



**福建龙溪轴承股份有限公司**

**FUJIAN LONGXI BEARING CO., LTD**

**首次公开发行股票**

**上市公告书**



主承销商：光大证券有限责任公司

上市推荐人：光大证券有限责任公司

北京证券有限责任公司

兴业证券股份有限公司

## 第一节 重要声明与提示

福建龙溪轴承股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

上海证券交易所、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2002年7月18日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司招股说明书摘要，以及刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

本上市公告书刊登网址：<http://www.sse.com.cn>

## 第二节 概览

股票简称：龙溪股份

沪市股票代码：600592

深市代理股票代码：003592

股本总额：15,000万股

可流通股本：5,000万股

本次上市流通股本：5,000万股

上市地点：上海证券交易所

上市日期：2002年8月5日

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

上市推荐人：光大证券有限责任公司

北京证券有限责任公司

兴业证券股份有限公司

对本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2002]73号《关于核准福建龙溪轴承股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的国家股、国有法人股和法人股暂不上市流通。

本公司首次公开发行股票前第一大股东漳州市国有资产投资经营有限公司对所持股份自愿锁定的承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其所持有的本公司的股份，也不由本公司回购其持有的本公司股份。

### 第三节 绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号 - 股票上市公告书》而编制，旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。

经中国证监会证监发行字[2002]73号文核准，本公司已于2002年7月22日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售方式成功发行了5,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价为每股人民币6.00元。

经上海证券交易所上证上字[2002]131号《关于福建龙溪轴承股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的5,000万股社会公众股将于2002年8月5日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称"龙溪股份"，沪市股票代码"600592"，深市代理股票代码：003592。

本公司已于2002年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《福建龙溪轴承股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》。《福建龙溪轴承股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》正文及其附录可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。招股说明书正文及摘要的披露距今不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

## 第四节 发行人概况

### 一、发行人的基本情况

公司名称：福建龙溪轴承股份有限公司

英文名称：FUJIAN LONGXI BEARING CO., LTD

注册资本：150,000,000元

法定代表人：陈福胜

设立日期：1997年12月24日

公司住所：福建省漳州市延安北路（邮编：363000）

经营范围：轴承，汽车零部件，普通机械，电器机械及器材的制造、销售；金属材料批发、零售；咨询服务。

主营业务：生产、经营关节轴承、深沟球轴承、AG轴承、精密圆锥滚子轴承和汽车零部件等机械基础件、配套件产品

所属行业：轴承、阀门制造业

电话：0596—2072091

传真：0596—2051934

公司网址：<http://www.ls.com.cn>

电子信箱：[LSmarket@public.zzptt.fj.cn](mailto:LSmarket@public.zzptt.fj.cn)

董事会秘书：曾凡沛

### 二、发行人历史沿革

#### （一）股份公司设立

本公司的前身为成立于1958年的福建省龙溪轴承厂（以下简称“龙轴厂”）。1997年11月，经福建省政府（以下简称“省政府”）闽政体股[1997]39号文批准，龙轴厂在剥离非经营性资产的基础上，进行整体改制，联合中国工程与农业机械进出口总公司（以下简称“中农公司”）、福建省龙溪机器厂、福建省机械设备进出口公司、漳州市起重机械配件厂共同发起设立股份公司，总股本5,600万股，每股面值人民币1.00元。其中，龙轴厂以其除土地使用权以外的经评估的经营性净资产69,911,292.32元，折为国家股4,850万股，占总股本的86.6%，其折股倍数为1.441:1；中农公司、福建省龙溪机器

厂、福建省机械设备进出口公司分别以现金按每股1.441元的价格认购500万股、150万股、80万股国有法人股，占总股本的8.93%、2.68%、1.43%；漳州市起重机械配件厂同样按每股1.441元的价格以现金认购20万股法人股，占总股本的0.36%。公司于1997年12月10日召开创立大会暨首次股东大会，1997年12月24日在福建省工商行政管理局注册成立，注册资本5,600万元。

## （二）增资及股权转让

公司自成立以来，进行了一次增资和两次股权转让。

1、因漳州市改革国有资产管理方式，将全市市属工业企业国有资产所有权划归漳州市国有资产投资经营有限公司（以下简称“漳州国投”）进行管理，根据漳州市政府（以下简称“市政府”）办公室漳政办[1998]117号和漳政办[1999]101号通知，经省政府闽政体股[1999]21号文批准，龙轴厂持有的本公司4,850万股国家股被划归漳州国投持有和管理。因此，1999年10月本公司第一大股东由龙轴厂变更为漳州国投。

2、经1999年临时股东大会决议和省政府闽政体股[1999]21号文批准，公司于1999年10月进行增资扩股，以经审计的1998年12月31日公司每股净资产值1.58元为发行价格，新增发行4,400万股普通股，注册资本由5,600万元增至10,000万元。增资完成后，公司股东增至七人，其中，漳州国投以国家股留存于股份公司的股利1,088.9万元转投资认购689.2万股，持股数量增至5,539.2万股，持股比例55.39%；中农公司出资1,000万元认购632.9万股，持股数量增至1,132.9万股，持股比例11.33%；福建省龙溪机器厂、福建省机械设备进出口公司、漳州市起重机械配件厂持股数量不变，持股比例分别减为1.5%、0.8% 0.2%；新增股东万利达集团有限公司（以下简称“万利达集团”）出资2,347.4万元认购1,485.7万股，持股比例14.86%；新增股东福建龙溪轴承股份有限公司工会出资2,515.676万元认购1,592.2万股，持股比例15.92%。1999年10月30日，公司在福建省工商行政管理局办理了工商变更登记。

3、2001年4月，福建龙溪轴承股份有限公司工会将持有的本公司1,592.2万股股份全部转让予漳州片仔癀集团公司（以下简称“片仔癀集团”）。漳州市起重机械配件厂、福建省龙溪机器厂、福建省机械设备进出口公司将其持有的本公司股份共计250万股全部转让予龙海市多棱钢砂有限公司。股权转让后，公司股东减至五人，其中，漳州国投、中农公司、万利达集团持股数量和持股比例不变，新股东片仔癀集团、龙海市多棱钢砂有限公司分别持有1,592.2万股、250万股股份，持股比例分别为15.92%、2.5%。2001年4月10日，公司在福建省工商行政管理局办理了工商变更登记。

