

公司代码：600592

公司简称：龙溪股份

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2018 年第三季度报告



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人曾凡沛、主管会计工作负责人曾四新及会计机构负责人（会计主管人员）黄娅莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	2,670,150,390.50	2,809,231,774.56	-4.95
归属于上市公司股东的净资产	1,828,570,442.58	1,899,677,637.42	-3.74
	年初至报告期末 (1-9月)	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	7,422,312.33	-123,923,409.59	105.99
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	816,814,954.36	677,030,176.50	20.65
归属于上市公司股东的净利润	84,043,628.45	57,864,481.43	45.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,173,391.41	34,135,859.97	55.77
加权平均净资产收益率(%)	4.41	3	增加1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2103	0.1448	45.23

2018年第三季度报告

稀释每股收益 (元/股)	0.2103	0.1448	45.23
-----------------	--------	--------	-------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-147,662.27	-187,111.30	
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	3,821,157.83	24,723,433.75	
委托他人投资或管理资产的 损益	4,473,251.57	13,739,639.78	
债务重组损益	57,460.34	75,585.44	
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	0.00	20,497.17	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	244,391.08	-131,736.31	
少数股东权益影响额（税后）	-198,784.47	-694,714.63	
所得税影响额	-1,551,523.96	-6,675,356.86	
合计	6,698,290.12	30,870,237.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		26,929				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
漳州市九龙江 集团有限公司	151,233,800	37.85	0	无		国家
国机资产管理 有限公司	19,359,290	4.85	0	无		国有法人

王建军	5,476,466	1.37	0	无		境内自然人
孙海珍	3,677,615	0.92	0	无		境内自然人
赖颖雄	3,247,800	0.81	0	无		境内自然人
欧斌	3,237,760	0.81	0	无		境内自然人
许晶晶	2,181,545	0.55	0	无		境内自然人
朱丹鸣	1,905,500	0.48	0	无		境内自然人
李绍钢	1,550,500	0.39	0	无		境内自然人
孙海强	1,548,200	0.39	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
漳州市九龙江集团有限公司	151,233,800	人民币普通股	151,233,800			
国机资产管理有限公司	19,359,290	人民币普通股	19,359,290			
王建军	5,476,466	人民币普通股	5,476,466			
孙海珍	3,677,615	人民币普通股	3,677,615			
赖颖雄	3,247,800	人民币普通股	3,247,800			
欧斌	3,237,760	人民币普通股	3,237,760			
许晶晶	2,181,545	人民币普通股	2,181,545			
朱丹鸣	1,905,500	人民币普通股	1,905,500			
李绍钢	1,550,500	人民币普通股	1,550,500			
孙海强	1,548,200	人民币普通股	1,548,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 漳州市九龙江集团有限公司实际控制人为漳州市国资委, 其与国机资产管理有限公司及上述其他股东之间不存在关联关系, 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; (2) 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

经营成果与利润构成变动分析

3.1.1 利润同比变动表:

项目	报告期	上年同期	增减额	比率(%)
营业收入	816,814,954.36	677,030,176.50	139,784,777.86	20.65
营业成本	598,810,827.78	496,922,510.61	101,888,317.17	20.50
税金及附加	10,230,168.39	10,406,838.03	-176,669.64	-1.70
销售费用	35,234,862.71	23,317,036.05	11,917,826.66	51.11
管理费用	50,050,862.15	48,652,023.92	1,398,838.23	2.88
研发费用	55,694,523.84	54,167,237.19	1,527,286.65	2.82
财务费用	5,282,166.81	7,503,577.77	-2,221,410.96	-29.60
资产减值损失	12,841,329.26	8,194,868.81	4,646,460.45	56.70
投资收益	21,240,820.37	19,795,796.48	1,445,023.89	7.30
其他收益	24,723,433.75	12,444,963.78	12,278,469.97	98.66
资产处置收益	-187,111.30	3,722,315.18	-3,909,426.48	-105.03
营业利润	94,447,356.24	63,829,159.56	30,618,196.68	47.97
营业外收支净额	-56,150.87	1,693,995.87	-1,750,146.74	-103.31
利润总额	94,391,205.37	65,523,155.43	28,868,049.94	44.06
所得税费用	12,484,588.73	10,539,926.83	1,944,661.90	18.45
净利润	81,906,616.64	54,983,228.60	26,923,388.04	48.97
少数股东损益	-2,137,011.81	-2,881,252.83	744,241.02	25.83

