

公司代码：600352

公司简称：浙江龙盛

浙江龙盛集团股份有限公司 2017年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	42,472,915,507.70	39,936,427,833.16	39,936,427,833.16	6.35
归属于上市公司股东的 净资产	16,211,407,560.75	15,621,773,761.19	15,621,773,761.19	3.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	-1,223,358,453.27	-1,910,914,545.05	-1,910,914,545.05	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,939,284,058.49	2,980,628,764.71	2,980,628,764.71	32.16
归属于上市公司股东的 净利润	501,188,247.98	308,673,258.12	303,669,421.54	62.37
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	499,367,870.00	231,201,075.67	226,197,239.09	115.99
加权平均净资产收益率 (%)	3.15	2.19	2.18	增加 0.96 个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1541	0.0949	0.0933	62.38
稀释每股收益 (元/股)	0.1541	0.0949	0.0933	62.38
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.1535	0.0711	0.0695	115.99
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	3.14	1.64	1.62	增加 1.50 个 百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	74,458.85	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	8,620,059.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-6,075,981.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,750,943.41	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,548,238.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-479,903.75	
所得税影响额	-520,959.76	
合计	1,820,377.98	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		151,107				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
阮水龙	389,653,992	11.98	0	无	0	境内自然人
阮伟祥	328,931,398	10.11	60,000,000	质押	135,000,000	境内自然人

项志峰	137,882,560	4.24	45,000,000	质押	67,860,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	98,360,733	3.02	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	49,668,500	1.53	0	无	0	国有法人
阮伟兴	49,000,000	1.51	0	无	0	境内自然人
阮兴祥	45,638,202	1.40	24,000,000	质押	29,250,000	境内自然人
潘小成	38,137,616	1.17	0	无	0	境内自然人
汇添富民营活力混合型证券投资基金	25,999,931	0.80	0	无	0	其他
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	22,270,497	0.68	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
阮水龙	389,653,992		人民币普通股	389,653,992		
阮伟祥	268,931,398		人民币普通股	268,931,398		
中国证券金融股份有限公司	98,360,733		人民币普通股	98,360,733		
项志峰	92,882,560		人民币普通股	92,882,560		
中央汇金资产管理有限责任公司	49,668,500		人民币普通股	49,668,500		
阮伟兴	49,000,000		人民币普通股	49,000,000		
潘小成	38,137,616		人民币普通股	38,137,616		
汇添富民营活力混合型证券投资基金	25,999,931		人民币普通股	25,999,931		
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	22,270,497		人民币普通股	22,270,497		
阮兴祥	21,638,202		人民币普通股	21,638,202		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系，分别为父子、父子及翁婿关系，但阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴自2008年8月1日起不存在一致行动关系。 (2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明(30%以上)
应收账款	2,953,116,781.58	2,176,923,882.79	35.66%	主要系公司染料销售收入增长较多,相应的应收账款增加所致。
预付账款	375,595,249.99	210,460,935.63	78.46%	主要系公司部分原材料预付采购款增加所致。
其他应收款	1,283,635,671.61	979,024,610.79	31.11%	主要系房产子公司上海晟宇置业代垫黄山路地块二期土地收储金所致。
短期借款	5,119,155,970.88	3,624,668,475.34	41.23%	主要系公司营业收入增加导致流动资金需求增加所致。
应付票据	344,667,435.11	750,455,716.94	-54.07%	主要系公司为节约财务费用,应付票据到期后,不再续开所致。
应付利息	48,762,081.15	171,525,136.88	-71.57%	主要系公司计提的公司债和短期融资券应付利息减少所致。
其他应付款	1,050,780,315.05	424,842,292.69	147.33%	主要系公司预收锦州银行股权转让款所致。
其他综合收益	347,774,720.42	261,507,270.93	32.99%	主要系公司投资的股票,期末公允价值增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明(30%以上)
营业收入	3,939,284,058.49	2,980,628,764.71	32.16%	主要系国内染料销售较去年同期量价齐升和合并美国 Emerald 业务所致。
税金及附加	27,149,598.10	16,483,209.92	64.71%	主要系税制改革,房产税和土地使用税以及印花税列入税金及附加科目核算。
资产减值损失	37,137,564.48	28,031,972.74	32.48%	主要系应收账款和其他应收款增加所致。
公允价值变动损益	-6,451,561.00	0	-100.00%	主要系人民币对美元升值,汇率差减少,引起远期外汇掉期合约变动减少所致。
营业外收入	9,614,945.03	94,592,297.51	-89.84%	主要系公司收到的政府补助比去年同期减少所致。
营业外支出	4,584,171.56	9,832,450.05	-53.38%	主要系公司对外捐赠比去年同期减少以及浙江省取消水利基金所致。
所得税	132,284,165.33	91,668,310.78	44.31%	主要系公司盈利增长,相应所得税费用增长所致。
归属于母公司所有者的净利润	501,188,247.98	308,673,258.12	62.37%	主要系公司国内染料量价齐升,中间体和德司达利润比去年同期增长所致。
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(30%以上)
经营活动产生的现金流量净额	-1,223,358,453.27	-1,910,914,545.05	不适用	主要系公司盈利增长,以及支付的房地产开发成本比去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-286,930,526.04	-178,944,291.89	不适用	主要系公司购建固定资产等支出比去年同期增长较大，以及收回投资所收到的现金比去年同期下降较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,548,066,696.29	6,160,207,521.27	-74.87%	主要系去年同期公司发行公司债所致。

