

浙江龙盛集团股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年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 公司全体董事参加了公司第二届董事会第十五次会议。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司董事长阮水龙先生、财务总监王忠先生、财务部长阮国旗先生特别声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（%）
流动资产	1,471,246,380.50	1,544,162,846.63	-4.72
流动负债	1,056,273,632.16	1,023,205,443.41	3.23
总资产	1,993,929,127.74	1,941,249,758.77	2.71
股东权益（不含少数股东权益）	840,099,299.09	817,062,249.72	2.82
每股净资产	1.8504	3.5994	-48.59
调整后的每股净资产	1.8334	3.5574	-48.46
项 目	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	68,437,049.37	49,238,759.91	38.99
扣除非经常性损益后的净利润	67,529,922.00	44,324,893.84	52.35
每股收益	0.15	0.22	-30.51
净资产收益率	8.15%	18.00%	-54.72
经营活动产生的现金流量净额	140,907,319.47	118,795,937.65	18.61

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-1,257,009.26
补贴收入(财政贴息)	735,000.00
补贴收入(财政补助)	140,000.00
补贴收入(出口贴息)	303,461.00
财政融资奖励金	264,600.00
投资收益(股权转让)	306,262.57
合 计	492,314.31
扣除所得税影响后的非经常性损益	907,127.37

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

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			170,000,000	340,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	18,944,476			18,944,476			18,944,476	37,888,952
境外法人持有股份								
其他	151,055,524			151,055,524			151,055,524	302,111,048
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			170,000,000	340,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	57,000,000			57,000,000			57,000,000	114,000,000
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	114,000,000
三、股份总数	227,000,000			227,000,000			227,000,000	454,000,000

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	14812 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
阮水龙	40,700,000	81,400,000	17.930	未流通	无	自然人股东
阮伟祥	23,390,000	46,780,000	10.304	未流通	无	自然人股东
阮伟兴	22,150,630	44,301,260	9.758	未流通	无	自然人股东
苏紫薇	20,500,000	41,000,000	9.031	未流通	无	自然人股东
章荣夫	10,886,090	21,772,180	4.796	未流通	无	自然人股东
项志峰	10,574,500	21,149,000	4.658	未流通	无	自然人股东
浙江龙盛控股有限公司	10,280,000	20,560,000	4.529	未流通	无	法人股东
上虞市龙盛投资发展有限公司	8,664,476	17,328,952	3.817	未流通	无	法人股东
潘小成	6,433,990	12,867,980	2.834	未流通	无	自然人股东
景福证券投资基金	404,930	4,600,000	1.013	已流通	不详	法人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,阮水龙与阮伟兴、阮伟祥系父子关系,项志峰系阮水龙女婿,浙江龙盛控股有限公司系阮水龙、阮伟祥、阮伟兴等 18 位自然人出资的公司,持有公司 4.529%的股份,其他股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也不存在关联关系。					
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）			
景福证券投资基金	4,600,000		A			
国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,907,907		A			
同德证券投资基金	2,677,400		A			
裕阳证券投资基金	2,495,994		A			
华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,537,831		A			
德盛稳健证券投资基金	1,457,220		A			
全国社保基金一零二组合	1,435,290		A			
长城久恒平衡型证券投资基金	900,000		A			
阮善庆	819,610		A			
兴科证券投资基金	799,930		A			
前十名流通股股东关联关系的说明	上述股东中,国联安德盛小盘精选证券投资基金与德盛稳健证券投资基金均系国联安基金管理有限公司管理的基金,其他流通股股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	报告期末持股数	变动原因
阮水龙	董事、董事长	40,700,000	81,400,000	以资本公积 按每10股 转增10股
阮伟兴	董事	22,150,630	44,301,260	
阮伟祥	董事、总经理	23,390,000	46,780,000	
章荣夫	董事	10,886,090	21,772,180	
阮兴祥	董事	967,190	1,934,380	
方荣岳	独立董事	0	0	
孙笑侠	独立董事	0	0	
杨玉良	独立董事	0	0	
吕秋萍	独立董事	0	0	
陈建华	副总经理	1,886,000	3,772,000	
王 勇	监事会主席	0	0	
阮小云	监事	0	0	
倪越刚	监事	0	0	
项志峰	副总经理	10,574,500	21,149,000	
王 忠	财务总监	0	0	

