

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 2016 年第一季度报告



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,684,141,827.09	2,803,813,648.94	-4.27
归属于上市公司股东的净资产	1,995,579,121.75	2,067,933,552.31	-3.5
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,827,642.72	2,700,020.48	-945.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	133,602,089.24	149,378,004.54	-10.56
归属于上市公司股东的净利润	2,965,443.03	12,380,302.24	-76.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,381,692.30	4,068,641.40	-183.12
加权平均净资产收益率(%)	0.15	0.54	减少0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0074	0.031	-76.13
稀释每股收益(元/股)	0.0074	0.031	-76.13

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	说明
非流动资产处置损益	600.00	
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	4,139,130.65	
委托他人投资或管理资产的损益	4,209,672.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,275.34	
少数股东权益影响额(税后)	-242,985.75	
所得税影响额	-1,503,006.40	
合计	6,347,135.33	

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

单位：股

股东总数（户）	26,610					
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	30,000,000	无		国有法人
国机资产管理公司	17,896,300	4.48	0	未知		国有法人
全国社保基金一一六组合	7,130,809	1.78	0	未知		其他
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,227,722	1.06	0	未知		其他
欧斌	4,191,060	1.05	0	未知		境内自然人
李琳	3,719,300	0.93	0	未知		境内自然人
郭友平	3,324,691	0.83	0	未知		境内自然人
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,283,769	0.82	0	未知		其他
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,327,717	0.58	0	未知		其他
李明雷	2,150,201	0.54	0	未知		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	121,233,800	人民币普通股	121,233,800			
国机资产管理公司	17,896,300	人民币普通股	17,896,300			
全国社保基金一一六组合	7,130,809		7,130,809			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,227,722	人民币普通股	4,227,722			
欧斌	4,191,060	人民币普通股	4,191,060			
李琳	3,719,300	人民币普通股	3,719,300			
郭友平	3,324,691	人民币普通股	3,324,691			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,283,769	人民币普通股	3,283,769			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,327,717	人民币普通股	2,327,717			
李明雷	2,150,201	人民币普通股	2,150,201			

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

(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	133,602,089.24	149,378,004.54	-15,775,915.30	-10.56
营业成本	109,969,905.73	109,496,518.31	473,387.42	0.43
营业税金及附加	2,433,398.06	1,731,620.69	701,777.37	40.53
销售费用	5,156,019.12	6,614,877.04	-1,458,857.92	-22.05
管理费用	27,022,621.36	25,002,970.64	2,019,650.72	8.08%
财务费用	1,271,274.15	2,619,649.22	-1,348,375.07	-51.47
资产减值损失	-5,619,763.71	835,680.34	-6,455,444.05	-772.48
营业外收入	4,139,790.65	4,530,098.02	-390,307.37	-8.62%
营业外支出	256,635.34	36,815.93	219,819.41	597.08
利润总额	1,461,462.01	13,510,133.25	-12,048,671.24	-89.18
所得税费用	-169,173.88	2,125,405.27	-2,294,579.15	-107.96
净利润	1,630,635.89	11,384,727.98	-9,754,092.09	-85.68
归属于母公司所有者的净利润	2,965,443.03	12,380,302.24	-9,414,859.21	-76.05
少数股东损益	-1,334,807.14	-995,574.26	-339,232.88	-34.07

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	133,602,089.24	9,141.67	149,378,004.54	1105.67
营业成本	109,969,905.73	7,524.65	109,496,518.31	810.48
营业税金及附加	2,433,398.06	166.50	1,731,620.69	12.82
销售费用	5,156,019.12	352.80	6,614,877.04	48.96
管理费用	27,022,621.36	1,849.01	25,002,970.64	185.07
财务费用	1,271,274.15	86.99	2,619,649.22	19.39
资产减值损失	-5,619,763.71	-384.53	835,680.34	6.19
投资收益	4,209,672.17	288.05	5,940,162.86	43.97
营业外收支净额	3,883,155.31	265.70	4,493,282.09	33.26
利润总额	1,461,462.01	100.00	13,510,133.25	100.00

A、营业收入的变动主要是受国内、国际市场需求萎缩影响，市场订单减少。其中：永轴公司减少 738 万元、三齿公司减少 416 万元、红旗股份减少 427 万元等。

B、营业成本的变动主要是受营业收入及产品结构变动的影响。

C、营业税金及附加增加主要受增值税进项税额抵扣减少等影响。

D、销售费用的变动主要是受营业收入变动的影响，其中子公司红旗股份减少 109 万元，主要受针织机出口下降佣金减少等影响；三齿公司减少 23 万、永轴公司减少 16 万。

