

浙江龙盛集团股份有限公司

600352

2012 年半年度报告

# 目 录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告 .....	5
六、 重要事项 .....	7
七、 财务会计报告（未经审计）.....	20
八、 备查文件目录 .....	85

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
贡晗	董事	出差	常盛
吴仲时	独立董事	出差	陈健

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	阮伟祥
主管会计工作负责人姓名	罗斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢邦义

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）卢邦义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江龙盛集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	浙江龙盛
公司的法定英文名称	Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	Zhejiang Longsheng
公司法定代表人	阮伟祥

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常盛	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) 82048616	(0575) 82048616
传真	(0575) 82041589	(0575) 82041589
电子信箱	changsheng@longsheng.com	chengj@longsheng.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省上虞市道墟镇
注册地址的邮政编码	312368
办公地址	浙江省上虞市道墟镇
办公地址的邮政编码	312368
公司国际互联网网址	http://www.longsheng.com
电子信箱	mail@longsheng.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	浙江龙盛	600352	G 龙盛

## (六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1998 年 3 月 23 日	
公司首次注册登记地点	浙江省上虞市道墟镇	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 7 月 6 日
	公司变更注册登记地点	浙江省上虞市道墟镇
	企业法人营业执照注册号	330000000013705
	税务登记号码	330682704202137
	组织机构代码	70420213-7
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层	

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	14,869,860,357.04	17,243,260,231.51	-13.76
所有者权益(或股东权益)	7,142,216,532.11	6,744,619,720.16	5.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.8639	4.5931	5.90
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	324,626,750.95	399,136,528.13	-18.67
利润总额	337,039,758.85	567,783,623.91	-40.64
归属于上市公司股东的净利润	270,349,255.52	468,923,429.24	-42.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,321,892.62	297,991,683.17	-34.12
基本每股收益(元)	0.1841	0.3193	-42.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1337	0.2029	-34.11
稀释每股收益(元)	0.1841	0.3174	-42.00
加权平均净资产收益率(%)	3.87	7.17	减少 3.30 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	296,903,633.39	-469,921,001.21	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2022	-0.3200	不适用

## 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,140,185.23	
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	11,612,313.83	
对外委托贷款取得的损益	46,357,711.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,267,221.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,022,948.49	内部销售暂缓征收水利建设专项资金
所得税影响额	-12,411,003.16	
少数股东权益影响额(税后)	-962,014.82	
合计	74,027,362.90	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				125,517 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阮水龙	境内自然人	13.27	194,826,996	0	0	无
阮伟祥	境内自然人	8.17	119,992,860	0	0	无
阮伟兴	境内自然人	6.40	93,999,900	0	0	质押 57,200,000
项志峰	境内自然人	3.56	52,241,280	0	0	无
章荣夫	境内自然人	1.70	24,926,318	0	0	质押 23,800,100
潘小成	境内自然人	1.52	22,318,872	0	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	境内非国有法人	1.00	14,624,592	-15,496,619	0	无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	境内非国有法人	0.78	11,506,053	0	0	无
国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	0.69	10,199,390	10,199,390	0	无
法国爱德蒙得洛希尔银行	境内非国有法人	0.68	10,000,000	-6,199,720	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
阮水龙		194,826,996		人民币普通股 194,826,996		
阮伟祥		119,992,860		人民币普通股 119,992,860		
阮伟兴		93,999,900		人民币普通股 93,999,900		
项志峰		52,241,280		人民币普通股 52,241,280		
章荣夫		24,926,318		人民币普通股 24,926,318		
潘小成		22,318,872		人民币普通股 22,318,872		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		14,624,592		人民币普通股 14,624,592		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪		11,506,053		人民币普通股 11,506,053		
国泰金马稳健回报证券投资基金		10,199,390		人民币普通股 10,199,390		
法国爱德蒙得洛希尔银行		10,000,000		人民币普通股 10,000,000		
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、项志峰等三人与阮伟兴自 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。				

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
阮小云	监事	230,700	0	57,000	173,700	二级市场减持	0	0

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

#### 五、董事会报告

##### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，全球经济增长趋势放缓，国际金融环境仍然复杂，国内经济结构调整压力持续加大，通胀虽大幅缓解但经济下行风险不断增加，市场需求疲软，工业品出产价格指数一路下滑。面对错综复杂的挑战，公司董事会认真贯彻股东大会决议，带领经营班子，团结全体员工紧紧围绕年初制定的经营目标，利用市场竞争优势积极开拓市场，公司生产经营总体保持稳定。今年上半年实现营业总收入 419,611.05 万元，比去年同期降低 0.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 27,034.93 万元，比去年同期降低 42.35%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 19,632.19 万元，比去年同期降低 34.12%。

报告期内，公司各类业务盈利能力出现一定的分化，其中：染料业务下滑较多，主要原因是去年分散染料价格处于相对高位，加上今年上半年市场需求疲软导致产品价格下行压力大增，分散染料价格下降直接导致毛利和毛利率比去年同期分别降低 42.36%和 13.08 个百分点，但公司利用成本和价格竞争优势，销量比去年同期增加 9.60%，进一步拓展市场份额；中间体业务随着间苯二酚和对苯二胺产能的扩张，销量和营业收入比去年同期分别增加 23.66%和 16.82%，但产品价格下降导致毛利与去年同期相当，毛利率降低 4.91 个百分点；减水剂业务因受宏观投资紧缩的影响销量和营业收入分别降低 14.86%和 16.84%，但成本的下降大于产品价格的下降幅度使得毛利率增加 2.13 个百分点；无机产品业务产销稳定，但因产品价格下滑导致毛利率降低 1.17 个百分点；汽车配件业务因受下游汽车行业需求的影响以及公司主动收缩对该业务的投资，导致营业收入降低 28.95%；房地产业务因安置房结转销售收入 6.52 亿元增加上半年营业收入；贸易业务降低 69.65%主要系公司大幅度减少与德司达之间的关联交易。

下半年公司面临的形势仍然比较复杂、严峻，欧美经济复苏曲折缓慢，国内经济结构矛盾突出，经济的不确定性导致有效需求不足。为此，公司将进一步认清形势，把握机遇，规避风险，紧紧围绕全年经营计划和发展目标，努力实现各项业务的回升，争取完成全年各项经营目标。

##### (二) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
专用化学品	2,963,838,521.92	2,358,645,910.02	20.42	-6.72	0.45	减少 5.68 个百分点
汽车配件	267,389,890.79	240,479,819.70	10.06	-28.95	-27.14	减少 2.24 个百分点
房地产业务	651,712,921.06	527,657,251.61	19.04			
贸易业务	168,653,600.78	165,387,085.28	1.94	-69.65	-69.22	减少 1.38 个百分点
分产品						
分散染料	991,600,630.37	763,068,589.25	23.05	-9.65	8.85	减少 13.08 个百分点
活性染料	376,921,635.79	300,722,037.16	20.22	-5.31	-5.13	减少 0.15 个百分点
中间体	520,924,175.66	388,119,757.63	25.49	16.82	25.07	减少 4.91 个百分点
减水剂	412,122,903.65	318,996,478.89	22.60	-16.84	-19.06	增加 2.13 个百分点
无机产品	537,932,450.62	481,627,503.45	10.47	-3.88	-2.60	减少 1.17 个百分点
汽车配件	267,389,890.79	240,479,819.70	10.06	-28.95	-27.14	减少 2.24 个百分点
房地产业务	651,712,921.06	527,657,251.61	19.04			
贸易业务	168,653,600.78	165,387,085.28	1.94	-69.65	-69.22	减少 1.38 个百分点
其它	124,336,725.83	106,111,543.64	14.66	-31.24	-19.11	减少 12.80 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 310.78 万元。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外市场	645,019,055.86	-28.96
国内市场	3,406,575,878.69	6.40

## 3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本报告期子公司上海龙盛置业有限公司实现房产销售收入 651,712,921.06 元,而上年同期未有销售收入。

## (三) 公司投资情况

## 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	发行可转债	122,750.00	4,516.82	116,637.10	6,112.90	补充流动资金 5,000 万元,其余存入专户。
合计	/	122,750.00	4,516.82	116,637.10	6,112.90	/

公司通过委托贷款方式贷给浙江鸿盛化工有限公司募集资金 37,900 万元(含委托贷款利息 150 万元),同时浙江鸿盛化工有限公司募集资金银行专户尚余 1,351.55 万元(含该银行账户产生的利息 88.65 万元)。

## 2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
子公司龙山化工整体搬迁项目	否	80,000.00	80,000.00	是	完成	3,586.89	-693.68	否	纯碱行业不景气,下游需求萎缩,产品价格低迷。	
子公司浙江鸿盛间苯二酚、间氨基苯酚项目	否	45,000.00	36,637.10	是	81.41%	6,208.64	5,816.76	是	项目仍在分步建设及调试阶段,分步实施产生部分收益。	
合计	/	125,000.00	116,637.10	/	/	9,795.53	/	/	/	/

## 3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
5 万吨/年萘系减水剂、1 万吨/年精萘、2 万吨/年扩散剂 MF 项目	11,964	90%	项目调试生产准备中
硫酸项目	10,000	100%	项目已完成

染料改造项目	19,965	80%	项目正在建设中
300 吨高性能玻璃纤维绳制品项目	19,486	55%	单线完成测试,后续项目在组织论证。
H 酸改造项目	3,584	85%	项目正在建设中
化工园区住宿项目	2,813	100%	项目已完成,不产生收益。
合计	67,812	/	/

#### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

##### 1、公司现金分红政策的制定:

根据《公司章程》第一百七十六条规定“公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。”

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)要求,并结合公司实际,2012 年 8 月 16 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准了《关于修订〈公司章程〉》的议案》,就现金分红政策及决策机制作了进一步的完善,具体内容详见 2012 年 8 月 17 日发布在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《公司章程》第一百七十六条。

##### 2、公司现金分红政策的执行:

2012 年 4 月 26 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,提出每 10 股派发现金 1.00 元(含税)的现金分红预案,2012 年 5 月 18 日公司 2011 年年度股东大会审议通过该预案。

2012 年 5 月 30 日发布《2011 年度利润分配实施公告》(公告编号:2012-023 号),公司派发现金红利的股权登记日为 2012 年 6 月 4 日,除息日为 2012 年 6 月 5 日,发放日为 2012 年 6 月 11 日,根据《公司章程》的规定,2011 年年度现金分红方案已于 2012 年 6 月 11 日执行完毕。

2009 年至 2011 年最近三年公司以现金方式累计分配的利润为 440,524,779.00 元(含税),超过 2009 年至 2011 年公司实现的年均可分配利润的 30%,符合公司现金分红政策。

公司分红标准和比例明确和清晰,公司独立董事就现金分红政策和利润分配预案均发挥了应有的作用,公司事先倾听中小股东的意见和诉求,充分维护中小股东的合法权益,现金分红政策制定和执行的决策程序和机制完备。

## 六、 重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司继续完善法人治理结构和内控制度,规范公司运作,确保和加强公司信息披露的水平,加强投资者关系管理。目前公司治理结构完善,与中国证监会的有关文件要求没有差异。公司治理情况具体如下:

1、股东和股东大会:公司严格按照《上海证券交易所上市规则》等相关规定和《公司章程》的要求召集、召开股东大会,平等对待所有股东,确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利,并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,保证了股东大会的合法有效性。报告期内公司召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会,会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,专业委员会设立以来公司各相关部门做好与各专业委员会的工作衔接,各位董事勤勉尽责,认真审阅各项议案,并提出有益建议,为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内公司共召开 4 次董事会,各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

3、监事和监事会:公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中由股东代表出任的监事 1 名,由职工代表出任的监事 2 名,人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会工作制度》本着对全体股东负责的态度,认真履行自己的职责,对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。报告期内公司共召开 2 次监事会,各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、控股股东与公司关系:公司具有完整独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

5、信息披露及透明度:公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及



《信息披露管理制度》的规定，及时、完整地披露信息，报告期内不存在信息披露违规事项。

6、投资者关系管理：公司注重与投资者的沟通，制定《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由董事会秘书处负责，通过建立电话专线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来访，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

7、公司积极响应浙江省财政厅和中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于做好上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知》[浙财会（2012）7号]文件精神，结合公司的实际情况，于2012年3月20日制订《内部控制规范实施工作方案》，并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，报告期内公司开始梳理日常工作业务流程和内控制度，并对现状进行诊断，识别可能存在的问题，查找内控缺陷。

8、公司根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》[证监发（2012）37号]文件精神，结合公司的实际情况，于2012年7月31日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过修订《公司章程》，就现金分红政策及决策机制作了进一步的完善，并于2012年8月16日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司治理是一项长期的工作。今后，公司将一如既往地严格按照中国证监会、浙江证监局、上海证券交易所等监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》的等法律、法规及相关规定的要求，不断提高公司治理结构、积累公司治理经验、建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。

## （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配的预案》，即每10股派发现金1.00元（含税）。公司于2012年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《2011年度利润分配实施公告》。上述利润分配事项已于2012年6月11日实施完毕。

## （三）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （四）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601678	滨化股份	143,250,000.00	7.16	503,924,850.00	0	-23,707,158.75	可供出售金融资产	上市前受让股份
300285	国瓷材料	18,360,000.00	15.00	317,865,600.00	0	299,505,600.00	可供出售金融资产	上市前受让股份
合计		161,610,000.00	/	821,790,450.00	0	275,798,441.25	/	/

### 2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
锦州银行股份有限公司	200,000,000	100,000,000	2.65	200,000,000	0	0	长期股权投资	认购增资股份
合计	200,000,000	100,000,000	/	200,000,000	0	0	/	/

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
盛铭	连云港振源化工有限公司 10.83% 股权	2012 年 4 月 9 日	27.1	-182.02		否	根据净资产双方协商定价	是	是	-0.96	

## 2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	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）	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
浙江三联集团有限公司	金华市华源置业有限公司 1% 股权	2012 年 4 月 20 日	50	0	0	否	根据净资产双方协商定价	是	是	0.00	
上海旭辉投资咨询有限公司	旭辉集团股份有限公司 2.05% 股权	2012 年 4 月 28 日	5,725.63	0	1,757.35	否	根据净资产双方协商定价	是	是	5.21	
北京中投中心（有限合伙）	淄博鲁华泓锦化工股份有限公司 499.8754 万股股份	2012 年 5 月 25 日	5,194	0	2,770.50	否	根据净资产双方协商定价	是	是	8.22	
江西金达化生有限公司	江西金龙化工有限公司 23.33% 股权	2012 年 6 月 13 日	2,800	269.19	512.91	否	根据净资产双方协商定价	是	是	1.52	

因按股权转让协议中约定支付股权款时间在第三季度，淄博鲁华泓锦化工股份有限公司 499.8754 万股

股份和江西金龙化工有限公司 23.33%股权的出售产生的损益，尚未计入本报告期内。

(七) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	本公司执行董事、高管、子公司高管及其他核心管理人员。			
报告期内授出的权益总额	0			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	64,500,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	10,300,000			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	依照《股票期权激励计划》第九条“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。鉴于公司已于 2012 年 6 月 5 日实施了 2011 年度利润分配方案，即每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税）。因此，公司《股票期权激励计划》每份股票期权行权价格由 8.14 元/股调整为 8.04 元/股。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
阮伟祥	董事	0	0	7,800,000
阮兴祥	董事	0	0	4,800,000
项志峰	董事	0	0	7,000,000
常盛	董事	0	0	4,500,000
贡晗	董事	0	0	4,600,000
金瑞浩	董事	0	0	2,200,000
何旭斌	高级管理人员	0	0	5,200,000
欧其	高级管理人员	0	0	5,200,000
章建新	高级管理人员	0	0	5,200,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无。			
权益工具公允价值的计量方法	采用估值技术确定金融工具的公允价值，考虑了市场参数，包括无风险利率、信用风险、外汇汇率、商品价格、股价或股价指数、金融工具价格未来波动率、提前偿还风险、金融资产或金融负债的服务成本等。			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	采用布莱克—斯科尔斯定价模型。 参数选取情况说明： 1、期权授权日的收盘价为 S=6.56 元； 2、期权的行权价 X=8.04 元； 3、第 1 批期权的剩余期限为 6 年；第 2 批期权的剩余期限为 7 年；第 3 批期权的剩余期限为 8 年； 4、无风险收益率：r=1.47%； 5、预期波动率：选用 12%作为预期波动率。 6、预计分红率：选用 1%作为预计分红率。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	本期根据公司 2008 年、2009 年和 2010 年度考核结果确认的可行权权益工具数量，以权益结算的股份支付确认的费用总额为 30,422,548.00 元，本期权益工具成本 0 元。			

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
P. T. DyStar Colours Indonesia/Jakarta	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		85,027,466.23	2.03			
DyStar (Singapore) Pte. Ltd./Singapore	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		65,057,342.16	1.55			
德司达(南京)染料有限公司	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		33,224,440.09	0.79			
德司达无锡染料有限公司	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		30,224,967.44	0.72			
德司达(上海)贸易有限公司	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		17,032,943.84	0.41			
DyStar Japan Ltd./Osaka, Japan	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		17,895,711.01	0.43			
DyStar de Mexico S. A. de C. V./Mexico D.F	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		10,396,220.84	0.25			
DyStar India (private) Ltd./Mumbai, India	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		7,811,395.18	0.19			
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		4,558,614.97	0.11			
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited. Kosuyolu. Turkey	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		3,938,277.41	0.09			
DyStar LP Wilmington, USA	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		2,110,730.17	0.05			
DyStar Boehme Africa	其他关联人	销售商品	染料及化工原料	协议价		5,239.71	0.0001			
浙江安盛化工有限公司	控股子公司	销售商品	五金	协议价		52,225.44	0.001			

