

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2004 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、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。

1.4、公司负责人阮水龙先生，主管会计工作负责人王忠先生，会计机构负责人（会计主管人员）阮国旗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	浙江龙盛
股票代码	600352
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省上虞市道墟镇 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
电子信箱	mail@longsheng.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	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

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	2002 年
主营业务收入	1,375,171,742.83	1,129,438,509.29	910,633,597.12
利润总额	211,102,798.39	180,055,762.70	146,982,725.63
净利润	156,838,490.73	124,694,381.97	103,020,688.77
扣除非经常性损益的净利润	117,674,250.51	110,526,745.96	85,711,175.33
	2004 年末	2003 年末	2002 年末
总资产	2,129,920,951.99	1,941,249,758.77	743,177,385.58
股东权益	928,500,740.45	817,062,249.72	302,471,500.85
经营活动产生的现金流量净额	-132,845,510.26	-34,647,723.56	226,573,302.67

## 3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	2002 年
每股收益	0.35	0.55	0.61
最新每股收益			
净资产收益率(%)	16.89%	15.26%	34.06%
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	12.67%	13.53%	28.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2926	-0.1526	1.3328
	2004 年末	2003 年末	2002 年末
每股净资产	2.0452	3.5994	1.7792
调整后的每股净资产	2.0301	3.5544	1.7747

## 非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,577,426.49
各种形式的政府补贴	12,542,901.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,524,462.83
各项非经常性营业外收入、支出	-868,506.87
其他非经常性损益项目	19,285,813.27
小 计	41,062,096.72
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	1,679,557.88
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	218,298.62
合 计	39,164,240.22

## 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
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			340,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	57,000,000			57,000,000			114,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	57,000,000			57,000,000			114,000,000
三、股份总数	227,000,000			227,000,000			454,000,000

## 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	13,645					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	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
湘财荷银行业精选证券投资基金	9,399,987	9,399,987	2.075	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年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	9,399,987		A股			
海富通精选证券投资基金	4,500,939		A股			
长盛动态精选证券投资基金	4,431,485		A股			
海富通收益增长证券投资基金	3,772,313		A股			
国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,306,815		A股			
湘财合丰价值优化型成长类行业基金	2,473,676		A股			
景福证券投资基金	2,274,161		A股			
上海宝钢设备检测公司	2,122,120		A股			
中融景气行业证券投资基金	1,900,000		A股			
同益证券投资基金	1,817,880		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1)、公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系，分别为父子、父子、及岳父与女婿关系。上述四名股东合计持有公司 42.65%的股份；</p> <p>(2)、浙江龙盛控股有限公司系阮水龙等 18 位自然人出资的公司，持有公司 4.529%的股份；</p> <p>(3)、湘财荷银行业精选证券投资基金发起人和管理人为湘财荷银基金管理有限公司，湘财合丰价值优化型成长类行业基金发起人和管理人为湘财合丰基金管理有限公司，两者存在一定的关联关系；</p> <p>(4)、其他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，也未知是否存在关联关系。</p>					

## 4.3 控股股东及实际控制人

## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰及浙江龙盛控股有限公司存在关联关系，合计持有公司 47.18%的股份，属于控股股东。

## §5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
阮水龙	董事、董事长	男	69	2004-11-18	2007-11-18	40,700,000	81,400,000	40,700,000	由 本 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股
阮伟祥	董事、总经理、总工程师	男	39	2004-11-18	2007-11-18	23,390,000	46,780,000	23,390,000	
阮伟兴	董事	男	44	2004-11-18	2007-11-18	22,150,630	44,300,630	22,150,630	
章荣夫	董事	男	50	2004-11-18	2007-11-18	10,886,090	21,772,180	10,886,090	
阮兴祥	董事、董事会秘书	男	42	2004-11-18	2007-11-18	967,190	1,934,380	967,190	
方荣岳	独立董事	男	40	2004-11-18	2007-02-25	0	0	0	
吕秋萍	独立董事	女	45	2004-11-18	2007-11-18	0	0	0	
孙笑侠	独立董事	男	41	2004-11-18	2007-11-18	0	0	0	
杨玉良	独立董事	男	52	2004-11-18	2007-11-18	0	0	0	
王勇	监事	男	27	2004-11-18	2007-11-18	0	0	0	
阮小云	监事	女	35	2004-11-18	2007-11-18	0	0	0	
倪越刚	监事	男	34	2004-11-18	2007-11-18	0	0	0	
项志峰	副总经理	男	42	2004-11-18	2007-11-18	10,574,500	21,149,000	10,574,500	
陈建华	副总经理	男	44	2004-11-18	2007-11-18	1,886,000	3,772,000	1,886,000	
王忠	财务总监	男	37	2004-11-18	2007-11-18	0	0	0	