报告期利润构成变动情况表:

A、营业收入的增加，主要是受国内外市场需求持续增加，加之公司前期技术创新投入、产品研发、质量水平提升等综合效应的释放，公司产品销售出现较大幅度的增长；其中：轴承产品销售增加7,168万元、齿轮及齿轮箱销售增加942万元、红旗针织机销售增加2,093万元、汽车配件销售增加255万元、粉末冶金销售减少35万元、滚动功能部件销售增加733万元；材料让售及租金等其他业务收入增加2,822万元。

B、营业成本的增加，主要是受营业收入增加的影响；其中：轴承产品增加4,779万元、齿轮及齿轮箱减少388万元、红旗股份针织机成本增加1,903万元、粉末冶金减少29万元，汽车配件增加372万元，滚动功能部件增加530元，材料让售及租金等其他业务成本增加3,022万元等。

C、税金及附加减少18万元，主要受设备、原材料等采购增加，相应影响减少流转税缴交，税负有所降低。

D、销售费用增加1,192万元，主要是受销售收入增加影响，包装费、运费、销售代理费和职工薪酬等都有所增加，其中母公司销售费用增加616万元；子公司永轴公司增加126万元；子公司红旗股份受销售代理费增加影响，销售费用增加406万元等。

E、管理费用的增加，主要受职工薪酬增加等影响。

F、研发费用受研发周期变动影响，研发投入有所增加。

G、财务费用减少，主要受本期汇兑收益、现金折扣等增加影响。

H、资产减值损失的增加，主要受当期坏账准备及存货跌价准备计提增加影响，其中，子公司三齿公司增加711万元。

- I、投资收益的增加，主要受公司本期投入结构性存款等理财产品取得收益同比增加影响。
- J、其他收益的增加，主要系当期收到与日常相关的政府补助增加。
- K、资产处置收益同比减少 391 万元，主要系子公司金昌龙公司上年同期土地被有偿收回，而本期无此项。
- L、营业利润的变动，主要是受上述因素的综合影响所致。
- M、营业外收支净额减少 175 万元，主要系子公司三齿公司本期取得债务重组利得 8 万元，同比减少 101 万元；同时受捐赠支出等变动影响。
- N、利润总额的增加，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变动的的影响。
- O、所得税费用的增加，主要是受利润总额增加以及递延税额变动影响。
- P、净利润的增加，主要是利润总额增加与所得税费用变动的的影响。
- Q、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。

3.1.2 资产负债及权益的主要增减变动情况

项 目	期末数	期初数	差额	变动比率(%)
资产总计	2,670,150,390.50	2,809,231,774.56	-139,081,384.06	-4.95
货币资金	157,879,580.04	149,343,962.75	8,535,617.29	5.72
应收票据	176,581,128.05	209,407,546.82	-32,826,418.77	-15.68
应收账款	257,519,449.75	191,773,130.11	65,746,319.64	34.28
预付款项	41,108,670.50	35,451,712.39	5,656,958.11	15.96
其他应收款	8,632,892.19	5,701,393.01	2,931,499.18	51.42
存货	430,852,361.36	378,770,187.40	52,082,173.96	13.75
可供出售金融资产	253,526,704.11	370,712,840.14	-117,186,136.03	-31.61
在建工程	130,611,940.32	88,376,292.64	42,235,647.68	47.79
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	40.00
应付票据	35,884,911.57	58,863,382.70	-22,978,471.13	-39.04
应付账款	150,833,182.92	167,394,605.66	-16,561,422.74	-9.89
应交税费	14,854,296.42	12,638,387.64	2,215,908.78	17.53
应付股利	444,030.47	444,030.47	-	-
其他应付款	31,546,801.81	28,848,249.18	2,698,552.63	9.35
长期借款	90,000,000.00	265,000,000.00	-175,000,000.00	-66.04
递延收益	129,166,776.94	136,941,289.36	-7,774,512.42	-5.68
递延所得税负债	9,451,279.75	29,989,668.99	-20,538,389.24	-68.48
其他综合收益	52,233,072.05	168,390,364.86	-116,157,292.81	-68.98
未分配利润	496,335,921.35	452,247,650.00	44,088,271.35	9.75

