

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2004 年第一季度报告



二 00 四年四月十八日

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2004 年第一季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事声明对 2004 年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第二届董事会第十四次会议(通讯方式)于 2004 年 4 月 18 日审议通过 2004 年第一季度报告。

1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.5 公司董事长阮水龙先生、财务负责人王忠先生特别声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	浙江龙盛	
股票代码	600352	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阮兴祥	陈国江
联系地址	浙江省上虞市道墟镇	浙江省上虞市道墟镇
电话	0575—2048616	0575—2048616
传真	0575—2041589	0575—2041589
电子信箱	syrxx@longsheng.com	chengj@longsheng.com

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,893,888,630.19	1,941,249,758.77	-2.44
股东权益(不含少数股东权益)	848,894,457.29	817,062,249.72	3.90
每股净资产	3.74	3.60	3.89
调整后的每股净资产	3.70	3.55	4.23
项目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,093,416.95	-19,093,416.95	-151.49
每股收益(按上市后股本)	0.140	0.140	41.44
净资产收益率	3.75	3.75	-58.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.68	3.68	-51.00
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额		-559,772.34	
补贴收入(财政贴息)		735,000.00	
补贴收入(财政补助)		120,000.00	
投资收益		306,278.89	
合计		601,506.55	

2.2.2 利润表见 § 4 附录:利润表

2.3 报告期末股东总人数 13911 户

### § 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内出现电力紧张、原材料价格上升及出口退税率降低等不利影响,公司一方面采取加快技改成果的实施力度,加强内部能源耗用和成本控制;另一方面调整产品结构,开发高附加值的产品,淘汰能耗大、毛利率低的产品,合理安排生产,提高生产效率;同时首期募集资金实施的年产 5000 吨级的间苯二胺项目已建成并达产,出现较好的经济效益,确保了经营业绩的稳步提升。2004 年一季度,公司实现主营业务收入 25,821.10 万元,比去年同期增长 7.97%,实现主营业务利润 6,457.76 万元,比去年同期增长 25.14%,实现净利润 3,183.22

万元，比去年同期增长 41.44%。利润增长高于销售的增长幅度，企业呈现良好的发展趋势。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

分行业或分产品	主营业务收入（万元） 2004 年 1-3 月份	主营业务成本（万元） 2004 年 1-3 月份	毛利率（%）
分散染料	17,783.12	13,232.04	25.59
活性染料	4,610.09	3,516.48	23.72
其中：关联交易	向关联方上海益盛染料化工有限公司销售产品 156,239.32 元； 向关联方浙江正裕化学工业有限公司销售产品 370,897.44 元； 向关联方浙江捷盛化学工业有限公司采购原料 2,206,445.25 元。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用  不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	64,577,611.65	143.20	264,681,821.53	147.00	-3.80
其它业务利润	1,015,395.62	2.25	1,351,198.87	0.75	1.50
期间费用	20,243,555.82	44.89	92,482,278.26	51.36	-6.47
投资收益	306,278.89	0.68	119,786.28	0.07	0.61
补贴收入	0.00	0.00	8,200,000.00	4.55	-4.55
营业外收支净额	-559,772.34	-1.24	-1,814,765.72	-1.01	-0.23
利润总额	45,095,958.00	100	180,055,762.70	100	—

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用  不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用  不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用  不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用  不适用

