

浙江龙盛集团股份有限公司

600352

2012 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.....	7

§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)	14,848,211,606.71	17,243,260,231.51	-13.89
所有者权益（或股东权益）(元)	7,256,625,467.14	6,744,619,720.16	7.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.9418	4.5931	7.59
	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)	437,682,918.76		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2981		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)	178,051,164.38	448,400,419.90	-19.07
基本每股收益（元/股）	0.1213	0.3054	-19.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0378	0.1715	-51.16
稀释每股收益（元/股）	0.1213	0.3054	-18.97
加权平均净资产收益率（%）	2.54	6.40	减少0.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.79	3.59	减少0.96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	65,500,362.40	
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	11,157,901.89	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	85,757,225.00	
对外委托贷款取得的损益	70,341,543.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,796,407.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,991,353.03	内部销售暂缓征收水利建设基金
所得税影响额	-40,400,857.45	
少数股东权益影响额(税后)	-2,636,666.34	
合计	196,507,269.53	

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)		118,090
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
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	14,624,592	人民币普通股 14,624,592
国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	11,603,012	人民币普通股 11,603,012
国泰金马稳健回报证券投资基金	11,537,054	人民币普通股 11,537,054
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	11,506,053	人民币普通股 11,506,053

§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 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,549,762,245.37	3,231,082,402.64	-52.04%	主要系公司归还短期融资券及短期借款所致。
应收票据	946,493,778.90	1,435,537,893.33	-34.07%	主要系公司去年底集中回收的应收票据较多，而今年收到的银行承兑汇票减少所致。
应收账款	2,211,351,013.94	1,637,991,755.99	35.00%	主要系公司为加大销售力度，平时适当放宽了应收账款的账期，至年底公司将加大回款力度，降低应收账款余额。

可供出售金融资产	793,678,275.00	531,815,625.00	49.24%	主要系子公司宝利佳持有的国瓷材料上市后，转入可供出售金融资产计价，公允价值相应增加所致。
投资性房地产	7,702,918.65	29,056,618.39	-73.49%	主要系子公司宝利佳将持有的在香港的房屋出售，致使相应的投资性房地产减少所致。
短期借款	1,736,258,311.05	2,938,763,448.30	-40.92%	主要系公司为降低财务费用，归还银行短期借款所致。
应付票据	559,902,183.46	1,020,119,801.99	-45.11%	主要系公司平时正常回收的应收票据已经能够满足生产经营的需要，因此，在应付票据到期后大部分不再重开所致。
预收账款	1,082,804,622.76	1,629,648,521.10	-33.56%	主要系子公司上海龙盛置业安置房销售收入实现，将原先的预收账款转入主营业务收入所致。
应交税费	-68,193,631.23	-107,355,008.26	-36.48%	主要系房产子公司销售收入实现，计提营业税、所得税等相关税费所致。
其他应付款	95,197,839.18	373,405,146.04	-74.51%	主要系出售子公司金华华源，原先收取章善根的股权回购保证金 2.4 亿元予以退回，同时减少应付浙江三联集团 4,700 万元款项所致。
长期借款	526,820,000.00	355,000,000.00	48.40%	主要系子公司香港桦盛新增长长期借款 2,000 万美元，以及子公司上海龙盛商业新增长长期借款 5,000 万元所致。
递延所得税负债	81,656,516.55	58,284,843.75	40.10%	主要系子公司宝利佳持有的国瓷材料上市后，由于公允价值变动增值，致使相应计入递延所得税负债部分增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	62,174,640.08	32,541,853.54	91.06%	主要系一是房产子公司销售收入实现，二是公司向金华华源收取资金占用费较多，上述两原因造成计提的营业税等税费增长较多所致。
财务费用	37,936,044.05	167,261,219.02	-77.32%	主要系一是公司今年调整了负债结构，降低了财务利息支出；二是人民币升值趋缓，汇兑损益减少；三是向金华华源和德司达全球控股收取的利息收入较多所致。
资产减值损失	50,574,950.98	34,570,380.82	46.30%	主要系公司应收账款与年初数相比，增长幅度比去年同期增长较大，相应计提的坏账准备增长所致。
营业外收入	31,488,341.30	190,434,151.06	-83.46%	主要系去年公司收到东田控股集团股权回购补偿款 1.55

