

浙江龙盛集团股份有限公司

600352

2010 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

公司负责人姓名	阮伟祥
主管会计工作负责人姓名	罗斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢邦义

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)	12,542,774,784.02	9,514,569,283.14	31.83
所有者权益（或股东权益）(元)	5,896,572,765.41	4,029,270,372.28	46.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.0156	3.0571	31.35
	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)	-1,152,730,808.00		-350.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.7850		-324.86
	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)	191,266,520.18	600,487,283.83	13.74
基本每股收益（元/股）	0.1378	0.4325	7.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1326	0.3705	12.28
稀释每股收益（元/股）	0.1363	0.4280	7.41
加权平均净资产收益率（%）	3.88	12.17	减少 1.12 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.73	10.43	减少 0.90 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-372,848,482.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	396,063,397.69

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,352,276.89
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	63,201,703.62
对外委托贷款取得的损益	4,703,676.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,498,874.90
所得税影响额	-3,124,743.73
少数股东权益影响额(税后)	-2,809,247.12
合计	86,039,705.92

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)		80,448
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	种类
阮水龙	194,826,996	人民币普通股
阮伟祥	119,992,860	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
诺安价值增长股票证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
章荣夫	28,063,018	人民币普通股
潘小成	22,387,372	人民币普通股
兴业社会责任股票型证券投资基金	21,358,956	人民币普通股
苏紫薇	20,300,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	20,171,732	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

单位：元

项目	2010年9月末	年初数	增减百分比	变动原因说明
应收账款	1,519,558,957.06	848,987,501.85	78.98%	主要系销售大幅增长所致
预付款项	1,077,025,202.88	748,636,685.20	43.86%	主要系房地产业务预付土地款及汽车配件业务预付钢材款增加所致
应收股利	10,200,000.00		100.00%	系应收锦州银行分红款所致
存货	3,355,013,989.73	1,578,621,281.69	112.53%	主要系房地产业务正在稳步推进而使开发成本比年初大幅增加所致

一年内到期的非流动资产	131,102.94	662,666.81	-80.22%	主要系一年内到期的长期待摊费用转入部分摊销所致
其他流动资产	5,601,867.86	230,359.53	2331.79%	主要系在年初待摊费用已摊完的情况下,本年新增修理费、租赁费等待摊费用所致
可供出售金融资产	571,997,250.00	103,209,065.88	454.21%	主要系公司所持滨化集团股票因股价上升增加计提资本公积所致
投资性房地产	1,736,046.87	7,163,735.95	-75.77%	系下属杭州龙山化工所持房产已出售所致
在建工程	1,417,264,332.24	967,870,572.81	46.43%	主要系杭州龙山化工搬迁项目正在逐步推进新区建设投入较大所致
无形资产	316,257,941.49	611,005,600.09	-48.24%	主要系杭州龙山化工老区搬迁摊销无形资产所致
长期待摊费用	7,712,215.13	5,297,753.34	45.58%	系子公司租入的办公楼装修工程款及设备改良款支出
短期借款	2,624,839,539.51	1,054,827,598.12	148.84%	主要系公司整体经营规模扩大,资金需求扩大所致
应付账款	796,353,726.92	474,092,310.89	67.97%	主要因销售业务扩大导致采购额也相应增加所致
预收款项	406,270,889.39	44,050,266.43	822.29%	主要系房地产业务预收售房款大幅增加所致
应交税费	-36,803,304.23	-18,002,271.71	104.44%	主要系杭州龙山化工搬迁业务采购设备导致进项税额大幅增加所致
应付利息	4,200,741.58	1,500,822.53	179.90%	主要系借款增加导致月末预提利息也相应增加
其他应付款	581,312,907.95	173,669,451.16	234.72%	主要系房地产业务 319 地块桥东二期回购款及暂收东田控股集团有限公司股权回购保证金
一年内到期的非流动负债	34,712,438.48	179,155,287.20	-80.62%	主要系一年内到期的港币借款今年已归还大部分所致
其他流动负债	25,287,894.56	15,972,114.69	58.33%	主要系产量扩大造成月末预提电、汽费增加所致
长期借款	416,661,192.77	295,716,800.00	40.90%	主要系公司整体经营规模扩大,资金需求扩大所致
应付债券		1,047,249,649.22	-100.00%	系年内可转换债券转增股本所致
其他非流动负债	221,980,578.74	505,060,400.00	-56.05%	主要系杭州龙山化工老区搬迁摊销无形资产所致
资本公积	2,054,604,104.56	803,925,796.01	155.57%	主要系可转债转股、股票期权行权及所持滨化股份股价上升三者共同所致
项 目	2010 年 1 至 9 月	2009 年 1 至 9 月	增减百分比	变动原因说明
营业收入	4,803,308,904.30	3,215,987,325.23	49.36%	主要系公司经营规模扩大所致
营业成本	3,649,397,327.51	2,361,207,057.38	54.56%	
营业税金及附加	11,851,726.24	8,208,019.55	44.39%	主要系收入增长带动期间费用增加所致
销售费用	134,030,091.55	98,445,345.51	36.15%	
管理费用	268,541,147.75	177,624,856.97	51.18%	
财务费用	85,994,251.65	39,430,760.54	118.09%	主要系银行借款增长导致利息支出增加所致
投资收益	85,792,386.15	45,939,140.29	86.75%	主要系出售印度 KIRI 股票收益增加所致
营业外收入	395,177,451.26	11,574,031.31	3314.35%	主要系对杭州龙山化工搬迁损失采用总额法造成两者等额增加所致
营业外支出	374,371,571.13	8,781,846.31	4163.02%	
所得税费用	103,670,661.18	45,940,248.98	125.66%	主要系部分外资子公司本期免税期满计缴所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,730,808.00	460,142,102.83	-350.52%	主要系从事房地产业务的子公司用于土地购买及房产开发导致现金流出增加较多所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 2010 年 7 月 1 日公司控股子公司内蒙古吉龙化学建材有限公司出资 350 万元设立兰州吉盛化学建材有限公司，该公司注册资金 500 万元，公司占其 75%股权，该公司经营范围：高效减水剂等化学原料。该公司本期纳入合并报表范围。