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、资产收购情况

1、公司全资子公司上海科华染料工业有限公司和上海晟宇置业有限公司于2016年4月21日与上海盛道投资合伙企业（有限合伙）签署《正心谷创新资本旗舰合伙企业上海乐进投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与投资上海乐进投资合伙企业（有限合伙），各出资人民币5亿元，总认缴出资人民币10亿元，作为合伙企业的有限合伙人。截至2016年8月24日合计认缴财产份额10亿元已全部到位，并于2017年1月23日办妥工商变更登记手续。

2、2015年4月8日，公司与汇添富基金管理股份有限公司及宁波银行股份有限公司签署《汇添富-添富专户62号资产管理合同》，2015年投入1亿元，2016年2月3日追加2亿元，2017年2月8日又追加2亿元，并转入委托财产的托管专户。

3、公司全资子公司桦盛有限公司出资人民币7,000万元增资绍兴市上虞安联化工有限公司，上虞安联注册资本由人民币1,000万元变更为人民币8,000万元，并于2017年1月5日办妥工商变更登记手续。

4、公司控股子公司上海崇力实业股份有限公司和上海福源智业投资集团有限公司于2017年1月9日签署《股权转让协议》，受让上海福源智业投资集团有限公司所持有的上海通程汽车零部件有限公司70%股权，转让价格初步定为人民币5,100万元，并于2017年1月13日完成工商变更登记手续。

5、公司于2017年3月8日在绍兴市上虞区市场监督管理局独资设立绍兴上虞泰盛环保科技有限公司，注册资本人民币1,000万元，注册地址杭州湾上虞经济技术开发区，经营范围为普通货物运输（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；危险废物处理（凭有效的《危险废物经营许可证》经营）；污水处理；环保技术开发与咨询、企业管理咨询、环保工程技术咨询；环保设备、化工产品（除危险化学品和易制毒品）销售；营业期限30年。截止本报告出具日，注册资本已到位人民币200万元。

（二）报告期内公司资产出售情况

1、2017年1月12日，公司与中企发展投资（北京）有限公司签订《股权转让协议》，将所持有的锦州银行股份有限公司1亿股股份（占目前总股本的1.47%）转让给中企发展投资（北京）有限公司，转让价格人民币5.9亿元。具体内容详见2017年1月14日披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2017-001号）。截止本报告出具日，上述股份转让尚未办妥工商变更登记手续。