- A、资产总额的变动主要是报告期实现的经营盈余及期末对持有的可供出售金融资产按公允价值进行计量变动等因素影响。
- B、货币资金的变动，主要受本期滚动投资结构性存款等理财产品影响。
- C、应收票据减少 3,283 万元，主要系贷款的汇票结算量减少以及汇票到期承兑而减少票据存量；其中：母公司减少 2,749 万元、永轴公司减少 75 万元、三齿公司减少 313 万元、红旗股份减少 137 万元等。

D、应收账款增加 6,575 万元,主要系主营业务收入大幅增加以及下游企业货款结算期延长所致,主要有母公司增加 5,657 万元、永轴公司增加 679 万元,红旗股份减少 359 万元、闽台龙玛公司增加 256 万元、三齿公司减少 446 万元等。

E、预付账款增加 566 万元,主要系预付原材料采购款增加。其中:母公司增加 299 万元、闽台龙玛公司增加 378 万元。

F、其他应收款的增加,主要系与其他单位往来款项增加。

G、存货增加,主要系随着销售规模的扩大,公司适当增加产品库存以满足销售供给。

H、可供出售金融资产的变动,主要受母公司持有的兴业证券股票按期末公允价值计量产生的变动影响。

I、在建工程增加 4,224 万元,主要系公司募投项目以及子公司闽台龙玛公司设备投入增加所致,其中母公司增加 2,444 万元,子公司闽台龙玛公司增加 1,202 万,子公司金昌龙公司增加 327 万元。

J、短期借款的增加,主要系本期新增取得短期借款 7,000 万元,当期偿还短期借款 5,000 万元

K、应付票据的减少,主要系报告期银行汇票到期承兑以及开具银行承兑汇票金额减少。

L、应付账款的减少,主要系报告期支付结清材料及设备款项增加。

M、应交税费的增加,主要系是报告期应交增值税、企业所得税等增加。

N、其它应付款的增加,主要系报告期与其他单位往来款增加。

O、长期借款减少 17,500 万元,主要系母公司 2017 年取得的 15,000 万元两年期贷款余额 14,800 万元调整至一年内到期的非流动负债列示,以及子公司闽台龙玛公司本期偿还长期借款 2,800 万元等影响。

P、递延所得税负债的变动,主要是期末持有兴业证券等股票的公允价值变动影响。

Q、其他综合收益的变动主要是公司持有兴业证券等股票的公允价值变动影响。

R、未分配利润增加 4,409 万元,主要系报告期实现归属母公司净利润 8,404.4 万元及按 2017 年度股东大会决议分配股利 3,995.5 万元的影响。

3.1.3 现金流量的变动情况分析

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	7,422,312.33	-123,923,409.59	131,345,721.92	105.99
投资活动产生的现金流量净额	60,086,553.04	9,260,665.61	50,825,887.43	548.84
筹资活动产生的现金流量净额	-54,483,122.38	94,142,227.02	-148,625,349.40	-157.87

