

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

## 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 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。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	26,524,647,328.29	23,024,556,604.27	15.20
归属于上市公司股东的净资产	13,340,637,485.33	11,187,652,090.99	19.24
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,217,733,762.39	1,144,669,918.88	6.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,776,745,334.20	11,506,275,683.22	2.35
归属于上市公司股东的净利润	2,320,091,691.33	2,020,725,212.25	14.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,535,492,264.31	1,745,147,588.13	-12.01
加权平均净资产收益率(%)	18.69	20.05	减少1.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7203	0.6617	8.86
稀释每股收益(元/股)	0.7203	0.6617	8.86

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	56,234,979.05	90,937,853.57	
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	58,806,196.08	108,573,390.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	121,772.64	50,461,722.38	
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	2,084,025.66	546,442,829.42	
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	24,973,911.11	42,773,311.11	
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	-528,036.35	2,110,997.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-23,284,394.06	-48,790,078.67	
少数股东权益影响额（税后）	-5,205,864.14	-7,910,598.47	
合计	113,202,589.99	784,599,427.02	

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

单位：股

股东总数 (户)				191,460		
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	143,800,000	境内自然人
项志峰	137,882,560	4.24	45,000,000	质押	65,017,800	境内自然人
中国证券金融股 股份有限公司	97,276,434	2.99	0	无	0	国有法人
阮伟兴	66,410,000	2.04	0	质押	13,200,000	境内自然人
中央汇金投资有 限责任公司	49,668,500	1.53	0	无	0	国有法人
阮兴祥	45,638,202	1.40	24,000,000	质押	35,646,800	境内自然人
潘小成	38,137,616	1.17	0	无	0	境内自然人
汇天泽投资有限 公司	23,286,600	0.72	0	无	0	境内非国有 法人
中国银行股份有限公司—招商丰 庆灵活配置混合 型发起式证券投 资基金	22,270,497	0.69	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	97,276,434	人民币普通股	97,276,434			
项志峰	92,882,560	人民币普通股	92,882,560			
阮伟兴	66,410,000	人民币普通股	66,410,000			
中央汇金投资有限责任公司	49,668,500	人民币普通股	49,668,500			
潘小成	38,137,616	人民币普通股	38,137,616			
汇天泽投资有限公司	23,286,600	人民币普通股	23,286,600			
中国银行股份有限公司—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)
货币资金	3,818,609,402.24	1,602,971,957.99	138.22%	主要系公司非公开发行股票 9,670 万股收到货币资金 11.47 亿元以及发行短期融资券增加 17 亿元所致。
应收票据	1,084,281,328.11	2,023,030,410.97	-46.40%	主要系公司应收票据到期后,大多进行托收回款所致。
预付账款	681,219,880.99	267,580,123.23	154.59%	主要系子公司上海北航置业预付闸北旧区改造动拆迁总指挥部动迁保证金 2 亿元,以及预付上海市规划和国土资源管理局土地出让金 7,362 万元,以及房产建设款增长较多所致。
应收利息	4,832,876.72	11,085,034.25	-56.40%	主要系公司收回上年的委托贷款利息,以及收回上年的浙江浦江炼化的私募债券利息所致。
应收股利	12,150,000.00	0	100.00%	主要系公司应收锦州银行分红款 1,200 万元和子公司浙江安诺应收青岛奥盖克分红款 15 万元所致。
一年内到期的非流动资产	1,842,900.00	201,842,900.00	-99.09%	主要系子公司上海鸿源鑫创到期收回美都经贸私募债券投资 1 亿元,以及子公司浙江捷盛到期收回上海宝燕的委托贷款 1 亿元所致。
其他流动资产	179,727,901.51	265,766,848.99	-32.37%	主要系公司待抵扣及预缴税费减少 9,737 万元所致。
在建工程	894,652,428.11	398,199,651.63	124.67%	主要系子公司年产 10 万吨分散染料清洁生产集成技术改造项目增加 8,126 万元,龙山化工整体迁建项目增加 9,372 万元,通辽龙盛 H 酸扩产及技改项目增加 4,453 万元,滨海龙盛大厦项目增加 5,651 万元以及间苯二酚技改及还原物连续硝化项目增加 20,998 万元等所致。