（三）报告期内公司子公司注销情况

报告期内无公司注销情况。

（四）报告期内公司对外担保情况

截至2017年3月31日，公司对外担保总额为868,620.45万元（包括对控股子公司的担保867,300.45万元），占公司2016年末归属于母公司所有者权益的55.60%，不存在逾期担保的情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人	阮伟祥
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	3,394,537,061.47	3,427,076,713.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,635,167.31	23,240,355.69
衍生金融资产		
应收票据	1,023,113,237.93	1,190,247,675.91
应收账款	2,953,116,781.58	2,176,923,882.79
预付款项	375,595,249.99	210,460,935.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,579,906.45	1,973,948.61
应收股利		
其他应收款	1,283,635,671.61	979,024,610.79
买入返售金融资产		
存货	17,955,839,459.32	16,771,827,521.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	110,278,758.65	114,281,193.94
其他流动资产	215,940,612.63	227,862,232.27
流动资产合计	27,379,271,906.94	25,122,919,071.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,249,856,900.48	3,972,141,621.49
持有至到期投资		
长期应收款	6,429,100.00	6,429,100.00
长期股权投资	483,491,896.33	470,253,864.12
投资性房地产	2,659,207,481.00	2,657,470,000.00
固定资产	5,046,529,390.49	5,177,113,649.62
在建工程	426,328,194.23	347,519,052.61
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	832,206,264.02	842,630,418.77
开发支出		
商誉	337,207,282.32	338,894,216.13
长期待摊费用	26,802,383.75	25,688,842.36
递延所得税资产	368,879,191.75	355,352,287.20
其他非流动资产	656,705,516.39	620,015,709.73
非流动资产合计	15,093,643,600.76	14,813,508,762.03
资产总计	42,472,915,507.70	39,936,427,833.16
流动负债:		
短期借款	5,119,155,970.88	3,624,668,475.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	344,667,435.11	750,455,716.94
应付账款	1,406,257,846.23	1,467,061,735.52
预收款项	1,005,583,619.95	1,002,585,303.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	307,207,222.61	349,742,060.66
应交税费	459,054,919.67	508,937,960.58
应付利息	48,762,081.15	171,525,136.88
应付股利		
其他应付款	1,050,780,315.05	424,842,292.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,550,550,243.47	1,508,018,694.97
其他流动负债	651,882,502.12	642,506,272.56
流动负债合计	11,943,902,156.24	10,450,343,649.95
非流动负债:		
长期借款	6,069,248,531.61	5,714,752,220.83
应付债券	5,493,800,000.00	5,489,400,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	883,288.88	924,307.66
长期应付职工薪酬	70,958,183.57	67,742,348.80

专项应付款		
预计负债	40,842,169.05	39,354,504.41
递延收益	139,226,529.62	143,546,958.53
递延所得税负债	652,329,477.46	652,159,891.61
其他非流动负债	14,013,781.85	10,816,898.44
非流动负债合计	12,481,301,962.04	12,118,697,130.28
负债合计	24,425,204,118.28	22,569,040,780.23
所有者权益		
股本	3,253,331,860.00	3,253,331,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,552,345,418.30	1,552,345,418.30
减：库存股		
其他综合收益	347,774,720.42	261,507,270.93
专项储备	66,947,059.30	64,768,957.21
盈余公积	498,012,878.05	498,012,878.05
一般风险准备		
未分配利润	10,492,995,624.68	9,991,807,376.70
归属于母公司所有者权益合计	16,211,407,560.75	15,621,773,761.19
少数股东权益	1,836,303,828.67	1,745,613,291.74
所有者权益合计	18,047,711,389.42	17,367,387,052.93
负债和所有者权益总计	42,472,915,507.70	39,936,427,833.16

