

# 浙江龙盛集团股份有限公司

600352

## 2013 年第一季度报告

# 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 公司第一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)	17,208,045,035.21	17,153,246,583.52	0.32
所有者权益（或股东权益）(元)	7,857,383,348.24	7,649,289,599.59	2.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.3509	5.2092	2.72
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	222,519,387.31		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1515		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	230,421,752.81	230,421,752.81	125.13
基本每股收益（元/股）	0.1569	0.1569	125.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1416	0.1416	150.62
稀释每股收益（元/股）	0.1560	0.1560	123.82
加权平均净资产收益率(%)	2.97	2.97	增加 1.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.68	2.68	增加 1.48 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	金额
非流动资产处置损益	5,134,296.66
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	2,938,929.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,892,000.00
对外委托贷款取得的损益	9,205,574.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,297,485.09
所得税影响额	-5,612,997.27
少数股东权益影响额（税后）	-306,800.24
合计	22,548,488.50

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)	80,757		
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
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	27,475,198	人民币普通股	27,475,198
章荣夫	24,780,100	人民币普通股	24,780,100
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
潘小成	22,318,872	人民币普通股	22,318,872
交银施罗德成长股票证券投资基金	22,099,780	人民币普通股	22,099,780
全国社保基金一零四组合	19,174,121	人民币普通股	19,174,121

### §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
应收票据	855,334,117.91	1,306,763,166.82	-34.55%	主要系公司银行票据到期后，大多进行托收而减少所致。
预付账款	440,852,079.54	309,580,736.18	42.40%	主要系公司销售规模扩大相应原材料采购预付账款随之扩大所致。
长期股权投资	607,130,367.30	413,006,574.54	47.00%	主要系公司对上虞市金嘉置业有限公司和上虞嘉业房地产开发有限公司投资所致。
其他非流动资产	398,932,678.79	235,650,672.30	69.29%	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所致。
应付票据	793,141,349.39	594,974,700.55	33.31%	主要系原材料采购增加，相对应开具支付货款的银行应付票据增加所致。
预收账款	602,113,715.45	1,260,281,309.79	-52.22%	主要系子公司上海晟宇置业有限公司销售收入实现，将 68,158 万元预收账款转入营业收入所致。
应交税费	173,166,498.19	125,584,252.28	37.89%	主要系利润总额增长使得应交企业所得税增加 4,446 万元所致。
应付利息	47,988,544.50	34,080,602.35	40.81%	主要系母公司计提的应付短期融资券利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	100,161,246.51	200,203,918.15	-49.97%	主要系母公司一年内到期的长期借款 1 亿元到期归还所致。
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	3,696,186,889.51	2,231,967,559.31	65.60%	主要系德司达控股并表，并入销售收入 12.59 亿元所致。
营业成本	2,732,767,585.83	1,841,808,885.32	48.37%	主要系德司达控股并表，并入销售成本 8.94 亿元所致。
销售费用	245,279,420.48	61,264,039.81	300.36%	主要系德司达控股并表，并入销售费用 1.95 亿元所致。
管理费用	270,907,723.78	146,102,180.85	85.42%	主要系德司达控股并表，并入管理费用 0.98 亿元所致。
财务费用	69,917,186.44	42,128,093.16	65.96%	主要系德司达控股并表，并入财务费用 0.22 亿元所致。

资产减值损失	34,028,670.45	5,158,822.59	559.62%	主要系公司销售规模扩大,应收账款增长约 5 亿元,相对应计提的坏账准备增加所致。
投资收益	21,160,507.70	31,822,977.73	-33.51%	主要系公司 2012 年收到的临安汇锦和东田巨城的对外委托贷款收益较多,因此同比减少较多所致。
营业外收入	7,602,629.05	4,274,297.03	77.87%	主要系子公司杭州龙山化工有限公司结转递延收益,转入营业外收入所致。
利润总额	318,506,165.70	124,953,253.13	154.90%	主要系产品价格上涨、销量增长,以及公司知识产权许可及转让所致。
所得税	83,783,932.51	29,694,884.97	182.15%	主要系利润总额比去年同期有较大幅度增长,同时德司达控股并表,并入计提的所得税 2,355 万元所致。
少数股东损益	4,300,480.38	-7,090,078.32	不适用	主要系德司达控股并表,并入少数股东损益 1,130 万元所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	222,519,387.31	-126,014,512.01	不适用	主要系公司染料销售较好,同时德司达并表和上海晟宇置业有限公司交房后,利润有较大幅度的提升,致使经营现金流较好。
投资活动产生的现金流量净额	-394,562,600.34	39,416,434.87	-1101.01%	主要系公司对外长期股权投资增加,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	19,729,332.87	-1,517,267,534.06	不适用	主要系 2012 年第一季度归还第一期短期融资券 15 亿元,致使 2012 年同期数下降较大所致。

