

浙江龙盛集团股份有限公司

600352

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）卢邦义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	18,148,218,765.52	17,153,246,583.52	5.80
归属于上市公司股东的净资产	8,527,463,385.19	7,649,289,599.59	11.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.7240	5.2092	9.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	435,958,007.45	411,204,960.21	6.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2926	0.2800	4.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	10,870,175,485.09	5,917,035,985.63	83.71
归属于上市公司股东的净利润	910,506,149.39	448,400,419.90	103.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	840,018,882.99	251,893,150.37	233.48
加权平均净资产收益率(%)	11.25	6.40	增加 4.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6161	0.3054	101.74
稀释每股收益(元/股)	0.6099	0.3054	99.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5684	0.1715	231.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.38	3.59	增加 6.79 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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-5,186,602.94	3,964,384.67
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	8,746,248.18	39,208,370.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,144,700.00	29,901,331.75
对外委托贷款取得的损益	4,424,980.56	17,375,127.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,150,136.83	-2,919,982.68
所得税影响额	-4,446,999.61	-16,200,646.74
少数股东权益影响额(税后)	-230,937.88	-841,318.51
合计	14,601,525.14	70,487,266.40

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数(户)				60,869	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阮水龙	境内自然人	13.08	194,826,996	0	无
阮伟祥	境内自然人	8.05	119,992,860	0	无
阮伟兴	境内自然人	6.31	93,999,900	0	质押 66,400,000
项志峰	境内自然人	2.84	42,241,280	0	无
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.81	26,930,577	0	无
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.64	24,450,911	0	无
海富通股票证券投资基金	其他	1.53	22,777,279	0	无
交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.52	22,599,728	0	无
潘小成	境内自然人	1.50	22,318,872	0	无
章荣夫	境内自然人	1.46	21,771,742	0	质押 19,800,000
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		股份种类及数量		
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	42,241,280		人民币普通股	42,241,280	
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	26,930,577		人民币普通股	26,930,577	
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	24,450,911		人民币普通股	24,450,911	
海富通股票证券投资基金	22,777,279		人民币普通股	22,777,279	
交银施罗德成长股票证券投资基金	22,599,728		人民币普通股	22,599,728	
潘小成	22,318,872		人民币普通股	22,318,872	
章荣夫	21,771,742		人民币普通股	21,771,742	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
交易性金融资产	50,000,000.00	0	100.00%	主要系子公司上海龙盛联业出资 5,000 万元通过中信建投证券股份有限公司定向资产管理认购上海隧道工程股份有限公司发行 8 亿元可转换债券的次级收益所致。
应收票据	827,259,303.63	1,306,763,166.82	-36.69%	主要系公司银行票据到期后,大多进行托收而减少所致。
应收账款	2,754,954,357.00	1,865,343,627.20	47.69%	主要系公司销售规模扩大,应收账款相应增加所致。
预付账款	458,955,867.04	309,580,736.18	48.25%	主要系公司生产规模扩大,对外采购原材料等的预付账款相应增加,其中德司达预付账款增加 2,268 万元所致。
长期股权投资	839,169,635.30	413,006,574.54	103.19%	主要系母公司和子公司浙江安诺、重庆龙龙、重庆佰投对外长期股权投资增加所致。
长期待摊费用	17,746,514.18	12,661,059.83	40.17%	主要系公司二年期的保函手续费转入长期待摊费用所致。
其他非流动资产	361,830,829.21	235,650,672.30	53.55%	主要系公司生产规模扩大,固定资产和在建工程的预付设备和预付土建款相应增加,以及母公司认购浙江浦江百炼化工发行的 8,000 万元债券所致。
应付账款	1,433,430,342.74	1,038,930,150.74	37.97%	主要系公司生产规模扩大,原材料采购增长相对应的应付货款增加所致。
预收账款	392,625,561.09	1,260,281,309.79	-68.85%	主要系房地产子公司上海晟宇和平湖晟宇销售收入实现,将预收账款转入营业收入所致。
应交税费	246,396,812.95	125,584,252.28	96.20%	主要系公司利润增加致应缴所得税增加 8,155 万元,销售收入增加致应缴增值税 1,980 万元所致。
应付利息	21,385,305.04	34,080,602.35	-37.25%	主要系公司发行的短期融资券到期后还本付息,致应付利息减少所致。
其他应付款	103,005,982.58	79,220,531.45	30.02%	主要系公司收到的工程保证金和押金保证金增长所致。
其他流动负债	112,885,825.32	1,124,976,185.93	-89.97%	主要系公司归还去年发行的短期融资券 10 亿元所致。
长期借款	1,502,005,833.27	672,857,364.87	123.23%	主要系公司销售规模扩大,资金需求量有所增加,以及德司达比年初增加 5.72 亿元所致。
外币报表折算差额	-95,286.86	49,013,413.79	-100.19%	主要系美元和土耳其里拉、巴西雷索尔、日元等贬值,引起外币计价和报表折算差额下降所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	10,870,175,485.09	5,917,035,985.63	83.71%	主要系今年德司达纳入并表范围,销售收入增加 39.18 亿元,同时公司主导产品价格上涨以及销售形势较好所致。
营业成本	7,727,929,831.90	4,757,877,882.24	62.42%	主要系今年德司达纳入并表范围,销售成本增加 27.23 亿元所致。
营业税金及附加	91,453,688.31	62,174,640.08	47.09%	主要系房地产子公司上海晟宇和平湖晟宇销售实现,交纳营业税金所致。