				亿元，列入营业外收入所致。
归属于母公司所有者的净利润	448,400,419.90	688,929,934.06	-34.91%	主要系去年非经常性损益相对较多，以及受宏观调控以及下游行业需求的影响，主营业务利润额和毛利率下降所致。
少数股东损益	-7,931,542.78	10,563,583.67	-175.08%	主要系合并范围内有少数股东的子公司利润大部分亏损，致使少数股东享有的损益大幅减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	437,682,918.76	-269,579,783.18	不适用	主要系公司存货下降较多，同时各类保证金回收较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	178,030,648.11	-930,571,026.53	不适用	主要系出售控股子公司金华华源，出售江西金龙、旭辉集团、淄博鲁化等参股股权等投资所收回的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,870,245,246.72	1,597,075,272.83	-217.10%	主要系公司去年同期发行短期融资券15亿元，但今年净归还短期借款12亿元、短期融资券5亿元。

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)关于公司全资子公司所持德司达全球控股(新加坡)有限公司可转换债券转股涉及的重大资产重组暨关联交易事项审批情况，详见于2012年8月10日披露的《关于重大资产重组暨关联交易事项获得政府相关部门批准进展公告》(公告编号:2012-031号)，于2012年8月31日披露的《关于重大资产重组事宜获中国证监会核准公告》(公告编号:2012-036号)，以及于2012年10月30日披露的《关于重大资产重组实施进展公告》(公告编号:2012-044号)，披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

(2)公司于2012年9月6日出资1,000万元设立上虞安联化工有限公司，该公司注册资本1,000万元，公司占其100%股权，该公司经营范围为化工原料及产品销售。

(3)公司根据2011年年度股东大会决议，在前笔委托贷款给德司达(南京)染料有限公司5,000万元到期后，通过中国银行上虞支行分别于2012年9月12日、2012年9月19日向德司达(南京)染料有限公司委托贷款共5,000万元，期限一年，年利率6.6%，德司达(南京)染料有限公司以其存货作抵押；在前笔委托贷款给德司达无锡染料有限公司5,000万元到期后，通过中国银行上虞支行分别于2012年10月9日、2012年10月18日向德司达无锡染料有限公司委托贷款共5,000万元，期限一年，年利率6.6%，德司达无锡染料有限公司以其存货作抵押。

(4)公司于2012年10月12日与浙江三联集团有限公司签署《股权转让合同》，公司以3,950万元的转让价格，将所持金华市华源置业有限公司的79%股权全部转让给浙江三联集团有限公司，转让基准日为2012年9月30日。截至本报告签署日，金华市华源置业有限公司已累计向公司支付13,725.72万元的财务费用(税后10,898.22万元)，其中6,183.18万元(税后4,909.45万元)已计入本报告期，另有150万元(税后119.10万元)将计入今年第四季度，其余部分已计入去年及今年上半年度。

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

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）文件的要求，公司于2012年8月16日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，就公司的利润分配政策及决策程序进行完善。

公司2011年度利润分配已于2012年6月11日实施完毕，本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

2012年10月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012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	1,549,762,245.37	3,231,082,402.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	946,493,778.90	1,435,537,893.33
应收账款	2,211,351,013.94	1,637,991,755.99
预付款项	867,326,932.85	1,016,959,672.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	40,713,799.81	746,527.76
应收股利		
其他应收款	875,282,423.39	965,492,670.36
买入返售金融资产		
存货	2,811,436,553.48	3,753,796,563.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,334,774.44	9,797,438.49
流动资产合计	9,310,701,522.18	12,051,404,924.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	793,678,275.00	531,815,625.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	387,274,192.15	479,616,140.48
投资性房地产	7,702,918.65	29,056,618.39
固定资产	3,152,859,391.96	3,114,192,246.24
在建工程	842,502,444.50	666,698,990.76
工程物资	103,391.13	104,459.55
固定资产清理		2,072,582.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	306,938,668.68	316,771,395.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,413,121.12	16,080,084.04
递延所得税资产	33,037,681.34	35,447,164.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,537,510,084.53	5,191,855,307.39
资产总计	14,848,211,606.71	17,243,260,231.51

