

# 浙江龙盛集团股份有限公司

600352

## 2012年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	孙笑侠	出差	全泽

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润124,862,370.83元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积12,486,237.08元，加上年初未分配利润430,105,622.50元，扣减2012年6月已分配股利146,841,593.00元，2012年末的未分配利润为395,640,163.25元。经董事会审议2012年度利润分配预案为每10股派发现金1.70元（含税），资本公积金不转增股本。

六、 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

# 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理 .....	44
第九节 内部控制 .....	47
第十节 财务会计报告 .....	48
第十一节 备查文件目录.....	125

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江龙盛集团股份有限公司章程》
公司、本公司、浙江龙盛、龙盛	指	浙江龙盛集团股份有限公司
德司达、德司达控股	指	Dystar Global Holdings(Singapore) Pte.Ltd. (德司达全球控股(新加坡)有限公司)
龙盛染料	指	浙江龙盛染料化工有限公司
上虞金冠	指	上虞市金冠化工有限公司
上海科华	指	上海科华染料工业有限公司
浙江安诺	指	浙江安诺芳胺化学品有限公司
浙江鸿盛	指	浙江鸿盛化工有限公司
浙江龙化	指	浙江龙化控股集团有限公司
龙山化工	指	杭州龙山化工有限公司
科永化工	指	浙江科永化工有限公司
浙江忠盛	指	浙江忠盛化工有限公司
四川吉龙	指	四川吉龙化学建材有限公司
上虞吉龙	指	上虞吉龙化学建材有限公司
浙江吉盛	指	浙江吉盛化学建材有限公司
龙盛联业	指	上海龙盛联业投资有限公司
中科龙盛	指	深圳市中科龙盛创业投资有限公司
香港桦盛	指	桦盛有限公司
香港宝利佳	指	宝利佳有限公司
香港安诺	指	安诺化学(香港)有限公司
维盛投资	指	维盛投资管理有限公司
盛达国际	指	盛达国际资本有限公司
龙盛置业	指	上海龙盛置业有限公司
金嘉置业	指	上虞市金嘉置业有限公司
上虞嘉业	指	上虞嘉业房地产开发有限公司
江苏长龙	指	江苏长龙汽车配件制造有限公司
COD	指	化学需氧量

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	浙江龙盛集团股份有限公司
公司的中文名称简称	浙江龙盛
公司的外文名称	Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Zhejiang Longsheng
公司的法定代表人	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

公司注册地址	浙江省上虞市道墟镇
公司注册地址的邮政编码	312368
公司办公地址	浙江省上虞市道墟镇
公司办公地址的邮政编码	312368
公司网址	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年度及以前年度报告中的公司基本情况。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

2003 年公司上市时，主要从事染料的生产、销售，染料业务收入占营业总收入的 96.18%。

2004 年-2005 年，公司中间体业务开始逐步显现，至 2005 年末中间体业务收入占营业总收入的 12.15%。

2006 年，公司减水剂业务开始逐步显现，至 2006 年末减水剂业务收入占营业总收入的 11.55%。

2009 年，公司汽车配件业务开始逐步显现，至 2009 年末汽车配件业务收入占营业总收入的 6.21%。

2010 年，公司纯碱等无机化工业务开始逐步显现，至 2010 年末无机化工业务收入占营业总收入的 9.96%。

2011 年，公司房地产业务开始逐步显现，至 2011 年末房地产业务收入占营业总收入的 3.11%。

2012 年，经过上市后近十年的快速发展，公司已由原来单一染料业务发展成为集染料、中间体、减水剂、汽车配件、无机化工、房地产以及金融投资等多元化业务。

**(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况**

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, 在公司上市时系公司的控股股东, 当时合计持有公司 42.65% 股份; 但自 2008 年 8 月 1 日起阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴不存在一致行动关系, 公司控股股东变更为阮水龙、阮伟祥、项志峰等三人, 现合计持有公司 25.00% 股份。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
	签字会计师姓名	陈曙 宋鑫
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市杭大路 1 号
	签字的财务顾问主办人姓名	洪涛、冯佳慧
	持续督导的期间	2012 年 8 月 27 日至 2013 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	7,649,308,390.30	8,229,439,571.64	-7.05	6,677,151,544.01
归属于上市公司股东的净利润	830,268,804.03	810,854,555.92	2.39	805,085,359.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,272,253.79	499,880,775.87	-62.14	650,965,814.85
经营活动产生的现金流量净额	1,088,970,787.07	-484,087,484.92	不适用	-875,023,787.21
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	7,649,289,599.59	6,744,619,720.16	13.41	6,131,504,827.10
总资产	17,153,246,583.52	17,443,185,121.70	-1.66	13,388,897,229.53

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.5654	0.5522	2.39	0.5672
稀释每股收益(元/股)	0.5654	0.5522	2.39	0.5581
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1289	0.3404	-62.14	0.4586
加权平均净资产收益率(%)	11.56	12.59	减少 1.03 个百分点	15.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.63	7.76	减少 5.13 个百分点	12.42

#### 二、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	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	68,618,926.43		84,168,339.57	-349,009,938.88
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	48,771,558.13		43,366,931.65	402,467,618.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	157,291,545.80		34,641,665.66	43,500,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	332,790,324.64			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				5,352,276.89