### （三）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]73号文核准，本公司已于2002年7月22日采用向二级市场投资者定价配售方式成功发行了5,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价为每股人民币6.00元。本公司于2002年7月26日办理了验资手续，本次发行完成后，本公司的总股本为15,000万股，注册资本为15,000万元。

## 三、发行人主要经营情况

### （一）发行人业务概况

本公司是生产经营关节轴承、深沟球轴承、AG轴承、精密圆锥滚子轴承和汽车配件的专业厂家，公司主要业务是生产、经营关节轴承、深沟球轴承和汽车配件（转向横拉杆）等机械基础件、配套件产品，同时，通过子公司福建省永安轴承有限责任公司（以下简称“永安轴承”）从事AG轴承、精密圆锥滚子轴承的生产和经营。公司主营核心产品为关节轴承等特种轴承，产品广泛应用于国民经济各行业的各类机械设备，并为包括国防、科研等在内的重要工程配套。改制前至今，业务和利润已持续十四年稳定增长，现已成为我国机械轴承行业的骨干企业，最近几年稳居全国机械轴承企业经济效益综合指数排名前四位，被认定为福建省高新技术企业、国家基础机械和基础件特定振兴企业、2000年全国质量管理先进企业、全国机械工业优秀企业和质量信得过明星企业，在我国关节轴承领域处于主导地位，创造了良好的经济效益和社会效益。

本公司目前已形成年产600万套的轴承生产能力。主营核心产品关节轴承年产量占全国总产量60%以上，产品80%以上出口，出口量占全国73%以上，生产能力、生产量及出口量在国内名列第一；国内市场占有率近60%，居全国首位。公司具有较强的盈利能力，前三年（1999年、2000年、2001年）分别实现净利润2,121.30万元、2,349.84万元、2,979.66万元，全面摊薄净资产收益率达到12.67%、13.73%、14.71%。

### （二）发行人的竞争优势与劣势

本公司在轴承行业的竞争优势集中在关节轴承的生产和经营，主要体现在以下几个方面：

（1）产品质量。公司产品多次被评为国优、部优、省优和机械工业名牌产品，质量在国内居领先地位，达到国际同类产品先进水平，大量出口西欧、北美等工业发达地区，为国外名牌整机配套，具有相当高的知名度。公司1995年8月即通过中国方圆标

志认证委员会ISO9002-1994质量体系认证，98年再次通过该认证，被中国质量管理协会评为“全国用户满意企业”、“全国质量管理先进企业”。

(2) 开发能力。公司拥有全国唯一的关节轴承研究所，产品开发能力强，技术含量高，品种多，规格齐全。公司目前关节轴承产品，规格从 4~ 420，有5个类型、45个系列、超过1,400个品种，占全国生产品种的90%，品种数量名列世界同类厂家前茅。公司所开发的大部分产品属国内首创，其中T型自润滑关节轴承被列入2001年国家火炬计划项目，液压机构专用杆端关节轴承被列入“2001年国家重点技术创新项目计划”，大中型自润滑向心关节轴承、宽内圈单缝外圈向心关节轴承等产品被确认为国家重点新产品，S型角接触关节轴承被确认为福建省重点新产品。1998年，公司被福建省科学技术委员会认定为福建省高新技术企业。

(3) 规模效益。公司生产能力强，关节轴承年产量占全国60%以上，生产能力、生产量及出口量在国内名列第一，特别是公司开发的新型自润滑关节轴承已形成批量生产能力。

(4) 市场和品牌。公司关节轴承产品80%以上出口，占全国出口量的73%以上，列全国第一；国内市场占有率近60%，居全国首位。公司产品规格齐全，能够满足国内外用户多品种、小批量、高品质、短交货期的需求，具有较强的市场快速反应能力。公司产品使用的“浪升”牌商标被评为福建省著名商标，在国内、国际市场已具有较高知名度，有利于公司进一步拓展市场。

(5) 企业管理。公司制定了系统的管理标准、工作标准和考核标准，基础管理工作扎实，运作规范，被确定为福建省机械工业管理经验推广企业。在轴承行业持续不景气、企业普遍亏损的情况下，公司（包括改制前的龙轴厂）保持十几年稳定增长，取得较好的经济效益，很大程度得益于科学严格的管理。

公司的竞争劣势主要是：（1）与世界著名轴承制造商相比，在技术开发能力和大型、特大型产品的生产制造方面还存在一些差距，资金实力不强，规模尚小；（2）公司业务结构相对单一，主要集中于关节轴承，本公司招股说明书“第四章 风险因素一、业务经营风险 1、业务结构单一的风险”对此劣势形成的风险及相应的对策作了较为详细的介绍。

### （三）发行人产品市场简况

#### 1、轴承产品市场容量

据中国轴承工业协会统计，2000年我国轴承行业总产值240亿元，总产量超过22亿

套，出口14.8亿套，创汇6.7亿美元。我国轴承生产还无法满足国内需求，2000年进口轴承9.298亿套，用汇4.46亿美元。1999年世界轴承市场总需求量为330~350亿美元，折合人民币约2,740~2,900亿元。

据美国市场研究集团freedomia调查研究报告，到2008年，全球的轴承销量将从1998年的300亿美元增加到572亿美元，而亚太地区的轴承需求增长超过世界平均水平。

中国轴承工业协会研究结果表明，“十五”期间，我国轴承工业产量需按每年6.5%的速度发展，才能满足国内外轴承市场的需求，预计到2005年，我国轴承年产量需达到30亿套，工业总产值相应达到310亿元，国内主机配套与维修市场需求将为13亿多套，出口为18亿套、创汇9~10亿美元；我国关节轴承年产量将达到1,500万套，工业总产值达到5亿元；圆锥滚子轴承年产量将达到2.04亿套，工业总产值达到37.8亿元；农机用轴承3.16亿套，冶金矿山机械用轴承1,890万套，电机轴承8,000万套。

## 2、公司关节轴承产品的市场份额情况

公司产品工艺先进，技术领先，质量好，具有较强的市场竞争力。近几年，公司主营核心产品关节轴承产量一直占全国60%以上，产值占全国72%以上，市场份额占全国60%左右。产品80%以上供应出口，出口产量占全国关节轴承出口产量的73%以上，出口产值占全国80%以上。具体情况见下表：