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
阮水龙	浙江龙盛控股有限公司	董事长	2004-02-21	2007-02-21	否
阮伟祥	浙江龙盛控股有限公司	副董事长	2004-02-21	2007-02-21	否
阮伟兴	浙江龙盛控股有限公司	董事	2004-02-21	2007-02-21	否
阮兴祥	浙江龙盛控股有限公司	董事	2004-02-21	2007-02-21	否
项志峰	浙江龙盛控股有限公司	董事	2004-02-21	2007-02-21	否
陈建华	浙江龙盛控股有限公司	董事	2004-02-21	2007-02-21	否
阮小云	上虞市龙盛投资发展有限公司	董事长	2001-09-20	2007-09-20	否

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	186.5
金额最高的前三名董事的报酬总额	75
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	67
独立董事津贴	6
独立董事其他待遇	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。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
10 万元 - 15 万元	2
15 万元 - 20 万元	2
20 万元 - 30 万元	4

## §6 董事会报告

## 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主要从事染料、化工中间体等产品的生产和经营。报告期内经营状况良好，全年实现主营业务收入 137,517.17 万元，比 2003 年度的 112,943.85 万元增长 21.76%，实现利润 21,110.28 万元，比 2003 年度的 18,005.58 万元增长 17.24%。公司经营业绩增长主要来自于公司染料的生产与销售。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

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	95,303.23	70,856.59	25.65	9.25	7.36	5.37
活性染料	24,685.78	19,395.66	21.43	60.41	64.09	-7.59
酸性染料	6,502.02	5,337.17	17.92	8.32	0.88	50.97
中间体	10,322.30	7,785.08	24.58	169.82	196.25	-21.49
助剂	557.83	431.70	22.61	71.71	84.17	-18.81
其他	146.01	140.66	3.66	-11.44	-2.58	-70.50
其中:关联交易	562.02	436.97	22.25	-51.70	-51.18	-3.60
关联交易的定价原则	在《关联方货物采购与销售之框架性协议》原则下双方协议定价					
关联交易必要性、持续性的说明	上述关联交易保障了公司正常生产经营活动的开展,有利于资源的合理配置,实现公司的可持续发展,符合公司及全体股东利益最大化的基本原则,是合理的、必要的。					

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 32,791,694.24 元

## 6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

项 目	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)	主营业务收入比上年增减(%)
国内市场	106,352.13	77.34	77,319.26	27.30	28,455.85	86.48	20.86
国外市场	31,165.04	22.66	26,627.61	14.56	4,448.70	13.52	24.93
合计	137,517.17	100.00	103,946.87	24.41	32,904.55	100.00	21.76

## 6.4 采购和销售客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	8,240.02	占采购总额比重	14.68%
前五名销售客户销售金额合计	20,933.64	占销售总额比重	15.22%

## 6.5 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

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.7 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

## 6.8 经营成果和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

## 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

## 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

2004年,我国经济虽在国家宏观调控下,经济发展速度有所放缓,但全年国内生产总值(GDP)较上年同期增长9.5%,显示我国经济在宏观调控影响下仍然较快增长。国家在宏观调控下,对产业政策进行了导向,鼓励以高新技术改造传统产业的技术改造政策,公司所处的染料行业正是传统行业,作为国内染料行业的巨头和染料行业唯一的上市公司,充分利用雄厚的资金实力、先进的技术、设备和规模化生产等优势,消化了电力紧张、原料涨价、出口退税率降低等诸多不利素。同时,2005年起的全球纺织品配额的取消,将进一步促进公司国际市场的开拓,出口比例将有较大上升。

