

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	22,306,473,360.04	18,974,639,920.71	17.56
归属于上市公司股东的净资产	10,970,038,903.04	9,163,897,964.90	19.71
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,144,669,918.88	435,958,007.45	162.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,506,275,683.22	10,870,175,485.09	5.85
归属于上市公司股东的净利润	2,020,725,212.25	910,506,149.39	121.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,745,147,588.13	840,018,882.99	107.75
加权平均净资产收益率(%)	20.05	11.25	增加8.80个百分点
基本每股收益(元/股)	1.3233	0.6161	114.79
稀释每股收益(元/股)	1.3233	0.6099	116.97

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4,132,354.45	-42,691,219.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,817,761.11	102,100,488.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,950,564.05	22,131,454.21	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	223,892,752.62	255,349,677.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	3,859,911.12	11,369,955.56	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,853,845.51	-28,619,678.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-34,960,795.33	-41,134,831.02	
少数股东权益影响额(税后)	-1,117,887.38	-2,928,223.14	
合计	228,456,106.23	275,577,624.12	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					87,887		
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（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
阮水龙	0	194,826,996	12.73%	0	无		境内自然人
阮伟祥	0	134,465,699	8.79%	0	无		境内自然人
阮伟兴	-17,600,000	76,399,900	4.99%	0	质押	44,200,000	境内自然人
项志峰	0	46,441,280	3.04%	0	无		境内自然人
潘小成	0	22,318,872	1.46%	0	无		境内自然人
章荣夫	-4,926,653	10,841,520	0.71%	0	质押	9,600,000	境内自然人
阮兴祥	2,100,000	10,819,101	0.71%	0	质押	8,719,000	境内自然人
全国社保 基金一一 七组合	-6,616,514	10,711,802	0.70%	0	无		其他
中欧增值 资产管理 计划	8,527,613	8,527,613	0.56%	0	无		其他
汇添富优 势精选混 合型证券 投资基金	-6,745,000	8,000,000	0.52%	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
阮水龙	194,826,996	人民币普通股	194,826,996				
阮伟祥	134,465,699	人民币普通股	134,465,699				
阮伟兴	76,399,900	人民币普通股	76,399,900				
项志峰	46,441,280	人民币普通股	46,441,280				
潘小成	22,318,872	人民币普通股	22,318,872				
章荣夫	10,841,520	人民币普通股	10,841,520				
阮兴祥	10,819,101	人民币普通股	10,819,101				
全国社保基金一一七组合	10,711,802	人民币普通股	10,711,802				
中欧增值资产管理计划	8,527,613	人民币普通股	8,527,613				
汇添富优势精选混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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、父子及翁婿关系，但阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴自2008年8月1日起不存在一致行动关系。 (2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明(30%以上)
应收票据	1,028,285,881.87	1,898,715,566.45	-45.84%	主要系公司银行票据到期后大多进行托收而减少所致。
应收账款	2,916,158,194.78	1,960,662,766.95	48.73%	主要系公司扩大销售,相对应的应收账款增长较多所致。
应收利息	6,505,205.48	9,806,995.38	-33.67%	主要系公司收到浙江浦江百炼化工有限公司的私募债券利息所致。
其他应收款	1,404,635,159.53	413,730,065.72	239.51%	主要系公司代垫上海市闸北区土地发展中心,项目地块征收储备资金10.10亿元所致。
一年内到期的非流动资产	0	1,361,700.00	-100.00%	主要系公司收回一年内到期的长期应收款所致。
其他流动资产	352,194,471.99	156,700,389.60	124.76%	主要系子公司购买美都经贸浙江有限公司2014年私募债券1亿元,以及房地产子公司预交的营业税、企业所得税、土地增值税等增加9,750万元所致。
在建工程	689,023,573.94	316,987,065.12	117.37%	主要系子公司染料生产自动化技改项目增加8,321万元,杭州龙山化工整体迁建项目增加9,095万元,H酸扩产项目增加8,019万元,还原物连续硝化技改扩建项目增加2,515万元,间苯二酚技改项目增加5,073万元,以及其他零星工程增加所致。
其他非流动资产	1,229,940,116.47	570,723,194.20	115.51%	主要系母公司投资汇添富资产管理计划1.5亿元,以及子公司上海龙盛置业预付上海大宁资产经营(集团)有限公司4.21亿元土建款所致。
应付票据	604,700,607.45	355,510,022.88	70.09%	主要系公司生产规模扩大后,采购的原材料增加,相应以应付票据结算增长所致。
预收账款	1,139,028,477.72	764,481,366.37	48.99%	主要系公司各房地产子公司预收售房款增长3.78亿元所致。
应付利息	75,128,324.84	19,461,703.39	286.03%	主要系公司发行短期融资券6亿元,中期票据5亿元后计提的应付利息所致。