龙溪股份关节轴承生产及市场份额情况表：

单位：万套、万元、元/套

		总产量	总产值	出口产量	出口产值	出口平均单价
一九九七年	全国关节轴承合计	441.4	14264	329.2	9710	29.5
	龙溪股份关节轴承产品	292.7	10608	256.7	8773	34.18
	产品占全国比例(%)	66.3	74.4	78	90.4	
一九九八年	全国关节轴承合计	436.9	14135.5	329.8	10713.6	32.49
	龙溪股份关节轴承产品	278.3	11240	243.1	9213.4	37.9
	产品占全国比例(%)	63.7	79.5	73.7	86	
一九九九年	全国关节轴承合计	491.29	15681.5	391.19	12053.3	30.81
	龙溪股份关节轴承产品	328.88	11864.2	287.34	9725.1	33.85
	产品占全国比例(%)	66.9	75.7	73.5	80.7	
二		总产量	总产值	出口产量	出口产值	出口平均单价

全国关节轴承合计	582.2	19133.1	340.8	12436.6	36.49
龙溪股份关节轴承产品	377.4	13820.8	318.6	11803.7	37.05
产品占全国比例(%)	64.8	72.2	93.5	95.1	

——摘自《1997、1998、1999、2000轴承行业经济年报》

#### (四) 发行人核心技术和技术许可

##### 1、核心技术

本公司核心技术为各种结构类型的关节轴承的内部结构设计、摩擦副材料的选择、表面处理及制造工艺等生产制造技术。本公司的核心技术均系本企业技术人员的职务发明创造，均属本企业掌握的非专利专有技术，主要核心技术有：

- (1) 免维护滑动摩擦副研究与应用技术。
- (2) 钢对钢关节轴承制造技术。
- (3) 球形滑动摩擦副衬垫镶嵌技术。
- (4) 轴承零件表面处理技术。
- (5) 关节轴承零件热处理技术。

##### 2、技术许可

本公司与北京金东方科技发展有限公司（以下简称“北京金东方”）签署技术使用许可合同，使用其拥有的“低温真空等离子体渗硫技术”生产冶金和铁路轴承、柴油机、油泵油嘴偶件等产品。

#### (五) 发行人主要财务指标

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所（以下简称“天健华天”）出具的厦门天健华天所审(2002)GF字第0102号标准无保留意见的《审计报告》，截止2001年12月31日，本公司资产总额351,487,997.77元，负债总额138,044,638.10元，股东权益201,798,151.27元。本公司经营情况为：

单位:人民币元

项 目	2001年度	2000年度	1999年度
主营业务收入	168,384,816.82	105,019,722.02	102,431,690.82
主营业务利润	71,925,972.79	43,086,149.58	40,356,819.65
利润总额	36,312,768.72	29,269,167.59	25,169,518.54
净利润	29,796,629.78	23,498,386.37	21,212,974.88

## 第五节 股票发行与股本结构

### 一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况

- 1、发行数量：5,000万股
- 2、发行价格：6.00元/股
- 3、募集资金总额：30,000万元（未扣除发行费用）
- 4、发行方式：向二级市场投资者定价配售发行方式
- 5、中签率：0.06843328%。
- 6、发行费用总额及项目：

本次发行费用总额为1,331万元，主要包括承销费用、审计费用、验资费用、律师费用、土地评估费用、发行手续相关费用和审核费用等。

- 7、每股发行费用：0.2662元

### 二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况

本次公开发行的5,000万股社会公众股的配号总数为73,063,866，中签率为0.06843328%，其中，二级市场投资者认购49,614,689股，其余385,311股由主承销商包销。

### 三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告

#### 验资报告

厦门天健华天所验（2002）GF字第004号

福建龙溪轴承股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了贵公司截至2002年7月26日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币100,000,000.00元，贵公司申请通过向社会公开发行人民币普通股(A股)增加注册资本50,000,000.00元，变更后的注册资本为人民

币150,000,000.00元。根据贵公司2001年3月28日2000年度股东大会决议通过的《关于公开发行股票并上市的决议》，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]73号文同意，核准贵公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1.00元，每股发行价6.00元，可募集资金总额为300,000,000.00元。经我们审验，截至2002年7月26日止，贵公司已实际发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额为300,000,000.00元，减除从募集资金中直接扣减的发行费用10,650,000.00元后，汇入贵公司银行账户的募集资金净额为289,350,000.00元，其中股本为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00）。

此外，我们注意到，贵公司本次变更前的注册资本为人民币100,000,000.00元，业经本所审验，并于2001年4月3日出具厦门天健华天所验[2001]GF字第5004号《验资报告》。截至2002年7月26日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币壹亿伍仟万元整（¥150,000,000.00）。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本报告不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

厦门天健华天有限责任会计师事务所  
中国·厦门

中国注册会计师：常焯

中国注册会计师：周洁

报告日期：2002年7月26日

#### 四、募股资金入帐情况

- 1、入帐时间：2002年7月26日
- 2、入帐金额：289,350,000.00元
- 3、入帐帐号：1409020129001066859
- 4、开户银行：中国工商银行漳州市分行营业部

## 五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况

### 1、本公司上市前的股权结构：

股份类别	股份数量 (万股)	股份比例 (%)
<b>1、流通股份</b>		
A 股	5,000.00	33.33
<b>2、尚未流通股份</b>		
国家股	5,539.20	36.93
国有法人股	2,725.10	18.17
法人股	1,735.70	11.57
<b>3、总股本</b>	15,000.00	100

### 2、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	漳州国投	5,539.20	36.93
2	片仔癀集团	1,592.20	10.62
3	万利达集团	1,485.70	9.90
4	中农公司	1,132.90	7.55
5	龙海市多棱钢砂有限公司	250.00	1.67
6	光大证券	38.5311	0.26
7	开元基金	4.3	0.03
8	金泰基金	4.2	0.03
9	科汇证券投资	4.0	0.03
10	普丰基金	3.9	0.03

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

以下是本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均为中国国籍，无境外的永久居留权，相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。投资者欲了解有关详细情况，请参阅本公司招股说明书全文。