A、经营活动产生现金流量净额较上年同期增加 13,135 万元,主要是受公司产品销售的增加以及产品销售货款回收周期、以汇票结算货款等影响,销售商品、提供劳务收到的现金增加 23,048 万元;收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金增加 3,584 万元;公司商品采购汇票支付比例减少以及受采购金额增加影响,购买商品、接受劳务支付的现金增加 11,839 万元;受公司所得税预缴清缴以及增值税等影响,本期支付的各项税费同比减少 1,114 万元;支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加 2,772 万元等。

B、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,083 万元。主要系本期母公司投资厦门会同鼎盛支付投资款 1,954 万元;而上年同期通过二级市场增持兴业证券股票增加投资支出 6,684 万

元、投资购买子公司三齿公司的少数股权支出 431 万元、投资厦门会同鼎盛支付投资款 475 万元；本期整体投资所支付的现金同比减少 5,720 万元。受募投项目以及子公司闽台龙玛公司固定资产投资影响，本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 1,028 万元。上年同期全资子公司金昌龙公司与华安县土地收购储备中心签订土地收储协议，有偿出让金昌龙公司持有的四宗国有建设用地使用权，收回款项 2,127 万元，本期收回投资所收到的现金同比减少 2,569 万元；同时受滚动投资结构性存款等理财产品等影响，本期其他与投资活动有关的现金净流入同比增加 963 万元；

C、筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少 14,863 万元，主要是本期母公司偿还中国银行的短期借款 5,000 万元，以及偿还进出口银行 100 万元的借款本金，子公司闽台龙玛公司偿还 2,800 万元的长期借款，合计本期偿还债务支付的现金 7,900 万元，比上年同期偿还债务支付的现金 24,910 万元减少 17,010 万元。本期母公司新增取得中国银行 5,000 万元的短期借款、招商银行 2,000 万元借款，本期取得借款收到的现金 7,000 万元，比上年同期取得借款收到的现金 39,000 万元减少 32,000 万元。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
法定代表人	曾凡沛
日期	2018 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	157,879,580.04	149,343,962.75
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		
应收票据及应收账款	434,100,577.80	401,180,676.93
其中:应收票据	176,581,128.05	209,407,546.82
应收账款	257,519,449.75	191,773,130.11
预付款项	41,108,670.50	35,451,712.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,632,892.19	5,701,393.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	430,852,361.36	378,770,187.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	391,231,081.70	510,353,903.64
流动资产合计	1,463,805,163.59	1,480,801,836.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	253,526,704.11	370,712,840.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,991,137.54	10,011,258.06
投资性房地产	21,217,016.61	20,083,667.69
固定资产	639,182,289.79	664,290,135.69
在建工程	130,611,940.32	88,376,292.64
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	103,186,213.30	106,100,292.79
开发支出		
商誉	5,822,739.63	5,822,739.63
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,780,241.11	16,230,104.31
其他非流动资产	24,026,944.50	46,802,607.49
非流动资产合计	1,206,345,226.91	1,328,429,938.44
资产总计	2,670,150,390.50	2,809,231,774.56
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	186,718,094.49	226,257,988.36
预收款项	7,176,127.31	7,043,744.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,536,791.45	46,461,585.61
应交税费	14,854,296.42	12,638,387.64
其他应付款	31,546,801.81	28,848,249.18
其中：应付利息	544,967.27	312,252.73
应付股利	444,030.47	444,030.47
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,730,612.07	4,054,765.65
其他流动负债		
流动负债合计	511,562,723.55	375,304,721.09
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	265,000,000.00
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	19,245,136.05	19,283,353.41
预计负债	1,289,898.58	332,003.73

递延收益	129,166,776.94	136,941,289.36
递延所得税负债	9,451,279.75	29,989,668.99
其他非流动负债	49,863,744.76	49,816,237.10
非流动负债合计	299,016,836.08	501,362,552.59
负债合计	810,579,559.63	876,667,273.68
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	399,553,571.00	399,553,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	696,086,894.25	696,086,894.25
减：库存股		
其他综合收益	52,233,072.05	168,390,364.86
专项储备	9,499,221.68	8,537,395.06
盈余公积	174,861,762.25	174,861,762.25
一般风险准备		
未分配利润	496,335,921.35	452,247,650.00
归属于母公司所有者权益合计	1,828,570,442.58	1,899,677,637.42
少数股东权益	31,000,388.29	32,886,863.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,859,570,830.87	1,932,564,500.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,670,150,390.50	2,809,231,774.56