其他应付款	157,178,218.14	75,133,675.40	109.20%	主要系母公司和房产子公司暂收的工程建设保证金,以及房产子公司暂收的物业维修基金增长较多所致。
一年内到期的非流动负债	815,075,957.52	251,484,831.39	224.11%	主要系子公司香港桦盛和德司达控股,一年内到期的长期借款增长所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明(30%以上)</b>
营业税金及附加	47,069,442.00	91,453,688.31	-48.53%	主要系去年同期房地产子公司上海晟宇置业和平湖晟宇置业销售收入实现,相应计提的营业税金较多所致。
投资收益	339,519,348.58	64,159,180.74	429.18%	主要系公司参股的浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)出售上市公司鲁丰股份、山西焦化的定增股票,以及母公司出售上市公司滨化股份股票,共计收到投资收益24,248万元,同时公司投资的重庆百普权益性投资收益增长3,748万元所致。
营业外收入	113,151,490.14	45,156,874.51	150.57%	主要系公司今年收到的政府补助比去年增长6,289万元所致。
营业外支出	83,293,929.29	26,194,853.95	217.98%	主要系公司对外捐赠增长1,570万元(主要系五水共治1,320万元),同时公司处置了一批固定资产,产生的非流动资产处置损失增长3,492万元所致。
所得税	422,137,605.43	303,611,145.27	39.04%	主要系公司利润总额比去年同期有较大幅度增长,相应计提的所得税也增长所致。
少数股东损益	231,163,183.91	84,036,152.75	175.08%	主要系德司达控股大幅盈利,同时合并范围内有少数股东的子公司大部分盈利,致使少数股东享有的损益增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	2,020,725,212.25	910,506,149.39	121.93%	主要系公司染料产品价格上涨,产销量同比均有较大增长;公司中间体产品产销量和价格均有增长;子公司德司达业绩也大幅增长;以及投资收益大幅增长所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明(30%以上)</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,144,669,918.88	435,958,007.45	162.56%	主要系公司染料销售形势较好,利润有较大幅度的提升,致使经营现金流较好。
投资活动产生的现金流量净额	-1,114,150,751.98	-862,638,280.70	不适用	主要系公司固定资产和在建工程等技改投入较多,以及房产公司的土建预付款增长较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-17,490,566.54	230,771,048.65	-107.58%	主要系公司去年净利润增长,今年按比例分红的股利增长,致使筹资活动净现金流量下降。
---------------	----------------	----------------	----------	--

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (一) 报告期内公司对外投资收购情况

1、根据公司与金科控股集团有限公司、李小燕分别签订《股权转让协议书》，公司分别出资1,034万元、94万元以每股3.76元的价格受让浙江上虞农村合作银行275万股股份和25万股股份，并于2014年7月7日办妥工商变更登记手续。

2、公司于2014年7月10日与上虞市金嘉置业有限公司、绍兴市上虞金座置业有限公司签署《合作协议书》，公司以1,000万元的价格受让上虞市金嘉置业有限公司所持绍兴市上虞金座置业有限公司100%股权（注册资本1,000万元），2014年7月14日办妥了工商变更登记手续，并对上虞金座置业有限公司债权投资10,500万元，扣减上虞市金嘉置业有限公司首期股权回购保证金1,500万元后，公司总投资为1亿元。上虞市金嘉置业有限公司有权在归还公司的全部股东借款后，以不低于4,200万元的价格收购公司持有的绍兴市上虞金座置业有限公司100%的股权，上述还款日期最晚不得迟于2016年7月15日。

