

浙江龙盛集团股份有限公司

2003 年年度报告



浙江龙盛集团股份有限公司

二零零四年二月

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	6
六、公司治理结构.....	8
七、股东大会情况简介.....	11
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	26
十、重要事项.....	28
十一、财务报告.....	29
十二、备查文件目录.....	72

一、重要提示

本公司董事会及其全体董事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、完整性承担个别及连带的法律责任。

浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司独立董事杨玉良先生、孙笑侠先生未参加公司第二届董事会第十二次会议，分别授权公司独立董事吕秋萍女士、方荣岳先生代为行使表决权。

公司董事长阮水龙先生、财务总监兼财务负责人王忠先生特别声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司法定名称：浙江龙盛集团股份有限公司

公司英文名称：Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd

(二) 公司法定代表人：阮水龙

(三) 公司董事会秘书：阮兴祥

公司证券事务代表：陈国江

联系电话：(0575) 2040698；2048616 传真：(0575) 2041589

电子信箱：syrxx@longsheng.com chengj@longsheng.com

联系地址：浙江省上虞市道墟镇

(四) 公司注册地址：浙江省上虞市道墟镇

公司办公地址：浙江省上虞市道墟镇

邮政编码：312368

公司国际互联网网址：<http://www.longsheng.com>

公司电子信箱：mail@longsheng.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报、中国证券报

登载公司年度报告的指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：浙江龙盛

股票代码：600352

(七) 其他有关资料：

- 1、公司首次注册登记日期：1998 年 3 月 23 日
- 2、公司首次注册登记地点：浙江省上虞市道墟镇
- 3、企业法人营业执照注册号：3300001001472
- 4、税务登记号码：330682704202137
- 5、公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所
办公地址：浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 20 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要财务数据及利润指标：

单位：人民币元

序号	项目	2003 年度
1	利润总额	180,055,762.70
2	净利润	124,694,381.97
3	扣除非经常性损益后的净利润(注)	110,526,745.96
4	主营业务利润	264,681,821.53
5	其他业务利润	1,351,198.87
6	营业利润	173,550,742.14
7	投资收益	119,786.28
8	补贴收入	8,200,000.00
9	营业外收支净额	-1,814,765.72
10	经营活动产生的现金流量净额	-34,647,723.56
11	现金及现金等价物净增减额	585,216,306.65

注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标的扣除项目和涉及金额

项 目	金 额(人民币元)
营业外收入	140,405.01
减：营业外支出	1,955,170.73
短期投资收益	137,170.20
处置长期股权投资产生的收益	-17,383.92
地方税费减免	1,559,142.76
政府补贴——补贴收入	8,200,000.00
——技术改造贴息	5,360,000.00
——出口贴息	703,129.20
非经常性损益	14,127,292.52
扣除所得税影响后的非经常性损益	14,167,636.01

(二) 最近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

序号	项 目	单位	2003 年度	2002 年度	2001 年度
1	主营业务收入	元	1,129,438,509.29	910,633,597.12	772,357,895.02
2	净利润	元	124,694,381.97	103,020,688.77	56,207,733.66
3	总资产	元	1,941,249,758.77	743,177,385.58	58,133,813.07
4	股东权益（不含少数 股东权益）	元	817,062,249.72	302,471,500.85	252,150,812.08
5	每股收益	元	0.55	0.61	0.33
6	每股净资产	元	3.5994	1.7792	1.4832
7	调整后的每股净资产	元	3.5544	1.7747	1.4813
8	每股经营活动产生的 现金流量净额	元	-0.1526	1.3328	0.1880
9	净资产收益率	%	15.26%	34.06%	22.29%
10	净资产收益率（扣除 非经常性损益后）	%	13.53%	28.34%	24.06%

(三) 利润表附表

项 目	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	32.39%	53.26%	1.1660	1.3661
营业利润	21.24%	34.92%	0.7645	0.8957
净利润	15.26%	25.09%	0.5493	0.6436
扣除非经常性损益后的 净利润	13.53%	22.24%	0.4869	0.5705

(四) 报告期内股东权益变动情况

单位：人民币

元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	170000,000.00	32263070.00	41139631.11	11549303.88	59068799.74	302471500.85
本期增加	57000000.00	411110039.65	18830534.45	6276844.82	124694381.97	611634956.07
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	97044207.20	97044207.20
期末数	227000000.00	443373109.65	59970165.56	17826148.70	86718974.51	817062249.72
变动原因	报告期内公司股票发行上市， 增发人民币普通股 5700 万股。		详见合并会 计报表。	详见合并会 计报表。	详见合并会 计报表。	详见合并会 计报表。

四、股本变动及股东情况

(一) 股东变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本期变动增减(+,-)						本次变动后
		本期首次发行股票	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	170,000,000							170,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	18,944,476							18,944,476
境外法人持有股份								
其他	151,055,524							151,055,524
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	170,000,000							170,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股		57,000,000					57,000,000	57,000,000
2、境内上市的外资股								
境外上市的外资股								
其他								
已上市流通股份合计		57,000,000					57,000,000	57,000,000
三、股份总数	170,000,000	57,000,000					57,000,000	227,000,000

2、股票发行与上市情况

(1) 经中国证券监督管理委员会证监发字[2003]76号《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司公开发行股票的通知》，2003年7月17日公司采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股5700万股，每股发行价8.51元。2003年8月1日，根据上海证券交易所上证上字[2003]87号《关于浙江龙盛集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，公司5700万股社会公众股股票在上海证券交易所上市。

(2) 报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总

数及结构的变动。

(3) 公司无内部职工股的发行。

(二) 股东情况

1、报告期末，公司股东总数为 12,252 户

2、报告期末，公司前十名股东持股情况：

名次	股东名称	年末持股数 (股)	年度内持股变动 增减情况(股)	持股占总股 本比例(%)	质押或冻结的 股份数量	所持股份 类别
1	阮水龙	40700000	—	17.930	无	未流通
2	阮伟祥	23390000	—	10.304	无	未流通
3	阮伟兴	22150630	—	9.758	无	未流通
4	苏紫薇	20500000	—	9.031	无	未流通
5	章荣夫	10886090	—	4.796	无	未流通
6	项志峰	10574500	—	4.658	无	未流通
7	上虞市道墟镇集体 资产经营公司	10280000	—	4.529	无	未流通
8	上虞市龙盛投资发 展有限公司	8664476	—	3.817	无	未流通
9	潘小成	6433990	—	2.834	无	未流通
10	景福证券投资基金	4195070		1.848	不详	已流通

注：前10 名股东持股关联情况说明

(1)、公司第一大股东阮水龙为中国国籍，未取得其他国家或地区居留权、最近五年内一直任公司董事长职务。

(2)、公司第一大股东与第二、三、六大股东存在关联关系，分别为父子、父子、及岳父与女婿关系。

(3)、公司第一、二、三、六大股东合计持有公司42.65%的股份。

(4)、其他股东之间无关联关系。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其他)
景福证券投资基金	4,195,070	A
同德证券投资基金	2,524,419	A
科瑞证券投资基金	2,136,288	A
裕阳证券投资基金	1,686,497	A
嘉实增长开放式证券投资基金	1,645,169	A
安顺证券投资基金	1,500,000	A
兴业证券股份有限公司	1,372,618	A
招商股票投资基金	1,186,864	A
博时价值增长证券投资基金	1,043,000	A
融通新蓝筹证券投资基金	928,563	A

注：未知前10名流通股股东是否存在关联情况。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员情况

1、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	年度内股份 增减变动量	股份增 减变动 原因
阮水龙	董事、董事长	男		2001.11 - 2004.11	40,700,000	40,700,000	-	-
阮伟兴	董事、总经理	男		2001.11 - 2004.11	22,150,630	22,150,630	-	-
阮伟祥	董事、总工程师	男		2001.11 - 2004.11	23,390,000	23,390,000	-	-
章荣夫	董事	男		2001.11 - 2004.11	10,886,090	10,886,090	-	-
阮兴祥	董事、董事会秘书	男		2001.11 - 2004.11	967,190	967,190	-	-
方荣岳	独立董事	男		2001.11 - 2004.11	-	-	-	-
吕秋萍	独立董事	女		2003.02 - 2004.11	-	-	-	-
孙笑侠	独立董事	男		2001.11 - 2004.11	-	-	-	-
杨玉良	独立董事	男		2001.11 - 2004.11	-	-	-	-
陈建华	监事	男		2001.11 - 2004.11	1,886,000	1,886,000	-	-
顾晓晓	监事	男		2001.11 - 2004.11	-	-	-	-
倪越刚	监事	男		2001.11 - 2004.11	-	-	-	-
项志峰	副总经理	男		2001.11 - 2004.11	10,574,500	10,574,500	-	-
潘小成	副总经理	男		2001.11 - 2004.11	6,433,990	6,433,990	-	-
王忠	财务总监	男		2002.09 - 2004.11	-	-	-	-

2、年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据：

(1) 董事、监事报酬根据第二届董事会第二次会议审议通过的《关于董事会经费及董事（监事）报酬事项》确定。

董事的的津贴为每人每年1万元；独立董事的的津贴为每人每年6万元；监事的的津贴为每人每年0.5万元。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

(2) 高级管理人员报酬根据第二届董事会第五次会议审议通过的《2003年度高级管理人员目标考核》确定。

现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为188.7万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为75万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为74万元。公司董事、监事、高级管理人员，年报酬10万元以下的6人，10-20万元4人，20万元以上4人。

3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

2003年2月16日公司2002年度股东大会同意孙琪华女士辞去公司董事职务，同时补选吕秋萍女士为公司二届董事会独立董事，进一步完善公司法人治理结构。

(二) 员工情况

截止2003年12月31日，公司在职员工总数3130人。

1、员工专业结构如下：

专业结构	人 数	比 例
技术人员	305	9.74%
财务人员	83	2.65%
销售人员	94	3.00%
行政人员	145	4.63%
生产人员	2503	79.97%
合 计	3130	100.00%

2、员工受教育程度：

文化程度	人 数	比 例
大专以上	336	10.73%
中专、中技、高中	829	26.49%
高中以下	1965	62.78%
合 计	3130	100.00%

公司需承担费用的离退休职工20人。

六、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规、行政规章的要求，制订了一系列治理细则和管理制度，形成了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事长工作细则》、《总经理工作细则》、《财务总监职责及工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《关联交易决策规则》、《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》等比较完善的治理制度体系，为公司规范运作提供了制度保证，使股东大会、董事会、监事会、总经理、财务总监的职责权限界定清晰，议事规则公开明了，具有可操作性，促进了公司法人治理结构运作的有序、协调和规范。

（1）报告期内，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，为更好地发挥独立董事的作用，提高公司治理水平，更好地保护中小股东的合法利益，公司在2003年2月16日召开的年度股东大会上审议通过了减少一名非独立董事，增加一名独立董事。目前公司董事会成员为9人，其中独立董事4名，独立董事的比例达到三分之一以上。并同时通过了修改《公司章程》的相关内容。

（2）报告期内，公司制订了《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》，并选举产生了各专门委员会成员，从而优化了公司董事会的组成，提高了董事会的工作效率。

(3) 报告期内, 为规范公司关联交易, 在《关联交易决策规则》的基础上, 充分保障与关联方经常性经济往来的公允、合理, 维护公司及股东的利益, 公司及其下属企业与关联方绍兴红黄蓝化工有限公司、上海益盛染料化工有限公司签订《产品购销框架性协议》。

(4) 报告期内, 公司制订了《财务总监职责及工作细则》、《董事长工作细则》, 从而充分发挥财务总监在加强经济管理、提高经济效益中的作用, 确保公司董事长依法履行职责。

(5) 报告期内, 公司制订了《信息披露制度》、《投资关系管理制度》, 把加强同投资者的沟通作为一项完善公司治理的重要工作之一。

(二) 独立董事履行职责情况

(1) 独立董事股东大会出席情况

时 间	会 议 名 称	参加的独立董事	未参加的独立董事
2003-2-16	2002年度股东大会	方荣岳、吕秋萍、孙笑侠	杨玉良
2003-5-21	2003年第一次临时股东大会	孙笑侠	方荣岳 吕秋萍 杨玉良
2003-10-16	2003年第二次临时股东大会		方荣岳 吕秋萍 孙笑侠 杨玉良
2003-12-20	2003年第三次临时股东大会		方荣岳 吕秋萍 孙笑侠 杨玉良

(2) 独立董事董事会出席参加情况

时 间	会 议 名 称	参加的独立董事	未参加的独立董事
2003-1-15	第二届董事会第五次会议	方荣岳、孙笑侠	杨玉良委托孙笑侠
2003-4-11	第二届董事会第六次会议	方荣岳 吕秋萍 孙笑侠 杨玉良	
2003-4-20	第二届董事会第七次会议	方荣岳 吕秋萍 孙笑侠 杨玉良	
2003-8-27	第二届董事会第八次会议	方荣岳 吕秋萍 杨玉良	孙笑侠委托方荣岳
2003-9-14	第二届董事会第九次会议	方荣岳 吕秋萍 杨玉良	孙笑侠委托方荣岳
2003-10-22	第二届董事会第十次会议	方荣岳 吕秋萍 孙笑侠 杨玉良	
2003-11-17	第二届董事会第十一次会议	方荣岳 吕秋萍 杨玉良	孙笑侠委托方荣岳

(3) 2003年11月17日召开公司第二届董事会第十一次会议,审议通过了由控股子公司上海科华实施“年产4,900吨红色谱活性染料项目,年产5,000吨黄橙黑色谱活性染料项目,年产5,100吨蓝色谱活性染料项目”三个募集资金投资项目;变更“年产10吨维生素D₂项目”募集资金投向为实施“10,000吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目”;变更“年产5,000吨酸性染料项目”募集资金投向为实施“精馏法制3,000吨/年聚合级间苯二胺技改项目”,独立董事就变更上述项目发表了独立意见。

(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上已做到完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司面向市场独立从事化工染料业务,拥有完备的原辅材料采购网络和独立完整的生产体系。产品生产根据国内外市场的需求由公司独立组织,所需原材料、能源由公司统一采购,产品销售也由公司根据市场形势和营销计划、策略自主统筹安排。

2、人员独立

公司董事长、总经理、总工程师、副总经理、财务负责人和董事会秘书均在公司领取薪酬,不存在双重任职现象。公司高级管理人员的推荐符合公司章程的规定,不存在大股东超越董事会和股东大会而作出人事任免决定的现象。公司员工独立于其他关联方,建立并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。

3、资产独立

公司股东与公司的资产产权界定明确。1997年发起设立时,各股东将拥有浙江龙盛集团公司全部经营性资产投入股份公司,该资产主要为染料生产所必需的全套生产设备,使公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,公司具备独立完整性。

4、机构独立

公司已建立了适应公司发展需要及市场竞争需要的职能机构,各职能部门在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策，负责公司的投融资安排、运营资金及实物资产的管理和日常费用核算、销售、供应、税务、报表制作等事务，独立对外签订合同。建立了独立、有效的会计核算体系和财务管理制度；公司开立了独立的银行帐户，进行了独立的税务登记，依法独立地进行纳税申报并缴纳各项税金。

(四)对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。

公司董事会每年年初对公司高级管理人员提出目标考核，考核内容包括确定高级管理人员的月薪，并在经过充分的分析，确定考核目标。目标考核由董事会年终考核后总额下达，总经理提出分配方案报董事会备案后兑现。

