

浙江龙盛集团股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	9,110,475,965.92	6,125,187,830.30	48.74
所有者权益（或股东权益）(元)	3,783,539,034.25	3,158,160,453.33	19.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.8707	2.3962	19.80
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	460,142,102.83		53.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3491		53.19
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,999,932.88	488,397,285.52	116.02
基本每股收益(元)	0.1305	0.3706	116.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.3177	—
稀释每股收益(元)	0.1305	0.3706	116.02
全面摊薄净资产收益率(%)	4.55	12.91	增加 2.00 个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	4.23	11.07	增加 0.60 个百分 点

注：上年度的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益按资本公积转增后的新股本 131800 万股计算。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	21,767,575.61
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	10,330,520.28
对外委托贷款取得的损益	41,687,555.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,886,177.66
所得税影响额	824,902.07
合 计	69,724,375.91

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	112,315	
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
阮水龙	194,826,996	人民币普通股
阮伟祥	114,772,860	人民币普通股
阮伟兴	94,000,000	人民币普通股
项志峰	52,241,280	人民币普通股
章荣夫	33,748,627	人民币普通股
潘小成	22,887,372	人民币普通股
苏紫薇	21,422,000	人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金	21,000,000	人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金	15,957,747	人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期初数	期末数	增减比例	原因
货币资金	1,126,135,695.47	2,308,087,772.98	104.96%	主要系公司发行 12.5 亿可转债收到相应货币资金所致。
应收票据	440,217,255.40	167,115,729.73	-62.04%	主要系公司为降低财务费用而使用较多的银行承兑支付货款所致。
应收账款	564,903,861.52	1,019,340,074.62	80.44%	主要系上年末应收账款回收力度较大，因此年初余额较低，而今年由于受金融危机影响，公司为稳定销售，增加市场占有率，适当放宽了销货款信用期限，导致应收账款增加较多。公司将在年底结算期之前加大清欠力度，降低应收账款余额。
预付账款	414,089,452.40	568,826,967.12	37.37%	主要系公司预付了上海市闸北区土地发展中心土地竞标款 2.75 亿所致。
其他应收款	283,144,079.30	489,638,416.85	72.93%	主要系公司对外委托贷款增加 5,500 万元，以及子公司支付给上海市闸北区土地发展中心以及上海市房屋土地资源管理局等土地保证金 12,320 万元所致。
存货	583,661,050.82	1,021,607,357.33	75.03%	主要系原材料增加，以及子公司新增土地开发成本 3.73 亿所致。
在建工程	370,775,787.30	1,168,267,116.83	215.09%	主要系子公司杭州龙山化工有限公司搬迁工程增加 7.04 亿所致。
长期待摊费用	4,304,691.27	1,257,832.98	-70.78%	主要系公司信用证开证费摊销完毕所致。
递延所得税资产	26,596,788.52	18,036,165.65	-32.19%	主要系公司存货跌价准备冲回，以及内部销售未实现利润减少，相应递延所得税资产转回所致。
应付票据	705,920,000.00	1,548,900,000.01	119.42%	主要系公司经营规模扩大相应资金需求增加所致。
应付账款	336,427,514.69	488,362,124.95	45.16%	主要系公司经营规模扩大，合并范围增加，相应采购应付款增加所致。
应交税费	97,493,774.40	-1,651,989.76	-101.69%	主要系公司支付了浙江龙化控股集团有限公司个人股东所持股权转让给公司所涉及的代扣代缴的个人所得税，以及应交增值税红字所致。