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				62,323,863.14
对外委托贷款取得的损益	93,402,475.34		64,566,994.86	8,245,876.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,522,664.24		136,735,134.51	-1,659,110.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,769,008.74	内部销售缓征水利建设专项资金	3,672,021.65	3,166,760.83
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-58,107,057.24		-52,136,080.73	-15,170,120.38
少数股东权益影响额	-3,017,567.36		-4,041,227.12	-5,097,680.53
合计	640,996,550.24		310,973,780.05	154,119,544.51

### 三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	531,815,625.00	789,453,225.00	257,637,600.00	0
合计	531,815,625.00	789,453,225.00	257,637,600.00	0



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，全球经济复苏缓慢，市场需求疲软，国内经济面临结构转型和增速放缓的趋势。面对复杂的市场环境，公司经营层在董事会的领导下，认真分析国内外市场形势，围绕“强抓供应链管理，深挖内部潜力，拓展市场覆盖面，力推新产品开发、提升品牌知名度”的工作思路，积极采取应对措施，努力挖掘市场潜力，确保了公司的平稳运行。公司全年实现营业总收入 7,649,308,390.30 元，同比减少 7.05%，实现归属于母公司股东的净利润 830,268,804.03 元，同比增长 2.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 189,272,253.79 元，同比下降 62.14%，主要原因是产品价格虽然在第四季度有上升趋势，但前三季度价格较低导致毛利下降，以及计提资产减值准备 12,393 万元。

报告期内，公司主要经营主体的业务情况如下：

**染料业务：**由于市场环境恶化、价格大幅下滑，产品销售面临着前所未有的压力和挑战，但公司经营层通过强化营销管理，抢抓销售机遇，染料销售和产量均比上一年度有近 10% 的增长，远高于行业增长。同时，染料生产依托公司多年自主创新的技术积累，对染料生产流程进行了全面的清洁生产集成技术改造，解决了染料生产过程中的废水、废渣问题，实现了清洁生产，为公司染料业务的健康发展消除了后顾之忧，也为上虞的环保和生态事业树立了典范。另外，公司举起了知识产权法律维权的大旗，为新一年染料产业健康发展创造了良好环境。

**中间体业务：**随着新建、扩建项目基本建成，狠抓组织优化和市场开拓工作，总体产量有较大幅度的提升，成品间苯二胺产量增长 19.15%，间苯二酚产量增长 47.46%。同时，通过工艺技术和设备水平的提高，成本稳步下降，产品链竞争优势得到进一步加强，建立了可以长期领先的核心竞争力。另外，商务部最终裁定对来自日本和美国的间苯二酚分别征收 40.5% 和 30.1% 的惩罚性关税，间苯二酚反倾销作为浙江反倾销成功案例，为国内间苯二酚市场格局的优化和公司市场主导权奠定了坚实基础。

**减水剂业务：**在房地产市场形势低迷、基建投资速度放缓、行业竞争渐趋激烈的情况下，通过灵活销售、策略采购，完成了预定利润目标，保持了业绩稳定。同时通过绿色循环经济模式，强化竞争力，取得了好于同行的盈利能力。面对困扰公司多年的应收款较大的问题，减水剂事业部对所有客户进行梳理，对各客户单位进行授信额度的评定，健全客户信用管理体系，有效规范应收账款的管理，超额完成公司对减水剂事业部应收账款的控制要求。

**纯碱业务：**把做好稳定运营作为工作重心，通过进一步技术改造和调整，各装置的实际生产能力均超过了设计能力，实现了装置的长周期、稳定生产，且产品的主要消耗指标有一定的下降。联碱二期项目、二钠扩建项目、第四台压缩机和型煤项目开工建设，到去年 10 月底，已经完成了除型煤项目以外的二期项目试生产，各项目的试生产达到了设计的目标。

**硫酸业务：**在保障龙盛化工园区水、电、汽、料平衡的前提下，年产 30 万吨硫酸装置基本满负荷生产，无重大安全、环保事故发生，且在硫酸整体行业不景气的背景下，实现盈利的良好成绩。

**汽配业务：**受到汽车产业政策调整和市场变化影响，日常经营和发展决策面临巨大挑战，通过贯彻“调结构、保重点”的经营思路，及时处置了一些非核心资产，在市场低迷的情况下，积极寻求新的发展项目，为公司未来谋求机遇。通过降本增效挖掘内部管理潜能，加强采购和库存管理，严格控制资金收支时间和收支方式的管理，减少财务成本，提高了竞争力。

**房地产业务：**闽北安置房两个项目把资金回笼作为核心任务来抓，闽北 6 号地块的政府回款已全部到位，319 地块回款达到 99.5%，确保了项目收益。平湖市晟宇置业有限公司在保证销售目标完成的前提下，促进资金回收，以 90% 以上的回款率为工程推进提供必要的资金支持。上海龙盛商业发展有限公司进入商业地产项目的正式实施阶段，尝试目前国内先进的环形支撑结构并取得成功，缩短了工期、节约了造价；同时联手仲量联行进行项目商业运营，并顺利引入知名连锁卖场“欧尚”，为龙盛首个商业地产项目的成功打好基础。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,649,308,390.30	8,229,439,571.64	-7.05
营业成本	6,180,742,703.95	6,532,410,781.62	-5.38
销售费用	212,325,120.57	233,914,403.07	-9.23
管理费用	598,086,214.46	569,176,811.38	5.08
财务费用	40,160,649.47	187,747,858.62	-78.61
经营活动产生的现金流量净额	1,088,970,787.07	-484,087,484.92	不适用
投资活动产生的现金流量净额	150,823,519.66	-412,092,021.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,556,116,345.13	2,366,881,040.83	-208.00
研发支出	241,523,613.28	211,611,081.15	14.14