七、股东大会情况简介

(一)报告期内召开股东大会情况

报告期内共召开四次股东大会。

1、公司董事会于2003年1月15日发出《关于召开2002年度股东大会的通知》，并于2003年2月16日上午9时在上虞宾馆二号会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表共37人，所代表股权17000万股，占公司总股本100%。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

- (1) 审议通过公司2002年度董事会工作报告；
- (2) 审议通过公司2002年度监事会工作报告；
- (3) 审议通过公司2002年度财务决算报告；
- (4) 审议通过公司2002年度利润分配预案；

2002年度可供股东分配的利润为87,738,721.03元，加上年初未分配利润24,777,859.72元，减去2002年1-6月份已分配股利52,700,000.00元，总计尚可供股东分配的利润为59,816,580.75元，以2002年度末总股本17000万股为基数，拟每10股派发现金3.4元（含税），计分股利5780万元，剩余2,016,580.75结转下年度。资本公积不转增股本。

- (5) 审议通过公司2003年度财务预算报告；

(6) 审议通过关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告审计机构的议案；

(7) 审议通过关于变更董事的议案；

同意孙琪华女士辞去董事的职务，补选吕秋萍女士为公司第二届董事会独立董事。

(8) 审议通过关于修改《公司章程》的议案；

(9) 审议通过《公司信息披露管理制度》；

(10) 审议通过《公司独立董事制度》；

(11) 审议通过公司关于修正《公司公开向社会发行股票的决议》的议案；

(12) 审议通过关于修正《授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的决议》的议案。

2、公司董事会于 2003 年 4 月 20 日发出《关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2003 年 5 月 21 日上午 9:30 时在上虞宾馆二号会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表共 38 人，所代表股权 17000 万股，占公司总股本 100%。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

(1) 审议通过关于公司发行前未分配利润分配政策的议案；

关于公司发行前未分配利润作如下界定：截止 2003 年 3 月 31 日经审计可供股东分配的利润计 78,213,672.75 元归老股东享有，并以现金股利形式全部分配给公司老股东，自 2003 年 4 月 1 日起所产生的利润由发行后新老股东共享。

(2) 公司及其下属企业与有关关联方签订《产品购销框架性协议》的议案。

3、公司董事会于 2003 年 9 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登《浙江龙盛集团股份有限公司召开 2003 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2003 年 10 月 16 日上午在上虞宾馆二号会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表 40 人，所代表股份 173,949,000 股，占公司总股本 76.63%。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

(1) 审议通过了公司为控股子公司上海龙盛联业投资有限公司 1.5 亿元人民币的银行贷款提供担保的议案；

(2) 审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

该决议公告刊登于 2003 年 10 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。

4、公司董事会于 2003 年 11 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登《浙江龙盛集团股份有限公司召开 2003 年第三次临时股东大会的通知》，并于 2003 年 12 月 20 日上午在上虞宾馆二号会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表 33 人，所代表股份 150,957,226 股，占公司总股本 66.50%。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

(1) 审议通过《关于变更部分募集资金投资方式的议案》；

公司变更“年产 4,900 吨红色谱活性染料项目，年产 5,000 吨黄橙黑色谱活性染料项目，年产 5,100 吨蓝色谱活性染料项目”的投资方式，由控股子公司上海科华染料工业有限公司实施上述三个项目。

(2) 审议通过《关于变更“年产 10 吨维生素 D2 项目”为“10,000 吨/年间苯二胺扩产项目”的议案》；

(3) 审议通过《关于变更“年产 5,000 吨酸性染料项目”为“精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”的议案》；

(4) 审议通过《关于向控股子公司上海科华染料工业有限公司增资的议案》。

该决议公告刊登于 2003 年 12 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。

(二) 选举、更换公司董事、监事情况

2003 年 2 月 16 日公司 2002 年度股东大会同意孙琪华女士辞去公司董事职务，同时补选吕秋萍女士为公司二届董事会独立董事。

八、董事会报告

(一) 本公司报告期内的经营情况

1、主营业务范围及其经营状况：

(1) 主营业务范围：

染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务、生产、销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售。本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口；本企业生产、科研所需的原辅

材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。

(2) 主营业务经营状况：

公司主要从事染料、化工中间体等产品的生产和经营。2003年在“非典”、“电荒”、“伊拉克战争”等多种不利因素的影响下，公司经营层发扬不屈不挠、忘我拼搏的精神，仍取得了良好业绩，各项经营技术指标稳步增长，且增幅较大。全年实现主营业务收入112,943.85万元，比2002年度的91,063.36万元增长24.03%，实现利润18,005.58万元，比2002年度的14,698.27万元增长22.50%。

2003年度主营业务收入及主营业务利润的构成情况（单位：万元）

按主要产品分：

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
分散染料	87,236.46	65,998.58	24.35	16.26	19.20	7.96
活性染料	15,389.27	11,820.44	23.19	48.72	30.44	177.53
酸性染料	6,002.75	5,290.44	11.87	22.18	23.20	15.08
中间体	3,825.63	2,627.87	31.31	740.89	695.79	860.28
助剂	3,24.87	234.40	27.85	4.94	9.94	-6.13
其他	164.87	144.40	12.42	—	—	—
其中：关联产品	1,163.52	895.01	23.08	—	—	—
关联交易的定价原则	按《产品购销框架性协议》双方协议定价					
关联交易必要性、持续性的说明	——					

按地区分：

近几年，公司在继续抓好国内市场的同时，加大对国外市场的开拓力度，外销比例逐年提升。其中主营业务收入和主营业务利润的构成情况如下：

项目	主营业务收入	比例	主营业务利润	比例
国内市场	87,998.55	77.91%	22,210.87	83.92%
国外市场	24,945.30	22.89%	4,257.31	16.08%
合计	112,943.85	100.00%	26,468.18	100.00%

2、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩(单位：万元)

内 容 名 称	主要产品 或服务	注册资本	总资产	净资产	主营业务 收 入	净利润
上海科华染料工业有限公司	活性染料	7500	30,115.48	17,047.50	15,389.27	1,526.23
上海安诺芳胺化学品有限公司	化学中间体	200	1,870.75	485.01	4,268.57	330.21
上海龙盛联业投资有限公司	实业投资 资产管理	15000	29,491.97	14,460.01	—	-539.99
上虞新晟化工工业有限公司	酸性染料	200万美元	4,003.40	2,525.02	6,002.75	412.97
上虞金冠化工有限公司	中间体	1000	13,950.46	2,610.98	37,456.23	1,050.81
江西乐盛化工工业有限公司	芳香胺	1500	2,927.85	1,520.64	3,501.51	47.26
杭州龙盛信息技术有限公司	计算机软件 及硬件	65	165.31	3.46	164.87	-23.76

3、主要供应商、客户情况：

公司向前五名供应商合计采购总额占年度采购总额的比例为15.81%。公司向前五名客户销售额占年度销售总额的比例为8.69%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

(1) 随着中国加入WTO，染料行业的竞争更加激烈，企业面临更大的产品、技术升级换代的压力；

(2) 2003年春季的“非典”疫情，对公司的正常生产经营造成了一定的影响，“非典”期间，部份市场出现萎缩，特别是疫情重点地区；

(3) 随着我国电荒问题的出现，本地区的限电措施从2003年的下半年开始，已直接影响到公司的正常生产，预计这种情况在短期内还将延续；

(4) 欧盟对进口纺织品的环保要求提高，对染料生产企业的环保要求也相应提高。

因此，2004年公司将采取相应的解决方案，以减少上述问题给公司带来的负面影响。

(1) 紧紧围绕“高科技、高附加值、高效益”的目标，坚持改造与淘汰落后相结合，加大技改投入，开发适销产品，生产出具有较高科技含量和附加值

的产品，同时不断开发环保型新产品、新工艺、新技术，以环保型新产品代替原来污染大的老产品；

(2) 加强营销体制改革，完善营销机制，扩大营销网络，在确保主要目标市场的同时，积极拓展其他市场，以适应新的市场需求；

(3) 强化生产过程管理，目前已专门成立节能小组，开源节流，通过进一步降低电量消耗，确保生产的顺利进行，同时也降低生产成本，使生产成本在最大限度内得以控制；

(4) 公司已成立专门课题攻关小组，着手对有关染料产品进行系统的改造和升级，使之符合欧盟对环保日益提高的要求。公司将继续加大对环境治理的技改和投入，要从维护社会稳定，企业存亡的高度来认识环境治理及安全生产的重要性，使之环境达到清洁化、无害化要求，将环保压力转化为公司产品竞争的优势。

(二) 本公司报告期内的投资情况

1、募集资金使用情况：

单位：万元

募集资金总额		46,647.50	本年度已使用募集资金总额		11,928.01
			已累计使用募集资金总额		11,928.01
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
年产5000吨低压液相加氢法间苯二胺	13,619	否	8,890.72	0	是
年产5000吨对位酯项目	4,890	否	0	0	否
年产4900吨红色谱活性染料项目	4,987	调整投资主体	0	0	否
年产5000吨黄橙黑色谱活性染料项目	4,967	调整投资主体	751.86	0	是
年产5100吨蓝色谱活性染料项目	4,996	调整投资主体	0	0	否
年产5000吨酸性染料项目	4,996	是	—	—	—
年产10吨维生素D2项目	4,987	是	—	—	—
合计	43,442	—	9,642.58	0	—

<p>未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)</p>	<p>公司募集资金项目中的三个活性染料项目,于 2003 年 12 月 20 经公司 2003 年第三次临时股东大会大会审议通过变更由控股子公司上海科华染料工业有限公司实施,由于变更至今时间较短,因此在报告期上海科华除对“年产 5000 吨黄橙黑色谱活性染料项目”已投资 751.86 万元外,其余两个项目刚移交至上海科华,尚未投入。</p> <p>“精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”也因刚变更设立,尚未投入。</p> <p>“年产 5000 吨对位酯项目”因目前其产品市场竞争无序,其产品价格与成本相当接近,公司进入没有绝对的成本优势,因此暂未投入。</p>
<p>变更原因及变更程序说明(分具体项目)</p>	<p>1、调整三个活性染料项目募集资金投资方式,由公司直接投资建设方式变更为公司通过向控股子公司上海科华染料工业有限公司,调整的主要原因是:一方面公司下属控股子公司上海科华从事活性染料的生产销售的时间已达三年多,积累了不少运作经验,且年成长速度较快,公司考虑其在国内活性染料市场已处于领先地位,其“科华素”品牌在市场也具有较大的知名度和影响力,为此想借助其主体来运作实施上述三个项目;另一方面,公司目前已调整产业布局,为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益。</p> <p>2、变更“年产 10 吨维生素 D2 项目”为实施“10,000 吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目”,变更的主要原因是:维生素 D2 项目与公司目前的主营业务、生产技术相关性不是很大,实施该项目将在生产、经营、技术等方面给公司带来很大的风险,同时本次募集资金中其中一个国家“双高一优”项目“年产 5,000 吨低压液相加氢制间苯二胺项目”,产品市场供求缺口大,投资回报率高,效益好。</p> <p>3、变更“年产 5,000 吨酸性染料项目”为实施“精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”,变更的主要原因是:公司下属子公司上虞新晟化工工业有限公司已投资生产酸性染料,公司实施该项目将对其产生负面影响。同时目前化工中间体市场对高纯度的间苯二胺需求越来越大,为更好在打开间苯二胺国际市场,同时更有效地发挥“10,000 吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目”效益,因此变更该项目。</p> <p>以上募集资金项目变更经过 2003 年第三次临时股东大会审议通过。</p>

募集资金项目变更情况：

变更投资项目的 资金总额	24,933				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和 预计收益
年产 4900 吨红色谱活性染料项目	年产 4900 吨红色谱活性染料项目	4,987	0	0	否
年产 5000 吨黄橙黑色谱活性染料项目	年产 5000 吨黄橙黑色谱活性染料项目	6,268	751.86	0	是
年产 5100 吨蓝色谱活性染料项目	年产 5100 吨蓝色谱活性染料项目	6,369	0	0	否
10,000 吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目	年产 10 吨维生素 D2 项目	4,988	2,285.43	0	是
精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目	年产 5000 吨酸性染料项目	4,998	0	0	否
合计	—	24,933	3,037.29	0	—

2、非募集资金使用情况：

(1) 2003 年 3 月 5 日，公司控股子公司上海科华染料工业有限公司出资 60 万美元，占注册资本的 60%，投资设立中外合资企业中山科华染料工业有限公司，该公司主要从事活性染料的生产与销售。

(2) 2003 年 4 月 20 日，公司与控股子公司上虞市金冠化工有限公司分别出资 9000 万元、1000 万元，分别占注册资本的 90%、10%，共同投资设立上海龙盛联业投资有限公司，并于 2003 年 9 月 14 日，双方股东按同比例增资至 1.5 亿元，该公司主要从事实业投资，系统内资产管理，企业购并；

(3) 2003 年 9 月 1 日，公司控股子公司上海龙盛联业投资有限公司出资 1400 万元，占注册资本的 70%，投资设立了嘉兴市龙盛天城置业有限公司，该公司主要从事房地产的开发经营；

(4) 2003 年 1 月 9 日，公司支付在上虞精细化工园区所征 871 亩土地的

定金 500 万元；另在 2003 年期间共投资 5,029,908 元，征用道墟镇及上虞精细化工园区土地共计 163.53 亩；2004 年 1 月 15 日，公司投资 2000 万元（不包括前期 1 月 9 日支付的定金 500 万元）在上虞精细化工园区征地 871 亩。

（三）本公司报告期内的财务状况

项目	2003年	2002年	增减幅度	变动原因
总资产	194,124.98	74,317.74	161.21%	募集资金到位
长期负债	6,113.86	2,398.00	154.96%	长期借款增加
股东权益	81,706.22	30,247.15	170.13%	募集资金到位
主营业务利润	26,468.18	21,462.07	23.33%	正常增长
净利润	12,469.44	10,302.07	21.04%	正常增长
现金及现金等价物净增加额	58,521.63	5,594.60	946.04%	募集资金到位，借款增加

（四）本公司报告期内的生产经营环境及宏观政策变化对公司产生的影响

从2004年起本公司享受的出口退税率由15%下调到13%，这会增加主营业务成本、并对利润水平和现金流量产生不利影响。针对出口退税率下调的政策变化，结合目前的经营现状，公司将进一步调整营销模式、营销体系和产品地区结构，在稳定国外市场的基础上，加大对国内市场的开拓力度。

（五）本公司报告期内的董事会日常工作情况

1、报告期内共召开七次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

（1）公司第二届董事会第五次会议于2003年1月15日在上虞宾馆三号会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过公司总经理阮伟兴先生所作的2002年度工作报告；