固定资产清理	0	3,500,000.00	-100.00%	主要系子公司龙盛染化的待处理设备进行处理，结平此科目所致。
长期待摊费用	39,216,890.61	9,509,619.72	312.39%	主要是子公司通辽龙盛H酸项目催化剂摊销增加1,000万元，以及子公司香港桦盛的三年期银团贷款手续费增加2,085万元所致。
应付票据	257,216,575.61	557,934,488.42	-53.90%	主要系公司销售回款较好，应付票据到期后不再续开所致。
预收账款	378,448,323.92	1,205,578,739.60	-68.61%	主要系子公司上海龙盛商业和平湖晟宇本期房屋交房，确认销售收入，将预收售房款81,929万元转入主营业务收入所致。
应付职工薪酬	265,856,105.27	390,454,369.24	-31.91%	主要系公司发放2014年度的年终奖金、津贴和补贴等，致使短期薪酬下降较多。
应付利息	97,473,619.31	23,581,457.22	313.35%	主要系公司本期短期融资券规模达25亿元而去年同期短期融资券只有6亿元，致使计提的应付利息增长较多。
一年内到期的非流动负债	586,558,572.50	891,965,615.50	-34.24%	主要系公司一年内到期的长期借款下降较多所致。
其他流动负债	2,635,978,776.46	927,432,601.30	184.22%	主要系公司本期新增发行短期融资券17亿元所致。
长期借款	2,379,010,900.07	838,952,971.13	183.57%	主要系公司为优化债务结构，借长期还短期，子公司桦盛有限公司从境外借了三年期的银团贷款3亿美元所致。
递延所得税负债	29,301,748.28	87,952,170.26	-66.68%	主要系子公司宝利佳出售国瓷材料的股票，致使相对应的递延所得税负债部分大幅减少。
其他非流动负债	8,395,884.64	5,031,791.63	66.86%	主要系子公司德司达控股及其子公司，短期内无须支付款项增长。
实收资本	3,253,331,860.00	1,529,965,930.00	112.64%	主要系公司本期非公开发行股票9,670万股，再以新股本162,667万股为基础，用资本公积每10股转增10股，致使实收资本增加172,337万元。
其他综合收益	-97,339,862.54	429,432,934.70	-122.67%	主要由于可供出售金融资产公允价值变动损益下降，以及外币财务报表折算差额下降较多所致。
<b>利润表项目</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(30%以上)</b>
营业税金及附加	134,448,883.61	47,069,442.00	185.64%	主要系公司子公司上海龙盛商业和平湖晟宇本期交房，确认销售收入，计提的营业税增加5,119万元和土地增值税增加3,518万元所致。

资产减值损失	16,208,906.68	88,200,472.85	-81.62%	主要系今年计提的坏账损失比去年同期减少 5,901 万元,以及存货跌价损失减少 1,298 万元所致。
投资收益	767,208,083.40	339,519,348.58	125.97%	主要系公司本期出售国瓷材料的股票,收到投资收益比去年同期增加 29,550 万元,以及处置子公司和股权转让收益增加 8,702 万元,收到的分红款和委托贷款利息增加 3,980 万元所致。
营业外支出	19,270,482.03	83,293,929.29	-76.86%	主要系公司对外捐赠比去年同期减少 1,283 万元,以及公司处置固定资产,产生的非流动资产处置损失减少 4,494 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(30%以上)</b>
投资活动产生的现金流量净额	-705,551,951.43	-1,114,150,751.98	不适用	主要系公司本期出售国瓷材料的股票及其他取得的投资收益比去年同期增加 41,876 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,087,103,690.71	-17,490,566.54	不适用	主要系公司本期非公开发行股票吸收投资所收到的现金增加 10.55 亿元,以及本期发行短期融资券增长 17 亿元,且本期分配股利比去年增加 4.45 亿元,以及借款收到的现金减少 1.9 亿元所致。

### 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收购情况

1、公司全资子公司上海龙盛置业有限公司于 2015 年 5 月 5 日在上海市闸北区市场监督管理局独资设立上海乐盛置业有限公司,注册资本人民币 1,000 万元,注册地址为上海市闸北区场中路 2600 弄 112 号 117 室,经营范围为房地产开发,物业管理,自有设备租赁,营业期限 20 年,并于 2015 年 8 月完成注册资本实缴。

2、公司于 2015 年 6 月 26 日投资 1,000 万元参与绍兴瑞康生物科技有限公司新增注册资本,增资后占其注册资本的 30%,并于 2015 年 7 月 20 日办妥工商变更手续。