### 一、董事

**陈福胜先生**：57岁，大学学历，高级经济师，九届全国人大代表，全国劳动模范，省级优秀专家，因有突出贡献而享受国务院特殊津贴。历任龙轴厂技术员、车间主任、技术科长、副厂长、厂长；1997年12月至2001年3月，任龙溪股份董事长兼总经理；1999年10月开始兼任中共龙溪股份党委书记。现任龙溪股份董事长兼党委书记。

**冯忠铭先生**：49岁，大学学历，工程师。历任龙轴厂车间主任、党支部书记、副厂长；1997年12月至2001年3月任龙溪股份董事，并历任副总经理、常务副总经理。现任龙溪股份董事、总经理。

**吴景询先生**：59岁，中专学历，经济师，轴承行业企管协会委员。历任龙轴厂生产科计划员、车间主任、生产科总调度、企管办负责人、供应科科长、经营部主任、副总经济师；1997年12月至1998年10月任龙溪股份董事、总经理助理；1998年11月至今任龙溪股份董事、财务总监。

**曾凡沛先生**：34岁，大学学历，高级经济师。历任龙轴厂计划调度员、代理车间副主任、副主任、主任；1996年12月至1997年11月任龙轴厂办公室主任；1997年12月至1998年10月任龙溪股份董事、总经理助理；1998年11月至1999年9月任龙溪股份董事、董事会秘书、总经理助理；1999年10月至今任龙溪股份董事、董事会秘书、副总经理。

**何建文先生**：56岁，大学学历，高级政工师。历任龙轴厂技术员、厂办主任、副厂长、厂长；1985年8月至1987年8月，任中共漳州市纪委会常委；1987年8月至1997年12月，任龙轴厂党委书记、副厂长；1997年12月至1999年5月，任龙溪股份党委书记、副董事长；1999年5月至2001年9月，任片仔癀集团法人代表、副董事长、总经理、党委书记；2001年10月至今任片仔癀集团董事；1999年12月至今出任漳州片仔癀药业股份有限公司董事长；2000年5月至今任兴业证券股份有限公司监事；现任龙溪股份董事。

**骆家驩**先生：36岁，大学学历，高级会计师。1986年8月至1999年11月在中农公司财务部从事财务及财务管理工作，历任会计、部门经理助理、部门副总经理、部门总经理、总会计师；2001年11月任中农公司总经理；现任龙溪股份董事。

**吴雪平**女士：26岁，大专学历。1994年8月至1996年1月在建设银行南靖支行从事会计工作；1996年1月至1999年12月在南靖县人民检察院工作；2000年1月至今在万利达集团工作，任投资部经理；2000年3月至今任万利达光催化科技股份有限公司董事；现任龙溪股份董事。

**邱华炳**先生：59岁，大学学历，教授、博士生导师、福建省人民政府专家咨询组成员、国务院学位委员会学科评议组成员，获得国务院特殊津贴。具备上市公司独立董事资格。1974年8月至今在厦门大学历任讲师、副教授、教授和博导；现任厦门大学经济学院院长、中国资产评估协会副会长、中国财政学会常务理事、中国国有资产管理学会常务理事、中国投资学会理事、福建省财政学会副会长、福建省预算会计学会副会长、福建省投资学会副会长、福建省税务学会副会长，是我国知名的经济专家、全国经济学教学指导委员会副主任。2002年5月开始任龙溪股份独立董事。

**陈江良**先生：60岁，中专学历，高级统计师，注册会计师，福建省人民政府专家咨询组成员，福建省企业调查队队长。具备上市公司独立董事资格。历任福建省统计局工交处副处长、处长、福建工业普查办公室常务副主任、福建省企业评价中心副秘书长；现任福建省企业调查队队长、福建省企业评价中心顾问、福建省政府发展研究中心特约研究员。2002年5月开始任龙溪股份独立董事。

## 二、监事

**张泰生**先生：45岁，大专学历，工程师。历任龙轴厂技术员、人劳科副科长、漳州市起重机械配件厂厂长兼支部书记、龙轴厂技改办主任；1997年12月至1999年9月任龙溪股份工会副主席；1999年10月至2001年3月任公司董事、党委副书记；现任龙溪股份监事会主席、党委副书记、纪委书记。

**李绥鲜**女士：49岁，大专学历，工程师。历任内蒙古呼和浩特市轴承厂技术员、龙轴厂技术员、质管科副科长、龙溪股份计检所副所长、所长、党支部书记；2001年10月开始任龙溪股份工会主席；现任龙溪股份监事。

**杜超英**先生：42岁，大专学历，会计师。历任中农公司会计、财务部经理助理、

审计部副经理、审计部经理，2001年1月至今在中农公司财务部工作；现任龙溪股份监事。

**方良乐先生**：55岁，初中学历，助理政工师。历任龙轴厂干事、人事科长、人劳科科长、组织科长、纪委副书记；1997年12月至今在龙溪股份任监事、人教部长、纪委副书记、党委委员兼组织部长；现任龙溪股份监事。

**王新辉先生**：39岁，大专学历，经济师。1976年8月至1980年12月从事维修学徒；1981年1月至1988年8月，任龙海市龙田村车修组负责人；1988年9月至今任龙海市多棱钢砂有限公司董事长兼总经理；现任龙溪股份监事。

### 三、高级管理人员及技术负责人

**黄继新先生**：45岁，大学学历，高级工程师，公司技术负责人。历任龙轴厂技术科副科长、生产制造部副主任、车间主任、龙轴厂副厂长；1997年12月至今，任龙溪股份副总经理，兼任企业技术中心主任。

**许厦生先生**：45岁，大学学历，厦门大学在读MBA，高级工程师。历任龙海县动力机厂技术员、副科长、科长、龙轴技术员、车间主任、生产部主任、副厂长；1997年12月至今任龙溪股份副总经理。

### 四、核心技术人员

**卢金忠先生**：36岁，大学学历，高级工程师，全国轴承标准化技术委员会委员。现任龙溪股份总经理助理。主要业务简历：1987年10月至1988年9月，在龙轴厂车间实习；1988年10月至1999年12月，在龙轴厂及龙溪股份关节轴承研究所，从事、负责标准化、产品设计、工艺工装、情报等工作；2000年1月至2001年3月，在企业信息中心工作，负责组织计算机应用，信息收集、整理、分析、传递等工作。