## 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

## 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

项 目	经营计划(本年度)	本年度实际数
主营收入	12.5	13.75
利润总额	2	2.11
净利润		
差异说明		

6.12 募集资金使用情况  
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额		46,647.50	本年度已使用募集资金总额			21,966.80	
			已累计使用募集资金总额			33,903.81	
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	项目进度	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 5000 吨低压液相加氢法间苯二胺	13,619	否	13,272.22	1,385.59	97.45%	是	是
年产 5000 吨对位酯项目	4,890	否	0	0		否	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	—	13,272.22	1,385.59	—	—	—
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”：2003 年 1-8 月份，公司已用自有资金投入 625.70 万元，后因其产品市场竞争无序，短期内判断尚难恢复，公司决定暂缓实施本项目。此项目募集资金尚未使用，所以募集资金使用情况表中反映为零。						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<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>						

变更项目情况  
适用 不适用

(单位:人民币 万元)

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	项目 进度	是否符 合计划 进度	是否符 合预计 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	4,207.17	576.39	84.36%	是	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	2,444.23	429.61	49.21%	是	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	2,793.18	330.36	55.91%	是	是
10000 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	3,976.48	0	79.72	是	是
精馏法制 3000 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	3,996.03	0	79.95	是	是
合 计	—	24,936	17,417.09	1,336.36	—	—	—
未达到计划进度和 收益的说明 (分具体项目)							

注:本年度已使用募集资金总额以及已累计使用募集资金总额中含募集资金的补充流动资金 3205.50 万元。

6.13 非募集资金项目情况  
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目投资 总额	项目已投入 金额	项目进度	项目收益 情况
年产 3000 吨 3,4 二氯苯胺项目	4,982	2,553.94	51.26%	
中山科华液体黑项目	1,000	1,219.09	100%	
年产 20000 吨扩散剂 MF 项目		130.21		
合 计		3903.24	—	—

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明  
适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)  
适用 不适用

完成:1、销售收入:16 亿元,比上年增长 16%以上;  
2、实现利润总额:2.45 亿元,比上年增长 16%以上。

新年度盈利预测(如有)  
适用 不适用



## 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

以公司总股本 45,400 万股为基数，拟每 10 股派发现金 1 元（含税），剩余未分配利润结转下年，并以公司总股本 45,400 万股为基数，向股东每 10 股转增 3 股。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

## §7 重要事项

## 7.1 收购资产

适用 不适用

## 7.2 出售资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	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）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上虞市盛邦实业投资有限公司，上海龙盛联业投资有限公司持有嘉兴市龙盛置业有限公司 70% 的股权	2004-02-15	1,400	0	0	否	是	是

## 7.3 重大担保

适用 不适用

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上虞市金冠化工有限公司	2004-03-22	5,000	连带责任担保	2004-03-22 ~ 2005-03-22	否	是
上海科华染料工业有限公司	2004-03-22	9,939	连带责任担保	2004-03-22 ~ 2005-03-22	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				14,939		
报告期末对控股子公司担保余额合计				5,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				14,939		
担保总额占公司净资产的比例				16.08		
公司违规担保情况						
担保总额是否超过净资产的 50%				否		
违规担保总额				0		

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用  
采购货物

单位:元 币种:人民币

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			14,230.77	协议价
上海益盛染料化工有限公司			262,085.47	协议价
浙江捷盛化学工业有限公司	68,885,236.91	协议价		
四川吉龙化学建材有限公司	59,645.47	协议价		
上虞市龙盛化学品经营有限公司	6,854,537.51	协议价		
小计	75,799,419.89		276,316.24	

## 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
上海益盛染料化工有限公司	1,141,111.11	协议价	2,982,002.14	协议价
浙江正裕贸易有限公司			75,940.16	协议价
浙江捷盛化学工业有限公司	8,970,264.14	协议价		
浙江正裕化学工业有限公司	4,479,079.81	协议价	8,530,276.45	协议价
上虞吉龙化学建材有限公司	18,201,239.18	协议价		
小计	32,791,694.24		11,635,227.30	

## 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
(1) 应收账款				
上海益盛染料化工有限公司	2,572,192.94	1,821,542.94	0.73	0.67
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	780,285.16	1,397,449.04	0.22	0.52
四川吉龙化学建材有限公司	1,882,636.60		0.54	
小计	5,235,114.70	3,240,341.96	1.49	1.20
(2) 其他应收款				
上虞吉龙化学建材有限公司	3,672,551.63		8.87	
小计	3,672,551.63		8.87	
(3) 预付账款				
浙江捷盛化学工业有限公司	131,959.88		0.67	
小计	131,959.88		0.67	
(4) 应付账款				
上虞市龙盛化学品经营有限公司	2,389,281.07		2.30	

