

浙江龙盛集团股份有限公司

2004 年第三季度报告



二 00 四年十月十五日

§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 公司第二届董事会第十六次会议于 2004 年 10 月 15 日审议通过了 2004 年第三季度报告，其中独立董事杨玉良先生因公出差，委托独立董事孙笑侠先生代理行使表决权。

1.3 公司的第三季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 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 基本情况简介

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	
项 目	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	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,042,981,258.25	1,941,249,758.77	5.24%



股东权益(不含少数股东权益)	887,937,277.68	817,062,249.72	8.67%
每股净资产	1.9558	3.5994	-45.66%
调整后的每股净资产	1.9397	3.5544	-45.43%
项 目	本报告期 (2004年7--9月)	年初至报告期期末 (2004年1--9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	——	181,476,873.00	——
每股收益	0.11	0.26	-26.67%
净资产收益率	5.39%	13.09%	增加1.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.50%	13.11%	增加1.19个百分点
非经常性损益项目	金 额		
营业外收支净额	-2,763,636.75		
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)	306,278.89		
合 计	-1,014,296.86		
扣除所得税影响后的非经常性损益	-102,296.73		

2.2.2 利润表见 § 4 附录: 利润表

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	13,591
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）
湘财荷银行业精选证券投资基金	5,457,925	A
国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,455,773	A
海富通精选证券投资基金	3,910,479	A
湘财合丰价值优化型成长类行业基金	2,473,676	A
景福证券投资基金	2,435,661	A
裕阳证券投资基金	2,260,168	A
德盛稳健证券投资基金	2,007,220	A
全国社保基金一零四组合	1,815,328	A
全国社保基金一零五组合	1,550,603	A
同德证券投资基金	1,406,000	A

§ 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

报告期内，公司原材料供应极大部份系石化类原料，随石油价格的持续上涨而石化类原料涨幅较大，对公司的经营成本影响也较大；再加上电力紧张、运输费用居高不下、出口退税率降低等不利因素，给公司经营带来较为严重的影响。针对上述不利因素，公司经营层审时度势、积极应对，采取有效措施，取得了较好业绩，从而确保了各项经济指标继续保持健康快速增长。今年 1-9 月份实现主营业务收入 104,247.22 万元，主营业务利润 25,751.62 万元，净利润 11,627.50 万元，分别比上年同期增长 28.39%、39.67%和 40.05%。

主营业务收入比上年同期增长 28.39%，主要原因是公司运用所处的行业龙头地位和规模优势，加大新产品的开发力度，强化营销管理，提升对客户的技术服务水平，扩大市场占有率，从而使主营业务收入得到较大幅度增长。

主营业务利润比上年同期增长 39.67%，且大于主营业务收入增长幅度 11.28 个百分点，主要原因是公司募集资金项目间苯二胺已产生效益，以及公司在适度调整内、外贸销售价格的基础上，进一步优化工艺、节能降耗，提高劳动生产力，严格控制非经营性开支，从而消化了原料涨价引起的成本上涨因素。

净利润比上年同期增长 40.05%，且高于主营业务收入及主营业务利润的增幅，其原因除上述各种应对措施外，控股子公司上海科华染料工业有限公司今年起享受“上海市高新技术企业”的税收优惠政策，也对净利润高于主营业务收入的增长起到了一定作用。

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入(万元) 2004年1-9月份	主营业务成本(万元) 2004年1-9月份	毛利率(%)
分散染料	72,786.37	55,054.68	24.36
活性染料	18,323.34	14,124.43	22.92
其中:关联交易	298.62	234.84	21.36