销售费用	755,005,027.28	161,925,380.68	366.27%	主要系今年德司达并表后,销售费用增加5.83亿元所致。
管理费用	809,782,218.92	443,874,337.58	82.44%	主要系今年德司达并表后,管理费用增加2.70亿元所致。
财务费用	200,348,467.91	37,936,044.05	428.12%	主要系今年德司达并表后,财务费用增加5,684万元以及去年公司向金华华源收取资金占用利息7,380万元所致。
资产减值损失	70,624,004.66	50,574,950.98	39.64%	主要系公司销售规模扩大,应收账款增长,相应计提的坏账准备增加所致。
投资收益	64,159,180.74	144,852,546.17	-55.71%	主要系公司委托贷款收益与去年同期相比有较大减少,同时公司去年出售江西金龙化工有限公司、旭辉集团股份有限公司、淄博鲁华泓锦化工股份有限公司等股权所得收益6,550万元所致。
营业外收入	45,156,874.51	31,488,341.30	43.41%	主要系公司收到的政府补助收入比去年同期增加1,676万元所致。
营业外支出	26,194,853.95	12,350,668.22	112.09%	主要系公司销售收入增长,交纳的水利基金增加,同时公司处置一批固定资产所产生的非流动资产处置损失所致。
所得税	303,611,145.27	126,194,092.15	140.59%	主要系公司利润总额比去年同期有较大幅度增加,同时由于德司达并表后增加所得税7,783万元所致。
少数股东损益	84,036,152.75	-7,931,542.78	不适用	主要系合并范围内有少数股东的子公司大部分盈利,致使少数股东享有的损益增加;同时德司达并表后,其对应并入的少数股东损益增加7,462万元所致。
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
投资活动产生的现金流量净额	-862,638,280.70	178,030,648.11	-584.54%	主要系公司对外长期股权投资有较大增加,同时固定资产和在建工程等技改投入较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	230,771,048.65	-1,870,245,246.72	不适用	主要系今年公司银行贷款净增加约5亿元,而去年净归还短期借款12亿元,同时去年净归还短期融资券5亿元,致使今年筹资活动净现金流增长较多所致。

3.2 重要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

(一) 报告期内公司对外投资情况

1、公司于2013年8月8日出资1,000万元设立上海昌盛投资有限公司(以下简称“上海昌盛”),上海昌盛注册地址:上海市闸北区恒丰路600号(1-5)幢1901-26室,经营范围:实业投资,资产管理,企业管理,投资管理,已于2013年8月15日办妥工商注册登记手续。2013年8月27日,上海昌盛与上海市闸北区土地发展中心签署《上海市房地产买卖合同》(合同编号:1814233)及《协议书》,以201,695,087.97元的价格购买坐落于上海闸北区新泰路41弄4-8号,57弄2-6号的仓库堆栈,建筑面积6,105平方米,宗地面积2,433平方米,已办妥房地产权证,使用期限:2013年8月27日至2063年8月27日止,该产权经装修后将用于公司办公之用。