审议通过公司2002年度财务决算报告；

审议通过公司2002年度利润分配预案；

审议通过公司2003年度财务预算方案；

审议通过公司2002年度及2003年度高级管理人员和员工工奖考核的议

案；

审议通过关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案；

审议通过同意孙琪华辞去董事职务，补选吕秋萍女士为公司二届董事会独立董事候选人的议案；

审议通过关于修改公司章程的议案；

审议通过《公司董事会提名委员会实施细则》；

审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》；

审议通过《公司董事会战略委员会实施细则》；

审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

审议通过公司董事会各专门委员会成员人选的议案；

审议通过《公司信息披露管理制度》；

审议通过《公司独立董事制度》；

审议通过《公司财务总监职责及工作细则》；

审议通过修正《公司公开向社会发行股票决议》的议案；

审议通过提请股东大会延长授权公司董事会具体办理本次发行上市的有关事宜，同时修正授权事项的第一项；

审议通过公司召开2002年度股东大会的议案。

(2) 公司第二届董事会第六次会议于 2003 年 4 月 11 日上午 9 时在上虞宾馆三号会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过浙江天健会计师事务所浙天会审 [2003] 第 684 号审计的公司 2003 年 1-3 月份财务成果报告。

(3) 公司第二届董事会第七次会议于 2003 年 4 月 20 日上午 9 时在上虞宾馆三号会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过关于公司发行前未分配利润分配政策的议案；

审议通过关于在上海设立投资公司的议案；

审议通过公司及其下属企业与关联方绍兴红黄蓝化工有限公司、上海益盛染料化工有限公司签订《产品购销框架性协议》的议案；

审议通过关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案。

(4) 公司第二届董事会第八次会议于 2003 年 8 月 27 日上午 9:30 时在上虞宾馆三号会议室召开, 会议审议通过如下决议:

审议通过《公司 2003 年半年度报告及摘要》的议案;

审议通过《公司董事长工作细则》的议案。

此决议公告已于 2003 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

(5) 公司第二届董事会第九次会议于 2003 年 9 月 14 日下午在上海浦东世纪大道 1600 号浦项商务广场二十二楼会议室召开, 会议审议通过如下决议:

审议通过《关于上海龙盛联业投资有限公司增加注册资本》的议案;

审议通过《公司为控股子公司上海龙盛联业投资有限公司贷款提供担保》的议案;

审议通过关于修改《公司章程》的议案;

审议通过《公司投资者关系管理工作制度》的议案;

审议通过关于召开 2003 年第二次临时股东大会的议案。

此决议公告已于 2003 年 9 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

(6) 公司于 2003 年 10 月 22 日以通讯方式召开公司第二届董事会第十次会议, 会议审议通过如下决议:

审议通过《公司 2003 年第三季度报告》的议案。

(7) 公司第二届董事会第十一次会议于 2003 年 11 月 17 日上午在上海浦东世纪大道 1600 号浦项商务广场二十二楼会议室召开, 会议审议通过如下决议:

审议通过《关于变更部分募集资金投资方式的议案》;

审议通过《关于变更“年产 10 吨维生素 D2 项目”为“10,000 吨/年间苯二胺扩产项目”的议案》;

审议通过《关于变更“年产 5,000 吨酸性染料项目”为“精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”的议案》;

审议通过《关于向控股子公司上海科华染料工业有限公司增资的议

案》；

审议通过《关于召开 2003 年第三次临时股东大会的议案》。

此决议公告已于 2003 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会按照 2003 年度第一次临时股东大会决议，实施利润分配方案，截止 2003 年 3 月 31 日经审计可供股东分配的利润计 78,213,672.75 元归老股东（17000 万股总股本）享有，并以现金股利形式全部分配给公司老股东，该方案已实施完毕。

（六）2004 年度经营计划及董事会工作重点

2004 年公司将继续紧紧围绕“效益为中心，发展为主题，科技为先驱，管理为手段”的经营思路，在完善治理结构的基础上，利用资本运作，再创佳绩，力争：

1、实现销售收入：12.5 亿元，其中龙盛母公司 11.9 亿元，增长幅度均达到 10% 以上；

2、实现利润：2 亿元，其中龙盛母公司实现营业利润 1.45 亿元，增长幅度均达到 10% 以上。

为确保公司 2004 年公司顺利实现上述目标，确定 2004 年董事会工作重点为：

1、进一步完善公司法人治理结构，切实加强董事会职能和董事会各职能委员会的功能作用，使其发挥作用。同时要加强公司内部控制，以降低各类风险。

2、继续加大对外投资力度。贯彻“突出主业，纵深发展，横向延伸，多元化运作”的发展思路，采取投资、收购、兼并等资本运作手段，做到科学决策、规范运作。

3、加强对子公司一体化管理。在子公司的管理上，要体现“资源整合，优势互补”的效应，同时要按照上市公司规范要求，做好管理上的衔接和过渡。通过外派董事、监事和建立相关职能部门，以及建立预算机制，来加强对外投资的监控和风险预警。

4、抓好募集资金的使用和管理。严格按照有关法律、法规和中国证监会有关规范性文件的规定，抓好募集资金项目实施及管理，合理布局母、子公司的项目建设，重点抓好间苯二胺及上海科华三个活性染料的募集资金项目建设，使其成为 2004 年新的利润增长点。

5、增强信息披露的透明度。随着证券监管部门对市场监管的力度加大，投资者依法维权意识增强，上市公司信息披露的透明度必须提高。因此，董事会将从投资者利益出发，按照公司《投资者关系管理工作制度》的要求，进一步增强持续信息披露的理念，加强内部信息平台的建设，规范地做好信息披露工作。

（七）会计师事务所审计意见

浙江天健会计师事务所有限责任公司对本公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告[浙天会审字（2004）第 192 号]，签字注册会计师为陈曙和杜烈康。

（八）本次利润分配或资本公积金转增股本方案

2003年度实现利润180,055,762.70元，实现税后净利润124,694,381.97元，其中：母公司125,536,896.34元。以母公司2003年度实现净利润125,536,896.34元为基数，按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积12,553,689.63元，提取5%法定公益金6,276,844.82元。2003年度可供股东分配的利润为106,706,361.89元，加上年初未分配利润59,816,580.75元，减去2003年3月份已分配股利78,213,672.75元，尚可供股东分配的利润为88,309,269.89元，以公司总股本22,700万股为基数，拟每10股派发现金2元（含税），剩余未分配利润结转下年。

同时，为壮大公司规模，进一步增强公司竞争实力和抗风险能力，2003年度拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以公司总股本22,700万股为基数，以资本公积向股东每10股转增10股。

（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

浙江天健会计师事务所出具了浙天会[2004]第71号专项审计说明，对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明如下：

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“浙江龙盛”)2003年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是浙江龙盛的责任，我们的责任是对浙江龙盛上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合浙江龙盛的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的2003年度浙江龙盛控股股东及其他关联方占用浙江龙盛资金情况以附表的形式作出说明。

附表：2003年度浙江龙盛控股股东及其他关联方资金占用情况表

附注：

2003年度浙江龙盛控股股东及其他关联方资金占用情况表

公司 代码	公司 简称	资金占用方	资金占用方与上 市公司的关系	相对应的会计报表科目		资金占用期末 时点金额		资金占用期初 时点金额		资金占用借方 累计发生额		资金占用贷方 累计发生额		占用方式	占用原因	备注		
				E1	F1	E2	F2	E3	F3	E4	F4	E5	F5					
A	B	C	D	E1	F1	E2	F2	E3	F3	E4	F4	E5	F5	G	H	I		
6 0 3 5 2	浙 江 龙 盛	宁波大榭开发区正裕贸易有限公	受关键管理人员亲属控制	其他应收款		0.00	0.00	744,000.00					744,000.00			[注1]		
		上海益盛染料化工有限公司	受公司股东控制		应收账款	0.00	1,821,542.94		2,361,298.44		3,488,942.50			4,028,698.00	采购	生产		
		上海科华染料工业有限公司	控股子公司		应收票据	0.00	3,550,000.00					3,550,000.00				采购	生产	
					应收账款	0.00	84,170.41		-813,498.87		12,248,903.48		11,351,234.20			采购	生产	[注2]
						预付账款	0.00	88,302.58				108,764.08			20,461.50	预收	经营	
		上虞新晟化工工业有限公司	控股子公司		应收帐款	0.00	367,458.88		943,388.94		3,876,097.32			4,452,027.38	采购	生产		
		浙江正裕贸易有限公司	受公司股东控制		应收帐款	0.00	21,349.98				88,849.99			67,500.01	采购	生产		
		浙江正裕化学工业有限公司	受公司股东控制		应收帐款	0.00	1,397,449.04				9,980,423.45			8,582,974.41	采购	生产		
		上虞市金冠化工有限公司	控股子公司		应收帐款	0.00	-1,335,361.64		3,696,112.66		203,694,525.70			208,726,000.00	采购	生产	[注3]	
			控股子公司		预付账款	0.00	5,510,796.26		-6,777,188.95		484,787,147.22			472,499,162.01	预收	经营	[注4]	
		绍兴红黄蓝化工有限公司	受关键管理人员亲属控制		应收帐款	0.00	0.00					71,650.00			71,650.00	采购	生产	
		上海安诺芳胺化学品有限公司	控股子公司		应收帐款	0.00	4,142,099.09					11,962,099.09			7,820,000.00	采购	生产	
控股子公司			预付账款	0.00	8,603,450.78					29,641,111.84			21,037,661.06	预收	经营			
嘉兴市龙盛天城置业有限公司	子公司之子公司	其他应收款			187,106,711.00	0.00				187,106,711.00				拆借	资金周转困难	[注5]		
合计						187,106,711.00	24,251,258.32	744,000.00	-589,887.78	187,106,711.00	763,498,514.67	744,000.00	738,657,368.57					

[注1]：期初数系浙江龙盛为该公司代垫的设备款，本期已全部归还。

[注2]：期初余额为负数，会计报表中在“预收账款”中反映。

[注3]：期末余额为负数，会计报表中在“预收账款”中反映。

[注4]：期初余额为负数，会计报表中在“应付账款”中反映。

[注5]：子公司上海龙盛联业投资有限公司向其子公司嘉兴市龙盛天城置业有限公司提供借款，以支付该公司购买嘉兴市2003-62号地块土地使用权所需的款项。

(十)、独立董事意见

独立董事根据中国证监会(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,就公司对外担保等相关事项进行了认真核查和落实,并发表如下独立意见:

公司在本年度严格执行上述《通知》中关于对外担保的规定,不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2003年9月14日,公司2003年第二次临时股东大会审议通过了为控股子公司上海龙盛联业投资有限公司1.5亿元人民币的银行贷款提供担保,截止2003年12月31日,公司尚未对其发生担保。公司对上海龙盛联业投资有限公司的担保程序按规定履行,且该公司符合《通知》中关于被担保对象的要求。

截止2003年12月31日,公司分别为控股子公司上虞市金冠化工有限公司、上海科华染料工业有限公司提供5,000万元、9,939万元人民币应付票据提供保证式担保。公司累计和当期对外担情况为对上述两子公司共计14,939万元人民币应付票据的保证式担保,占公司2003年末合并会计报表净资产的18.28%。上述担保符合证监发[2003]56号文件的相关规定。

(十二)本年度,公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

九、监事会报告

(一)2003年度监事会会议召开情况:

2003年度根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真的履行监事会职能。本年度内,本届监事会共召开了第四、第五、第六次共三次监事会。

1、2003年1月15日在上虞宾馆会议中心四号会议室召开公司第二届监事会第四次会议,会议审议通过如下决议:《审议通过公司2002年度监事会工作报告》。

2、2003年8月27日在上虞宾馆会议中心三号会议室召开公司第二届监事

会第五次会议，会议审议通过如下决议：《审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要的议案》。

3、2003 年 11 月 17 在上海市浦东世纪大道 1600 号浦项商务广场 22 楼龙盛联业会议室召开公司第二届监事会第六次会议，会议审议通过如下决议：《审议通过关于变更募集资金投资方式及投向的议案》。

(二) 监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见：

1、监事会不定期地对公司财务、公司业务及其它公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度预算、决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行重点进行审查，未发现任何违规行为。

2、监事会认为，本年度内公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、经理和其他高级管理人员恪守职责，没有发现公司董事会决策不合法，没有发现董事、经理和和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

3、对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。

4、对公司关联交易进行监督。监事会认为公司在与关联方交易中体现了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害上市公司利益的情况。

5、募集资金使用情况。2003 年公司第三次临时股东大会审议通过了变更“年产 4,900 吨红色谱活性染料项目，年产 5,000 吨黄橙黑色谱活性染料项目，年产 5,100 吨蓝色谱活性染料项目”的投资方式，由控股子公司上海科华染料工业有限公司实施上述三个项目；审议通过了《关于变更“年产 10 吨维生素 D2 项目”为“10,000 吨/年间苯二胺扩产项目”的议案》；审议通过了《关于变更“年产 5,000 吨酸性染料项目”为“精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”的议案》。监事会认为此次项目变更程序合法，变更的目的是为了减少经营风险，提高募集资金使用效果，符合公司利益，有利于公司发展。目前变更后的项目正按计划实施之中。

6、本年度财务报表经浙江天健会计师事务所审计，并出具了无保留意见和无解释性说明的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

7、作为上市公司，本年度内公司能按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，做好信息披露的相关事宜。

十、重要事项

（一）报告期内重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内购售资产、吸收合并事项。

报告期内公司无出售资产、吸收合并等事项。

（三）重大关联交易事项。

报告期内本公司未发生重大关联交易。

（四）重大合同及履行情况。

报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产、委托他人进行现金资产管理事项。

报告期内，公司分别为控股子公司上虞市金冠化工有限公司、上海科华染料工业有限公司提供5,000万元、9,939万元人民币应付票据提供保证式担保，累计和当期对外担总额14,939万元人民币，占公司2003年末合并会计报表净资产的18.28%。

（五）公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

1、公司自然人股东阮水龙、阮伟祥、阮伟兴、苏紫薇承诺：

本人将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份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股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。

2、公司自然人股东阮水龙、阮伟祥、阮伟兴承诺：

本人在任职期间及离职后的六个月内不转让所持有浙江龙盛集团股份有限公司的股票。

（六）本公司聘任的会计事务所及向其支付报酬情况。

本公司在报告期内继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司常年审计机构。该事务所自2000年起为本公司提供审计服务。根据业务约定书，本年度共计支付审计费用42万元。

（七）公司、董事会及董事在本年度未有受中国证监会稽查、中国证监会处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十一、财务报告

(一) 审计意见

公司财务报告经浙江天健会计师事务所中国会计师事务所陈曙、杜烈康审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

浙天会审[2004]第 192 号

浙江龙盛集团股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2003 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况，2003 年度的经营成果以及现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈 曙

中国·杭州

中国注册会计师：杜烈康

报告日期：2004 年 2 月 29 日

(二) 会计报表（附后）

(三) 会计报表附注

一、公司基本情况

浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]170号文件批复同意，由浙江龙盛集团股份有限公司职工持股会、上虞市道墟镇集体资产经营公司、上虞市国有资产经营总公司等三家法人和阮水龙等10位自然人共同发起设立的股份有限公司，于1998年3月23日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为14294784-9(1/1)的企业法人营业执照，总股本为10,000万元(股)，注册资本业经绍兴会计师事务所验证，并出具绍会所验字[1997]第107号《验资报告》。

1999年4月7日，经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]26号文批复同意，公司增资扩股7,000万元，公司的股本总额由10,000万元(股)增加为17,000万元(股)，于1999年7月2日办妥变更登记手续，取得3300001001472(1/1)号变更后营业执照。此次增资业经绍兴会计师事务所验证，并出具绍会内验[1999]第48号《验资报告》。