E、管理费用的变动主要是受子公司三齿公司管理费用折旧费同比增加 147 万影响。

F、财务费用的变动比上年同期减少 135 万。主要系上年同期子公司红旗股份转让未到期信用证而支付利息 137 万元，而本期无该项支出。

G、资产减值损失变动主要是子公司三齿及永轴公司产品销售转销冲回存货跌价准备。

H、营业外收入的变动主要是报告期收到政府补助减少的影响。

I、营业外支出的变动主要是报告期母公司支付龙轴美国公司 15 万美元运营资金，其中 25%作为捐赠给合作方计入营业外支出，折合人民币约 24 万元。

J、利润总额及净利润的变动主要受上述因素变动的影响。

K、少数股东损益的变动主要是合并子公司报告期亏损的影响。

(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	2,684,141,827.09	2,803,813,648.94	-119,671,821.85	-4.27
货币资金	283,715,059.76	288,978,637.91	-5,263,578.15	-1.82
应收票据	71,373,825.05	71,780,741.15	-406,916.10	-0.57
应收账款	199,546,013.75	180,163,644.87	19,382,368.88	10.76
预付款项	18,622,856.09	8,071,516.99	10,551,339.10	130.72
其他应收款	5,459,330.76	7,136,183.24	-1,676,852.48	-23.50
存货	319,127,483.79	333,418,801.50	-14,291,317.71	-4.29
可供出售金融资产	502,542,375.25	484,262,803.10	18,279,572.15	3.77
投资性房地产	21,656,147.31	21,891,706.89	-235,559.58	-1.08
固定资产	568,795,537.21	575,626,453.92	-6,830,916.71	-1.19
在建工程	92,158,855.57	88,811,193.11	3,347,662.46	3.77

2016年第一季度报告

无形资产	121,859,226.80	122,463,224.48	-603,997.68	-0.49
递延所得税资产	12,913,728.13	11,612,820.39	1,300,907.74	11.20
负债合计	659,648,534.59	705,850,291.96	-46,201,757.37	-6.55
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
应付票据	36,206,676.51	39,042,971.50	-2,836,294.99	-7.26
应付账款	113,893,387.27	121,030,350.08	-7,136,962.81	-5.90
预收款项	2,949,990.97	2,956,360.17	-6,369.20	-0.22
应付职工薪酬	16,178,200.45	32,018,159.64	-15,839,959.19	-49.47
应交税费	15,324,076.74	17,209,482.61	-1,885,405.87	-10.96
其他应付款	30,372,516.58	30,316,917.55	55,599.03	0.18
一年内到期的流动 负债	2,599,156.03	2,665,147.16	-65,991.13	-2.48
预计负债	4,494,085.69	4,675,806.13	-181,720.44	-3.89
递延所得税负债	54,935,048.56	68,330,304.91	-13,395,256.35	-19.60
递延收益	155,349,608.42	159,884,758.93	-4,535,150.51	-2.84
所有者权益合计	2,024,493,292.50	2,097,963,356.98	-73,470,064.48	-3.50
其他综合收益	311,015,769.00	386,703,701.18	-75,687,932.18	-19.57
未分配利润	420,686,731.05	417,721,288.02	2,965,443.03	0.71

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减少等影响。

B、货币资金的变动主要是本期参与兴业证券股份配售，支付款项10,737万元；同时受投资结构性存款理财产品滚存影响；货币资金同比减少526万元。

C、应收账款的变动主要是货款回笼延期的影响。其中母公司增加2,005万元，永轴公司减少325万元，三齿公司增加269万元，红旗股份减少89万元。

D、预付账款的变动主要受预期原材料——钢材价格将上升而在价格低位预付采购款以及预付设备款等影响。其中：母公司增加521万元、子公司永安轴承增加233万元、三齿增加58万元、金昌龙公司预付设备款增加230万元、闽台龙玛公司预付设备款增加57万等。

E、其他应收款的变动主要收回部分款项影响而减少。

F、存货的变动主要是公司加强存货的管理及控制而有所减少。

G、可供出售金融资产的变动主要是受证券市场波动影响，公司持有兴业证券等股票期末按收盘价进行公允价值计量而减少。

H、固定资产的变动主要是报告期折旧提取影响。

I、在建工程的变动主要是报告期内公司募投项目设备等投入增加影响，其中子公司金昌龙增加517万元。

J、无形资产的变动主要是当期无形资产摊销影响。

K、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。

L、应付票据的变动主要是报告期银行汇票到期承兑以及开具银行承兑汇票金额较少等影响。其中：红旗股份减少90万元，母公司减少140万元，永轴公司增加97万元，三齿减少151万元，