(2) 2010 年 7 月 14 日，公司控股子公司浙江龙盛染料化工有限公司以未分配利润转增注册资本的方式增资 950 万美元，该公司注册资本由 1900 万美元增资至 2850 万美元。

(3) 2010 年 8 月 5 日，公司全资子公司上虞龙盛国际贸易有限公司更名为浙江德司达贸易有限公司，同时注册资本由 1000 万元增至 6000 万元，其中本公司增资 3200 万元，公司全资子公司深圳市中科龙盛创业投资有限公司增资 1800 万元。

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

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：

2009 年度公司红利分配方案：以 1,468,415,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元，共计派发股利 146,841,593 元。公司已于 2010 年 5 月 21 日披露了利润分配公告，并于 2010 年 6 月 2 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 278,641,593 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 54.96%。

浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人：阮伟祥
2010 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 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	1,091,321,458.99	1,475,951,365.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	562,083,058.03	449,283,728.65
应收账款	1,519,558,957.06	848,987,501.85
预付款项	1,077,025,202.88	748,636,685.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	10,200,000.00	
其他应收款	562,482,957.07	761,439,762.56
买入返售金融资产		
存货	3,355,013,989.73	1,578,621,281.69
一年内到期的非流动资产	131,102.94	662,666.81
其他流动资产	5,601,867.86	230,359.53
流动资产合计	8,183,418,594.56	5,863,813,351.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	571,997,250.00	103,209,065.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	481,566,245.07	453,083,989.20
投资性房地产	1,736,046.87	7,163,735.95
固定资产	1,528,994,639.20	1,475,414,845.06
在建工程	1,417,264,332.24	967,870,572.81
工程物资	37,000.50	56,420.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	316,257,941.49	611,005,600.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,712,215.13	5,297,753.34
递延所得税资产	33,790,518.96	27,653,949.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,359,356,189.46	3,650,755,931.85
资产总计	12,542,774,784.02	9,514,569,283.14

流动负债：		
短期借款	2,624,839,539.51	1,054,827,598.12
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	1,022,998,500.00	1,239,280,000.00
应付账款	796,353,726.92	474,092,310.89
预收款项	406,270,889.39	44,050,266.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,481,970.23	149,694,094.19
应交税费	-36,803,304.23	-18,002,271.71
应付利息	4,200,741.58	1,500,822.53
应付股利	3,200,000.00	
其他应付款	581,312,907.95	173,669,451.16
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	34,712,438.48	179,155,287.20
其他流动负债	25,287,894.56	15,972,114.69
流动负债合计	5,586,855,304.39	3,314,239,673.50
非流动负债：		
长期借款	416,661,192.77	295,716,800.00
应付债券		1,047,249,649.22
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	64,312,087.50	
其他非流动负债	221,980,578.74	505,060,400.00
非流动负债合计	702,953,859.01	1,848,026,849.22
负债合计	6,289,809,163.40	5,162,266,522.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,468,415,930.00	1,318,000,000.00
资本公积	2,054,604,104.56	803,925,796.01
减：库存股		
专项储备	28,352,209.88	23,634,747.07
盈余公积	114,031,439.68	114,031,439.68
一般风险准备		
未分配利润	2,195,795,589.02	1,742,149,898.19
外币报表折算差额	35,373,492.27	27,528,491.33
归属于母公司所有者权益合计	5,896,572,765.41	4,029,270,372.28
少数股东权益	356,392,855.21	323,032,388.14
所有者权益合计	6,252,965,620.62	4,352,302,760.42
负债和所有者权益总计	12,542,774,784.02	9,514,569,283.14