2、公司于2013年9月17日与浙江上虞农村合作银行签署《认购股份协议书》,出资11,280万元以每股3.76元的价格,认购浙江上虞农村合作银行3,000万股;公司于2013年9月17日与浙江龙盛控股有限公司签订《转让协议》,出资752万元以每股3.76元的价格受让浙江上虞农村合作银行200万股。增资和受让完成后,公司占浙江上虞农村合作银行总股本的5.42%,本次认购和转让尚需获得银监部门核准。

3、公司控股子公司浙江安诺芳胺化学品有限公司（以下简称“浙江安诺”）于 2013 年 9 月 23 日出资 510 万元以每股 1.70 元的价格，增资青岛奥盖克化工股份有限公司 300 万股，增资后浙江安诺持有其 900 万股股份，占其注册资本的 13.953%，已于 2013 年 9 月 25 日办妥工商变更登记手续。

4、公司于 2013 年 7 月期间，通过二级市场增持滨化集团股份有限公司（证券简称：滨化股份）3,355,848 股股份，买入均价为 6.968 元/股。截至 2013 年 9 月末，公司持有滨化股份 50,628,348 股，占其总股本的 7.67%。

5、公司全资子公司上海龙盛联业投资有限公司于 2013 年 9 月 9 日与中信建投证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司三方共同签署《龙兴 158 号定向资产管理计划资产管理合同》【合同编号：（DX）中信建投-兴业-合同 2013 年第 14 号】，上海龙盛联业投资有限公司出资 5,000 万元通过中信建投证券股份有限公司定向资产管理认购上海隧道工程股份有限公司发行的 8 亿元可转换债券的次级收益。

（二）报告期内公司资产出售情况

1、2013 年 7 月 11 日公司与重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙）签署《重庆申银龙盛投资有限公司股权转让协议》，公司以 389.16 万元的价格将所持有的重庆申银龙盛投资有限公司 40%股权转让给重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙），已于 2013 年 7 月 15 日办妥工商变更登记手续。

2、2013 年 7 月 11 日公司与重庆殊华投资管理中心（有限合伙）签署《重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙）财产份额转让协议》，公司以 240.80 万元的价格将所持有的重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙）40%财产份额转让给重庆殊华投资管理中心（有限合伙），已于 2013 年 7 月 15 日办妥工商变更登记手续。

3、2013 年 9 月 16 日公司与时代金科置业有限公司签署《股权转让协议》，公司以 4,240 万元的价格将所持有的上虞市金嘉置业有限公司 17.67%股权转让给时代金科置业有限公司，转让后公司仍持有上虞市金嘉置业有限公司 49%股权，已于 2013 年 9 月 17 日办妥工商变更登记手续。

（三）报告期内公司对外担保情况

截至 2013 年 9 月 30 日，公司对外担保总额为 374,750.62 万元（包括对控股子公司的担保 368,900.62 万元），占公司 2012 年末归属于母公司所有者权益的 48.99%，不存在逾期担保的情况。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计 2013 年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 50%-70%，主要系公司产品价格上涨的同时，销量也有所增长，并且控股子公司德司达全球控股（新加坡）有限公司实现盈利，以及公司知识产权许可及转让所致。

浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人：阮伟祥
2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,366,506,403.32	1,573,596,178.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
应收票据	827,259,303.63	1,306,763,166.82
应收账款	2,754,954,357.00	1,865,343,627.20
预付款项	458,955,867.04	309,580,736.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,533,333.33	1,898,925.04
应收股利	10,000,000.00	
其他应收款	455,915,055.12	596,230,939.15
买入返售金融资产		
存货	4,336,094,744.97	4,575,296,940.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,356,975.86	220,757,759.29
流动资产合计	10,423,576,040.27	10,449,468,271.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	901,447,444.80	789,453,225.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	839,169,635.30	413,006,574.54
投资性房地产	7,065,140.65	7,053,202.69
固定资产	4,447,457,637.25	4,027,488,417.31
在建工程	461,045,198.40	553,740,771.38
工程物资	9,143.20	12,604.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	533,652,267.12	507,057,176.70
开发支出		
商誉	6,712,876.29	6,712,876.29
长期待摊费用	17,746,514.18	12,661,059.83
递延所得税资产	148,506,038.85	150,941,730.97
其他非流动资产	361,830,829.21	235,650,672.30
非流动资产合计	7,724,642,725.25	6,703,778,311.55
资产总计	18,148,218,765.52	17,153,246,583.52

