

浙江龙盛集团股份有限公司

600352

2011 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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	15,813,476,334.21	13,388,897,229.53	18.11
所有者权益（或股东权益）(元)	6,728,591,592.75	6,131,504,827.10	9.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.5822	4.1756	9.74
	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)	-269,579,783.18		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1836		不适用
	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)	220,006,504.82	688,929,934.06	15.03
基本每股收益（元/股）	0.1498	0.4692	8.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0774	0.2803	-41.63
稀释每股收益（元/股）	0.1497	0.4686	9.83
加权平均净资产收益率（%）	3.39	10.61	减少0.49个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.75	6.34	减少1.98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)	说明
非流动资产处置损益	84,294,630.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切	10,285,457.62	

相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
对外委托贷款取得的损益	49,429,383.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,993,446.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,661,329.75	内部销售暂缓征收水利建设基金
所得税影响额	-40,390,259.12	
少数股东权益影响额(税后)	-2,970,281.45	
合计	277,303,706.89	

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)		119,215
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 194,826,996
阮伟祥	119,992,860	人民币普通股 119,992,860
阮伟兴	93,999,900	人民币普通股 93,999,900
项志峰	52,241,280	人民币普通股 52,241,280
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	35,167,001	人民币普通股 35,167,001
融通领先成长股票型证券投资基金	28,911,142	人民币普通股 28,911,142
章荣夫	24,926,318	人民币普通股 24,926,318
潘小成	22,318,872	人民币普通股 22,318,872
苏紫薇	17,242,622	人民币普通股 17,242,622
长信金利趋势股票型证券投资基金	13,029,711	人民币普通股 13,029,711

§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

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减率	原因
营业收入	6,188,537,909.90	4,803,308,904.30	28.84%	主要系本期公司生产经营规模扩大及贸易业务的增加，相应销售收入和销售成本增加所致。
营业成本	4,845,012,273.16	3,649,397,327.51	32.76%	
营业税金及附加	32,541,853.54	11,851,726.24	174.57%	主要系母公司收到东田控股集团有限公司补偿款1.55亿元，交纳相关营业税费增加所致。
销售费用	183,963,181.08	134,030,091.55	37.26%	主要系公司生产经营规模扩大，带动相关期间费用增加所致。
管理费用	414,293,845.20	268,541,147.75	54.28%	主要系随着公司生产经营规模扩大，研发技改费和折旧费等增长较快所致。
财务费用	167,261,219.02	85,994,251.65	94.50%	主要系公司经营规模扩大，公司贷款利息和短期融资券利息增加较多所致。
资产减值损失	34,570,380.82	23,425,313.66	47.58%	主要系公司经营规模扩大，应收账

				款增加,致使相应计提的坏账准备增加较多所致。
投资收益	140,468,927.58	85,792,386.15	63.73%	主要系今年母公司出售子公司东田巨城股权收到的投资收益所致。
营业外收入	190,434,151.06	395,177,451.26	-51.81%	主要系去年同期将子公司杭州龙山化工搬迁补偿款转入营业外收入金额较大,而今年只有收到东田控股集团有限公司补偿款1.55亿列入营业外收入所致。
营业外支出	11,493,002.82	374,371,571.13	-96.93%	主要系去年同期对子公司杭州龙山化工搬迁,将老厂区资产转入营业外支出金额较大所致。
少数股东损益	10,563,583.67	32,509,367.21	-67.51%	主要系今年合并范围内有少数股东的子公司利润减少,致使少数股东享有的损益减少。
经营活动产生的现金流量净额	-269,579,783.18	-1,152,730,808.00	-76.61%	主要系公司出售东田巨城股权获得处置投资收益8,495万元,同时因东田巨城转让使得开发成本与上年同期相比减少75,711万元。
投资活动产生的现金流量净额	-930,571,026.53	-566,239,017.65	64.34%	主要系公司对外投资及购建固定资产,加大在建工程技改投入等增加较多所致。
项 目	2011年9月末	2011年初	增减率	原 因
货币资金	1,865,322,318.44	1,277,940,468.86	45.96%	主要系今年公司发行了短期融资券,使得银行存款增加。
应收帐款	2,278,275,314.69	1,317,074,398.58	72.98%	主要系公司进一步开拓市场以及贸易业务的增加,销售规模扩大相应增加所致。
其他流动资产	9,010,626.65	1,242,899.46	624.97%	主要系公司本期发行15亿元短期融资券,相应银行融资手续费挂账增加所致。
在建工程	680,484,327.74	327,345,457.34	107.88%	主要系公司加大设备技改投入,以及对子公司杭州龙山化工新厂区投入增加所致。
长期待摊费用	4,179,924.33	6,850,534.82	-38.98%	主要系公司今年摊销了部分长期待摊费用。
应付票据	746,910,936.83	1,084,777,898.19	-31.15%	主要系公司今年承兑汇票做的相应较少所致。
预收账款	1,613,372,337.34	1,205,370,502.79	33.85%	主要系公司房地产子公司上海龙盛置业和上海晟宇置业预收售房款增加所致。
应交税费	-104,566,744.62	-28,292,249.89	269.60%	主要系本期房地产子公司预收售房款后,预交相关税费增加所致。
应付利息	107,897,295.08	5,482,049.36	1868.19%	主要系母公司发行15亿元短期融资券后,计提相关应付利息所致。
一年内到期的非流动负债	61,658.08	238,081,500.00	-99.97%	主要系母公司一年内到期的长期借款到期还款所致。
其他流动负债	1,517,201,511.00	16,072,733.03	9339.60%	主要系母公司发行15亿元短期融资券列入其他流动负债所致。
长期借款	357,291,103.70	200,000,000.00	78.65%	主要系公司生产销售规模扩大,相应资金需求增加所致。
专项应付款	3,700,000.00	0.00		主要系子公司浙江鸿盛收到硫酸铵回收余热利用项目财政专项资金补助所致。