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

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会

董事长: 阮水龙

二00四年十月十五日



资 产 负 债 表

编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司

2004年09月30日

单位: 人民币元

资 产	行次	2004年09月30日		2003年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:					
货币资金	1	631,111,342.16	349,052,702.86	667,800,972.64	445,627,219.05
短期投资	2				
应收票据	3	51,870,741.37	28,456,554.75	71,081,608.06	68,398,333.83
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款净额	6	369,502,052.07	330,970,380.94	249,962,459.37	187,625,721.52
其他应收款	7	3,355,986.65	453,873.02	9,850,313.43	1,613,274.71
预付帐款	8	76,022,549.36	20,215,018.66	264,631,374.60	24,635,461.44
应收补贴款	9	504,489.59	0.00	1,931,330.54	
存 货	10	339,632,587.56	197,364,656.05	278,858,954.66	150,328,701.96
待摊费用	11	0.00	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	1,471,999,748.76	926,513,186.28	1,544,162,846.63	878,228,712.51
长期投资:					
长期股权投资	32	0.00	369,659,583.05	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	369,659,583.05	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	437,876,311.88	294,968,794.86	383,410,305.94	273,494,628.23
减: 累计折旧	40	172,333,088.24	144,045,525.15	146,023,216.36	128,288,163.46
固定资产净值	41	265,543,223.64	150,923,269.71	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	265,543,223.64	150,923,269.71	237,387,089.58	145,206,464.77
工程物资	44	157,782.92	0.00	10,352,803.98	9,840,000.00
在建工程	45	255,736,152.61	244,503,797.76	122,281,705.00	109,173,859.00
固定资产清理	46	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	50	521,437,159.17	395,427,067.47	370,021,598.56	264,220,323.77
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	42,807,683.61	42,807,683.61	18,019,726.05	18,019,726.05
长期待摊费用	52	6,736,666.71	5,326,666.71	9,045,587.53	6,346,666.67
其他长期资产	53	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	60	49,544,350.32	48,134,350.32	27,065,313.58	24,366,392.72
递延税项:					
递延税款借项	61	0.00	0.00	0.00	0.00
资 产 总 计	67	2,042,981,258.25	1,739,734,187.12	1,941,249,758.77	1,507,334,750.23

公司法定代表人: 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09月30日

单位:人民币元

负债和股东权益	行次	2004年09月30日		2003年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:					
短期借款	68	501,000,000.00	457,000,000.00	433,350,000.00	350,000,000.00
应付票据	69	423,719,002.91	230,434,329.11	375,520,990.13	228,335,000.00
应付账款	70	72,158,865.01	105,968,743.43	125,804,406.65	57,337,029.81
预收账款	71	25,876,304.70	25,863,123.02	10,235,085.09	10,160,252.89
应付工资	72	4,579,273.06	2,815,775.23	6,426,888.34	3,733,371.40
应付福利费	73	6,903,766.05	4,327,793.44	8,845,053.41	6,604,040.34
应付股利	74	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	75	2,671,081.20	2,711,992.69	-757,204.66	-4,206,517.00
其他应交款	80	2,430,932.91	2,173,038.82	5,927,812.19	5,677,809.61
其他应付款	81	9,668,475.51	7,339,728.63	54,287,329.83	17,231,226.93
预提费用	82	6,312,492.83	3,662,983.29	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	1,055,320,194.18	842,297,507.66	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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	114	1,116,458,819.18	853,367,507.66	1,084,344,068.41	688,682,205.13
少数股东权益		38,585,161.39	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	157,594,002.47	156,023,404.25	86,718,974.51	88,309,269.89
股东权益合计	122	887,937,277.68	886,366,679.46	817,062,249.72	818,652,545.10
负债和股东权益总计	135	2,042,981,258.25	1,739,734,187.12	1,941,249,758.77	1,507,334,750.23