浙江龙盛薄板有限公司	股东子公司	销售商品	氢气、五金	协议价		3,055,613.77	0.07			
DyStar Colours Distribution GmbH. Germany	其他关联人	购买商品	染料	协议价		27,604,656.27	0.81			
P. T. DyStar Colours Indonesia/Jakarta	其他关联人	购买商品	染料	协议价		6,460,642.69	0.19			
DyStar (Singapore) Pte. Ltd. /Singapore	其他关联人	购买商品	染料	协议价		2,296,279.81	0.07			
德司达(上海)贸易有限公司	其他关联人	购买商品	染料	协议价		816,173.17	0.02			
德司达无锡贸易有限公司	其他关联人	购买商品	染料	协议价		571,623.80	0.02			
德司达(南京)贸易有限公司	其他关联人	购买商品	染料	协议价		84,318.65	0.002			
浙江安盛化工有限公司	股东子公司	接受劳务	运费	协议价		895,359.07	0.03			
浙江龙盛薄板有限公司	股东子公司	购买商品	冷轧卷、蒸汽等	协议价		11,607,209.96	0.34			
上虞市众联环保有限公司	股东子公司	接受劳务	固废处理费	协议价		3,114,356.00	0.09			
合计					/	/	333,841,807.68	8.2631	/	/

公司与关联方浙江龙盛控股有限公司下属控股子公司之间所进行的货物采购与销售行为，旨在实现资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

公司与德司达全球控股(新加坡)有限公司下属控股子公司之间所进行的货物采购与销售行为，旨在运用双方的优势降低德司达全球控股(新加坡)有限公司下属控股子公司的采购成本，使得德司达全球控股(新加坡)有限公司尽快恢复经营，从而为公司的可转债转股创造条件，最终实现对德司达的收购。

上述关联交易占同类交易金额的比例不是很大，因此不会对公司的独立性产生影响。

公司将所持德司达全球控股(新加坡)有限公司的可转债转股后将对其实现控股并纳入合并报表范围，有效解决此类关联交易。

## 2、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

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
德司达(上海)贸易有限公司	其他关联人	0	5,000.00		
德司达无锡染料有限公司	其他关联人	0	5,000.00		
德司达(南京)染料有限公司	其他关联人	3,300.00	8,300.00		
合计		3,300.00	18,300.00		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			
关联债权债务形成原因		根据股东大会决议，2011年公司向德司达(上海)贸易有限公司、德司达无锡染料有限公司、德司达(南京)染料有限公司各提供5,000万元委托贷款，年利率7.25%；另，2012年6月20日子公			

	司浙江德司达贸易有限公司向德司达（南京）染料有限公司提供 3,300 万元委托贷款，年利率 7%，到期日 2013 年 6 月 20 日。
关联债权债务清偿情况	上述委托贷款到期清偿。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司将根据委托贷款合同约定的利率收取利息，记入“投资收益”科目。

## (九) 重大合同及其履行情况

## 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
杭州龙山化工有限公司	控股子公司	杭州临江环保热电有限公司	450	2009年12月30日	2011年11月23日	2012年11月22日	连带责任担保	否	否	0	否	否	
杭州龙山化工有限公司	控股子公司	杭州临江环保热电有限公司	4,500	2009年12月30日	2009年12月30日	2012年12月29日	连带责任担保	否	否	0	否	否	
浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	江西金龙化工有限公司	2,100	2009年4月15日	2009年4月15日	2014年4月14日	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	DYSTAR GLOBAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD	6,324.90	2011年8月18日	2011年11月18日	2012年11月17日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	德司达（南京）染料有限公司	2,000	2012年1月18日	2012年1月18日	2012年7月17日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人

浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	德司达(南京)染料有限公司	9,601.20	2012年3月30日	2012年3月30日	2013年3月29日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	德司达无锡染料有限公司	1,000	2012年5月4日	2012年5月4日	2012年11月3日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	德司达无锡染料有限公司	1,850	2012年5月24日	2012年5月24日	2012年11月23日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	德司达无锡染料有限公司	815.91	2012年6月4日	2012年6月4日	2012年11月5日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	德司达无锡染料有限公司	1,631.82	2012年6月20日	2012年6月20日	2012年11月16日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	DYSTAR SINGAPORE PTE. LTD	3,162.45	2011年12月9日	2011年12月9日	2012年12月9日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	DYSTAR SINGAPORE PTE. LTD	4,427.43	2012年6月18日	2012年6月18日	2013年6月14日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)											22,270.51		
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)											37,863.71		
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计											131,514.38		
报告期末对子公司担保余额合计(B)											212,625.11		
<b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>													
担保总额(A+B)											250,488.82		
担保总额占公司净资产的比例(%)											35.07		
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)											56,844.05		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)											0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)											56,844.05		

## 3、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
杭州龙山化工有限公司	11,190	2011.2.18—2012.2.14	2.5	否	否	否	否	是	控股子公司	32.00	32.00
杭州龙山化工有限公司	10,000	2011.4.20—2015.4.14	2.5	否	否	否	否	是	控股子公司	117.18	117.18
杭州龙山化工有限公司	20,000	2011.9.9—2014.9.1	2.5	否	否	否	否	是	控股子公司	234.35	234.35
杭州龙山化工有限公司	20,000	2011.9.14—2014.9.14	2.5	否	否	否	否	是	控股子公司	234.35	234.35
杭州龙山化工有限公司	5,000	2011.10.13—2014.9.23	2.5	否	否	否	否	是	控股子公司	58.59	58.59
杭州龙山化工有限公司	10,000	2011.11.15—2014.11.15	2.5	否	否	否	否	是	控股子公司	117.18	117.18
杭州龙山化工有限公司	6,890	2011.12.14—2014.11.20	2.5	否	否	否	否	是	控股子公司	80.73	80.73
杭州龙山化工有限公司	12,200	2012.2.14—2015.2.14	2.5	否	否	否	否	是	控股子公司	108.25	108.25
浙江鸿盛化工有限公司	8,100	2011.2.18—2014.2.17	1	否	否	否	否	是	控股子公司	37.72	37.72
浙江鸿盛化工有限公司	11,000	2011.5.23—2014.8.20	1	否	否	否	否	是	控股子公司	51.23	51.23



浙江 鸿化有 限公 司	江 盛工 限 公 司	3,000	2011.7.21— 2014.6.29	1	否	否	否	否	是	控 股 子 公 司	13.97	13.97
浙江 鸿化有 限公 司	江 盛工 限 公 司	3,800	2011.9.14— 2014.8.30	1	否	否	否	否	是	控 股 子 公 司	17.70	17.70
浙江 鸿化有 限公 司	江 盛工 限 公 司	7,000	2011.10.25— 2014.9.10	1	否	否	否	否	是	控 股 子 公 司	32.60	32.60
浙江 鸿化有 限公 司	江 盛工 限 公 司	5,000	2012.3.26— 2014.6.29	1	否	否	否	否	是	控 股 子 公 司	12.29	12.29
上 海 晟 置 有 限 公 司	海 宇 业 限 公 司	8,000	2011.5.4— 2012.5.3	10	否	否	否	否	否	控 股 子 公 司	212.71	212.71
上 海 晟 置 有 限 公 司	海 宇 业 限 公 司	5,000	2011.5.5— 2012.5.3	10	否	否	否	否	否	控 股 子 公 司	132.94	132.94
上 海 晟 置 有 限 公 司	海 宇 业 限 公 司	9,000	2011.5.11— 2012.5.3	10	否	否	否	否	否	控 股 子 公 司	239.30	239.30
上 海 晟 置 有 限 公 司	海 宇 业 限 公 司	15,000	2011.9.2— 2012.8.31	10	否	否	否	否	否	控 股 子 公 司	635.48	635.48
上 海 晟 置 有 限 公 司	海 宇 业 限 公 司	14,000	2011.9.9— 2012.8.31	10	否	否	否	否	否	控 股 子 公 司	365.00	365.00
上 海 晟 置 有 限 公 司	海 盛 业 展 限 公 司	15,000	2011.9.8— 2012.8.31	18	否	否	否	否	否	控 股 子 公 司	1,270.16	1,270.16
上 海 晟 置 有 限 公 司	海 燕 资 团 限 公 司	8,000	2011.10.18— 2012.10.17	20	否	否	否	否	否		744.75	744.75
盖 利 工 海 有 限 公 司	伯 化 上 有 公 司	304	2010.11.25— 2011.11.25	5.56	是	否	否	否	否		1.72	1.72

盖伯 利化(上 海)有公 限司	872	2011.4.21— 2012.4.20	5.31	是	否	否	否	否		19.29	19.29
青奥 克工有 限公	1,000	2011.4.12— 2012.4.12	8	否	否	否	否	否		26.59	26.59
青奥 克工有 限公	1,000	2012.4.11— 2013.4.11	10	否	否	否	否	否		20.90	20.90
东田 控股 集有 限公	10,700	2011.7.27— 2012.7.26	25	否	否	否	否	否		1,258.61	1,258.61
临安 汇金 房地 产有 限公	5,000	2010.12.29— 2012.12.28	23	否	否	否	否	否	参 股 子 公 司	541.06	541.06
临安 汇金 房地 产有 限公	14,000	2011.1.28— 2012.12.28	23	否	否	否	否	否	参 股 子 公 司	1,514.98	1,514.98
德司 达无 锡染 料有 限公	5,000	2011.11.2— 2012.11.2	7.25	否	是	否	否	否	其 他 关 联 人	170.38	170.38
德司 达(上 海)易 有公 限司	5,000	2011.12.21— 2012.12.20	7.25	否	是	否	否	否	其 他 关 联 人	170.38	170.38
德司 达(南 京)染 料有 限公	5,000	2011.9.19— 2012.9.19	7.25	否	是	否	否	否	其 他 关 联 人	170.38	170.38
德司 达(南 京)染 料有 限公	3,300	2012.6.20— 2013.6.20	7	否	是	否	否	否	其 他 关 联 人	6.41	6.41

杭州龙山化工有限公司和浙江鸿盛化工有限公司的全部委托贷款系2009年9月公司发行可转换公司债

券募集的资金按《募集说明书》的约定实施的委托贷款。

#### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

#### (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十三) 其他重大事项的说明

公司于 2012 年 5 月 10 日公告《重大资产重组暨关联交易预案》，此次重大资产重组已于 2012 年 7 月 18 日经浙江省发展和改革委员会审批同意，并于 2012 年 8 月 3 日经国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司登记；于 2012 年 7 月 23 日经浙江省商务厅行政许可；于 2012 年 8 月 2 日经国家外汇管理局上海分局直接投资外汇登记。中国证券监督管理委员会已于 2012 年 7 月 18 日受理公司提交的重大资产重组暨关联交易行政许可申请，目前尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

报告期内，德司达继续推进全球产能分布的调整、生产加工线优化、管理和研发的整合，重点推进印度尼西亚 Gabus 分散染料技改项目的产能扩大，以及印度 Levafix 含氟染料项目由德国搬迁至印度并在今年 7 月试车成功。报告期内，德司达实现销售收入 38,877.3 万美元，净利润-1,023.4 万美元，亏损主要系重组成本 960 万美元所致。

#### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度第一期短期融资券兑付完成公告	上海证券报 B12 版, 证券时报 D8 版, 证券日报 E9 版	2012 年 1 月 31 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于新加坡 KIRI 控股有限公司更名的公告	上海证券报 B10 版, 证券时报 C8 版, 证券日报 A4 版	2012 年 2 月 2 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于收到中国证监会浙江监管局责令改正决定的公告	上海证券报 B37 版, 证券时报 D9 版, 证券日报 E8 版	2012 年 3 月 16 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于流动资金归还募集资金的公告	上海证券报 B52 版, 证券时报 D56 版, 证券日报 B6 版	2012 年 3 月 20 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十二次会议决议公告	上海证券报 B15 版, 证券时报 D17 版, 证券日报 E7 版	2012 年 3 月 21 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第十四次会议决议公告	上海证券报 B15 版, 证券时报 D17 版, 证券日报 E7 版	2012 年 3 月 21 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告	上海证券报 B15 版, 证券时报 D17 版, 证券日报 E7 版	2012 年 3 月 21 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于中国证监会浙江监管局责令改正的整改报告	上海证券报 B15 版, 证券时报 D17 版, 证券日报 E7 版	2012 年 3 月 21 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	上海证券报 B101 版, 证券时报 D4 版, 证券日报 E48 版	2012 年 4 月 18 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第一季度业绩预减公告	上海证券报 B101 版, 证券时报 D4 版, 证券日报 E48 版	2012 年 4 月 18 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组停牌公告	上海证券报 B152 版, 证券时报 D124 版, 证券日报 E1 版	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知	上海证券报 162 版, 证券时报 B15、B16 版, 证券日报 C14 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

关于日常性关联交易的公告	上海证券报 162 版, 证券时报 B15、B16 版, 证券日报 C14 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司与德司达全球控股(新加坡)有限公司关联交易的公告	上海证券报 162 版, 证券时报 B15、B16 版, 证券日报 C14 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于对下属子公司核定担保额度的公告	上海证券报 162 版, 证券时报 B15、B16 版, 证券日报 C14 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于对德司达全球控股(新加坡)有限公司及其下属子公司核定担保额度的公告	上海证券报 162 版, 证券时报 B15、B16 版, 证券日报 C14 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报 162 版, 证券时报 B15、B16 版, 证券日报 C14 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第十五次会议决议公告	上海证券报 162 版, 证券时报 B15、B16 版, 证券日报 C14 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	上海证券报 162 版, 证券时报 B15、B16 版, 证券日报 C12、13 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第一季度报告	上海证券报 162 版, 证券时报 B15、B16 版, 证券日报 C13 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年度第一期短期融资券发行完毕公告	上海证券报 B21 版, 证券时报 D24 版, 证券日报 D4 版	2012 年 5 月 3 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组继续停牌暨进展公告	上海证券报 B43 版, 证券时报 D44 版, 证券日报 E8 版	2012 年 5 月 4 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十四次会议决议公告	上海证券报 B30 版, 证券时报 D28 版, 证券日报 B4 版	2012 年 5 月 10 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组暨关联交易预案	上海证券报 B30 版, 证券时报 D28 版, 证券日报 B4 版	2012 年 5 月 10 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	上海证券报 23 版, 证券时报 B29 版, 证券日报 C13 版	2012 年 5 月 19 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度利润分配实施公告	上海证券报 B29 版, 证券时报 D21 版, 证券日报 E9 版	2012 年 5 月 30 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大资产重组进展公告	上海证券报 32 版, 证券时报 B13 版, 证券日报 C8 版	2012 年 6 月 9 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开临时股东大会通知	上海证券报 B21 版, 证券时报 D6, D7 版, 证券日报 B4 版	2012 年 6 月 14 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
浙江龙盛重大资产重组暨关联交易报告书(草案)	证券时报 D6, D7 版	2012 年 6 月 14 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
浙江龙盛重大资产重组暨关联交易报告书(摘要)	证券时报 D6, D7 版	2012 年 6 月 14 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的催告通知	上海证券报 B46 版, 证券时报 D20 版, 证券日报 E15 版	2012 年 6 月 26 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 34 版, 证券时报 B20 版, 证券日报 C11 版	2012 年 6 月 30 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

合并资产负债表  
2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,127,718,893.62	3,231,082,402.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		736,643,478.20	1,435,537,893.33
应收账款		2,297,811,027.75	1,637,991,755.99
预付款项		976,894,969.21	1,016,959,672.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			746,527.76
应收股利			
其他应收款		905,434,064.56	965,492,670.36
买入返售金融资产			
存货		3,271,490,559.27	3,753,796,563.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,308,775.91	9,797,438.49
流动资产合计		9,324,301,768.52	12,051,404,924.12
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		821,790,450.00	531,815,625.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		428,284,759.78	479,616,140.48
投资性房地产		30,184,722.94	29,056,618.39
固定资产		3,195,047,859.05	3,114,192,246.24
在建工程		704,097,961.49	666,698,990.76
工程物资		103,391.13	104,459.55
固定资产清理			2,072,582.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		315,706,455.92	316,771,395.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,146,692.65	16,080,084.04
递延所得税资产		36,196,295.56	35,447,164.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,545,558,588.52	5,191,855,307.39
资产总计		14,869,860,357.04	17,243,260,231.51

<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,380,313,790.42	2,938,763,448.30
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		486,693,356.20	1,020,119,801.99
应付账款		752,919,857.70	787,920,975.27
预收款项		1,024,239,083.71	1,629,648,521.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		105,628,491.39	148,101,616.13
应交税费		-105,929,295.50	-107,355,008.26
应付利息		60,642,629.05	82,002,558.77
应付股利			
其他应付款		403,155,673.09	373,405,146.04
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		176,291,103.70	141,291,103.70
其他流动负债		1,428,282,723.96	2,416,219,229.74
流动负债合计		6,712,237,413.72	9,430,117,392.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		350,000,000.00	355,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		54,101,227.50	58,284,843.75
其他非流动负债		191,225,116.18	207,646,997.71
非流动负债合计		595,326,343.68	620,931,841.46
负债合计		7,307,563,757.40	10,051,049,234.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积		2,301,299,848.46	2,025,501,407.21
减：库存股			
专项储备		18,435,709.63	16,928,261.94
盈余公积		176,687,911.17	176,687,911.17
一般风险准备			
未分配利润		3,125,257,818.50	3,001,750,155.98
外币报表折算差额		52,119,314.35	55,336,053.86
归属于母公司所有者权		7,142,216,532.11	6,744,619,720.16
少数股东权益		420,080,067.53	447,591,277.11
所有者权益合计		7,562,296,599.64	7,192,210,997.27
负债和所有者权益总		14,869,860,357.04	17,243,260,231.51