3、公司全资子公司龙盛集团控股(上海)有限公司于 2015 年 7 月 2 日在上海市闸北区市场监督管理局独资设立上海欣虹投资有限公司,注册资本 10,000 万元,注册地址为上海市闸北区三泉路 20 弄 1、2 号 408 室,经营范围为实业投资,资产管理,企业管理,投资管理,投资咨询,创业投资,营业期限 10 年,截止本报告出具日注册资本尚未实缴。

4、公司全资子公司上海龙盛置业有限公司于 2015 年 7 月 8 日与上海东欣景民投资中心(有限合伙)及上海舜为投资发展有限公司签署《上海北航置业发展有限公司股权转让协议书》,根据协议约定,上海龙盛置业以 2,700 万元受让上海东欣景民投资中心(有限合伙)持有的上海北航置业 90%股权,以 300 万元受让上海舜为投资发展有限公司持有的上海北航置业 10%股权,并于 2015 年 7 月 14 日办妥工商变更登记手续。



5、公司全资子公司上海龙盛置业有限公司于2015年9月9日在上海市闸北区市场监督管理局独资设立上海明晟投资有限公司，注册资本3,000万元，注册地址为上海市闸北区三泉路20弄1、2号416室，经营范围为实业投资，资产管理，企业管理，投资管理，投资咨询，房地产开发经营，营业期限20年，截止本报告出具日注册资本尚未实缴。

(二) 报告期内公司资产出售情况

公司控股子公司上海崇力实业股份有限公司于2015年8月18日与金兴汽车内饰股份有限公司签署《股权转让协议》，根据协议约定，上海崇力出资3,000万元持有的天津金兴汽车内饰有限公司60%股权以人民币4,450万元转让给金兴汽车内饰股份有限公司，并于当日办妥工商变更手续。

(三) 报告期内公司对外担保情况

截至2015年9月30日，公司对外担保总额为461,491.24万元（包括对控股子公司的担保452,391.24万元），占公司2014年末归属于母公司所有者权益的41.25%，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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	持有公司股份5%以上的自然人股东	不会从事与公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东和实际控制人	作为浙江龙盛的控股股东期间，将不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于本人独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事、参与与浙江龙盛及其控股子公司现在以及将来所从事的经营活动构成竞争的任何业务或活动。本人愿意对违反上述承诺而给浙江龙盛及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期有效	否	是		

与再融资相关的承诺	其他	公司	公司承诺：（1）就浙江龙盛 2014 年非公开发行股份事宜，公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定；（2）公司及下属公司不以直接或间接方式对浙江龙盛 2014 年非公开发行股份的认购对象提供财务资助或补偿，以及以协议、信托形式或其他方式代持股份。	2014 年 11 月 14 日起至发行完成日	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	阮水龙	（1）就浙江龙盛 2014 年非公开发行股份事宜，本人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定；（2）本人、本人之直系亲属及本人控制之公司不以直接或间接方式对浙江龙盛 2014 年非公开发行股份的认购对象（除实际控制人外）提供财务资助或补偿，以及以协议、信托形式或其他方式代持股份。	2014 年 11 月 14 日起至发行完成日	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	阮伟祥、项志峰	承诺：（1）就浙江龙盛 2014 年非公开发行股份事宜，本人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定；（2）本人、本人之直系亲属及本人控制之公司不以直接或间接方式对浙江龙盛 2014 年非公开发行股份除本人以外的认购对象提供财务资助或补偿，以及以协议、信托形式或其他方式代持股份。	2014 年 11 月 14 日起至发行完成日	是	是		

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	2015-10-30

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,818,609,402.24	1,602,971,957.99
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,084,281,328.11	2,023,030,410.97
应收账款	3,034,427,372.96	2,655,788,484.24
预付款项	681,219,880.99	267,580,123.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,832,876.72	11,085,034.25
应收股利	12,150,000.00	
其他应收款	1,836,941,081.30	1,565,688,458.13
买入返售金融资产		
存货	6,700,606,003.03	5,256,485,368.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,842,900.00	201,842,900.00
其他流动资产	179,727,901.51	265,766,848.99
流动资产合计	17,354,638,746.86	13,850,239,586.53
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,326,433,263.02	1,743,277,581.73
持有至到期投资		
长期应收款	10,062,000.00	10,062,000.00
长期股权投资	324,501,051.83	271,271,347.65
投资性房地产	19,702,568.61	22,122,331.67
固定资产	4,719,839,427.26	4,959,689,601.43
在建工程	894,652,428.11	398,199,651.63
工程物资		

