

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

2020 年第一季度报告

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	8

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 公司负责人陈晋辉、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	2,701,415,632.78	2,761,452,326.67	-2.17
归属于上市公司股东的净资产	1,909,996,264.81	1,939,872,859.72	-1.54
	年初至报告期末	上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	-21,060,718.57	-31,893,867.16	-33.97
	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	208,436,498.67	253,825,974.50	-17.88
归属于上市公司股东的净利润	-29,958,250.64	126,279,698.98	-123.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,579,836.83	7,026,541.29	-165.18
加权平均净资产收益率(%)	-1.56	6.54	减少 8.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0750	0.3161	-123.73
稀释每股收益(元/股)	-0.0750	0.3161	-123.73

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		
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	7,545,174.78	
委托他人投资或管理资产的损益	4,357,235.62	
债务重组损益	6,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-41,296,949.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,056.97	
少数股东权益影响额（税后）	-269,569.70	
所得税影响额	4,324,751.65	
合计	-25,378,413.81	

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）		16,211				
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	0	国家
国机资产管理有限公司	17,449,290	4.37	0	无	0	国有法人
胡红丹	8,455,074	2.12	0	无	0	境内自然人
俞旭斐	7,310,000	1.83	0	无	0	境内自然人
邱信富	6,750,000	1.69	0	无	0	境内自然人
徐小路	4,878,300	1.22	0	无	0	境内自然人
上海七王资产管理有限公司一七王瑞德2号证券投资基金	4,372,219	1.09	0	无	0	其他
张鹏	4,343,569	1.09	0	无	0	境内自然人
陈能依	3,827,300	0.96	0	无	0	境内自然人
徐晟	3,583,300	0.90	0	无	0	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		17,449,290	人民币普通股	17,449,290		
胡红丹		8,455,074	人民币普通股	8,455,074		
俞旭斐		7,310,000	人民币普通股	7,310,000		

邱信富	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
徐小路	4,878,300	人民币普通股	4,878,300
上海七王资产管理有限公司—七王瑞德 2 号证券投资基金	4,372,219	人民币普通股	4,372,219
张鹏	4,343,569	人民币普通股	4,343,569
陈能依	3,827,300	人民币普通股	3,827,300
徐晟	3,583,300	人民币普通股	3,583,300
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

(1) 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	208,436,498.67	253,825,974.50	-45,389,475.83	-17.88
营业成本	153,063,514.66	179,733,553.76	-26,670,039.10	-14.84
税金及附加	2,801,402.23	4,259,741.69	-1,458,339.46	-34.24
销售费用	5,535,605.53	6,076,887.48	-541,281.95	-8.91
管理费用	13,473,996.45	17,110,371.06	-3,636,374.61	-21.25
研发费用	25,915,825.81	20,053,475.51	5,862,350.30	29.23
财务费用	2,558,040.72	2,549,572.57	8,468.15	0.33
其他收益	7,545,174.78	6,591,696.23	953,478.55	14.46
投资收益	4,195,970.36	3,658,163.01	537,807.35	14.70
公允价值变动收益	-41,296,949.19	130,131,254.71	-171,428,203.90	-131.73
信用减值损失	-3,729,426.32	-6,095,983.91	2,366,557.59	-38.82
资产减值损失	-10,917,748.29	-12,844,115.93	1,926,367.64	-15.00
营业外收入	6,000.00	66,246.69	-60,246.69	-90.94
营业外支出	45,056.97	229,406.19	-184,349.22	-80.36

利润总额	-39,153,922.36	145,320,227.04	-184,474,149.40	-126.94
所得税费用	-6,941,867.59	21,633,188.04	-28,575,055.63	-132.09
净利润	-32,212,054.77	123,687,039.00	-155,899,093.77	-126.04
归属于母公司所有者的净利润	-29,958,250.64	126,279,698.98	-156,237,949.62	-123.72
少数股东损益	-2,253,804.13	-2,592,659.98	338,855.85	13.07