应付利息	1,531,447.90	469,116.82	-69.37%	主要系公司支付了外币短期借款利息所致。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	168,877,667.95	1588.78%	主要系公司之子公司香港桦盛外币长期借款增加所致。
长期借款	211,324,187.31	353,200,000.00	67.14%	主要系公司的信用借款和保证借款增加所致。
应付债券	0.00	1,031,981,970.75	100.00%	主要系公司发行可转换公司债券 12.5 亿扣除相应发行费用列入所致。
其他非流动负债	356,326,000.00	504,698,400.00	41.64%	主要系公司子公司杭州龙山化工有限公司递延收益增加所致。
资本公积	1,129,456,359.86	735,477,680.70	-34.88%	主要系公司用资本公积转增股本减少,以及发行可转债增加所致。
少数股东权益	129,189,547.93	205,915,575.21	59.39%	主要系公司合并范围扩大,以及对子公司增资和当期实现的净利润增加所致。
利润表项目	上年同期(1-9月)	今年数(1-9月)	增减比例	原因
财务费用	101,362,737.39	39,430,760.54	-61.10%	主要系贷款利率降低,以及公司较多使用应付票据结算所致。
资产减值损失	66,784,221.70	28,779,520.00	-56.91%	主要系公司年初计提的存货跌价准备冲回所致。
营业外支出	16,765,332.98	8,781,846.31	-47.62%	主要系公司捐赠支出不多以及赔款支出降低较多所致。
少数股东损益	12,335,444.14	16,685,556.07	35.27%	主要系公司利润增长,以及合并范围扩大,相应少数股东损益增加所致。
现金流量表项目	上年同期(1-9月)	今年数(1-9月)	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	300,372,476.45	460,142,102.83	53.19%	主要系公司生产销售规模扩大,同时应付票据增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-451,209,673.90	-769,502,057.04	-70.54%	主要系子公司杭州龙山化工有限公司在建工程增加较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	449,664,668.03	1,312,627,173.80	191.91%	主要系公司发行可转换债券所致。

3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司第二大股东阮伟祥承诺自 2009 年 2 月 18 日起的 12 个月内,以自身名义择机继续在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2% (以 2008 年 12 月 31 日收市后公司总股本计算,含本次已增持部分股份)。同时阮伟祥承诺,在后续增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。截止 2009 年 9 月 30 日,阮伟祥共计增持 100,000 股。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 公司现金分红政策为:

根据《公司章程》的规定:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。

(2) 公司现金分红政策的执行:

2008 年度公司红利分配方案为：以公司 2008 年末总股本 659,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发股利 131,800,000 元（含税），公司已于 2009 年 5 月 27 日披露了利润分配公告，并于 2009 年 6 月 10 日发放现金红利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 19082 万元，达到最近三年实现的年均可分配利润 35693.73 万元的 53.46%。

浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人：阮伟祥
2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

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	2,308,087,772.98	1,126,135,695.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	167,115,729.73	440,217,255.40
应收账款	1,019,340,074.62	564,903,861.52
预付款项	568,826,967.12	414,089,452.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,570.28	
应收股利		
其他应收款	489,638,416.85	283,144,079.30
买入返售金融资产		
存货	1,021,607,357.33	583,661,050.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		290,181.08
流动资产合计	5,574,621,888.91	3,412,441,575.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	95,797,186.39	125,075,100.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	452,680,103.98	441,277,159.46
投资性房地产	7,459,751.12	7,522,406.51
固定资产	1,246,837,807.55	1,194,706,779.33
在建工程	1,168,267,116.83	370,775,787.30
工程物资	107,616.18	110,082.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	545,410,496.33	542,377,459.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,257,832.98	4,304,691.27
递延所得税资产	18,036,165.65	26,596,788.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,535,854,077.01	2,712,746,254.31
资产总计	9,110,475,965.92	6,125,187,830.30

流动负债:		
短期借款	744,933,331.34	812,763,575.66
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,548,900,000.01	705,920,000.00
应付账款	488,362,124.95	336,427,514.69
预收款项	46,843,342.11	23,614,756.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	119,189,346.82	150,730,947.28
应交税费	-1,651,989.76	97,493,774.40
应付利息	469,116.82	1,531,447.90
应付股利	2,216,666.67	
其他应付款	99,121,938.90	118,459,074.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	168,877,667.95	10,000,000.00
其他流动负债	13,369,439.90	13,246,550.88
流动负债合计	3,230,630,985.71	2,270,187,641.73
非流动负债:		
长期借款	353,200,000.00	211,324,187.31
应付债券	1,031,981,970.75	
长期应付款		
专项应付款	510,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	504,698,400.00	356,326,000.00
非流动负债合计	1,890,390,370.75	567,650,187.31
负债合计	5,121,021,356.46	2,837,837,829.04
股东权益:		
股本	1,318,000,000.00	659,000,000.00
资本公积	735,477,680.70	1,129,456,359.86
减:库存股		
盈余公积	108,784,353.40	108,784,353.40
一般风险准备	8,620,013.27	
未分配利润	1,583,001,308.54	1,233,686,662.76
外币报表折算差额	29,655,678.34	27,233,077.31
归属于母公司所有者权益合计	3,783,539,034.25	3,158,160,453.33
少数股东权益	205,915,575.21	129,189,547.93
股东权益合计	3,989,454,609.46	3,287,350,001.26
负债和股东权益合计	9,110,475,965.92	6,125,187,830.30