**黄亚铅先生**：57岁，大学学历，高级工程师。主要业务简历：1980年至1981年调研并确定利用国产SF-1三层复合材料代替国外的DU材料，制造C型自润滑关节轴承；1982年至1985年参与组织研制C型自润滑杆端关节轴承和C型自润滑向心关节轴承；1987年至1992年参与组织镶垫型杆端关节轴承和镶垫向心关节轴承的开发；1987年至1998年组织五大类型400多种关节轴承新产品鉴定会议文件的编写；1992年至1999年组织开发关节轴承新产品775种。2000年与武汉大学合作开展水工用关节轴承摩擦磨损试验研究；

**曾超群**先生：56岁，大学学历，高级工程师。主要业务简历：1970年至1978年，研究耐磨镀铬技术应用于轴承内外径配合表面，并从事生产技术工作；1978年至今，从事公司轴承生产制造全过程防锈技术研究与管理。并于1996年被中国轴承工业协会聘为轴承工业协会技委会防锈润滑专家小组专家；1980年至今，在公司单缝向心关节轴承研制中承担研究轴承功能性磷化处理并从事公司磷化处理的生产和技术管理；1982年至今，在公司自润滑关节轴承研制中承担研究轴承球形工作表面的耐磨而均匀的覆盖层，并从事生产技术管理；1987年至今，从事公司环境保护管理工作与三废处理的技术工作。

## 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截止本次上市前，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未以本人的名义持有本公司股份、或由其授权或指示他人代其持有本公司股份；其配偶或未满18岁的子女未持有本公司股份；本公司董事吴雪平女士通过其父亲吴惠天先生控制的万利达集团持有本公司9.90%的股份；本公司监事王新辉通过其控制的龙海市多棱钢砂有限公司持有本公司1.67%的股份，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未通过其或其近亲属能够直接或间接控制的法人持有本公司股份。

公司暂未设置认股权，因此，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均无认股权。

## 第七节 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争情况

#### 1、控股股东与本公司同业竞争情况

本公司控股股东漳州国投系漳州市政府成立的、专门管理漳州市市属工业企业国有产权的公司，其作为漳州市人民政府市级国有资产所有者的产权代表，依法运营漳州市市本级工业系统国有资产，自身不从事生产经营活动，与本公司不存在同业竞争情况。漳州国投控股、参股企业30家，其中，除本公司控股子公司永安轴承与本公司同属轴承行业，在一定程度上从事相似业务外，其余企业和公司所从事的业务与本公司均无相同或相似，与本公司不存在同业竞争的情况。

#### 2、控股股东承诺情况

本公司控股股东漳州国投就不与本公司进行同业竞争之事项做出了书面承诺。

漳州国投承诺如下：“漳州国投承诺：不利用永安轴承与龙溪股份进行同业竞争，同意龙溪股份在首次公开发行股票后对永安轴承单方面增资扩股，实现对永安轴承绝对控股。同时，漳州国投承诺：将来不与龙溪股份进行同业竞争，不以任何形式直接或间接从事和经营与龙溪股份主营业务构成或可能构成竞争的业务；在以后的经营或投资项目的安排上避免与龙溪股份发生同业竞争；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争变成可能或不可避免时，在同等条件下，龙溪股份享有投资经营相关项目的优先选择权，或有权与漳州国投共同投资经营相关项目。漳州国投承诺：如违反上述承诺，与龙溪股份进行同业竞争，将承担由此给龙溪股份造成的全部损失。”

### 二、关联交易

#### （一）关联方及关联关系

股份公司的关联方主要包括控股股东及其他股东；控股股东的参、控股企业；股份公司的参股企业。

#### 1、本公司的控股股东及其他股东

漳州国投、片仔癀集团、万利达集团、中农公司及龙海市多棱钢砂有限公司等五

位股东为本公司关联方。

## 2、控股股东的参、控股企业；

本公司的控股股东漳州国投的参、控股企业主要是漳州市市属工业系统的国有企业。

漳州国投作为市政府国有资产所有者的产权代表，参股、控股多家企业，这些企业和公司的国有资产所有权列入漳州国投管理，其仍实行独立核算、自负盈亏，享有《全民所有制企业转换经营机制条例》规定的各项自主权和经营权。由于漳州国投是作为漳州市人民政府市级国有资产所有者的产权代表，代替市级政府国有资产管理部门行使国有资产管理职能，不从事实业经营活动，因此，漳州国投的控股、参股企业，除片仔癀集团为本公司的股东、永安轴承为本公司的控股企业之外，其余与本公司不存在关联关系。

## 3、本公司的参、控股企业

除上述永安轴承外，本公司参、控股企业北京金东方、福建省机械设备进出口漳州有限公司、上海泽安实业有限公司、兴业证券股份有限公司、上海华东轴承有限公司、漳州蓝田开发有限公司、福建金柁汽车转向器有限公司。

上述本公司控股股东及其他股东、永安轴承和本公司参、控股企业的基本情况请参阅本公司招股说明书全文。

## （二）关联交易

### 1、土地使用权租赁

本公司系采用租赁方式使用土地。经市政府批准，本公司从成立至2001年3月，免交土地租赁使用费。2001年3月，市政府将本公司租用的全部土地共三宗合计51,735.72平方米出让予漳州国投，出让期限五十年。福建大地评估咨询有限公司（A级土地评估机构）对该部分土地评估总价1,853.27万元（闽大地[2001]估007号《土地资产价格评估报告书》）。以此为作价依据，漳州国投与本公司于2001年4月10日与本公司签订了《土地使用权租赁合同》（该合同已经漳州市土地管理局备案，并取得土地他项权利证明书）。合同约定：漳州国投继续将上述三宗土地有偿出租予本公司使用，租期50年，从2001年4月17日开始计付租金，前五年年租金82.02万元，五年后如需调整土地租金标准，由双方协商确定，但调整幅度不得超过漳州市土地管理部门向工业类股份有限公司出租土地的租金上涨幅度。

在签订此《土地使用权租赁合同》前，此合同经公司董事会全体董事同意，已提交公司2000年度股东大会审议通过。股东大会对此进行审议表决时，关联方漳州国投予以回避。监事会成员认为此项关联交易是公允的。

