

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

600592

2014 年第一季度报告



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
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	曾四新
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曾四新及会计机构负责人（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 公司第一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	2,674,349,313.84	2,802,948,535.71	-4.59
归属于上市公司股东的 净资产	1,860,312,692.87	1,861,930,125.33	-0.09
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-42,422,073.23	-8,366,897.52	407.02
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	-0.11	-0.03	280.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	226,803,923.04	203,612,519.38	11.39
归属于上市公司股东的 净利润	17,219,926.68	24,911,594.76	-30.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	13,358,799.22	17,840,375.32	-25.12
加权平均净资产收益率 (%)	0.93	1.93	减少 1.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.043	0.083	-48.19
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.083	-48.19

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-12,057.01
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	5,192,389.11
委托他人投资或管理资产的损益	21,124.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,310.26
所得税影响额	-1,150,021.96
少数股东权益影响额(税后)	-376,616.94
合计	3,861,127.46

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					26,641
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	国家	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	其他	2.50	10,000,000	10,000,000	未知
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
全国社保基金一零六组合	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		
漳州九龙江	121,233,800		人民币普通股		
国机资产	19,259,300		人民币普通股		
华商大盘	2,944,200		人民币普通股		
林莉	1,686,600		人民币普通股		
胡元明	1,430,971		人民币普通股		
战云珍	1,430,000		人民币普通股		
何自轻	1,400,000		人民币普通股		
信用担保户	1,305,150		人民币普通股		
何平	1,260,000		人民币普通股		
信用担保户	995,167		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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、国机财务有限责任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；</p> <p>(2) 国机资产管理公司与国机财务有限责任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。在公司 2013 年非公开发行过程中，国机资产管理公司以现金方式委托国机财务有限责任公司认购公司股份 446 万股并由后者代持，根据双方签订的《委托投资协议》，国机财务有限责任公司代持的 446 万股公司股份，代持期间所产生的分红、送股等权益分配归国机资产管理公司所有，股份代持期间所涉及的投票权，由双方协商确定，以国机财务有限责任公司的名义履行表决。</p> <p>(3) 全国社保基金五零四组合、全国社保基金一零六组合、中国银行—嘉实服务增值行</p>				

	<p>业证券投资基金和中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金所持股份的实际持有人均为嘉实基金管理有限公司。</p> <p>（4）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

1、经营成果与利润构成变动分析

利润同比变动表：

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增减额	比率（%）
营业收入	226,803,923.04	203,612,519.38	23,191,403.66	11.39%
营业成本	166,558,095.43	152,819,036.10	13,739,059.33	8.99%
营业税金及附加	1,907,301.15	1,360,490.73	546,810.42	40.19%
销售费用	16,633,074.50	7,124,542.56	9,508,531.94	133.46%
管理费用	27,969,650.80	15,899,616.96	12,070,033.84	75.91%
财务费用	2,417,422.17	5,438,157.23	-3,020,735.06	-55.55%
资产减值损失	3,260,458.17	310,046.39	2,950,411.78	951.60%
营业外收入	5,458,441.11	8,388,241.75	-2,929,800.64	-34.93%
营业外支出	70,674.75	18,287.98	52,386.77	286.45%
利润总额	22,063,058.58	29,998,994.25	-7,935,935.67	-26.45%
所得税费用	1,802,709.14	4,640,406.65	-2,837,697.51	-61.15%
净利润	20,260,349.44	25,358,587.60	-5,098,238.16	-20.10%
归属于母公司所有者的净利润	17,219,926.68	24,911,594.76	-7,691,668.08	-30.88%
少数股东损益	3,040,422.76	446,992.84	2,593,429.92	580.19%

报告期利润构成变动情况表：

单位：元 币种：人民币

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	226,803,923.04	1,027.98	203,612,519.38	678.73
营业成本	166,558,095.43	754.92	152,819,036.10	509.41
营业税金及附加	1,907,301.15	8.64	1,360,490.73	4.54
销售费用	16,633,074.50	75.39	7,124,542.56	23.75
管理费用	27,969,650.80	126.77	15,899,616.96	53.00