公司法定代表人: 阮伟祥

主管会计工作负责人: 罗斌

会计机构负责人: 卢邦义

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

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	1,012,185,397.58	434,243,338.24
交易性金融资产	0.00	
应收票据	19,569,804.00	83,134,503.24
应收账款	43,412,372.42	105,208,238.92
预付款项	370,658,480.98	87,868,078.39
应收利息	0.00	
应收股利	600,000.00	152,247,673.98
其他应收款	1,457,821,939.43	289,098,189.36
存货	32,309,709.72	21,735,240.45
一年内到期的非流动资产	0.00	0
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	2,936,557,704.13	1,173,535,262.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		88,352,079.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,560,222,923.60	1,475,709,194.53
投资性房地产	1,819,585.39	1,882,240.78
固定资产	295,324,200.07	327,290,228.58
在建工程	86,083,346.74	60,221,658.88
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	32,747,572.19	32,049,936.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	403,731.80	2,964,879.77
递延所得税资产	1,729,914.08	6,438,444.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,978,331,273.87	1,994,908,662.61
资产总计	4,914,888,978.00	3,168,443,925.19
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	444,000,000.00	184,000,000.00
应付账款	748,082,561.92	179,094,496.99
预收款项	478,471.21	26,125,636.10
应付职工薪酬	38,690,699.52	42,330,053.75
应交税费	553,272.84	60,120,571.09
应付利息	0.00	400,414.50
应付股利	0.00	
其他应付款	69,154,739.86	157,235,381.70

一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	3,374,262.40	4,218,738.52
流动负债合计	1,619,334,007.75	963,525,292.65
非流动负债：		
长期借款	53,200,000.00	41,561,212.50
应付债券	1,031,981,970.75	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,085,181,970.75	41,561,212.50
负债合计	2,704,515,978.50	1,005,086,505.15
股东权益：		
股本	1,318,000,000.00	659,000,000.00
资本公积	683,884,307.20	1,151,116,277.95
减：库存股		
盈余公积	108,784,353.40	108,784,353.40
未分配利润	99,704,338.90	244,456,788.69
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,210,372,999.50	2,163,357,420.04
负债和股东权益合计	4,914,888,978.00	3,168,443,925.19

公司法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

4.2

合并利润表

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,181,829,036.82	893,846,773.89	3,215,987,325.23	3,335,800,895.65
其中：营业收入	1,181,829,036.82	893,846,773.89	3,215,987,325.23	3,335,800,895.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	999,149,528.51	796,031,221.97	2,713,695,559.95	2,880,049,328.09
其中：营业成本	862,616,247.28	613,707,655.75	2,361,207,057.38	2,394,234,346.77
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金				
净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,713,689.28	3,040,216.22	8,208,019.55	8,569,660.69
销售费用	33,263,251.71	39,440,329.42	98,445,345.51	112,028,268.11
管理费用	61,750,637.10	65,154,663.40	177,624,856.97	197,070,093.43
财务费用	10,401,954.26	33,418,770.53	39,430,760.54	101,362,737.39
资产减值损失	28,403,748.88	41,269,586.65	28,779,520.00	66,784,221.70
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-159,594.51		-4,706,724.25
投资收益（损失以“-” 号填列）	13,883,365.02	8,331,419.04	45,939,140.29	59,260,555.85
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	196,562,873.33	105,987,376.45	548,230,905.57	510,305,399.16
加：营业外收入	1,008,901.96	2,557,466.38	11,574,031.31	10,088,435.91
减：营业外支出	2,535,382.91	7,419,709.64	8,781,846.31	16,765,332.98
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	195,036,392.38	101,125,133.19	551,023,090.57	503,628,502.09
减：所得税费用	16,366,060.33	14,802,615.63	45,940,248.98	48,547,508.22
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	178,670,332.05	86,322,517.56	505,082,841.59	455,080,993.87
归属于母公司所有者的净利 润	171,999,932.88	79,623,688.73	488,397,285.52	442,745,549.73
少数股东损益	6,670,399.17	6,698,828.83	16,685,556.07	12,335,444.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1305	0.0604	0.3706	0.3359
（二）稀释每股收益	0.1305	0.0604	0.3706	0.3359