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)根据中国商务部反垄断局于2011年9月13日出具的商反垄审查函[2011]第85号《审查决定通知》，对公司收购Kiri Holding Singapore Private Limited（即新加坡KIRI公司）62.4%股权案不予禁止，从即日起可以实施集中。

(2)公司参股子公司重庆申银龙盛投资有限公司于2011年4月30日与大新华航空有限公司签署《大新华航空有限公司增资协议》，具体内容详见2011年5月10日披露的《澄清公告》（编号：2011-013号）。2011年7月14日经协议双方协商一致，同意重庆申银龙盛投资有限公司出资时间由2011年7月15日变更为2011年10月15日。后由于大新华航空有限公司增资事项出现调整，截至本报告出具之日，重庆申银龙盛投资有限公司和大新华航空有限公司尚未有明确的后续实施计划。

(3)公司控股子公司浙江吉盛化学建材有限公司通过中国农业银行于2011年7月27日向东田控股集团有限公司委托贷款1.07亿元，期限一年，年利率25%。东田控股集团有限公司和钱益升分别以其所持杭州东田上庭置业有限公司90%、10%股权作为质押，同时钱益升及其配偶作出保证担保上述债务。

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

报告期内公司未进行现金分红。

浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人：阮伟祥
2011年10月28日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2011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	1,865,322,318.44	1,277,940,468.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	924,480,760.03	767,499,028.71
应收账款	2,143,801,667.22	1,237,485,141.64
预付款项	1,079,705,920.08	948,291,263.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		250,000.00
应收股利		
其他应收款	1,001,021,479.66	997,618,233.81
买入返售金融资产		
存货	3,656,864,621.71	3,679,089,209.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,010,626.65	1,242,899.46
流动资产合计	10,680,207,393.79	8,909,416,245.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	672,214,950.00	599,100,150.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	483,516,665.91	475,731,891.29
投资性房地产	1,652,506.35	1,715,161.74
固定资产	2,938,793,385.89	2,717,978,739.73
在建工程	680,484,327.74	327,345,457.34
工程物资	113,336.25	28,953.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	315,774,641.82	321,217,175.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,179,924.33	6,850,534.82
递延所得税资产	36,539,202.13	29,512,920.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,133,268,940.42	4,479,480,984.51
资产总计	15,813,476,334.21	13,388,897,229.53

流动负债：		
短期借款	3,036,024,427.09	2,805,865,936.80
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	746,910,936.83	1,084,777,898.19
应付账款	662,817,044.00	690,168,450.30
预收款项	1,613,372,337.34	1,205,370,502.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	111,916,951.09	144,343,915.31
应交税费	-104,566,744.62	-28,292,249.89
应付利息	107,897,295.08	5,482,049.36
应付股利		
其他应付款	315,350,952.53	243,950,667.25
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	61,658.08	238,081,500.00
其他流动负债	1,517,201,511.00	16,072,733.03
流动负债合计	8,006,986,368.42	6,405,821,403.14
非流动负债：		
长期借款	357,291,103.70	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,700,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	79,344,742.50	68,377,522.50
其他非流动负债	190,207,471.21	213,676,416.89
非流动负债合计	630,543,317.41	482,053,939.39
负债合计	8,637,529,685.83	6,887,875,342.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积	2,145,183,860.13	2,082,349,091.09
减：库存股		
专项储备	18,421,498.48	24,169,378.02
盈余公积	134,628,159.80	134,628,159.80
一般风险准备		
未分配利润	2,921,885,285.49	2,379,796,944.43
外币报表折算差额	40,056,858.85	42,145,323.76
归属于母公司所有者权益合计	6,728,591,592.75	6,131,504,827.10
少数股东权益	447,355,055.63	369,517,059.90
所有者权益合计	7,175,946,648.38	6,501,021,887.00
负债和所有者权益总计	15,813,476,334.21	13,388,897,229.53