流动负债：		
短期借款	1,736,258,311.05	2,938,763,448.30
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	559,902,183.46	1,020,119,801.99
应付账款	741,209,427.08	787,920,975.27
预收款项	1,082,804,622.76	1,629,648,521.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,109,606.41	148,101,616.13
应交税费	-68,193,631.23	-107,355,008.26
应付利息	85,151,264.90	82,002,558.77
应付股利	3,378,560.00	
其他应付款	95,197,839.18	373,405,146.04
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	111,291,103.70	141,291,103.70
其他流动负债	1,935,271,392.15	2,416,219,229.74
流动负债合计	6,395,380,679.46	9,430,117,392.78
非流动负债：		
长期借款	526,820,000.00	355,000,000.00
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	81,656,516.55	58,284,843.75
其他非流动负债	182,998,820.82	207,646,997.71
非流动负债合计	791,475,337.37	620,931,841.46
负债合计	7,186,856,016.83	10,051,049,234.24
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	2,246,719,137.87	2,025,501,407.21
减：库存股		
专项储备	20,860,443.72	16,928,261.94
盈余公积	176,687,911.17	176,687,911.17
一般风险准备		
未分配利润	3,303,308,982.88	3,001,750,155.98
外币报表折算差额	40,633,061.50	55,336,053.86
归属于母公司所有者权益合计	7,256,625,467.14	6,744,619,720.16
少数股东权益	404,730,122.74	447,591,277.11
所有者权益合计	7,661,355,589.88	7,192,210,997.27
负债和所有者权益总计	14,848,211,606.71	17,243,260,231.51

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
2012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	897,662,262.05	2,017,267,305.61
交易性金融资产		
应收票据	174,209,372.24	105,416,771.27
应收账款	192,580,181.92	11,108,802.03
预付款项	329,792,890.05	97,320,550.32
应收利息	3,137,083.31	3,137,083.31
应收股利	600,000.00	600,000.00
其他应收款	2,347,129,778.76	3,004,445,606.75
存货	26,068,359.35	35,934,725.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,299,998.00	3,000,000.00
流动资产合计	3,974,479,925.68	5,278,230,844.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	510,070,275.00	531,815,625.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,693,959,488.94	1,746,192,186.01
投资性房地产	7,702,918.65	5,514,307.23
固定资产	275,874,801.06	255,435,473.60
在建工程	131,022,350.39	148,980,155.92
工程物资		
固定资产清理		1,349,151.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,428,485.28	85,245,630.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,288,327.93	1,828,583.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,705,346,647.25	2,776,361,113.38
资产总计	6,679,826,572.93	8,054,591,957.81
流动负债：		
短期借款	188,254,809.80	630,968,590.63
交易性金融负债		
应付票据	101,440,000.00	198,900,000.00
应付账款	197,809,432.14	40,260,168.36
预收款项	337,310.32	349,807.00
应付职工薪酬	55,378,725.61	63,677,183.69
应交税费	20,394,491.01	37,464,807.05
应付利息	68,666,719.72	74,845,723.10
应付股利		
其他应付款	9,842,714.75	252,896,254.75