浙江捷盛化学工业有限公司	1,062,170.12		1.02	
小 计	3,451,451.19		3.32	
(5) 预收账款				
浙江捷盛化学工业有限公司	71,843.13		0.77	
小 计	71,843.13		0.77	
(6) 其他应付款				
上虞市龙盛投资发展有限公司	1,097,020.00	1,041,580.00	7.78	1.92
中轻物产绍兴化工有限公司	2,306,400.00		16.35	
浙江捷盛化学工业有限公司	235,764.00		1.67	
小 计	3,639,184.00	1,041,580.00	25.80	1.92

## 7.5 委托理财

适用 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 7.8 独立董事履行职责的情况

## (1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
方荣岳	6	6	0	0	
吕秋萍	6	6	0	0	
孙笑侠	6	5	1	0	第二届董事会第十二次会议，独立董事孙笑侠先生因公出差，委托独立董事方荣岳先生出席会议并表决有关事项。
杨玉良	6	3	3	0	第二届董事会第十二次会议，独立董事杨玉良先生因公出差，委托独立董事吕秋萍女士出席并表决有关事项；第二届董事会第十六次会议，独立董事杨玉良先生因公出差，委托独立董事孙笑侠先生出席会议并表决有关事项；第三届董事会第一次会议，独立董事杨玉良先生因公出差，委托独立董事孙笑侠先生出席会议并表决有关事项。

报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

2004年2月29日，在公司第二届董事会第十二次会议上，独立董事对2003年度公司对外担保作出专项说明和独立意见：公司对外担保符合证监发[2003]56号文件的相关规定。2004年7月18日，在公司第二届董事会第十五次会议上，独立董事对2004年上半年度公司对外担保作出专项说明和独立意见：公司对外担保符合证监发[2003]56号文件的相关规定。2004年11月18日，在公司第三届董事会第一次会议上，独立董事就聘任阮伟祥为公司总经理、项志峰为公司常务副总经理、陈建华为公司副总经理、阮兴祥为公司董事会秘书、王忠为公司财务总监事项上发表独立意见，同意上述人员的聘任。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 财务报表（见附表）

### 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

### 9.4 本报告期无会计差错变更

### 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化

上海龙盛联业投资有限公司将其所持有的嘉兴市龙盛天城置业有限公司 70% 股权计 1,400 万元，以 1:1 的价格转让给上虞市盛邦实业投资有限公司（2004 年 2 月 17 日更名为浙江龙盛控股有限公司）自 2004 年 7 月起，嘉兴市龙盛天城置业有限公司不再将其纳入合并会计报表范围。

# 资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			667,800,972.64	672,738,641.60	445,627,219.05	416,386,112.66
短期投资						
应收票据			71,081,608.06	154,475,020.02	68,398,333.83	94,605,537.92
应收股利						
应收利息						
应收账款			249,962,459.37	327,072,368.35	187,625,721.52	262,022,960.12
其他应收款			9,850,313.43	39,082,799.26	1,613,274.71	33,449,952.71
预付账款			264,631,374.60	19,761,753.42	24,635,461.44	8,713,373.99
应收补贴款			1,931,330.54	129,509.70	0.00	0.00
存货			278,858,954.66	338,632,812.14	150,328,701.96	206,085,295.17
待摊费用			45,833.33	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,544,162,846.63	1,551,892,904.49	878,228,712.51	1,021,263,232.57
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			0.00	0.00	340,519,321.23	375,463,360.29
长期债权投资			0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计			0.00	0.00	340,519,321.23	375,463,360.29
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			383,410,305.94	442,094,214.79	273,494,628.23	308,484,325.70
减：累计折旧			146,023,216.36	180,430,604.79	128,288,163.46	148,555,707.39
固定资产净值			237,387,089.58	261,663,610.00	145,206,464.77	159,928,618.31
减：固定资产减值准备			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额			237,387,089.58	261,663,610.00	145,206,464.77	159,928,618.31
工程物资			10,352,803.98	127,327.81	9,840,000.00	0.00
在建工程			122,281,705.00	293,452,724.34	109,173,859.00	286,462,459.25
固定资产清理			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计			370,021,598.56	555,243,662.15	264,220,323.77	446,391,077.56
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			18,019,726.05	16,477,718.65	18,019,726.05	16,477,718.65
长期待摊费用			9,045,587.53	6,306,666.70	6,346,666.67	4,986,666.70
其他长期资产			0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计			27,065,313.58	22,784,385.35	24,366,392.72	21,464,385.35