固定资产清理		3,500,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	568,604,692.82	593,309,741.01
开发支出		
商誉	65,419,455.57	64,395,119.87
长期待摊费用	39,216,890.61	9,509,619.72
递延所得税资产	193,759,766.64	193,013,652.53
其他非流动资产	1,007,817,036.96	905,966,370.50
非流动资产合计	9,170,008,581.43	9,174,317,017.74
资产总计	26,524,647,328.29	23,024,556,604.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,530,037,163.94	3,038,066,662.87
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	257,216,575.61	557,934,488.42
应付账款	1,435,046,166.66	1,378,155,682.40
预收款项	378,448,323.92	1,205,578,739.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	265,856,105.27	390,454,369.24
应交税费	386,246,829.13	455,942,387.79
应付利息	97,473,619.31	23,581,457.22
应付股利		
其他应付款	222,945,930.60	192,611,783.82
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	586,558,572.50	891,965,615.50
其他流动负债	2,635,978,776.46	927,432,601.30
流动负债合计	8,795,808,063.40	9,061,723,788.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,379,010,900.07	838,952,971.13
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	66,286,608.78	61,053,168.75
专项应付款		
预计负债	78,114,946.70	80,229,980.63
递延收益	159,198,517.31	169,865,094.78
递延所得税负债	29,301,748.28	87,952,170.26
其他非流动负债	8,395,884.64	5,031,791.63
非流动负债合计	3,220,308,605.78	1,743,085,177.18
负债合计	12,016,116,669.18	10,804,808,965.34
<b>所有者权益</b>		
股本	3,253,331,860.00	1,529,965,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,542,417,728.36	2,100,839,569.01
减：库存股		
其他综合收益	-97,339,862.54	429,432,934.70
专项储备	53,362,577.64	45,307,201.74
盈余公积	328,140,793.12	328,140,793.12
一般风险准备		
未分配利润	8,260,724,388.75	6,753,965,662.42
归属于母公司所有者权益合计	13,340,637,485.33	11,187,652,090.99
少数股东权益	1,167,893,173.78	1,032,095,547.94
所有者权益合计	14,508,530,659.11	12,219,747,638.93
负债和所有者权益总计	26,524,647,328.29	23,024,556,604.27

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

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	731,910,323.17	462,829,626.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	348,685,103.98	551,212,645.91
应收账款	58,834,605.02	54,349,284.90
预付款项	959,230,915.89	2,194,239.96
应收利息	55,527,892.70	11,329,478.69
应收股利	12,000,000.00	
其他应收款	3,849,863,683.10	3,091,257,052.66
存货	65,833,287.05	33,660,047.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	60,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	6,331,885,810.91	4,266,832,376.01
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	675,221,494.68	796,841,494.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,526,236,221.76	2,516,256,387.35
投资性房地产	7,825,471.09	7,728,860.38
固定资产	402,681,730.76	426,525,547.49
在建工程	76,632,734.42	13,456,170.81
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	88,982,893.55	90,616,334.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,674,149.27	3,260,258.56
其他非流动资产	2,225,048,317.03	452,791,880.19
非流动资产合计	6,006,303,012.56	4,307,476,933.85
资产总计	12,338,188,823.47	8,574,309,309.86
<b>流动负债:</b>		
短期借款	450,000,000.00	625,200,000.00

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	100,000,000.00	240,000,000.00
应付账款	1,350,074,309.22	450,278,872.57
预收款项	11,560,553.89	16,139,119.77
应付职工薪酬	42,298,737.92	58,915,939.84
应交税费	141,465,865.37	127,930,931.65
应付利息	83,747,333.57	15,994,014.40
应付股利		
其他应付款	899,286,404.67	121,237,294.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	2,501,959,917.50	803,105,915.93
流动负债合计	5,680,393,122.14	2,518,802,088.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	175,419,500.00	191,785,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
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	1,147,300.00	1,147,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	676,566,800.00	692,932,300.00
负债合计	6,356,959,922.14	3,211,734,388.51
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,253,331,860.00	1,529,965,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,943,717,810.33	2,520,282,740.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	328,140,793.12	328,140,793.12
未分配利润	456,038,437.88	984,185,457.90
所有者权益合计	5,981,228,901.33	5,362,574,921.35
负债和所有者权益总计	12,338,188,823.47	8,574,309,309.86