法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：曾四新

会计机构负责人：黄娅莹

母公司资产负债表

2018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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	56,516,371.98	99,644,779.02
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		
应收票据及应收账款	293,204,498.88	264,131,488.56
其中：应收票据	133,924,606.70	161,419,130.21
应收账款	159,279,892.18	102,712,358.35
预付款项	26,790,144.28	23,797,154.85
其他应收款	59,886,858.17	55,548,461.22
其中：应收利息	70,931.82	68,388.07
应收股利	45,839,025.00	45,839,025.00

存货	247,194,946.17	218,676,518.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	588,692,781.50	580,703,874.92
流动资产合计	1,272,285,600.98	1,242,502,276.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	252,596,496.84	369,524,927.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	585,050,830.22	573,348,813.24
投资性房地产	19,300,561.51	20,007,230.25
固定资产	263,933,684.33	263,407,962.84
在建工程	84,727,943.16	60,287,961.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,147,749.73	36,853,390.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,129,597.69	5,259,161.62
其他非流动资产	1,693,606.00	12,901,260.32
非流动资产合计	1,252,580,469.48	1,341,590,707.42
资产总计	2,524,866,070.46	2,584,092,984.16
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	82,153,494.96	109,553,907.85
预收款项	4,038,285.03	3,745,058.07
应付职工薪酬	40,093,006.33	31,143,992.77
应交税费	9,073,607.60	5,259,033.67
其他应付款	65,881,628.38	36,979,513.17
其中：应付利息	983,439.87	949,783.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	148,889,200.00	2,889,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	420,129,222.30	239,570,705.53
非流动负债：		
长期借款		147,000,000.00
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	12,105,005.54	11,863,842.26
预计负债		
递延收益	40,488,011.79	42,387,656.83
递延所得税负债	9,492,516.62	29,966,479.41
其他非流动负债	49,863,744.76	49,816,237.10
非流动负债合计	111,949,278.71	281,034,215.60
负债合计	532,078,501.01	520,604,921.13
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	399,553,571.00	399,553,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,498,407.37	692,498,407.37
减：库存股		
其他综合收益	52,475,434.65	168,494,557.10
专项储备	1,149,746.67	988,831.82
盈余公积	174,861,762.25	174,861,762.25
未分配利润	672,248,647.51	627,090,933.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,992,787,569.45	2,063,488,063.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,524,866,070.46	2,584,092,984.16

法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：曾四新

会计机构负责人：黄娅莹

合并利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	247,657,245.54	251,373,835.18	816,814,954.36	677,030,176.50
其中：营业收入	247,657,245.54	251,373,835.18	816,814,954.36	677,030,176.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	228,847,745.32	243,620,691.58	768,144,740.94	649,164,092.38
其中：营业成本	182,739,913.45	186,643,545.12	598,810,827.78	496,922,510.61

