福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事均出席董事会。

1.3 公司半年度财务报表未经审计。

1.4 公司负责人陈福胜先生、主管会计工作负责人陈晋辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）何惠川先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	龙溪股份	
股票代码	600592	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	曾凡沛	陈敏娜
联系地址	福建省漳州市延安北路	福建省漳州市延安北路
电 话	0596－2072091	0596－2072091
传 真	0596－2072136	0596－2072136
电子信箱	zeng@ls.com.cn	cmn@ls.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元

项 目	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	952,270,000.99	885,017,154.69	7.60
所有者权益（或股东权益）	665,478,777.45	648,078,436.95	2.68
每股净资产	4.44	4.32	2.78
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	67,918,388.69	63,247,320.51	7.39
利润总额	73,665,718.71	62,817,477.85	17.27
净利润	48,906,605.49	40,596,599.70	20.47
扣除非经常性损益后的净利润	45,059,108.56	40,884,594.28	10.21
基本每股收益	0.326	0.271	20.30
稀释每股收益	0.326	0.271	20.30
净资产收益率(%)	7.35	6.69	0.66
经营活动产生的现金流量净额	25,020,491.07	22,542,394.33	10.99
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.15	13.33

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □不适用 单位：元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,752,200.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	－4,869.98
所得税影响数	－1,899,833.09
合 计	3,847,496.93

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □不适用 单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他（有限售条件股票上市）	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	47,083,200	31.39							47,083,200	31.39
2.国有法人持股	23,163,350	15.44							23,163,350	15.44
3.其他内资持股	14,753,450	9.84				－2,125,000	－2,125,000		12,628,450	8.42
其中：										
境内法人持股	14,753,450	9.84				－2,125,000	－2,125,000		12,628,450	8.42
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	85,000,000	56.67				－2,125,000	－2,125,000		82,875,000	55.25
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	65,000,000	43.33				2,125,000	2,125,000		67,125,000	44.75
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	65,000,000	43.33				2,125,000	2,125,000		67,125,000	44.75
三、股份总数	150,000,000	100				－	－		150,000,000	100

3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

股东总数	9789名

前10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
漳州市机电投资有限公司	国家股	31.39%	47,083,200	47,083,200	无
漳州片仔癀集团公司	国有法人股	9.02%	13,533,700	13,533,700	无
万利达集团有限公司	境内法人股	8.42%	12,628,450	12,628,450	无
中国工程与农业机械进出口总公司	国有法人股	6.42%	9,629,650	9,629,650	无
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内法人股	2.28%	3,418,691	－	未知
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内法人股	1.94%	2,908,196	－	未知
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL LIMITED	境内法人股	1.90%	2,847,373	－	未知
全国社保基金一一一组合	境内法人股	1.63%	2,445,129	－	未知
金鑫证券投资基金	境内法人股	1.58%	2,369,032	－	未知
通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金	境内法人股	1.53%	2,299,520	－	未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,418,691	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	2,908,196	人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	2,847,373	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	2,445,129	人民币普通股
金鑫证券投资基金	2,369,032	人民币普通股
通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金	2,299,520	人民币普通股
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
福建多棱钢业集团有限公司	2,125,000	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金	1,442,549	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	1,099,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；（2）中国农业银行——国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、中国建设银行——国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、中国建设银行——国泰金马稳健回报证券投资基金属于国泰基金管理公司管理的基金；其余前十名无限售条件股东之间未知其关联关系或是否属于一致行动人；其余前十名股东和其余前十名无限售条件股东之间未知其关联关系或是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(％)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
轴承	212,616,035.12	121,464,167.38	42.87	14.13	18.97	－2.33
齿轮与变速箱	58,058,903.82	47,488,994.86	18.21	－19.81	－11.89	－7.35
汽车配件	18,300,419.47	17,551,067.00	4.09	27.28	35.62	－5.89
合 计	288,975,358.41	186,504,229.24	35.46	5.82	10.40	－2.68
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(％)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
轴承	212,616,035.12	121,464,167.38	42.87	14.13	18.97	－2.33
齿轮与变速箱	58,058,903.82	47,488,994.86	18.21	－19.81	－11.89	－7.35