A、营业收入同比减少4,539万元，受新冠疫情影响，国内外市场需求萎靡，公司整体营业收入减少，其中：母公司减少6,915万元、子公司红旗股份减少45万元、永轴公司增加841万元、闽台龙玛公司增加6万元、三齿公司减少163万元、金驰减少108万元、长沙波德减少112万元，龙冠贸易增加1,913万元等。

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、税金及附加减少主要受本期销售收入减少，产品销项税额减少，流转税额相应减少等影响。

D、销售费用比上年同期减少54万元，主要是受营业收入变动的影响。

E、管理费用减少364万元，公司加大集团管控力度，执行降本增效措施，整体费用率有所下降，其中：母公司减少271万元，子公司红旗股份减少32万元，闽台龙玛减少35万元等。

F、公司加大研发投入力度，整体研发费用同比增加586万元。

G、信用减值损失的变动主要是因本期应收账款余额以及账龄结构变动影响减少计提坏账损失。

H、资产减值损失的变动主要是因本期计提存货跌价损失变动影响。

I、其他收益的变动主要是本期与日常活动相关的政府补助同比增加。

J、公允价值变动收益减少17,143万元，本期受股票公允价值变动影响。

K、所得税费用：受股票公允价值变动收益计提递延所得税负债影响，本期所得税减少。

L、利润总额、净利润及归属母公司净利润的变动主要受上述因素的综合影响。利润指标大幅度下滑的原因，除了受行业景气度下降、公司经营规模缩减影响经营利润外，另一重要影响因素是持有的上市公司股票公允价值大幅度变动，影响当期损益-4,130万元，若剔除该影响因素，本期利润总额为214万元。

(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	期末余额	期初余额	差额	变动比率 (%)
资产总计	2,701,415,632.78	2,761,452,326.67	-60,036,693.89	-2.17
货币资金	179,454,007.73	182,023,548.49	-2,569,540.76	-1.41
交易性金融资产	312,342,192.60	353,639,141.79	-41,296,949.19	-11.68
应收票据	149,604,439.71	143,598,008.40	6,006,431.31	4.18
应收账款	236,073,653.38	223,544,440.56	12,529,212.82	5.60
应收款项融资	23,697,540.24	23,750,728.12	-53,187.88	-0.22
预付款项	31,906,425.98	27,938,713.34	3,967,712.64	14.20
其他应收款	5,814,078.89	5,352,040.67	462,038.22	8.63
在建工程	30,322,907.31	26,314,831.57	4,008,075.74	15.23
负债合计	761,755,098.73	789,663,993.48	-27,908,894.75	-3.53
应付职工薪酬	34,955,079.44	47,783,591.78	-12,828,512.34	-26.85
应交税费	4,669,839.93	10,344,976.57	-5,675,136.64	-54.86

其他应付款	25,986,865.07	24,500,996.82	1,485,868.25	6.06
一年内到期的流动负债	44,369,210.83	46,098,076.74	-1,728,865.91	-3.75
预计负债		174,308.22	-174,308.22	-100.00
递延所得税负债	22,262,464.32	28,461,057.85	-6,198,593.53	-21.78
递延收益	117,024,000.49	112,794,530.52	4,229,469.97	3.75
所有者权益合计	1,939,660,534.05	1,971,788,333.19	-32,127,799.14	-1.63
未分配利润	608,345,387.97	638,303,638.61	-29,958,250.64	-4.69

- A、货币资金的变动主要受投资结构性存款理财产品滚存以及经营周转的影响。
- B、交易性金融资产的减少，受公司持有股票期末公允价值减少影响。
- C、预付账款的变动主要受本期增加对原材料的采购影响。其中红旗股份增加 455 万元等。
- D、应付职工薪酬的变动主要是上年度末预提的年度绩效奖金在本年初支付而减少。
- E、应交税费的变动主要是报告期计提的增值税等应缴税款减少。
- F、预计负债的变动主要是子公司红旗公司及三齿公司计提的售后服务费减少。
- G、未分配利润的变动主要是报告期实现的归属母公司净利润。