税金及附加	3,274,578.66	3,404,537.31	10,230,168.39	10,406,838.03
销售费用	10,122,504.05	9,622,910.35	35,234,862.71	23,317,036.05
管理费用	17,535,507.38	16,276,408.09	50,050,862.15	48,652,023.92
研发费用	17,274,193.61	20,790,153.86	55,694,523.84	54,167,237.19
财务费用	641,461.97	3,315,533.83	5,282,166.81	7,503,577.77
其中：利息费用	1,458,493.75	2,796,493.13	7,718,723.45	7,329,242.97
利息收入	-289,793.94	-658,073.67	-825,866.11	-1,379,577.89
资产减值损失	-2,740,413.80	3,567,603.02	12,841,329.26	8,194,868.81
加：其他收益	3,821,157.83	3,862,770.62	24,723,433.75	12,444,963.78
投资收益（损失以“-”号填列）	11,948,728.13	14,945,985.21	21,240,820.37	19,795,796.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-147,662.27	3,676,343.05	-187,111.30	3,722,315.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,431,723.91	30,238,242.48	94,447,356.24	63,829,159.56
加：营业外收入	393,985.07	1,502,486.49	415,555.28	2,672,248.19
减：营业外支出	92,133.65	306,503.54	471,706.15	978,252.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,733,575.33	31,434,225.43	94,391,205.37	65,523,155.43
减：所得税费用	5,077,686.18	3,533,342.91	12,484,588.73	10,539,926.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,655,889.15	27,900,882.52	81,906,616.64	54,983,228.60
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,023,334.01	26,592,365.30	80,297,767.60	51,934,281.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,632,555.14	1,308,517.22	1,608,849.04	3,048,946.74
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司	30,505,392.93	28,761,753.93	84,043,628.45	57,864,481.43

司所有者的净利润				
2. 少数股东损益	-849,503.78	-860,871.41	-2,137,011.81	-2,881,252.83
六、其他综合收益的税后净额	-31,043,341.09	39,860,342.09	-116,147,468.67	29,677,677.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,047,423.86	39,867,411.99	-116,157,292.81	29,686,051.61
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-31,047,423.86	39,867,411.99	-116,157,292.81	29,686,051.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,072,631.52	39,877,453.54	-116,205,992.65	29,707,630.46
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	25,207.66	-10,041.55	48,699.84	-21,578.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,082.77	-7,069.90	9,824.14	-8,373.99
七、综合收益总额	-1,387,451.94	67,761,224.61	-34,240,852.03	84,660,906.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-542,030.93	68,629,165.92	-32,113,664.36	87,550,533.04
归属于少数股东的综合收益总额	-845,421.01	-867,941.31	-2,127,187.67	-2,889,626.82
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0763	0.0720	0.2103	0.1448

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0763	0.0720	0.2103	0.1448
-----------------	--------	--------	--------	--------

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：曾四新

会计机构负责人：黄娅莹

母公司利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	163,423,315.38	165,001,410.72	517,730,783.08	437,249,594.41
减：营业成本	108,431,928.60	118,672,954.29	345,544,725.29	298,745,603.03
税金及附加	1,873,217.42	2,058,114.18	5,942,301.16	5,815,500.70
销售费用	6,565,637.37	5,211,339.48	17,836,229.48	11,676,976.60
管理费用	9,577,500.25	5,386,565.24	24,039,809.90	15,999,036.74
研发费用	15,359,146.87	21,442,933.53	50,302,083.69	51,681,091.35
财务费用	526,451.77	1,691,480.69	3,138,136.28	3,781,889.77
其中：利息费用	2,331,636.11	1,944,764.15	5,746,422.46	4,481,998.67
利息收入	-95,679.73	-173,417.93	-344,675.07	-416,173.28
资产减值损失	1,482,920.93	2,874,761.47	11,889,411.57	11,470,392.37
加：其他收益	1,222,113.90	1,272,488.23	17,681,245.04	5,064,516.61
投资收益（损失以“-”号填列）	11,658,819.36	19,587,842.87	18,814,202.37	23,748,880.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,450,297.62	7,577,260.40	7,450,297.62	7,577,260.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-147,662.27		-170,525.74	-18,816.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,339,783.16	28,523,592.94	95,363,007.38	66,873,684.36
加：营业外收入	335,766.63	1,390,171.13	339,211.74	1,485,362.39
减：营业外支出	13,269.65	45,676.64	366,633.02	693,058.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,662,280.14	29,868,087.43	95,335,586.10	67,665,988.63

