

浙江龙盛集团股份有限公司

(600352)

2005 年第三季度报告



二 00 五年十月二十六日

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	4
§ 4 附录	5

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人阮水龙，主管会计工作负责人王忠，会计机构负责人阮国旗声明：保证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	G 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 审计类型:未经审计

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(元)	2,137,415,928.08	2,129,920,951.99	0.35%
股东权益 (不含少数股东权益)(元)	1,017,053,969.38	928,500,740.45	9.54%
每股净资产(元)	1.7232	2.0452	-15.74%
调整后的每股净资产(元)	1.7010	2.0301	-16.21%
项目	报告期 (2005 年 7—9 月)	年初至报告期期末 (2005 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(元)	—	140,426,395.65	—
每股收益(元)	0.09	0.23	-18.18%
净资产收益率(%)	5.04%	13.17%	减少 0.35 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.09%	13.22%	减少 0.41 个百分点
非经常性损益项目			金额
交易价格显失公允的交易产生的损益			—
处置除公司产品外的其他资产产生的损益			546,998.28

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—
各种形式的政府补贴	1,606,105.00
债务重组损益	—
资产置换损益	—
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	—
短期投资收益	—
委托投资收益	—
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-3,970,400.81
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—
以前年度已经计提各项减值准备的转回	—
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	—
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	—
所得税影响数	—
合 计	-1,817,297.53
扣除所得税影响后的非经常性损益	-507,065.26

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	497,168,355.42	415,049,392.60	417,831,700.83	399,872,085.29
减:主营业务成本	392,132,915.35	309,105,982.62	378,422,884.93	319,445,833.43
主营业务税金及附加	2,024,253.94	980,551.01	1,770,423.76	891,399.60
二、主营业务利润	103,011,186.13	104,962,858.97	37,638,392.14	79,534,852.26
加:其他业务利润	1,245,931.62	1,101,535.89	1,015,562.96	977,207.38
减:营业费用	14,729,240.36	12,131,750.78	6,056,863.86	7,512,580.18
管理费用	14,337,518.20	13,462,541.20	12,329,282.75	11,999,832.86
财务费用	11,096,077.99	10,118,967.30	9,066,454.68	6,560,167.93
三、营业利润	64,094,281.20	70,351,135.58	11,201,353.81	54,439,478.67
加:投资收益	0.00	16.32	34,825,787.47	11,128,754.84
补贴收入	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
营业外收入	63,463.87	21,314.48	63,962.22	16,086.48
减:营业外支出	3,284,869.10	1,527,941.97	3,007,210.19	1,522,595.61
四、利润总额	60,892,875.97	68,844,524.41	43,103,893.31	64,061,724.38
减:所得税	7,920,048.09	18,838,939.60	5,033,119.14	16,441,855.02
减:少数股东损益	1,687,856.13	2,167,606.22	0.00	0.00
加:未确认投资损失 (合并报表填列)				
五、净利润	51,284,971.75	47,837,978.59	38,070,774.17	47,619,869.36

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,418,892,047.76	1,042,472,199.34	1,228,332,034.60	1,002,933,047.84
减:主营业务成本	1,123,375,275.68	782,489,051.67	1,083,848,025.50	811,622,793.88
主营业务税金及附加	5,981,609.60	2,466,942.71	5,200,428.32	2,274,110.39
二、主营业务利润	289,535,162.48	257,516,204.96	139,283,580.78	189,036,143.57
加:其他业务利润	3,314,415.95	3,527,358.00	3,123,915.43	2,707,222.04
减:营业费用	41,598,447.40	35,968,166.07	19,643,430.69	23,219,750.56
管理费用	54,165,918.56	42,050,306.13	32,181,527.85	28,482,247.67
财务费用	25,825,032.45	14,866,959.27	20,481,761.36	14,926,710.43
三、营业利润	171,260,180.02	168,158,131.49	70,100,776.31	125,114,656.95
加:投资收益	0.00	306,278.89	66,188,951.07	29,140,261.82
补贴收入	730,000.00	1,036.00	700,000.00	0.00
营业外收入	349,066.84	74,025.51	290,941.49	28,244.55
减:营业外支出	4,319,467.65	2,837,662.26	3,897,691.34	2,810,395.76
四、利润总额	168,019,779.21	165,701,809.63	133,382,977.53	151,472,767.56
减:所得税	30,187,172.19	44,330,311.87	22,174,028.73	38,358,633.20
减:少数股东损益	3,879,378.09	5,096,469.80	0.00	0.00
加:未确认投资损失 (合并报表填列)				
五、净利润	133,953,228.93	116,275,027.96	111,208,948.80	113,114,134.36

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股表 (G 股公司)