董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：

监事陈建华、顾晓晓辞去监事职务，选举王勇、阮小云为监事；阮伟兴辞去总经理职务，聘任阮伟祥为总经理；潘小成辞去副总经理职务，聘任陈建华为副总经理。

§5 管理层讨论与分析

主营业务的范围、经营状况等说明性文字

适用 不适用

公司主要从事分散染料、活性染料、酸性染料、化工中间体及染料助剂的开发、制造、销售。报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重要变化。公司主营业务的收入和利润主要来自于染料的生产 and 销售。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分散染料	460,846,257.00	343,370,221.35	25.49	11.03	6.50	14.19
活性染料	95,728,529.37	74,557,103.15	22.12	71.37	72.97	-3.16
酸性染料	33,632,065.11	28,287,639.03	15.89	32.77	31.48	5.47
中间体	33,240,225.14	23,857,320.24	28.23	332.02	261.99	96.81
助 剂	3,287,312.16	2,705,595.97	17.70	56.30	55.28	3.15
其 他	688,417.96	605,189.31	12.09			
其中：关联交易	2,048,969.49	1,613,563.47	21.25%			
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					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 12,703,918.71 元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国 内	481,144,959.35	22.78
国 外	146,277,847.39	28.11
合 计	627,422,806.74	23.99

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）元

募集资金总额		46,647.50	本年度已使用募集资金总额		10,861.44
			已累计使用募集资金总额		22,789.45
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	10,298.57	487.12	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	—	—	—
年产 5000 吨黄橙黑色谱活性染料项目	4,967	调整投资主体	—	—	—
年产 5100 吨蓝色谱活性染料项目	4,996	调整投资主体	—	—	—
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	—	10,298.57	487.12	
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)	“年产 5000 吨对位酯项目”因立项时市场需求较旺，而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，因此截止 2004 年 6 月 30 日暂未投入。				

<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和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，此次变更的目的也是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，因此变更该项目。</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，为更好地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>
---------------------------	---

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

变更投资项目的资金总额	24,936				
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	1,844.10	120.08	是
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	4,967	2,792.78	181.88	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	4,996	1,621.32	114.71	是
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	3,347.48	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	2,885.20	0	是
合计	—	24,936	12,490.88	416.67	—
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)	无				

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
控股子公司上海龙盛联业投资有限公司出让所持嘉兴市龙盛置业有限公司70%股权给上虞市盛邦实业投资有限公司	2004-2-15	1,400万元	0	0	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海科华染料工业有限公司	2004-3-22	4,600万元	保证式	一年	否	是

上虞市金冠化工有限公司	2004-3-22	4,400 万元	保证式	一年	否	是
担保发生额合计			0			
担保余额合计			0			
其中：关联担保余额合计			0			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			9,000 万元			
违规担保总额			0			
担保总额占公司净资产的比例			10.71%			

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
嘉兴市龙盛置业有限公司	受公司股东控制	231,859,224.39	0	0	0
合计		231,859,224.39	0	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 44,752,513.39 元，余额为 0 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

2004年1—6月

单位：人民币元

项 目	行次	本期数		上年同期数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	627,422,806.74	603,060,962.55	506,045,248.25	496,273,438.30
减：主营业务成本	4	473,383,069.05	492,176,960.45	395,353,819.45	410,100,754.53
主营业务税金及附加	5	1,486,391.70	1,382,710.79	1,550,592.29	1,559,044.27
二、主营业务利润	10	152,553,345.99	109,501,291.31	109,140,836.51	84,613,639.50
加：其他业务利润	11	2,425,822.11	1,730,014.66	376,027.98	121,679.78
减：营业费用	14	23,836,415.29	15,707,170.38	12,451,820.43	9,411,407.89
管理费用	15	28,587,764.93	16,482,414.81	21,153,400.51	16,224,341.23
财务费用	16	4,747,991.97	8,366,542.50	263,532.65	-1,014,530.04
三、营业利润	18	97,806,995.91	70,675,178.28	75,648,110.90	60,114,100.20
加：投资收益	19	306,262.57	18,011,506.98	65,700.00	6,782,654.09
补贴收入	22	1,036.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	23	52,711.03	12,158.07	561,741.02	533,367.61
减：营业外支出	25	1,309,720.29	1,287,800.15	197,874.95	191,839.20
四、利润总额	27	96,857,285.22	87,411,043.18	76,077,676.97	67,238,282.70
减：所得税	28	25,491,372.27	21,916,778.18	24,880,800.21	18,630,283.53
减：少数股东损益		2,928,863.58	0.00	1,958,116.85	0.00
五、净利润	30	68,437,049.37	65,494,265.00	49,238,759.91	48,607,999.17
加：年初未分配利润	31	86,718,974.51	88,309,269.89	59,068,799.74	59,816,580.75
其他转入	33				
六、可供分配的利润	37	155,156,023.88	153,803,534.89	108,307,559.65	108,424,579.92
减：提取法定盈余公积	38	0.00	0.00	2,164,363.76	2,164,363.76
提取法定公益金	39	0.00	0.00	1,082,181.88	1,082,181.88
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	155,156,023.88	153,803,534.89	105,061,014.01	105,178,034.28
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	45,400,000.00	45,400,000.00	78,213,672.75	78,213,672.75
转作股本的普通股股利	49				
八、未分配利润	51	109,756,023.88	108,403,534.89	26,847,341.26	26,964,361.53