<b>递延税项：</b>						
递延税款借项			0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计			1,941,249,758.77	2,129,920,951.99	1,507,334,750.23	1,864,582,055.77
<b>流动负债：</b>						
短期借款			433,350,000.00	613,000,000.00	350,000,000.00	533,000,000.00
应付票据			375,520,990.13	406,903,895.35	228,335,000.00	276,388,896.53
应付账款			125,804,406.65	104,036,796.99	57,337,029.81	103,564,879.56
预收账款			10,235,085.09	9,311,835.15	10,160,252.89	8,706,170.51
应付工资			6,426,888.34	5,177,112.36	3,733,371.40	2,397,597.78
应付福利费			8,845,053.41	7,058,565.72	6,604,040.34	3,550,797.91
应付股利			0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金			-757,204.66	-3,888,939.65	-4,206,517.00	-7,961,517.56
其他应交款			5,927,812.19	2,512,041.12	5,677,809.61	608,221.33
其他应付款			54,287,329.83	14,107,847.31	17,231,226.93	11,732,530.97
预提费用			3,565,082.43	3,790,351.55	2,739,991.15	2,833,382.87
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			1,023,205,443.41	1,162,009,505.90	677,612,205.13	934,820,959.90
<b>长期负债：</b>						
长期借款			50,068,625.00	0.00		
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			11,070,000.00	0.00	11,070,000.00	0.00
其他长期负债						
长期负债合计			61,138,625.00	0.00	11,070,000.00	0.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项			0.00		0.00	
负债合计			1,084,344,068.41	1,162,009,505.90	688,682,205.13	934,820,959.90
少数股东权益			39,843,440.64	39,410,705.64	0.00	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			227,000,000.00	454,000,000.00	227,000,000.00	454,000,000.00
减：已归还投资			0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额			227,000,000.00	454,000,000.00	227,000,000.00	454,000,000.00
资本公积			443,373,109.65	216,373,109.65	443,373,109.65	216,373,109.65
盈余公积			59,970,165.56	83,446,448.18	59,970,165.56	83,446,448.18
其中：法定公益金			17,826,148.70	25,651,576.24	17,826,148.70	25,651,576.24
未分配利润			86,718,974.51	174,681,182.62	88,309,269.89	175,941,538.04
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			817,062,249.72	928,500,740.45	818,652,545.10	929,761,095.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,941,249,758.77	2,129,920,951.99	1,507,334,750.23	1,864,582,055.77

公司法定代表人：阮水龙

主管会计工作负责人：王忠

会计机构负责人：阮国旗

# 利润及利润分配表

2004 年

编制单位: 浙江龙盛集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			1,375,171,742.83	1,129,438,509.29	1,335,246,379.28	1,076,089,625.84
减: 主营业务成本			1,039,468,653.04	861,161,292.57	1,088,061,320.14	881,692,776.32
主营业务税金及附加			6,657,636.35	3,595,395.19	4,458,443.31	3,358,635.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			329,045,453.44	264,681,821.53	242,726,615.83	191,038,214.51
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			6,595,139.66	1,351,198.87	2,731,005.22	1,505,760.28
减: 营业费用			45,686,529.78	34,200,125.02	28,592,076.28	25,187,531.31
管理费用			65,262,101.74	50,922,634.88	39,570,626.64	34,384,868.71
财务费用			23,773,163.84	7,359,518.36	22,930,950.13	1,839,920.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			200,918,797.74	173,550,742.14	154,363,968.00	131,131,654.04
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			2,870,712.75	119,786.28	34,944,039.06	20,325,767.50
补贴收入			11,070,000.00	8,200,000.00	11,070,000.00	8,200,000.00
营业外收入			90,650.10	140,405.01	36,672.55	80,886.84
减: 营业外支出			3,847,362.20	1,955,170.73	3,282,479.85	1,678,334.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			211,102,798.39	180,055,762.70	197,132,199.76	158,059,973.52
减: 所得税			49,927,348.12	47,346,663.05	40,623,648.99	32,523,077.18
减: 少数股东损益			4,336,959.54	8,014,717.68	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)			156,838,490.73	124,694,381.97	156,508,550.77	125,536,896.34
加: 年初未分配利润			86,718,974.51	59,068,799.74	88,309,269.89	59,816,580.75
其他转入			0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润			243,557,465.24	183,763,181.71	244,817,820.66	185,353,477.09
减: 提取法定盈余公积			15,650,855.08	12,553,689.63	15,650,855.08	12,553,689.63
提取法定公益金			7,825,427.54	6,276,844.82	7,825,427.54	6,276,844.82
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			220,081,182.62	164,932,647.26	221,341,538.04	166,522,942.64
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			45,400,000.00	78,213,672.75	45,400,000.00	78,213,672.75
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			174,681,182.62	86,718,974.51	175,941,538.04	88,309,269.89
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						