3、公司控股子公司浙江龙盛染料化工有限公司于2014年8月5日通过淘宝网司法拍卖公开竞价的方式，取得位于浙江杭州湾上虞工业园区东一区至远路的浙江普信电器股份有限公司工业用房及国有土地使用权(含动产及厂房内的机器设备)，成交总金额(无佣金)9,460万元，目前正在办理相关产权过户登记手续。

4、根据公司第六届董事会第十一次会议决议授权，公司将出售滨化集团股份有限公司（股票简称：滨化股份）股票所产生的不超过14,300万元临时闲置资金，买卖国债回购理财产品。截止本报告期末，该项理财产品余额5,390万元，累计产生收益40.48万元。

#### (二) 报告期内公司资产出售情况

1、2014年7月17日公司分别与浙江金科科技有限公司和时代金科置业有限公司签署《上虞市金嘉置业有限公司股权转让协议》，公司分别以7,200万元和4,560万元的价格，将所持有的上虞市金嘉置业有限公司30%股权和19%股权转让给浙江金科科技有限公司和时代金科置业有限公司，并于2014年7月30日办妥工商变更登记手续。

2、公司于2014年7月-9月，通过二级市场减持滨化集团股份有限公司（股票简称：滨化股份）41,273,716股股份。截止本报告期末，公司持有滨化股份9,354,632股，占其总股本的1.42%。

3、根据上虞吉龙化学建材有限公司与徐明萍于2014年6月30日签订的《合肥吉龙化学建材有限公司之股权转让协议》，上虞吉龙化学建材有限公司以4,315,535.91元的价格将其持有合肥吉龙化学建材有限公司80%的股权转让给徐明萍。上虞吉龙化学建材有限公司已于2014年7月收妥该项股权转让款，目前正在办理工商变更登记手续。

#### (三) 报告期内公司对外担保情况

截至2014年9月30日，公司对外担保总额为401,903.96万元（包括对控股子公司的担保396,053.96万元），占公司2013年末归属于母公司所有者权益的43.86%，不存在逾期担保的情况。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	持有公司股份 5%以上的自然人股东	不会从事与公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东和实际控制人	作为浙江龙盛的控股股东期间，将不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于本人独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事、参与与浙江龙盛及其控股子公司现在以及将来所从事的经营活动构成竞争的任何业务或活动。本人愿意对违反上述承诺而给浙江龙盛及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期有效	否	是

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计公司能完成归属于母公司所有者净利润25亿元的全年经营计划，主要系公司产品价格相对去年同期有较大幅度上涨，以及产品产销量也有所增长，加上投资收益大幅增长。

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
广东依顿电子科技股份有限公司	1.60%股权	0	-27,200,000.00	27,200,000.00	0
杭州临江环保热电有限公司	15.00%股权	0	-27,000,000.00	27,000,000.00	0

深圳市云海通讯股份有限公司	3.45%股权	0	-10,200,000.00	10,200,000.00	0
北京中昊碱业有限公司	3.33%股权	0	-500,000.00	500,000.00	0
上海同捷科技股份有限公司	2.66%股权	0	-12,250,000.00	12,250,000.00	0
中化化肥原料有限责任公司	0.60%股权	0	-100,000.00	100,000.00	0
锦州银行股份有限公司	2.56%股权	0	-200,000,000.00	200,000,000.00	0
浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)	注[1]	0	-135,303,430.00	135,303,430.00	0
浙江上虞农村合作银行	5.42%股权	0	-120,320,000.00	120,320,000.00	0
合计	-	0	-532,873,430.00	532,873,430.00	0

[注1]: 公司为有限合伙人, 不参与该企业的经营管理, 故采用成本法核算。

### 3.5.2 准则其他变动的的影响

项目	2013年1月1日归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日归属于母公司 股东权益 (+/-)
资本公积	-551,217,220.41	-710,956,621.66
外币报表折算差额	-49,013,413.79	63,447,730.09
其他综合收益	600,230,634.20	647,508,891.57
合计(归属于母公司股东权益合计)	0	0