M、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变动影响。其中：母公司减少1054万元、红旗股份增加223万元、永轴公司减少202万元等。

N、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。

O、应交税费的变动主要是报告期缴交上年度跨期税款等。

P、预计负债的变动主要是子公司红旗股份售后服务费减少影响。

- Q、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的影响。
 R、递延收益的变动主要是当期转入营业外收入影响。
 S、其他综合收益的变动主要是期末持有兴业证券等股票的公允价值变动。
 T、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	-22,827,642.72	2,700,020.48	-25,527,663.20	-945.46
投资活动产生的现金流量净额	24,447,268.16	11,063,477.05	13,383,791.11	120.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,280,421.78	14,206,407.52	-15,486,829.30	-109.01

A、经营活动产生的现金流量净额变动，主要是报告期公司产品销售以现金结算比例减少影响，销售商品、提供劳务收到的现金减少 4,630 万元；购买商品、接收劳务支付的现金减少 2,301 万元。

B、投资活动产生的现金流量净额同比增加 1338 万元，主要是报告期公司利用闲置资金做结构性存款，比本期滚动收回投资金额较大影响。

C、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是上年同期子公司红旗股份收到九龙江股权补差款，增加吸收投资收到的现金 1,603 万元影响。

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

公司因筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产，公司股票于 2016 年 4 月 11 日起停牌，公司发布了《龙溪股份重大事项停牌公告》（编号：2016-014）。经与有关各方论证和协商，公司拟进行发行股份购买资产的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2016 年 4 月 18 日起继续停牌，公司发布了《龙溪股份重大资产重组停牌公告》（编号：2016-015）。目前公司及有关各方积极推进此次重大资产重组各项工作，包括中介机构聘请、尽职调查和方案论证等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。

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	九龙江建设	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	2012年6月16日	否	是		

			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。				
	解决关联交易	九龙江建设	九龙江建设承诺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。九龙江建设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	
其他承诺	分红	本公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%。3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独立董事、监事的建议和监督。	承诺日期：2014年6月11日； 承诺履行期限：2015~2017年度公司利润分配。	是	是	
其他承诺	股份限售	公司控股股东、董事、监事、高级管理人员	6个月内不减持公司股份	2015年7月10日	是	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

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	2016-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	283,715,059.76	288,978,637.91
应收票据	71,373,825.05	71,780,741.15
应收账款	199,546,013.75	180,163,644.87
预付款项	18,622,856.09	8,071,516.99
应收股利		
其他应收款	5,459,330.76	7,136,183.24
买入返售金融资产		
存货	319,127,483.79	333,418,801.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	380,436,652.56	523,661,186.33
流动资产合计	1,278,281,221.76	1,413,210,711.99
非流动资产:		
可供出售金融资产	502,542,375.25	484,262,803.10
持有至到期投资		
投资性房地产	21,656,147.31	21,891,706.89
固定资产	568,795,537.21	575,626,453.92
在建工程	92,158,855.57	88,811,193.11
无形资产	121,859,226.80	122,463,224.48
开发支出		
商誉	9,596,973.26	9,596,973.26
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,913,728.13	11,612,820.39
其他非流动资产	76,337,761.80	76,337,761.80
非流动资产合计	1,405,860,605.33	1,390,602,936.95
资产总计	2,684,141,827.09	2,803,813,648.94
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付票据	36,206,676.51	39,042,971.50
应付账款	113,893,387.27	121,030,350.08
预收款项	2,949,990.97	2,956,360.17
应付职工薪酬	16,178,200.45	32,018,159.64
应交税费	15,324,076.74	17,209,482.61
应付利息	73,907.92	93,956.13