流动负债：		
短期借款	3,635,386,176.36	2,966,888,958.98
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	502,909,065.50	594,974,700.55
应付账款	1,433,430,342.74	1,038,930,150.74
预收款项	392,625,561.09	1,260,281,309.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	238,894,949.75	229,473,350.56
应交税费	246,396,812.95	125,584,252.28
应付利息	21,385,305.04	34,080,602.35
应付股利		
其他应付款	103,005,982.58	79,220,531.45
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	200,627,374.36	200,203,918.15
其他流动负债	112,885,825.32	1,124,976,185.93
流动负债合计	6,887,547,395.69	7,654,613,960.78
非流动负债：		
长期借款	1,502,005,833.27	672,857,364.87
应付债券		
长期应付款	106,320.87	63,323.52
专项应付款	82,488.13	
预计负债	98,211,367.96	95,182,259.21
递延所得税负债	84,248,463.82	82,471,891.54
其他非流动负债	262,035,404.87	276,087,199.57
非流动负债合计	1,946,689,878.92	1,126,662,038.71
负债合计	8,834,237,274.61	8,781,275,999.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,489,765,930.00	1,468,415,930.00
资本公积	2,478,266,952.93	2,240,530,585.67
减：库存股		
专项储备	36,785,069.65	29,464,391.95
盈余公积	189,174,148.25	189,174,148.25
一般风险准备		
未分配利润	4,333,566,571.22	3,672,691,129.93
外币报表折算差额	-95,286.86	49,013,413.79
归属于母公司所有者权益合计	8,527,463,385.19	7,649,289,599.59
少数股东权益	786,518,105.72	722,680,984.44
所有者权益合计	9,313,981,490.91	8,371,970,584.03
负债和所有者权益总计	18,148,218,765.52	17,153,246,583.52

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

2013 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	506,159,211.98	360,167,315.56
交易性金融资产		
应收票据	55,020,378.06	98,551,533.13
应收账款	51,426,881.01	126,868,835.16
预付款项	21,744,858.38	3,755,706.49
应收利息	8,179,513.85	1,646,180.52
应收股利	10,600,000.00	600,000.00
其他应收款	1,698,863,436.76	1,223,803,228.60
存货	37,092,471.72	26,296,577.59
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产		1,999,996.00
流动资产合计	2,389,086,751.76	1,943,689,373.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	384,775,444.80	471,306,825.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,365,918,071.02	1,970,041,453.04
投资性房地产	7,065,140.65	7,053,202.69
固定资产	382,894,822.04	289,353,145.06
在建工程	48,267,491.94	125,220,278.42
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	81,481,832.57	82,928,470.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,785,824.37	
递延所得税资产	849,798.34	1,534,575.81
其他非流动资产	166,682,276.36	1,508,259,664.60
非流动资产合计	3,443,720,702.09	4,455,697,615.43
资产总计	5,832,807,453.85	6,399,386,988.48
流动负债：		
短期借款	995,999,759.54	525,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	110,000,000.00	105,000,000.00
应付账款	350,205,884.85	36,059,897.71
预收款项	5,784,685.68	28,199,773.65
应付职工薪酬	55,805,535.68	59,191,297.34
应交税费	47,276,270.73	4,634,218.40
应付利息	3,035,944.95	25,364,982.69
应付股利		
其他应付款	49,284,559.78	339,449,948.96
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	1,929,776.25	1,002,096,467.46
流动负债合计	1,619,322,417.46	2,224,996,586.21