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

2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		456,591,208.52	2,017,267,305.61
交易性金融资产			
应收票据		119,159,000.00	105,416,771.27
应收账款		163,056,260.81	11,108,802.03
预付款项		211,002,557.58	97,320,550.32
应收利息		3,137,083.31	3,137,083.31
应收股利		600,000.00	600,000.00
其他应收款		2,750,509,379.20	3,004,445,606.75
存货		26,246,357.43	35,934,725.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,866,666.00	3,000,000.00
流动资产合计		3,733,168,512.85	5,278,230,844.43
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		503,924,850.00	531,815,625.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,748,384,375.35	1,746,192,186.01
投资性房地产		7,325,365.86	5,514,307.23
固定资产		285,418,234.49	255,435,473.60
在建工程		128,247,013.64	148,980,155.92
工程物资			
固定资产清理			1,349,151.41
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		84,121,572.65	85,245,630.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,997,449.26	1,828,583.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,760,418,861.25	2,776,361,113.38
资产总计		6,493,587,374.10	8,054,591,957.81
<b>流动负债:</b>			
短期借款		356,508,896.30	630,968,590.63
交易性金融负债			
应付票据		115,990,000.00	198,900,000.00
应付账款		216,368,778.49	40,260,168.36
预收款项		331,990.50	349,807.00
应付职工薪酬		55,203,279.54	63,677,183.69
应交税费		10,366,573.62	37,464,807.05
应付利息		45,073,442.09	74,845,723.10
应付股利			
其他应付款		249,955,746.75	252,896,254.75

一年内到期的非流动负		11,291,103.70	91,291,103.70
其他流动负债		1,401,638,315.94	2,401,922,695.09
流动负债合计		2,462,728,126.93	3,792,576,333.37
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		54,101,227.50	58,284,843.75
其他非流动负债		977,300.00	640,000.00
非流动负债合计		55,078,527.50	158,924,843.75
负债合计		2,517,806,654.43	3,951,501,177.12
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积		2,004,174,158.27	2,027,881,317.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		176,687,911.17	176,687,911.17
一般风险准备			
未分配利润		326,502,720.23	430,105,622.50
所有者权益（或股东权益）合		3,975,780,719.67	4,103,090,780.69
负债和所有者权益（或		6,493,587,374.10	8,054,591,957.81

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**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,196,110,548.60	4,207,067,573.48
其中:营业收入		4,196,110,548.60	4,207,067,573.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,952,423,328.63	3,841,261,095.61
其中:营业成本		3,403,955,946.57	3,287,548,562.14
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		52,174,423.63	24,819,607.73
销售费用		111,421,721.68	123,762,326.91
管理费用		296,076,280.47	268,834,820.83
财务费用		77,109,940.81	100,559,783.20
资产减值损失		11,685,015.47	35,735,994.80
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)		80,939,530.98	33,330,050.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		324,626,750.95	399,136,528.13
加:营业外收入		21,400,315.50	176,705,808.74
减:营业外支出		8,987,307.60	8,058,712.96
其中:非流动资产处置损失		331,698.02	522,967.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		337,039,758.85	567,783,623.91
减:所得税费用		69,508,713.41	91,306,795.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		267,531,045.44	476,476,828.46
归属于母公司所有者的净利润		270,349,255.52	468,923,429.24
少数股东损益		-2,818,210.08	7,553,399.22
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1841	0.3193
(二)稀释每股收益		0.1841	0.3174
七、其他综合收益		272,750,772.98	210,007,168.69
八、综合收益总额		540,281,818.42	686,483,997.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		542,930,957.26	678,930,597.93
归属于少数股东的综合收益总额		-2,649,138.84	7,553,399.22

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**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		564,871,277.09	651,059,608.79
减: 营业成本		472,791,585.86	555,021,793.36
营业税金及附加		4,418,675.99	12,369,817.44
销售费用		2,647,934.34	4,343,180.17
管理费用		36,603,431.15	45,937,944.01
财务费用		27,696,538.63	20,592,283.61
资产减值损失		46,791,009.65	19,950,896.37
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)		80,997,661.03	64,891,717.64
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		54,919,762.50	57,735,411.47
加: 营业外收入		994,198.07	155,815,850.00
减: 营业外支出		3,568,511.72	2,459,457.18
其中: 非流动资产处置损失		47,070.47	349,224.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		52,345,448.85	211,091,804.29
减: 所得税费用		9,106,758.12	32,593,758.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		43,238,690.73	178,498,045.87
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0294	0.1216
(二) 稀释每股收益		0.0294	0.1216
六、其他综合收益		-23,707,158.75	205,803,948.12
七、综合收益总额		19,531,531.98	384,301,993.99

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**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		4,309,223,818.35	4,457,380,523.47
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		14,959,160.31	19,581,360.24
收到其他与经营活动有关的现金		1,063,772,294.77	497,723,631.02
经营活动现金流入小计		5,387,955,273.43	4,974,685,514.73
购买商品、接受劳务支付的现金		3,721,071,799.38	4,315,768,108.75
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		250,438,303.61	228,748,351.18
支付的各项税费		312,240,394.07	328,856,488.05
支付其他与经营活动有关的现金		807,301,142.98	571,233,567.96
经营活动现金流出小计		5,091,051,640.04	5,444,606,515.94
经营活动产生的现金流量净额		296,903,633.39	-469,921,001.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		256,085,000.00	113,550,000.00
取得投资收益收到的现金		56,654,611.68	31,634,479.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		17,979,100.86	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		72,131,534.50	0.00
投资活动现金流入小计		402,850,247.04	145,184,479.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		224,326,444.48	428,976,649.94
投资支付的现金		245,791,000.00	181,451,400.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		470,117,444.48	610,428,049.94
投资活动产生的现金流量净额		-67,267,197.44	-465,243,570.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
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		2,294,782,917.56	4,981,252,728.01
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		2,294,782,917.56	4,981,252,728.01
偿还债务支付的现金		3,869,523,679.14	3,583,506,280.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		307,048,543.09	251,232,690.28
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		4,176,572,222.23	3,834,738,970.29
筹资活动产生的现金流量净额		-1,881,789,304.67	1,146,513,757.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,558,458.23	-9,046,269.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,657,711,326.95	202,302,916.53
加：期初现金及现金等价物余额		2,414,643,978.38	1,003,744,444.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		756,932,651.43	1,206,047,361.02

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**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		487,399,453.40	706,892,642.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		531,148,598.93	1,323,741,340.45
经营活动现金流入小计		1,018,548,052.33	2,030,633,983.33
购买商品、接受劳务支付的现金		555,545,852.89	855,016,861.47
支付给职工以及为职工支付的现金		27,458,482.81	19,541,076.02
支付的各项税费		76,898,314.18	37,120,731.82
支付其他与经营活动有关的现金		634,298,854.98	1,778,660,737.40
经营活动现金流出小计		1,294,201,504.86	2,690,339,406.71
经营活动产生的现金流量净额		-275,653,452.53	-659,705,423.38
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		622,400,000.00	553,191,753.09
取得投资收益收到的现金		78,305,471.69	66,580,856.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		45,772,503.77	
投资活动现金流入小计		746,477,975.46	619,772,609.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,511,039.57	48,916,061.29
投资支付的现金		272,000,000.00	1,049,812,447.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		304,511,039.57	1,098,728,508.99
投资活动产生的现金流量净额		441,966,935.89	-478,955,899.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		965,000,000.00	2,335,307,741.35
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		965,000,000.00	2,335,307,741.35
偿还债务支付的现金		2,183,643,310.58	1,140,370,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,352,946.14	171,434,259.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,423,996,256.72	1,311,804,279.99
筹资活动产生的现金流量净额		-1,458,996,256.72	1,023,503,461.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-18,070.73	-69,625.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,292,700,844.09	-115,227,487.47
加: 期初现金及现金等价物余额		1,492,228,937.61	488,195,787.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		199,528,093.52	372,968,299.90

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

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,468,415,930.00	2,025,501,407.21		16,928,261.94	176,687,911.17		3,001,750,155.98	55,336,053.86	447,591,277.11	7,192,210,997.27
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,468,415,930.00	2,025,501,407.21		16,928,261.94	176,687,911.17		3,001,750,155.98	55,336,053.86	447,591,277.11	7,192,210,997.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		275,798,441.25		1,507,447.69			123,507,662.52	-3,216,739.51	-27,511,209.58	370,085,602.37
(一)净利润							270,349,255.52		-2,818,210.08	267,531,045.44
(二)其他综合收益		275,798,441.25						-3,216,739.51	169,071.24	272,750,772.98
上述(一)和(二)小计		275,798,441.25					270,349,255.52	-3,216,739.51	-2,649,138.84	540,281,818.42
(三)所有者投入和减少资本									500,000.00	500,000.00
1.所有者投入资本									500,000.00	500,000.00
2.股份支付计										

入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-146,841,593.00		-25,362,070.74	-172,203,663.74
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-146,841,593.00		-25,362,070.74	-172,203,663.74
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			1,507,447.69						1,507,447.69
1. 本期提取			22,850,156.16						22,850,156.16
2. 本期使用			21,342,708.47						21,342,708.47
(七) 其他									
四、本期末余额	1,468,415,930.00	2,301,299,848.46	18,435,709.63	176,687,911.17		3,125,257,818.50	52,119,314.35	420,080,067.53	7,562,296,599.64

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,468,415,930.00	2,082,349,091.09		24,169,378.02	134,628,159.80		2,379,796,944.43	42,145,323.76	369,517,059.90	6,501,021,887.00
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,468,415,930.00	2,082,349,091.09		24,169,378.02	134,628,159.80		2,379,796,944.43	42,145,323.76	369,517,059.90	6,501,021,887.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		208,129,648.12		-2,386,730.32			322,081,836.24	1,877,520.57	66,259,790.82	595,962,065.43
(一)净利润							468,923,429.24		7,553,399.22	476,476,828.46
(二)其他综合收益		208,129,648.12						1,877,520.57		210,007,168.69
上述(一)和(二)小计		208,129,648.12					468,923,429.24	1,877,520.57	7,553,399.22	686,483,997.15
(三)所有者投入和减少资本									60,934,996.33	60,934,996.33
1.所有者投入资本									60,934,996.33	60,934,996.33
2.股份支付计										



入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-146,841,593.00		-2,228,604.73	-149,070,197.73	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				-2,386,730.32					-2,386,730.32	
2. 本期使用				14,161,204.03					14,161,204.03	
(七) 其他				16,547,934.35					16,547,934.35	
四、本期期末余额	1,468,415,930.00	2,290,478,739.21		21,782,647.70	134,628,159.80		2,701,878,780.67	44,022,844.33	435,776,850.72	7,096,983,952.43

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

**母公司所有者权益变动表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,468,415,930.00	2,027,881,317.02			176,687,911.17		430,105,622.50	4,103,090,780.69
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,468,415,930.00	2,027,881,317.02			176,687,911.17		430,105,622.50	4,103,090,780.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-23,707,158.75					-103,602,902.27	-127,310,061.02
(一)净利润							43,238,690.73	43,238,690.73
(二)其他综合收益		-23,707,158.75						-23,707,158.75
上述(一)和(二)小计		-23,707,158.75					43,238,690.73	19,531,531.98
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-146,841,593.00	-146,841,593.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-146,841,593.00	-146,841,593.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,468,415,930.00	2,004,174,158.27			176,687,911.17		326,502,720.23	3,975,780,719.67

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,468,415,930.00	2,079,570,948.66			134,628,159.80		198,409,453.22	3,881,024,491.68
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,468,415,930.00	2,079,570,948.66			134,628,159.80		198,409,453.22	3,881,024,491.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		205,803,948.12					31,656,452.87	237,460,400.99
(一)净利润							178,498,045.87	178,498,045.87
(二)其他综合收益		205,803,948.12						205,803,948.12
上述(一)和(二)小计		205,803,948.12					178,498,045.87	384,301,993.99
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-146,841,593.00	-146,841,593.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-146,841,593.00	-146,841,593.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,468,415,930.00	2,285,374,896.78			134,628,159.80		230,065,906.09	4,118,484,892.67

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

## (二) 公司概况

浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委（1997）170 号文件批复同意，由浙江龙盛集团股份有限公司职工持股会、上虞市道墟镇集体资产经营公司、上虞市国有资产经营总公司等三家法人和阮水龙等 10 位自然人共同发起设立，于 1998 年 3 月 23 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 14294784-9 的《企业法人营业执照》。

公司股票于 2003 年 8 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。后经历次增资，公司现注册资本为 1,468,415,930.00 元，股份总额 1,468,415,930.00 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的 A 股流通股股份。现持有注册号为 330000000013705 的《企业法人营业执照》。

本公司属专用化学产品制造业。经营范围：染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询、生产、销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售。本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口，实业投资，资产管理。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1). 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。

### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、 外币业务和外币报表折算：

#### 1). 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

#### 2). 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具：

### 1). 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2). 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3). 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4). 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5). 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金

流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### 10、 应收款项：

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	以账龄为信用风险特征并结合现实的实际损失率的款项
其他组合	委托贷款及部分拆借款，其信用风险特征与账龄分析法组合存在显著差异
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明（%）	其他应收款计提比例说明（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30
3 年以上	90	90

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
其他组合	款项信用风险较低，具有较大的可收回性，未计提坏账准备

##### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	款项收回存在重大不确定性
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### 11、 存货：

##### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。

##### (2) 发出存货的计价方法

- 1). 发出存货采用加权平均法。
- 2). 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- 3). 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
- 4). 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
- 5). 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预

提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1). 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2). 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3). 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、 投资性房地产：

1). 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2). 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	3	4.85-3.23
运输设备	6	3	16.17
通用设备	10	3	9.70
专用设备	7	3	13.86
其他设备	6	3	16.17

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、 在建工程:

- 1). 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
- 2). 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
- 3). 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、 借款费用:

1). 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2). 借款费用资本化期间

- (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3). 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、 无形资产:

- 1). 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
- 2). 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
非专利技术	10

- 3). 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
- 4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



#### 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、 股份支付及权益工具：

##### (1) 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法：

- 1). 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- 2). 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

###### 1). 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### 2). 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

###### 3). 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

#### 20、 收入：

##### 1). 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2). 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### 3). 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协

议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 4). 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

#### 5). 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

### 21、 政府补助：

1). 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2). 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3). 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1). 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2). 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3). 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4). 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 23、 经营租赁、融资租赁：

#### 1). 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 2). 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

### 25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法  
无

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17%、13% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，间苯二胺、对苯二胺的退税率 17%；邻苯二胺的退税率 9%；高效减水剂的退税率 13%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5% 或 1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.995%、16.5%、12.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
地方教育附加	应缴流转税税额	2% 或 1%
教育费附加	应缴流转税税额	母公司以及除境外子公司外的其他子公司按 3% 的税率计缴

[注]：子公司桦盛有限公司、宝利佳有限公司、安诺化学（香港）有限公司、维盛投资管理有限公司均系在香港注册的公司，按 16.5% 的税率计缴；子公司 LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED 系在印度注册的出口企业，按 16.995% 的税率计缴。

2、 税收优惠及批文

1). 根据浙江省科学技术厅浙科发高（2011）263 号文件，公司及子公司杭州龙山化工有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，2011-2013 年按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税；子公司上海科华染料工业有限公司（以下简称上海科华）被认定为上海市 2011 年第二批复审高新技术企业，认定有效期 3 年，2011-2013 年按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。子公司上虞吉龙化学建材有限公司（以下简称上虞吉龙）被认定为浙江省 2010 年第二批高新技术企业，认定有效期 3 年，2010-2012 年按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

2). 根据国务院国发（2007）39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》：（1）浙江鸿盛化工有限公司、浙江吉盛化学建材有限公司、浙江科永化工有限公司、浙江忠盛化工有限公司均系外商投资企业，本期为“两免三减半”的第三个减半期，按照 12.5% 的税率计缴；（2）子公司浙江龙盛化工研究有限公司属于小型微利企业，按 20% 的税率计缴。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的余额
上海科华染料工业有限公司	全资子公司	上海市闵行区	制造业	75,000,000	染料及中间体生产、	153,802,838.42		100.00	100.00	是			

					销售等								
上海龙盛投资有限公司	全资子公司	上海市闸北区	综合类	150,000,000	实业投资、统资管等	150,000,000.00		100.00	100.00	是			
桦盛有限公司	全资子公司	中国香港	综合类	16,000,000 美元	投资和贸易	117,397,622.00		100.00	100.00	是			
浙江龙盛染料化工有限公司	控股子公司	浙江省上虞市	制造业	28,500,000 美元	生产分散染料系列品等	141,084,665.00		99.47	100.00	是			
上虞新晟化工有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省上虞市	制造业	8,000,000 美元	生产、销售精细化工产品、化工原料	35,335,630.00		67.64	67.64	是	27,983,510.72		
浙江安诺化学有限公司	控股子公司	浙江省上虞市	制造业	33,800,000 美元	生产、销售二苯胺、间二苯胺等	199,427,786.00		99.48	100.00	是			
浙江鸿盛化工有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省上虞市	制造业	4,500,000 美元	生产销售2-氨基-4-乙酰氨基苯醚、间二苯酚、对二苯胺等	36,312,075.00		99.00	100.00	是			
浙江吉盛建材有限公司	控股子公司	浙江省上虞市	制造业	27,700,000 美元	生产减水剂、阴离子表面活性剂	205,300,585.00		99.74	100.00	是			
深圳市中盛投资有限公司	全资子公司	广东省深圳市	综合类	100,000,000	受托管理和经营创业资本、实业投资等	100,000,000.00		100.00	100.00	是			