2018 年第三季度报告

减：所得税费用	2,834,373.02	2,268,475.01	10,222,514.98	5,299,164.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,827,907.12	27,599,612.42	85,113,071.12	62,366,823.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,827,907.12	27,599,612.42	85,113,071.12	62,366,823.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-30,946,680.41	39,986,030.06	-116,019,122.45	29,742,077.01
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-30,946,680.41	39,986,030.06	-116,019,122.45	29,742,077.01
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-30,946,680.41	39,986,030.06	-116,019,122.45	29,742,077.01
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				
六、综合收益总额	-1,118,773.29	67,585,642.48	-30,906,051.33	92,108,900.68
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：曾四新

会计机构负责人：黄娅莹

合并现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	687,621,904.10	457,144,972.31
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	20,534,984.13	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	32,251,748.13	16,950,206.82
经营活动现金流入小计	740,408,636.36	474,095,179.13
购买商品、接受劳务支付的现金	465,990,485.05	347,597,669.34
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	174,799,614.86	159,037,002.13
支付的各项税费	43,513,880.03	54,655,809.34
支付其他与经营活动有关的现金	48,682,344.09	36,728,107.91
经营活动现金流出小计	732,986,324.03	598,018,588.72
经营活动产生的现金流量净额	7,422,312.33	-123,923,409.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,749.90	25,827,163.49
取得投资收益收到的现金	21,058,848.86	22,239,320.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	775,114.97	184,582.84
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	113,066,910.16	142,675,978.00
投资活动现金流入小计	135,033,623.89	190,927,045.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,336,233.85	64,616,056.09
投资支付的现金	19,591,560.00	76,792,823.56
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	1,019,277.00	40,257,500.00
投资活动现金流出小计	74,947,070.85	181,666,379.65
投资活动产生的现金流量净额	60,086,553.04	9,260,665.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,712.50	87,797.41
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	70,000,000.00	390,000,000.00
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	70,240,712.50	390,087,797.41
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	249,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,723,834.88	46,845,570.39
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	124,723,834.88	295,945,570.39
筹资活动产生的现金流量净额	-54,483,122.38	94,142,227.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	612,569.02	-403,444.05
五、现金及现金等价物净增加额	13,638,312.01	-20,923,961.01
加：期初现金及现金等价物余额	132,816,345.68	140,734,416.32
六、期末现金及现金等价物余额	146,454,657.69	119,810,455.31

法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：曾四新

会计机构负责人：黄娅莹

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	472,914,942.89	309,320,003.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,371,037.37	31,768,305.20
经营活动现金流入小计	498,285,980.26	341,088,309.00

2018 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	319,952,885.46	246,402,218.02
支付给职工以及为职工支付的现金	114,136,208.52	96,421,738.44
支付的各项税费	25,227,387.61	35,489,840.15
支付其他与经营活动有关的现金	32,497,861.12	27,177,151.56
经营活动现金流出小计	491,814,342.71	405,490,948.17
经营活动产生的现金流量净额	6,471,637.55	-64,402,639.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,226,905.00	170,308,202.49
取得投资收益收到的现金	23,919,230.70	26,200,792.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	52,066,910.16	138,660,942.50
投资活动现金流入小计	241,722,545.86	335,169,937.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,545,598.90	26,698,661.46
投资支付的现金	251,154,410.00	282,610,675.43
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	19,277.00	0.00
投资活动现金流出小计	287,719,285.90	309,309,336.89
投资活动产生的现金流量净额	-45,996,740.04	25,860,600.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	290,000,000.00
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	150,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	239,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,677,614.62	43,892,129.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,677,614.62	282,992,129.19
筹资活动产生的现金流量净额	322,385.38	7,007,870.81
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	-39,202,717.11	-31,534,167.74
加：期初现金及现金等价物余额	88,774,926.24	94,018,244.09
六、期末现金及现金等价物余额	49,572,209.13	62,484,076.35

法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：曾四新

会计机构负责人：黄娅莹

4.2 审计报告

适用 不适用