2001年9月20日，经浙江省财政厅浙财国资字[2001]205号文件批复同意，上虞市国有资产经营总公司将其所持有的本公司1,400,000股国有股权作价2,276,400.00元转让给浙江龙盛集团股份有限公司职工持股会。转让后，上虞市国有资产经营总公司不再持有本公司股份。

2001年9月30日，根据浙江龙盛集团股份有限公司职工持股会第二次会员代表大会决议，同意将其所持有的本公司8,664,476股转让给上虞市龙盛投资发展有限公司，27,765,524股转让给阮水龙等36位自然人，于2001年12月22日办妥工商变更登记手续，取得变更后企业法人营业执照，注册号同前。

经中国证监会证监发字[2003]76号文批准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行5,700万股A股股票，于2003年7月17日通过上海证券交易所采用二级市场投资者定价配售方式发行。发行后公司股本总额为227,000,000.00元(每股面值1元)，其中已流通股份：A股5,700万股。此项股票发行筹资业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，出具浙天会验[2003]第75号《验资报告》。公司于2003年8月22日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为3300001001472号的变更后企业法人营业执照。公司股票已于2003年8月1日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属专用化学产品制造业。经营范围：染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务、生产、销售；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售。本公司自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一) 会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资总体计提跌价准备。

(八) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按

其余的 15%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 30%计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 90% 计提。

2. 坏账的确认标准为:

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(九) 存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有

被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 - 30 年	4.85-3.23
通用设备	10 年	9.70
专用设备	7 年	13.86
运输工具	6 年	16.17
其他设备	6 年	16.17
经营租入固定资产改良	租赁年限	

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十二) 在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价

值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十三) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

(十四) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有

效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十五) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十六) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十七) 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(十八) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，

按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

(十九) 会计政策和会计估计变更说明

1. 本公司对报告年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后事项中的调整事项，记入“应付股利”项目，现按照有关规定，不作会计处理，只在报告年度的会计报表附注中单独披露。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 0.00 元。利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 27,200,000.00 元。

2. 根据财政部财会[2003]10 号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资，将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目；对该规定发布之前的对外投资已记入“长期股权投资--股权投资差额”科目的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。

三、税（费）项

(一) 增值税

按 17%的税率计缴。

(二) 营业税

按 5%的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

母公司、子公司上虞市金冠化工有限公司、上海科华染料工业有限公司和上海安诺芳胺化学品有限公司按应缴流转税税额的 1%计缴，子公司江西乐盛化工有限公司按应缴流转税税额的 5%计缴，其他子公司按应缴流转税税额的 7%计缴，公司控股的外商投资企业不缴纳城市维护建设税。

(四) 教育费附加

母公司和子公司上海科华染料工业有限公司上虞分公司根据相关政策无需计缴教育费附加，子公司江西乐盛化工有限公司、上海科华染料工业有限公司和上海安诺芳胺化学品有限公司按应缴流转税税额的 3%计缴，其他子公司按应缴流转税税额的 4%计缴，公司控股的外商投资企业按应缴流转税税额的 4%的中方投资比例计缴。

（五）农村教育事业费附加

母公司按销售收入的 0.3% 计缴，子公司上海科华染料工业有限公司上虞分公司按销售收入的 0.6% 计缴，其他子公司无需交纳。

（六）印花税

母公司、子公司上虞市金冠化工有限公司、上海科华染料工业有限公司上虞分公司和上虞新晟化工工业有限公司按销售收入的 0.3‰ 计缴；其他子公司按税法规定计缴。

（七）企业所得税

公司按 33% 的税率计缴，同时适用乡镇企业 10% 的减免优惠；子公司上虞新晟化工工业有限公司系沿海经济开放区的中外合资经营企业，按 26.4% 的税率计缴，2003 年度为“两免三减半”的第二个免税期；子公司上海安诺芳胺化学品有限公司 2003 年 3 月以前按销售收入的 0.5% 计缴，自 3 月份起改按销售收入的 1% 计缴；其他子公司按 33% 的税率计缴。

根据上虞市地方税务局百官征收管理局 2004 年 2 月 23 日的《函》，公司 2003 年度所得税按乡镇企业税收优惠政策享受 10% 的减免。

四、控股子公司及合营企业

（一）控股子公司

企业全称	业务性质	注册地址	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例 (%)
上海科华染料工业有限公司[注 1]	专用化学产品制造业	上海市闵行区虹梅南路 1755 号	7,500 万元	染料及中间体包装加工销售	7,125 万元	95.00
上虞新晟化工工业有限公司	专用化学产品制造业	浙江上虞市精细化工园区	200 万美元	生产销售精细化工产品、化工原料	102 万美元	51.00
江西乐盛化工有限公司	专用化学产品制造业	江西省景德镇市乐平市塔山	1,500 万元	芳香胺生产、销售	900 万元	60.00
上虞市金冠化工有限公司	专用化学产品制造业	浙江上虞市精细化工园区	1,000 万元	有机中间体的制造、加工	900 万元	90.00
杭州龙盛信息技术有限公司	计算机应用服务业	浙江杭州文三路 252 号 13 层 E 座	65 万元	计算机及配件、计算机软件、办公用品	33.15 万元	51.00
上海安诺芳胺化学品有限公司	专用化学产品销售业	上海市闵行区莘朱区 890 号	200 万元	染料、颜料、化工原料的包装、加工和销售	120 万元	60.00
上海龙盛联业投资有限公司	综合类	浦东新区北张家浜路 68 号 5 幢 501 室	15,000 万元	实业投资、系统内资产管理，企业购并	13,500 万元	90.00
嘉兴市龙盛天城置业有限公司[注 2]	房地产业	嘉兴市嘉兴花园瀚景苑 6-101	2,000 万元	房地产开发经营	1,400 万元	70.00
中山科华染料工业有限公司[注 3]	专用化学产品制造业	广东省中山市三角镇高平工业区	美元 100 万元	生产和经营纺织用染料及其化工中间体	美元 70 万元	70.00

[注 1]：该公司原注册资本 1,500 万元，本公司投资 1,125 万元，占该公司 75%的股权。2003 年 12 月 23 日，公司对该公司进行单方增资 6,000 万元。增资后，该公司注册资本为 7,500 万元，本公司占该公司 95%的股权。

[注 2]：系子公司上海龙盛联业投资有限公司之子公司。

[注 3]：系子公司上海科华染料工业有限公司之子公司。

(二) 其他说明

1. 无未纳入合并会计报表范围的子公司。

2. 无持股比例未达到 50%以上而纳入合并范围的子公司。

3. 合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报告期内因发生购买、转让股权而增加子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明

(1) 2003 年 7 月 11 日，公司与上虞市金冠化工有限公司共同投资设立上海龙盛联业投资有限公司，该公司注册资本为 5,000 万元，本公司投资 4,500 万元，占该公司 90%的股权。2003 年 9 月 16 日，上海龙盛联业投资有限公司增资 10,000.00 万元，公司新增出资 9,000.00 万元。共计出资 13,500 万元，占该公司增资后注册资本 15,000 万元 90%的股权。

(2) 2003 年 3 月，子公司上海科华染料工业有限公司与香港华泽集团有限公司和上海俊文染料有限公司共同成立中山科华染料工业有限公司，该公司注册资本为 100 万美元。2003 年 5 月 9 日和 8 月 30 日，上海科华染料工业有限公司分别投入 250 万元和 246.62 万元，共计 496.62 万元，折 60 万美元，占该公司 60%的股权；2003 年 10 月 9 日，上海科华染料工业有限公司与上海俊文染料有限公司签订《股权转让协议》，上海科华染料工业有限公司以 10 万美元价格受让上海俊文染料有限公司所持有中山科华染料工业有限公司的 10%股权。变更后，上海科华染料工业有限公司持有中山科华染料工业有限公司 70%的股权。截至 2003 年 12 月 31 日，中山科华染料工业有限公司尚处筹建期。

(3) 2003 年 9 月 16 日，子公司上海龙盛联业投资有限公司与嘉兴市天城房地产开发有限公司和自然人史建明共同投资设立嘉兴市龙盛天城置业有限公司，该公司注册资本 2,000 万元，上海龙盛联业投资有限公司投资 1,400 万元，占该公司 70%的股权。

(4) 本期出售股权而减少子公司的情况说明

根据子公司上海科华染料工业有限公司与自然人钱静霞于 2003 年 9 月 18 日签订的《股权转让协议》，上海科华染料工业有限公司以 35 万元价格将所持有的常州威龙染料有限公

司 70%股权转让给自然人钱静霞。公司已于 2003 年 9 月 23 日收到该股权转让款 35 万元。因此自 2003 年 10 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。常州威龙染料有限公司相关财务数据如下：

项 目	2003 年 9 月 30 日	上年末数
流动资产	2,080,130.59	1,255,229.59
固定资产	159,818.00	185,306.00
流动负债	1,715,114.42	974,951.46
净资产	524,834.17	465,584.13
项 目	年初至 2003 年 9 月 30 日止发生 数	上年度发生数
主营业务收入	3,239,311.63	2,445,117.56
主营业务利润	373,073.28	207,462.43
利润总额	112,118.41	-14,831.11
所得税	52,868.37	19,584.76
净利润	59,250.04	-34,415.87

4. 无按照比例合并方法进行合并的合营企业。

五、利润分配

2003 年 5 月 21 日，公司根据 2003 年度第一次临时股东大会决议，按 2003 年 1 - 3 月母公司净利润的 10%和 5%提取法定盈余公积 2,164,363.76 元和法定公益金 1,082,181.88 元后，截至 2003 年 3 月 31 日，可供股东分配的利润为 78,213,672.75 元，归老股东享有，并以现金股利形式全部予以分配。自 2003 年 4 月 1 日起，公司所产生的利润由股票公开发行后新老股东共同享有。

根据 2004 年 2 月 29 日公司董事会第二届第十二次会议确定的 2003 年度利润分配预案，按 2003 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 12,553,689.63 元和 5%的法定公益金 6,276,844.82 元，每 10 股派发现金股利 2 元（含税）；同时拟进行资本公积转增股本，以总股本 22,700 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。

六、合并会计报表项目注释

(一)合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 667,800,972.64

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	596,866.42	139,291.90
银行存款	493,211,873.64	79,167,868.03
其他货币资金	173,992,232.58[注]	3,277,506.06
合 计	<u>667,800,972.64</u>	<u>82,584,665.99</u>

[注]：其中信用证保证金 941,150.53 元，银行承兑汇票保证金 173,051,082.05 元。

(2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(3) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇 率	折人民币金额	原币别及金额	汇 率	折人民币金额
美 元	1,239,338.20	8.2767	10,257,630.48	91,419.17	8.2773	756,703.90
港 币	1,620,875.00	1.0657	1,727,366.49			
小 计			<u>11,984,996.97</u>			<u>756,703.90</u>

2. 短期投资 期末数 0.00

(1) 明细情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
股票投资	379,800.00	108,900.00	270,900.00	379,800.00	108,900.00	270,900.00
合 计	<u>379,800.00</u>	<u>108,900.00</u>	<u>270,900.00</u>	<u>379,800.00</u>	<u>108,900.00</u>	<u>270,900.00</u>

(2) 短期投资跌价准备

增减变动情况

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少		期 末 数
			价值回升转回	其他原因转出	
股票投资	108,900.00			108,900.00[注]	0.00
小 计	<u>108,900.00</u>			<u>108,900.00</u>	<u>0.00</u>

[注]：系因出售股票投资而结转相应的跌价准备。

3. 应收票据 期末数 71,081,608.06

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	71,081,608.06	30,075,110.00
商业承兑汇票		51,735.73
合 计	<u>71,081,608.06</u>	<u>30,126,845.73</u>

(2) 无用于质押的商业承兑汇票。

(3) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收账款 期末数 249,962,459.37

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	246,817,922.69	91.32	12,340,896.14	234,477,026.55	194,782,909.98	92.77	9,739,145.50	185,043,764.48
1-2 年	11,548,468.89	4.28	1,732,270.33	9,816,198.56	9,816,872.11	4.67	1,472,530.82	8,344,341.29
2-3 年	7,464,699.85	2.76	2,239,409.96	5,225,289.89	3,560,399.07	1.70	1,068,119.72	2,492,279.35
3 年以上	4,439,443.68	1.64	3,995,499.31	443,944.37	1,810,443.80	0.86	1,629,399.42	181,044.38
合 计	<u>270,270,535.11</u>	<u>100.00</u>	<u>20,308,075.74</u>	<u>249,962,459.37</u>	<u>209,970,624.96</u>	<u>100.00</u>	<u>13,909,195.46</u>	<u>196,061,429.50</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 27,660,424.32 元,占应收账款账面余额的 10.23%。

(3) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的,计提比例及理由的说明
账龄在 3 年以上的应收账款的收回可能性较小,公司按照稳健原则对账龄 3 年以上的应收账款按期末余额的 90%计提坏账准备。

2) 某些金额较大的或账龄较长的应收账款不计提,或计提坏账比例较低的理由说明
账龄在 1 年以内的应收账款大部分处于正常的货款结算期,成为坏账的可能性较小,故公司按期末余额的 5%计提坏账准备。

3) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

由于债务人经营状况恶化,已无法履行偿债义务,且账龄较长等原因,本期冲销应收账款账面余额 1,645,779.24 元。上述冲销的应收账款均由非关联交易产生。

(5) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	3,940,915.80	8.2767	32,617,777.80	1,663,698.94	8.2773	13,770,935.24
港元	479,505.00	1.0657	511,008.48			
小计			<u>33,128,786.28</u>			<u>13,770,935.24</u>

5. 其他应收款

期末数 9,850,313.43

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,899,104.46	94.64	494,955.22	9,404,149.24	2,321,546.88	96.27	116,077.34	2,205,469.54
1-2 年	454,736.15	4.35	68,210.42	386,525.73	65,194.60	2.70	9,779.20	55,415.40
2-3 年	81,662.60[注]	0.78	24,498.78	57,163.82				
3 年以上	24,746.40	0.23	22,271.76	2,474.64	24,746.40	1.03	22,271.76	2,474.64
合 计	<u>10,460,249.61</u>	<u>100.00</u>	<u>609,936.18</u>	<u>9,850,313.43</u>	<u>2,411,487.88</u>	<u>100.00</u>	<u>148,128.30</u>	<u>2,263,359.58</u>

[注] :其中含因不再符合预付账款性质,本期从“ 预付账款 ”科目转入的款项 46,152.00 元。

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
嘉兴市国土局秀洲分局	5,000,000.00	土地出让款押金
上虞市道墟镇人民政府	1,080,000.00	暂付款
小 计	<u>6,080,000.00</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 7,233,643.90 元,占其他应收款账面余额 69.15%。

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的,计提比例及理由的说明
账龄在 3 年以上的其他应收款的收回可能性较小,公司按照稳健原则对账龄 3 年以上

其他应收款按期末余额的 90%计提坏账准备。

2) 某些金额较大的或账龄较长的其他应收款不计提,或计提坏账比例较低的理由说明

账龄在 1 年以内的其他应收款大部分处于正常的结算期,成为坏账的可能性较小,故公司按期末余额的 5%计提坏账准备。

6. 预付账款 期末数 264,631,374.60

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	257,429,754.30	97.28	47,335,417.83	96.41
1-2 年	6,405,537.58	2.42	1,079,238.57	2.20
2-3 年	114,717.30	0.04	191,417.25	0.39
3 年以上	681,365.42	0.26	489,948.17	1.00
合计	<u>264,631,374.60</u>	<u>100.00</u>	<u>49,096,021.82</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