江苏长龙汽车配件有限公司	控股子公司	江苏省 溧水县	制造业	30,000,000	汽车冲压及模具生产、销售	22,500,000.00	75.00	75.00	是	10,258,960.09		
LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED	控股子公司	印度艾哈迈达巴德·爱丽丝	制造业	849,000,000 印度卢比	活性染料及中间体	10,813,506.20 美元	60.00	60.00	是	66,656,718.91		
上海龙盛置业有限公司	全资子公司	上海市 闸北区	房地产业	30,000,000	房地产开发、物业管理	30,000,000.00	100.00	100.00	是			
上海龙盛商业发展有限公司	控股子公司	上海市 闵行区	房地产业	200,000,000	房地产开发经营、物业管理	102,000,000.00	51.00	51.00	是	91,695,385.80		
金华市华源置业有限公司	控股子公司	浙江省 金华市	房地产业	50,000,000	房地产开发	39,500,000.00	79.00	79.00	是	9,467,173.72		
通辽明州化工有限公司	全资子公司	内蒙古 通辽市	制造业	55,000,000	制造销售染料、硫酸等	9,763,324.61	100.00	100.00	是			
上海崇力股份有限公司	控股子公司	上海市 闸北区	综合类	100,000,000	钢铁销售、软件开发、投资咨询等	37,500,000.00	75.00	75.00	是	11,927,782.93		
新疆吉利新材料有限公司	控股子公司	新疆 伊犁	制造业	80,000,000	生产销售混凝土添加剂、染料助剂、表面活性剂	52,000,000.00	48.10	65.00	是	28,084,100.79		
浙江德贸易有限公司	全资子公司	浙江省 上虞市	商贸业	60,000,000	化工原料及化工产品销售、进出口业务	60,000,000.00	100.00	100.00	是			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过该子公司期初所有者权益中所享有的份额
四川吉龙化学有限公司	控股子公司的子公司	四川省彭山县	制造业	20,000,000	生产销售混凝土外加剂、凝土等	15,454,157.71		74.00	74.00	是	35,196,563.83		
上虞吉龙化学有限公司	控股子公司的子公司	浙江省绍兴市	制造业	2,420,000 美元	生产销售混凝土外加剂、凝土等	23,553,491.37		99.75	100.00	是			
浙江忠盛化工有限公司	控股子公司	浙江省绍兴市	制造业	9,000,000 美元	年产:硫磺10万吨、硫酸30万吨等	54,617,138.68		85.65	85.96	是	14,622,634.62		

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过该子公司期初所有者权益中所享有的份额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---

						额					金	
											额	
市化有限 虞冠有公 上金工公	控子司 股的公 司控子 司	浙省江 省上 虞市	制造 业	138,700,000	分散 染料 系列 产品 滤饼	114,864,676.69	99.35	100.00	是			
浙江科 永有限 化工公 司	控子司 股的公 司控子 司	浙省江 省上 虞市	制造 业	3,100,000 美元	蓝色 活性 染料 制造	23,561,167.3	99.40	100.00	是			
浙江龙 化集有 限公 司	控子司 股的公 司	浙省江 省杭 州	综合 类	59,380,000	服务、 实业 投资	429,824,000.00	91.65	91.65	是	44,528,647.34		
杭州龙 山有限 化工公 司	控子司 股的公 司控子 司	浙省江 省杭 州	制造 业	59,380,000	生产 销售 化工 原料 及产 品	157,713,621.27	91.65	91.65	是			

## 2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

名称	原币	主要报表项目及折算汇率		
		资产和负债	实收资本	利润表项目
桦盛有限公司	美元	6.3249	7.3374	6.3129
LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED	印度卢比	0.111192	0.140741	0.115368

## (六)合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	4,650,625.47	/	/	2,174,086.40
人民币	/	/	4,348,029.09	/	/	2,085,669.79
港元	470.22	0.81522	383.23	876.10	0.8107	710.25
印度卢比	2,717,946.00	0.111191742	302,213.15	733,705	0.119539	87,706.36
银行存款：	/	/	585,066,330.23	/	/	2,402,230,046.80
人民币	/	/	495,306,423.53	/	/	2,294,440,985.36
美元	13,533,218.20	6.3249	85,596,251.81	16,212,993.96	6.3009	102,156,453.64
欧元	38,925.98	7.871	306,386.35	115,618.58	8.1625	943,736.66
港元	1,326,920.22	0.81522	1,081,731.90	2,316,296.14	0.8107	1,877,821.28
印度卢比	24,961,715.41	0.111191742	2,775,536.64	23,515,755.16	0.119539	2,811,049.86
其他货币 资金：	/	/	538,001,937.92	/	/	826,678,269.44
人民币	/	/	534,041,325.47	/	/	823,654,076.30
美元	65,514.75	6.3249	414,374.22	98,855.25	6.3009	622,877.04
印度卢比	31,893,000.00	0.111191742	3,546,238.23	20,088,139.44	0.119539	2,401,316.10
合计	/	/	1,127,718,893.62	/	/	3,231,082,402.64

其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 188,666,962.87 元，保函保证金 320,099,321.82 元，信用证保证金 9,575,242.23 元，存出投资款 23,724.42 元，质押保证金 18,180,686.58 元，远期结汇保证金 1,456,000.00 元。其中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 111,569,795.81 元，三个月以上到期的保函保证金 240,646,150.00 元，三个月以上到期的信用证保证金 11,609.80 元，三个月以上到期的质押保证金 18,180,686.58 元，三个月以上到期的远期结汇保证金 378,000.00 元。

## 2、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	729,553,978.20	1,433,649,893.33
商业承兑汇票	2,759,500.00	1,888,000.00
信用证	2,330,000.00	
票据池银承	2,000,000.00	
合计	736,643,478.20	1,435,537,893.33

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
贵州众佳和力建材有限公司	2012年1月16日	2012年7月16日	300,000.00	系子公司龙盛染化票据池质押
富阳豪信工艺玻璃有限公司	2012年1月18日	2012年7月18日	200,000.00	系子公司龙盛染化票据池质押
天津新漆汽车贸易有限公司	2012年1月13日	2012年7月13日	200,000.00	系子公司龙盛染化票据池质押
合肥凌江汽车座椅有限公司	2012年1月11日	2012年7月11日	200,000.00	系子公司龙盛染化票据池质押
晋江金豪雀服装织造有限公司	2012年1月6日	2012年7月6日	200,000.00	系子公司龙盛染化票据池质押
合计	/	/	1,100,000.00	/

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
广物汽贸股份有限公司	2012年4月9日	2012年10月9日	10,000,000.00	系江苏长龙背书转让
青岛海尔零部件采购有限公司	2012年3月23日	2012年9月21日	3,598,459.15	系黄山龙胜背书转让
青岛海尔零部件采购有限公司	2012年4月24日	2012年10月24日	3,138,002.76	系黄山龙胜背书转让
宁波市鄞州耕耘化工有限公司	2012年4月11日	2012年10月11日	3,000,000.00	系浙江德司达背书转让
江西弘贺实业有限公司	2012年1月12日	2012年7月12日	3,000,000.00	系龙盛染化背书转让
合计	/	/	22,736,461.91	/

## 3、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息	746,527.76		746,527.76	0
合计	746,527.76		746,527.76	

## 4、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	2,436,624,430.81	100.00	138,813,403.06	5.70	1,742,913,929.56	100.00	104,922,173.57	6.02
组合小计	2,436,624,430.81	100.00	138,813,403.06	5.70	1,742,913,929.56	100.00	104,922,173.57	6.02
合计	2,436,624,430.81	/	138,813,403.06	/	1,742,913,929.56	/	104,922,173.57	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	2,386,190,674.74	97.92	119,309,533.74	1,687,539,279.67	96.82	84,376,963.98
1 至 2 年	32,856,969.34	1.35	4,928,545.40	36,247,240.91	2.08	5,437,086.14
2 至 3 年	2,072,973.57	0.09	621,892.07	3,510,907.73	0.20	1,053,272.32
3 年以上	15,503,813.16	0.64	13,953,431.85	15,616,501.25	0.90	14,054,851.13
合计	2,436,624,430.81	100.00	138,813,403.06	1,742,913,929.56	100.00	104,922,173.57

## (2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
广州市花都威岐针织染整有限公司	诉讼后收回一半货款		86,792.15	86,792.15	86,792.15
合计	/	/	86,792.15	/	/

## (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
阮水龙			48,000.00	2,400.00
合计			48,000.00	2,400.00

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
PT. DYSTAR COLOURS INDONES	受本公司重大影响	278,837,745.82	1 年以内	11.44
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	受本公司重大影响	186,545,287.24	1 年以内	7.66
德司达(南京)染料有限公司	受本公司重大影响	161,503,346.97	1 年以内	6.63
南京长安汽车有限公司	非关联方	106,934,736.07	1 年以内	4.39
德司达无锡染料有限公司	受本公司重大影响	49,339,788.93	1 年以内	2.02
合计	/	783,160,905.03	/	32.14

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
P. T. DyStar Colours Indonesia/Jakarta	受本公司重大影响	278,837,745.82	11.44
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	受本公司重大影响	186,545,287.24	7.66
德司达(南京)染料有限公司	受本公司重大影响	161,503,346.97	6.63
德司达无锡染料有限公司	受本公司重大影响	49,339,788.93	2.02
DyStar Colours Distribution GmbH. Germany	受本公司重大影响	33,703,769.57	1.38
DyStar de Mexico S.A. de C.V./Mexico D.F	受本公司重大影响	23,270,365.57	0.96
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret	受本公司重大影响	17,557,617.54	0.72

Limited. Kosuyolu. Turkey			
德司达（上海）贸易有限公司	受本公司重大影响	11,895,147.17	0.49
DyStar Japan Ltd./Osaka, Japan	受本公司重大影响	6,479,399.60	0.27
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	受本公司重大影响	4,259,133.90	0.17
DyStar India (private) Ltd./Mumbai, India	受本公司重大影响	3,359,108.09	0.14
浙江龙盛薄板有限公司	同受实际控制人控制	2,193,704.17	0.09
DyStar LP Wilmington, USA	受本公司重大影响	2,161,654.75	0.09
DyStar Boehme Africa	受本公司重大影响	5,249.67	0.00
合计	/	781,111,318.99	32.06

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	204,908,000.00	22.13			204,908,000.00	20.40		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	150,901,671.06	16.30	20,375,606.50	13.50	250,604,262.33	24.95	38,779,591.97	15.47
其他组合	570,000,000.00	61.57			548,760,000.00	54.65		
组合小计	720,901,671.06	77.87	20,375,606.50	2.83	799,364,262.33	79.60	38,779,591.97	4.85
合计	925,809,671.06	/	20,375,606.50	/	1,004,272,262.33	/	38,779,591.97	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
DyStar Global Holdings (Singapore) Pte. LTD	204,908,000.00	0.00		系认购的可转债，不存在减值迹象。
合计	204,908,000.00	0.00	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	65,983,245.93	43.73	3,299,162.30	153,056,055.53	61.08	7,652,802.78
1 至 2 年	78,230,972.90	51.84	11,734,645.94	71,507,905.54	28.53	10,726,185.83
2 至 3 年	1,128,181.23	0.75	338,454.37	5,059,446.28	2.02	1,517,833.88
3 年以上	5,559,271.00	3.68	5,003,343.89	20,980,854.98	8.37	18,882,769.48
合计	150,901,671.06	100.00	20,375,606.50	250,604,262.33	100.00	38,779,591.97

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
临安汇锦金昕房地产有限公司	190,000,000.00	
东田控股集团有限公司	107,000,000.00	
德司达（南京）染料有限公司	83,000,000.00	
上海宝燕投资集团有限公司	80,000,000.00	

德司达（上海）贸易有限公司	50,000,000.00	
德司达无锡染料有限公司	50,000,000.00	
青岛奥盖克化工有限公司	10,000,000.00	
合计	570,000,000.00	

- (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte. Lt	受本公司重大影响	204,908,000.00	2 至 3 年	22.13
临安汇锦金听房地产有限公司	非关联方	190,000,000.00	1 至 2 年	20.52
东田控股集团有限公司	非关联方	107,000,000.00	1 年以内	11.56
德司达（南京）染料有限公司	受本公司重大影响	83,000,000.00	1 年以内	8.97
上海宝燕投资集团有限公司	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	8.64
合计	/	664,908,000.00	/	71.82

- (4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte. Lt	受本公司重大影响	204,908,000.00	22.13
德司达（南京）染料有限公司	受本公司重大影响	83,000,000.00	8.97
德司达无锡染料有限公司	受本公司重大影响	50,000,000.00	5.40
德司达（上海）贸易有限公司	受本公司重大影响	50,000,000.00	5.40
浙江龙盛薄板有限公司	同受实际控制人控制	72,000.00	0.01
合计	/	387,980,000.00	41.91

## 6、预付款项：

- (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	768,421,547.88	78.66	889,584,373.90	87.47
1 至 2 年	183,162,883.98	18.75	108,849,982.43	10.70
2 至 3 年	15,805,431.03	1.62	11,867,148.58	1.17
3 年以上	9,505,106.32	0.97	6,658,167.64	0.66
合计	976,894,969.21	100.00	1,016,959,672.55	100.00

- (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江西恒伟建设工程有限公司	非关联方	179,635,171.75	1 年以内	部分工程尚未完工
Dystar Colours Distribution GMBH	受本公司重大影响	69,138,485.03	1 年以内	部分货物尚未交付
Dystar Singapore Pte Ltd.	受本公司重大影响	52,758,049.97	1 年以内	部分货物尚未交付
浙江省二建钢结构有限公司	非关联方	22,746,031.00	1 年以内	部分工程尚未完工
浙江省二建钢结构有限公司	非关联方	11,690,444.00	1-2 年	部分工程尚未完工
奔达建设有限公司	非关联方	29,290,000.00	1 年以内	部分工程尚未完工
合计	/	365,258,181.75	/	/

- (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	374,828,561.52		374,828,561.52	428,384,829.54	1,797,534.64	426,587,294.90
在产品	145,389,401.30		145,389,401.30	152,746,881.70		152,746,881.70
库存商品	451,080,422.33	6,236,030.53	444,844,391.80	620,095,100.72	8,894,335.28	611,200,765.44
在途物资	705,727.86		705,727.86	264,467.69		264,467.69
开发成本	2,132,786,397.13		2,132,786,397.13	1,863,935,037.79		1,863,935,037.79
开发产品	159,724,481.97		159,724,481.97	684,212,547.11		684,212,547.11
委托加工物资	12,423,900.53		12,423,900.53	14,088,072.59		14,088,072.59
包装物	787,697.16		787,697.16	761,495.78		761,495.78
合计	3,277,726,589.80	6,236,030.53	3,271,490,559.27	3,764,488,432.92	10,691,869.92	3,753,796,563.00

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,797,534.64		1,797,534.64		
库存商品	8,894,335.28		2,250,370.54	407,934.21	6,236,030.53
合计	10,691,869.92		4,047,905.18	407,934.21	6,236,030.53

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品		产品价格回升	0.12

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 214,531,453.28 元。

## 8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊保险费、修理费等	4,231,657.41	5,910,733.34
短融券手续费	2,866,666.00	3,000,000.00
其他	1,210,452.50	886,705.15
合计	8,308,775.91	9,797,438.49

## 9、 可供出售金融资产：

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	821,790,450.00	531,815,625.00
合计	821,790,450.00	531,815,625.00

1) 根据 2007 年 8 月 15 日公司与山东滨化集团有限责任公司职工持股会签订的《股权转让协议》，公司以 14,325 万元的价格受让山东滨化集团有限责任公司职工持股会持有的山东滨化集团有限责任公司（现为滨化集团股份有限公司）3,151.50 万股股权。该公司 A 股股票已于 2010 年 2 月 8 日完成网上发行，并于 2010 年 2 月 23 日起在上海证券交易所上市交易。因公司对其不具有控制、共同控制或重大影响，且短期内不会出售，故在本项目核算。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司持有该公司股份 4,727.25 万股，占 7.16%，该日收盘价 10.66 元/股。

2) 控股子公司宝利佳(控股 99%)持有山东国瓷材料有限公司 936 万股，占其总股本的 15%，初始投资成本 1836 万元，该部分股权投资，于 2012 年 1 月 13 日上市后，从长期投资转入可供出售金融资产核算，截至 2012 年 6

月 30 日, 该日收盘价 33.96 元/股。

10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
中轻化工股份有限公司	25.00	25.00	414,030,638.73	315,918,804.25	98,111,834.48	395,252,172.61	-7,354,280.15
江西金龙化工有限公司	23.33	23.33	357,448,314.45	247,877,474.92	109,570,839.53	368,225,002.94	11,538,530.91
重庆申银龙盛投资有限公司	40.00	40.00	9,728,548.91	0.00	9,728,548.91	0.00	706.52
重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙)	40.00	40.00	6,020,079.11	24,168.00	5,995,911.11	0.00	-81.32