财务费用	2,417,422.17	10.96	5,438,157.23	18.13
资产减值损失	3,260,458.17	14.78	310,046.39	1.03
投资收益	8,617,371.40	39.06	968,411.07	3.23
营业外收支净额	5,387,766.36	24.42	8,369,953.77	27.90
利润总额	22,063,058.58	100.00	29,998,994.25	100.00

(1) 营业收入的变动主要是受国际宏观经济低靡以及子公司红旗股份市场拓展增加收入的影响。其中：母公司减少 1,871 万元、永轴公司增加 733 万元、三齿公司减少 213 万元、红旗股份增加 3,761 万元、其他汽车配件及粉末冶金产品减少 91 万元。

(2) 营业成本的变动主要是营业收入变动的的影响。

(3) 营业税金及附加的变动主要是设备抵扣增值税减少的影响。

(4) 销售费用的变动主要是受营业收入变动的的影响，其中子公司红旗股份预提销售佣金增加 810 万元。

(5) 管理费用的变动主要是公司研发经费的增加，其中母公司增加 1,174 万元。

(6) 财务费用的变动主要是母公司归还短期融资券 1.5 亿元而减少利息支出的影响。

(7) 资产减值损失变动主要是报告期受账龄结构变动、应收账款增加和存货减少的影响。

(8) 营业外收入的变动主要是报告期政府补助及与资产相关的政府补助按折旧额转入营业外收入减少的影响。

(9) 营业外支出的变动主要是报告期处置资产损失增加的影响。

(10) 利润总额的变动主要是相关费用增加及营业外收支净额减少的影响。

(11) 所得税费用与净利润的变动，主要是受利润总额变动的的影响。

(12) 少数股东损益的变动主要是合并子公司报告期实现利润的影响。

2、资产负债及权益的主要增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	差额	变动比率(%)
资产总计	2,674,349,313.84	2,802,948,535.71	-128,599,221.87	-4.59
货币资金	163,770,432.47	178,319,920.58	-14,549,488.11	-8.16
应收票据	139,798,465.17	104,028,777.07	35,769,688.10	34.38
应收账款	276,156,159.71	238,633,664.71	37,522,495.00	15.72
预付款项	44,493,746.23	20,981,923.96	23,511,822.27	112.06
其他应收款	11,595,980.12	11,556,833.44	39,146.68	0.34
存货	388,488,184.75	424,300,119.07	-35,811,934.32	-8.44
可供出售金融资产	241,648,168.84	263,440,699.82	-21,792,530.98	-8.27
长期股权投资	2,045,000.00	2,045,000.00	-	-
投资性房地产	40,391,553.91	40,720,158.10	-328,604.19	-0.81
固定资产	557,934,503.35	571,436,412.62	-13,501,909.27	-2.36
在建工程	113,052,120.57	84,460,533.74	28,591,586.83	33.85
无形资产	144,979,455.79	145,560,699.67	-581,243.88	-0.4
递延所得税资产	19,722,498.44	20,551,521.39	-829,022.95	-4.03
负债合计	758,256,790.26	888,452,944.31	-130,196,154.05	-14.65
短期借款	246,428,206.20	196,267,721.60	50,160,484.60	25.56

应付票据	46,864,650.00	52,813,768.89	-5,949,118.89	-11.26
应付账款	162,958,459.97	145,784,306.91	17,174,153.06	11.78
预收款项	4,470,428.36	3,996,679.42	473,748.94	11.85
应付职工薪酬	16,494,024.59	37,392,972.97	-20,898,948.38	-55.89
应交税费	1,744,683.55	7,435,578.44	-5,690,894.89	-76.54
其他应付款	30,943,214.74	33,822,659.54	-2,879,444.80	-8.51
一年内到期的流动负债	96,000.00	150,000,000.00	-149,904,000.00	-99.94
预计负债	5,101,457.19	4,008,551.89	1,092,905.30	27.26
递延所得税负债	31,260,001.36	34,550,981.65	-3,290,980.29	-9.52
其他非流动负债	167,816,148.47	170,571,037.58	-2,754,889.11	-1.62
所有者权益合计	1,916,092,523.58	1,914,495,591.40	1,596,932.18	0.08
资本公积	871,809,002.36	890,900,957.10	-19,091,954.74	-2.14
未分配利润	450,314,101.89	433,094,175.21	17,219,926.68	3.98