2016年第一季度报告

应付股利	1,904,421.39	1,904,421.39
其他应付款	30,372,516.58	30,316,917.55
一年内到期的非流动负债	2,599,156.03	2,665,147.16
其他流动负债		
流动负债合计	229,502,333.86	257,237,766.23
非流动负债:		
长期借款	149,100,000.00	149,100,000.00
长期应付职工薪酬	17,416,551.80	17,765,474.78
专项应付款	48,850,906.26	48,856,180.98
预计负债	4,494,085.69	4,675,806.13
递延收益	155,349,608.42	159,884,758.93
递延所得税负债	54,935,048.56	68,330,304.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	430,146,200.73	448,612,525.73
负债合计	659,648,534.59	705,850,291.96
所有者权益		
股本	399,553,571.00	399,553,571.00
资本公积	702,832,765.44	702,832,765.44
减:库存股		
其他综合收益	311,015,769.00	386,703,701.18
专项储备	4,951,960.62	4,583,902.03
盈余公积	156,538,324.64	156,538,324.64
一般风险准备		
未分配利润	420,686,731.05	417,721,288.02
归属于母公司所有者权益合计	1,995,579,121.75	2,067,933,552.31
少数股东权益	28,914,170.75	30,029,804.67
所有者权益合计	2,024,493,292.50	2,097,963,356.98
负债和所有者权益总计	2,684,141,827.09	2,803,813,648.94

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

2016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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	220,647,746.64	200,082,227.43
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	49,473,899.52	50,955,459.01

2016年第一季度报告

应收账款	109,815,175.14	89,763,564.47
预付款项	14,222,692.97	9,010,156.90
应收利息	291,015.00	280,625.26
应收股利	45,839,025.00	45,839,025.00
其他应收款	4,200,496.57	6,689,994.26
存货	163,023,236.20	172,319,443.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,836,652.56	464,623,880.56
流动资产合计	893,349,939.60	1,039,564,376.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	501,571,485.81	482,975,740.12
持有至到期投资	204,000,000.00	201,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	536,775,086.17	516,033,677.42
投资性房地产	21,656,147.31	21,891,706.89
固定资产	262,592,276.17	262,485,130.09
在建工程	66,068,199.57	70,337,023.99
无形资产	38,539,541.70	38,767,640.82
递延所得税资产	4,051,292.25	3,601,323.94
其他非流动资产	1,793,780.08	1,793,780.08
非流动资产合计	1,637,047,809.06	1,598,886,023.35
资产总计	2,530,397,748.66	2,638,450,399.76
流动负债：		
短期借款		
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	14,783,930.00	16,183,350.00
应付账款	45,803,887.32	56,341,690.11
预收款项	1,316,413.44	1,852,995.21
应付职工薪酬	8,892,609.53	20,289,485.54
应交税费	13,883,875.67	16,212,375.88
应付利息	73,907.92	77,026.67
应付股利		
其他应付款	23,478,900.96	22,150,942.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,460,400.00	1,460,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	109,693,924.84	134,568,266.13
非流动负债：		
长期借款	149,100,000.00	149,100,000.00

2016年第一季度报告

长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,929,460.67	10,063,227.11
专项应付款	48,850,906.26	48,856,180.98
预计负债		
递延收益	47,635,557.04	50,015,917.79
递延所得税负债	54,966,114.92	68,282,327.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,482,038.89	326,317,653.75
负债合计	420,175,963.73	460,885,919.88
所有者权益：		
股本	399,553,571.00	399,553,571.00
资本公积	692,498,407.37	692,498,407.37
减：库存股		
其他综合收益	311,018,314.42	386,476,854.47
专项储备	506,323.05	406,613.22
盈余公积	156,538,324.64	156,538,324.64
未分配利润	550,106,844.45	542,090,709.18
所有者权益合计	2,110,221,784.93	2,177,564,479.88
负债和所有者权益总计	2,530,397,748.66	2,638,450,399.76

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

2016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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,602,089.24	149,378,004.54
其中：营业收入	133,602,089.24	149,378,004.54
二、营业总成本	140,233,454.71	146,301,316.24
其中：营业成本	109,969,905.73	109,496,518.31
营业税金及附加	2,433,398.06	1,731,620.69
销售费用	5,156,019.12	6,614,877.04
管理费用	27,022,621.36	25,002,970.64
财务费用	1,271,274.15	2,619,649.22
资产减值损失	-5,619,763.71	835,680.34
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）	4,209,672.17	5,940,162.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,421,693.30	9,016,851.16
加：营业外收入	4,139,790.65	4,530,098.02
其中：非流动资产处置利得		