## 2、收入

## (1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

公司产品	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动因素分析
专用化学品	6,074,276,194.51	6,268,565,095.55	-3.10	
汽车配件	447,542,678.00	667,232,496.22	-32.93	系受汽车行业影响使汽配业务销量下降所致。
房地产业务	673,599,818.21	256,140,578.61	162.98	系上海龙盛置业安置房销售所致。
贸易业务	250,615,162.99	788,712,869.84	-68.22	系公司及下属子公司桦盛、浙江德司达与德司达之间的贸易大幅度减少所致。

## (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：吨

公司产品	本期生产量	与上年同期变动比例	本期销售量	与上年同期变动比例	期末库存量	与上年同期变动比例
分散染料	107,205	5.54%	111,249	7.89%	12,246	-9.33%
活性染料	44,876	21.95%	43,673	19.18%	4,900	-8.86%
中间体	57,574	25.25%	57,837	27.87%	1,870	-19.26%
减水剂	167,277	-15.43%	160,883	-15.30%	10,720	26.97%
无机产品	968,538	-3.06%	811,959	-1.87%	21,581	-14.28%

## (3) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户销售额为 716,773,330.98 元，占年度销售总额的 9.37%。

## 3、成本

## (1) 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
专用化学品	原材料	429,114.09	78.54%	430,277.27	79.33	-0.27
	人工工资	15,395.17	2.82%	14,119.62	2.60	9.03
	制造费用	101,864.04	18.64%	97,999.20	18.07	3.94
汽车配件	原材料	25,266.69	83.29	29,700.44	84.96	-14.93
	人工工资	1,278.01	4.21	1,719.08	4.92	-25.66
	制造费用	3,792.47	12.50	3,537.64	10.12	7.20
房地产业务	土地征用费	0	0.00	45,910.97	47.29	-100.00
	前期工程费	412.30	0.56	1,950.74	2.01	-78.86
	基础设施费	3,097.04	4.23	1,630.80	1.68	89.91
	建筑安装工程费	54,393.50	74.36	25,992.69	26.78	109.26
	配套设施费	2,635.97	3.60	6,678.81	6.88	-60.53
	开发间接费	10,345.32	14.14	14,650.30	15.09	-29.38
	其他开发费用	2,269.37	3.10	259.99	0.27	772.86
贸易业务	成品成本	24,631.00	100.00	77,568.00	100.00	-68.25
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
分散染料	原材料	132,598.37	79.16	124,560.01	77.55	6.45
	人工工资	3,157.91	1.89	3,287.20	2.05	-3.93
	制造费用	31,760.55	18.96	32,765.05	20.40	-3.07

活性染料	原材料	60,420.15	88.26	45,523.13	86.96	32.72
	人工工资	1,277.51	1.87	1,171.37	2.24	9.06
	制造费用	6,756.70	9.87	5,657.57	10.81	19.43
中间体	原材料	68,952.19	71.45	48,562.02	66.23	41.99
	人工工资	4,616.90	4.78	3,998.19	5.45	15.47
	制造费用	22,933.52	23.76	20,767.28	28.32	10.43
减水剂	原材料	64,289.80	89.41	88,919.33	92.73	-27.70
	人工工资	1,233.06	1.71	1,391.24	1.45	-11.37
	制造费用	6,380.64	8.87	5,580.72	5.82	14.33
无机产品	原材料	72,362.75	72.02	77,789.29	74.25	-6.98
	人工工资	3,142.62	3.13	2,588.26	2.47	21.42
	制造费用	24,970.58	24.85	24,390.71	23.28	2.38
汽车配件	原材料	25,266.69	83.29	29,700.44	84.96	-14.93
	人工工资	1,278.01	4.21	1,719.08	4.92	-25.66
	制造费用	3,792.47	12.50	3,537.64	10.12	7.20
房地产业务	土地征用费	0	0.00	45,910.97	47.29	-100.00
	前期工程费	412.30	0.56	1,950.74	2.01	-78.86
	基础设施费	3,097.04	4.23	1,630.80	1.68	89.91
	建筑安装工程费	54,393.50	74.36	25,992.69	26.78	109.26
	配套设施费	2,635.97	3.60	6,678.81	6.88	-60.53
	开发间接费	10,345.32	14.14	14,650.30	15.09	-29.38
	其他开发费用	2,269.37	3.10	259.99	0.27	772.86
贸易业务	成品成本	24,631.00	100.00	77,568.00	100.00	-68.25
其它	原材料	30,490.82	73.44	44,923.49	81.02	-32.13
	人工工资	1,967.17	4.74	1,683.36	3.04	16.86
	制造费用	9,062.05	21.83	8,837.87	15.94	2.54

## (2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购额为 888,509,424.38 元，占年度采购总额的 14.38%。

## 4、费用

单位：元 币种：人民币

费用项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售费用	212,325,120.57	233,914,403.07	-9.23%	主要系招待费、广告宣传费、运杂费下降。
管理费用	598,086,214.46	569,176,811.38	5.08%	主要系研发技改费增加所致。
财务费用	40,160,649.47	187,747,858.62	-78.61%	主要系确认德司达控股贸易性资金收益 9,563.94 万元和金华市华源置业有限公司资金占用利息 6,165.22 万元。
所得税费用	152,601,549.32	142,127,768.73	7.37%	主要系利润总额增加及部分子公司所得税过渡期优惠到期，相应所得税增加。