公司名称	浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人	阮伟祥
日期	2014年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,741,195,542.16	1,698,072,144.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,028,285,881.87	1,898,715,566.45
应收账款	2,916,158,194.78	1,960,662,766.95
预付款项	442,267,162.72	435,425,890.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,505,205.48	9,806,995.38
应收股利	10,500,000.00	
其他应收款	1,404,635,159.53	413,730,065.72
买入返售金融资产		
存货	5,324,310,303.94	4,397,329,070.73
一年内到期的非流动资产		1,361,700.00
其他流动资产	352,194,471.99	156,700,389.60
流动资产合计	13,226,051,922.47	10,971,804,589.99
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,685,650,962.88	1,518,028,960.04
持有至到期投资		
长期应收款	9,724,900.00	9,724,800.00
长期股权投资	245,695,437.79	197,177,475.83
投资性房地产	22,583,783.36	22,546,462.45
固定资产	4,389,108,659.35	4,582,363,682.19

在建工程	689,023,573.94	316,987,065.12
工程物资		9,143.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	526,448,429.50	543,661,181.20
开发支出		
商誉	64,536,742.84	64,301,690.98
长期待摊费用	11,040,785.58	11,091,082.25
递延所得税资产	206,668,045.86	166,220,593.26
其他非流动资产	1,229,940,116.47	570,723,194.20
非流动资产合计	9,080,421,437.57	8,002,835,330.72
资产总计	22,306,473,360.04	18,974,639,920.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,010,248,368.20	2,779,463,850.55
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	604,700,607.45	355,510,022.88
应付账款	1,167,261,646.15	1,222,484,670.15
预收款项	1,139,028,477.72	764,481,366.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	297,293,344.77	302,727,029.01
应交税费	350,746,772.80	293,785,241.14
应付利息	75,128,324.84	19,461,703.39
应付股利		
其他应付款	157,178,218.14	75,133,675.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	815,075,957.52	251,484,831.39
其他流动负债	741,428,813.15	703,732,179.38

流动负债合计	8,358,090,530.74	6,768,264,569.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,029,713,320.22	1,316,476,585.53
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	16,592.62	30,848.73
专项应付款		
预计负债	84,990,124.53	85,340,138.74
递延所得税负债	119,074,733.78	93,620,755.01
其他非流动负债	261,826,513.14	268,596,296.78
非流动负债合计	1,995,621,284.29	2,264,064,624.79
负债合计	10,353,711,815.03	9,032,329,194.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,529,965,930.00	1,515,865,930.00
资本公积	2,098,131,830.58	2,004,394,759.96
减：库存股		
专项储备	42,579,173.76	34,783,877.97
盈余公积	238,344,903.80	238,344,903.80
一般风险准备		
未分配利润	6,331,201,012.75	4,722,999,601.60
其他综合收益	729,816,052.15	647,508,891.57
归属于母公司所有者权益合计	10,970,038,903.04	9,163,897,964.90
少数股东权益	982,722,641.97	778,412,761.36
所有者权益合计	11,952,761,545.01	9,942,310,726.26
负债和所有者权益总计	22,306,473,360.04	18,974,639,920.71

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

## 母公司资产负债表

2014年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	632,787,012.34	508,868,923.99
交易性金融资产		
应收票据	268,499,183.71	69,571,785.63
应收账款	156,101,917.70	490,031,903.63
预付款项	189,930,308.46	3,334,509.96
应收利息	55,713,160.56	10,000,000.00
应收股利	10,500,000.00	234,100,000.00
其他应收款	2,747,757,949.90	4,083,013,386.49
存货	43,453,079.50	34,210,859.59
一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	4,164,742,612.17	5,583,131,369.29
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	729,939,762.88	859,230,560.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,047,997,694.55	1,902,509,995.08
投资性房地产	7,781,503.36	7,229,051.82
固定资产	431,359,842.73	449,567,017.69
在建工程	14,182,683.33	2,140,603.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,081,100.69	80,881,649.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,429,158.15	7,056,435.88
其他非流动资产	620,827,803.38	324,609,541.35
非流动资产合计	3,935,599,549.07	3,633,224,855.07
资产总计	8,100,342,161.24	9,216,356,224.36
<b>流动负债:</b>		
短期借款	611,200,000.00	403,200,000.00
交易性金融负债		