11、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
Airway Communications International Holding	71,452,000.00	71,452,000.00		71,452,000.00		3.38	3.38
广东依顿电子科技股份有限公司	27,200,000.00	27,200,000.00		27,200,000.00		1.60	1.60
杭州临江环保热电有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00		15.00	15.00
淄博鲁华泓锦化工股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		2.78	2.78
深圳市云海通讯股份有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00		3.45	3.45
浙江安盛化工有限公司	1,116,718.00	1,116,718.00		1,116,718.00		10.00	10.00
北京中昊碱业有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		3.44	3.44
上海同捷科技股份有限公司	12,250,000.00	12,250,000.00		12,250,000.00		2.66	2.66
中化化肥原料有限责任公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		0.66	0.66
锦州银行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00		2.65	2.65
DYSTAR GLOBAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD	48.59	48.59		48.59			
临安汇锦金听房地产有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10.00	10.00

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------

中轻化工股份有限公司	21,510,677.12	23,451,902.36	-1,838,570.04	21,613,332.32		25.00	25.00
江西金龙化工有限公司	28,000,000.00	22,870,937.60	2,691,939.26	25,562,876.86		23.33	23.33
重庆申银龙盛投资有限公司	4,000,000.00	3,891,136.96	282.61	3,891,419.57		40.00	40.00
重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙)	2,400,000.00	2,398,396.97	-32.53	2,398,364.44		40.00	40.00

## 12、投资性房地产：

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	35,019,013.33	1,915,210.86	0.00	36,934,224.19
1.房屋、建筑物	34,559,591.39	1,915,210.86	0.00	36,474,802.25
2.土地使用权	459,421.94	0.00	0.00	459,421.94
二、累计折旧和累计摊销合计	5,962,394.94	787,106.31	0.00	6,749,501.25
1.房屋、建筑物	5,942,705.43	783,824.73	0.00	6,726,530.16
2.土地使用权	19,689.51	3,281.58	0.00	22,971.09
三、投资性房地产账面净值合计	29,056,618.39	1,915,210.86	787,106.31	30,184,722.94
1.房屋、建筑物	28,616,885.96	1,915,210.86	783,824.73	29,748,272.09
2.土地使用权	439,732.43	0	3,281.58	436,450.85
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	29,056,618.39	1,915,210.86	787,106.31	30,184,722.94
1.房屋、建筑物	28,616,885.96	1,915,210.86	783,824.73	29,748,272.09
2.土地使用权	439,732.43	0	3,281.58	436,450.85

本期折旧和摊销额：787,106.31 元。

## 13、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,248,760,422.90	255,687,557.06	30,500,544.98	4,473,947,434.98
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
房屋建筑物	1,119,249,671.73	85,572,559.63	2,362,883.15	1,202,459,348.21
通用设备	861,600,066.29	63,950,849.75	17,315,709.91	908,235,206.13
专用设备	2,109,374,991.80	95,966,463.35	8,953,053.74	2,196,388,401.41
运输工具	85,881,786.00	1,256,738.46	768,153.47	86,370,370.99
其他设备	72,653,907.08	8,940,945.87	1,100,744.71	80,494,108.24
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	1,134,568,176.66		157,561,728.62	13,230,329.35
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
房屋建筑物	176,045,407.21		36,863,130.06	87,770.26
通用设备	282,732,464.54		80,504,754.27	6,183,911.78

专用设备	582,764,895.84		33,515,516.10	6,119,758.99	610,160,652.95
运输工具	52,580,840.11		3,857,884.91	412,663.22	56,026,061.80
其他设备	40,444,568.96		2,820,443.28	426,225.10	42,838,787.14
三、固定资产账面净值合计	3,114,192,246.24		/	/	3,195,047,859.05
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
房屋建筑物	943,204,264.52		/	/	989,638,581.20
通用设备	578,867,601.75		/	/	551,181,899.10
专用设备	1,526,610,095.96		/	/	1,586,227,748.46
运输工具	33,300,945.89		/	/	30,344,309.19
其他设备	32,209,338.12		/	/	37,655,321.10
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,114,192,246.24		/	/	3,195,047,859.05
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
房屋建筑物	943,204,264.52		/	/	989,638,581.20
通用设备	578,867,601.75		/	/	551,181,899.10
专用设备	1,526,610,095.96		/	/	1,586,227,748.46
运输工具	33,300,945.89		/	/	30,344,309.19
其他设备	32,209,338.12		/	/	37,655,321.10

本期折旧额：157,561,728.62 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：240,885,147.22 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	30,696,321.49	4,552,749.33		26,143,572.16	
运输工具	195,110.26	76,114.00		118,996.26	
通用设备	46,354,707.61	14,709,044.28		31,645,663.33	
专用设备	24,599,389.68	9,442,478.20		15,156,911.48	
其他设备	559,765.65	430,964.90		128,800.75	
小计	102,405,294.69	29,211,350.71		73,193,943.98	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	审批手续尚未办理完毕	不确定

期末有原值 60,748,531.77 元，账面价值 28,636,533.04 元的固定资产用于抵押。

14、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	706,597,961.49	2,500,000.00	704,097,961.49	669,198,990.76	2,500,000.00	666,698,990.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
2万吨间苯二酚项目	484,030,000	357,364,112.59	66,961,536.75	3,550,924.61	0.00	88.34	90%	募集资金及其他	420,774,724.73
7万吨芳香胺项目	541,320,000	76,743,850.91	3,117,626.82	79,861,477.73	0.00	94.93	100%	募集资金	0.00
15万吨减水剂项目	150,570,000	0.00	1,250,135.96	1,250,135.96	0.00	76.48	100%	募集资金	0.00
硫酸项目	100,000,000	68,442,810.03	15,660,133.63	84,090,268.06	0.00	118.24	100%	其他来源	12,675.60
杭州龙化整体改建项目	1,941,700,000	82,944,644.79	107,706,743.67	19,869,465.12	0.00	77.56	80%	募集资金及其他	170,781,923.34
化工园区宿舍项目	28,130,000	0.00	11,038,679.28	11,038,679.28	0.00	114.31	100%	其他来源	0.00
5万吨/年萘系减水剂、1万吨/年精萘、2万吨/年扩散剂 MF 项目	119,640,000	15,958,446.92	8,329,298.98	341,590.00	0.00	20.30	90%	其他来源	23,946,155.90
甲醇项目	14,200,000	5,318,826.00	0.00	27,000.00	0.00	38.89	38.89%	其他来源	5,291,826.00
300吨高性能玻璃纤维绳制品项目	194,860,000	13,162,267.88	5,487,453.92	0.00	0.00	20.20	55%	其他来源	18,649,721.80
H酸	35,840,000	3,723,706.30	0.00	0.00	0.00	10.38	85%	其他来源	3,723,706.30
染料改造项目	199,650,000	3,727,928.23	25,909,341.90	0.00	0.00	14.84	80%	其他来源	29,637,270.13
其他零星工程		41,812,397.11	32,823,167.04	40,855,606.46	0.00			其他来源	33,779,957.69
合计	3,809,940,000	669,198,990.76	278,284,117.95	240,885,147.22		/	/	/	706,597,961.49

## (3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
甲醇项目	2,500,000.00	2,500,000.00	不符合预期目标而工程终止
合计	2,500,000.00	2,500,000.00	/

## 15、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	104,459.55		1,068.42	103,391.13
合计	104,459.55		1,068.42	103,391.13

## 16、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
生产设备	2,072,582.90	0.00	火灾事故已处理完毕
合计	2,072,582.90	0.00	/

## 17、无形资产：

## (1) 无形资产情况



单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	356,367,865.48	3,523,243.17	0.00	359,891,108.65
土地使用权	337,335,336.42	3,438,653.42		340,773,989.84
软件	1,032,529.06	38,827.35		1,071,356.41
非专利技术	18,000,000.00	0.00		18,000,000.00
商标权	0.00	45,762.40		45,762.40
二、累计摊销合计	39,596,469.74	4,588,182.99	0.00	44,184,652.73
土地使用权	36,239,365.05	3,634,572.93		39,873,937.98
软件	257,104.69	52,466.01		309,570.70
非专利技术	3,100,000.00	900,000.00		4,000,000.00
商标权	0.00	1,144.05		1,144.05
三、无形资产账面净值合计	316,771,395.74	3,523,243.17	4,588,182.99	315,706,455.92
土地使用权	301,095,971.37	3,438,653.42	3,634,572.93	300,900,051.86
软件	775,424.37	38,827.35	52,466.01	761,785.71
非专利技术	14,900,000.00	0.00	900,000.00	14,000,000.00
商标权	0.00	45,762.40	1,144.05	44,618.35
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	316,771,395.74	3,523,243.17	4,588,182.99	315,706,455.92
土地使用权	301,095,971.37	3,438,653.42	3,634,572.93	300,900,051.86
软件	775,424.37	38,827.35	52,466.01	761,785.71
非专利技术	14,900,000.00	0.00	900,000.00	14,000,000.00
商标权	0.00	45,762.40	1,144.05	44,618.35

本期摊销额：4,588,182.99 元。

期末账面原值为 60,545,680.35 元, (累计摊销 6,200,206.39 元) 土地使用权用于抵押担保。

## 18、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租赁费	388,888.89		388,888.89		0
硫酸催化剂	950,174.82	727,317.20	950,174.82		727,317.20
导热油	1,128,769.17		153,923.10		974,846.07
经营租入固定资产改良支出	11,535,427.48		751,863.88		10,783,563.6
盛具摊销	2,076,823.68		429,687.66		1,647,136.02
其它	0	15,087.00	1,257.24		13,829.76
合计	16,080,084.04	742,404.20	2,675,795.59		14,146,692.65

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	24,692,588.44	18,345,221.98
可抵扣亏损	800,321.34	5,131,126.26
内部销售未实现利润	10,703,385.78	11,970,816.05
小计	36,196,295.56	35,447,164.29
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	54,101,227.50	58,284,843.75
小计	54,101,227.50	58,284,843.75

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	660,180,450.00
小计	660,180,450.00
可抵扣差异项目：	
内部销售未实现利润	55,060,958.74
资产减值准备	141,355,796.72
可抵扣亏损	3,201,285.36
小计	199,618,040.82

## 20、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	144,370,835.54	14,731,381.87		-86,792.15	159,189,009.56
二、存货跌价准备	10,691,869.92		4,047,905.18	407,934.21	6,236,030.53
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,500,000.00				2,500,000.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	157,562,705.46	14,731,381.87	4,047,905.18	321,142.06	167,925,040.09

## 21、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	9,520,739.62	18,439,172.73
抵押借款	125,753,202.00	73,050,043.04
保证借款	1,765,844,402.50	2,088,348,226.53
信用借款	462,195,446.30	738,243,854.80
保证及抵押借款	17,000,000.00	15,500,000.00
进口押汇借款	0.00	5,182,151.20
合计	2,380,313,790.42	2,938,763,448.30

## 22、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	486,693,356.20	1,020,119,801.99
合计	486,693,356.20	1,020,119,801.99

下一会计期间（下半年）将到期的金额 486,693,356.20 元。

期末应付票据中有 9,511,556.20 元为国内信用证。

## 23、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	613,794,504.44	651,346,255.13
工程设备款	139,125,353.26	136,574,720.14
合计	752,919,857.70	787,920,975.27

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
DyStar Colours Distribution GmbH. Germany	2,101,882.58	0.00
德司达(上海)贸易有限公司	344,049.45	879,318.35
德司达无锡染料有限公司	668,799.85	783,951.71
德司达(南京)染料有限公司	0.00	104,028.40
浙江安盛化工有限公司	254,301.40	158,799.26
浙江龙盛薄板有限公司	165,051.45	4,263.00
合计	3,534,084.73	1,930,360.72

## 24、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	50,429,171.61	59,498,282.44
售房款	973,809,912.10	1,570,150,238.66
合计	1,024,239,083.71	1,629,648,521.10

## (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
DyStar China Ltd.	2,245.34	2,110.80
合计	2,245.34	2,110.80

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

公司	内容	期末数	其中：1 年以上部分	未结转原因
上海龙盛置业	上海市闸北区 319 街坊就近安置动迁配套商品房款	139,327,178.33	0.00	系尚未达到收入确认条件
上海晟宇	上海市闸北区 6 号地块就近安置动迁配套商品房款	776,438,944.77	266,773,205.30	系尚未达到收入确认条件
平湖晟宇	龙盛蓝郡项目房款	58,043,789.00	0.00	系尚未达到收入确认条件
小计		973,809,912.10	266,773,205.30	

## 25、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,786,349.08	154,757,045.39	193,852,450.29	30,690,944.18
二、职工福利费	15,862,505.60	22,972,835.30	22,310,623.78	16,524,717.12
三、社会保险费	4,730,113.96	26,000,906.25	27,266,735.92	3,464,284.29
其中：医疗保险费	1,243,990.23	5,374,015.38	5,777,715.02	840,290.59
基本养老保险费	2,560,769.70	16,330,536.70	17,234,910.61	1,656,395.79
失业保险费	233,077.07	1,322,999.57	1,399,483.37	156,593.27
工伤保险费	408,260.49	1,944,324.11	2,039,072.98	313,511.62
生育保险费	59,361.05	373,968.27	390,922.30	42,407.02
大病保险金	224,655.42	655,062.22	424,631.64	455,086.00

四、住房公积金	-170,521.51	3,134,147.10	3,102,817.71	-139,192.12
五、辞退福利		45,623.01	45,623.01	
六、其他	4,151,625.25	1,054,621.82	1,046,552.90	4,159,694.17
七、总经理奖励基金	53,741,543.75	0.00	2,813,500.00	50,928,043.75
合计	148,101,616.13	207,965,178.87	250,438,303.61	105,628,491.39

工会经费和职工教育经费金额 4,159,694.17 元。

#### 26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-86,197,656.47	-106,071,506.03
营业税	-49,778,891.98	-61,489,926.62
企业所得税	31,180,313.14	42,388,199.08
个人所得税	315,234.81	13,978,749.59
城市维护建设税	-2,385,217.94	-3,458,807.72
房产税	1,213,353.96	3,325,493.16
土地使用税	390,096.81	4,437,861.45
印花税	921,125.87	940,070.32
水利建设专项资金	677,862.95	910,666.69
教育费附加	-893,975.91	-248,218.91
地方教育附加		-853,459.18
河道费	-178,973.58	-630,633.03
土地增值税	-1,075,657.02	
其他	-116,910.14	-583,497.06
合计	-105,929,295.50	-107,355,008.26

#### 27、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	186,202.13	1,552,681.78
短期借款应付利息	16,468,243.67	6,980,813.46
短期融资券利息	43,988,183.25	73,469,063.53
合计	60,642,629.05	82,002,558.77

#### 28、 其他应付款：

##### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	271,336,810.00	268,466,320.97
拆借款	69,845,000.00	74,545,328.13
股权回购款	6,000,000.00	4,080,000.00
运费	0.00	1,989,444.18
其他	55,973,863.09	24,324,052.76
合计	403,155,673.09	373,405,146.04

##### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

##### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位	单 体	款项性质
章善根	240,000,000.00	金华华源股权回购保证金
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	19,845,000.00	系杭州龙化向其暂借的搬迁款项

##### (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位	单 体	款项性质
章善根	240,000,000.00	金华华源股权回购保证金
浙江三联集团有限公司	45,000,000.00	金华华源向其临时借入款
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	19,845,000.00	系杭州龙化向其暂借的搬迁款项
其他租赁保证金(住宅、商铺销售预约金)	10,610,000.00	金华华源从外部暂收的租赁保证金
闸北区财政专项扶持专户	10,272,000.00	主要系上海龙盛置业收到的财政专项扶持资金
江西昌河汽车有限责任公司	10,000,000.00	合肥崇力代江西昌河采购钢材收取的保证金
上海市闸北区建设和交通委员会	10,000,000.00	上海晟宇置业预收政府回购款

## 29、1年内到期的非流动负债：

## (1) 1年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	176,291,103.70	141,291,103.70
合计	176,291,103.70	141,291,103.70

## (2) 1年内到期的长期借款

## 1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	65,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	111,291,103.70	11,291,103.70
信用借款	0.00	80,000,000.00
合计	176,291,103.70	141,291,103.70

## 2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行	2011年3月23日	2013年3月23日	人民币	4.46	100,000,000.00	0.00
上海农村商业银行闸北支行	2011年9月5日	2014年9月4日	人民币	7.98	65,000,000.00	0.00
招商银行杭州风起支行	2011年7月8日	2012年11月5日	人民币	7.25	6,291,103.70	6,291,103.70
招商银行杭州风起支行	2009年11月25日	2012年11月25日	人民币	5.40	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	/	/	/	/	176,291,103.70	11,291,103.70

上海农商行闸北支行的借款预计将在今年年底前予以归还。

## 30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提水电汽费	11,918,575.72	9,864,293.73
预提排污费	1,918,798.50	3,350,908.08
短期融资券	1,400,000,000.00	2,400,000,000.00
其他	14,445,349.74	3,004,027.93
合计	1,428,282,723.96	2,416,219,229.74

## 31、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	250,000,000.00	155,000,000.00
保证借款	0.00	100,000,000.00
保证及抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	350,000,000.00	355,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行杭州滨江支行	2009年2月27日	2013年12月31日	人民币	5.76	100,000,000.00	100,000,000.00
上海农村商业银行闸北支行	2012年4月17日	2017年4月9日	人民币	8.625	150,000,000.00	0.00
上海农村商业银行闸北支行	2012年6月14日	2017年4月9日	人民币	8.312	100,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	350,000,000.00	100,000,000.00

## 32、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	191,225,116.18	207,646,997.71
合计	191,225,116.18	207,646,997.71