## 5、研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	241,523,613.28
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	241,523,613.28
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.88
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.16

## (2) 情况说明

报告期内，公司研发项目主要集中在染料、中间体等新产品的研发和新工艺的技改，通过加大研发的投入

力度, 预计在未来几年, 新产品的拓展以及新工艺的成本下降等方面, 将对公司业绩提升起到积极的促进作用。

## 6、 现金流

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
一、经营活动				
现金流入总额	10,733,998,685.63	10,888,512,023.46	-1.42	主要系公司存货、预付账款和其他应收款下降较多, 各类保证金回收较多所致。
现金流出总额	9,645,027,898.56	11,372,599,508.38	-15.19	
现金流量净额	1,088,970,787.07	-484,087,484.92	不适用	
二、投资活动				
现金流入总额	1,212,176,545.94	1,344,093,650.54	-9.81	主要系公司出售控股子公司金华市华源置业有限公司和出售参股子公司江西金龙化工有限公司、旭辉集团股份有限公司、淄博鲁华泓锦化工股份有限公司等股权收回的现金较多, 同时公司对外的固定资产投资减少所致。
现金流出总额	1,061,353,026.28	1,756,185,672.23	-39.56	
现金流量净额	150,823,519.66	-412,092,021.69	不适用	
三、筹资活动				
现金流入总额	5,452,495,373.37	7,614,988,934.48	-28.40	主要系公司 2011 年发行的第一期短期融资券 15 亿元于 2012 年到期归还, 同时应付票据比上年同期有较大程度下降所致。
现金流出总额	8,008,611,718.50	5,248,107,893.65	52.60	
现金流量净额	-2,556,116,345.13	2,366,881,040.83	-208.00	

## 7、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内, 公司经营稳定, 但由于受染料和中间体等产品价格前三季度价格较低, 以及计提资产减值准备的影响, 导致主营业务利润下降较多, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 189,272,253.79 元, 同比下降 62.14%。2012 年末公司将所持德司达全球控股(新加坡)有限公司可转债转股, 从而增加营业外收入 33,279.03 万元, 使得公司归属于母公司股东的净利润同比增长 2.39%。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内, 公司主要融资情况如下:

公司 2012 年度第一期短期融资券(简称“12 龙盛 CP001”, 代码“041258023”)于 2012 年 4 月 27 日在全国银行间债券市场公开发行, 发行规模为 5 亿元人民币, 期限为 365 天, 计息方式: 到期一次还本付息, 起息日期: 2012 年 4 月 27 日, 到期(兑付)日: 2013 年 4 月 27 日, 发行价格为 100 元/百元面值, 票面年利率为 5.15%。公司 2012 年度第二期短期融资券(简称“12 龙盛 CP002”, 代码“041258056”)于 2012 年 9 月 17 日在全国银行间债券市场公开发行, 发行规模为 5 亿元人民币, 期限为 365 天, 计息方式: 到期一次还本付息, 起息日期: 2012 年 9 月 17 日, 到期(兑付)日: 2013 年 9 月 17 日, 发行价格为 100 元/百元面值, 票面年利率为 4.94%。报告期内, 公司重大资产重组事项实施进度如下:

公司于 2012 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组的议案》, 启动公司对所持有的德司达全球控股(新加坡)有限公司可转换债券的转股行为的重大资产重组事项。2012 年 7 月 18 日和 2012 年 7 月 23 日分别经浙江省发改委和浙江省商务厅批复同意; 2012 年 8 月 2 日国家外汇管理局上虞市支局办理完毕直接投资外汇登记手续; 2012 年 8 月 8 日, 国家发改委备案登记; 2012 年 8 月 27 日中国证监会出具了《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2012]1159 号), 核准公司此次重大资产重组事项。2012 年 12 月 26 日德司达全球控股(新加坡)有限公司完成可转换债券转股, 公司完成此次重大资产重组事项。2012 年度德司达实现营业收入 481,731.10 万元, 净利润-13,976.97 万元, 主要系计提资产减值准备 5,428 万元。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