### 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

(一) 报告期内,公司对外投资情况:

1、公司于 2013 年 1 月 16 日对上虞市金嘉置业有限公司增资 8,000 万元,占其增资后注册资本的 66.67%,并追加 35,000 万元债权投资,已于 2013 年 1 月 17 日办妥工商变更登记手续。(详见公司 2013 年 1 月 15 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告,公告编号为 2013-002 号)

2、公司于 2013 年 1 月 29 日实际出资 2,937.64 万元受让上虞嘉业房地产开发有限公司 29.40% 股权,同时实际出资 10,878 万元作为股东借款,已于 2013 年 1 月 30 日办妥工商变更登记手续。(详见公司 2013 年 2 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告,公告编号为 2013-004 号)公司于 2013 年 3 月 5 日实际出资 2,352 万元和原股东按同比例增资上虞嘉业房地产开发有限公司,上虞嘉业房地产开发有限公司注册资本由 1 亿元增加至 1.8 亿元,已于 2013 年 3 月 6 日办妥工商变更登记手续。

3、公司于 2013 年 2 月 26 日平价购买浙江浦江百炼化工有限公司 2012 年中小企业私募债券 8,000 万元,债券票面利率为 14.00%。(详见公司 2013 年 2 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告,公告编号为 2013-004 号)

4、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 3 月 26 日与青岛奥盖克化工股份有限公司签署《股份认购协议》,浙江安诺出资 1,020 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,增资后浙江安诺持有其 600 万股股份,占其注册资本的 11.17%,已于 2013 年 3 月 28 日办妥工商变更登记手续。

5、公司于 2013 年 1 月 22 日与杭州九智投资管理有限公司签订的《关于浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)的出资协议》,公司对昆仑创元投资 3,800 万元,参与其认购华鑫信托设立专项投资于山西焦化(股票代码 600740)定向增发的信托计划。公司于 2013 年 3 月 15 日与杭州九智投资管理有限公司签订的《关于浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)入伙及认缴出资的协议》,公司对昆仑创元投资 4,650 万元,参与其认购建信基金设立的专项投资于梅花集团(股票代码 600873)定向增发的慧智投资 8 号结构化资金信托计划。

(二) 报告期内,公司资产出售、处置情况:

1、广西长龙汽车销售有限公司是公司全资子公司上海龙盛联业投资有限公司与重庆市长都汽车配件有限公司合资设立的一家有限责任公司，注册资本 1,000 万元，公司持有 75% 股权。经营范围为长安汽车（9 座以上乘用车）、汽车配件、钢材的购销代理。广西长龙汽车销售有限公司已于 2013 年 1 月 28 日办妥工商注销登记手续。

2、2013 年 1 月 31 日公司与浙江天亿集团有限公司签署《股权转让协议》，公司以 1,500 万元的价格将所持有的临安汇金听房地产有限公司 10% 股权转让给浙江天亿集团有限公司，已于 2013 年 2 月 1 日办妥工商变更登记手续。

（三）报告期内，公司担保情况：

截至 2013 年 3 月 31 日，公司担保总额为 304,996.60 万元（包括对控股子公司的担保 299,896.60 万元），占公司 2012 年末归属于母公司所有者权益的 38.82%，不存在逾期担保的情况。

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

预计 2013 年 1—6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 100% 以上，主要系公司产品价格上涨的同时，销量也有所增长，以及公司知识产权许可及转让所致。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第六届董事会第二次会议已审议通过《2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，2012 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股分配现金红利 1.70 元（含税），将提交于 2013 年 5 月 6 日召开的 2012 年年度股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后的两个月内实施。



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,476,583,566.41	1,573,596,178.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	855,334,117.91	1,306,763,166.82
应收账款	2,351,612,019.02	1,865,343,627.20
预付款项	440,852,079.54	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		1,898,925.04
应收股利	7,090,875.00	
其他应收款	562,424,837.66	596,230,939.15
买入返售金融资产		
存货	4,282,111,648.86	4,575,296,940.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,353,803.53	220,757,759.29
流动资产合计	10,148,362,947.93	10,449,468,271.97
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	772,566,750.00	789,453,225.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	607,130,367.30	413,006,574.54
投资性房地产	7,184,713.03	7,053,202.69
固定资产	4,039,813,686.26	4,027,488,417.31
在建工程	565,357,344.78	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	502,695,748.90	507,057,176.70
开发支出		
商誉	6,712,876.29	6,712,876.29
长期待摊费用	11,928,130.06	12,661,059.83
递延所得税资产	147,350,648.67	150,941,730.97
其他非流动资产	398,932,678.79	235,650,672.30
非流动资产合计	7,059,682,087.28	6,703,778,311.55
资产总计	17,208,045,035.21	17,153,246,583.52