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

2017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
流动资产:		
货币资金	616,087,199.14	586,965,970.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,694,644.06	
衍生金融资产		
应收票据	116,544,720.31	146,033,006.24
应收账款	1,600,721,149.41	415,491,451.89
预付款项	2,717,609,296.62	693,090,750.71
应收利息	1,529,504.17	2,557,281.94
应收股利		
其他应收款	7,354,993,421.86	10,196,027,890.29
存货	36,194,139.25	52,391,332.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动资产	195,979.30	
流动资产合计	12,992,570,054.12	12,592,557,684.28
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,424,958,000.00	2,224,958,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,120,621,522.35	3,117,736,356.76
投资性房地产	10,530,000.00	10,530,000.00
固定资产	380,729,100.40	393,948,089.56
在建工程	11,994,551.66	8,896,072.15
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	74,273,096.63	74,697,364.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,158,839.72	3,679,043.43
其他非流动资产	139,376,779.24	256,412,833.22
非流动资产合计	6,164,641,890.00	6,090,857,759.95
资产总计	19,157,211,944.12	18,683,415,444.23
流动负债:		

短期借款	2,597,204,610.00	1,869,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,000,000.00	345,000,000.00
应付账款	85,069,181.66	72,312,744.99
预收款项	205,118,235.15	494,643.53
应付职工薪酬	31,848,761.15	46,700,742.38
应交税费	153,663,481.89	212,022,453.67
应付利息	25,717,250.38	154,045,460.38
应付股利		
其他应付款	1,739,635,447.74	1,836,596,236.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债	502,568,552.50	502,398,981.31
流动负债合计	5,900,825,520.47	5,439,321,262.65
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	450,000,000.00
应付债券	5,493,800,000.00	5,489,400,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,750,000.00	7,750,000.00
递延所得税负债	58,680,154.94	58,680,154.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,960,230,154.94	6,005,830,154.94
负债合计	11,861,055,675.41	11,445,151,417.59
所有者权益：		
股本	3,253,331,860.00	3,253,331,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,943,717,810.33	1,943,717,810.33
减：库存股		
其他综合收益	331,500,000.00	331,500,000.00
专项储备		
盈余公积	498,012,878.05	498,012,878.05
未分配利润	1,269,593,720.33	1,211,701,478.26
所有者权益合计	7,296,156,268.71	7,238,264,026.64

负债和所有者权益总计	19,157,211,944.12	18,683,415,444.23
------------	-------------------	-------------------

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

合并利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,939,284,058.49	2,980,628,764.71
其中：营业收入	3,939,284,058.49	2,980,628,764.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,251,132,567.28	2,620,500,709.71
其中：营业成本	2,446,381,034.63	1,956,180,028.84
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		
税金及附加	27,149,598.10	16,483,209.92
销售费用	297,620,920.77	239,443,223.71
管理费用	355,434,660.37	304,557,229.17
财务费用	87,408,788.93	75,805,045.33
资产减值损失	37,137,564.48	28,031,972.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,451,561.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,357,770.95	14,196,877.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,238,032.21	9,557,225.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	699,057,701.16	374,324,932.11
加：营业外收入	9,614,945.03	94,592,297.51
其中：非流动资产处置利得	390,467.47	16,511.11
减：营业外支出	4,584,171.56	9,832,450.05
其中：非流动资产处置损失	309,224.66	9,501.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	704,088,474.63	459,084,779.57
减：所得税费用	132,284,165.33	91,668,310.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	571,804,309.30	367,416,468.79
归属于母公司所有者的净利润	501,188,247.98	308,673,258.12
少数股东损益	70,616,061.32	58,743,210.67
六、其他综合收益的税后净额	106,341,925.10	-4,295,632.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税	86,267,449.49	-23,584,601.70

后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	755,879.45	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	755,879.45	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	85,511,570.04	-23,584,601.70
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	64,106,483.47	-48,704,239.34
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	21,405,086.57	25,119,637.64
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,074,475.61	19,288,968.93
七、综合收益总额	678,146,234.40	363,120,836.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	587,455,697.47	285,088,656.42
归属于少数股东的综合收益总额	90,690,536.93	78,032,179.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1541	0.0949
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1541	0.0949

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元，上期被合并方实现的净利润为：1,454,623.32元。