账龄 1 年以上的预付账款共 67 户,计 7,201,620.30 元。其中 27 户计 6,303,487.08 元系预付工程款及设备款,因工程款未结算、供应商未及时供货所致;其余 40 户计 898,133.22 元均系预付货款的零星尾款,待结算。

(4) 无外币预付账款。

7. 应收补贴款 期末数 1,931,330.54

项目	期末数	期初数
出口退税款	1,931,330.54[注]	839,035.57
合计	<u>1,931,330.54</u>	<u>839,035.57</u>

[注]:2003 年 4 月 8 日,子公司上虞新晟化工工业有限公司与中国银行上虞市支行签订《中国银行出口退税账户托管协议》,上虞新晟化工工业有限公司将出口退税专用账户委托中国银行上虞市支行进行管理,以其出口退税应收款作为偿还出口退税账户托管贷款下债务的保证。截至 2003 年 12 月 31 日,上虞新晟化工工业有限公司向中国银行上虞市支行借入出口退税账户托管借款为人民币 135 万元。

8. 存货 期末数 278,858,954.66

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面价值
原材料	60,267,959.64		60,267,959.64	48,303,702.27
包装物	175,422.07		175,422.07	132,615.34
库存商品	143,257,232.75		143,257,232.75	63,295,963.25
在产品	75,038,340.20		75,038,340.20	31,763,519.57
开发成本	120,000.00		120,000.00	
合 计	<u>278,858,954.66</u>		<u>278,858,954.66</u>	<u>143,495,800.43</u>

(2) 本期存货均为自制或外购。

(3) 上述存货无用于债务担保的情况。

(4) 存货公允价值或可变现净值的确定依据说明

按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。经分析,本报告期内存货不存在毁损及成本低于可变现净值现象,故未计提存货跌价准备。

9. 待摊费用 期末数 45,833.33

项 目	期末数	期初数	期末结存原因
房租费	45,833.33	416.67	2004 年度房租费
财产保险费		83,880.14	
其他		14,580.40	
合 计	<u>45,833.33</u>	<u>98,877.21</u>	

10. 长期股权投资 期末数 0.00

1) 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
上海科华染料工业有限公司	-1,634,996.42		-1,634,996.42		-1,634,996.42	
小 计	<u>-1,634,996.42</u>		<u>-1,634,996.42</u>		<u>-1,634,996.42</u>	

2) 股权投资差额形成原因说明

根据子公司上海科华染料(以下简称“上海科华”)工业有限公司 2003 年第五次临时

股东会决议，2003 年 12 月 23 日，公司以 129,840,000.00 元的价格对上海科华单方增资 60,000,000.00 元，持股比例由原 75%上升到 95%。2003 年 12 月 31 日，公司对上海科华的长期股权投资账面价值为 160,316,236.53 元，与按持股比例 95%享有的 2003 年 12 月 31 日上海科华的净资产 161,951,232.95 元相比，形成股权投资差额(贷差)1,634,996.42 元，计入“资本公积——股权投资准备”科目。

11. 固定资产原价					期末数 383,410,305.94
(1) 明细情况					
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
房屋及建筑物	85,441,389.25	17,218,971.42	162,168.00	102,498,192.67	
通用设备	55,588,486.38	8,838,822.20		64,427,308.58	
专用设备	132,873,725.03	48,318,262.94	1,730,789.73	179,461,198.24	
运输工具	17,243,473.04	4,272,945.66	537,792.73	20,978,625.97	
其他设备	11,070,310.80	4,042,532.93	7,032.56	15,105,811.17	
租入固定资产改良		939,169.31		939,169.31	
合 计	<u>302,217,384.50</u>	<u>83,630,704.46</u>	<u>2,437,783.02</u>	<u>383,410,305.94</u>	

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 30,336,486.84 元。

(3) 本期减少中，固定资产报废 2,236,603.02 元，因常州威龙染料有限公司期末未纳入合并范围相应减少固定资产 201,180.00 元。

(4) 无融资租入固定资产。

(5) 经营租出固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	2,578,411.78	278,468.40		2,299,943.38
小 计	<u>2,578,411.78</u>	<u>278,468.40</u>		<u>2,299,943.38</u>

(6) 无暂时闲置固定资产。

(7) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	1,082,700.00	1,050,219.00		32,481.00
专用设备	11,927,541.61	11,569,715.36		357,826.25

运输工具	1,829,250.00	1,774,372.50		54,877.50
其他设备	2,890,427.12	2,803,714.31		86,712.81
小 计	<u>17,729,918.73</u>	<u>17,198,021.17</u>		<u>531,897.56</u>

(8) 无已退废并准备处置的固定资产。

(9) 上述固定资产未用于债务担保。

(10) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

期初固定资产中含子公司上虞市金冠化工有限公司于 2002 年 4 月以出让方式取得位于上虞精细化工园区的 112.86 亩土地使用权 (土地出让款 395.01 万元), 截至 2003 年 12 月 31 日, 尚未办妥土地使用权证; 本期新增房屋及建筑物 17,218,971.42 元, 截至 2003 年 12 月 31 日, 尚未办妥相关的产权手续。

12. 累计折旧				期末数 146,023,216.36
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	21,350,362.54	3,565,087.27	100,845.49	24,814,604.32
通用设备		24,422,801.59		5,508,724.77
				29,931,526.36
专用设备	53,164,711.03	22,752,745.62	1,088,067.73	74,829,388.92
运输工具	6,195,715.65	2,640,064.00		89,362.81
				8,746,416.84
其他设备	5,742,113.94	1,748,703.27	4,204.56	7,486,612.65
租入固定资产改良				214,667.27
				214,667.27
合 计	<u>110,875,704.75</u>	<u>36,429,992.20</u>	<u>1,282,480.59</u>	<u>146,023,216.36</u>

13. 固定资产净值

期末数 237,387,089.58

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
房屋及建筑物	77,683,588.35	64,091,026.71
通用设备	34,495,782.22	31,165,684.79
专用设备	104,631,809.32	79,709,014.00

运输工具	12,232,209.13	11,047,757.39
其他设备	7,619,198.52	5,328,196.86
租入固定资产改良	724,502.04	
合 计	<u>237,387,089.58</u>	<u>191,341,679.75</u>

(2) 经分析, 本期上述固定资产无明显迹象表明已发生减值, 因而未计提固定资产减值准备。

14. 工程物资		期末数 10,352,803.98
项 目	期末数	期初数
专用材料	346,279.43	335,513.40
专用设备	166,524.55	
预付大型设备款	9,840,000.00	1,227,800.00
合 计	<u>10,352,803.98</u>	<u>1,563,313.40</u>

15. 在建工程 期末数 122,281,705.00

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6000 吨芳香胺项目				5,442,079.19		5,442,079.19
喷塔				1,249,663.45		1,249,663.45
纳滤膜系统				812,604.00		812,604.00
1200 万大卡锅炉				392,942.00		392,942.00
7 米大塔彩钢棚				371,271.60		371,271.60
大卡锅炉彩钢棚				359,438.73		359,438.73
LS02 项目				754,332.33		754,332.33
反应锅改造				1,134,585.00		1,134,585.00
间苯二胺项目	109,173,859.00		109,173,859.00			
年产 5000 吨黄橙黑						
色谱活性染料项目	4,163,238.18		4,163,238.18			
中山科华液体黑项目	8,340,549.01		8,340,549.01			
其他零星工程	604,058.81		604,058.81	311,920.00		311,920.00

合 计 122,281,705.00 122,281,705.00 10,828,836.30 10,828,836.30

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期 增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金 来源	预算数 (万元)	工程投入占 预算的比例
6000 吨芳香胺项目	5,442,079.19	1,361,268.80	6,803,347.99			其他		
喷塔	1,249,663.45	3,016,720.90	4,266,384.35			其他		
纳滤膜系统	812,604.00		812,604.00			其他		
1200 万大卡锅炉	392,942.00	1,275,974.49	1,668,916.49			其他		
7 米大塔彩钢棚	371,271.60	561,379.00	932,650.60			其他		
大卡锅炉彩钢棚	359,438.73		359,438.73			其他		
LS02 项目	754,332.33			754,332.33				
反应锅改造	1,134,585.00	14,223.93	1,148,808.93			其他		
间苯二胺项目		123,029,813.24	7,055,954.24	6,800,000.00	109,173,859.00	其他及募 股资金	13,619.00	90.33%
				[注]				
年产 5,000 吨黄橙黑 色谱活性染料项目		10,038,573.49	5,875,335.31		4,163,238.18	其他及募 股资金	4,967.00	20.21%
中山科华液体黑项目		8,702,299.01	361,750.00		8,340,549.01	其他	1,000.00	87.02%
600 平方压滤机		306,883.00	306,883.00			其他		
其他零星工程	311,920.00	1,055,352.01	744,413.20	18,800.00	604,058.81	其他		
合 计	<u>10,828,836.30</u>	<u>149,362,487.87</u>	<u>30,336,486.84</u>	<u>7,573,132.33</u>	<u>122,281,705.00</u>			

[注]：系根据上虞市人民政府办公室虞政办发[2002]97 号文颁发的《上虞市污水集中处理运行管理暂行办法》，公司根据该项目污水排放量向上虞市水处理发展有限责任公司交纳的一次性入网费，公司根据该款项性质，转入“长期待摊费用”项目核算，按受益期 5 年摊销。

(3) 本期无借款费用资本化。

(4) 经分析，上述在建工程无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工程减值准备。

16. 无形资产

期末数 18,019,726.05

(1) 明细情况

期末数

期初数

种类	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地使用权	18,019,726.05		18,019,726.05	34,606,620.30		34,606,620.30
合计	<u>18,019,726.05</u>		<u>18,019,726.05</u>	<u>34,606,620.30</u>		<u>34,606,620.30</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出[注]	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
土地使用权 1	股东投入	17,291,803.00	14,409,835.83			576,393.43	13,833,442.40	3,458,360.60	24 年
土地使用权 2	受让	4,915,624.43	4,335,230.97			148,947.32	4,186,283.65	729,340.78	24.33-66.83 年
土地使用权 3	受让	16,103,100.00	15,861,553.50		15,539,096.90	322,456.60		564,003.10	
合计		<u>38,310,527.43</u>	<u>34,606,620.30</u>		<u>15,539,096.90</u>	<u>1,047,797.35</u>	<u>18,019,726.05</u>	<u>4,751,704.48</u>	

[注]: 系已投入开发的土地使用权, 转入在建工程核算。

(3) 上述土地使用权的价值与上虞市国土资源局以及中山市国土资源局提供的相同地段的土地基准地价比较, 未发生减值, 因而未计提无形资产减值准备。

(4) 期初及本期新增无形资产是否办妥产权过户手续的说明

公司于 2002 年 4 月以出让方式取得位于上虞精细化工园区的 588.66 亩土地使用权, 土地出让款为 1,610.31 万元。截至 2003 年 12 月 31 日, 尚未办妥相关的土地使用权证。

17. 长期待摊费用

期末数 9,045,587.53

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期减少	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
污水投资建设费	8,600,000.00[注 1]		8,600,000.00	573,333.33	8,026,666.67	573,333.33	4.67 年
开办费	1,018,920.86		1,018,920.86		1,018,920.86[注 2]		
合计	<u>9,618,920.86</u>		<u>9,618,920.86</u>	<u>573,333.33</u>	<u>9,045,587.53</u>	<u>573,333.33</u>	

[注 1]: 根据上虞市人民政府办公室虞政办发[2002]97 号文颁发的《上虞市污水集中处理运行管理暂行办法》, 公司及子公司上虞市金冠化工有限公司分别向上虞市水处理发展有限责任公司交纳一次性入网费 6,800,000 元和 1,800,000.00 元, 按受益期 5 年摊销。

[注 2]: 因子公司上海科华染料工业有限公司之子公司中山科华染料工业有限公司尚处筹建期, 累计发生的开办费待开始生产经营当月一次计入管理费用。

18. 短期借款

期末数 433,350,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
信用借款	330,000,000.00	65,000,000.00
保证借款	103,350,000.00	2,000,000.00
合计	<u>433,350,000.00</u>	<u>67,000,000.00</u>

(2) 无外币借款。

(3) 无逾期借款。

19. 应付票据 期末数 375,520,990.13

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	375,520,990.13	192,803,660.00
合计	<u>375,520,990.13</u>	<u>192,803,660.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(3) 无外币应付票据。

20. 应付账款 期末数 125,804,406.65

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(2) 无外币应付账款。

(3) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。

21. 预收账款 期末数 10,235,085.09

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(2) 无外币预收账款。

(3) 账龄 1 年以上预收账款共 38 户计 1,073,847.20 元,均系零星结算尾款。

22. 应付工资 期末数 6,426,888.34

期末余额系已计提未发放的 12 月份公司职工工资。

23. 应交税金 期末数 -757,204.66

(1) 明细情况

税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-10,590,245.89	-4,551,536.11	17%
营业税	23,875.00	5,000.00	5%
城市维护建设税	11,880.05	11,114.82	详见本会计报表附注三(三)
企业所得税	9,484,264.96	6,250,856.49	详见本会计报表附注三(七)
印花税	194,383.70	57,154.06	详见本会计报表附注三(六)
代扣代缴个人所得税	118,637.52	74,005.54	按规定税率计
缴			
合 计	<u>-757,204.66</u>	<u>1,846,594.80</u>	

(2) 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明

子公司上海科华染料工业有限公司之分公司上海科华染料工业有限公司上虞分公司按 33% 的税率单独缴纳企业所得税。

24. 其他应交款 期末数 5,927,812.19

项 目	期末数	期初数	计缴标准
农村教育事业费附加	1,280,690.51	497,571.62	详见本会计报表附注三(五)
教育费附加	36,072.89	7,462.27	详见本会计报表附注三(四)
水利建设基金	1,287,912.95	31,681.78	按收入的 1‰ 计缴
兵役义务费		23,761.34	
农业发展基金	3,312,068.95	95,045.35	按收入的 3‰ 计缴
其他税费	11,066.89	2,981.97	按规定计缴
合 计	<u>5,927,812.19</u>	<u>658,504.33</u>	

25. 其他应付款 期末数 54,287,329.83

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

股东名称	期末数	期初数
阮水龙		2,000.00
小 计	_____	2,000.00

(2) 账龄 3 年以上的大额其他应付款

主要系销售人员保证金 1,754,545.00 元。

(3) 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	款项性质及内容
嘉兴市天城房地产开发有限公司	32,972,840.00	[注 1]
总经理奖励基金	11,614,914.39	[注 2]
合 计	<u>44,587,754.39</u>	

[注 1]：系子公司上海龙盛联业投资有限公司之子公司嘉兴市龙盛天城置业有限公司向其股东嘉兴市天城房地产开发有限公司的暂借款。

[注 2]：系以前年度根据公司董事会决议计提但尚未支用的总经理奖励基金余额 7,935,669.48 元，以及根据二届五次董事会决议通过的高级管理人工奖考核方案相应计提的 2003 年度奖励基金 3,679,244.91 元。