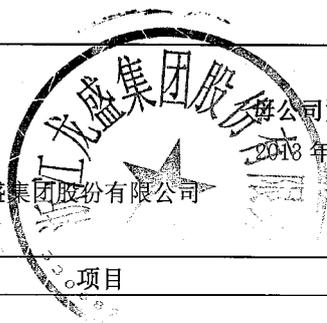
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,913,111,132.61	2,966,888,958.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	793,141,349.39	594,974,700.55
应付账款	1,271,107,661.52	1,038,930,150.74
预收款项	602,113,715.45	1,260,281,309.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	183,759,438.67	229,473,350.56
应交税费	173,166,498.19	125,584,252.28
应付利息	47,988,544.50	34,080,602.35
应付股利		
其他应付款	97,310,541.70	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	100,161,246.51	200,203,918.15
其他流动负债	1,139,397,827.20	1,124,976,185.93
流动负债合计	7,321,257,955.74	7,654,613,960.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	873,503,603.05	672,857,364.87
应付债券		
长期应付款	115,938.54	63,323.52
专项应付款	50,000.00	
预计负债	102,721,656.84	95,182,259.21
递延所得税负债	76,925,579.57	82,471,891.54
其他非流动负债	259,297,054.31	276,087,199.57
非流动负债合计	1,312,613,832.31	1,126,662,038.71
负债合计	8,633,871,788.05	8,781,275,999.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积	2,229,090,763.86	2,240,530,585.67
减：库存股		
专项储备	32,737,551.02	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	3,903,112,882.74	3,672,691,129.93
外币报表折算差额	34,852,072.37	49,013,413.79
归属于母公司所有者权益合计	7,857,383,348.24	7,649,289,599.59
少数股东权益	716,789,898.92	722,680,984.44
所有者权益合计	8,574,173,247.16	8,371,970,584.03
负债和所有者权益总计	17,208,045,035.21	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





公司资产负债表  
2013 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	515,985,209.03	360,167,315.56
交易性金融资产		
应收票据	56,255,074.59	98,551,533.13
应收账款	49,804,769.36	126,868,835.16
预付款项	120,896,534.31	3,755,706.49
应收利息	1,646,180.52	1,646,180.52
应收股利	7,690,875.00	600,000.00
其他应收款	2,504,706,273.95	1,223,803,228.60
存货	35,991,709.92	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	999,994.00	1,999,996.00
流动资产合计	3,293,976,620.68	1,943,689,373.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	411,270,750.00	471,306,825.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,154,117,974.49	1,970,041,453.04
投资性房地产	7,184,713.03	7,053,202.69
固定资产	284,242,507.03	289,353,145.06
在建工程	128,862,335.42	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	82,682,198.51	82,928,470.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	934,599.54	1,534,575.81
其他非流动资产	169,991,801.61	1,508,259,664.60
非流动资产合计	3,239,286,879.63	4,455,697,615.43
资产总计	6,533,263,500.31	6,399,386,988.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	459,000,000.00	525,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	220,000,000.00	105,000,000.00
应付账款	514,471,344.20	36,059,897.71
预收款项	13,270,417.58	28,199,773.65
应付职工薪酬	53,640,593.23	59,191,297.34
应交税费	19,955,545.77	4,634,218.40
应付利息	38,642,024.94	25,364,982.69
应付股利		

其他应付款	10,092,806.75	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	1,002,300,869.09	1,002,096,467.46
流动负债合计	2,331,373,601.56	2,224,996,586.21
非流动负债：		
长期借款	94,525,500.00	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	40,203,112.50	49,208,523.75
其他非流动负债	977,300.00	977,300.00
非流动负债合计	135,705,912.50	144,711,323.75
负债合计	2,467,079,514.06	2,369,707,909.96
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	1,925,418,173.27	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	483,175,734.73	395,640,163.25
所有者权益（或股东权益）合计	4,066,183,986.25	4,029,679,078.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,533,263,500.31	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



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	上期金额
一、营业总收入	3,696,186,889.51	2,231,967,559.31
其中：营业收入	3,696,186,889.51	2,231,967,559.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,401,038,571.00	2,136,443,022.09
其中：营业成本	2,732,767,585.83	1,841,808,885.32
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	48,137,984.02	39,981,000.36
销售费用	245,279,420.48	61,264,039.81
管理费用	270,907,723.78	146,102,180.85
财务费用	69,917,186.44	42,128,093.16
资产减值损失	34,028,670.45	5,158,822.59
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）	21,160,507.70	31,822,977.73
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）	316,308,826.21	127,347,514.95
加：营业外收入	7,602,629.05	4,274,297.03
减：营业外支出	5,405,289.56	6,668,558.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,506,165.70	124,953,253.13
减：所得税费用	83,783,932.51	29,694,884.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,722,233.19	95,258,368.16
归属于母公司所有者的净利润	230,421,752.81	102,348,446.48
少数股东损益	4,300,480.38	-7,090,078.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1569	0.0697
（二）稀释每股收益	0.1560	0.0697
七、其他综合收益	-35,792,729.13	217,130,418.96
八、综合收益总额	198,929,504.06	319,478,865.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,820,589.58	326,568,943.76
归属于少数股东的综合收益总额	-5,891,085.52	-7,090,078.32