公司法定代表人: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

利 润 表

编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	2004年7--9月		2003年7--9月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	415,049,392.60	399,872,085.29	305,917,747.55	294,586,214.59
减: 主营业务成本	4	309,105,982.62	319,445,833.43	229,729,149.16	238,583,918.68
主营业务税金及附加	5	980,551.01	891,399.60	960,023.89	933,494.19
二、主营业务利润	10	104,962,858.97	79,534,852.26	75,228,574.50	55,068,801.72
加: 其他业务利润	11	1,101,535.89	977,207.38	1,179,569.33	816,870.63
减: 营业费用	14	12,131,750.78	7,512,580.18	10,253,305.78	8,450,757.21
管理费用	15	13,462,541.20	11,999,832.86	11,485,045.87	8,837,094.92
财务费用	16	10,118,967.30	6,560,167.93	1,019,929.92	-104,438.88
三、营业利润	18	70,351,135.58	54,439,478.67	53,649,862.26	38,702,259.10
加: 投资收益	19	16.32	11,128,754.84	-27,000.00	8,615,954.68
补贴收入	22	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	23	21,314.48	16,086.48	15,899.57	9,093.80
减: 营业外支出	25	1,527,941.97	1,522,595.61	79,703.74	71,424.00
四、利润总额	27	68,844,524.41	64,061,724.38	53,559,058.09	47,255,883.58
减: 所得税	28	18,838,939.60	16,441,855.02	16,060,443.34	12,751,326.83
减: 少数股东损益		2,167,606.22	0.00	3,715,764.17	0.00
五、净利润	30	47,837,978.59	47,619,869.36	33,782,850.58	34,504,556.75
项 目	行次	2004年1--9月		2003年1--9月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	37	1,042,472,199.34	1,002,933,047.84	811,962,995.80	790,859,652.89
减: 主营业务成本	38	782,489,051.67	811,622,793.88	625,082,968.61	648,684,673.21
主营业务税金及附加	39	2,466,942.71	2,274,110.39	2,510,616.18	2,492,538.46
二、主营业务利润	40	257,516,204.96	189,036,143.57	184,369,411.01	139,682,441.22
加: 其他业务利润	41	3,527,358.00	2,707,222.04	1,555,597.31	938,550.41
减: 营业费用	42	35,968,166.07	23,219,750.56	22,705,126.21	17,862,165.10
管理费用	43	42,050,306.13	28,482,247.67	32,638,446.38	25,061,436.15
财务费用	45	14,866,959.27	14,926,710.43	1,283,462.57	-1,118,968.92
三、营业利润	46	168,158,131.49	125,114,656.95	129,297,973.16	98,816,359.30
加: 投资收益	47	306,278.89	29,140,261.82	38,700.00	15,398,608.77
补贴收入	48	1,036.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	49	74,025.51	28,244.55	577,640.59	542,461.41
减: 营业外支出		2,837,662.26	2,810,395.76	277,578.69	263,263.20
四、利润总额		165,701,809.63	151,472,767.56	129,636,735.06	114,494,166.28
减: 所得税		44,330,311.87	38,358,633.20	40,941,243.55	31,381,610.36
减: 少数股东损益		5,096,469.80	0.00	5,673,881.02	0.00
五、净利润	51	116,275,027.96	113,114,134.36	83,021,610.49	83,112,555.92

公司法定代表人: 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--9 月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		合并数	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	971,659,440.97	969,932,182.79
收到的税费返还	3	1,749,898.15	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	236,264,910.86	4,518,150.80
现金流入小计	9	1,209,674,249.98	974,450,333.59
购买商品、接受劳务支付的现金	10	853,233,504.31	817,432,789.89
支付给职工以及为职工支付的现金	12	42,586,007.10	28,540,727.24
支付的各项税费	13	62,925,589.77	48,099,452.21
支付的其他与经营活动有关的现金	18	69,452,275.80	39,284,744.86
现金流出小计	20	1,028,197,376.98	933,357,714.20
经营活动产生的现金流量净额	21	181,476,873.00	41,092,619.39
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	558,347.28	377,488.52
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	14,558,347.28	377,488.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	233,271,697.27	178,779,116.31
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	233,271,697.27	178,779,116.31
投资活动产生的现金流量净额	37	-218,713,349.99	-178,401,627.79
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	951,068,625.00	892,000,000.00
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	951,068,625.00	892,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	883,350,000.00	785,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	65,539,302.26	64,875,677.33
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	1,513,863.67	1,271,217.90
现金流出小计	53	950,403,165.93	851,146,895.23
筹资活动产生的现金流量净额	54	665,459.07	40,853,104.77
四、汇率变动对现金的影响	55	-118,612.56	-118,612.56
五、现金及现金等价物净增加额	56	-36,689,630.48	-96,574,516.19

公司 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

现金流量表补充资料

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

2004 年度 1--9 月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	116,275,027.96	113,114,134.36
加：少数股东损益	58	5,096,469.80	0.00
计提的资产减值准备	59	9,517,663.13	7,095,146.10
固定资产折旧	60	31,943,038.57	20,418,326.23
无形资产摊销	61	966,842.44	966,842.44
长期待摊费用摊销	62	2,308,920.82	1,019,999.96
待摊费用减少（减：增加）	63	45,833.33	0.00
预提费用增加（减：减少）	64	2,747,410.40	922,991.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	89,417.63	-16,134.55
固定资产报废损失	66	0.00	0.00
财务费用	67	17,074,394.33	14,808,254.40
投资损失（减：收益）	68	-306,278.89	-29,140,261.82
递延税款贷项（减：借项）	69	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	70	-60,773,632.90	-47,035,954.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	94,774,426.01	-97,823,035.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	-38,282,659.63	56,762,310.39
其他	73	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	75	181,476,873.00	41,092,619.39
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	631,111,342.16	349,052,702.86
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	-36,689,630.48	-96,574,516.19

公司法定代表人：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