2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：阮水龙

主管会计工作负责人：王忠

会计机构负责人：阮国旗

## 现金流量表

2004 年

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<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			1,608,381,018.17	1,440,220,683.60
收到的税费返还			4,149,037.74	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金			14,409,592.09	10,140,813.79
现金流入小计			1,626,939,648.00	1,450,361,497.39
购买商品、接受劳务支付的现金			1,406,948,476.14	1,203,430,615.88
支付给职工以及为职工支付的现金			71,437,165.50	46,987,901.29
支付的各项税费			85,475,511.80	60,958,740.29
支付的其他与经营活动有关的现金			195,924,004.82	78,223,953.04
现金流出小计			1,759,785,158.26	1,389,601,210.50
经营活动产生的现金流量净额			-132,845,510.26	60,760,286.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			7,071,090.46	
其中：出售子公司收到的现金			7,071,090.46	
取得投资收益所收到的现金			0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			644,789.40	583,002.26
收到的其他与投资活动有关的现金			14,351,329.74	3,258,301.76
现金流入小计			22,067,209.60	3,841,304.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			235,258,239.56	213,921,078.72
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			235,258,239.56	213,921,078.72
投资活动产生的现金流量净额			-213,191,029.96	-210,079,774.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			1,748,859,224.39	1,167,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			1,748,859,224.39	1,167,000,000.00
偿还债务所支付的现金			1,329,085,224.39	984,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			68,569,597.14	62,710,476.21
其中：支付少数股东的股利				



支付的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			1,397,654,821.53	1,046,710,476.21
筹资活动产生的现金流量净额			351,204,402.86	120,289,523.79
四、汇率变动对现金的影响			-230,193.68	-211,142.37
五、现金及现金等价物净增加额			4,937,668.96	-29,241,106.39
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			156,838,490.73	156,508,550.77
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			4,336,959.54	0.00
减：未确认的投资损失			0.00	0.00
加：计提的资产减值准备			8,940,237.38	5,427,301.62
固定资产折旧			42,639,197.75	27,853,098.00
无形资产摊销			703,118.55	703,118.55
长期待摊费用摊销			3,178,851.33	1,359,999.97
待摊费用减少(减：增加)			-6,559.98	0.00
预提费用增加(减：减少)			114,015.37	-71,515.78
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			1,293,286.26	1,282,023.78
固定资产报废损失			0.00	0.00
财务费用			9,243,429.83	14,428,224.32
投资损失(减：收益)			-2,870,712.75	-34,944,039.06
递延税款贷项(减：借项)			0.00	0.00
存货的减少(减：增加)			-304,986,464.87	-55,756,593.21
经营性应收项目的减少(减：增加)			-4,922,926.70	-121,946,334.86
经营性应付项目的增加(减：减少)			-52,575,120.64	62,012,632.85
其他			5,228,687.94	3,903,819.94
经营活动产生的现金流量净额			-132,845,510.26	60,760,286.89
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			672,738,641.60	416,386,112.66
减：现金的期初余额			667,800,972.64	445,627,219.05
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			4,937,668.96	-29,241,106.39

公司法定代表人：阮水龙

主管会计工作负责人：王忠

会计机构负责人：阮国旗

董事长：阮水龙  
浙江龙盛集团股份有限公司  
2005年2月27日