## 2、出资 10,000 万元对永安轴承进行增资

公司拟在本次发行募集资金到位后，出资10,000万元对永安轴承进行增资，用于该公司技术改造及增加流动资金。为此，本公司与永安轴承的其他两家股东漳州国投、福建省永安轴承有限责任公司工会于2001年3月30日签订了《福建省永安轴承有限责任公司增资协议书》，协议约定：永安轴承原三家股东均同意本公司以现金投入方式，按2000年12月31日永安轴承经审计（由具有证券从业资格的天津华天进行审计）的每1元注册资本所拥有的净资产值为入股价格，单方面向永安轴承增资10,000万元。此次增资完成后，永安轴承注册资本为12,145万元，股权比例如下：本公司86.23%，漳州国投8.93%，福建省永安轴承有限责任公司工会4.84%。协议要求本公司增资现金应于公司本次发行募集资金到位后60天内汇入永安轴承帐户。

在签订此《福建省永安轴承有限责任公司增资协议书》前，该协议书经公司董事会全体董事同意，已提交公司2000年度股东大会审议通过。股东大会对此进行审议表决时，关联方漳州国投予以回避。监事会成员认为此项关联交易是公允的。

## 三、规范关联交易的制度安排

### 1、公司章程对关联交易决策及程序的规定

公司章程对关联交易决策及程序的规定摘录如下：

第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（二十）审议需股东大会审议的关联交易：即公司拟与关联人达成的总额高于人民币850万元（不含850万元）的关联交易；

第八十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，该股东应在股东大会召开3日前以书面方式向董事会披露其与该关联交易的关系，并在股东大会审议和表决该关联交易事项时主动回避和放弃其表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会会议记录或决议应注明该股东不投票表决的原因；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

第一百零五条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应尽快向董事会披露该关联关系的性质和程度。

除非关联董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权要求董事个人或者其所任职的其他企业撤销该有关合同、交易或者安排，但该董事个人或者其所任职的其他企业是善意第三人的情况除外。

第一百二十八条 董事会行使下列职权：

（十六）审议公司拟与关联人达成的总额在人民币850万元以下（含850万元）的关联交易；

第一百四十七条 董事会会议审议关联交易事项时,有下列情形之一的董事可能出席董事会会议,并可以在董事会会议上阐明其观点,但是不应当就该事项参与表决：

（一）董事个人与公司的关联交易；

（二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的股权,该关联企业与公司的关联交易；

（三）按法律、法规和证券交易所股票上市规则的规定应当回避的。

第一百四十八条 在对有关关联交易事项进行表决时，该关联交易所涉及的董事无表决权且应该回避。董事会就与某董事或其配偶、直系亲属有重大利害关系的事项进行表决时，该董事应该回避，且无表决权。对关联事项的表决，须经除该关联董事以外的其他参加会议董事的三分之二以上通过方为有效。如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足全体董事半数的情况，关联董事可以按正常程序进行表决，公司应当对非关联董事的投票情况进行专门统计，而且在董事会决议中对此作出详细说明并将该关联交易事项提交股东大会审议。公司还应在董事会会议决议公告中对关联交易的表决情况作出详细说明,同时对独立董事的意见进行单独公告。在审议关联交易时，关联董事回避并放弃表决权的，董事会会议记录应注明该董事不投票表决的原因。

第一百四十九条 公司拟与关联人达成的关联交易总额高于3000万元或高于公司最近一期经审计净资产值的5%的,公司董事会必须在做出决议后两个工作日内报交易所并公告。该类关联交易在获得公司股东大会批准后实施。对于此类关联交易,公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见,同时公司应当聘请独立的财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见,并说明理由、主要假设及考虑因素。公司应当在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。

## 2、股份公司关联交易决策规则

对不可避免的关联交易，本公司根据公司章程，制定了《福建龙溪轴承股份有限公司关联交易决策规则》，该决策规则对本公司处理关联交易应当遵循的基本原则、本公司关联方的定义、本公司关联交易的回避制度、决策权限、表决程序作了详尽的规定。

本公司关联交易决策规则第1.3条规定，公司处理关联交易应当遵循以下基本原则：

- (1) 符合诚实信用的原则；
- (2) 关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；
- (3) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避；
- (4) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

通过以上规定，可以从制度上保证本公司在处理关联交易时做到：

- (1) 符合国家法律、法规和公司章程的规定；
- (2) 实行回避制度；
- (3) 以市场价格为基础进行定价；
- (4) “公司独立”、“公平交易”、“充分披露”，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

## 第八节 财务会计资料

本公司截止2001年12月31日的财务会计资料,已于2002年7月18在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《福建龙溪轴承股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》中进行了披露,投资者欲了解详细内容,请查阅上述报纸或刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

### 一、注册会计师意见

天健华天受聘对本公司1999年1月1日至2001年12月31日的资产负债表、利润表及利润分配表以及2001年度现金流量表进行了审计,并已出具标准无保留意见的审计报告。