(1) 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调整、归还短期融资券 15,000 万元及增加短期借款 5,000 万元而增加货币资金等。

(2) 货币资金的变动主要是报告期归还短期融资券 15,000 万元及增加短期借款 5,000 万元而增加货币资金；而为加快技改项目进度与加快企业发展步伐，项目固定资产购置等投资性支出增加。

(3) 应收账款和应收票据的变动主要是销售增加和货款跨期结算导致资金占用上升。其中：母公司应收账款和应收票据分别增加 1,039 万元和 559 万元、子公司永安轴承应收账款和应收票据分别增加 892 万元和减少 112 万元、三齿公司应收账款和应收票据分别增加 378 万元和减少 812 万元、红旗股份应收账款和应收票据分别增加 1,765 万元和 4,120 万元等。

(4) 预付账款的变动主要为规避原辅材料涨价对成本的影响增加原材料采购及加快技改进度预付固定资产购置款等增加的影响。其中：母公司增加 1,021 万元、子公司永安轴承增加 384 万元、三齿公司设备购置款增加 35 万元、金昌龙预付购置土地款等增加 515 万元，红旗股份增加 402 万元等。

(5) 其他应收款的变动主要是人员出差预借款项增加。

(6) 存货的变动主要是销售增加库存消化而降低。其中：母公司库存消化 2,532 万元、子公司永安轴承库存消化 43 万元、红旗股份减少 1,083 万元等。

(7) 可供出售金融资产的变动主要是受证券市场波动影响，公司持有兴业证券、兴业银行的股票期末按收盘价进行公允价值计量减少。

(8) 固定资产的变动主要是报告期折旧提取及新增购建厂房和设备等影响。

(9) 在建工程的变动主要是报告期内厂房和设备投入的增加影响，其中母公司增加 1,828 万元，子公司永轴增加 440 万元，子公司金昌龙增加 591 万元。

(10) 无形资产的变动主要是报告期摊销的影响。

(11) 递延所得税资产的变动主要是报告期时间性差异影响所得税额。

(12) 短期借款的变动主要是报告期母公司增加银行借款 5,000 万元。

(13) 应付票据的变动主要是报告期末购买材料与设备的银行承兑汇票到期承兑增加及减少办理银行承兑汇票以支付货款及加工费等。其中：母公司增加 34 万元、永轴公司减少 470 万元、三齿增加 137 万元、红旗股份减少 300 万元。

(14) 应付账款的变动主要是报告期采购的材料、工程与设备保证金等增加使得期末余额增加。其中：母公司增加 4 万元、红旗股份增加 544 万元、三齿公司增加 610 万元、永轴公司增加 743 万元、金昌龙公司减少 130 万元。

(15) 应付职工薪酬的变动主要是上年度末预提年度工资及奖金在本年初支付而减少。

(16) 应交税费的变动主要是报告期缴交上年度跨期税款等。

(17) 其他应付款的变动主要是上年度末预提年度工资及奖金等所对应的个人社保统筹等在本年初支付而减少。其中：母公司减少 372 万元、永轴公司减少 75 万元，三齿公司减少 88 万元、金田公司减少 427 万元，红旗股份增加 670 万元。

(18) 一年内到期的流动负债主要系母公司报告期归还短期融资券 15,000 万元。

(19) 预计负债的变动主要是红旗股份增加 109 万元。

(20) 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的

影响。

(21) 其他非流动负债的变动主要是收到异地搬迁补助按对应资产的折旧转入营业外收入的影响。

(22) 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。

(23) 未分配利润的变动主要是报告期实现的净利润。

3、现金流量的变动情况分析

单位：元 币种：人民币

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	-42,422,073.23	-8,366,897.52	-34,055,175.71	407.02
投资活动产生的现金流量净额	138,230,838.64	-56,701,562.59	194,932,401.23	-343.79
筹资活动产生的现金流量净额	-111,661,208.59	179,300,342.07	-290,961,550.66	-162.28