## 33、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,468,415,930						1,468,415,930

## 34、专项储备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	16,928,261.94	22,850,156.16	21,342,708.47	18,435,709.63
合计	16,928,261.94	22,850,156.16	21,342,708.47	18,435,709.63

## 35、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,646,318,294.68			1,646,318,294.68
其他资本公积	379,183,112.53	275,798,441.25		654,981,553.78
合计	2,025,501,407.21	275,798,441.25		2,301,299,848.46

## 36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	173,959,437.62			173,959,437.62
任意盈余公积	2,728,473.55			2,728,473.55
合计	176,687,911.17			176,687,911.17

## 37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	3,001,750,155.98	/
调整后 年初未分配利润	3,001,750,155.98	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	270,349,255.52	/
应付普通股股利	146,841,593.00	10.0
期末未分配利润	3,125,257,818.50	/

## 38、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,051,594,934.55	4,109,513,338.45
其他业务收入	144,515,614.05	97,554,235.03
营业成本	3,403,955,946.57	3,287,548,562.14

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用化学品	2,963,838,521.92	2,358,645,910.02	3,177,503,314.10	2,348,140,093.66
汽车配件	267,389,890.79	240,479,819.70	376,351,473.66	330,054,782.27
房地产业务	651,712,921.06	527,657,251.61	0.00	0.00
贸易业务	168,653,600.78	165,387,085.28	555,658,550.69	537,233,422.24
合计	4,051,594,934.55	3,292,170,066.61	4,109,513,338.45	3,215,428,298.17

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分散染料	991,600,630.37	763,068,589.25	1,097,518,287.48	701,040,822.39
活性染料	376,921,635.79	300,722,037.16	398,053,969.42	316,993,961.44
中间体	520,924,175.66	388,119,757.63	445,913,809.54	310,320,570.78
减水剂	412,122,903.65	318,996,478.89	495,554,208.69	394,130,552.79
汽车配件	267,389,890.79	240,479,819.70	376,351,473.66	330,054,782.27
无机产品	537,932,450.62	481,627,503.45	559,626,381.57	494,476,581.12
房地产业务	651,712,921.06	527,657,251.61	0.00	0.00
贸易业务	168,653,600.78	165,387,085.28	555,658,550.69	537,233,422.24
其它	124,336,725.83	106,111,543.64	180,836,657.40	131,177,605.14
合计	4,051,594,934.55	3,292,170,066.61	4,109,513,338.45	3,215,428,298.17

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外市场	645,019,055.86	560,608,434.70	907,932,883.83	786,862,002.47
国内市场	3,406,575,878.69	2,731,561,631.91	3,201,580,454.62	2,428,566,295.70
合计	4,051,594,934.55	3,292,170,066.61	4,109,513,338.45	3,215,428,298.17

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
319 地块销售款（政府部分）	665,550,709.86	15.86
南京长安汽车有限公司	156,921,628.03	3.74
P. T. DyStar Colours Indonesia/Jakarta	85,027,466.23	2.03
DyStar (Singapore) Pte. Ltd./Singapore	65,057,342.16	1.55

合肥昌河汽车有限责任公司	52,179,757.94	1.24
合计	1,024,736,904.22	24.42

## 39、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	35,759,414.66	11,957,949.06	应纳税营业额
城市维护建设税	8,539,829.93	6,504,067.80	应缴流转税税额*7%或5%或1%
教育费附加	4,473,428.10	3,755,387.03	应缴流转税税额*3%
地方教育附加	2,982,285.40	2,503,591.35	应缴流转税税额*2%
其他	419,465.54	98,612.49	
合计	52,174,423.63	24,819,607.73	/

## 40、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,967,405.41	9,385,233.27
福利费	2,512,431.86	183,830.51
旅差费	6,956,728.76	5,452,695.11
经营费	5,388,720.11	14,209,335.29
运杂费	76,649,975.32	73,103,367.52
广告宣传费	1,353,031.32	5,984,538.62
车辆费用	1,485,744.74	1,809,013.38
扣费		304,496.29
佣金	3,297,143.88	3,087,931.82
折旧费	359,825.86	389,177.86
通信费	120,859.11	97,665.59
办公费	1,661,754.33	1,101,932.88
保险费	355,792.78	334,839.41
展览费	382,830.40	121,347.82
外贸费用	1,644,928.50	6,396,041.47
其他	1,284,549.30	1,800,880.07
合计	111,421,721.68	123,762,326.91

## 41、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,549,588.02	27,899,348.87
福利费	16,362,604.31	9,972,135.02
折旧费	18,845,203.80	18,206,423.63
办公费	9,261,760.84	9,147,821.82
旅差费	6,493,849.41	7,100,991.95
业务招待费	8,302,540.48	21,451,732.67
劳动保护费	3,177,451.75	2,135,911.71
修理费	1,965,652.54	1,417,284.59
税金	11,852,307.69	9,753,885.64
董事会经费	1,398,047.50	2,356,542.78
工会经费	901,838.63	822,056.23
职教经费	628,850.62	659,126.01
研发技改费	119,598,690.36	89,862,839.24
无形资产摊销	4,538,435.11	4,418,762.33
职工社会统筹金	18,630,652.45	15,006,993.91
保险费	2,256,503.45	2,321,089.14
开办费	0	1,460,493.61



租赁费	3,735,929.73	10,782,739.25
咨询费	9,947,741.57	8,995,490.96
诉讼费	0	92,034.02
通信费	3,041,863.46	3,224,255.52
会务费	2,738,260.58	1,753,280.31
其他	25,848,508.17	19,993,581.62
合计	296,076,280.47	268,834,820.83

## 42、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息	96,075,759.63	74,099,316.47
贴现利息	8,882,679.41	32,043,736.43
利息收入	-72,131,534.50	-61,367,723.68
短融券利息	38,769,119.72	30,291,780.81
手续费	11,072,374.78	16,446,403.85
汇兑损益	-5,558,458.23	9,046,269.32
合计	77,109,940.81	100,559,783.20

## 43、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	999,750.80
权益法核算的长期股权投资收益	853,619.30	1,695,570.98
处置长期股权投资产生的投资收益	23,431,300.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	10,296,900.00	3,151,500.00
委托贷款收益	46,357,711.68	27,483,228.48
合计	80,939,530.98	33,330,050.26

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淄博鲁华泓锦化工股份有限公司	0.00	999,750.80	今年未收到分红款
合计	0.00	999,750.80	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中轻化工股份有限公司	-1,838,570.04	3,384,709.35	
江西金龙化工有限公司	2,691,939.26	-1,689,138.37	
重庆申银龙盛投资有限公司	282.61		
重庆龙盛玖智投资管理中心	-32.53		
合计	853,619.30	1,695,570.98	/

## 44、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,732,920.64	34,316,339.48
二、存货跌价损失	-4,047,905.17	1,419,655.32
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,685,015.47	35,735,994.80

## 45、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,040,583.25	24,893.78	1,040,583.25
其中：固定资产处置利得	1,040,583.25	24,893.78	1,040,583.25
政府补助	11,612,313.83	21,183,260.44	11,612,313.83
罚没收入	31,741.99	71,430.00	31,741.99
赔款收入	8,263,843.41	56,347.29	8,263,843.41
无法支付款项	9,000.00	61,912.26	9,000.00
东田控股补偿款	0.00	155,000,000.00	0.00
其他	442,833.02	307,964.97	442,833.02
合计	21,400,315.50	176,705,808.74	21,400,315.50

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	1,620,000.00	1,447,566.00	
科技奖励	830,000.00	1,555,000.00	
专项补助	940,000.00	1,181,200.00	
购地返还款	1,200,000.00	0.00	
搬迁补助	5,643,365.21	15,935,721.24	
其他	1,378,948.62	1,063,773.20	
合计	11,612,313.83	21,183,260.44	/

## 46、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	331,698.02	522,967.40	331,698.02
其中：固定资产处置损失	331,698.02	522,967.40	331,698.02
对外捐赠	3,580,475.00	3,700,960.00	3,580,475.00
水利建设专项资金	3,175,412.81	3,658,933.96	0.00
赔款支出	1,553,042.00	74,381.00	1,553,042.00
罚款支出	201,917.03	49,521.83	201,917.03
其他	144,762.74	51,948.77	144,762.74
合计	8,987,307.60	8,058,712.96	5,811,894.79

## 47、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	70,083,635.88	110,012,313.78
递延所得税调整	-574,922.47	-18,705,518.33
合计	69,508,713.41	91,306,795.45

## 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益的计算过程		
项 目	序号	本期累计（1至6月）
归属于公司普通股股东的净利润	A	270,349,255.52
非经常性损益	B	74,027,362.90
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	196,321,892.62
期初股份总数	D	1,468,415,930.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
期权行权等增加股份数	H	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
因回购等减少股份数	J	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	
报告期缩股数	L	
报告期月份数	M	6.0
发行在外的普通股加权平均数	N	1,468,415,930.00
指 标		本期累计（1至6月）
基本每股收益	O=A/N	0.1841
扣除非经常损益基本每股收益	P=C/N	0.1337

稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

## 49、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	289,974,825.00	235,259,475.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	14,176,383.75	35,288,921.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-8,159,094.37
小计	275,798,441.25	208,129,648.12
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-3,216,739.51	1,877,520.57
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,216,739.51	1,877,520.57
5. 其他	169,071.24	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	169,071.24	
合计	272,750,772.98	210,007,168.69

## 50、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到各类保证金	611,765,579.38
收回质押定期存款	304,730,000.00
收到往来款	140,951,646.65
收到财政补助款	5,968,948.62
其他	356,120.12
合计	1,063,772,294.77

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付各类保证金	165,352,147.20
定期存款质押	188,500,000.00
支付管理费用、销售费用	320,362,507.78
支付往来款	128,361,250.26
捐赠支出	3,580,475.00
其他	1,144,762.74
合计	807,301,142.98

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	72,131,534.50
合计	72,131,534.50

## 51、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	267,531,045.44	476,476,828.46
加：资产减值准备	11,685,015.47	36,523,895.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,561,728.62	129,935,586.49
无形资产摊销	4,538,435.11	4,418,762.33
长期待摊费用摊销	742,404.20	2,048,838.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-708,885.23	498,073.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,154,886.62	52,069,642.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,939,530.98	-33,330,050.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-749,131.27	-7,892,152.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		35,288,921.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	482,306,003.73	-893,659,713.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	570,852,053.14	-1,285,315,401.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,173,070,391.46	1,017,324,250.32
其他		-4,308,482.14
经营活动产生的现金流量净额	296,903,633.39	-469,921,001.21
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>		
现金的期末余额	756,932,651.43	1,206,047,361.02

减：现金的期初余额	2,414,643,978.38	1,003,744,444.49
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	-1,657,711,326.95	202,302,916.53

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	756,932,651.43	2,414,643,978.38
其中：库存现金	4,650,625.47	2,174,086.40
可随时用于支付的银行存款	585,066,330.23	2,275,845,046.80
可随时用于支付的其他货币资金	167,215,695.73	136,624,845.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	756,932,651.43	2,414,643,978.38

## (3) 现金流量表补充资料的说明

期初货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 216,734,453.24 元、保函保证金 465,948,368.00 元、信用证保证金 4,740,745.02 元、用于三个月以上到期债务质押的定期存单 126,385,000.00 元及土地保证金存款 2,629,858.00 元不属于现金及现金等价物。期末货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 111,569,795.81 元、保函保证金 240,646,150.00 元、信用证保证金 11,609.80 元、远期结汇保证金 378,000.00 元以及用于三个月以上到期债务质押的定期存单 18,180,686.58 元不属于现金及现金等价物。

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
阮水龙	自然人					13.27	13.27		
阮伟祥	自然人					8.17	8.17		
项志峰	自然人					3.56	3.56		

截至2012年6月30日，阮水龙持有本公司19,482.70万股股份，阮伟祥系阮水龙之子，持有本公司11,999.29万股股份，项志峰系阮水龙之婿，持有本公司5,224.13万股股份，三人系一致行动人，为本公司控股股东及实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海科华染料工业有限公司	有限责任公司	上海市闵行区	项志峰	制造业	75,000,000	100	100	63215586-0
上海龙盛联业投资有限公司	有限责任公司	上海市闸北区	阮伟祥	综合类	150,000,000	100	100	75291010-3
桦盛有限公司	其他	中国香港	阮伟祥	综合类	16,000,000 美元	100	100	
浙江龙盛染料化工有限公司	中外合资	浙江省上虞市	阮伟祥	制造业	28,500,000 美元	99.47	100	78566407-6
上虞新晟化工工业有限公司	有限责任公司	浙江省上虞市	项志峰	制造业	8,000,000 美元	67.64	67.64	72911313-0

浙江安诺芳胺化学品有限公司	中外合资	浙江省 上虞市	阮伟祥	制造业	33,800,000 美元	99.48	100	78181486-6
浙江鸿盛化工有限公司	外商独资	浙江省 上虞市	贡晗	制造业	4,500,000 美元	99	100	78293296-0
浙江吉盛化学建材有限公司	中外合资	浙江省 上虞市	阮伟祥	制造业	27,700,000 美元	99.74	100	78293297-9
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	有限责任公司	广东省 深圳市	阮伟祥	综合类	100,000,000	100	100	79921514-0
江苏长龙汽车配件制造有限公司	有限责任公司	江苏省 溧水县	潘小成	制造业	30,000,000	75	75	67902099-8
LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED	其他	印度 艾哈迈达巴德. 爱丽丝桥地区		制造业	849,000,000 印度卢比	60	60	
上海龙盛置业有限公司	有限责任公司	上海市 闸北区	阮兴祥	房地产业	30,000,000	100	100	69297937-8
上海龙盛商业发展有限公司	有限责任公司	上海市 闵行区	阮兴祥	房地产业	200,000,000	51	51	69297837-8
金华市华源置业有限公司	有限责任公司	浙江省 金华市	姚建芳	房地产业	50,000,000	79	79	56935200-0
通辽明州化工有限公司	有限责任公司	内蒙古 通辽市	姜火标	制造业	55,000,000	100	100	78302145-6
上海崇力实业股份有限公司	有限责任公司	上海市 闸北区	阮伟祥	综合类	100,000,000	75	75	56962919-6
新疆吉龙天利新材料有限公司	有限责任公司	新疆 伊犁	金瑞浩	制造业	80,000,000	48.1	65	56887595-0
浙江德司达贸易有限公司	有限责任公司	浙江省 上虞市	项志峰	商贸业	60,000,000	100	100	69364038-4
四川吉龙化学建材有限公司	有限责任公司	四川省 彭山县	阮伟祥	制造业	20,000,000	74	74	74469187-9
上虞吉龙化学建材有限公司	中外合资	浙江省 上虞市	阮伟祥	制造业	2,420,000 美元	99.75	100	75190122-1
浙江忠盛化工有限公司	中外合资	浙江省 上虞市	阮伟祥	制造业	9,000,000 美元	85.65	85.96	77312472-6
上虞市金冠化工有限公司	中外合资	浙江省 上虞市	章建新	制造业	138,700,000	99.35	100	72362512-7
浙江科永化工有限公司	中外合资	浙江省 上虞市	项志峰	制造业	3,100,000 美元	99.4	100	79648923-4
浙江龙化控股集团有限公司	有限责任公司	浙江省 杭州市	阮伟祥	综合类	59,380,000	91.65	91.65	79968069-1
杭州龙山化工有限公司	有限责任公司	浙江省 杭州市	阮伟祥	制造业	59,380,000	91.65	91.65	25392141-4

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
中轻化工股份有限公司	股份公司	浙江省杭州市	屠国萍	表面活性剂及相关衍生产品的生产和销售	60,000,000	25.00	25.00	60930298-1
江西金龙化工有限公司	有限责任	江西省景德镇市	张吉昌	农药中间体、医药中间体、草甘膦原药	120,000,000	23.33	23.33	67241810-0
重庆申银龙盛投资有限公司	有限责任	重庆市	韩华龙	利用企业自有资金对外投资	10,000,000	40.00	40.00	56994313-4
重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙）	有限合伙	重庆市	韩华龙	企业项目投资咨询；企业项目投资管理	6,000,000	40.00	40.00	57212001-6

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
中轻化工股份有限公司	414,030,638.73	315,918,804.25	98,111,834.48	395,252,172.61	-7,354,280.15
江西金龙化工有限公司	357,448,314.45	247,877,474.92	109,570,839.53	368,225,002.94	11,538,530.91
重庆申银龙盛投资有限公司	9,728,548.91	0.00	9,728,548.91	0.00	706.52
重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙）	6,020,079.11	24,168.00	5,995,911.11	0.00	-81.32

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江龙盛控股有限公司	同受实际控制人控制	74102539-5
浙江安盛化工有限公司	同受实际控制人控制	76132187-x
浙江龙盛薄板有限公司	同受实际控制人控制	76019353-8
上虞市众联环保有限公司	受实际控制人重大影响	56442265-5
DYSTAR GLOBAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD (德司达全球)	受公司重大影响	
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	受公司重大影响	
德司达(南京)染料有限公司	受公司重大影响	76815986-0
P.T. DyStar Colours Indonesia	受公司重大影响	
DyStar Colours Distribution GmbH. Germany	受公司重大影响	
德司达无锡染料有限公司	受公司重大影响	60791935-5
德司达(上海)贸易有限公司	受公司重大影响	74492227-8
DyStar India (private) Ltd.	受公司重大影响	