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元。

5.2 主营业务分地区情况 单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
自营及委托出口	95,390,534.55	10.32
福建省内	92,698,205.55	－7.48
国内其他省份	100,886,618.31	16.75
合计	288,975,358.41	5.82

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □不适用 单位：元

	2007年上半年		上年度		比例的增减变化
	营业收入	占主营业务收入的比例	营业收入	占主营业务收入的比例	
轴承	212,616,035.12	73.58%	356,699,563.38	70.99%	2.59%
齿轮与变速箱	58,058,903.82	20.09%	120,002,260.44	23.88%	－3.79%
汽车配件	18,300,419.47	6.33%	25,732,385.03	5.12%	1.21%
合 计	288,975,358.41	100.00%	502,434,208.85	100.00%	－

说明：（1）变速箱的销量因受配套主机厂厦工提高自配套比例的影响而出现较大幅度的下降，而齿轮的增长幅度仍无法予以弥补，从而导致齿轮与变速箱的营业收入比去年同期下降了19.81%；（2）公司加快轴承新产品开发，拓展市场的深度、幅度，产品内销和出口均有较大幅度的增长，2007年上半年轴承的营业收入比去年同期增长14.13%；（3）由于汽车整车销售的增长进而加大对汽车配件的需求量，汽车配件的营业收入比去年同期增长27.28%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □不适用

分产品	2007年上半年毛利率(%)	上年度毛利率(%)	毛利率比上年度增减(%)
轴承	42.87	44.65	－1.78
齿轮与变速箱	18.21	23.72	－5.51
汽车配件	4.09	6.73	－2.64
合 计	35.46	37.83	－2.37

说明：报告期内毛利率35.46%，上年度毛利率37.83%，报告期比上年度下降了2.39%。报告期内综合毛利率下降的主要原因是：公司产品因部分产品销售价格下降、原辅材料涨价及执行新会计准则导致主营业务成本中的人工成本增加，从而导致产品毛利率下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □不适用 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	295,631,365.40	401.31	517,208,178.37	459.05
营业成本	190,230,669.79	258.24	322,771,523.73	286.48
期间费用	33,608,936.09	45.62	84,910,534.90	75.36
投资收益	1,555,814.88	2.11	1,513,579.09	1.34
营业外收支净额	5,747,330.02	7.8	5,327,390.19	4.73
利润总额	73,665,718.71	100	112,668,421.95	100.00

说明：（1）营业收入变动主要原因是子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司变速箱的销量因受配套主机厂厦工提高自配套比例的影响而出现较大幅度的下降，而齿轮的增长幅度仍无法予以弥补，从而导致齿轮与变速箱的营业收入比去年同期出现较大幅度的下降；

（2）营业成本变动主要原因是受上述主营收入变动因素的相应影响；

（3）期间费用变动主要原因是公司实施挖潜降耗措施，期间费用得到有效控制，同时实行新企业会计准则部分职工薪酬分解到成本中而相应减少的影响；

（4）投资收益变动主要原因是报告期内母公司申购新股收益增加影响；

（5）营业外收支净额的变动主要原因是报告期收到政府的各项补助增加影响。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	28,669		本报告期已使用募集资金总额		1,537.50		
			已累计使用募集资金总额		26,609.54		
承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产100万套特种关节轴承技改	2,200.00	否	2,200.00	完工	1,833.00	2,497.56	是	是
低温真空等离子体渗硫技术产业化一期工程技改	12,000.00	是	1,534.78	－	－	－	－	－
企业技术中心升级改造	2,000.00	否	1,195.58	建设中	－	－	否	否
带锁口带座杆端关节轴承技改	5,500.00	否	5,390.67	建设中	1,399.00	579.81	否	是
出资对福建省永安轴承有限责任公司增资项目	6,969.00	否	6,969.00	－	1,914.00	－		
其中：扩大AG轴承出口技改	2,990.00	否	2990.00	完工	665.00	22.72	否	否
扩大精密圆锥滚子轴承出口技改	3,979.00	否	3,979.00	完工	1,249.00	389.85	否	是
合 计	28,699.00	/	17,290.03	/	5,146.00	3,489.97	/	/
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	带锁口带座杆端关节轴承技改、技术中心升级改造、扩大AG轴承出口技改、扩大精密圆锥滚子轴承出口技改：项目资金到位时间比预计延迟，同时为确保项目实施质量，慎重投资，公司在项目的工艺设备研究、设备选型、质量控制等方面占用时间较多，影响了投资进度。							
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	公司原计划投资12,000万元的低温真空等离子体渗硫技术产业化一期工程技改项目由于市场竞争日趋激烈和该项目产品批量生产成本较高，市场竞争力下降，为了更好发挥募集资金的使用效率，使募集资金尽快产生效益，经2005年3月28日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过，同意不再投资该项目，并将该项目所涉及尚未使用的募集资金10,400万元的用途变更，其中6600万元变更为公司收购三齿公司部分股权并增资三齿公司用于技术改造，3800万元用于开发、生产新型复合材料及产品项目（具体内容详见《公司三届五次董事会暨召开2005年第一次临时股东大会的公告》、《公司关于变更部分募集资金用途的公告》、《公司三届六次董事会决议暨修改2005年第一次临时股东大会议案内容的公告》、《公司二〇〇五年第一次临时股东大会决议公告》）。							
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金2069.46万元，存在银行募集资金专户。							