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

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	533,203,367.95	332,197,957.64
减：营业成本	345,133,281.29	269,872,341.87
税金及附加	3,249,302.55	1,251,105.23
销售费用	2,039,189.98	1,790,850.50
管理费用	37,286,861.32	51,285,056.90
财务费用	74,314,211.27	32,710,320.30
资产减值损失	10,191,692.46	46,628,921.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-384,532.27	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,958,503.98	105,248,548.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,885,165.59	-1,568,875.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,562,800.79	33,907,909.63
加：营业外收入	-30,100.32	2,095,848.73
其中：非流动资产处置利得	164,073.00	0.00
减：营业外支出	448,953.53	3,125,980.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,083,746.94	32,877,778.20
减：所得税费用	13,191,504.87	9,235,469.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,892,242.07	23,642,308.84
五、其他综合收益的税后净额		27,576,210.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		27,576,210.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		27,576,210.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	57,892,242.07	51,218,518.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

合并现金流量表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
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	4,454,226,442.34	3,527,793,349.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	42,169,177.35	53,356,245.85
收到其他与经营活动有关的现金	210,774,735.58	203,942,419.33
经营活动现金流入小计	4,707,170,355.27	3,785,092,014.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,593,264,385.88	4,565,625,962.30
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	344,731,018.65	350,684,466.62
支付的各项税费	364,878,335.29	221,361,019.29
支付其他与经营活动有关的现金	627,655,068.72	558,335,111.47
经营活动现金流出小计	5,930,528,808.54	5,696,006,559.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,223,358,453.27	-1,910,914,545.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,445,284.15	560,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,119,738.74	37,923,802.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,242.81	7,009.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		384,745.42
收到其他与投资活动有关的现金	612,000,000.00	51,450,000.00
投资活动现金流入小计	813,646,265.70	649,765,557.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,950,282.53	219,399,849.14
投资支付的现金	447,877,409.21	600,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	295,749,100.00	9,310,000.00
投资活动现金流出小计	1,100,576,791.74	828,709,849.14
投资活动产生的现金流量净额	-286,930,526.04	-178,944,291.89
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	5,169,094,454.82	3,978,420,614.89
发行债券收到的现金	0.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,142,596.63
筹资活动现金流入小计	5,169,094,454.82	8,990,563,211.52
偿还债务支付的现金	3,273,179,100.00	2,705,112,755.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,848,658.53	125,242,934.50
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	3,621,027,758.53	2,830,355,690.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,548,066,696.29	6,160,207,521.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,694,666.40	10,773,177.02
五、现金及现金等价物净增加额	50,472,383.38	4,081,121,861.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,200,744,781.02	3,549,478,312.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,251,217,164.40	7,630,600,173.52

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

2017年1—3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	本期金额	上期金额
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	269,120,717.76	534,245,670.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,757,507,118.70	122,438,386.33
经营活动现金流入小计	3,026,627,836.46	656,684,056.61
购买商品、接受劳务支付的现金	572,995,209.61	463,213,621.14
支付给职工以及为职工支付的现金	30,104,542.91	28,742,842.25
支付的各项税费	54,901,083.89	48,875,166.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,644,624,728.23	2,833,659,328.30
经营活动现金流出小计	3,302,625,564.64	3,374,490,957.70
经营活动产生的现金流量净额	-275,997,728.18	-2,717,806,901.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,445,284.15	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,073,338.39	129,513,064.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,073.00	
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		51,450,000.00
投资活动现金流入小计	345,682,695.54	390,963,064.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,725,136.36	10,649,226.46
投资支付的现金	446,139,928.21	1,823,300,000.00
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		9,310,000.00
投资活动现金流出小计	449,865,064.57	1,843,259,226.46
投资活动产生的现金流量净额	-104,182,369.03	-1,452,296,161.72
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	1,907,204,610.00	2,071,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,907,204,610.00	7,071,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,179,750,000.00	1,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,925,059.15	33,042,319.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,435,675,059.15	1,063,042,319.03

筹资活动产生的现金流量净额	471,529,550.85	6,007,957,680.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,149.76	331,998.73
五、现金及现金等价物净增加额	91,271,303.88	1,838,186,616.89
加：期初现金及现金等价物余额	494,358,438.06	244,837,403.41
六、期末现金及现金等价物余额	585,629,741.94	2,083,024,020.30

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 审计报告

适用 不适用