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

2015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	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	4,188,097,550.44	3,220,278,187.97	11,776,745,334.20	11,506,275,683.22
其中：营业收入	4,188,097,550.44	3,220,278,187.97	11,776,745,334.20	11,506,275,683.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,691,870,897.60	2,840,973,285.58	9,677,505,690.41	9,201,626,591.06
其中：营业成本	2,943,072,095.70	2,164,675,750.78	7,615,276,766.65	7,129,483,738.04
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	98,888,724.34	10,520,992.93	134,448,883.61	47,069,442.00
销售费用	250,339,122.64	282,313,665.69	804,061,535.55	848,236,718.47
管理费用	303,594,325.96	332,602,372.43	917,617,000.97	918,714,195.76
财务费用	110,940,475.82	45,423,607.89	189,892,596.95	169,922,023.94
资产减值损失	-14,963,846.86	5,436,895.86	16,208,906.68	88,200,472.85
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)	98,355,587.80	246,629,157.06	767,208,083.40	339,519,348.58
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	18,431,577.89	16,287,378.89	57,779,704.18	47,667,961.96
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	594,582,240.64	625,934,059.45	2,866,447,727.19	2,644,168,440.74
加：营业外收入	63,460,613.74	37,882,443.87	123,405,378.65	113,151,490.14
其中：非流动资产 处置利得	3,087,262.42	1,327,300.40	3,477,784.83	1,813,162.73
减：营业外支出	3,971,255.23	14,413,630.34	19,270,482.03	83,293,929.29
其中：非流动资产 处置损失	301,223.77	5,583,984.15	495,091.21	45,436,412.72

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	654,071,599.15	649,402,872.98	2,970,582,623.81	2,674,026,001.59
减：所得税费用	90,380,335.50	106,408,929.41	385,499,852.15	422,137,605.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	563,691,263.65	542,993,943.57	2,585,082,771.66	2,251,888,396.16
归属于母公司所有者的净利润	449,185,466.56	478,066,249.58	2,320,091,691.33	2,020,725,212.25
少数股东损益	114,505,797.09	64,927,693.99	264,991,080.33	231,163,183.91
六、其他综合收益的税后净额	-43,652,075.27	117,447,320.23	-602,979,675.70	82,307,160.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,241,458.64	117,794,011.74	-526,772,797.24	82,307,160.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-620,486.92		-488,259.73	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-620,486.92		-488,259.73	
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	-13,620,971.72	117,794,011.74	-526,284,537.51	82,307,160.58
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	41,031,367.01	144,634,417.85	-400,686,995.55	100,029,661.29
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	-54,652,338.73	-26,840,406.11	-125,597,541.96	-17,722,500.71
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,410,616.63	-346,691.51	-76,206,878.46	
七、综合收益总额	520,039,188.38	660,441,263.80	1,982,103,095.96	2,334,195,556.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	434,944,007.92	595,860,261.32	1,793,318,894.09	2,103,032,372.83
归属于少数股东的综合	85,095,180.46	64,581,002.48	188,784,201.87	231,163,183.91

收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1395	0.1566	0.7203	0.6617
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1395	0.1566	0.7203	0.6617

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：0 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

2015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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 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	181,069,043.57	404,324,709.38	1,015,088,758.81	1,469,827,585.44
减：营业成本	133,748,378.23	305,816,748.67	707,708,647.30	1,037,599,104.91
营业税金及附加	1,522,129.09	554,449.08	3,959,956.38	5,600,256.39
销售费用	3,738,351.75	1,399,960.98	9,962,940.75	5,320,901.03
管理费用	31,835,759.29	32,821,748.31	115,419,791.07	104,387,819.01
财务费用	23,107,203.54	-17,989,473.75	20,591,054.48	-7,967,621.86
资产减值损失	27,831,760.12	-73,275,267.32	58,820,379.13	-85,563,026.09
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）	102,691,829.41	229,964,557.72	192,441,422.44	285,200,761.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-610,761.35	-80,437.80	-987,722.80	-372,500.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,977,290.96	384,961,101.13	291,067,412.14	695,650,913.56
加：营业外收入	47,592,050.46	27,284,905.95	51,194,878.71	65,186,412.35
其中：非流动资产处置利得	3,051,740.17	36,000.00	3,051,740.17	36,000.00
减：营业外支出	605,362.79	1,355,715.41	4,571,982.26	7,191,797.80
其中：非流动资产处置损失				2,079,409.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,963,978.63	410,890,291.67	337,690,308.59	753,645,528.11
减：所得税费用	19,680,450.38	57,535,512.41	52,504,363.61	95,624,989.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,283,528.25	353,354,779.26	285,185,944.98	658,020,538.68
五、其他综合收益的税后净额		-134,147,568.34		-144,906,092.30
（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		-134,147,568.34		-144,906,092.30