应付票据	300,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	606,095,422.93	412,416,862.70
预收款项	10,918,840.90	7,677,421.70
应付职工薪酬	52,698,521.18	57,576,653.36
应交税费	125,674,557.96	90,363,570.96
应付利息	59,784,185.56	12,728,053.08
应付股利		
其他应付款	202,459,591.92	2,355,086,934.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	601,625,748.21	602,840,417.71
流动负债合计	2,570,456,868.66	3,971,889,913.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	251,453,500.00	151,453,500.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,136,651.71	33,708,315.05
其他非流动负债	977,300.00	977,300.00
非流动负债合计	760,567,451.71	686,139,115.05
负债合计	3,331,024,320.37	4,658,029,028.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,529,965,930.00	1,515,865,930.00
资本公积	2,120,856,321.44	2,003,745,995.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	238,344,903.80	238,344,903.80
其他综合收益	46,107,692.94	211,824,110.76
未分配利润	834,042,992.69	588,546,255.11
所有者权益（或股东权益）合计	4,769,317,840.87	4,558,327,195.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,100,342,161.24	9,216,356,224.36

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

## 合并利润表

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,220,278,187.97	3,595,481,357.48	11,506,275,683.22	10,870,175,485.09
其中：营业收入	3,220,278,187.97	3,595,481,357.48	11,506,275,683.22	10,870,175,485.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,840,973,285.58	3,081,561,980.09	9,201,626,591.06	9,655,143,238.98
其中：营业成本	2,164,675,750.78	2,448,402,285.39	7,129,483,738.04	7,727,929,831.90
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附 加	10,520,992.93	18,778,106.22	47,069,442.00	91,453,688.31
销售费用	282,313,665.69	254,195,886.62	848,236,718.47	755,005,027.28
管理费用	332,602,372.43	277,162,495.75	918,714,195.76	809,782,218.92
财务费用	45,423,607.89	64,204,457.85	169,922,023.94	200,348,467.91
资产减值损失	5,436,895.86	18,818,748.26	88,200,472.85	70,624,004.66
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	246,629,157.06	14,257,064.14	339,519,348.58	64,159,180.74
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	16,287,378.89	7,032,083.58	47,667,961.96	10,189,230.12
汇兑收益（损失以				

“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	625,934,059.45	528,176,441.53	2,644,168,440.74	1,279,191,426.85
加: 营业外收入	37,882,443.87	13,603,361.66	113,151,490.14	45,156,874.51
减: 营业外支出	14,413,630.34	12,455,352.35	83,293,929.29	26,194,853.95
其中: 非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“—”号填列)	649,402,872.98	529,324,450.84	2,674,026,001.59	1,298,153,447.41
减: 所得税费用	106,408,929.41	126,625,469.13	422,137,605.43	303,611,145.27
五、净利润(净亏损以 “—”号填列)	542,993,943.57	402,698,981.71	2,251,888,396.16	994,542,302.14
归属于母公司所有者 的净利润	478,066,249.58	362,680,768.58	2,020,725,212.25	910,506,149.39
少数股东损益	64,927,693.99	40,018,213.13	231,163,183.91	84,036,152.75
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.3131	0.2454	1.3233	0.6161
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.3131	0.2430	1.3233	0.6099
七、其他综合收益	117,447,320.23	54,579,615.36	82,307,160.58	19,760,135.34
八、综合收益总额	660,441,263.80	457,278,597.07	2,334,195,556.74	1,014,302,437.48
归属于母公司所有者 的综合收益总额	595,860,261.32	410,916,618.51	2,103,032,372.83	952,459,316.00
归属于少数股东的综 合收益总额	64,581,002.48	46,361,978.56	231,163,183.91	61,843,121.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人: 阮伟祥