#### §4 附录

附：资产负债表、利润表、现金流量表

浙江龙盛集团股份有限公司

董事长：阮水龙

二〇〇四年四月十八日

## 资产负债表

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:人民币元

资 产	行次	2004年03月31日止		2003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	329,191,921.73	490,911,012.34	445,627,219.05	667,800,972.64
短期投资	2				
应收票据	3	35,412,385.80	54,844,981.08	68,398,333.83	71,081,608.06
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款净额	6	236,214,054.43	294,694,200.70	187,625,721.52	249,962,459.37
其他应收款	7	1,563,558.17	251,895,138.60	1,613,274.71	9,850,313.43
预付帐款	8	9,811,673.56	21,973,154.81	24,635,461.44	264,631,374.60
应收补贴款	9	0.00	1,573,158.64		1,931,330.54
存 货	10	172,369,357.98	320,753,528.49	150,328,701.96	278,858,954.66
待摊费用	11	0.00	26,130.00	0.00	45,833.33
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
<b>流动资产合计</b>	<b>31</b>	<b>784,562,951.67</b>	<b>1,436,671,304.66</b>	<b>878,228,712.51</b>	<b>1,544,162,846.63</b>
长期投资:					
长期股权投资	32	350,727,046.19	0.00	340,519,321.23	0.00
长期债权投资	34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期投资合计</b>	<b>38</b>	<b>350,727,046.19</b>	<b>0.00</b>	<b>340,519,321.23</b>	<b>0.00</b>
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	272,022,625.23	384,535,430.16	273,494,628.23	383,410,305.94
减:累计折旧	40	133,483,894.92	154,379,670.52	128,288,163.46	146,023,216.36
固定资产净值	41	138,538,730.31	230,155,759.64	145,206,464.77	237,387,089.58
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	138,538,730.31	230,155,759.64	145,206,464.77	237,387,089.58
工程物资	44	0.00	711,612.66	9,840,000.00	10,352,803.98
在建工程	45	162,711,869.23	179,139,047.99	109,173,859.00	122,281,705.00
固定资产清理	46	0.00	0.00		
<b>固定资产合计</b>	<b>50</b>	<b>301,250,599.54</b>	<b>410,006,420.29</b>	<b>264,220,323.77</b>	<b>370,021,598.56</b>
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	37,838,431.79	37,838,431.79	18,019,726.05	18,019,726.05
长期待摊费用	52	6,346,666.67	9,372,473.45	6,346,666.67	9,045,587.53
其他长期资产	53	0.00	0.00		
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>60</b>	<b>44,185,098.46</b>	<b>47,210,905.24</b>	<b>24,366,392.72</b>	<b>27,065,313.58</b>
递延税项:					
递延税款借项	61				
<b>资 产 总 计</b>	<b>67</b>	<b>1,480,725,695.86</b>	<b>1,893,888,630.19</b>	<b>1,507,334,750.23</b>	<b>1,941,249,758.77</b>

公司法定代表人: 阮水龙

财务负责人: 王忠

## 资产负债表(续)

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	行次	2004年03月31日止		2003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	290,000,000.00	360,860,000.00	350,000,000.00	433,350,000.00
应付票据	69	224,054,716.13	420,478,584.07	228,335,000.00	375,520,990.13
应付账款	70	78,377,156.72	120,140,002.20	57,337,029.81	125,804,406.65
预收账款	71	9,682,752.55	10,126,500.38	10,160,252.89	10,235,085.09
应付工资	72	1,664,447.92	5,218,543.31	3,733,371.40	6,426,888.34
应付福利费	73	5,944,586.79	8,270,090.65	6,604,040.34	8,845,053.41
应付股利	74	0.00	0.00		
应交税金	75	-6,446,521.69	-9,837,536.63	-4,206,517.00	-757,204.66
其他应交款	80	1,528,681.61	1,785,624.11	5,677,809.61	5,927,812.19
其他应付款	81	12,649,580.13	26,452,735.86	17,231,226.93	54,287,329.83
预提费用	82	2,185,443.81	5,235,024.03	2,739,991.15	3,565,082.43
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
<b>流动负债合计</b>	<b>100</b>	<b>619,640,843.97</b>	<b>948,729,567.98</b>	<b>677,612,205.13</b>	<b>1,023,205,443.41</b>
长期负债:					
长期借款	101		50,068,625.00		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	11,070,000.00	11,070,000.00
其他长期负债	108				
<b>长期负债合计</b>	<b>110</b>	<b>11,070,000.00</b>	<b>61,138,625.00</b>	<b>11,070,000.00</b>	<b>61,138,625.00</b>
递延税项:					
递延税款贷项	111				
<b>负债合计</b>	<b>114</b>	<b>630,710,843.97</b>	<b>1,009,868,192.98</b>	<b>688,682,205.13</b>	<b>1,084,344,068.41</b>
少数股东权益			35,125,979.92		39,843,440.64
股东权益:					
股本	115	227,000,000.00	227,000,000.00	227,000,000.00	227,000,000.00
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	227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积	118	443,373,109.65	443,373,109.65	443,373,109.65	443,373,109.65
盈余公积	119	59,970,165.56	59,970,165.56	59,970,165.56	59,970,165.56
其中:法定公益金	120	17,826,148.70	17,826,148.70	17,826,148.70	17,826,148.70
未分配利润	121	119,671,576.68	118,551,182.08	88,309,269.89	86,718,974.51
<b>股东权益合计</b>	<b>122</b>	<b>850,014,851.89</b>	<b>848,894,457.29</b>	<b>818,652,545.10</b>	<b>817,062,249.72</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>135</b>	<b>1,480,725,695.86</b>	<b>1,893,888,630.19</b>	<b>1,507,334,750.23</b>	<b>1,941,249,758.77</b>