(3) 现金流量的变动情况分析：

单位：万元 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	-21,060,718.57	-31,893,867.16	10,833,148.59	33.97
投资活动产生的现金流量净额	21,246,847.52	48,650,046.57	-27,403,199.05	-56.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,388,118.05	-71,759,958.27	69,371,840.22	96.67

- A、经营活动产生的现金流量净额同比增加1,083万元，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少5,173万元；报告期收到税费返还款增加49万元以及收到其他与经营活动的现金增加1,280万元；受钢材等原材料采购减少影响，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少2,576万元；受支付的职工薪酬减少影响支付给职工以及为职工支付的现金减少1,531万元；支付的各项税费以及支付其他与经营活动相关的现金同比减少819万元等。
- B、投资活动产生的现金流量净额的变动，受报告期公司滚动投入结构性存款余额变动影响以及公司投资项目。
- C、筹资活动产生的现金流量净额的变动，主要是受上年同期母公司偿还银行借款7,000万元影响，本期偿还债务支付的现金同比减少7,000万元。

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	陈晋辉代
日期	2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	179,454,007.73	182,023,548.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	312,342,192.60	353,639,141.79
衍生金融资产		
应收票据	149,604,439.71	143,598,008.40
应收账款	236,073,653.38	223,544,440.56
应收款项融资	23,697,540.24	23,750,728.12
预付款项	31,906,425.98	27,938,713.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,814,078.89	5,352,040.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	434,535,331.46	433,631,159.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,201,641.65	396,247,270.99
流动资产合计	1,741,629,311.64	1,789,725,051.48

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,811,415.54	8,972,680.80
其他权益工具投资	26,294,000.00	26,294,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,289,993.59	20,612,144.63
固定资产	700,739,770.29	715,242,854.02
在建工程	30,322,907.31	26,314,831.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,804,835.89	98,921,349.44
开发支出		
商誉	106,104.49	106,104.49
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,317,540.56	31,874,656.85
其他非流动资产	43,099,753.47	43,388,653.39
非流动资产合计	959,786,321.14	971,727,275.19
资产总计	2,701,415,632.78	2,761,452,326.67
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,470,330.00	21,701,580.00
应付账款	128,807,899.23	133,483,658.00
预收款项	9,452,077.72	11,237,237.15
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,955,079.44	47,783,591.78
应交税费	4,669,839.93	10,344,976.57
其他应付款	25,986,865.07	24,500,996.82
其中：应付利息	157,040.40	163,040.40
应付股利	498,660.47	498,660.47
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,369,210.83	46,098,076.74
其他流动负债		
流动负债合计	519,711,302.22	545,150,117.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,400,000.00	28,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	48,730,000.00	48,730,000.00
长期应付职工薪酬	25,627,331.70	25,953,979.83
预计负债		174,308.22
递延收益	117,024,000.49	112,794,530.52
递延所得税负债	22,262,464.32	28,461,057.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,043,796.51	244,513,876.42
负债合计	761,755,098.73	789,663,993.48
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	-6,966,105.67	-6,973,905.37
专项储备	12,241,986.99	12,168,130.96
盈余公积	200,734,530.27	200,734,530.27
一般风险准备		
未分配利润	608,345,387.97	638,303,638.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,909,996,264.81	1,939,872,859.72
少数股东权益	29,664,269.24	31,915,473.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,939,660,534.05	1,971,788,333.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,701,415,632.78	2,761,452,326.67