公司确定了以染料、中间体为核心业务, 通过“内生性技术开发和外延式购并并重”, 实现产品与业务的多元化、跨国经营, 最终发展成为“世界级专用化学品生产服务商”的战略目标。根据“十二·五”规划和年度经营计划, 公司积极组织落实公司发展战略, 2012 年公司各项主营业务经营发展状况良好, 核心业务产销持续增长, 投资业务资产安全并取得较好增值收益, 产业体系和核心优势进一步加强, 顺利完成德司达可转债的转股工作, 真正实现跨国经营, 公司的发展战略取得了实质性的进展。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用化学品	6,074,276,194.51	4,828,886,187.71	20.50	-3.10	2.06	减少 4.02 个百分点
汽车配件	447,542,678.00	412,885,259.70	7.74	-32.93	-31.77	减少 1.56 个百分点
房地产业务	673,599,818.21	567,469,535.55	15.76	162.98	155.45	增加 2.48 个百分点
贸易业务	250,615,162.99	246,310,178.68	1.72	-68.22	-68.25	增加 0.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
分散染料	1,972,844,203.44	1,477,043,409.57	25.13	-8.45	4.12	减少 9.04 个百分点
活性染料	854,581,356.66	684,197,785.57	19.94	20.54	20.18	增加 0.24 个百分点
中间体	1,075,545,344.86	789,195,289.29	26.62	25.89	26.70	减少 0.47 个百分点
减水剂	875,842,436.30	676,914,981.75	22.71	-14.83	-16.22	增加 1.29 个百分点
无机产品	1,021,566,262.88	938,700,388.83	8.11	-9.75	-4.01	减少 5.49 个百分点
汽车配件	447,542,678.00	412,885,259.70	7.74	-32.93	-31.77	减少 1.56 个百分点
房地产业务	673,599,818.21	567,469,535.55	15.76	162.98	155.45	增加 2.48 个百分点
贸易业务	250,615,162.99	246,310,178.68	1.72	-68.22	-68.25	增加 0.07 个百分点
其它	273,896,590.37	262,834,332.70	4.04	-29.80	-21.45	减少 10.20 个百分点

## 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(%)
国内市场	6,134,289,665.80	-5.25
国外市场	1,311,744,187.91	-12.94

主营业务分地区情况的说明:国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建等省;国外重点销售区域包括韩国、泰国、巴基斯坦等东南亚国家。

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,573,596,178.09	9.17	3,231,082,402.64	18.52	-51.30
应收账款	1,865,343,627.20	10.87	1,637,991,755.99	9.39	13.88
存货	4,575,296,940.20	26.67	3,753,796,563.00	21.52	21.88

投资性房地产	7,053,202.69	0.04	29,056,618.39	0.17	-75.73
长期股权投资	413,006,574.54	2.41	479,616,140.48	2.75	-13.89
固定资产	4,027,488,417.31	23.48	3,114,192,246.24	17.85	29.33
在建工程	553,740,771.38	3.23	666,698,990.76	3.82	-16.94
短期借款	2,966,888,958.98	17.30	2,938,763,448.30	16.85	0.96
长期借款	672,857,364.87	3.92	355,000,000.00	2.04	89.54

货币资金：主要系期初准备 15 亿货币资金用于归还 2012 年 1 月 20 日到期的短期融资券。

投资性房地产：主要系子公司宝利佳将持有的在香港的房屋出售所致。

长期借款：主要系合并德司达控股增加 15,262.20 万元；公司新增并购贷款 9,452.55 万元。

## 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	年初金额	本期新增的公允价值成本	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
可供出售金融资产	531,815,625.00	18,586,800.00	239,050,800.00	218,171,160.00	0	789,453,225.00

### (四) 核心竞争力分析

1、行业地位优势：目前公司是国内最大的染料企业，拥有分散染料 12 万吨、活性染料 7 万吨、酸性染料 5,000 吨的产能，是全球最大的分散染料生产和出口基地，公司染料产品和商标被评为“中国名牌产品”和“中国驰名商标”，在国内市场具有较高的知名度。2012 年末公司通过债转股实现对德司达的控股，意味着公司染料业务在全球市场中约占半壁江山，市场话语权已由国内市场扩大到国际市场。公司拥有年产 7 万吨化工中间体产能，利用催化加氢法连续化生产使得同行企业被迫退出，成为继分散染料业务之后的又一个市场高度集中的产品领域。

2、产业链延伸优势：公司已由单一染料产品向其他精细化工产品的延伸，以“催化加氢”技术为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺、间氨基苯酚的生产拓展，扩大产能和市场份额；开发还原物、甲基苯胺等芳胺类中间体品种，整合和延伸染料供应链上游，强化战略性中间体原料的控制地位，从而进一步提升公司染料产品的定价权，也对同行企业产生一定的制约作用。

3、技术研发优势：公司染料事业部目前共拥有 71 项专利，2012 年完成 5 项行业标准和 1 项国家标准制订，完成国家认可实验室认证，获批国家级科技项目和国家级重点新产品各 1 项，8 项专利获得国家授权。2012 年度染料事业部共实施 81 个新产品开发、老产品技改项目和 MVR、DNP 和滤机改造 3 个工程项目，其中 56 项优化后成功移交，通过自主创新和按市场来样开发的新结构产品 10 项，有力提升公司产品竞争力。公司是国内第一家投入催化加氢法制间苯二胺的厂商，新技术工艺环保，成本比传统的低 20%；后公司改进催化加氢方法，避免了大量中间产品的损失，成本比同类方法又降低 20%。公司在成本控制方面的优势使得中间体业务成为公司最具竞争力的业务。德司达目前拥有约 1,800 项专利，研发力量雄厚，将为公司在印染行业高端市场的产品开发提供有力的技术支持。

4、节能减排优势：随着政府对环境和资源的日益重视，节能减排已是大势所趋。公司多年来一直注重循环经济、节能减排，积极参与国内化工整体行业“关爱环境”，响应“节能减排”号召，并在业界勇开先河，首创“零排放”管理概念，打造零排放高标准目标，推进化工企业节能减排工作。公司分散染料清洁生产集成技术应用改造项目获得 2012 年国家工信部清洁生产示范项目财政专项资金补助；硝化制氢系统节能技改项目获得 2012 年省重点节能财政专项资金补助；分散染料生产废水回收生产硫酸铵项目获得 2012 年省重点工业循环经济财政专项资金补助。