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
2011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	955,460,110.80	575,056,212.37
交易性金融资产		
应收票据	62,800,203.43	
应收账款	157,793,846.44	29,656,608.02
预付款项	504,230,371.00	76,106,990.59
应收利息	2,672,408.33	2,672,408.33
应收股利	600,000.00	600,000.00
其他应收款	2,888,377,457.12	3,137,822,659.27
存货	41,367,540.15	22,373,777.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,500,000.00	
流动资产合计	4,614,801,937.27	3,844,288,655.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	672,214,950.00	599,100,150.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,746,504,090.58	2,077,853,733.22
投资性房地产	1,652,506.35	1,715,161.74
固定资产	266,335,625.45	266,637,859.01
在建工程	130,279,892.53	78,234,926.75
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	85,991,233.46	87,735,084.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,030,482.13	1,659,220.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,906,008,780.50	3,112,936,135.77
资产总计	7,520,810,717.77	6,957,224,791.62
流动负债：		
短期借款	735,307,741.35	1,052,070,020.00
交易性金融负债		
应付票据	126,900,000.00	200,000,000.00
应付账款	69,568,570.39	129,402,580.74
预收款项	456,453.68	347,999,996.47
应付职工薪酬	56,692,709.53	62,003,317.11
应交税费	35,018,261.03	45,747,046.42
应付利息	52,970,045.49	2,854,527.79
应付股利		
其他应付款	755,735,856.96	857,179,705.82

一年内到期的非流动负债		208,300,000.00
其他流动负债	1,501,518,557.73	2,265,583.09
流动负债合计	3,334,168,196.16	2,907,822,777.44
非流动负债：		
长期借款	26,291,103.70	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	79,344,742.50	68,377,522.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,635,846.20	168,377,522.50
负债合计	3,439,804,042.36	3,076,200,299.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积	2,147,551,923.03	2,079,570,948.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	134,628,159.80	134,628,159.80
一般风险准备		
未分配利润	330,410,662.58	198,409,453.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,081,006,675.41	3,881,024,491.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,520,810,717.77	6,957,224,791.62

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,981,470,336.42	1,632,367,356.70	6,188,537,909.90	4,803,308,904.30
其中：营业收入	1,981,470,336.42	1,632,367,356.70	6,188,537,909.90	4,803,308,904.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,836,381,657.21	1,419,733,258.11	5,677,642,752.82	4,173,239,858.36
其中：营业成本	1,557,463,711.02	1,261,900,571.49	4,845,012,273.16	3,649,397,327.51
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	7,722,245.81	3,988,917.51	32,541,853.54	11,851,726.24
销售费用	60,200,854.17	44,772,087.42	183,963,181.08	134,030,091.55
管理费用	145,459,024.37	87,548,014.57	414,293,845.20	268,541,147.75
财务费用	66,701,435.82	33,564,920.59	167,261,219.02	85,994,251.65
资产减值损失	-1,165,613.98	-12,041,253.47	34,570,380.82	23,425,313.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益	107,138,877.32	13,618,735.19	140,468,927.58	85,792,386.15