一年内到期的非流动负债	11,291,103.70	91,291,103.70
其他流动负债	1,901,764,535.86	2,401,922,695.09
流动负债合计	2,555,179,842.91	3,792,576,333.37
非流动负债：		
长期借款		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	55,023,041.25	58,284,843.75
其他非流动负债	977,300.00	640,000.00
非流动负债合计	56,000,341.25	158,924,843.75
负债合计	2,611,180,184.16	3,951,501,177.12
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	2,009,397,769.52	2,027,881,317.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	176,687,911.17	176,687,911.17
一般风险准备		
未分配利润	414,144,778.08	430,105,622.50
所有者权益（或股东权益）合计	4,068,646,388.77	4,103,090,780.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,679,826,572.93	8,054,591,957.81

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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,720,925,437.03	1,981,470,336.42	5,917,035,985.63	6,188,537,909.90
其中：营业收入	1,720,925,437.03	1,981,470,336.42	5,917,035,985.63	6,188,537,909.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,561,939,906.98	1,836,381,657.21	5,514,363,235.61	5,677,642,752.82
其中：营业成本	1,353,921,935.67	1,557,463,711.02	4,757,877,882.24	4,845,012,273.16
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	10,000,216.45	7,722,245.81	62,174,640.08	32,541,853.54
销售费用	50,503,659.00	60,200,854.17	161,925,380.68	183,963,181.08
管理费用	147,798,057.11	145,459,024.37	443,874,337.58	414,293,845.20
财务费用	-39,173,896.76	66,701,435.82	37,936,044.05	167,261,219.02
资产减值损失	38,889,935.51	-1,165,613.98	50,574,950.98	34,570,380.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”	63,913,015.19	107,138,877.32	144,852,546.17	140,468,927.58

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,139,630.03	-254,859.77	-2,286,010.73	1,440,711.21
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	222,898,545.24	252,227,556.53	547,525,296.19	651,364,084.66
加：营业外收入	10,088,025.80	13,728,342.32	31,488,341.30	190,434,151.06
减：营业外支出	3,363,360.62	3,434,289.86	12,350,668.22	11,493,002.82
其中：非流动资产处置损失	290,333.37	152,015.72	622,031.39	674,983.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	229,623,210.42	262,521,608.99	566,662,969.27	830,305,232.90
减：所得税费用	56,685,378.74	39,504,919.72	126,194,092.15	130,811,715.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	172,937,831.68	223,016,689.27	440,468,877.12	699,493,517.73
归属于母公司所有者的净利润	178,051,164.38	220,006,504.82	448,400,419.90	688,929,934.06
少数股东损益	-5,113,332.70	3,010,184.45	-7,931,542.78	10,563,583.67
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1213	0.1498	0.3054	0.4692
(二)稀释每股收益	0.1213	0.1497	0.3054	0.4686
七、其他综合收益	-66,066,963.44	-149,260,864.56	206,683,809.54	60,746,304.13
八、综合收益总额	106,870,868.24	73,755,824.71	647,152,686.66	760,239,821.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,984,200.94	70,745,640.26	654,915,158.20	749,676,238.19
归属于少数股东的综合收益总额	-5,113,332.70	3,010,184.45	-7,762,471.54	10,563,583.67

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	261,219,554.69	323,830,455.68	826,090,831.78	974,890,064.47
减：营业成本	214,597,135.45	282,338,986.03	687,388,721.31	837,360,779.39
加				
营业税金及附	3,923,635.78	1,135,366.93	8,342,311.77	13,505,184.37
销售费用	515,570.00	788,447.01	3,163,504.34	5,131,627.18
管理费用	12,519,212.30	19,759,422.19	49,122,643.45	65,697,366.20
财务费用	-27,135,013.20	31,708,138.79	561,525.43	52,300,422.40
资产减值损失	-24,326,332.97	-39,483,441.80	22,464,676.68	-19,532,545.43
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)	16,167,407.75	82,315,859.08	97,165,068.78	147,207,576.72
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-2,691,883.81	-53,981.12	305.53	-1,743,119.49
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	97,292,755.08	109,899,395.61	152,212,517.58	167,634,807.08
加：营业外收入	3,380,640.57	546,790.00	4,374,838.64	156,362,640.00
减：营业外支出	615,221.75	269,437.62	4,183,733.47	2,728,894.80
其中：非流动资产 处置损失		95,728.11	47,070.47	444,952.25
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	100,058,173.90	110,176,747.99	152,403,622.75	321,268,552.28
减：所得税费用	12,416,116.05	9,831,991.50	21,522,874.17	42,425,749.92
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	87,642,057.85	100,344,756.49	130,880,748.58	278,842,802.36
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0597	0.0683	0.0891	0.1899
(二)稀释每股收益	0.0597	0.0683	0.0891	0.1897
六、其他综合收益	5,223,611.25	-137,822,973.75	-18,483,547.50	67,980,974.37
七、综合收益总额	92,865,669.10	-37,478,217.26	112,397,201.08	346,823,776.73