主管会计工作负责人: 罗斌

会计机构负责人: 卢邦义

## 母公司利润表

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	404,324,709.38	494,605,449.84	1,469,827,585.44	1,258,490,860.63
减：营业成本	305,816,748.67	357,738,078.13	1,037,599,104.91	906,918,251.01
营业税金及附加	554,449.08	2,205,610.06	5,600,256.39	4,973,321.68
销售费用	1,399,960.98	726,895.81	5,320,901.03	2,313,720.48
管理费用	32,821,748.31	32,058,105.88	104,387,819.01	94,814,344.13
财务费用	-17,989,473.75	15,341,738.58	-7,967,621.86	49,660,658.04
资产减值损失	-73,275,267.32	-24,636,679.09	-85,563,026.09	16,525,314.29
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	229,964,557.72	12,373,951.37	285,200,761.51	72,589,855.53
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-80,437.80		-372,500.53	168.34
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	384,961,101.13	123,545,651.84	695,650,913.56	255,875,106.53
加：营业外收入	27,284,905.95	1,307,233.00	65,186,412.35	12,146,527.12
减：营业外支出	1,355,715.41	1,585,919.95	7,191,797.80	4,952,268.02
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	410,890,291.67	123,266,964.89	753,645,528.11	263,069,365.63
减：所得税费用	57,535,512.41	15,854,034.90	95,624,989.43	37,252,113.46
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	353,354,779.26	107,412,929.99	658,020,538.68	225,817,252.17
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）				
（二）稀释每股收益（元/ 股）				
六、其他综合收益	-154,957,893.86	21,088,682.79	-165,716,417.82	-93,428,948.46
七、综合收益总额	198,396,885.40	128,501,612.78	492,304,120.86	132,388,303.71

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

## 合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	13,581,380,155.64	11,040,342,702.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	219,186,586.83	35,002,458.84
收到其他与经营活动有关的现金	757,297,118.84	901,335,265.43
经营活动现金流入小计	14,557,863,861.31	11,976,680,426.37
购买商品、接受劳务支付的现金	8,730,773,287.60	8,709,629,551.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	954,559,877.66	889,570,512.51
支付的各项税费	921,151,843.82	593,799,369.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,806,708,933.35	1,347,722,985.44
经营活动现金流出小计	13,413,193,942.43	11,540,722,418.92
经营活动产生的现金流量净额	1,144,669,918.88	435,958,007.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	349,526,041.52	367,084,299.11
取得投资收益收到的现金	279,578,410.22	31,072,599.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	906,581.36	7,351,686.31

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,005,759.37	
收到其他与投资活动有关的现金	23,132,906.67	43,220,841.30
投资活动现金流入小计	673,149,699.14	448,729,425.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,285,022,346.78	712,538,002.28
投资支付的现金	502,278,104.34	556,675,204.38
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		42,154,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,787,300,451.12	1,311,367,706.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,114,150,751.98	-862,638,280.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	113,140,322.54	168,024,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,183,519,940.22	6,074,318,872.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,296,660,262.76	6,242,343,372.73
偿还债务支付的现金	3,688,103,203.42	5,576,673,186.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,047,625.88	434,899,137.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,314,150,829.30	6,011,572,324.08
筹资活动产生的现金流量净额	-17,490,566.54	230,771,048.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,860,170.01	16,647,670.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	18,888,770.37	-179,261,553.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,043,891.11	969,619,316.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,202,932,661.48	790,357,762.55

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

## 母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	1,835,132,189.34	1,556,846,331.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,205,007,989.27	1,347,851,061.93
经营活动现金流入小计	4,040,140,178.61	2,904,697,393.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,778,231.71	773,745,349.58
支付给职工以及为职工支付的现金	42,349,788.04	40,812,893.79
支付的各项税费	173,041,626.93	73,230,326.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,699,864,458.54	2,146,488,560.93
经营活动现金流出小计	4,067,034,105.22	3,034,277,130.34
经营活动产生的现金流量净额	-26,893,926.61	-129,579,737.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	473,026,041.52	1,113,452,730.22
取得投资收益收到的现金	520,549,796.01	56,056,353.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,867.52	3,692,450.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,080,927.21	
收到其他与投资活动有关的现金	22,131,484.21	28,703,851.46
投资活动现金流入小计	1,016,894,116.47	1,201,905,385.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,979,165.71	47,737,193.41
投资支付的现金	702,038,304.34	519,461,105.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	757,017,470.05	586,198,298.79
投资活动产生的现金流量净额	259,876,646.42	615,707,087.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	110,400,000.00	168,024,500.00
取得借款收到的现金	1,078,400,000.00	1,879,325,259.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,188,800,000.00	2,047,349,759.54
偿还债务支付的现金	770,400,000.00	2,263,525,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,019,171.12	307,513,719.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,262,419,171.12	2,571,039,219.60
筹资活动产生的现金流量净额	-73,619,171.12	-523,689,460.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	41,371.49	59,198.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	159,404,920.18	-37,502,911.58
加：期初现金及现金等价物余额	80,905,165.99	111,333,121.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	240,310,086.17	73,830,209.98

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用