法定代表人：陈晋辉代

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	101,216,576.38	93,797,215.33
交易性金融资产	311,439,561.57	352,763,518.38
衍生金融资产		
应收票据	85,460,794.31	96,245,728.17
应收账款	122,250,309.83	104,498,344.59
应收款项融资	5,703,971.90	6,431,740.29
预付款项	14,234,496.21	18,703,340.09
其他应收款	33,321,343.62	33,266,185.10
其中:应收利息		
应收股利	14,915,929.15	14,915,929.15
存货	259,414,755.40	257,925,730.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	492,700,000.00	505,784,944.43
流动资产合计	1,425,741,809.22	1,469,416,746.41
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	712,711,598.22	712,872,863.48
其他权益工具投资	26,294,000.00	26,294,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,887,204.03	18,122,763.61
固定资产	331,538,021.54	338,744,866.77
在建工程	22,813,372.73	17,925,682.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,224,746.79	35,574,692.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,367,978.33	9,872,769.43
其他非流动资产	3,950,900.00	3,630,799.92

非流动资产合计	1,161,787,821.64	1,163,038,438.38
资产总计	2,587,529,630.86	2,632,455,184.79
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,202,224.97	63,742,266.99
预收款项	6,483,482.23	7,532,545.97
合同负债		
应付职工薪酬	26,299,680.33	34,688,701.03
应交税费	-908,212.20	5,804,545.84
其他应付款	17,531,891.01	14,127,190.20
其中：应付利息	97,040.40	97,040.40
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		936,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	357,609,066.34	376,831,250.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	48,730,000.00	48,730,000.00
长期应付职工薪酬	17,741,464.21	16,800,893.65
预计负债		
递延收益	41,295,495.82	34,950,845.97
递延所得税负债	22,262,464.32	28,461,057.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,029,424.35	128,942,797.47
负债合计	487,638,490.69	505,774,047.50
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	-5,513,384.82	-5,513,384.82
专项储备	1,281,745.08	1,398,318.18

盈余公积	200,734,530.27	200,734,530.27
未分配利润	811,336,271.27	838,009,695.29
所有者权益（或股东权益）合计	2,099,891,140.17	2,126,681,137.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,587,529,630.86	2,632,455,184.79

法定代表人：陈晋辉代

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	208,436,498.67	253,825,974.50
其中：营业收入	208,436,498.67	253,825,974.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,348,385.40	229,783,602.07
其中：营业成本	153,063,514.66	179,733,553.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,801,402.23	4,259,741.69
销售费用	5,535,605.53	6,076,887.48
管理费用	13,473,996.45	17,110,371.06
研发费用	25,915,825.81	20,053,475.51
财务费用	2,558,040.72	2,549,572.57
其中：利息费用	2,587,436.92	2,441,129.85
利息收入	320,044.33	278,573.03
加：其他收益	7,545,174.78	6,591,696.23
投资收益（损失以“－”号填列）	4,195,970.36	3,658,163.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填		

列)		
公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列)	-41,296,949.19	130,131,254.71
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,729,426.32	-6,095,983.91
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-10,917,748.29	-12,844,115.93
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)		
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	-39,114,865.39	145,483,386.54
加: 营业外收入	6,000.00	66,246.69
减: 营业外支出	45,056.97	229,406.19
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	-39,153,922.36	145,320,227.04
减: 所得税费用	-6,941,867.59	21,633,188.04
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	-32,212,054.77	123,687,039.00
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	-32,255,118.75	123,637,257.19
2. 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	43,063.98	49,781.81
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	-29,958,250.64	126,279,698.98
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,253,804.13	-2,592,659.98
六、其他综合收益的税后净额	10,399.60	1,171.10
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,799.70	878.33
1. 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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	7,799.70	878.33
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	7,799.70	878.33
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,599.90	292.77

七、综合收益总额	-32,201,655.17	123,688,210.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,950,450.94	126,280,577.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,251,204.23	-2,592,367.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0750	0.3161
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：陈晋辉代