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额		10,400						
承诺项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购三齿公司股权并增资三齿公司用于技术改造项目	低温真空等离子体渗硫技术产业化一期工程技改项目	6,600	6,599.83	完成	1,893	790.97	是	是
新型复合材料技改项目		3,800	2719.68	建设中	600	128.90	是	是
合计	/	10,400	9,319.51	/	2,493	919.87	/	/
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）		无						

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □不适用 单位：元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余 额	发生额	余 额
漳州市机电投资有限公司	控股股东		2,525,592.25		
合 计	/		2,525,592.25		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 252.60 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√ 适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量（股）	占该公司股权比例(％)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	601166	兴业银行	666,667	0.01	1,100,000.00	可供出售金融资产
2	002136	安纳达	1000	0.001	8,080.00	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			－	－	－	－
合计			－	－	1,108,080.00	－

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√ 适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量（股）	占该公司股权比例(％)	期末账面价值（元）
兴业证券股份有限公司	27,088,900.00	18,070,000	1.982	27,088,900.00
合计	27,088,900.00	18,070,000	－	27,088,900.00

6.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □不适用

1、根据漳政[2001]地9号文和漳州市土地局2004年12月13日关于漳政[2001]地9号文执行函件的精神，公司控股子公司漳州市金驰汽车配件有限公司（简称“金驰公司”）所属的芗城区324国道线土白地段厂区土地及地上建筑物属于漳州市政府批准给新城房地产集团（福建）有限公司改造建设范围。经金驰公司股东大会批准，金驰公司与新城房地产集团（福建）有限公司就拆迁补偿安置达成如下协议：新城房地产集团（福建）有限公司就金驰公司拥有的工业用地5864.26平方米、钢结构厂房2193平方米及附属设施进行异地安置建设，安置项目建设总金额为444.80万元，金驰公司需于2006年3月31日前移交出现有厂区，拟于2007年6月30日前搬迁完毕。截止2007年6月30日，金驰公司已搬迁完毕，并收到拆迁补偿款444.80万元。

2、委托贷款

（1）根据公司三届十二次董事会审议通过的关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的决议（同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司提供总额不超过5000万元的贷款，利率按同期银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同），2006年2月28日公司与兴业银行三明三元支行和福建省三明齿轮箱有限责任公司三方签订委托贷款合同，通过兴业银行三明三元支行向控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司发放贷款4800万元，月利率4.875‰，期限12个月，上述款项已于2007年4月5日全部收回。

（2）根据公司三届十九次董事会关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的决议（同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过8000万元的贷款，利率按同期银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同）。2007年3月27日公司与兴业银行三明三元支行和福建省三明齿轮箱有限责任公司三方签订委托贷款合同，通过兴业银行三明三元支行向控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司发放贷款1000万元，月利率5.1‰，期限12个月。2007年4月10日公司与兴业银行三明三元支行和福建省三明齿轮箱有限责任公司三方签订委托贷款合同，通过兴业银行三明三元支行向控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司发放贷款2700万元，月利率5.325‰，期限12个月。

