.00	445,000,000.00
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	975,424,874.32	497,078,619.01	920,693,997.12	445,000,000.00
偿还债务支付的现金	247,350,000.00	452,076,329.78	200,500,000.00	323,405,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,775,271.33	39,863,287.63	39,182,765.55	28,483,783.23
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	5,945,587.77	6,338,389.35	5,921,587.77	5,264,691.55
筹资活动现金流出小计	298,070,859.10	498,278,006.76	245,604,353.32	357,153,474.78
筹资活动产生的现金流量净额	677,354,015.22	-1,199,387.75	675,089,643.80	87,846,525.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,462.57	-3,248.35		
五、现金及现金等价物净增加额	595,740,326.95	-32,481,017.60	55,329,330.10	-24,013,943.52
加：期初现金及现金等价物余额	131,485,918.16	182,670,614.71	66,081,370.50	120,237,995.16
六、期末现金及现金等价物余额	727,226,245.11	150,189,597.11	619,374,671.58	96,224,051.64

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：