2016年第一季度报告

减：营业外支出	256,635.34	36,815.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,461,462.01	13,510,133.25
减：所得税费用	-169,173.88	2,125,405.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,630,635.89	11,384,727.98
归属于母公司所有者的净利润	2,965,443.03	12,380,302.24
少数股东损益	-1,334,807.14	-995,574.26
六、其他综合收益的税后净额	-75,715,895.21	30,383,450.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,687,932.18	30,335,837.39
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-75,687,932.18	30,335,837.39
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-75,672,763.42	30,335,837.39
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	-15,168.76	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,963.03	47,613.35
七、综合收益总额	-74,085,259.32	41,768,178.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,722,489.15	42,716,139.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,362,770.17	-947,960.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.007	0.031
（二）稀释每股收益（元/股）	0.007	0.031

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

2016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

2016年第一季度报告

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	84,981,196.75	83,369,939.53
减：营业成本	61,073,234.86	55,274,094.78
营业税金及附加	1,136,367.74	1,175,009.23
销售费用	2,174,339.30	2,197,813.52
管理费用	15,875,219.32	15,497,055.47
财务费用	962,249.87	1,082,414.78
资产减值损失	2,728,865.66	617,469.64
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）	6,272,873.45	8,936,717.66
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）	7,303,793.45	16,462,799.77
加：营业外收入	1,689,840.75	1,688,892.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	252,136.25	23,605.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,741,497.95	18,128,087.57
减：所得税费用	725,362.68	2,031,655.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,016,135.27	16,096,431.97
五、其他综合收益的税后净额	-75,458,540.05	30,009,830.44
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-75,458,540.05	30,009,830.44
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-75,458,540.05	30,009,830.44
六、综合收益总额	-67,442,404.78	46,106,262.41
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

2016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	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	123,810,765.01	170,113,763.90

2016年第一季度报告

收到的税费返还	310,560.18	1,118,242.58
收到其他与经营活动有关的现金	3,887,033.66	4,961,770.35
经营活动现金流入小计	128,008,358.85	176,193,776.83
购买商品、接受劳务支付的现金	73,364,610.61	96,378,829.07
支付给职工以及为职工支付的现金	51,645,883.39	52,363,913.07
支付的各项税费	15,754,703.88	11,856,185.70
支付其他与经营活动有关的现金	10,070,803.69	12,894,828.51
经营活动现金流出小计	150,836,001.57	173,493,756.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,827,642.72	2,700,020.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		39,900,000.00
取得投资收益收到的现金	3,356,009.48	6,315,420.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,400.00	250.00
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	179,700,753.00	856,732,983.17
投资活动现金流入小计	183,067,162.48	902,948,653.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,649,395.63	12,175,961.05
投资支付的现金	107,370,498.69	36,600,000.00
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		553,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	36,600,000.00	842,556,215.17
投资活动现金流出小计	158,619,894.32	891,885,176.22
投资活动产生的现金流量净额	24,447,268.16	11,063,477.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,028,100.00
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	10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		230,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	21,258,100.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,280,421.78	2,051,692.48
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	11,280,421.78	7,051,692.48

筹资活动产生的现金流量净额	-1,280,421.78	14,206,407.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,523.69	414,028.72
五、现金及现金等价物净增加额	216,679.97	28,383,933.77
加：期初现金及现金等价物余额	276,469,646.49	149,213,961.07
六、期末现金及现金等价物余额	276,686,326.46	177,597,894.84

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：黄娅莹

母公司现金流量表

2016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	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	68,551,169.74	80,668,642.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	542,542.08	3,288,123.74
经营活动现金流入小计	69,093,711.82	83,956,766.65
购买商品、接受劳务支付的现金	47,178,323.67	41,983,942.89
支付给职工以及为职工支付的现金	32,255,811.04	31,148,866.69
支付的各项税费	10,187,606.26	6,212,580.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,078,049.67	8,792,636.30
经营活动现金流出小计	94,699,790.64	88,138,025.88
经营活动产生的现金流量净额	-25,606,078.82	-4,181,259.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	56,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,448,958.71	9,311,974.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,400.00	
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	179,700,753.00	778,732,983.17
投资活动现金流入小计	213,160,111.71	844,044,958.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,593,569.16	4,107,062.32
投资支付的现金	139,359,043.69	41,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	553,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		769,556,215.17
投资活动现金流出小计	165,952,612.85	815,216,277.49
投资活动产生的现金流量净额	47,207,498.86	28,828,680.58

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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,005,900.83	1,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,005,900.83	1,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,005,900.83	-1,350,000.00
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	20,595,519.21	23,297,421.35
加：期初现金及现金等价物余额	200,082,227.43	109,181,312.38
六、期末现金及现金等价物余额	220,677,746.64	132,478,733.73

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