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
2010 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	436,114,172.38	575,696,813.84
交易性金融资产		
应收票据	32,454,900.00	139,432,361.10
应收账款	64,846,457.20	30,356,675.30
预付款项	184,515,775.90	93,640,785.97
应收利息	1,723,527.78	1,240,416.67
应收股利	10,800,000.00	600,000.00
其他应收款	2,762,126,155.40	2,183,180,187.76
存货	15,000,530.31	26,721,005.38
一年内到期的非流动资产	38,666.84	212,666.81
其他流动资产		
流动资产合计	3,507,620,185.81	3,051,080,912.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	571,997,250.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	2,095,289,859.97	1,645,100,656.98
投资性房地产	1,736,046.87	1,798,700.26
固定资产	269,155,784.21	285,454,048.60
在建工程	76,385,610.00	24,968,175.97
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	88,316,368.10	90,060,219.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,931,172.76	1,534,096.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,104,812,091.91	2,048,915,897.09
资产总计	6,612,432,277.72	5,099,996,809.92
流动负债：		
短期借款	946,399,720.00	279,500,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	218,880,000.00	399,880,000.00
应付账款	1,259,116,480.68	358,387,187.65
预收款项	810,436.61	257,662,183.82
应付职工薪酬	62,048,757.05	65,843,042.86
应交税费	29,815,359.71	1,869,646.36
应付利息	2,230,471.87	502,958.75
应付股利	0.00	
其他应付款	204,765,127.23	232,908,031.79

一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	4,607,399.74	5,663,649.89
流动负债合计	2,728,673,752.89	1,602,216,701.12
非流动负债：		
长期借款	56,600,000.00	164,900,000.00
应付债券		1,047,249,649.22
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	64,312,087.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,912,087.50	1,212,149,649.22
负债合计	2,849,585,840.39	2,814,366,350.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,468,415,930.00	1,318,000,000.00
资本公积	2,056,984,014.37	693,718,454.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,031,439.68	114,031,439.68
一般风险准备		
未分配利润	123,415,053.28	159,880,565.16
所有者权益（或股东权益）合计	3,762,846,437.33	2,285,630,459.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,612,432,277.72	5,099,996,809.92

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	1,632,367,356.70	1,182,160,546.49	4,803,308,904.30	3,215,987,325.23
其中：营业收入	1,632,367,356.70	1,182,160,546.49	4,803,308,904.30	3,215,987,325.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,419,733,258.11	993,413,566.23	4,173,239,858.36	2,713,695,559.95
其中：营业成本	1,261,900,571.49	864,896,389.87	3,649,397,327.51	2,361,207,057.38
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	3,988,917.51	2,713,689.28	11,851,726.24	8,208,019.55
销售费用	44,772,087.42	33,684,203.87	134,030,091.55	98,445,345.51
管理费用	87,548,014.57	50,459,380.26	268,541,147.75	177,624,856.97
财务费用	33,564,920.59	8,543,067.18	85,994,251.65	39,430,760.54
资产减值损失	-12,041,253.47	33,116,835.77	23,425,313.66	28,779,520.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,618,735.19	13,883,365.02	85,792,386.15	45,939,140.29

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）	226,252,833.78	202,630,345.28	715,861,432.09	548,230,905.57
加：营业外收入	-26,814,099.67	1,027,451.98	395,177,451.26	11,574,031.31
减：营业外支出	-35,504,942.09	2,440,221.11	374,371,571.13	8,781,846.31
其中：非流动资产处置损失		0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,943,676.20	201,217,576.15	736,667,312.22	551,023,090.57
减：所得税费用	34,655,881.17	26,101,572.59	103,670,661.18	45,940,248.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,287,795.03	175,116,003.56	632,996,651.04	505,082,841.59
归属于母公司所有者的净利润	191,266,520.18	168,168,231.78	600,487,283.83	488,397,285.52
少数股东损益	9,021,274.85	6,947,771.78	32,509,367.21	16,685,556.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1378	0.1305	0.4325	0.3706
（二）稀释每股收益	0.1363	0.1298	0.4280	0.3685
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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 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	290,717,296.51	219,083,019.90	910,379,532.46	653,476,038.03
减：营业成本	245,490,847.84	192,440,073.73	786,580,265.71	585,777,945.36
营业税金及附加	1,760,997.89	431,346.87	5,104,028.22	1,805,075.47
销售费用	602,939.41	1,426,588.90	4,024,852.04	5,375,081.29
管理费用	16,971,744.52	9,955,300.86	64,490,014.46	33,735,036.04
财务费用	-4,523,608.72	2,550,872.59	8,760,439.42	11,277,247.24
资产减值损失	-47,041,113.35	19,224,936.75	18,139,947.50	22,132,351.43
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)			0.00	
投资收益(损失 以“-”号填列)	25,045,366.68	1,165,743.05	91,088,191.46	4,359,096.72
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		0.00		
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	102,500,855.60	-5,780,356.75	114,368,176.57	-2,267,602.08
加：营业外收入	5,299,267.94	320,717.50	15,192,954.16	1,215,535.60
减：营业外支出	242,451.29	275,690.15	5,475,331.22	4,387,157.36
其中：非流动资产 处置损失		0.00		
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	107,557,672.25	-5,735,329.40	124,085,799.51	-5,439,223.84
减：所得税费用	3,239,318.15	1,209,228.80	13,709,718.39	7,513,225.95
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	104,318,354.10	-6,944,558.20	110,376,081.12	-12,952,449.79
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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