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		-134,147,568.34		-144,906,092.30
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	89,283,528.25	219,207,210.92	285,185,944.98	513,114,446.38
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0277	0.1157	0.0885	0.2155
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0277	0.1157	0.0885	0.2155

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

2015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 期末金额(1-9月)
<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	13,537,934,292.90	13,581,380,155.64
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	174,160,775.04	219,186,586.83
收到其他与经营活动有关的现金	867,488,380.52	757,297,118.84
经营活动现金流入小计	14,579,583,448.46	14,557,863,861.31
购买商品、接受劳务支付的现金	9,359,523,584.82	8,730,773,287.60
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	1,034,552,766.59	954,559,877.66
支付的各项税费	1,015,063,476.98	921,151,843.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,952,709,857.68	2,806,708,933.35
经营活动现金流出小计	13,361,849,686.07	13,413,193,942.43
经营活动产生的现金流量净额	1,217,733,762.39	1,144,669,918.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	360,206,800.00	349,526,041.52
取得投资收益收到的现金	698,338,763.13	279,578,410.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,982,693.62	906,581.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,500,000.00	20,005,759.37
收到其他与投资活动有关的现金	148,461,722.38	23,132,906.67
投资活动现金流入小计	1,229,489,979.13	673,149,699.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,952,993.07	1,285,022,346.78

投资支付的现金	615,507,625.87	502,278,104.34
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	305,581,311.62	
投资活动现金流出小计	1,935,041,930.56	1,787,300,451.12
投资活动产生的现金流量净额	-705,551,951.43	-1,114,150,751.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,152,301,000.00	113,140,322.54
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	6,155,706,343.20	4,183,519,940.22
发行债券收到的现金	2,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,508,007,343.20	4,296,660,262.76
偿还债务支付的现金	6,350,149,020.79	3,688,103,203.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,070,754,631.70	626,047,625.88
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	7,420,903,652.49	4,314,150,829.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,087,103,690.71	-17,490,566.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-51,495,646.22	5,860,170.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,547,789,855.45	18,888,770.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,146,053,075.55	1,184,043,891.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,693,842,931.00	1,202,932,661.48

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

2015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 期末金额(1-9月)
<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	1,385,875,647.59	1,835,132,189.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,499,091,061.69	2,205,007,989.27
经营活动现金流入小计	2,884,966,709.28	4,040,140,178.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,814,067.24	1,151,778,231.71
支付给职工以及为职工支付的现金	51,102,434.37	42,349,788.04
支付的各项税费	134,920,359.55	173,041,626.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,329,903,523.35	2,699,864,458.54
经营活动现金流出小计	2,529,740,384.51	4,067,034,105.22
经营活动产生的现金流量净额	355,226,324.77	-26,893,926.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	241,620,000.00	473,026,041.52
取得投资收益收到的现金	188,652,325.04	520,549,796.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,051,740.17	105,867.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,080,927.21
收到其他与投资活动有关的现金	121,453,155.56	22,131,484.21
投资活动现金流入小计	554,777,220.77	1,016,894,116.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,966,200.66	54,979,165.71
投资支付的现金	2,081,000,000.00	702,038,304.34
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	37,240,000.00	
投资活动现金流出小计	2,190,206,200.66	757,017,470.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,635,428,979.89	259,876,646.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,152,301,000.00	110,400,000.00
取得借款收到的现金	1,804,989,605.21	1,078,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,157,290,605.21	1,188,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,400,189,605.21	770,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	919,340,677.69	492,019,171.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,319,530,282.90	1,262,419,171.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,837,760,322.31	-73,619,171.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,727,248.93	41,371.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	554,830,418.26	159,404,920.18



加：期初现金及现金等价物余额	137,719,986.99	80,905,165.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>692,550,405.25</b>	<b>240,310,086.17</b>

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