DyStar Japan Ltd.	受公司重大影响	
DyStar de Mexico S.A. de C.V.	受公司重大影响	
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited.	受公司重大影响	
DyStar Taiwan Ltd.	受公司重大影响	
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	受公司重大影响	
Dystar LP Wilmington, USA	受公司重大影响	
DyStar Colours Deutschland GmbH. Germany	受公司重大影响	
DyStar China Ltd.	受公司重大影响	
Boehme South Africa	受公司重大影响	
DyStar Trakya	受公司重大影响	
DyStar Pakistan (private) Ltd.	受公司重大影响	
DyStar Anilinas Texteis Lda.	受公司重大影响	
DyStar Hispania S.L.	受公司重大影响	
DyStar Mexico, S. de R. L. de C. V.	受公司重大影响	
DyStar France S. A. R. L	受公司重大影响	

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
DyStar Colours Distribution GmbH. Germany	购染料	协议价	27,604,656.27	0.81	113,057,993.22	2.69
P. T. DyStar Colours Indonesia/Jakarta	购染料	协议价	6,460,642.69	0.19	43,283,893.56	1.03
DyStar (Singapore) Pte. Ltd. /Singapore	购染料	协议价	2,296,279.81	0.07	11,564,410.41	0.27
德司达(上海)贸易有限公司	购染料	协议价	816,173.17	0.02		
德司达无锡贸易有限公司	购染料	协议价	571,623.80	0.02	7,846.27	0.0002
德司达(南京)贸易有限公司	购染料	协议价	84,318.65	0.002		
浙江安盛	运费	协议价	895,359.07	0.03	584,027.40	0.01
浙江龙盛薄板	购冷轧卷、自来水、蒸汽、委托加工	协议价	11,607,209.96	0.34	20,668,354.59	0.49
上虞众联环保	固废处理费	协议价	3,114,356.00	0.09		

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
P. T. DyStar Colours Indonesia/Jakarta	销染料及化工原料	协议价	85,027,466.23	2.03	160,795,968.65	3.83
DyStar (Singapore) Pte. Ltd. /Singapore	销染料及化工原料	协议价	65,057,342.16	1.55	130,813,217.42	3.11
德司达(南京)染料	销染料及化	协议价	33,224,440.09	0.79	92,447,487.85	2.2



有限公司	工原料					
德司达无锡染料有限公司	销染料及化工原料	协议价	30,224,967.44	0.72	55,864,386.03	1.33
德司达(上海)贸易有限公司	销染料及化工原料	协议价	17,032,943.84	0.41	40,603,485.56	0.97
DyStar Japan Ltd./Osaka, Japan	销染料及化工原料	协议价	17,895,711.01	0.43	35,609,017.71	0.84
DyStar de Mexico S.A. de C.V./Mexico D.F	销染料及化工原料	协议价	10,396,220.84	0.25	14,916,989.14	0.36
DyStar India (private) Ltd./Mumbai, India	销染料及化工原料	协议价	7,811,395.18	0.19	2,222,948.48	0.05
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	销染料及化工原料	协议价	4,558,614.97	0.11	19,391,016.87	0.46
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited. Kosuyolu. Turkey	销染料及化工原料	协议价	3,938,277.41	0.09	28,974,642.02	0.69
Dystar LP Wilmington, USA	销染料及化工原料	协议价	2,110,730.17	0.05	16,362,916.40	0.38
DyStar Boehme Africa	销染料及化工原料	协议价	5,239.71	0.0001	10,509.88	0.0002
DyStar Colours Distribution GmbH.	销染料及化工原料	协议价			28,073,317.56	0.665
DyStar Taiwan Ltd.	销染料及化工原料	协议价			2,945,686.26	0.07
DyStar China Ltd.	销染料及化工原料	协议价			240,387.58	0.01
浙江安盛	销五金、柴油	协议价	52,225.44	0.001	32,069.00	0.0008
浙江龙盛薄板	销氢气、五金	协议价	3,055,613.77	0.07	3,284,726.69	0.08

## (2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
浙江龙盛集团股份有限公司	江西金龙化工有限公司	2,100.00	2009年4月15日~2014年4月14日	否
浙江龙盛集团股份有限公司	DYSTAR GLOBAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD	1,000.00 万美元	2011年11月18日~2012年11月17日	否
浙江龙盛集团股份有限公司	德司达(南京)染料有限公司	2,000.00	2012年1月18日~2012年7月17日	否
浙江龙盛集团股份有限公司	德司达(南京)染料有限公司	1,518.00 万美元	2012年3月30日~2013年3月29日	否
浙江龙盛集团股份有限公司	德司达无锡染料有限公司	1,000.00	2012年5月4日~2012年11月3日	否
浙江龙盛集团股份有限公司	德司达无锡染料有限公司	1,850.00	2012年5月24日~2012年11月23日	否
浙江龙盛集团股份有限公司	德司达无锡染料有限公司	129.00 万美元	2012年6月4日~2012年11月5日	否
浙江龙盛集团股份有限公司	德司达无锡染料有限公司	258.00 万美元	2012年6月20日~2012年11月16日	否

浙江龙盛集团股份有限公司	DYSTAR SINGAPORE PTE. LTD	500.00 万美元	2011 年 12 月 9 日~2012 年 12 月 9 日	否
浙江龙盛集团股份有限公司	DYSTAR SINGAPORE PTE. LTD	700.00 万美元	2012 年 6 月 18 日~2013 年 6 月 14 日	否
浙江龙盛控股有限公司	浙江龙盛集团股份有限公司	3,000.00	2011 年 11 月 17 日~2012 年 10 月 29 日	否

[注 1]: 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司为江西金龙化工有限公司 7,000 万元借款按 30%比例计 2,100 万元提供保证式担保, 超过持股比例 23.33%部分计 466.90 万元由江西金帆达生化有限公司提供反担保。

[注 2]: 2012 年 3 月 30 日, 德司达(南京)染料有限公司(以下简称德司达南京)与交通银行江苏分行签订开立担保函合同, 为 DYSTAR GLOBAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD 在交通银行新加坡分行的 3,036 万美元借款开立担保函, 并由德司达南京提供 10,000 万元存款质押。公司为德司达南京按担保函债权的 50%比例计 1,518 万美元提供保证式担保。

### (3) 关联方资金拆借

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
DYSTAR GLOBAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD	901.03	2011 年 9 月 13 日	2012 年 9 月 12 日	已于 2012 年 4 月 18 日收回
德司达(上海)贸易有限公司	5,000.00	2011 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 20 日	详见合并报表项目注释其他应收款之说明
德司达无锡染料有限公司	5,000.00	2011 年 11 月 2 日	2012 年 11 月 2 日	详见合并报表项目注释其他应收款之说明
德司达(南京)染料有限公司	5,000.00	2011 年 9 月 17 日	2012 年 9 月 17 日	详见合并报表项目注释其他应收款之说明
德司达(南京)染料有限公司	3,300.00	2012 年 6 月 20 日	2013 年 6 月 20 日	系子公司浙江德司达委托贷款
DyStar Singapore Pte Ltd	9,394.42	2011 年 10 月 25 日	2012 年 10 月 17 日	已于 2012 年 3 月 9 日、3 月 30 日、4 月 17 日分次收回

### 6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	德司达(南京)染料有限公司	161,503,346.97	8,075,167.35	147,941,686.11	7,397,084.31
应收账款	德司达无锡染料有限公司	49,339,788.93	2,466,989.45	58,942,053.63	2,947,102.68
应收账款	德司达(上海)贸易有限公司	11,895,147.17	594,757.36	16,325,562.32	816,278.12
应收账款	DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	186,545,287.24	9,327,264.36	141,767,100.42	7,088,355.02
应收账款	P. T. DyStar Colours Indonesia	278,837,745.82	13,941,887.29	198,762,111.58	9,958,255.69
应收账款	DyStar Colours Distribution GmbH. Germany	33,703,769.57	1,685,188.48	33,575,879.73	1,679,424.08
应收账款	DyStar Japan Ltd.	6,479,399.60	323,969.98	1,390,102.35	69,505.12
应收账款	DyStar Taiwan Ltd.			2,867,988.53	143,399.43
应收账款	DyStar de Mexico S.A. de C.V.	23,270,365.57	1,163,518.28	23,870,435.43	1,807,094.84
应收账款	DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	4,259,133.90	212,956.70	22,420,605.89	1,121,030.29
应收账款	DyStar India (private) Ltd.	3,359,108.09	167,955.40	804,921.63	40,246.08
应收账款	DyStar LP Wilmington, USA	2,161,654.75	108,082.74	1,633,518.84	81,675.94
应收账款	DyStar Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti	17,557,617.54	877,880.88	35,101,846.06	1,755,092.30

应收账款	DyStar Boehme Africa	5,249.67	262.48		
应收账款	DyStar Ind. Com. Prod. Brazil			270,815.60	13,540.78
应收账款	浙江龙盛薄板有限公司	2,193,704.17	109,685.21	1,323,740.76	66,187.04
应收账款	浙江安盛化工有限公司			16,600.00	2,490.00
其他应收款	DYSTAR GLOBAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD			9,010,287.00	450,514.35
其他应收款	德司达(南京)染料有限公司	83,000,000.00		50,000,000.00	
其他应收款	德司达(上海)贸易有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他应收款	德司达无锡染料有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他应收款	浙江龙盛薄板有限公司	72,000.00	3,600.00	72,000.00	10,800.00
其他应收款	DyStar Singapore Pte Ltd			93,944,230.00	4,697,211.50
预付账款	DyStar Colours Distribution GmbH. Germany	69,138,485.03		93,963,059.36	
预付账款	P. T. DyStar Colours Indonesia	13,164,446.04		19,562,855.06	
预付账款	DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	52,758,049.97		55,138,109.16	
预付账款	浙江安盛化工有限公司			1,383,400.00	
预付账款	浙江龙盛薄板有限公司	4,893,905.88			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	德司达(上海)贸易有限公司	344,049.45	879,318.35
应付账款	德司达无锡染料有限公司	668,799.85	783,951.71
应付账款	德司达(南京)染料有限公司	0.00	104,028.40
应付账款	浙江安盛化工有限公司	254,301.40	158,799.26
应付账款	浙江龙盛薄板有限公司	172,403.45	4,263.00
应付账款	DyStar Colours Distribution GmbH. Germany	2,101,882.58	12,043.43
预收账款	DyStar China Limited.	2,245.34	2,110.80

## (八) 股份支付

## 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0 份
公司本期行权的各项权益工具总额	0 份
公司本期失效的各项权益工具总额	0 份
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	期末公司发行在外的股份期权行权价格为 8.04 元/股。本激励计划的有效期限为 8 年,自 2008 年 6 月 18 日起算。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2008 年 6 月 18 日,公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划(草案)》;2008 年 6 月 18 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授权日的议案》,确定公司股票期权激励计划的授权日为 2008 年 6 月 18 日。

公司授予激励对象(包括公司董事、监事、高级管理人员及公司认为应当激励的业务骨干员工,但不包括独立董事) 4,120 万份股票期权,每份股票期权拥有在授权日起 8 年内的可行权日以行权价格(每股 16.88 元)购买 1 股公司的股票的权利。本激励计划的激励对象自授权日起第二年至第六年可行使第一批占其全部授予数量 40%的期权;自授权日起第三年至第七年可行使第二批占其全部授予数量 30%的期权;自授权日起第四年至第八年可行使第三批占其全部授予数量 30%的期权。

根据公司 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配方案,每 10 股派发现金股利 2 元(含税),同时以 2008 年 12 月 31 日的股本为基数,按每 10 股转增 10 股的比例进行资本公积转增。以 2009 年 6 月 4

日为股权登记日实施了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，实施后股票期权数量调整为 8,240 万份，可行权价格调整为 8.34 元/股。

根据公司 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，以 2010 年 5 月 26 日为股权登记日实施了 2009 年度利润分配方案，实施后可行权价格调整为 8.24 元/股。

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，以 2011 年 6 月 14 日为股权登记日实施了 2010 年度利润分配方案，实施后可行权价格调整为 8.14 元/股。

根据公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，以 2012 年 6 月 4 日为股权登记日实施了 2011 年度利润分配方案，实施后可行权价格调整为 8.04 元/股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见其他说明
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	总份数 8,240 万份，因离职和未满足考核条件无法行权 760 万份，预期可行权权益工具数量估计为 7,480 万份。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	30,422,548.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,422,548.00

根据《会计准则第 11 号——股份支付》的规定，由于公司授予的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权的市场价格，故本公司采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行估值。期权定价模型估计确定的授予日股票价格、行权价格、各期的剩余期限、无风险利率及股票波动率等参数如下：

授予日股票价格：6.56 元。

行权价格：8.04 元。

各期的剩余期限：自授权日起第二年至第六年可行使第一批占其全部授予数量 40%的期权；自授权日起第三年至第七年可行使第二批占其全部授予数量 30%的期权；自授权日起第四年至第八年可行使第三批占其全部授予数量 30%的期权。

无风险利率：期权持续期内各种期望收益率的几何平均， $r=1.47\%$ 。

预期波动率：2007-2008 年 180 日均线年化收益波动率 12%。

预计分红率：1%

考虑连续红利支付的改进的布莱克-斯科尔斯公式：

其中：

$c$ =期权成本

$d1$ =

$d2$ =

$S$ =授权日前最近一个交易日股票收盘价

$X$ =行权价格

$i$  为预计分红率；

$T$ =期权到期日；

$t$ =分析日期；

$T-t$ =期权剩余年限（单位：年）

$r$ =无风险收益率

$\sigma$  =标的股票历史波动率

$N(\cdot)$  为标准正态分布累积概率分布函数

$\ln(\cdot)$  为对数函数

经计算，公司期权的公允价值结果如下：

行权期	期权份数	单位公允价值	公允价值
第一批	30,640,000	0.35695	10,936,948.00
第二批	22,080,000	0.41442	9,150,393.60
第三批	22,080,000	0.46808	10,335,206.40

## 3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

(九) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：  
无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：  
2009年12月30日，杭州龙山化工有限公司和杭州临江环保热电有限公司其他股东共同与中国农业银行杭州西湖支行签订《最高额保证合同》，为其在该行申请的最高额为64,500万元的债务按股权比例提供保证担保。截至2012年6月30日，杭州临江环保热电有限公司在该合同项下的借款余额为33,000万元，公司按15%的比例担保4,950万元。

3、其他或有负债及其财务影响：  
无

(十) 承诺事项：

1、重大承诺事项

a、公司参股企业滨化集团股份有限公司（以下简称滨化集团）的IPO申请于2009年11月11日通过证监会发审委审核，公司承诺：自滨化集团股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理所持有的滨化集团股份，也不由滨化集团回购本公司持有的股份。滨化集团A股股票已于2010年2月8日完成网上发行，并于2010年2月23日起在上海证券交易所上市交易。

b、公司参股企业山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称国瓷材料）的IPO申请于2011年12月15日通过证监会发审委审核，公司承诺：自国瓷材料股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理所持有的国瓷材料股份，也不由国瓷材料回购本公司持有的股份。国瓷材料A股股票已于2012年1月4日完成网上发行，并于2012年1月13日起在深圳证券交易所上市交易。

c、公司于2012年3月29日为德司达全球控股（新加坡）签署财务支持函，承诺自签署日15个月内如果德司达全球控股（新加坡）现金流不足以支持，公司不会强制要求收回德司达全球控股（新加坡）的任何债权。

(十一) 其他重要事项：

1、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	531,815,625.00		289,974,825.00		821,790,450.00
金融资产小计	531,815,625.00		289,974,825.00		821,790,450.00
上述合计	531,815,625.00		289,974,825.00		821,790,450.00

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	1,173,592,004.46			3,301,452.36	1,239,621,051.69
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					

金融资产小计	1,173,592,004.46			3,301,452.36	1,239,621,051.69
金融负债	1,222,957,235.32				1,014,593,929.12

## 4、其他

1). 根据 2007 年 11 月 29 日杭州龙化与杭州市滨江区土地整理与测绘中心签订的《杭州龙山化工有限公司搬迁补偿合同书》和 2008 年 1 月 30 日签订的《杭州龙山化工有限公司搬迁补偿合同书补充协议》，杭州市滨江区土地整理与测绘中心应向杭州龙化支付搬迁补偿资金 59,348.99 万元，分五期支付：在 2008 年 2 月 28 日前支付第一期补偿金 20,771 万元；在 2008 年 6 月 30 日前支付第二期补偿金 14,836 万元；在 2008 年 12 月 31 日前支付第三期补偿金 11,870 万元；在 2009 年 6 月 30 日前支付第四期补偿金 2,969.64 万元；按资产评估清单内容在约定时间向杭州市滨江区土地整理与测绘中心移交资产并经各方签订移交确认书后十天内支付余款 8,902.35 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，杭州龙化收到搬迁补偿金 50,446.64 万元。根据 2010 年 5 月 5 日杭州龙化与滨江区土地中心签订的《资产处置合同》，杭州龙化以 2,680 万元回购已移交滨江区土地中心的设备，货款在搬迁补偿余款中抵扣，余额 6,222.35 万元账挂其他应收款项目。

杭州龙化根据杭州市工业项目推进领导小组办公室文件《关于杭州长龙化工有限公司搬迁补偿资金有关问题的专题会议纪要》规定，在上述搬迁补偿金中，支付归属于杭州长龙化工有限公司搬迁补偿款 8,508,614.00 元，相应减少递延收益项目。