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额			44,039.67
投资额增减变动数			18,548.56
上年同期投资额			25,491.11
投资额增减幅度(%)			72.77
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例(%)	投资方式
浙江鸿盛化工有限公司	中间体的生产和销售	99.00	对控股子公司增资

浙江科永化工有限公司	蓝色谱活性染料制造；销售自产产品	99.40	对控股子公司增资
浙江安诺芳胺化学品有限公司	中间体的生产和销售	99.48	对控股子公司增资
浙江龙盛染料化工有限公司	分散染料的生产和销售	99.47	对控股子公司增资
盛达国际资本有限公司	TRADING IN DYESTUFFS, AUXILIARIES, INTERMEDIARIES	100.00	对全资子公司增资
上虞安联化工有限公司	化工原料及产品销售	100.00	新设全资子公司
连云港振源化工有限公司	化工品生产（3-硝基-4-甲氧基乙酰苯胺）	100.00	收购股权
浙江昆仑创元股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资及相关咨询服务	22.08	新增入伙企业

## (1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

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	471,306,825.00	0	-51,432,480.00	可供出售金融资产	上市前受让股份
300285	国瓷材料	18,586,800.00	15.00	318,146,400.00	0	269,603,640.00	可供出售金融资产	上市前受让股份
合计		161,836,800.00	/	789,453,225.00	0	218,171,160.00	/	/

## (2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (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	2.56	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	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国工商银行	保本浮动收益型	1,500	2012年7月26日	2012年9月3日	按天计算	5.33	1,500	5.26	是	否	否	否
合计	/	1,500	/	/	/	5.33	1,500	5.26	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)								0				

## (2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

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(%)	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
德司(南染有公 达(京)料限公 司	3,300	12个月	7	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	122.78	92.08
德司(南染有公 达(京)料限公 司	5,000	12个月	7.25	补充流动资金	存货质押	否	是	否	否	否	控股子公司	248.29	211.04
德司(南染有公 达(京)料限公 司	2,500	12个月	6.6	补充流动资金	存货质押	否	是	否	否	否	控股子公司	49.73	42.27
德司(南染有公 达(京)料限公 司	2,500	12个月	6.6	补充流动资金	存货质押	否	是	否	否	否	控股子公司	46.56	39.58
德司(上海易有公 达(海)易限公 司	5,000	10个月	7.25	补充流动资金	存货质押	否	是	否	否	否	控股子公司	300.92	255.79
德司(上海易有公 达(海)易限公 司	2,500	12个月	6.6	补充流动资金	存货质押	否	是	否	否	否	控股子公司	20.79	17.68
德司(上海易有公 达(海)易限公 司	2,500	12个月	6.6	补充流动资金	存货质押	否	是	否	否	否	控股子公司	17.63	14.99
德司无染有公 达锡料限公 司	5,000	12个月	7.25	补充流动资金	存货质押	否	是	否	否	否	控股子公司	262.19	222.86



德达锡料有限公司	2,500	12个月	6.6	补充流动资金	存货质押	否	是	否	否	否	控股子公司	37.52	31.89
德达锡料有限公司	2,500	12个月	6.6	补充流动资金	存货质押	否	是	否	否	否	控股子公司	33.45	28.43
东田控股集团有限公司	2,862	12个月	25	补充流动资金	土地抵押实际控制人连带担保	否	否	否	否	否		558.68	488.84
东田控股集团有限公司	5,688	12个月	25	补充流动资金	土地抵押实际控制人连带担保	否	否	否	否	否		1,238.89	1,084.03
东田控股集团有限公司	1,200	12个月	25	补充流动资金	土地抵押实际控制人连带担保	否	否	否	否	否		273.70	239.49
东田控股集团有限公司	950	12个月	25	补充流动资金	土地抵押实际控制人连带担保	否	否	是	否	否		237.50	207.81
盖利(上海)化工有限公司	304	12个月	5.56	支付工程款	无	是	否	否	否	否		1.81	1.54
盖利(上海)化工有限公司	872	12个月	5.31	支付工程款	土地抵押	否	否	否	否	否		20.55	17.47

杭州龙山化工有限公司	11,190	12个月	2.5	合成氨、硝酸工程	无	否	是	否	否	是	控股子公司	33.72	28.66
杭州龙山化工有限公司	20,000	36个月	2.5	合成氨、硝酸工程	无	否	是	否	否	是	控股子公司	500.00	425.00
杭州龙山化工有限公司	20,000	37个月	2.5	合成氨、硝酸工程	无	否	是	否	否	是	控股子公司	500.00	425.00
杭州龙山化工有限公司	5,000	36个月	2.5	联碱工程及充动资金	无	否	是	否	否	是	控股子公司	125.00	106.25
杭州龙山化工有限公司	10,000	37个月	2.5	联碱工程	无	否	是	否	否	是	控股子公司	250.00	212.50
杭州龙山化工有限公司	6,890	36个月	2.5	联碱工程	无	否	是	否	否	是	控股子公司	172.25	146.41
杭州龙山化工有限公司	12,200	37个月	2.5	联碱工程	无	否	是	否	否	是	控股子公司	268.23	228.00
杭州龙山化工有限公司	10,000	49个月	2.5	联碱工程	无	否	是	否	否	是	控股子公司	250.00	212.50
临汇金房产有限公司	5,000	24个月	23	支付工程款	土地抵押加实际控制人连带担保	否	否	是	否	否		1,150.00	1,006.25
临安汇锦房产有限公司	14,000	23个月	23	支付工程款	土地抵押加实际控制人连带担保	否	否	是	否	否		3,220.00	2,817.50