法定代表人：阮水龙

主管会计工作公司负责人：王忠

会计机构负责人：阮国旗

7.3 报表附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更或会计差错更正均未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

报告期内控股子公司上海龙盛联业投资有限公司出让所持嘉兴市龙盛置业有限公司 70%股权给上虞市盛邦实业投资有限公司，故本期嘉兴市龙盛置业有限公司不纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

资产负债表

编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司

2004年6月30日

单位: 人民币元

资 产	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	638,409,046.26	308,129,967.59	667,800,972.64	445,627,219.05
短期投资	2				
应收票据	3	49,396,408.77	22,991,119.86	71,081,608.06	68,398,333.83
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	377,430,772.80	303,337,179.52	249,962,459.37	187,625,721.52
其他应收款	7	11,975,678.54	767,587.55	9,850,313.43	1,613,274.71
预付帐款	8	43,714,899.66	58,645,132.93	264,631,374.60	24,635,461.44
应收补贴款	9	618,567.61	0.00	1,931,330.54	
存 货	10	349,644,556.99	184,563,268.56	278,858,954.66	150,328,701.96
待摊费用	11	56,449.87	0.00	45,833.33	0.00
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	1,471,246,380.50	878,434,256.01	1,544,162,846.63	878,228,712.51
长期投资:					
长期股权投资	32	0.00	358,530,828.21	0.00	340,519,321.23
长期债权投资	34	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	38	0.00	358,530,828.21	0.00	340,519,321.23
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	435,679,465.56	294,879,557.44	383,410,305.94	273,494,628.23
减: 累计折旧	40	162,245,388.33	137,973,537.96	146,023,216.36	128,288,163.46
固定资产净值	41	273,434,077.23	156,906,019.48	237,387,089.58	145,206,464.77
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	273,434,077.23	156,906,019.48	237,387,089.58	145,206,464.77
工程物资	44	164,510.37	0.00	10,352,803.98	9,840,000.00
在建工程	45	198,767,546.58	188,223,135.97	122,281,705.00	109,173,859.00
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	472,366,134.18	345,129,155.45	370,021,598.56	264,220,323.77
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	43,149,946.38	43,149,946.38	18,019,726.05	18,019,726.05
长期待摊费用	52	7,166,666.68	5,666,666.68	9,045,587.53	6,346,666.67
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	50,316,613.06	48,816,613.06	27,065,313.58	24,366,392.72
递延税项:					
递延税款借项	61				
资产总计	67	1,993,929,127.74	1,630,910,852.73	1,941,249,758.77	1,507,334,750.23

法定代表人: 阮水龙

主管会计工作公司负责人: 王忠

会计机构负责人: 阮国旗

资产负债表(续)