3、参与兴业证券股份有限公司增资扩股：

根据中国长城资产管理公司《关于解除股权转让协议的函》，中国长城资产管理公司同意从2007年6月28日起解除原签订的《关于兴业证券股份有限公司股份转让的协议》，双方均不使用任何方式进行对方的违约责任。因此，公司及下属子公司持有兴业证券股份有限公司1807万股股份不予转让。同时，公司参与兴业证券股份有限公司的增资扩股，并按规定以自有资金810万元认购股份540万股，相关手续正在办理中。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

资产负债表

2007年6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

项目	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	187,700,650.39	243,537,452.07	119,510,582.99	171,947,844.27
交易性金融资产	22,810.00	207,680.00	22,810.00	207,680.00
应收票据	65,509,014.93	26,007,780.00	27,892,709.36	14,152,280.00
应收账款	130,526,171.41	102,860,678.50	58,420,043.77	39,781,492.82
预付款项	58,089,584.21	29,384,230.00	32,484,548.47	13,499,306.80
应收利息		－		
应收股利		－	20,585,413.18	20,585,413.18
其他应收款	3,724,280.09	2,897,022.63	1,868,277.58	1,631,818.47
存货	158,334,091.70	170,983,601.43	57,896,670.90	69,687,940.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	－			
流动资产合计	603,906,602.73	575,878,444.63	318,681,056.25	331,493,776.04
非流动资产：				
可供出售金融资产	23,393,450.30			
持有至到期投资			37,000,000.00	30,046,500.00
长期应收款				
长期股权投资	30,717,900.00	31,817,900.00	219,589,731.25	219,589,731.25
投资性房地产	20,622,492.76	20,960,655.12	20,622,492.76	20,960,655.12
固定资产	188,781,115.85	163,757,697.24	93,598,626.42	80,655,930.88
在建工程	31,950,805.33	39,985,166.59	13,492,639.43	23,621,698.61
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	33,746,775.20	34,079,345.24	18,438,238.94	18,628,872.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,361,688.68	1,485,621.30		
递延所得税资产	17,789,170.14	17,052,324.57	12,935,412.46	12,322,498.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	348,363,398.26	309,138,710.06	415,677,141.26	405,825,887.49
资产总计	952,270,000.99	885,017,154.69	734,358,197.51	737,319,663.53

法定代表人：陈福胜 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川

资产负债表（续）

2007年6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

项目	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	47,000,000.00	33,500,000.00		
交易性金融负债				
应付票据	29,335,620.37	9,914,400.00	1,845,000.00	
应付账款	65,603,470.41	63,399,146.33	22,492,601.11	25,512,882.64
预收款项	4,485,980.22	4,249,281.92	2,936,644.75	2,414,637.80
应付职工薪酬	47,409,253.41	54,318,927.82	32,517,769.65	37,819,356.31
应交税费	36,028,758.08	22,493,324.06	20,868,391.72	11,516,556.63
应付利息				
应付股利	2,114,611.84	2,114,611.83		
其他应付款	14,948,096.95	17,080,602.54	8,619,420.89	10,292,946.65
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	246,925,791.28	207,070,294.49	89,279,828.12	87,556,380.03
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,737,255.55	6,551,326.35	5,964,039.15	5,964,039.15
预计负债				
递延所得税负债	7,361,699.50		4,860.90	
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,098,955.05	6,551,326.35	5,968,900.05	5,964,039.15
负债合计	261,024,746.33	213,621,620.84	95,248,728.17	93,520,419.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	310,233,691.91	296,739,956.90	296,739,956.90	296,739,956.90
减：库存股				
盈余公积	71,887,391.08	71,887,391.08	71,461,026.46	71,461,026.46
未分配利润	133,357,694.46	129,451,088.97	120,908,485.98	125,598,260.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	665,478,777.45	648,078,436.95	639,109,469.34	643,799,244.35
少数股东权益	25,766,477.21	23,317,096.90		
所有者权益合计	691,245,254.66	671,395,533.85	639,109,469.34	643,799,244.35
负债和所有者权益合计	952,270,000.99	885,017,154.69	734,358,197.51	737,319,663.53