青奥克工 岛盖化有 限公司	1,000	12 个月	8	补充 流动 资金	固定 资产、 股权 质押 实际 控制 人带 担保	否	否	是	否	否		21.70	16.27
青奥克工 岛盖化有 限公司	1,000	12 个月	10	补充 流动 资金	固定 资产、 股权 质押 实际 控制 人带 担保	否	否	是	否	否		71.78	53.84
上宝投 海燕资 团有限 公司	2,000	12 个月	18	补充 流动 资金	股权 质押 实际 控制 人带 担保	否	否	否	否	否		72.99	54.74
上宝投 海燕资 团有限 公司	8,000	24 个月	20	补充 流动 资金	股权 质押 实际 控制 人带 担保	否	否	是	否	否		1,600.00	1,200.00
上龙商 海盛业 展有限 公司	15,000	12 个月	18	支付 工程款	无	否	是	否	否	否	控 股 子 公 司	1,686.58	1433.59
上龙商 海盛业 展有限 公司	8,000	24 个月	16	支付 工程款	无	否	是	否	否	否	控 股 子 公 司	480.44	408.37
上龙商 海盛业 展有限 公司	7,000	24 个月	16	支付 工程款	无	否	是	否	否	否	控 股 子 公 司	405.04	344.28
上晟置 海宇业 有限 公司	5,000	12 个月	10	支付 工程款	无	否	是	否	否	否	全 资 子 公 司	149.32	126.92

上海宇置有限公司	9,000	12个月	10	支付工程款	付程	无	否	是	否	否	否	全资子公司	268.77	228.45
上海宇置有限公司	8,000	12个月	10	支付工程款	付程	无	否	是	否	否	否	全资子公司	238.90	203.07
上海宇置有限公司	4,000	12个月	10	支付工程款	付程	无	否	是	否	否	否	全资子公司	109.59	93.15
上海宇置有限公司	6,500	12个月	10	支付工程款	付程	无	否	是	否	否	否	全资子公司	219.04	186.18
上海宇置有限公司	3,500	12个月	10	支付工程款	付程	无	否	是	否	否	否	全资子公司	143.84	122.26
上海宇置有限公司	15,000	12个月	10	房地产开发	地开与建设	无	否	是	否	否	否	全资子公司	673.97	572.88
浙江鸿化有限公司	8,100	37个月	1	联产间二酚、氨基苯酚项目	苯酚、氨基苯酚项目	无	否	是	否	否	是	控股子公司	81.00	68.85
浙江鸿化有限公司	5,000	28个月	1	联产间二酚、氨基苯酚项目	苯酚、氨基苯酚项目	无	否	是	否	否	是	控股子公司	38.36	32.60
浙江鸿化有限公司	3,000	36个月	1	联产间二酚、氨基苯酚项目	苯酚、氨基苯酚项目	无	否	是	否	否	是	控股子公司	30.00	25.50
浙江鸿化有限公司	2,500	22个月	1	联产间二酚、氨基苯酚项目	苯酚、氨基苯酚项目	无	否	是	否	否	是	控股子	4.52	3.84

有限公司				间氨基苯酚项目							公司		
浙江盛化工有限公司	3,000	23个月	1	间氨基苯酚项目	无	否	是	否	否	是	控股子公司	8.05	6.85
浙江盛化工有限公司	11,000	40个月	1	间氨基苯酚项目	无	否	是	否	否	是	控股子公司	110.00	93.50
浙江盛化工有限公司	3,800	36个月	1	间氨基苯酚项目	无	否	是	否	否	是	控股子公司	38.00	32.30
浙江盛化工有限公司	7,000	35个月	1	间氨基苯酚项目	无	否	是	否	否	是	控股子公司	70.00	59.50
浙江天集有限公司	2,000	6个月	15	补充流动资金	实际控制人担保	否	否	否	否	否		9.86	8.63
重庆佰能投资有限公司	1,700	12个月	6	补充流动资金	股权质押担保	否	否	否	否	否		20.40	15.30

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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
2003	首次发行	46,647.50	0	46,647.50	0	
2007	增发	111,648.17	0	111,648.17	0	
2009	发行可转债	122,750.00	8,491.04	120,611.32	2,138.68	存于专户
合计	/	281,045.67	8,491.04	278,906.99	2,138.68	/

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 43,400 万元(含利息 650 万元),同时浙江鸿盛化工有限公司募集资金银行专户中尚余 2,138.68 万元(不含上述利息)。

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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
子公司龙山化整体搬迁项目	否	80,000		80,000	是	完成	7,173.78	-3,750.98	否	因纯碱行业整体不景气	
子公司浙江鸿盛间苯二酚、间氨基苯酚项目	否	42,750	8,491.04	40,611.32	是	完成95%	12,417.28	10,450.04	是		
合计	/	122,750	8,491.04	120,611.32	/	/	19,591.06	/	/	/	/

子公司浙江鸿盛间苯二酚、间氨基苯酚项目 2012 年度陆续完工投产,截至 2012 年 12 月 31 日新增产能效益尚未全部体现。截至本报告出具之日,募集资金项目已全部完成,募集资金已全部使用完毕。