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动，主要是国际宏观经济增长放缓的影响，国内外需求减少，导致货款跨期结算额增加等影响。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动，主要是报告期收回上期利用闲置资金进行结构性存款投资大于报告期进行该项投资的金额大的影响。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是报告期归还到期短期融资券 1.5 亿元的影响。

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

1、报告期内，根据五届三十二次董事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》的决议，公司使用人民币 10,000 万元闲置募集资金购买中信理财之惠益计划稳健系列 12 号 104 期保本型产品，该产品类型为保本浮动收益型，预计到期最高年化收益率 6.12%，起止期限为 2014 年 1 月 22 日至 2014 年 12 月 22 日。目前该投资产品处于存续期，经跟踪未发现异常情况。

2、报告期内，根据五届三十二次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的决议，2014 年 1 月 14 日和 2014 年 1 月 27 日，公司分别以 6,000 万元、4,000 万合计 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限 12 个月。

3、根据五届五次董事会审议通过的《关于在漳州市区周边开发区购买土地的议案》，2011 年 4 月公司与华安县政府签订土地购置合同（具体详见 2011 年 4 月 15 日、2011 年 4 月 20 日公司刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告），拟在华安经济开发区购置 900 亩工业用地和 200 亩商住用地（具体面积以红线为准）。报告期内，子公司金昌龙公司按照合同的有关规定以竞价方式在华安经济开发区购置约 100 亩工业用地，支付土地款及税金 446.30 万元，土地使用权证尚在办理中。

截止报告期末，金昌龙公司已在华安经济开发区购得工业用地 506 亩，商住用地 98 亩。

4、报告期，因实际控制人漳州市国资委筹划涉及公司股权等重大事项，公司股票于 2014 年 3 月 17 日起停牌；2014 年 4 月 9 日，公司发布重大资产重组停牌公告，股票自 2014 年 4 月 9 日起因重大资产重组事项停牌不超过 30 日。

目前，公司及相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	漳州市九龙江建设有限公司	在漳州市九龙江建设有限公司作为龙溪股份控股股东期间，九龙江建设及其控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与龙溪股份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龙溪股份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；若龙溪股份将来开拓新的业务领域享有优先权，九龙江建设及其控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。	2012年6月16日	否	是		
其他承诺	解决关联交易	同上	漳州市九龙江建设有限公司将采取一切可能的措施，减少与龙溪股份之间的关联交易；对于将来与龙溪股份之间必须进行的关联交易漳州市九龙江建设有限公司保证不利用其股东地位损害龙溪股份及其他股东的正当权益，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。漳州市九龙江建设有限公司将采取措施促使其控制的企业遵守上述承诺。	2012年6月16日	否	是		

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

√不适用

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
 法定代表人：曾凡沛
 2014 年 4 月 24 日

四、 附录

资产负债表

2014 年 3 月 31 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	163,770,432.47	178,319,920.58	92,014,041.64	95,275,607.53
交易性金融资产				
应收票据	139,798,465.17	104,028,777.07	55,169,711.20	49,580,657.29
应收账款	276,156,159.71	238,633,664.71	105,795,463.39	95,402,253.78
预付款项	44,493,746.23	20,981,923.96	29,652,709.35	19,438,288.60
应收利息	2,966,794.44		3,292,119.44	373,275.00
应收股利			45,839,025.00	45,839,025.00
其他应收款	11,595,980.12	11,556,833.44	5,833,806.30	4,459,871.12
买入返售金融资产				
存货	388,488,184.75	424,300,119.07	169,622,667.13	194,946,054.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	471,000,000.00	640,606,021.49	436,000,000.00	578,000,000.00
流动资产合计	1,498,269,762.89	1,618,427,260.32	943,219,543.45	1,083,315,032.52
非流动资产：				
可供出售金融资产	241,648,168.84	263,440,699.82	239,802,298.38	261,373,823.08
持有至到期投资			232,000,000.00	210,000,000.00
长期应收款		-		-
长期股权投资	2,045,000.00	2,045,000.00	446,599,002.42	446,599,002.42
投资性房地产	40,391,553.91	40,720,158.10	23,540,623.95	23,776,183.53
固定资产	557,934,503.35	571,436,412.62	267,743,113.39	273,138,427.99
在建工程	113,052,120.57	84,460,533.74	58,507,079.40	40,222,932.42
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	144,979,455.79	145,560,699.67	40,006,325.09	40,226,468.45
开发支出		-		-
商誉	13,764,150.05	13,764,150.05		-
长期待摊费用				-
递延所得税资产	19,722,498.44	20,551,521.39	3,442,244.97	4,598,250.96
其他非流动资产	42,542,100.00	42,542,100.00	-	
非流动资产合计	1,176,079,550.95	1,184,521,275.39	1,311,640,687.60	1,299,935,088.85
资产总计	2,674,349,313.84	2,802,948,535.71	2,254,860,231.05	2,383,250,121.37