2010 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	5,752,669,488.28	3,398,104,731.22
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	8,294,951.77	12,062,659.95
收到其他与经营活动有关的现金	808,756,320.12	214,467,546.31
经营活动现金流入小计	6,569,720,760.17	3,624,634,937.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6,139,999,295.11	2,088,111,426.22
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	262,219,680.25	198,109,568.50
支付的各项税费	304,663,967.44	283,054,205.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,015,568,625.37	595,217,634.40
经营活动现金流出小计	7,722,451,568.17	3,164,492,834.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,730,808.00	460,142,102.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,678,104.99	239,286,672.78
取得投资收益收到的现金	10,958,426.66	45,939,140.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,869,110.70	774,936.72
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	37,378,149.23	161,736,170.71
投资活动现金流入小计	282,883,791.58	447,736,920.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,570,203.59	971,451,417.13
投资支付的现金	298,658,048.59	245,787,560.41
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	43,894,557.05	
投资活动现金流出小计	849,122,809.23	1,217,238,977.54
投资活动产生的现金流量净额	-566,239,017.65	-769,502,057.04
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	96,962,000.00	1,227,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,060,000.00	0.00
取得借款收到的现金	3,653,526,058.78	1,368,761,565.09
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	3,750,488,058.78	2,596,261,565.09
偿还债务支付的现金	2,184,507,578.88	1,124,752,670.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,398,091.52	158,881,720.37
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	1,655,500.00	
筹资活动现金流出小计	2,400,561,170.40	1,283,634,391.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,349,926,888.38	1,312,627,173.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,026,448.36	-1,350,971.34
五、现金及现金等价物净增加额	-366,016,488.91	1,001,916,248.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,218,824,661.00	933,242,180.47
六、期末现金及现金等价物余额	852,808,172.09	1,935,158,428.72

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
2010 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	1,135,343,974.59	864,280,365.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,985,547,798.54	123,170,090.62
经营活动现金流入小计	3,120,891,773.13	987,450,455.97
购买商品、接受劳务支付的现金	639,811,160.39	749,737,003.00
支付给职工以及为职工支付的现金	23,335,391.22	16,292,814.92
支付的各项税费	30,849,012.82	86,049,133.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,785,249,361.53	204,962,773.78
经营活动现金流出小计	2,479,244,925.96	1,057,041,725.36
经营活动产生的现金流量净额	641,646,847.17	-69,591,269.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,261,716.61	173,553,879.39
取得投资收益收到的现金	92,652,268.50	153,743,041.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,500.00	149,137.59
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	38,355,531.06	7,592,463.88
投资活动现金流入小计	911,307,016.17	335,038,522.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,724,305.51	27,869,627.59
投资支付的现金	2,179,810,000.00	825,843,466.79
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	44,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,277,534,305.51	853,713,094.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,366,227,289.34	-518,674,571.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	85,902,000.00	1,227,500,000.00
取得借款收到的现金	1,510,199,720.00	555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,596,101,720.00	1,782,500,000.00
偿还债务支付的现金	794,800,000.00	538,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,045,921.17	142,895,609.58
支付其他与筹资活动有关的现金	813,425.60	
筹资活动现金流出小计	982,659,346.77	681,195,609.58
筹资活动产生的现金流量净额	613,442,373.23	1,101,304,390.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,752.52	-172,779.80
五、现金及现金等价物净增加额	-111,212,821.46	512,865,769.34
加：期初现金及现金等价物余额	464,930,109.84	343,149,823.24
六、期末现金及现金等价物余额	353,717,288.38	856,015,592.58

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