法定代表人：陈福胜 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川

利润表

2007年1～6月份

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

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	295,631,365.40	280,568,586.34	148,788,422.11	132,542,375.92
减：营业成本	190,230,669.79	174,582,138.40	71,068,053.61	61,503,687.31
营业税金及附加	3,090,333.17	2,812,587.26	2,069,660.73	1,775,040.47
销售费用	10,219,450.32	9,093,058.19	4,914,336.83	4,278,198.74
管理费用	23,288,117.68	30,607,276.10	13,186,740.28	18,078,353.99
财务费用	101,368.09	－802,630.94	－948,006.29	－1,457,341.94
资产减值损失	2,353,582.54	1,471,999.11	1,698,055.43	2,526,070.34
加：公允价值变动收益	14,730.00	－58,387.64	14,730.00	－58,387.64
投资收益	1,555,814.88	501,549.93	2,280,243.09	1,492,079.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	67,918,388.69	63,247,320.51	59,094,554.61	47,272,058.50
加：营业外收入	5,866,814.13	170,751.20	1,109,872.43	137,867.46
减：营业外支出	119,484.11	600,593.86	118,718.11	594,194.15
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额	73,665,718.71	62,817,477.85	60,085,708.93	46,815,731.81
减：所得税费用	23,747,091.27	21,161,733.12	19,775,483.94	15,449,191.49
四、净利润	49,918,627.44	41,655,744.73	40,310,224.99	31,366,540.32
归属于母公司所有者的净利润	48,906,605.49	40,596,599.70		
少数股东损益	1,012,021.95	1,059,145.03		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3260	0.2706	－	－
（二）稀释每股收益	0.3260	0.2706	－	－

法定代表人：陈福胜 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川

现金流量表

2007年1～6月份

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

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	260,026,664.66	262,161,902.54	132,885,089.91	121,310,655.42
收到的税费返还	－	－	－	－
收到的其他与经营活动有关的现金	9,402,871.60	2,541,273.11	4,397,775.71	1,517,712.83
经营活动现金流入小计	269,429,536.26	264,703,175.65	137,282,865.62	122,828,368.25
购买商品、接受劳务支付的现金	145,503,475.41	141,468,604.90	50,666,328.94	39,839,476.90
支付给职工以及为职工支付的现金	45,360,168.58	40,636,378.09	26,183,690.34	21,629,488.35
支付的各项税费	40,425,889.52	43,642,581.22	31,860,457.43	29,013,130.06
支付的其他与经营活动有关的现金	13,119,511.68	16,413,217.11	6,447,530.82	8,456,287.62
经营活动现金流出小计	244,409,045.19	242,160,781.32	115,158,007.53	98,938,382.93
经营活动产生的现金流量净额	25,020,491.07	22,542,394.33	22,124,858.09	23,889,985.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	824,330.00	715,414.80	30,824,330.00	715,414.80
取得投资收益所收到的现金	1,583,326.56	630,699.63	2,357,073.09	15,480,906.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,550.00	31,000.00	99,050.00	31,000.00
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	－	25,501.79	－	25,501.79
投资活动现金流入小计	2,507,206.56	1,402,616.22	33,280,453.09	16,252,823.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,824,002.29	23,217,850.96	18,551,140.29	11,533,699.41
投资所支付的现金	8,724,730.00	－	45,724,730.00	48,000,000.00
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	－	48,004.50		48,004.50
投资活动现金流出小计	52,548,732.29	23,265,855.46	64,275,870.29	59,581,703.91
投资活动产生的现金流量净额	－50,041,525.73	－21,863,239.24	－30,995,417.20	－43,328,880.62

法定代表人：陈福胜 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川

现金流量表（续）

2007年1～6月份

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

项 目	合 并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	55,200,000.00	49,260,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	881,678.34	－	881,678.34
筹资活动现金流入小计	55,400,000.00	50,141,678.34	－	881,678.34
偿还债务支付的现金	41,700,000.00	34,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,501,696.22	45,792,266.18	43,566,702.17	37,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	－	9,829,605.59	－	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,070.80		－	
筹资活动现金流出小计	86,215,767.02	79,792,266.18	43,566,702.17	37,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	－30,815,767.02	－29,650,587.84	－43,566,702.17	－36,618,321.66
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	－55,836,801.68	－28,971,432.75	－52,437,261.28	－56,057,216.96
加：期初现金及现金等价物余额	243,537,452.07	247,322,