单位:股

报告期末股东总数（户）	36191	
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）
阮水龙	91,627,671	A 股
阮伟祥	52,657,769	A 股
阮伟兴	49,919,383	A 股
苏紫薇	46,151,529	A 股
章荣夫	24,507,790	A 股
项志峰	23,806,310	A 股
浙江龙盛控股有限公司	23,143,304	A 股
上虞市龙盛投资发展有限公司	19,506,284	A 股
潘小成	14,484,804	A 股
申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	6,898,486	A 股

§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，随着国际油价的节节攀升，公司承受着较大的原材料价格上涨压力。为此，公司经营层紧紧围绕股东大会确定的年度经营目标，强化品牌经营，加强企业内部管理，进一步挖潜增效，保证了生产经营的持续、稳定、健康发展。

公司第三季度销售继续快速增长，今年 1-3 季度累计实现主营业务收入 141,889.20 万元，比去年同期增长 36.11%。但由于石化类原材料涨价幅度大于公司产品价格调整幅度，从而使得公司第三季度净利润未能与销售收入同步增长。公司将进一步完善和健全内部采购机制来降低原材料价格，通过深入强化对客户的服务与沟通来转移原材料涨价的影响，从而最大限度地减少原材料涨价引起对利润的影响。

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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业或分产品	主营业务收入 2005 年 1-9 月份	主营业务成本 2005 年 1-9 月份	毛利率（%）
分散染料	80,458.26	62,649.72	22.13
活性染料	26,392.86	20,042.55	24.06
中间体	16,665.75	13,844.73	16.93
其中：关联交易	426.98	346.45	18.86
关联交易的定价原则	公司与浙江龙盛控股有限公司下属子公司的关联交易按公司与浙江龙盛控股有限公司签署的《关联方货物采购与销售之框架性协议》双方协议定价；其他关联方按《销售承包合同》定价。		

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 审计类型：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	103,011,186.13	169.17	186,523,976.35	174.12	-4.95
其它业务利润	1,245,931.62	2.05	2,068,484.33	1.93	0.12
期间费用	40,162,836.55	65.96	81,426,561.86	76.01	-10.05
投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴收入	20,000.00	0.03	710,000.00	0.66	-0.63
营业外收支净额	-3,221,405.23	-5.29	-748,995.58	-0.70	-4.59

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

报告期内，公司向关联方浙江捷盛化学工业有限公司采购原料（98%硫酸、硝酸、液亚、硫磺等）共计 46,534,855.99 元，占同类交易金额的 70.25 %，采购电力、蒸汽共计 18,996,284.77 元，占同类交易金额的 37.59 %；上市公司向关联方浙江捷盛化学工业有限公司销售废酸（69%硫酸）1,897,979.04 元，占同类交易金额的 100 %；上述关联交易金额共计 67,429,119.80 元，占公司第三届董事会第七次会议审议通过的公司与浙江捷盛化学工业有限公司 2005 年全年交易预计总额 9500 万元的 70.98 %。上述关联交易是在 2004 年第一次临时股东大会通过的《关联方货物采购与销售之框架性协议》原则下定价的，其定价依据、成交价格、交易总额、付款方式等，与预计情况不存在差异。

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

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
阮水龙	在股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内，当公司 A 股股票成交价低于 3.66 元，增持人将发出以该价格或更低价格为限价的委托指令，以买入公司股票；拟增持股份的数量不超过公司总股本的 5%，即 2951 万股。	鉴于自 2005 年 7 月 28 日起至 2005 年 9 月 28 日的期间内，公司 A 股股票成交价未低于 3.66 元，因此截止 2005 年 9 月 28 日增持人未增持公司股份。公司已于 2005 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告披露该事项。