非流动负债：		
长期借款	99,325,500.00	94,525,500.00
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	32,721,062.26	49,208,523.75
其他非流动负债	977,300.00	977,300.00
非流动负债合计	133,023,862.26	144,711,323.75
负债合计	1,752,346,279.72	2,369,707,909.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,489,765,930.00	1,468,415,930.00
资本公积	2,029,694,388.56	1,976,448,837.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	189,174,148.25	189,174,148.25
一般风险准备		
未分配利润	371,826,707.32	395,640,163.25
所有者权益（或股东权益）合计	4,080,461,174.13	4,029,679,078.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,832,807,453.85	6,399,386,988.48

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	3,595,481,357.48	1,720,925,437.03	10,870,175,485.09	5,917,035,985.63
其中：营业收入	3,595,481,357.48	1,720,925,437.03	10,870,175,485.09	5,917,035,985.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,081,561,980.09	1,561,939,906.98	9,655,143,238.98	5,514,363,235.61
其中：营业成本	2,448,402,285.39	1,353,921,935.67	7,727,929,831.90	4,757,877,882.24
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	18,778,106.22	10,000,216.45	91,453,688.31	62,174,640.08
销售费用	254,195,886.62	50,503,659.00	755,005,027.28	161,925,380.68
管理费用	277,162,495.75	147,798,057.11	809,782,218.92	443,874,337.58
财务费用	64,204,457.85	-39,173,896.76	200,348,467.91	37,936,044.05
资产减值损失	18,818,748.26	38,889,935.51	70,624,004.66	50,574,950.98
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）	14,257,064.14	63,913,015.19	64,159,180.74	144,852,546.17
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	7,032,083.58	-3,139,630.03	10,189,230.12	-2,286,010.73
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	528,176,441.53	222,898,545.24	1,279,191,426.85	547,525,296.19
加：营业外收入	13,603,361.66	10,088,025.80	45,156,874.51	31,488,341.30
减：营业外支出	12,455,352.35	3,363,360.62	26,194,853.95	12,350,668.22
其中：非流动资产处置损 失	8,175,700.28	290,333.37	10,516,492.60	622,031.39
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	529,324,450.84	229,623,210.42	1,298,153,447.41	566,662,969.27
减：所得税费用	126,625,469.13	56,685,378.74	303,611,145.27	126,194,092.15
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	402,698,981.71	172,937,831.68	994,542,302.14	440,468,877.12
归属于母公司所有者的净 利润	362,680,768.58	178,051,164.38	910,506,149.39	448,400,419.90
少数股东损益	40,018,213.13	-5,113,332.70	84,036,152.75	-7,931,542.78
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2454	0.1213	0.6161	0.3054

(二) 稀释每股收益	0.2430	0.1213	0.6099	0.3054
七、其他综合收益	54,579,615.36	-66,066,963.44	19,760,135.34	206,683,809.54
八、综合收益总额	457,278,597.07	106,870,868.24	1,014,302,437.48	647,152,686.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	410,916,618.51	111,984,200.94	952,459,316.00	654,915,158.20
归属于少数股东的综合收益总额	46,361,978.56	-5,113,332.70	61,843,121.48	-7,762,471.54

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	494,605,449.84	261,219,554.69	1,258,490,860.63	826,090,831.78
减：营业成本	357,738,078.13	214,597,135.45	906,918,251.01	687,388,721.31
营业税金及附加	2,205,610.06	3,923,635.78	4,973,321.68	8,342,311.77
销售费用	726,895.81	515,570.00	2,313,720.48	3,163,504.34
管理费用	32,058,105.88	12,519,212.30	94,814,344.13	49,122,643.45
财务费用	15,341,738.58	-27,135,013.20	49,660,658.04	561,525.43
资产减值损失	-24,636,679.09	-24,326,332.97	16,525,314.29	22,464,676.68
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	0.00	0.00		0.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	12,373,951.37	16,167,407.75	72,589,855.53	97,165,068.78
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	0.00	-2,691,883.81	168.34	305.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,545,651.84	97,292,755.08	255,875,106.53	152,212,517.58
加：营业外收入	1,307,233.00	3,380,640.57	12,146,527.12	4,374,838.64
减：营业外支出	1,585,919.95	615,221.75	4,952,268.02	4,183,733.47
其中：非流动资产处置损失	639,807.59	0.00	2,257,317.82	47,070.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	123,266,964.89	100,058,173.90	263,069,365.63	152,403,622.75
减：所得税费用	15,854,034.90	12,416,116.05	37,252,113.46	21,522,874.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,412,929.99	87,642,057.85	225,817,252.17	130,880,748.58
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	21,088,682.79	5,223,611.25	-93,428,948.46	-18,483,547.50
七、综合收益总额	128,501,612.78	92,865,669.10	132,388,303.71	112,397,201.08