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：曾四新

资产负债表（续）

2014 年 3 月 31 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	246,428,206.20	196,267,721.60	200,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	46,864,650.00	52,813,768.89	24,495,000.00	24,160,000.00
应付账款	162,958,459.97	145,784,306.91	58,909,981.40	58,866,751.80
预收款项	4,470,428.36	3,996,679.42	3,607,149.39	3,090,835.65
应付职工薪酬	16,494,024.59	37,392,972.97	7,017,354.13	21,738,880.95
应交税费	1,744,683.55	7,435,578.44	4,427,830.62	2,862,235.90
应付利息	275,094.44	8,004,264.03	255,416.66	7,860,000.00
应付股利	1,904,421.39	1,904,421.39		
其他应付款	30,943,214.74	33,822,659.54	19,334,579.82	23,061,693.82
一年内到期的非流动负债	32,900,000.00	32,900,000.00		
其他流动负债	96,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
流动负债合计	545,079,183.24	670,322,373.19	318,047,312.02	441,640,398.12
非流动负债：		-		-
长期借款				
应付债券		-		-
长期应付款				
专项应付款	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
预计负债	5,101,457.19	4,008,551.89		
递延所得税负债	31,260,001.36	34,550,981.65	31,100,897.46	34,336,626.17
其他非流动负债	167,816,148.47	170,571,037.58	29,168,607.02	29,766,689.79
非流动负债合计	213,177,607.02	218,130,571.12	69,269,504.48	73,103,315.96
负债合计	758,256,790.26	888,452,944.31	387,316,816.50	514,743,714.08
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	399,553,571.00	399,553,571.00
资本公积	871,809,002.36	890,900,957.10	868,736,826.37	887,072,622.36
专项储备	2,790,271.50	2,535,675.90	724,237.47	679,087.30
盈余公积	135,845,746.12	135,845,746.12	135,845,746.12	135,845,746.12
未分配利润	450,314,101.89	433,094,175.21	462,683,033.59	445,355,380.51
外币报表折算差额		-		-
归属于母公司所有者权益合计	1,860,312,692.87	1,861,930,125.33	1,867,543,414.55	1,868,506,407.29
少数股东权益	55,779,830.71	52,565,466.07		
所有者权益合计	1,916,092,523.58	1,914,495,591.40	1,867,543,414.55	1,868,506,407.29
负债和所有者权益总计	2,674,349,313.84	2,802,948,535.71	2,254,860,231.05	2,383,250,121.37