§ 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

法定代表人：阮水龙

二 00 五年十月二十五日

资 产 负 债 表

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

2005 年 9 月 30 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资 产	编号	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:					
货币资金	1	428,508,971.90	672,738,641.60	188,447,314.13	416,386,112.66
短期投资	2				
应收票据	3	69,522,031.15	154,475,020.02	54,923,067.76	94,605,537.92
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款净额	6	470,890,421.91	327,072,368.35	348,892,832.82	262,022,960.12
其他应收款	7	7,262,061.55	39,082,799.26	5,071,660.83	33,449,952.71
预付帐款	8	37,409,115.27	19,761,753.42	13,346,317.48	8,713,373.99
应收补贴款	9	290,923.64	129,509.70	0.00	0.00
存 货	10	412,933,154.19	338,632,812.14	197,755,959.42	206,085,295.17
待摊费用	11	0.00	0.00	0.00	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	1,426,816,679.61	1,551,892,904.49	808,437,152.44	1,021,263,232.57
长期投资:					
长期股权投资	32	0.00	0.00	448,603,361.08	375,463,360.29
长期债权投资	34	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	38	0.00	0.00	448,603,361.08	375,463,360.29
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	587,415,152.25	442,094,214.79	401,356,157.16	308,484,325.70
减:累计折旧	40	192,224,936.62	180,430,604.79	145,058,027.42	148,555,707.39
固定资产净值	41	395,190,215.63	261,663,610.00	256,298,129.74	159,928,618.31
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	395,190,215.63	261,663,610.00	256,298,129.74	159,928,618.31
工程物资	44	123,475.28	127,327.81	0.00	0.00
在建工程	45	276,629,744.47	293,452,724.34	242,956,752.59	286,462,459.25
固定资产清理	46	3,416.40	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	50	671,946,851.78	555,243,662.15	499,254,882.33	446,391,077.56
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	25,660,801.72	16,477,718.65	15,958,713.04	16,477,718.65
长期待摊费用	52	12,991,594.97	6,306,666.70	3,966,666.73	4,986,666.70
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	38,652,396.69	22,784,385.35	19,925,379.77	21,464,385.35
递延税项:					
递延税款借项	61				
资 产 总 计	67	2,137,415,928.08	2,129,920,951.99	1,776,220,775.62	1,864,582,055.77

公司负责人:阮水龙

主管会计工作负责人:王忠

会计机构负责人:阮国旗

资 产 负 债 表(续)

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

2005 年 9 月 30 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

负债和股东权益	编号	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	68	322,144,042.12	613,000,000.00	276,144,042.12	533,000,000.00
应付票据	69	507,449,263.08	406,903,895.35	327,535,757.00	276,388,896.53
应付账款	70	180,295,702.42	104,036,796.99	136,698,205.99	103,564,879.56
预收账款	71	17,117,574.05	9,311,835.15	10,768,320.20	8,706,170.51
应付工资	72	5,688,784.38	5,177,112.36	2,636,065.38	2,397,597.78
应付福利费	73	4,312,886.18	7,058,565.72	333,325.26	3,550,797.91
应付股利	74	400,000.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	75	15,142,415.78	-3,888,939.65	13,464,133.12	-7,961,517.56
其他应交款	80	2,987,797.77	2,512,041.12	1,000,178.94	608,221.33
其他应付款	81	9,231,931.93	14,107,847.31	6,491,300.06	11,732,530.97
预提费用	82	7,586,354.42	3,790,351.55	5,579,402.88	2,833,382.87
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	1,072,356,752.13	1,162,009,505.90	780,650,730.95	934,820,959.90
长期负债:					
长期借款	101				
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106				
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	1,072,356,752.13	1,162,009,505.90	780,650,730.95	934,820,959.90
少数股东权益		48,005,206.57	39,410,705.64	0.00	0.00
股东权益:					
股本	115	590,200,000.00	454,000,000.00	590,200,000.00	454,000,000.00
减:已归还投资	116	0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额	117	590,200,000.00	454,000,000.00	590,200,000.00	454,000,000.00
资本公积	118	80,173,109.65	216,373,109.65	80,173,109.65	216,373,109.65
盈余公积	119	83,446,448.18	83,446,448.18	83,446,448.18	83,446,448.18
其中:法定公益金	120	25,651,576.24	25,651,576.24	25,651,576.24	25,651,576.24
未分配利润	121	263,234,411.55	174,681,182.62	241,750,486.84	175,941,538.04
股东权益合计	122	1,017,053,969.38	928,500,740.45	995,570,044.67	929,761,095.87
负债和股东权益总计	135	2,137,415,928.08	2,129,920,951.99	1,776,220,775.62	1,864,582,055.77