益（损失以“-”号填列）				
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）	252,227,556.53	226,252,833.78	651,364,084.66	715,861,432.09
加：营业外收入	13,728,342.32	-26,814,099.67	190,434,151.06	395,177,451.26
减：营业外支出	3,434,289.86	-35,504,942.09	11,493,002.82	374,371,571.13
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,521,608.99	234,943,676.20	830,305,232.90	736,667,312.22
减：所得税费用	39,504,919.72	34,655,881.17	130,811,715.17	103,670,661.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,016,689.27	200,287,795.03	699,493,517.73	632,996,651.04
归属于母公司所有者的净利润	220,006,504.82	191,266,520.18	688,929,934.06	600,487,283.83
少数股东损益	3,010,184.45	9,021,274.85	10,563,583.67	32,509,367.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1498	0.1378	0.4692	0.4325
（二）稀释每股收益	0.1497	0.1363	0.4686	0.4280
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	323,830,455.68	290,717,296.51	974,890,064.47	910,379,532.46
减：营业成本	282,338,986.03	245,490,847.84	837,360,779.39	786,580,265.71
营业税金及附加	1,135,366.93	1,760,997.89	13,505,184.37	5,104,028.22
销售费用	788,447.01	602,939.41	5,131,627.18	4,024,852.04
管理费用	19,759,422.19	16,971,744.52	65,697,366.20	64,490,014.46
财务费用	31,708,138.79	-4,523,608.72	52,300,422.40	8,760,439.42
资产减值损失	-39,483,441.80	-47,041,113.35	-19,532,545.43	18,139,947.50
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)	82,315,859.08	25,045,366.68	147,207,576.72	91,088,191.46
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)	109,899,395.61	102,500,855.60	167,634,807.08	114,368,176.57
加：营业外收入	546,790.00	5,299,267.94	156,362,640.00	15,192,954.16
减：营业外支出	269,437.62	242,451.29	2,728,894.80	5,475,331.22
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	110,176,747.99	107,557,672.25	321,268,552.28	124,085,799.51
减：所得税费用	9,831,991.50	3,239,318.15	42,425,749.92	13,709,718.39
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	100,344,756.49	104,318,354.10	278,842,802.36	110,376,081.12
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

2011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	6,585,292,932.23	5,752,669,488.28
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	31,328,274.04	8,294,951.77
收到其他与经营活动有关的现金	665,015,937.96	808,756,320.12
经营活动现金流入小计	7,281,637,144.23	6,569,720,760.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6,143,072,796.50	6,139,999,295.11
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	322,732,205.44	262,219,680.25
支付的各项税费	459,278,894.45	304,663,967.44
支付其他与经营活动有关的现金	626,133,031.02	1,015,568,625.37
经营活动现金流出小计	7,551,216,927.41	7,722,451,568.17
经营活动产生的现金流量净额	-269,579,783.18	-1,152,730,808.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,191,753.09	232,678,104.99
取得投资收益收到的现金	112,930,634.27	10,958,426.66
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
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
投资活动现金流入小计	473,122,387.36	282,883,791.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	708,074,745.28	506,570,203.59
投资支付的现金	695,618,668.61	298,658,048.59
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	0.00	43,894,557.05
投资活动现金流出小计	1,403,693,413.89	849,122,809.23

投资活动产生的现金流量净额	-930,571,026.53	-566,239,017.65
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,060,000.00
取得借款收到的现金	8,313,139,581.17	3,653,526,058.78
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	8,313,139,581.17	3,750,488,058.78
偿还债务支付的现金	6,425,689,987.18	2,184,507,578.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,374,321.16	214,398,091.52
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	6,716,064,308.34	2,400,561,170.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,597,075,272.83	1,349,926,888.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,856,000.17	3,026,448.36
五、现金及现金等价物净增加额	380,068,462.95	-366,016,488.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,003,744,444.49	1,218,824,661.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,383,812,907.44	852,808,172.09

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
2011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	950,140,387.25	1,135,343,974.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,734,808,466.87	1,985,547,798.54
经营活动现金流入小计	2,684,948,854.12	3,120,891,773.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,389,738,996.40	639,811,160.39
支付给职工以及为职工支付的现金	28,369,828.13	23,335,391.22
支付的各项税费	84,269,258.63	30,849,012.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,002,466,848.72	1,785,249,361.53
经营活动现金流出小计	3,504,844,931.88	2,479,244,925.96
经营活动产生的现金流量净额	-819,896,077.76	641,646,847.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,272,361,753.09	780,261,716.61
取得投资收益收到的现金	146,618,431.58	92,652,268.50
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
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
投资活动现金流入小计	2,418,980,184.67	911,307,016.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,466,007.39	53,724,305.51
投资支付的现金	2,376,694,057.39	2,179,810,000.00
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		44,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,460,160,064.78	2,277,534,305.51
投资活动产生的现金流量净额	-41,179,880.11	-1,366,227,289.34
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
取得借款收到的现金	2,540,298,845.05	1,510,199,720.00
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	2,540,298,845.05	1,596,101,720.00
偿还债务支付的现金	1,379,070,020.00	794,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,573,639.78	187,045,921.17
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	1,585,643,659.78	982,659,346.77
筹资活动产生的现金流量净额	954,655,185.27	613,442,373.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,813.71	-74,752.52
五、现金及现金等价物净增加额	93,469,413.69	-111,212,821.46
加：期初现金及现金等价物余额	488,195,787.37	464,930,109.84
六、期末现金及现金等价物余额	581,665,201.06	353,717,288.38

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