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

2012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	6,252,004,696.15	6,585,292,932.23
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	25,154,108.54	31,328,274.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,291,450,459.60	665,015,937.96
经营活动现金流入小计	7,568,609,264.29	7,281,637,144.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,372,336,015.01	6,143,072,796.50
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	350,096,958.22	322,732,205.44
支付的各项税费	392,790,072.09	459,278,894.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,015,703,300.21	626,133,031.02
经营活动现金流出小计	7,130,926,345.53	7,551,216,927.41
经营活动产生的现金流量净额	437,682,918.76	-269,579,783.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	534,201,520.58	360,191,753.09
取得投资收益收到的现金	142,009,494.50	112,930,634.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,234,478.04	
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	179,687,716.31	
投资活动现金流入小计	858,133,209.43	473,122,387.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,791,561.32	708,074,745.28
投资支付的现金	298,311,000.00	695,618,668.61
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	680,102,561.32	1,403,693,413.89
投资活动产生的现金流量净额	178,030,648.11	-930,571,026.53

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	3,979,232,469.97	8,313,139,581.17
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	3,979,232,469.97	8,313,139,581.17
偿还债务支付的现金	5,480,667,872.87	6,425,689,987.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,809,843.82	290,374,321.16
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	5,849,477,716.69	6,716,064,308.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,870,245,246.72	1,597,075,272.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,468,865.42	-16,856,000.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,262,000,545.27	380,068,462.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,414,643,978.38	1,003,744,444.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,643,433.11	1,383,812,907.44

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
2012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	706,518,167.71	950,140,387.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	653,767,186.98	1,734,808,466.87
经营活动现金流入小计	1,360,285,354.69	2,684,948,854.12
购买商品、接受劳务支付的现金	951,482,255.90	1,389,738,996.40
支付给职工以及为职工支付的现金	35,777,688.12	28,369,828.13
支付的各项税费	94,397,117.87	84,269,258.63
支付其他与经营活动有关的现金	764,028,475.63	2,002,466,848.72
经营活动现金流出小计	1,845,685,537.52	3,504,844,931.88
经营活动产生的现金流量净额	-485,400,182.83	-819,896,077.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,199,900,000.00	2,272,361,753.09
取得投资收益收到的现金	97,164,718.25	146,618,431.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,702,407.57	
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	107,452,472.00	
投资活动现金流入小计	1,406,219,597.82	2,418,980,184.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,568,873.59	83,466,007.39
投资支付的现金	635,157,890.00	2,376,694,057.39
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	679,726,763.59	2,460,160,064.78
投资活动产生的现金流量净额	726,492,834.23	-41,179,880.11
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	1,605,000,000.00	2,540,298,845.05
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	1,605,000,000.00	2,540,298,845.05
偿还债务支付的现金	2,483,844,553.19	1,379,070,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,780,910.08	206,573,639.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,724,625,463.27	1,585,643,659.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,119,625,463.27	954,655,185.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,830.37	-109,813.71
五、现金及现金等价物净增加额	-878,551,642.24	93,469,413.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,492,228,937.61	488,195,787.37
六、期末现金及现金等价物余额	613,677,295.37	581,665,201.06

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