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。

公司法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

母公司利润表

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	219,083,019.90	180,604,495.16	653,476,038.03	764,508,742.89
减：营业成本	192,440,073.73	157,536,180.14	585,777,945.36	682,744,734.06
营业税金及附加	431,346.87	936,251.33	1,805,075.47	2,588,424.69
销售费用	1,426,588.90	2,439,060.51	5,375,081.29	6,845,975.11
管理费用	16,148,335.69	7,355,329.20	33,735,036.04	25,468,470.64
财务费用	1,173,840.97	11,316,709.18	11,277,247.24	33,309,243.47
资产减值损失	23,845,459.75	-9,506,280.71	22,132,351.43	4,020,064.32
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）	1,165,743.05	3,036,132.25	4,359,096.72	170,109,932.89
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）	-15,216,882.96	13,563,377.76	-2,267,602.08	179,641,763.49
加：营业外收入	320,717.50	2,243,125.36	1,215,535.60	3,073,255.36
减：营业外支出	275,690.15	3,255,171.73	4,387,157.36	9,746,716.31
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-15,171,855.61	12,551,331.39	-5,439,223.84	172,968,302.54
减：所得税费用	2,281,262.02	772,762.87	7,513,225.95	1,492,722.95
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-17,453,117.63	11,778,568.52	-12,952,449.79	171,475,579.59

公司法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	3,398,104,731.22	3,540,018,518.83
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	12,062,659.95	3,346,904.31
收到其他与经营活动有关的现金	214,467,546.31	45,788,831.67
经营活动现金流入小计	3,624,634,937.48	3,589,154,254.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,088,111,426.22	2,722,390,480.59
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	198,109,568.50	185,240,541.38
支付的各项税费	283,054,205.53	150,160,425.30
支付其他与经营活动有关的现金	595,217,634.40	230,990,331.09
经营活动现金流出小计	3,164,492,834.65	3,288,781,778.36
经营活动产生的现金流量净额	460,142,102.83	300,372,476.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,286,672.78	284,257,539.56
取得投资收益收到的现金	45,939,140.29	52,981,347.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	774,936.72	2,059,277.16
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	161,736,170.71	
投资活动现金流入小计	447,736,920.50	339,298,164.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	971,451,417.13	201,033,770.00
投资支付的现金	245,787,560.41	589,474,068.50
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		
投资活动现金流出小计	1,217,238,977.54	790,507,838.50
投资活动产生的现金流量净额	-769,502,057.04	-451,209,673.90
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,227,500,000.00	
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	1,368,761,565.09	1,514,278,757.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,596,261,565.09	1,514,278,757.34
偿还债务支付的现金	1,124,752,670.92	1,006,569,800.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,881,720.37	58,044,288.81
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	1,283,634,391.29	1,064,614,089.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,312,627,173.80	449,664,668.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,350,971.34	-12,838,163.69
五、现金及现金等价物净增加额	1,001,916,248.25	285,989,306.89
加：期初现金及现金等价物余额	933,242,180.47	817,520,840.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,935,158,428.72	1,103,510,146.95

公司法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	864,280,365.35	847,407,369.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,170,090.62	6,979,977.13
经营活动现金流入小计	987,450,455.97	854,387,346.25
购买商品、接受劳务支付的现金	749,737,003.00	622,744,702.59
支付给职工以及为职工支付的现金	16,292,814.92	20,662,101.43
支付的各项税费	86,049,133.66	28,525,191.74
支付其他与经营活动有关的现金	204,962,773.78	20,578,841.98
经营活动现金流出小计	1,057,041,725.36	692,510,837.74
经营活动产生的现金流量净额	-69,591,269.39	161,876,508.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	173,553,879.39	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	153,743,041.63	163,299,490.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,137.59	265,717.00
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	7,592,463.88	
投资活动现金流入小计	335,038,522.49	193,565,207.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,869,627.59	30,170,163.69
投资支付的现金	825,843,466.79	522,542,068.50
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		
投资活动现金流出小计	853,713,094.38	552,712,232.19
投资活动产生的现金流量净额	-518,674,571.89	-359,147,025.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,227,500,000.00	
取得借款收到的现金	555,000,000.00	843,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,782,500,000.00	843,400,000.00
偿还债务支付的现金	538,300,000.00	502,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,895,609.58	12,531,287.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	681,195,609.58	514,531,287.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,101,304,390.42	328,868,712.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,779.80	-1,801,687.82
五、现金及现金等价物净增加额	512,865,769.34	129,796,508.02
加：期初现金及现金等价物余额	343,149,823.24	275,128,530.15
六、期末现金及现金等价物余额	856,015,592.58	404,925,038.17

公司法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义