26. 预提费用		期末数	3,565,082.43
项 目	期末数	期初数	期末结余原因
电费	2,207,518.06	1,634,309.54	预提 2003 年 12 月未付电费
蒸汽费	513,699.12	707,718.58	预提 2003 年 12 月未付蒸汽费
借款利息	591,141.25	106,000.09	应计未付
排污费	252,724.00	382,651.00	预提 2003 年 12 月未付排污费
其他		21,000.00	
合 计	<u>3,565,082.43</u>	<u>2,851,679.21</u>	

27. 长期借款

期末数 50,068,625.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
保证借款	50,068,625.00	
合计	<u>50,068,625.00</u>	<u> </u>

(2) 无外币借款。

28. 专项应付款		期末数 11,070,000.00
项 目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	11,070,000.00	19,270,000.00 [注 1]
财政贴息		4,000,000.00 [注 2]
财政专项补助		710,000.00 [注 3]
合 计	<u>11,070,000.00</u>	<u>23,980,000.00</u>

[注 1]: 根据上虞市财政局虞财企[2001]9 号文, 公司于 2001 年 11 月 21 日收到上虞市财政局拨入的年产 5000T 低压液相催化加氢法制间苯二胺项目的财政专项补助 11,070,000.00 元, 于 2001 年 12 月 27 日收到“双高一优”项目的财政专项补助 8,200,000.00 元。由于公司“双高一优”项目一直未予实施, 经上虞市财政局批复同意, 将该财政专项补助 8,200,000.00 元转为 2003 年度的财政补贴, 计入 2003 年度的补贴收入。截至 2003 年 12 月 31 日, 年产 5000T 低压液相催化加氢法制间苯二胺项目尚在实施中, 故相应专项补助 11,070,000.00 元暂列本项目反映。

[注 2]: 根据上虞市财政局虞财企[2002]7 号文, 公司于 2002 年 3 月 18 日收到上虞市财政局拨入的“环保型/高强度分散染料黑火炬”项目的财政贴息 4,000,000.00 元, 上述工程已完工, 经上虞市财政局批复同意, 将该财政贴息作冲减财务费用处理。

[注 3]: 根据浙江省经贸委、浙江省财政厅浙经贸投资[2002]760 号文, 公司于 2002 年 8 月 28 日收到上虞市财政局拨入的“年产 5100 吨蓝色谱活性染料”项目的财政专项补助 710,000.00 元。根据公司 2003 年第三次临时股东大会决议, 该项目将由子公司上海科华染料工业有限公司实施。经上虞市财政局批复同意, 上述财政专项补助转为其他技改项目的贴息, 并相应冲减财务费用。

29. 股本	期末数 227,000,000.00
--------	--------------------

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
		首次公开发行	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 尚未流通	国家拥有股份						
	1. 发起人股份						
	境内法人持有股份	18,944,476.00					18,944,476.00
	外资法人持有股份						
	其他	151,055,524.00					151,055,524.00
2. 募集法人股							

股份	3. 内部职工股						
	4. 优先股						
	5. 其他						
	未上市流通股份合计	170,000,000.00					170,000,000.00
(二) 已 流 通 股 份	1. 境内上市的人民币普通股		57,000,000.00			57,000,000.00	57,000,000.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计		57,000,000.00				57,000,000.00
(三) 股份总数	170,000,000.00	57,000,000.00					227,000,000.00

(2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号详见本会计报表附注一之说明。

30. 资本公积

期末数 443,373,109.65

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	9,271,432.28	409,475,043.23		418,746,475.51
股权投资准备		1,634,996.42		1,634,996.42
其他资本公积	22,991,637.72			22,991,637.72
合 计	<u>32,263,070.00</u>	<u>411,110,039.65</u>	<u> </u>	<u>443,373,109.65</u>

(2) 资本公积增减原因及依据说明

本期资本公积增加 411,110,039.65 元，其中：1) 股本溢价增加 409,475,043.23 元，系 2003 年 7 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]76 号文核准同意，公司向社会公开发行股票人民币普通股(A 股)57,000,000 股(每股面值 1 元)，扣除发行费用后，共募集资金 466,475,043.23 元，其中股本 57,000,000.00 元，资本公积 409,475,043.23 元；

2) 股权投资准备增加 1,634,996.42 元，详见本会计报表附注六(一)10(2)之说明。

31. 盈余公积

期末数 59,970,165.56

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,861,853.68	12,553,689.63		39,415,543.31

法定公益金	11,549,303.88	6,276,844.82	17,826,148.70
任意盈余公积	2,728,473.55		2,728,473.55
合计	<u>41,139,631.11</u>	<u>18,830,534.45</u>	<u>59,970,165.56</u>

(2) 本期增加数系分别按本期母公司实现净利润的 10%和 5%计提的法定盈余公积 12,553,689.63 元和法定公益金 6,276,844.82 元, 详见本会计报表附注六(一)32(2)之说明。

32. 未分配利润 期末数 86,718,974.51

(1) 明细情况

期初数	59,068,799.74
加: 本期增加	124,694,381.97
减: 本期减少	97,044,207.20
期末数	<u>86,718,974.51</u>

(2) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

本期增加系本期净利润转入。本期减少系: 1) 根据公司 2003 年第一次临时股东大会确定的利润分配方案, 按 2003 年 1 - 3 月母公司净利润的 10%和 5%提取法定盈余公积 2,164,363.76 元和法定公益金 1,082,181.88 元, 分配现金股利 78,213,672.75 元, 共计 81,460,218.39 元; 2) 根据 2004 年 2 月 29 日公司董事会第二届第十二次会议决议, 按 2003 年度母公司净利润的 10%和 5%提取法定盈余公积 12,553,689.63 元和法定公益金 6,276,844.82 元, 其中 2003 年 1 - 3 月已分别计提法定盈余公积 2,164,363.76 元和法定公益金 1,082,181.88 元, 期末补提法定盈余公积 10,389,325.87 元和法定公益金 5,194,662.94 元。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 / 主营业务成本 本期数

1,129,438,509.29/861,161,292.57

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
专用化学产品	1,742,273,029.31	1,198,439,624.95

其他产品	1,648,745.75	292,307.33
小 计	<u>1,743,921,775.06</u>	<u>1,198,731,932.28</u>
抵 销	614,483,265.77	288,098,335.16
合 计	<u>1,129,438,509.29</u>	<u>910,633,597.12</u>
主营业务成本		
专用化学产品	1,473,425,605.85	982,375,961.04
其他产品	1,444,038.16	230,415.18
小 计	<u>1,474,869,644.01</u>	<u>982,606,376.22</u>
抵 销	613,708,351.44	289,945,735.41
合 计	<u>861,161,292.57</u>	<u>692,660,640.81</u>

(2) 地区分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
内销收入	1,494,468,773.33	1,016,319,842.48
外销收入	249,453,001.73	182,412,089.80
小 计	<u>1,743,921,775.06</u>	<u>1,198,731,932.28</u>
抵 销	614,483,265.77	288,098,335.16
合 计	<u>1,129,438,509.29</u>	<u>910,633,597.12</u>
主营业务成本		
内销成本	1,267,989,728.43	836,880,933.39
外销成本	206,879,915.58	145,725,442.83
小 计	<u>1,474,869,644.01</u>	<u>982,606,376.22</u>
抵 销	613,708,351.44	289,945,735.41
合 计	<u>861,161,292.57</u>	<u>692,660,640.81</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 98,160,669.63 元, 占公司全部主营业务收入的 8.69%。

2. 主营业务税金及附加

本期数 3,595,395.19

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	153,346.68	304,045.17	详见本会计报表附注三(三)
教育费附加	104,479.72	162,627.60	详见本会计报表附注三(四)
农村教育事业费附加	3,320,710.80	2,881,486.24	详见本会计报表附注三(五)
其他	16,857.99	4,075.13	按规定计缴
合 计	<u>3,595,395.19</u>	<u>3,352,234.14</u>	

3. 其他业务利润

本期数 1,351,198.87

明细情况

项目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
材料销售	30,274,191.88	29,891,112.52	383,079.36	4,439,959.42	3,524,357.27	915,602.15
技术服务费	544,200.00	138,963.92	405,236.08	305,001.50		24,389.88
						280,611.62
其他	1,542,862.78	979,979.35	562,883.43	80,022.10	10,197.00	69,825.10
合计	<u>32,361,254.66</u>	<u>31,010,055.79</u>	<u>1,351,198.87</u>	<u>4,824,983.02</u>	<u>3,558,944.15</u>	<u>1,266,038.87</u>

4. 财务费用

本期数 7,359,518.36

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	9,102,181.62[注]	6,108,124.83
减：利息收入	2,540,229.54	625,648.06
汇兑损失	117,113.63	215,174.60
其 他	680,452.65	364,491.92
合 计	<u>7,359,518.36</u>	<u>6,062,143.29</u>

[注]：利息支出中包括已收妥的上虞市财政局下拨的财政贴息 5,360,000.00 元和出口贴息 703,129.20 元。

5. 投资收益

本期数 119,786.28

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

短期股票投资收益	137,170.20	-39,600.00
股权投资转让收益	-17,383.92	
合 计	<u>119,786.28</u>	<u>-39,600.00</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 8,200,000.00

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
财政补助	8,200,000.00	
合 计	<u>8,200,000.00</u>	<u> </u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

根据上虞市财政局虞财企[2001]9号文,公司2001年12月27日收到“双高一优”项目的财政专项补助8,200,000.00元。由于公司“双高一优”项目一直未予实施,经上虞市财政局批复同意,将该补助款转为2003年度的财政补贴,计入公司2003年度的补贴收入。

7. 营业外收入 本期数 140,405.01

项 目	本期数	上年同期数
罚款收入	63,017.41	29,882.04
处置固定资产净收益	56,215.43	4,847.38
其 他	21,172.17	21,706.77
合 计	<u>140,405.01</u>	<u>56,436.19</u>

8. 营业外支出 本期数 1,955,170.73

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	1,257,874.13	31,681.78
捐赠支出	173,040.00	105,782.72
赔款及罚款支出	230,943.86	264,540.29
处置固定资产净损失	107,750.84	
其他	185,561.90	1,464.17
合 计	<u>1,955,170.73</u>	<u>403,468.96</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
差旅费	8,277,055.18
运费	12,244,983.34
业务招待费	6,906,504.18
办公费	6,483,462.34
技术研发费	2,023,585.51
小 计	<u>35,935,590.55</u>

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 187,625,721.52

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	182,169,383.21	89.07	9,108,469.16	173,060,914.05	160,323,756.46	91.46	8,016,187.82	152,307,568.64
1 - 2 年	10,489,643.89	5.13	1,573,446.58	8,916,197.31	9,608,392.39	5.48	1,441,258.86	8,167,133.53
2 - 3 年	7,435,236.85	3.63	2,230,571.06	5,204,665.79	3,560,399.07	2.03	1,068,119.72	2,492,279.35
3 年以上	4,439,443.68	2.17	3,995,499.31	443,944.37	1,810,443.80	1.03	1,629,399.42	181,044.38
合 计	<u>204,533,707.63</u>	<u>100.00</u>	<u>16,907,986.11</u>	<u>187,625,721.52</u>	<u>175,302,991.72</u>	<u>100.00</u>	<u>12,154,965.82</u>	<u>163,148,025.90</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 26,374,433.11 元, 占应收账款账面余额的 12.89%。

(3) 无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的, 计提比例及理由的说明
账龄在 3 年以上的应收账款的收回可能性较小, 公司按照稳健原则对账龄 3 年以上的应收账款按期末余额的 90% 计提坏账准备。

2) 某些金额较大的或账龄较长的应收账款不计提, 或计提坏账比例较低的理由说明
账龄在 1 年以内的应收账款大部分处于正常的货款结算期, 成为坏账的可能性较小, 故公司按期末余额的 5% 计提坏账准备。

3) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

由于债务人经营状况恶化，已无法履行偿债义务，且账龄较长等原因，本期冲销应收账款账面余额 1,645,779.24 元。上述冲销的应收账款均由非关联交易产生。

(5) 应收账款——外币应收款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	3,074,284.02	8.2767	25,444,926.55	1,536,898.94	8.2773	12,721,373.60
小计			<u>25,444,926.55</u>			<u>12,721,373.60</u>

2. 其他应收款

期末数 1,613,274.71

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,344,456.52	76.07	67,222.83	1,277,233.69	1,981,496.26	97.19	99,074.81	1,882,421.45
1-2 年	365,657.60	20.69	54,848.64	310,808.96	32,510.60	1.60	4,876.59	27,634.01
2-3 年	32,510.60	1.84	9,753.18	22,757.42				
3 年以上	24,746.40	1.40	22,271.76	2,474.64	24,746.40	1.21	22,271.76	2,474.64
合计	<u>1,767,371.12</u>	<u>100.00</u>	<u>154,096.41</u>	<u>1,613,274.71</u>	<u>2,038,753.26</u>	<u>100.00</u>	<u>126,223.16</u>	<u>1,912,530.10</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
上虞市道墟镇人民政府	1,080,000.00	暂付款
小 计	<u>1,080,000.00</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,548,569.00 元，占其他应收款账面余额的 87.62%。

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，计提比例及理由的说明
账龄在 3 年以上的其他应收款的收回可能性较小，公司按照稳健原则对账龄 3 年以上的其他应收款按期末余额的 90%计提坏账准备。

2) 某些金额较大的或账龄较长的其他应收款不计提，或计提坏账比例较低的理由说明
账龄在 1 年以内的其他应收款大部分处于正常的结算期，成为坏账的可能性较小，故

公司按期末余额的 5%计提坏账准备。

3. 长期股权投资

期末数 340,519,321.23

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	340,519,321.23		340,519,321.23	53,855,727.51		53,855,727.51
合 计	<u>340,519,321.23</u>		<u>340,519,321.23</u>	<u>53,855,727.51</u>		<u>53,855,727.51</u>

(2) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例	期末数
上海科华染料工业有限公司	10 年	71,250,000.00	95%	161,951,232.95
上虞新晟化工工业有限公司	20 年	8,442,387.00	51%	12,877,563.87
江西乐盛化工有限公司	20 年	9,000,000.00	60%	9,123,863.22
上虞市金冠化工有限公司	20 年	9,000,000.00	90%	23,498,862.17
杭州龙盛信息技术有限公司	20 年	331,500.00	51%	17,638.97
上海安诺芳胺化学品有限公司	10 年	1,200,000.00	60%	2,910,041.11
上海龙盛联业投资有限公司	30 年	135,000,000.00	90%	130,140,118.94
小 计		<u>234,223,887.00</u>		<u>340,519,321.23</u>

2) 权益法核算的其他股权投资

a. 初始投资额及期末余额构成情况

被投资单位名称	初始投资额	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
上海科华染料工业有限公司	141,090,000.00	142,724,996.42	19,226,236.53			161,951,232.95
上虞新晟化工工业有限公司	8,442,387.00	8,442,387.00	4,435,176.87			12,877,563.87
江西乐盛化工有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	123,863.22			9,123,863.22
上虞市金冠化工有限公司	9,476,000.00	8,612,853.74	14,886,008.43			23,498,862.17
杭州龙盛信息技术有限公司	331,500.00	331,500.00	-313,861.03			17,638.97