编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司

2004年6月30日

单位: 人民币元

负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	68	464,000,000.00	414,000,000.00	433,350,000.00	350,000,000.00
应付票据	69	436,957,862.27	232,319,132.21	375,520,990.13	228,335,000.00
应付账款	70	94,459,550.02	88,754,419.71	125,804,406.65	57,337,029.81
预收账款	71	17,753,474.42	17,216,125.08	10,235,085.09	10,160,252.89
应付工资	72	4,143,414.56	1,694,712.83	6,426,888.34	3,733,371.40
应付福利费	73	7,475,761.60	5,012,829.69	8,845,053.41	6,604,040.34
应付股利	74	0.00	0.00		
应交税金	75	1,306,341.63	6,395,960.85	-757,204.66	-4,206,517.00
其他应付款	80	2,107,017.42	1,853,718.56	5,927,812.19	5,677,809.61
其他应付款	81	19,327,705.85	7,704,947.53	54,287,329.83	17,231,226.93
预提费用	82	8,742,504.39	6,142,196.17	3,565,082.43	2,739,991.15
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	1,056,273,632.16	781,094,042.63	1,023,205,443.41	677,612,205.13
长期负债:					
长期借款	101	50,068,625.00	0.00	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				
长期负债合计	110	61,138,625.00	11,070,000.00	61,138,625.00	11,070,000.00
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	1,117,412,257.16	792,164,042.63	1,084,344,068.41	688,682,205.13
少数股东权益		36,417,571.49	0.00	39,843,440.64	0.00
股东权益:					
股本	115	454,000,000.00	454,000,000.00	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	454,000,000.00	454,000,000.00	227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积	118	216,373,109.65	216,373,109.65	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	109,756,023.88	108,403,534.89	86,718,974.51	88,309,269.89
股东权益合计	122	840,099,299.09	838,746,810.10	817,062,249.72	818,652,545.10
负债和股东权益总计	135	1,993,929,127.74	1,630,910,852.73	1,941,249,758.77	1,507,334,750.23

法定代表人: 阮水龙

主管会计工作公司负责人: 王忠

会计机构负责人: 阮国旗

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--6 月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		合并	母公司
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	632,371,025.38	630,657,266.45
收到的税费返还	3	1,312,762.93	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	252,501,078.11	2,939,283.85
现金流入小计	9	886,184,866.42	633,596,550.30
购买商品、接受劳务支付的现金	10	621,095,397.47	587,645,869.98
支付给职工以及为职工支付的现金	12	24,199,239.36	17,170,303.57
支付的各项税费	13	33,153,261.82	25,596,921.28
支付的其他与经营活动有关的现金	18	66,829,648.30	25,178,498.18
现金流出小计	20	745,277,546.95	655,591,593.01
经营活动产生的现金流量净额	21	140,907,319.47	-21,995,042.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	14,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	23	0.00	0.00
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	350,748.16	120,826.35
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00	0.00
现金流入小计	29	14,350,748.16	120,826.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	154,902,263.21	125,855,330.54
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	0.00	0.00
现金流出小计	36	154,902,263.21	125,855,330.54
投资活动产生的现金流量净额	37	-140,551,515.05	-125,734,504.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
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	684,000,000.00	649,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00	0.00
现金流入小计	44	684,000,000.00	649,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	658,350,000.00	585,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	55,314,093.19	53,684,066.95
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	0.00	0.00
现金流出小计	53	713,664,093.19	638,684,066.95
筹资活动产生的现金流量净额	54	-29,664,093.19	10,315,933.05
四、汇率变动对现金的影响	55	-83,637.61	-83,637.61
五、现金及现金等价物净增加额	56	-29,391,926.38	-137,497,251.46

法定代表人：阮水龙

主管会计工作公司负责人：王忠

会计机构负责人：阮国旗

补充资料

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

2004 年度 1--6 月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	68,437,049.37	65,494,265.00
加：少数股东损益	58	2,928,863.58	0.00
计提的资产减值准备	59	6,519,296.48	5,552,226.92
固定资产折旧	60	20,200,698.77	13,561,319.20
无形资产摊销	61	624,579.67	624,579.67
长期待摊费用摊销	62	1,878,920.85	679,999.99
待摊费用减少（减：增加）	63	-10,616.54	0.00
预提费用增加（减：减少）	64	5,177,421.96	3,402,205.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	80,114.56	40,964.00
固定资产报废损失	66	0.00	0.00
财务费用	67	9,914,093.19	8,284,066.95
投资损失（减：收益）	68	-306,262.57	-18,011,506.98
递延税款贷项（减：借项）	69	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	70	-70,785,602.33	-34,234,566.60
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	99,007,995.69	-103,468,228.36
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	-2,759,233.21	36,079,632.48
其他	73	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	75	140,907,319.47	-21,995,042.71
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	638,409,046.26	308,129,967.59
减：现金的期初余额	80	667,800,972.64	445,627,219.05
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	-29,391,926.38	-137,497,251.46

法定代表人：阮水龙

主管会计工作公司负责人：王忠

会计机构负责人：阮国旗