公司法定代表人: 阮水龙

财务负责人: 王忠

# 利润表

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

2004年03月31日

单位:人民币元

项 目	行次	2004年1-3月		2003年1-3月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
<b>一、主营业务收入</b>	1	248,958,775.91	258,210,970.82	232,679,565.65	239,145,568.64
减:主营业务成本	4	203,204,621.20	193,024,655.46	188,576,629.58	186,716,238.39
主营业务税金及附加	5	572,820.64	608,703.71	735,872.34	824,479.51
<b>二、主营业务利润</b>	10	45,181,334.07	64,577,611.65	43,367,063.73	51,604,850.74
加:其他业务利润	11	760,585.53	1,015,395.62	169,251.02	330,750.25
减:营业费用	14	5,879,293.73	9,154,437.74	4,494,426.56	6,157,668.63
管理费用	15	5,756,379.21	11,738,953.16	10,802,970.50	12,494,459.99
财务费用	16	2,083,862.72	-649,835.08	-2,391,566.66	-1,381,791.98
<b>三、营业利润</b>	18	32,222,383.94	45,349,451.45	30,630,484.35	34,665,264.35
加:投资收益	19	10,207,724.96	306,278.89	1,564,986.62	53,100.00
补贴收入	22		0.00		
营业外收入	23	10,203.07	27,550.07	0.00	775.00
减:营业外支出	25	572,122.41	587,322.41	291,505.46	301,690.46
<b>四、利润总额</b>	27	41,868,189.56	45,095,958.00	31,903,965.51	34,417,448.89
减:所得税	28	10,505,882.77	11,626,462.10	10,260,327.87	11,566,367.83
减:少数股东损益		0.00	1,637,288.33	0.00	346,034.52
<b>五、净利润</b>	30	31,362,306.79	31,832,207.57	21,643,637.64	22,505,046.54
加:年初未分配利润	31	88,309,269.89	86,718,974.51	59,816,580.75	59,068,799.74
其他转入	33				
<b>六、可供分配的利润</b>	37	119,671,576.68	118,551,182.08	81,460,218.39	81,573,846.28
减:提取法定盈余公积	38				
提取法定公益金	39				
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				
<b>七、可供投资者分配的利润</b>	45	119,671,576.68	118,551,182.08	81,460,218.39	81,573,846.28
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				
转作股本的普通股股利	49				
<b>八、未分配利润</b>	51	119,671,576.68	118,551,182.08	81,460,218.39	81,573,846.28

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

2004 年度 1-3 月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		母公司	合并数
<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	270,877,484.37	275,129,679.28
收到的税费返还	3	0.00	140,639.58
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,276,211.36	2,869,233.80
<b>现金流入小计</b>	9	273,153,695.73	278,139,552.66
购买商品、接受劳务支付的现金	10	227,027,308.92	252,453,269.44
支付给职工以及为职工支付的现金	12	8,727,741.03	14,533,761.10
支付的各项税费	13	12,712,791.96	16,265,479.38
支付的其他与经营活动有关的现金	18	9,661,928.53	13,980,459.69
<b>现金流出小计</b>	20	258,129,770.44	297,232,969.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	15,023,925.29	-19,093,416.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	22	0.00	0.00
其中：出售子公司所收到的现金	23	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	24	59,695.00	251,769.14
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	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	59,695.00	251,769.14
<b>现金流入小计</b>	29	67,838,431.92	79,997,343.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	0.00	0.00
投资所支付的现金	31	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	67,838,431.92	79,997,343.66
<b>现金流出小计</b>	36	-67,778,736.92	-79,745,574.52
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	38	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	39	0.00	0.00
借款所收到的现金	40	290,000,000.00	290,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00	0.00
<b>现金流入小计</b>	44	290,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	350,000,000.00	362,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	3,478,842.24	4,817,495.78
其中：子公司支付少数股东的股利	47	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	166,020.00	687,602.60
<b>现金流出小计</b>	53	353,644,862.24	367,995,098.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-63,644,862.24	-77,995,098.38
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55	-35,623.45	(55,870.45)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-116,435,297.32	-176,889,960.30

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

2004 年度 1-3 月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		母公司	合并数
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>			
净利润	57	31,362,306.79	31,832,207.57
加：少数股东损益	58	0.00	1,637,288.33
计提的资产减值准备	59	4,077,342.07	5,453,978.21
固定资产折旧	60	6,550,942.80	8,711,243.72
无形资产摊销	61	181,294.26	181,294.26
长期待摊费用摊销	62	0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）	63	0.00	19,703.33
预提费用增加（减：减少）	64	-554,547.34	1,669,941.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	321,819.73	321,819.73
固定资产报废损失	66	0.00	0.00
财务费用	67	3,478,842.24	4,817,495.78
投资损失（减：收益）	68	-10,207,724.96	-306,278.89
递延税款贷项（减：借项）	69	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	70	-22,040,656.02	-41,894,573.83
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-728,880.46	-27,881,719.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	2,583,186.18	-3,655,817.03
其他	73	0.00	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	75	15,023,925.29	-19,093,416.95
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>			
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况</b>			
现金的期末余额	79	329,191,921.73	490,911,012.34
减：现金的期初余额	80	445,627,219.05	667,800,972.64
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	83	-116,435,297.32	-176,889,960.30

法定代表人：阮水龙

财务负责人：王忠