### 二、简要会计报表

以下简要会计报表摘自业经审计的本公司财务报告。

## 简要利润表

单位:人民币元

项 目	2001年度		2000年度	1999年度
	合并	母公司		
一、主营业务收入	<b>168,384,816.82</b>	<b>115,150,875.69</b>	<b>105,019,722.02</b>	<b>102,431,690.82</b>
减：主营业务成本	94,592,195.11	55,025,761.77	60,129,752.75	60,375,319.58
主营业务税金及附加	1,866,648.92	1,541,037.36	1,803,819.69	1,699,551.59
二、主营业务利润	<b>71,925,972.79</b>	<b>58,584,076.56</b>	<b>43,086,149.58</b>	<b>40,356,819.65</b>
加：其他业务利润	2,227,797.86	2,222,910.12	1,479,739.32	1,592,428.81
减：营业费用	5,167,066.74	3,092,619.44	2,643,496.54	1,749,602.98
管理费用	33,619,082.63	25,254,523.85	19,178,516.05	17,143,664.33
财务费用	2,426,185.06	485,792.73	2,459,930.34	2,544,318.00
三、营业利润	<b>32,941,436.22</b>	<b>31,974,050.66</b>	<b>20,283,945.97</b>	<b>20,511,663.15</b>
加：投资收益	5,599,210.80	6,186,213.57	9,723,218.56	4,883,813.91
补贴收入	335,023.00	335,023.00	91,501.00	478,645.89
营业外收入	1,655,193.54	1,287,481.96	437,995.16	127,697.22
减：营业外支出	4,218,094.84	4,216,876.49	1,267,493.10	832,301.63
四、利润总额	<b>36,312,768.72</b>	<b>35,565,892.70</b>	<b>29,269,167.59</b>	<b>25,169,518.54</b>
减：所得税	6,052,801.76	5,769,262.92	5,770,781.22	3,956,543.66
少数股东本期损益	463,337.18			
五、净利润	<b>29,796,629.78</b>	<b>29,796,629.78</b>	<b>23,498,386.37</b>	<b>21,212,974.88</b>
加：年初未分配利润			1,523,942.05	-211,361.46
六、可供分配的利润	<b>29,796,629.78</b>	<b>29,796,629.78</b>	<b>25,022,328.42</b>	<b>21,001,613.42</b>
减：提取法定公积金	2,979,662.98	2,979,662.98	2,349,838.64	2,121,297.50
提取法定公益金	2,681,696.68	2,681,696.68	2,114,854.77	1,909,167.74
七、可供股东分配的利润	<b>24,135,270.12</b>	<b>24,135,270.12</b>	<b>20,557,635.01</b>	<b>16,971,148.18</b>
提取任意公积金			657,635.01	2,718,406.13
应付普通股股利			19,900,000.00	12,728,800.00
八、未分配利润	<b>24,135,270.12</b>	<b>24,135,270.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,523,942.05</b>

## 简要资产负债表

单位:人民币元

项 目	2001.12.31		2000.12.31	1999.12.31
	合并	母公司		
货币资金	91,869,062.89	76,521,325.34	51,442,884.35	69,505,478.65
短期投资	2,492,880.00	2,492,880.00	63,915,110.00	513,770.00
应收票据	1,449,930.00	1,449,930.00	-	-
应收股利		521,062.23	521,062.23	
应收账款	58,949,469.98	38,901,863.66	32,031,506.03	25,337,643.74
其他应收款	4,774,103.15	2,837,217.42	6,367,423.51	18,619,951.37
预付账款	9,012,901.97	6,860,112.59	10,409,583.84	3,192,703.51
存货	65,641,745.18	33,593,947.40	34,512,299.09	34,292,615.75
待摊费用	175,756.42	80,979.71	-	-
其他流动资产	-		-43,069.07	-
<b>流动资产合计</b>	<b>234,365,849.59</b>	<b>163,259,318.35</b>	<b>199,156,799.98</b>	<b>151,462,163.02</b>
长期股权投资	40,267,383.15	57,918,636.64	35,787,940.32	35,766,396.54
长期债权投资	64,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
合并差价	315,311.94			
<b>长期投资合计</b>	<b>40,646,695.09</b>	<b>57,972,636.64</b>	<b>35,841,940.32</b>	<b>35,820,396.54</b>
固定资产原价	158,722,308.36	114,069,467.23	110,344,829.81	110,157,136.81
减:累计折旧	83,970,029.88	56,620,432.11	57,184,692.17	54,238,068.30
固定资产净值	74,752,278.48	57,449,035.12	53,160,137.64	55,919,068.51
在建工程	1,668,377.25	647,376.05	8,230,326.13	2,757,779.98
<b>固定资产合计</b>	<b>76,420,655.73</b>	<b>58,096,411.17</b>	<b>61,390,463.77</b>	<b>58,676,848.49</b>
无形资产	54,797.36	54,797.36	3,415,297.16	3,847,533.46
开办费	-		87,081.96	134,581.21
长期待摊费用			211,965.60	317,948.40
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>54,797.36</b>	<b>54,797.36</b>	<b>3,714,344.72</b>	<b>4,300,063.07</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>351,487,997.77</b>	<b>279,383,163.52</b>	<b>300,103,548.79</b>	<b>250,259,471.12</b>
短期借款	35,300,000.00	3,000,000.00	39,000,000.00	34,900,000.00
应付账款	25,063,298.56	8,490,616.35	14,091,112.60	6,268,325.59
预收账款	2,803,545.11	1,799,321.78	1,908,525.05	1,335,161.06

应付工资	17,358,604.80	11,978,417.42	10,101,363.29	2,357,040.78
应付福利费	12,179,587.33	9,231,337.53	6,900,494.11	5,727,261.73
应付股利	384,341.90	384,341.90	15,692,937.50	13,733,945.76
应交税金	1,207,534.30	1,148,796.33	2,706,056.39	703,884.83
其他应交款	280,735.08	108,175.61	70,677.11	17,656.51
其他应付款	6,480,885.24	4,710,157.33	13,320,785.22	13,774,298.78
预提费用	52,257.78		-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>101,110,790.10</b>	<b>40,851,164.25</b>	<b>103,791,951.27</b>	<b>78,817,575.04</b>
长期借款	28,000,000.00	28,000,000.00	20,000,000.00	
长期应付款	8,933,848.00	8,733,848.00	2,183,040.00	-
其他长期负债			2,998,319.80	4,000,652.73
<b>长期负债合计</b>	<b>36,933,848.00</b>	<b>36,733,848.00</b>	<b>25,181,359.80</b>	<b>4,000,652.73</b>
<b>负债合计</b>	<b>138,044,638.10</b>	<b>77,585,012.25</b>	<b>128,973,311.07</b>	<b>82,818,227.77</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>11,645,208.40</b>			
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	52,430,444.09	52,430,444.09	51,559,160.32	51,468,552.32
盈余公积	25,232,437.06	25,232,437.06	19,571,077.40	14,448,748.98
其中:法定公益金	9,476,990.84	9,476,990.84	6,795,294.16	4,680,439.39
未分配利润	24,135,270.12	24,135,270.12	-	1,523,942.05
<b>股东权益合计</b>	<b>201,798,151.27</b>	<b>201,798,151.27</b>	<b>171,130,237.72</b>	<b>167,441,243.35</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>351,487,997.77</b>	<b>279,383,163.52</b>	<b>300,103,548.79</b>	<b>250,259,471.12</b>