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	110,418,306.37	179,564,977.12
减：营业成本	64,595,291.21	115,673,691.30
税金及附加	1,446,744.54	2,588,504.53
销售费用	2,658,700.80	2,401,722.22
管理费用	6,108,155.88	8,819,655.67
研发费用	28,169,713.87	18,280,888.16
财务费用	2,072,557.07	1,821,592.13
其中：利息费用	1,842,118.05	1,790,613.98
利息收入	128,369.39	132,375.76
加：其他收益	4,368,400.15	3,850,822.99
投资收益（损失以“－”号填列）	3,477,512.13	3,355,856.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-41,323,956.81	129,996,109.78
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,036,342.19	-5,492,575.91
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,698,103.93	-4,363,309.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,845,347.65	157,325,826.49
加：营业外收入		5,547.76

减：营业外支出	5,858.00	229,248.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,851,205.65	157,102,126.11
减：所得税费用	-9,177,781.63	22,936,661.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,673,424.02	134,165,464.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,673,424.02	134,165,464.73
（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		
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-26,673,424.02	134,165,464.73
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：陈晋辉代

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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	171,800,176.43	223,530,898.62
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	908,438.79	413,836.10
收到其他与经营活动有关的现金	17,026,901.74	4,219,086.34
经营活动现金流入小计	189,735,516.96	228,163,821.06
购买商品、接受劳务支付的现金	124,312,636.18	150,069,237.20
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	65,682,678.53	80,996,458.65
支付的各项税费	9,776,776.00	18,572,027.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,024,144.82	10,419,964.68
经营活动现金流出小计	210,796,235.53	260,057,688.22
经营活动产生的现金流量净额	-21,060,718.57	-31,893,867.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,610.00
取得投资收益收到的现金	4,470,379.03	4,028,339.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,982,532.79	89,400,000.00
投资活动现金流入小计	25,452,911.82	93,432,949.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,106,064.30	14,478,292.98
投资支付的现金		4,610.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	30,300,000.00
投资活动现金流出小计	4,206,064.30	44,782,902.98
投资活动产生的现金流量净额	21,246,847.52	48,650,046.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,388,118.05	1,759,958.27
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	2,388,118.05	71,759,958.27
筹资活动产生的现金流量净额	-2,388,118.05	-71,759,958.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,582.65	-95,294.80
五、现金及现金等价物净增加额	-2,155,406.45	-55,099,073.66
加：期初现金及现金等价物余额	173,639,315.89	184,154,351.81
六、期末现金及现金等价物余额	171,483,909.44	129,055,278.15

法定代表人：陈晋辉代

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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	95,150,570.87	138,111,581.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,044,241.65	2,971,501.93
经营活动现金流入小计	108,194,812.52	141,083,083.17
购买商品、接受劳务支付的现金	50,604,807.26	105,655,694.64
支付给职工及为职工支付的现金	44,576,633.92	58,725,839.19
支付的各项税费	5,589,235.56	14,239,185.20
支付其他与经营活动有关的现金	6,919,577.43	8,822,801.58
经营活动现金流出小计	107,690,254.17	187,443,520.61
经营活动产生的现金流量净额	504,558.35	-46,360,437.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,200,000.00	65,328,610.00
取得投资收益收到的现金	4,642,491.51	7,924,285.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	500,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	547,842,491.51	153,252,895.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,885,570.76	9,690,821.14
投资支付的现金	46,200,000.00	49,234,610.00
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	490,000,441.87	
投资活动现金流出小计	539,086,012.63	58,925,431.14
投资活动产生的现金流量净额	8,756,478.88	94,327,464.38
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		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,842,118.05	2,410,853.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,842,118.05	92,410,853.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,842,118.05	-92,410,853.94
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	7,418,919.18	-44,443,827.00
加：期初现金及现金等价物余额	93,214,533.28	94,807,090.91
六、期末现金及现金等价物余额	100,633,452.46	50,363,263.91

法定代表人：陈晋辉代

主管会计工作负责人：曾四新

会计机构负责人：黄娅莹

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用