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

2013 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	11,040,342,702.10	6,252,004,696.15
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	35,002,458.84	25,154,108.54
收到其他与经营活动有关的现金	901,335,265.43	1,418,489,863.51
经营活动现金流入小计	11,976,680,426.37	7,695,648,668.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8,709,629,551.26	5,372,336,015.01
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	889,570,512.51	350,096,958.22
支付的各项税费	593,799,369.71	392,790,072.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,347,722,985.44	1,169,220,662.67
经营活动现金流出小计	11,540,722,418.92	7,284,443,707.99
经营活动产生的现金流量净额	435,958,007.45	411,204,960.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	367,084,299.11	534,201,520.58
取得投资收益收到的现金	31,072,599.24	142,009,494.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,351,686.31	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	43,220,841.30	179,687,716.31
投资活动现金流入小计	448,729,425.96	858,133,209.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712,538,002.28	381,791,561.32
投资支付的现金	556,675,204.38	298,311,000.00
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	42,154,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,311,367,706.66	680,102,561.32
投资活动产生的现金流量净额	-862,638,280.70	178,030,648.11
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	168,024,500.00	
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	6,074,318,872.73	3,979,232,469.97
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	6,242,343,372.73	3,979,232,469.97
偿还债务支付的现金	5,576,673,186.95	5,480,667,872.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,899,137.13	368,809,843.82
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	6,011,572,324.08	5,849,477,716.69
筹资活动产生的现金流量净额	230,771,048.65	-1,870,245,246.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,647,670.86	-7,468,865.42
五、现金及现金等价物净增加额	-179,261,553.74	-1,288,478,503.82
加：期初现金及现金等价物余额	969,619,316.29	2,287,604,574.47
六、期末现金及现金等价物余额	790,357,762.55	999,126,070.65

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

2013 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	1,556,846,331.35	706,518,167.71
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,347,851,061.93	752,453,221.72
经营活动现金流入小计	2,904,697,393.28	1,458,971,389.43
购买商品、接受劳务支付的现金	773,745,349.58	951,482,255.90
支付给职工以及为职工支付的现金	40,812,893.79	35,777,688.12
支付的各项税费	73,230,326.04	94,397,117.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,146,488,560.93	862,478,625.63
经营活动现金流出小计	3,034,277,130.34	1,944,135,687.52
经营活动产生的现金流量净额	-129,579,737.06	-485,164,298.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,113,452,730.22	1,199,900,000.00
取得投资收益收到的现金	56,056,353.86	97,164,718.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,692,450.40	1,702,407.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	28,703,851.46	107,452,472.00
投资活动现金流入小计	1,201,905,385.94	1,406,219,597.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,737,193.41	44,568,873.59
投资支付的现金	519,461,105.38	635,157,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	586,198,298.79	679,726,763.59
投资活动产生的现金流量净额	615,707,087.15	726,492,834.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	168,024,500.00	
取得借款收到的现金	1,879,325,259.54	1,605,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	2,047,349,759.54	1,605,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,263,525,500.00	2,483,844,553.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,513,719.60	240,780,910.08
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	2,571,039,219.60	2,724,625,463.27
筹资活动产生的现金流量净额	-523,689,460.06	-1,119,625,463.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,198.39	-18,830.37
五、现金及现金等价物净增加额	-37,502,911.58	-878,315,757.50
加：期初现金及现金等价物余额	111,333,121.56	1,393,542,902.87
六、期末现金及现金等价物余额	73,830,209.98	515,227,145.37

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