本期杭州龙化按资产的综合折旧率对搬迁后新建资产补偿的递延收益摊销 5,643,365.21 元，计入营业外收入项目。

2). 根据香港桦盛与 DYSTAR GLOBAL HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD (以下简称德司达全球)、印度 KIRI 、 PRAVINCHANDRA AMRUTLAL KIRI 、 MANISHKUMAR PRAVINCHANDRA KIRI 、 KIRI INTERNATIONAL (MAURITIUS) PRIVATE LIMITED 于 2010 年 1 月 31 日签订的《SHARE SUBSCRIPTION AND SHAREHOLDERS AGREEMENT》(《股份认购及股东协议》)及《CONVERTIBLE BOND SUBSCRIPTION AGREEMENT》(《可转换债券认购协议》)，香港桦盛公司出资 10 新加坡元认购德司达全球 1 股普通股，面值 10 新加坡元，德司达全球将向香港桦盛定向发行 2,200 万欧元的可转换债券用于定向收购德国德司达纺织纤维股份公司的部分资产，该债券的有效转股期为 5 年，可在有效期内任何时间转股，转股可一次性实施，也可分次实施。公司全部转股后持股比例为 62.43%。截至 2012 年 6 月 30 日，香港桦盛已支付可转换债券认购款 2,200 万欧元，账列其他应收款项目反映。

2012 年 5 月 10 日公司公告《重大资产重组暨关联交易预案》，此次重大资产重组已于 2012 年 7 月 18 日经浙江省发展和改革委员会审批同意，并于 2012 年 8 月 3 日经国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司登记；于 2012 年 7 月 23 日经浙江省商务厅行政许可；于 2012 年 8 月 2 日经国家外汇管理局上虞市支局直接投资外汇登记。中国证券监督管理委员会已于 2012 年 7 月 18 日受理公司提交的重大资产重组暨关联交易行政许可申请，目前尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

德司达全球 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 至 6 月的经营成果情况如下(单位：千美元)：

资产负债表项目		利润表项目	
流动资产	503,627	营业收入	388,773
非流动资产	111,326	营业成本	285,547
流动负债	439,222	销售费用	-62,981
非流动负债	51,107	净利润	-10,234
所有者权益	124,624	其他综合收益	-957
现金流量表项目			
经营活动产生的现金流量净额	22,776	期末现金及现金等价物余额	51,295

德司达全球亏损主要系重组成本 960 万美元所致，以上数据尚未经审计。

3). 根据上虞市地方税务局相关规定，公司内部销售(销售方与购入方均属本公司或本公司控股的本地企业)暂缓计征水利建设专项资金。2012 年上半年公司因内部销售暂缓计征水利建设专项资金 2,022,948.49 元。

4). 2011 年 1 月 18 日，公司发行 2011 年第一期短期融资券 15 亿元，债券简称 11 龙盛 CP01，代码 1181023，债券年利率为 4.55%，到期日为 2012 年 1 月 20 日。2012 年 1 月 20 日公司兑付了本期短期融资券本息合计 15.6825 亿元。

2011 年 11 月 10 日，公司发行 2011 年第二期短期融资券 9 亿元，债券简称 11 龙盛 CP002，代码 041158014，债券年利率为 6.86%，到期日为 2012 年 11 月 10 日。

2012 年 4 月 27 日，公司发行 2012 年度第一期短期融资券 5 亿元，债券简称 12 龙盛 CP001，代码 041258023，债券年利率为 5.15%，到期日为 2013 年 4 月 27 日。

## (十二) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	183,039,255.86	100.00	19,982,995.05	10.92	23,299,360.29	100.00	12,190,558.26	52.32
组合小计	183,039,255.86	100.00	19,982,995.05	10.92	23,299,360.29	100.00	12,190,558.26	52.32
合计	183,039,255.86	/	19,982,995.05	/	23,299,360.29	/	12,190,558.26	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	169,562,916.28	92.64	8,478,145.81	8,830,583.26	37.90	441,529.16
1 至 2 年	343,336.15	0.19	51,500.42	391,714.69	1.68	58,757.21
2 至 3 年	610,590.45	0.33	183,177.14	1,631,807.06	7.00	489,542.12
3 年以上	12,522,412.98	6.84	11,270,171.68	12,445,255.28	53.42	11,200,729.77
合计	183,039,255.86	100.00	19,982,995.05	23,299,360.29	100.00	12,190,558.26

## (2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
广州市花都威岐针织染整有限公司	诉讼后收回一半货款		86,792.15	86,792.15	86,792.15
合计	/	/	86,792.15	/	/

## (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
阮水龙			48,000.00	
合计			48,000.00	

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上虞市金冠化工有限公司	关联方	142,378,996.22	1 年以内	77.79
浙江龙盛染料化工有限公司	关联方	12,464,337.38	1 年以内	6.81
浙江理益化工新材料科技有限公司	非关联方	5,941,118.50	1 年以内	3.25
上海科华染料工业有限公司上虞分公司	关联方	4,248,471.90	1 年以内	2.32
WELL PROSPERING LIMITED	关联方	3,224,193.67	3 年以上	1.76
合计	/	168,257,117.67	/	91.93

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上虞市金冠化工有限公司	控股子公司	142,378,996.22	77.79
浙江龙盛染料化工有限公司	控股子公司	12,464,337.38	6.81
上海科华染料工业有限公司上虞分公司	控股子公司	4,248,471.90	2.32
WELL PROSPERING LIMITED	控股子公司	3,224,193.67	1.76
浙江安诺芳胺化学品有限公司	控股子公司	2,452,196.44	1.34
上海溯创贸易有限公司	控股子公司	1,321,402.94	0.72
浙江鸿盛化工有限公司	控股子公司	8,307.92	0.01
浙江龙盛薄板有限公司	同受实际控制人控制	4,199.21	0.002
浙江捷盛化学工业有限公司	控股子公司	2,273.95	0.001
上虞吉龙化学建材有限公司	控股子公司	1,820.95	0.001
合计	/	166,106,200.58	90.754

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	1,328,568,176.73	46.64	97,958,797.53	7.37	853,519,039.27	27.86	58,873,432.52	6.90
其他组合	1,519,900,000.00	53.36			2,209,800,000.00	72.14		
组合小计	2,848,468,176.73	100.00	97,958,797.53	3.44	3,063,319,039.27	100.00		1.92
合计	2,848,468,176.73	/	97,958,797.53	/	3,063,319,039.27	/	58,873,432.52	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	1,023,682,299.13	77.05	51,184,114.96	703,150,490.57	82.38	35,157,524.53
1至2年	303,486,222.65	22.84	45,522,933.40	148,003,805.23	17.34	22,200,570.78
2至3年	13,233.80	0.00	3,970.14	1,021,553.19	0.12	306,465.96
3年以上	1,386,421.15	0.11	1,247,779.03	1,343,190.28	0.16	1,208,871.25
合计	1,328,568,176.73	100.00	97,958,797.53	853,519,039.27	100.00	58,873,432.52

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
杭州龙山化工有限公司	840,900,000.00	
上海龙盛商业发展有限公司	150,000,000.00	
浙江鸿盛化工有限公司	379,000,000.00	
德司达(南京)染料有限公司	50,000,000.00	
德司达无锡染料有限公司	50,000,000.00	
德司达(上海)贸易有限公司	50,000,000.00	
合计	1,519,900,000.00	

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
杭州龙山化工有限公司	控股子公司	870,653,969.86	1年以内	30.57
金华市华源置业有限公司	控股子公司	506,917,666.56	1年以内	17.80
上海龙盛联业投资有限公司	控股子公司	438,271,523.39	1年以内	15.39
浙江鸿盛化工有限公司	控股子公司	406,685,660.04	1年以内	14.28
通辽明州化工有限公司	控股子公司	65,236,675.39	1年以内	2.29
通辽明州化工有限公司	控股子公司	108,168,568.83	1至2年	3.80
合计	/	2,395,934,064.07	/	84.13

## (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海龙盛商业发展有限公司	控股子公司	150,000,000.00	5.27
四川吉龙化学建材有限公司	控股子公司	58,000,000.00	2.04
德司达(上海)贸易有限公司	受公司重大影响	50,000,000.00	1.76
德司达无锡染料有限公司	受公司重大影响	50,000,000.00	1.76
德司达(南京)染料有限公司	受公司重大影响	50,000,000.00	1.76
浙江德司达贸易有限公司	控股子公司	36,923,972.00	1.30
上虞吉龙化学建材有限公司	控股子公司	19,617,026.43	0.69
上虞龙盛新材料科技有限公司	控股子公司	13,023,790.04	0.46
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	控股子公司	7,773,560.00	0.27
江苏长龙汽车配件制造有限公司	控股子公司	3,517,976.75	0.12
浙江龙盛集团股份有限公司技术中心	控股子公司	900,000.00	0.03
合计	/	439,756,325.22	15.46

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海科华染料工业有限公司	142,724,996.42	142,724,996.42		142,724,996.42			95.00	95.00	
江西乐盛化工有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			60.00	60.00	
上海安诺芳胺化学品有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			60.00	60.00	
上海龙盛联业投资有限公司	160,652,273.28	160,652,273.28		160,652,273.28			90.00	90.00	
桦盛有限公司	117,397,622.00	117,397,622.00		117,397,622.00			100.00	100.00	
浙江安诺芳胺化学品有限公司	88,136,850.00	88,136,850.00		88,136,850.00			48.37	100.00	其余子公司安诺化学(香港)有限公司持有,不参与管理

浙江恒盛生态能源有限公司	29,207,250.00	29,207,250.00		29,207,250.00			75.00	75.00	
浙江龙盛染料化工有限公司	69,350,767.50	69,350,767.50		69,350,767.50			47.37	100.00	其余子公司维盛投资管理有限公持有,其参与经营管理
浙江吉盛化学建材有限公司	147,502,000.00	147,502,000.00		147,502,000.00			72.20	72.20	
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			90.00	90.00	
浙江龙化控股集团有限公司	429,824,000.00	429,824,000.00		429,824,000.00			91.65	91.65	
上海龙盛置业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00	
浙江德司达贸易有限公司	10,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100.00	100.00	
临安汇锦金昕房地产有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			10.00	10.00	
浙江龙盛化工研究有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			10.00	10.00	
上海同捷科技股份有限公司	12,250,000.00	12,250,000.00		12,250,000.00			2.66	2.66	
锦州银行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			2.65	2.65	
浙江忠盛化工有限公司	31,522,630.67	31,522,630.67		31,522,630.67			55.00	55.00	
上海崇力实业股份有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00		37,500,000.00			75.00	75.00	
通辽明州化工有限公司	9,763,324.61	9,763,324.61		9,763,324.61			100.00	100.00	
金华华源置业有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	-500,000.00	39,500,000.00			79.00	79.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
江西金龙化工有限公司	28,000,000.00	22,870,937.60	2,691,939.26	25,562,876.86				23.33	23.33	
重庆申银龙盛投资有限公司	4,000,000.00	3,891,136.96	282.61	3,891,419.57				40.00	40.00	
重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙)	2,400,000.00	2,398,396.97	-32.53	2,398,364.44				40.00	40.00	

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	443,556,458.23	532,772,006.34
其他业务收入	121,314,818.86	118,287,602.45
营业成本	472,791,585.86	555,021,793.36

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用化学产品	443,556,458.23	357,400,344.32	532,772,006.34	441,838,340.88
合计	443,556,458.23	357,400,344.32	532,772,006.34	441,838,340.88

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分散染料	443,556,458.23	357,400,344.32	532,772,006.34	441,838,340.88
合计	443,556,458.23	357,400,344.32	532,772,006.34	441,838,340.88

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	443,556,458.23	357,400,344.32	532,772,006.34	441,838,340.88
合计	443,556,458.23	357,400,344.32	532,772,006.34	441,838,340.88

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
浙江龙盛染料化工有限公司	391,705,702.59	69.35
上虞金冠化工有限公司	144,140,021.12	25.52
浙江洪翔化学工业有限公司	9,795,544.44	1.73
浙江安诺芳胺化学品有限公司	5,312,650.40	0.94
浙江理益化工新材料科技有限公司	5,077,879.06	0.90
合计	556,031,797.61	98.44

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,491,857.82	9,760,738.07
权益法核算的长期股权投资收益	2,692,189.34	-1,689,138.37
处置长期股权投资产生的投资收益		1,982,673.33
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	9,454,500.00	3,151,500.00
其他	48,359,113.87	51,685,944.61
合计	80,997,661.03	64,891,717.64

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江恒盛生态能源有限公司	8,953,019.20	7,246,788.90	收到分红款增加
浙江忠盛化工有限公司	11,538,838.62	2,513,949.17	收到分红款增加
合计	20,491,857.82	9,760,738.07	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西金龙化工有限公司	2,691,939.26	-1,689,138.37	今年业绩较好，产生利润。
重庆申银龙盛投资有限公司	282.61	0.00	公司上年刚筹建完毕无损益。
重庆龙盛玖智投资管理中心 (有限合伙)	-32.53	0.00	公司上年刚筹建完毕无损益。
合计	2,692,189.34	-1,689,138.37	/

投资收益中的“其他”系委托贷款产生的收益。

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	43,238,690.73	178,498,045.87
加：资产减值准备	46,791,009.65	19,950,896.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,745,320.65	14,057,614.57
无形资产摊销	1,175,579.03	1,162,567.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	33,300.01	349,224.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,239,898.36	-678,760.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,997,661.03	-64,891,717.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,168,865.52	-261,544.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		35,288,921.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,688,367.71	-16,871,397.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-379,782,861.02	-536,788,195.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,383,768.90	-285,782,453.21
其他	0.00	-3,738,624.84
经营活动产生的现金流量净额	-275,653,452.53	-659,705,423.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>		
现金的期末余额	199,528,093.52	372,968,299.90
减：现金的期初余额	1,492,228,937.61	488,195,787.37
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	-1,292,700,844.09	-115,227,487.47

## (十三) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,140,185.23	
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	11,612,313.83	
对外委托贷款取得的损益	46,357,711.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,267,221.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,022,948.49	内部销售暂缓征收水利建设专项资金

所得税影响额	-12,411,003.16	
少数股东权益影响额(税后)	-962,014.82	
合计	74,027,362.90	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.87	0.1841	0.1841
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.81	0.1337	0.1337

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,127,718,893.62	3,231,082,402.64	-65.10%	主要系今年公司归还了2011年第一期短期融资券15亿,并归还了银行短期借款5.9亿,使得银行存款相应减少。
应收票据	736,643,478.20	1,435,537,893.33	-48.69%	主要系本期收到的银行承兑汇票减少,而到期托收的票据增加所致。
应收账款	2,297,811,027.75	1,637,991,755.99	40.28%	主要系公司为进一步开拓市场,为下半年公司加大销售规模所致。
可供出售金融资产	821,790,450.00	531,815,625.00	54.53%	主要系子公司宝利佳持有的国瓷材料上市后,转入可供出售金融资产计价,公允价值相应增加较多所致。
应付票据	486,693,356.20	1,020,119,801.99	-52.29%	主要系公司应付票据到期后,公司为降低财务费用,大部分不再重开所致。
预收账款	1,024,239,083.71	1,629,648,521.10	-37.15%	主要系今年上海龙盛置业房地产销售收入实现,将原来的预收账款转入主营业务收入所致。
应付职工薪酬	105,628,491.39	148,101,616.13	-28.68%	主要系公司发放了2011年度员工的年终奖所致。
应付利息	60,642,629.05	82,002,558.77	-26.05%	主要系母公司归还2011年第一期15亿短期融资券后,并一次性支付相关应付短融券利息所致。
一年内到期的非流动负债	176,291,103.70	141,291,103.70	24.77%	主要系信用借款到期归还,同时保证借款增长较大所致。
其他流动负债	1,428,282,723.96	2,416,219,229.74	-40.89%	主要系母公司归还2011年第一期15亿元短期融资券,并于今年发行2012年第一期短融券5亿元,致使其他流动负债减少所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	52,174,423.63	24,819,607.73	110.21%	主要系房产子公司今年销售收入实现,相应计提的营业税及附加增长较多所致。
财务费用	77,109,940.81	100,559,783.20	-23.32%	主要系公司今年贴现利息比去年同期有较大下降,同时利息收入有所增长。
资产减值损失	11,685,015.47	35,735,994.80	-67.30%	主要系今年公司应收账款增长幅度比去年同期增长大幅减少,相应计提的坏账准备减少较多所致。
投资收益	80,939,530.98	33,330,050.26	142.84%	主要系今年公司对外委托贷款收取的投资收益,以及收到滨化股份的分红款和出售旭辉集团股权产生的投资收益大幅增加所致。
营业外收入	21,400,315.50	176,705,808.74	-87.89%	主要系去年龙盛母公司收到东田控股集团公司的补偿款1.55亿元列入营业外收入所致。
所得税费用	69,508,713.41	91,306,795.45	-23.87%	主要系去年母公司有1.55亿元补偿款,相应计的所得税较多所致。
少数股东损益	-2,818,210.08	7,553,399.22	-137.31%	主要系今年合并范围内有少数股东的子公司利润大部分亏损,致使少数股东享有的损益减少。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	296,903,633.39	-469,921,001.21	不适用	主要系本期公司应收账款比较年初数增长幅度远远低于去年同期增长幅度,同时应收票据和存货下降较多,同时保证金回收较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-67,267,197.44	-465,243,570.66	不适用	主要系今年固定资产、在建工程投入比去年同期下降较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,881,789,304.67	1,146,513,757.72	-264.13%	主要系去年发行的2011年第一期短期融资券15亿元今年到期归还,同时今年银行短期借款比去年同期有较大下降所致。

**八、 备查文件目录**

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、 载有董事长签名的半年度报告文本；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：阮伟祥  
浙江龙盛集团股份有限公司  
2012 年 8 月 20 日