公司负责人: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 表

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

2005 年 9 月 30 日

单位:元

币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	497,168,355.42	415,049,392.60	417,831,700.83	399,872,085.29
减:主营业务成本	392,132,915.35	309,105,982.62	378,422,884.93	319,445,833.43
主营业务税金及附加	2,024,253.94	980,551.01	1,770,423.76	891,399.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	103,011,186.13	104,962,858.97	37,638,392.14	79,534,852.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,245,931.62	1,101,535.89	1,015,562.96	977,207.38
减:营业费用	14,729,240.36	12,131,750.78	6,056,863.86	7,512,580.18
管理费用	14,337,518.20	13,462,541.20	12,329,282.75	11,999,832.86
财务费用	11,096,077.99	10,118,967.30	9,066,454.68	6,560,167.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,094,281.20	70,351,135.58	11,201,353.81	54,439,478.67
加:投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	16.32	34,825,787.47	11,128,754.84
补贴收入	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
营业外收入	63,463.87	21,314.48	63,962.22	16,086.48
减:营业外支出	3,284,869.10	1,527,941.97	3,007,210.19	1,522,595.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,892,875.97	68,844,524.41	43,103,893.31	64,061,724.38
减:所得税	7,920,048.09	18,838,939.60	5,033,119.14	16,441,855.02
减:少数股东损益	1,687,856.13	2,167,606.22	0.00	0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	51,284,971.75	47,837,978.59	38,070,774.17	47,619,869.36
项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,418,892,047.76	1,042,472,199.34	1,228,332,034.60	1,002,933,047.84
减:主营业务成本	1,123,375,275.68	782,489,051.67	1,083,848,025.50	811,622,793.88
主营业务税金及附加	5,981,609.60	2,466,942.71	5,200,428.32	2,274,110.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	289,535,162.48	257,516,204.96	139,283,580.78	189,036,143.57
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,314,415.95	3,527,358.00	3,123,915.43	2,707,222.04
减:营业费用	41,598,447.40	35,968,166.07	19,643,430.69	23,219,750.56
管理费用	54,165,918.56	42,050,306.13	32,181,527.85	28,482,247.67
财务费用	25,825,032.45	14,866,959.27	20,481,761.36	14,926,710.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	171,260,180.02	168,158,131.49	70,100,776.31	125,114,656.95
加:投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	306,278.89	66,188,951.07	29,140,261.82
补贴收入	730,000.00	1,036.00	700,000.00	0.00
营业外收入	349,066.84	74,025.51	290,941.49	28,244.55
减:营业外支出	4,319,467.65	2,837,662.26	3,897,691.34	2,810,395.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	168,019,779.21	165,701,809.63	133,382,977.53	151,472,767.56
减:所得税	30,187,172.19	44,330,311.87	22,174,028.73	38,358,633.20
减:少数股东损益	3,879,378.09	5,096,469.80	0.00	0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	133,953,228.93	116,275,027.96	111,208,948.80	113,114,134.36
公司负责人: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

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

2005 年度 1-9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	编号	金 额	
		合并数	母公司数
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	1,522,248,159.30	1,342,356,988.11
收到的税费返还	3	4,351,848.39	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	37,564,839.26	35,069,438.54
现金流入小计	9	1,564,164,846.95	1,377,426,426.65
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,245,670,780.80	1,150,915,813.78
支付给职工以及为职工支付的现金	12	56,009,653.75	36,847,388.79
支付的各项税费	13	67,627,258.29	48,376,851.85
支付的其他与经营活动有关的现金	18	54,430,758.46	38,623,748.48
现金流出小计	20	1,423,738,451.30	1,274,763,802.90
经营活动产生的现金流量净额	21	140,426,395.65	102,662,623.75
二、投资活动产生的现金流量：			
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	2,550,000.00	2,550,000.00
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	306,998.28	239,448.51
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	2,856,998.28	2,789,448.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	136,770,777.98	89,186,570.91
投资所支付的现金	31	25,493,646.00	25,493,646.00
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	162,264,423.98	114,680,216.91
投资活动产生的现金流量净额	37	-159,407,425.70	-111,890,768.40
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	452,144,042.12	396,144,042.12
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	452,144,042.12	396,144,042.12
偿还债务所支付的现金	45	600,700,000.00	548,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	75,125,044.14	65,638,026.13
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	675,825,044.14	613,638,026.13
筹资活动产生的现金流量净额	54	-223,681,002.02	-217,493,984.01
四、汇率变动对现金的影响	55	-1,567,637.63	-1,216,669.87
五、现金及现金等价物净增加额	56	-244,229,669.70	-227,938,798.53

公司负责人：阮水龙

主管会计工作负责人：王忠

会计机构负责人：阮国旗

补 充 资 料

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

2005 年度 1-9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	编号	金 额	
		合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	133,953,228.93	111,208,948.80
加：少数股东损益	58	3,879,378.09	0.00
计提的资产减值准备	59	4,766,951.56	2,085,331.69
固定资产折旧	60	32,937,525.77	21,047,327.73
无形资产摊销	61	891,377.65	519,005.61
长期待摊费用摊销	62	2,223,133.06	1,019,999.97
待摊费用减少（减：增加）	63	0.00	0.00
预提费用增加（减：减少）	64	3,796,002.87	2,746,020.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	306,998.28	239,448.51
固定资产报废损失	66	0.00	0.00
财务费用	67	25,045,519.99	20,158,501.98
投资损失（减：收益）	68	0.00	-66,188,951.07
递延税款贷项（减：借项）	69	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	70	-74,300,342.05	8,329,335.75
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-49,660,338.83	-38,442,054.15
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	56,586,960.33	39,939,708.92
其他	73	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	75	140,426,395.65	102,662,623.75
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	428,508,971.90	188,447,314.13
减：现金的期初余额	80	672,738,641.60	416,386,112.66
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	-244,229,669.70	-227,938,798.53

公司负责人：阮水龙

主管会计工作负责人：王忠

会计机构负责人：阮国旗