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：0.00 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



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	上期金额
一、营业收入	353,818,707.08	258,418,256.94
减：营业成本	222,205,180.02	217,563,207.31
营业税金及附加	1,691,469.02	1,643,197.35
销售费用	1,049,368.67	1,975,546.24
管理费用	35,831,528.94	24,085,500.76
财务费用	22,384,345.46	13,995,357.72
资产减值损失	-6,891,747.89	-9,566,046.25
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）	26,076,501.18	36,879,909.44
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）	103,625,064.04	45,601,403.25
加：营业外收入	150,910.56	210,387.61
减：营业外支出	2,109,069.07	1,989,520.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,666,905.53	43,822,270.77
减：所得税费用	14,131,334.05	2,966,186.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,535,571.48	40,856,084.63
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	-51,030,663.75	26,519,872.50
七、综合收益总额	36,504,907.73	67,375,957.13

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



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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,677,106,808.40	2,290,751,469.68
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	34,325,570.14	8,838,015.62
收到其他与经营活动有关的现金	502,805,544.94	404,918,732.69
经营活动现金流入小计	4,214,237,923.48	2,704,508,217.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,897,351,743.11	1,921,582,273.70
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	324,310,267.11	150,339,946.99
支付的各项税费	131,650,595.66	157,892,325.20
支付其他与经营活动有关的现金	638,405,930.29	600,708,184.11
经营活动现金流出小计	3,991,718,536.17	2,830,522,730.00
经营活动产生的现金流量净额	222,519,387.31	-126,014,512.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,584,299.11	231,167,111.72
取得投资收益收到的现金	14,222,288.58	32,502,695.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	650,360.12	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	26,154,640.16	32,348,682.61
投资活动现金流入小计	70,611,587.97	296,018,490.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,313,440.56	46,194,626.04
投资支付的现金	223,860,747.75	210,407,429.29
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	
投资活动现金流出小计	465,174,188.31	256,602,055.33
投资活动产生的现金流量净额	-394,562,600.34	39,416,434.87

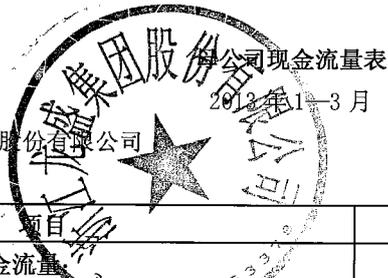
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,490,426,118.00	933,580,923.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,490,426,118.00	933,580,923.65
偿还债务支付的现金	1,400,685,258.54	2,312,948,206.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,011,526.59	137,900,251.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,470,696,785.13	2,450,848,457.71
筹资活动产生的现金流量净额	19,729,332.87	-1,517,267,534.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,989,275.52	2,265,438.21
五、现金及现金等价物净增加额	-158,303,155.68	-1,601,600,172.99
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	811,316,160.61	686,004,401.48

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





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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	509,814,591.39	392,101,354.47
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	283,453,845.22	541,800,944.72
经营活动现金流入小计	793,268,436.61	933,902,299.19
购买商品、接受劳务支付的现金	404,736,859.48	201,498,077.34
支付给职工以及为职工支付的现金	21,492,836.20	18,153,845.22
支付的各项税费	14,541,701.01	39,866,109.09
支付其他与经营活动有关的现金	220,886,432.14	382,389,844.96
经营活动现金流出小计	661,657,828.83	641,907,876.61
经营活动产生的现金流量净额	131,610,607.78	291,994,422.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,524,473.83	111,900,000.00
取得投资收益收到的现金	18,985,553.37	36,376,387.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	9,475,177.39	22,056,594.50
投资活动现金流入小计	78,985,204.59	170,332,981.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,887,173.64	25,343,913.58
投资支付的现金	213,660,747.75	122,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	220,547,921.39	147,343,913.58
投资活动产生的现金流量净额	-141,562,716.80	22,989,068.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	364,000,000.00	323,000,000.00
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	364,000,000.00	323,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	1,839,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,058,192.65	80,558,983.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	312,058,192.65	1,920,018,983.06
筹资活动产生的现金流量净额	51,941,807.35	-1,597,018,983.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,987.14	-3,094.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	41,993,685.47	-1,282,038,587.05
加：期初现金及现金等价物余额	111,333,121.56	1,393,542,902.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	153,326,807.03	111,504,315.82

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