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：曾四新

利润表

2014 年 1—3 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 1-3 月	上期 1-3 月	本期 1-3 月	上期 1-3 月
一、营业收入	226,803,923.04	203,612,519.38	94,339,324.85	113,053,916.11
减：营业成本	166,558,095.43	152,819,036.10	61,861,039.77	76,912,445.35
营业税金及附加	1,907,301.15	1,360,490.73	1,264,151.65	421,275.09
销售费用	16,633,074.50	7,124,542.56	2,231,684.82	2,265,570.24
管理费用	27,969,650.80	15,899,616.96	18,700,567.35	5,744,321.77
财务费用	2,417,422.17	5,438,157.23	1,842,688.19	3,974,394.65
资产减值损失	3,260,458.17	310,046.39	1,257,413.04	154,713.59
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）	8,617,371.40	968,411.07	11,461,004.90	2,954,538.27
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）	16,675,292.22	21,629,040.48	18,642,784.93	26,535,733.69
加：营业外收入	5,458,441.11	8,388,241.75	723,572.77	1,398,421.18
减：营业外支出	70,674.75	18,287.98	54,916.94	8,287.98
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）	22,063,058.58	29,998,994.25	19,311,440.76	27,925,866.89
减：所得税费用	1,802,709.14	4,640,406.65	1,983,787.68	4,590,350.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,260,349.44	25,358,587.60	17,327,653.08	23,335,516.06
归属于母公司所有者的净利润	17,219,926.68	24,911,594.76	17,327,653.08	
少数股东损益	3,040,422.76	446,992.84		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.043	0.083	0.043	0.078
（二）稀释每股收益	0.043	0.083	0.043	0.078
七、其他综合收益	-18,501,550.69	-32,715,504.45	-18,335,795.99	-32,006,914.81
八、综合收益总额	1,758,798.75	-7,356,916.85	-1,008,142.91	-8,671,398.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,258,949.92	-7,724,783.35	-1,008,142.91	-8,671,398.75
归属于少数股东的综合收益总额	3,017,748.67	367,866.50		

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：曾四新

现金流量表

2014 年 1—3 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	125,637,997.70	136,731,771.01	77,484,495.48	79,836,206.07
收到的税费返还	5,092,258.28	819,187.35		
收到的其他与经营活动有关的现金	8,216,549.52	11,094,781.92	2,075,381.65	5,268,913.06
经营活动现金流入小计	138,946,805.50	148,645,740.28	79,559,877.13	85,105,119.13
购买商品、接受劳务支付的现金	93,214,497.85	58,244,078.14	38,311,295.46	30,055,013.37
支付给职工以及为职工支付的现金	63,972,542.26	61,554,374.20	38,078,704.77	33,594,078.07
支付的各项税费	14,382,949.37	18,517,874.18	8,057,089.47	4,265,549.72
支付的其他与经营活动有关的现金	9,798,889.25	18,696,311.28	5,066,621.17	15,368,582.99
经营活动现金流出小计	181,368,878.73	157,012,637.80	89,513,710.87	83,283,224.15
经营活动产生的现金流量净额	-42,422,073.23	-8,366,897.52	-9,953,833.74	1,821,894.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	967,000,000.00	6,796,500.00	891,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,225,801.96	2,148,045.49	5,130,685.46	923,513.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		258,000.00		258,000.00
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	3,911,475.00		3,411,475.00	26,777,678.46
投资活动现金流入小计	973,137,276.96	9,202,545.49	899,542,160.46	27,959,191.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,408,616.32	65,529,959.04	11,817,995.11	15,953,034.56
投资所支付的现金	805,000,000.00		771,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	497,822.00	374,149.04	44,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	834,906,438.32	65,904,108.08	782,861,995.11	65,953,034.56
投资活动产生的现金流量净额	138,230,838.64	-56,701,562.59	116,680,165.35	-37,993,842.87
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	57,461,966.22	80,000,000.00	50,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		160,000,000.00		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	57,461,966.22	240,000,000.00	50,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,034,938.20	55,717,363.54	150,000,000.00	50,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,080,339.11	2,345,706.62	9,980,000.00	
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	7,897.50	2,636,587.77	7,897.50	2,636,587.77
筹资活动现金流出小计	169,123,174.81	60,699,657.93	159,987,897.50	53,136,587.77
筹资活动产生的现金流量净额	-111,661,208.59	179,300,342.07	-109,987,897.50	166,863,412.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,317.78			
五、现金及现金等价物净增加额	-15,857,760.96	114,231,881.96	-3,261,565.89	130,691,464.34
加：期初现金及现金等价物余额	162,695,588.98	131,485,918.16	95,275,607.53	66,081,370.50
六、期末现金及现金等价物余额	146,837,828.02	245,717,800.12	92,014,041.64	196,772,834.84

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：曾四新