## 简要现金流量表

单位:人民币元

项 目	2001年度	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,947,991.80	124,379,825.66
收到的税费返还	1,402,133.55	1,402,133.55
收到的其他与经营活动有关的现金	1,937,560.85	1,737,560.85
现金流入小计	204,287,686.20	127,519,520.06
购买商品、接受劳务支付的现金	79,066,802.13	29,601,929.50
支付给职工以及为职工支付的现金	44,366,824.13	31,818,297.61
支付的各项税费	26,490,520.09	22,852,636.13
支付的其他与经营活动有关的现金	27,927,248.09	20,792,959.12
现金流出小计	177,851,394.44	105,065,822.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,436,291.76</b>	<b>22,453,697.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	61,276,440.00	61,176,440.00
取得投资收益所收到的现金	6,201,516.22	6,131,516.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	2,055,361.55	1,643,361.55
现金流入小计	110,361.58	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	69,643,679.35	68,951,317.77
投资所支付的现金	4,611,533.11	4,765,646.78
支付的其他与投资活动有关的现金	11,398,048.42	21,774,848.42
现金流出小计	16,009,581.53	26,540,495.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>53,634,097.82</b>	<b>42,410,822.57</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500,000.00	-
借款所收到的现金	57,960,000.00	21,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,397,000.00	9,397,000.00
现金流入小计	67,857,000.00	30,397,000.00
偿还债务所支付的现金	81,760,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,771,487.50	17,677,706.35
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,361,154.65	3,484,354.65
现金流出小计	110,892,642.15	70,162,061.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-43,035,642.15</b>	<b>-39,765,061.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-21,018.28</b>	<b>-21,018.28</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>37,013,729.15</b>	<b>25,078,440.99</b>

### 三、主要会计报表项目附注

本公司会计报表注释等有关内容，请查阅2002年7月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《招股说明书摘要》，以及2002年7月18日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书全文与附录。

### 四、主要财务指标

本公司主要财务指标如下：

财务指标	2001年(合并)	2001年(母公司)	2000年	1999年
应收账款周转率	3.27	2.82	3.66	4.34
存货周转率	1.89	1.62	1.75	1.57
研发费用占主营业务收入比例	5.51%	6.05%	5.50%	5.35%
每股经营活动现金流量	0.264	0.225	—	—
	2001年12月31日(合并)	2001年12月31日(母公司)	2000年12月31日	1999年12月31日
流动比率	2.32	4.00	1.91	1.92
速动比率	1.67	3.17	1.58	1.45
无形资产(土地使用权除外)占总资产比例	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
无形资产(土地使用权除外)占净资产比例	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
资产负债率	39.27%	27.77%	42.92%	33.09%
每股净资产(元)	2.02	2.02	1.71	1.67

报告期利润	每股收益(元)				净资产收益率(%)			
	2000年		2001年		2000年		2001年	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	0.43	0.43	0.72	0.72	25.18%	26.50%	35.64%	38.66%
营业利润	0.20	0.20	0.33	0.33	11.85%	12.47%	16.32%	17.71%
净利润	0.23	0.23	0.30	0.30	13.73%	14.45%	14.71%	16.02%
扣除非经常损益后的净利润	0.16	0.16	0.29	0.29	9.48%	9.98%	14.26%	15.47%

## 第九节 其他重要事项

(一) 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司严格依照现行有关法律、法规的规定规范运行, 生产经营情况正常, 本公司所处行业和市场无重大变化, 主要业务发展目标的进展状况正常, 主要投入、产出物供求及价格无重大变化;

(二) 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司没有进行重大对外投资, 无重大资产(股权)收购、出售行为;

(三) 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化;

(四) 本公司预计于2002年10月30日前进行首次公开发行后的首次股利分配, 具体分配数额、方式和时间, 则需由董事会根据盈利状况和经营情况提出分配预案, 经股东大会审议通过后执行。本公司首次公开发行前滚存的未分配利润由本次发行后新老股东共享;

(五) 本公司股票首次公开发行和股票上市前后税负无变化;

(六) 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司未涉及任何重大诉讼、仲裁或行政处罚案件, 并且董事会认为本公司未面临任何重大影响的诉讼和索赔要求;

(七) 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司董事、监事和高级管理人员未受到任何刑事起诉, 亦没有尚未了结或可能发生的刑事讼事项;

(八) 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司住所未变更;

(九) 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 未发生新的重大负债, 并且重大债项未发生变化;

(十) 根据《上海证券交易所股票上市规则》, 本公司第一大股东漳州国投承诺, 自本公司股票上市之日起12个月内, 不转让其所持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的本公司股份;

(十一) 本公司股票首次公开发行至本上市公告书公告之日, 没有其他应披露而未披露之重大事项。

## 第十节 董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家相关法律、法规和有关规定，并自股票上市之日起作到：

（一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；

（三）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动；

（四）本公司没有无记录的负债。

依据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司全体董事、监事将按照有关规定，在本公司股票上市后两个月内签署《董事（监事）声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。

## 第十一节 上市推荐人及其意见

### 一、上市推荐人情况

上市推荐人：光大证券有限责任公司

法定代表人：王明权

地 址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15—16楼

深圳办公地址：深圳市振兴路建艺大厦十九楼

电 话：0755 - 83785324

传 真：0755 - 83788877

联 系 人：黄卫、连剑生

上市推荐人：北京证券有限责任公司

法定代表人：卢克群

地 址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦南塔B座10层

电 话：0591—3377561

传 真：0591—3377561

联 系 人：陈洪生

上市推荐人：兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

地 址：福建省福州市湖东路99号

电 话：0591—7607356

传 真：0591—7542524

联 系 人：谢建军

### 二、上市推荐人的意见

上市推荐人光大证券有限责任公司、北京证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司认为发行人之公司章程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和中国证监会关于公司章程的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，发行人首次公开发行的股票已具备公开上市的条件。

上市推荐人光大证券有限责任公司、北京证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司保证发行人的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任，并协助发行人健全了法人治理结构、协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。光大证券有限责任公司、北京证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司已对上市文件所载的资料进行了核实，确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求。光大证券有限责任公司、北京证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司保证发行人的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。光大证券有限责任公司、北京证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人谋取利益。

作为福建龙溪轴承股份有限公司首次公开发行的股票之上市推荐人，光大证券有限责任公司、北京证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司推荐福建龙溪轴承股份有限公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市交易。

**福建龙溪轴承股份有限公司**

**二〇〇二年七月三十日**