上海安诺芳胺 化学品有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	1,710,041.11		2,910,041.11
上海龙盛联业 投资有限公司	135,000,000.00	135,000,000.00	-4,859,881.06		130,140,118.94
小 计	<u>304,539,887.00</u>	<u>305,311,737.16</u>	<u>35,207,584.07</u>		<u>340,519,321.23</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资 单位名称	期初 数	本期投资成本 增减额	本期损益 调整增减额	本期分得现金 红利额	本期投资准备 增减额	本期股权投资 差额增减额	期末 数
上海科华染料 工业有限公司	19,029,477.21	131,474,996.42	11,446,759.32				161,951,232.95
上虞新晟化工 工业有限公司	10,876,740.94		2,000,822.93				12,877,563.87
江西乐盛化工 有限公司	8,840,307.15		283,556.07				9,123,863.22
上虞市金冠化 工有限公司	14,041,585.62		9,457,276.55				23,498,862.17
杭州龙盛信息 技术有限公司	138,805.54		-121,166.57				17,638.97
上海安诺芳胺 化学品有限公司	928,811.05		1,981,230.06				2,910,041.11
上海龙盛联业 投资有限公司		135,000,000.00	-4,859,881.06				130,140,118.94
小 计	<u>53,855,727.51</u>	<u>266,474,996.42</u>	<u>20,188,597.30</u>				<u>340,519,321.23</u>

c. 被投资单位与公司会计政策无重大差异，不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

3) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
上海科华染料工业有限公司	-1,634,996.42		-1,634,996.42		-1,634,996.42	
小 计	<u>-1,634,996.42</u>		<u>-1,634,996.42</u>		<u>-1,634,996.42</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明详见本会计报表附注六（一）10（2）之说明。

4) 经分析被投资公司经营状况良好，无需计提长期股权投资减值准备。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 1,076,089,625.84

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

专用化学产品	1,076,089,625.84	872,359,937.57
合计	<u>1,076,089,625.84</u>	<u>872,359,937.57</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 98,160,669.63 元，占公司全部主营业务收入 9.12%。

2. 主营业务成本	本期数 881,692,776.32	
项目	本期数	上年同期数
专用化学产品	881,692,776.32	693,169,055.45
合计	<u>881,692,776.32</u>	<u>693,169,055.45</u>

3. 投资收益 本期数 20,325,767.50

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
短期股票投资收益	137,170.20	-39,600.00
权益法核算下调整的被投	20,188,597.30	11,239,375.94
资单位损益净增减的金额		
合计	<u>20,325,767.50</u>	<u>11,199,775.94</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海科华染料工业有限公司	上海市闵行区虹梅南路 1755 号	染料及中间体包装加工销售	子公司	有限责任公司	阮水龙
上虞新晟化工工业有限公司	浙江上虞市精细化工园区	生产销售精细化工产品、化工原料	子公司	中外合资经营企业	阮水龙
江西乐盛化工有限公司	江西省乐平市塔山	芳香胺生产、销售	子公司	有限责任公司	阮水龙

上虞市金冠化工有限公司	浙江上虞市精细化工园区	有机中间体的制造、加工	子公司	有限责任公司	阮水龙
杭州龙盛信息技术有限公司	浙江杭州文三路252号13层E座	计算机及配件, 计算机软件	子公司	有限责任公司	阮水龙
上海安诺芳胺化学品有限公司	上海市闵行区莘朱路890号	染料、颜料、化工原料	子公司	有限责任公司	阮伟祥
上海龙盛联业投资有限公司	浦东新区北张家浜路68号5幢501室	实业投资、系统内资产管理, 企业购并	子公司	有限责任公司	阮伟祥
嘉兴市龙盛天城置业有限公司	嘉兴市嘉兴花园瀚景苑6-101	房地产开发经营	子公司之子公司	有限责任公司	罗国钿
中山科华染料工业有限公司	广东省中山市三角镇高平工业区	生产和经营纺织用染料及其化工中间体	子公司之子公司	中外合资经营企业	阮水龙
常州威龙染料有限公司[注]	江苏常州新北区三井乡三井村九里巷125号	印染助剂、针纺织品、建筑材料销售	子公司之子公司	有限责任公司	谢允中

[注]：2003年9月，子公司上海科华染料工业有限公司将其拥有该公司70%的股权转让给自然人钱

静霞后，不再持有该公司的股份。

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海科华染料工业有限公司	15,000,000.00	60,000,000.00		75,000,000.00
上虞新晟化工工业有限公司	美元2,000,000.00			美元2,000,000.00
江西乐盛化工有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
上虞市金冠化工有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
杭州龙盛信息技术有限公司	650,000.00			650,000.00
上海安诺芳胺化学品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
上海龙盛联业投资有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00
嘉兴市龙盛天城置业有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
中山科华染料工业有限公司		美元1,000,000.00		美元1,000,000.00
常州威龙染料有限公司	500,000.00			500,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海科华染料工业有限公司	11,250,000.00	75	60,000,000.00	20			71,250,000.00	95
上虞新晟化工工业有限公司	美元 1,020,000.00	51					美元 1,020,000.00	51
江西乐盛化工有限公司	9,000,000.00	60					9,000,000.00	60
上虞市金冠化工有限公司	9,000,000.00	90					9,000,000.00	90
杭州龙盛信息技术有限公司	331,500.00	51					331,500.00	51
上海安诺芳胺化学品有限公司	1,200,000.00	60					1,200,000.00	60
上海龙盛联业投资有限公司			135,000,000.00	90			135,000,000.00	90
嘉兴市龙盛天城置业有限公司			14,000,000.00	70			14,000,000.00	70
中山科华染料工业有限公司			美元 700,000.00 元	70			美元 700,000.00 元	70
常州威龙染料有限公司	350,000.00	70			350,000.00	70		

2. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业关系
上虞市龙盛投资发展有限公司	公司股东
绍兴红黄蓝化工有限公司	受关键管理人员亲属控制
上海益盛染料化工有限公司	受公司股东控制
宁波大榭开发区正裕贸易有限公司	受公司股东控制
浙江正裕贸易有限公司	受公司股东控制
浙江正裕化学工业有限公司	受公司股东控制
阮水龙	公司股东

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

关联方	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

名称	金额	定价政策	金额	定价政策
绍兴红黄蓝化工有限公司	14,230.77	协议价	3,109,275.21	协议价
上海益盛染料化工有限公司	262,085.47	协议价	98,978.63	协议价
小计	276,316.24		3,208,253.84	

2. 销售货物

关联方 名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
绍兴红黄蓝化工有限公司	47,008.55	协议价	11,168,633.33	协议价
上海益盛染料化工有限公司	2,982,002.14	协议价	1,406,044.87	协议价
浙江正裕贸易有限公司	75,940.16	协议价		
浙江正裕化学工业有限公司	8,530,276.45	协议价		
小计	11,635,227.30		12,574,678.20	

3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及关联方名称	余额		占全部应收(预收) 应付(预付)款余额的比 重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
应收账款				
上海益盛染料化工有限公司	1,821,542.94	2,361,298.44	0.67	1.12
浙江正裕贸易有限公司	21,349.98		0.01	
浙江正裕化学工业有限公司	1,397,449.04		0.52	
小 计	3,240,341.96	2,361,298.44	1.20	1.12
其他应收款				
宁波大榭开发区正裕贸易有限公司		744,000.00		30.85
小 计		744,000.00		30.85
应付账款				

上海益盛染料化工有限公司		9,500.00		0.01
小计		9,500.00		0.01
其他应付款				
上虞市龙盛投资发展有限公司	1,041,580.00	2,500,000.00	1.92	11.53
阮水龙		2,000.00		0.01
小 计	1,041,580.00	2,502,000.00	1.92	11.54

4. 其他关联方交易

(1) 借款

1) 子公司杭州龙盛信息技术有限公司向上虞市龙盛投资发展有限公司借入人民币 100 万元, 借款期限自 2002 年 11 月 15 日至 2003 年 11 月 15 日间不等, 借款月利率为 4.62‰。截至 2003 年 12 月 31 日, 该等借款均已逾期尚未归还, 已计提的利息 41,580.00 元也尚未支付。

2) 子公司江西乐盛化工有限公司于 2002 年 8 月 20 日向上虞市龙盛投资发展有限公司借入人民币 200 万元, 借款期限为 1 年, 借款月利率为 4.20‰。截至 2003 年 12 月 31 日, 江西乐盛化工有限公司已归还全部本息。

(2) 租赁

2002 年 1 月, 公司同自然人阮水龙签订《房屋租赁协议》, 公司将 1,318 平方米的房屋(固定资产原价 2,578,411.78 元)租赁给阮水龙, 租赁期限为 2002 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 租金为每年 72,000.00 元, 按年支付。2003 年度公司已收到阮水龙支付的房租款 72,000.00 元。

(3) 保证和抵押

1) 截至 2003 年 12 月 31 日, 上虞市龙盛投资发展有限公司为本公司 30,000,000.00 元人民币借款提供保证式担保; 上虞市龙盛投资发展有限公司为本公司之子公司上虞市金冠化工有限公司 10,000,000.00 元人民币借款提供保证式担保。

子公司上虞新晟化工工业有限公司期末短期借款 3,350,000.00 元系由上虞市龙盛投资发展有限公司提供保证式担保, 其中 1,350,000.00 元同时由出口退税专用账户中的出口退税应收款作为还款保证。

上虞市龙盛投资发展有限公司为子公司上虞新晟化工工业有限公司 3,729,090.13 元人民币应付票据提供保证式担保。

2) 截至 2003 年 12 月 31 日, 本公司为子公司上虞市金冠化工有限公司 5,000 万元人民币应付票据提供保证式担保, 本公司为子公司上海科华染料工业有限公司 99,390,000.00 元人民币应付票据提供保证式担保。

3) 2003 年 10 月 16 日公司第二次临时股东大会决议, 公司拟为子公司上海龙盛联业投资有限公司 150,000,000.00 元借款提供担保。截至 2003 年 12 月 31 日, 本公司实际尚未为该公司的借款提供担保。

(4) 关键管理人员报酬

2003 年度公司共有关键管理人员 8 人, 均在本公司领取报酬, 全年报酬总额 160.50 万元; 2002 年度公司共有关键管理人员 8 人, 均在本公司领取报酬, 全年报酬总额 111.70 万元。

2003 年度

报酬档次	10 万元 - 15 万元	15 万元 - 20 万元	20 万元 - 30 万元
人数	2	2	4

2002 年度

报酬档次	5 万元 - 10 万元	10 万元 - 20 万元	20 万元 - 30 万元
人数	4 人	1 人	3 人

十、或有事项

(一) 已贴现/转让商业承兑汇票

本期已背书转让的商业承兑汇票 2 份, 计 8,808,880.24 元, 截至 2003 年 12 月 31 日均未到期。

(二) 公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八(二)4(3)2)之说明。

十一、承诺事项

(一) 2003 年 12 月 25 日, 公司与浙江省上虞精细化工园区管委会签订《浙江杭州湾精细化工园区土地使用权出让合同》, 公司以有偿出让方式征用位于上虞精细化工园区总金额为 3,048.50 万元的 871 亩土地, 按约定, 扣除 2003 年 1 月 10 日已支付的定金 500 万元后的土地余款应在 2004 年 1 月 10 日前一次付清, 若不能按时支付土地出让应付款项, 从滞纳之日起, 每日按应缴纳费用的万分之五交纳滞纳金。公司于 2004 年 1 月 15 日支付该土地余款 20,000,000.00 元。截至财务报告报出日, 双方对上述土地周围的绿化面积及相关的费用

等事项尚在协商之中，余款 5,485,000.00 元仍未支付。

(二) 2003 年 8 月 25 日，子公司上海龙盛联业投资有限公司和嘉兴市天城房地产开发有限公司合作成功竞买嘉兴市 2003 - 62 号地块的土地使用权。2003 年 8 月 27 日，上海龙盛联业投资有限公司、嘉兴市天城房地产开发有限公司和嘉兴市龙盛天城置业有限公司(筹)(以下简称“受让人”)与浙江省嘉兴市国土资源局(以下简称“出让人”)签订《国有土地使用权出让合同》，据有关条款约定，出让人通过挂牌出让给受让人的宗地位于嘉兴市秀洲工业区东至秀清港，南至洪运路，西至秀园路，北至洪禄路，宗地总面积 268,208 平方米，用途为商、办、住用地，金额为 434,496,960.00 元。受让人应在 7 日内支付成交价的 40%计 173,798,784.00 元，于 2003 年 9 月 30 日前支付成交价的 35%计 152,073,936.00 元，于 2003 年 11 月 30 日前付清剩余出让金 108,624,240.00 元。如果受让人不能按时支付土地使用权出让金的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的 3‰向出让人交纳滞纳金，延期付款超过 6 个月的，出让人有权解除合同，收回土地，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿因违约造成的其他损失。出让人交付的土地未能达到合同约定的土地条件，应视为违约，受让人有权要求按照规定的条件履行义务，并且赔偿延误履行而给受让人造成的直接损失。

截至财务报告报出日，受让人实际已支付土地出让款 232,261,700.00 元(含土地出让款押金 500 万元)，余款 202,235,260.00 元的支付时间和条件，以及工程的动工时间和相关履约处罚条款的履行等事宜，双方尚在商议之中。

2003 年 9 月 16 日，子公司上海龙盛联业投资有限公司与嘉兴市天城房地产开发有限公司和自然人史建明共同投资设立上述地块开发的项目公司嘉兴市龙盛天城置业有限公司，该公司注册资本 2,000 万元，上海龙盛联业投资有限公司投资 1,400 万元，占该公司 70%的股权。2004 年 2 月 15 日，上海龙盛联业投资有限公司已将其所持有嘉兴市龙盛天城置业有限公司 70%的股权以及与该地块相关的权利和义务转让给上虞市盛邦投资有限公司。详见本会计报表附注十三(三)7 之所述。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据 2004 年 2 月 29 日公司董事会第二届第十二次会议确定的 2003 年度利润分配预案，按 2003 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 12,553,689.63 元和 5%的法定公益金 6,276,844.82 元，每 10 股派发现金股利 2 元(含税)；同时拟进行资本公积转增股本，以总股本 22,700 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。

十三、其他重要事项

(一) 公司无债务重组事项。

(二) 无重大非货币性交易事项。

(三) 其他事项

1. 母公司 2003 年度应计缴所得税额 45,247,830.58 元,根据上虞市地方税务局百官征收管理局的批复同意,本公司 2003 年度按乡镇企业 10%的减免优惠 4,524,783.06 元,技术改造国产设备投资抵免企业所得税 8,199,970.34 元,共计 12,724,753.40 元,公司已相应冲减 2003 年度的所得税项目金额,本期实际应交企业所得税 32,523,077.18 元。

2. 经上虞市地方税务局批复同意,子公司上海科华染料工业有限公司上虞分公司 2002 年度和 2003 年度部分农村教育费附加 931,635.27 元、农发基金 578,697.89 元和印花税 48,809.60 元共计 1,559,142.76 元予以免缴,该分公司已相应冲减 2003 年度“主营业务税金及附加”931,635.27 元和“管理费用”627,507.49 元。

3. 公司及子公司上虞市金冠化工有限公司于 2002 年 4 月分别以出让方式取得位于上虞精细化工园区的 588.66 亩和 112.86 亩土地使用权,截至 2003 年 12 月 31 日,尚未办妥相关的土地使用权证。

子公司中山科华染料工业有限公司于 2003 年 4 月以出让方式取得位于中山市三角镇高平工业区内 40 亩土地使用权。截至 2003 年 12 月 31 日,尚未办妥相关的土地使用权证。

4. 经中国证监会证监发字[2003]76 号文批准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行 5,700 万股 A 股股票,已于 2003 年 7 月 17 日通过上海证券交易所采用二级市场投资者定价配售方式发行。发行后公司股本总额为 227,000,000.00 元(每股面值 1 元),其中已流通股份:A 股 5,700 万股。扣除发行费用后,公司本次 A 股股票发行共募集资金 466,475,043.23 元,其中股本 57,000,000.00 元,资本公积 409,475,043.23 元,该募集资金业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,出具浙天会验[2003]第 75 号《验资报告》。公司股票已于 2003 年 8 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。

5. 公司 2003 年第三次临时股东大会审议通过,变更部分募股资金项目“年产 4,900 吨红色谱活性染料项目”、“年产 5,000 吨黄橙黑色谱活性染料项目”、“年产 5,100 吨蓝色谱活性染料项目”的投资方式,由子公司上海科华染料工业有限公司实施上述三个项目,涉及金额 14,950 万元,其中 12,984 万元以对上海科华染料工业有限公司单方增资的形式投入,另外 1,966 万元根据项目进展情况再定;将“年产 10 吨维生素 D2 项目”变更为“10,000 吨

/年间苯二胺扩产项目”，涉及金额 4,987 万元；将“5,000 吨酸性染料项目”变更为“精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”，涉及金额 4,996 万元。

变更部分募集资金投向的原因以及拟变更募集资金投入的项目等具体情况参见公司于 2003 年 11 月 20 日发布的《浙江龙盛集团股份有限公司变更募集资金投资方式及投资项目公告》。

6. 2003 年 7 月 10 日，公司股东上虞市道墟镇集体资产经营公司与上虞市盛邦实业投资有限公司（以下简称“盛邦投资”）签订股权转让协议，上虞市道墟镇集体资产经营公司将其所持有本公司的股权 1,028 万股作价 2,570 万元转让给盛邦投资。转让后，上虞市道墟镇集体资产经营公司不再持有本公司股份。2004 年 2 月 13 日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥上述股权过户登记手续。

7. 经嘉兴市龙盛天城置业有限公司（以下简称“龙盛置业”）2004 年 1 月 19 日第一次临时股东会决议同意，龙盛置业的股东嘉兴市天城房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴天城”）和盛邦投资签订股权转让协议，嘉兴天城以 400 万元价格将其所持有龙盛置业 20% 的股权转让给盛邦投资；经龙盛置业 2004 年 2 月 15 日第二次临时股东会决议同意，子公司上海龙盛联业投资有限公司和盛邦投资签订股权转让协议，上海龙盛联业投资有限公司以 1,400 万元价格将其所持有龙盛置业 70% 的股权转让给盛邦投资。经上述股权转让后，盛邦投资持有龙盛置业 90% 的股权，自然人史建明持有龙盛天城 10% 的股权。子公司上海龙盛联业投资有限公司不再持有龙盛置业的股权。

8. 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》（2004 年修订）的规定，现将公司本期非经常性损益项目及金额列示如下：

项 目	金 额（元）
营业外收入	140,405.01
减：营业外支出	1,955,170.73
短期投资收益	137,170.20
处置长期股权投资产生的收益	-17,383.92
地方税费减免	1,559,142.76
政府补贴——补贴收入	8,200,000.00
——技术改造贴息	5,360,000.00
——出口贴息	703,129.20
非经常性损益	14,127,292.52
扣除所得税影响后的非经常性损益	14,167,636.01

十二、备查文件目录

包括下列文件：

（一）载有董事长亲笔签名的年度报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

（四）公司章程。

文件存放地：浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处。

中国证监会、证券交易所要求提供上述文件时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

浙江龙盛集团股份有限公司

董事长：阮水龙

二零零四年二月二十九日

资 产 负 债 表

编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

资 产	行次	2003 年 12 月 31 日止		2002 年 12 月 31 日止	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产:					
货币资金	1	445,627,219.05	667,800,972.64	70,026,641.10	82,584,665.99
短期投资	2			270,900.00	270,900.00
应收票据	3	68,398,333.83	71,081,608.06	26,490,460.00	30,126,845.73
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款净额	6	187,625,721.52	249,962,459.37	163,148,025.90	196,061,429.50
其他应收款	7	1,613,274.71	9,850,313.43	1,912,530.10	2,263,359.58
预付帐款	8	24,635,461.44	264,631,374.60	40,240,014.31	49,096,021.82
应收补贴款	9		1,931,330.54		839,035.57
存 货	10	150,328,701.96	278,858,954.66	84,978,399.62	143,495,800.43
待摊费用	11		45,833.33		98,877.21
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	878,228,712.51	1,544,162,846.63	387,066,971.03	504,836,935.83
长期投资:					
长期股权投资	32	340,519,321.23	0.00	53,855,727.51	0.00
长期债权投资	34	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	38	340,519,321.23	0.00	53,855,727.51	0.00
其中: 合并价差(贷差用"--"号表示)					
其中: 股权投资差额					
固定资产:					
固定资产原价	39	273,494,628.23	383,410,305.94	246,879,363.53	302,217,384.50
减: 累计折旧	40	128,288,163.46	146,023,216.36	103,932,917.76	110,875,704.75
固定资产净值	41	145,206,464.77	237,387,089.58	142,946,445.77	191,341,679.75
减: 固定资产减值准备	42	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	43	145,206,464.77	237,387,089.58	142,946,445.77	191,341,679.75
工程物资	44	9,840,000.00	10,352,803.98	1,227,800.00	1,563,313.40
在建工程	45	109,173,859.00	122,281,705.00	754,332.33	10,828,836.30
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	264,220,323.77	370,021,598.56	144,928,578.10	203,733,829.45
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	18,019,726.05	18,019,726.05	34,606,620.30	34,606,620.30
长期待摊费用	52	6,346,666.67	9,045,587.53		
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	24,366,392.72	27,065,313.58	34,606,620.30	34,606,620.30
递延税项:					
递延税款借项	61				
资 产 总 计	67	1,507,334,750.23	1,941,249,758.77	620,457,896.94	743,177,385.58

法定代表人: 阮水龙

财务负责人: 王忠

资产负债表

编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

负债和股东权益	行次	2003 年 12 月 31 日止		2002 年 12 月 31 日止	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债:					
短期借款	68	350,000,000.00	433,350,000.00	30,000,000.00	67,000,000.00
应付票据	69	228,335,000.00	375,520,990.13	179,617,700.00	192,803,660.00
应付账款	70	57,337,029.81	125,804,406.65	44,965,652.13	86,375,263.39
预收账款	71	10,160,252.89	10,235,085.09	6,217,722.58	5,766,033.35
应付工资	72	3,733,371.40	6,426,888.34	3,098,513.63	4,622,529.42
应付福利费	73	6,604,040.34	8,845,053.41	6,560,380.12	7,971,654.22
应付股利	74				
应交税金	75	-4,206,517.00	-757,204.66	2,621,685.36	1,846,594.80
其他应交款	80	5,677,809.61	5,927,812.19	485,233.32	658,504.33
其他应付款	81	17,231,226.93	54,287,329.83	17,203,107.97	21,690,613.78
预提费用	82	2,739,991.15	3,565,082.43	2,488,619.97	2,851,679.21
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	677,612,205.13	1,023,205,443.41	293,258,615.08	391,586,532.50
长期负债:					
长期借款	101		50,068,625.00		
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106	11,070,000.00	11,070,000.00	23,980,000.00	23,980,000.00
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	11,070,000.00	61,138,625.00	23,980,000.00	23,980,000.00
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	688,682,205.13	1,084,344,068.41	317,238,615.08	415,566,532.50
少数股东权益			39,843,440.64		25,139,352.23
股东权益:					
股本	115	227,000,000.00	227,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
减: 已归还投资	116	0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额	117	227,000,000.00	227,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	118	443,373,109.65	443,373,109.65	32,263,070.00	32,263,070.00
盈余公积	119	59,970,165.56	59,970,165.56	41,139,631.11	41,139,631.11
其中: 法定公益金	120	17,826,148.70	17,826,148.70	11,549,303.88	11,549,303.88
未分配利润	121	88,309,269.89	86,718,974.51	59,816,580.75	59,068,799.74
股东权益合计	122	818,652,545.10	817,062,249.72	303,219,281.86	302,471,500.85
负债和股东权益总计	135	1,507,334,750.23	1,941,249,758.77	620,457,896.94	743,177,385.58

法定代表人: 阮水龙

财务负责人: 王忠

利润表及利润分配表

编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	行次	2003 年 12 月 31 日止		2002 年 12 月 31 日止	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1	1,076,089,625.84	1,129,438,509.29	872,359,937.57	910,633,597.12
减: 主营业务成本	4	881,692,776.32	861,161,292.57	693,169,055.45	692,660,640.81
主营业务税金及附加	5	3,358,635.01	3,595,395.19	2,880,009.02	3,352,234.14
二、主营业务利润	10	191,038,214.51	264,681,821.53	176,310,873.10	214,620,722.17
加: 其他业务利润	11	1,505,760.28	1,351,198.87	3,637,718.91	1,266,038.87
减: 营业费用	14	25,187,531.31	34,200,125.02	24,064,141.95	27,057,648.50
管理费用	15	34,384,868.71	50,922,634.88	26,921,172.51	35,397,610.85
财务费用	16	1,839,920.73	7,359,518.36	4,089,087.04	6,062,143.29
三、营业利润	18	131,131,654.04	173,550,742.14	124,874,190.51	147,369,358.40
加: 投资收益	19	20,325,767.50	119,786.28	11,199,775.94	-39,600.00
补贴收入	22	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00
营业外收入	23	80,886.84	140,405.01	32,523.20	56,436.19
减: 营业外支出	25	1,678,334.86	1,955,170.73	181,825.72	403,468.96
四、利润总额	27	158,059,973.52	180,055,762.70	135,924,663.93	146,982,725.63
减: 所得税	28	32,523,077.18	47,346,663.05	32,702,639.19	39,999,369.29
减: 少数股东损益		0.00	8,014,717.68	0.00	3,962,667.57
五、净利润	30	125,536,896.34	124,694,381.97	103,222,024.74	103,020,688.77
加: 年初未分配利润	31	59,816,580.75	59,068,799.74	24,777,859.72	24,231,414.68
其他转入	33				
六、可供分配的利润	37	185,353,477.09	183,763,181.71	127,999,884.46	127,252,103.45
减: 提取法定盈余公积	38	12,553,689.63	12,553,689.63	10,322,202.47	10,322,202.47
提取法定公益金	39	6,276,844.82	6,276,844.82	5,161,101.24	5,161,101.24
提取职工奖励及福利基金	40				
提取储备基金	41				
提取企业发展基金	42				
利润归还投资	43				
七、可供投资者分配的利润	45	166,522,942.64	164,932,647.26	112,516,580.75	111,768,799.74
减: 应付优先股股利	46				
提取任意盈余公积	47				
应付普通股股利	48	78,213,672.75	78,213,672.75	52,700,000.00	52,700,000.00
转作股本的普通股股利	49				
八、未分配利润	51	88,309,269.89	86,718,974.51	59,816,580.75	59,068,799.74

法定代表人: 阮水龙

财务负责人: 王忠

现金流量表

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

2003 年度 1-12 月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		母公司	合并数
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	1,187,410,468.51	1,207,274,333.84
收到的税费返还	3		330,793.33
收到的其他与经营活动有关的现金	8	3,099,612.97	3,529,223.76
现金流入小计	9	1,190,510,081.48	1,211,134,350.93
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,010,245,125.24	1,075,433,459.64
支付给职工以及为职工支付的现金	12	34,365,005.68	50,521,211.28
支付的各项税费	13	44,483,115.77	61,393,833.16
支付的其他与经营活动有关的现金	18	36,326,169.15	58,433,570.41
现金流出小计	20	1,125,419,415.84	1,245,782,074.49
经营活动产生的现金流量净额	21	65,090,665.64	-34,647,723.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	408,070.20	558,864.67
其中：出售子公司所收到的现金	23		150,794.47
取得投资收益所收到的现金	24		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	710,432.64	751,537.44
收到的其他与投资活动有关的现金	28	2,181,977.48	2,540,229.54
现金流入小计	29	3,300,480.32	3,850,631.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	132,347,405.90	189,803,329.07
投资所支付的现金	31	264,840,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	397,187,405.90	189,803,329.07
投资活动产生的现金流量净额	37	-393,886,925.58	-185,952,697.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	468,837,043.23	477,318,860.63
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	39		8,481,817.40
借款所收到的现金	40	1,348,000,000.00	1,523,696,170.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	1,816,837,043.23	2,001,015,030.63
偿还债务所支付的现金	45	1,028,000,000.00	1,107,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	82,254,935.82	85,679,189.37
其中：子公司支付少数股东的股利	47		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	2,072,000.00	2,072,000.00
现金流出小计	53	1,112,326,935.82	1,195,081,189.37
筹资活动产生的现金流量净额	54	704,510,107.41	805,933,841.26
四、汇率变动对现金的影响	55	-113,269.52	-117,113.63
五、现金及现金等价物净增加额	56	375,600,577.95	585,216,306.65

法定代表人：阮水龙

财务负责人：王忠

补 充 资 料

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

2003 年度 1-12 月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	125,536,896.34	124,694,381.97
加：少数股东损益	58		8,014,717.68
计提的资产减值准备	59	6,317,772.78	8,486,701.16
固定资产折旧	60	25,123,683.69	36,372,065.90
无形资产摊销	61	1,047,797.35	1,047,797.35
长期待摊费用摊销	62	453,333.33	573,333.33
待摊费用减少（减：增加）	63	0.00	45,766.05
预提费用增加（减：减少）	64	-167,238.82	228,262.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	-6,388.13	51,535.41
固定资产报废损失	66		
财务费用	67	2,391,165.11	5,596,166.87
投资损失（减：收益）	68	-20,216,867.50	-10,886.28
递延税款贷项（减：借项）	69		
存货的减少（减：增加）	70	-65,350,302.34	-135,554,859.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-51,908,433.97	-327,181,841.27
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	41,869,247.80	242,989,136.12
其他	73		0.00
经营活动产生的现金流量净额	75	65,090,665.64	-34,647,723.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入的固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	79	445,627,219.05	667,800,972.64
减：现金的期初余额	80	70,026,641.10	82,584,665.99
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	375,600,577.95	585,216,306.65

法定代表人：阮水龙

财务负责人：王忠

资产减值准备明细表

2003 年度

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	14,057,323.76	8,595,601.16	1,734,913.00	20,918,011.92
其中：应收帐款	13,909,195.46	8,130,829.17	1,731,948.89	20,308,075.74
其他应收款	148,128.30	464,771.99	2,964.11	609,936.18
二、短期投资跌价准备合计	108,900.00	-108,900.00	0.00	0.00
其中：股票投资	108,900.00	-108,900.00	0.00	0.00
债券投资				
三、存货跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值准备合计	14,166,223.76	8,486,701.16	1,734,913.00	20,918,011.92

法定代表人：阮水龙

财务负责人：王忠