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

内容名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
浙江龙盛染料化工有限公司	化学原料及化学制品	分散染料	3,354 万美元	244,385.36	89,584.00	310,366.13	5,410.18	4,474.11
上海科华染料工业有限公司	化学原料及化学制品	活性染料	7,500	54,816.19	39,271.95	58,051.31	7,603.62	6,875.27
浙江安诺芳胺化学品有限公司	化学原料及化学制品	间苯二胺等中间体	3,839 万美元	109,710.47	76,432.77	127,349.74	6,656.99	5,104.54
上海安诺芳胺化学品有限公司	批发和零售业	中间体销售	200	4,773.22	1,864.77	17,609.07	429.90	318.82
浙江吉盛化学建材有限公司	化学原料及化学制品	减水剂	2,770 万美元	60,372.57	52,653.75	25,097.60	9,388.64	8,339.71
浙江忠盛化工有限公司	化学原料及化学制品	硫酸、蒸汽	900 万美元	18,106.97	11,243.77	17,941.08	1,154.78	1,161.79

浙江恒盛生态能源有限公司	化学原料及化学制品	蒸汽	500 万美元	8,340.86	6,778.79	11,174.13	769.90	766.99
浙江龙化控股集团有限公司	综合类	服务、实业投资	5,938	216,942.71	19,634.27	115,281.24	-11,690.76	-8,598.77
上海崇力实业股份有限公司	综合类	投资	5,000	11,414.20	5,128.31	14,781.61	312.89	259.71
上海龙盛置业有限公司	房地产业	房地产开发	3,000	242,655.14	6,962.01	67,359.98	6,001.21	5,438.79
桦盛有限公司	综合类	投资和贸易	1,600 万美元	396,036.01	185,915.40	194,393.87	16,051.04	13,852.31
上海龙盛联业投资有限公司	综合类	实业投资资产管理	15,000	220,374.17	50,688.49	137,675.62	9,339.15	5,251.02
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	综合类	实业投资	10,000	14,240.90	13,388.88	0	3,703.62	3,146.56
盛达国际资本有限公司	综合类	贸易和投资	3,010 万美元	371,539.24	53,695.09	0	-1,356.36	34,757.49

注：上述公司的财务数据为合并数据，净资产均指归属于母公司所有者权益，净利润均指归属于母公司所有者的净利润。

浙江龙盛染料化工有限公司净利润同比下降 83.40% 主要系染料产品价格下降较多所致；浙江安诺芳胺化学品有限公司净利润同比下降 32.45% 主要系中间体产品价格下降较多所致；浙江龙化控股集团有限公司净利润出现大幅度亏损主要系纯碱行业整体不景气产品价格下降较多所致；上海龙盛置业有限公司净利润同比增加 222.97% 主要系安置房项目房屋销售结转所致；桦盛有限公司净利润同比下降 50.95% 主要系公司染料、中间体等产品出口价格下降较多所致；深圳市中科龙盛创业投资有限公司净利润同比增加 1429.56% 主要系出售旭辉集团股份有限公司、淄博鲁华泓锦化工股份有限公司股权所致；盛达国际资本有限公司净利润同比大幅度增加主要系合并德司达引起营业外收入增加所致。

报告期内，公司取得和处置子公司的情况详见本报告第十章“重要事项”第四项“资产交易事项”，上述情况对公司整体生产经营和业绩的影响较小。

## 5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
染料生产自动化技改项目	19,965	50.56%	9,720.29	10,093.08	项目尚在建设过程中。
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	100%	7,635.73	9,231.57	项目尚在调试过程中。
110KV 龙盛输变电工程	7,542	80%	1,768.59	1,768.59	项目尚在建设过程中。
300 吨高性能玻璃纤维线绳制品项目	19,486	20%	453.85	3,840.69	技术方案论证中。
合计	58,957	/	19,578.46	24,933.93	/

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

公司主营染料、中间体、减水剂、纯碱和合成氨等化工产品，以及房地产和汽车冲压件业务，其中染料和中间体业务目前仍为公司的支柱及今后发展的重心。

染料业务方面：国际上发达国家主要染料生产企业如德司达、巴斯夫、亨斯迈、科莱恩等始终占据技术及市场主导地位，后随着国际染料产业逐步向以中国为首的亚洲国家转移，我国染料工业得以迅猛发展，国内染料工业产业集中度不断提高，确立了我国成为世界染料生产和供应中心的地位。我国染料生产基地已从原来的吉林、四川、湖北等内陆地区逐渐转移至目前的浙江、江苏和上海，上述 3 个省、市的染料年产量已占全国产

量的 80%~85%，染料出口量约占 70%，形成了以江、浙、沪地区为中心的新兴染料工业产业基地，全国十家年产量超万吨的重点染料生产企业中就有六家分布在上述地区，其中本公司、浙江闰土股份有限公司和浙江吉华集团股份有限公司，名列中国染料企业前三位。（资料来源：慧聪网《中国染料工业面临发展瓶颈》）。随着市场竞争的加剧、专利技术的壁垒和国家环保要求的不断提高，我国染料行业整合、升级进程将提速，这将有利于提高整个行业的规模经济和技术水平，行业内规模企业将处于有利的竞争地位。

中间体业务方面：近年来，随着间苯二胺规模化生产装置的建设以及生产技术与工艺的不断改进，间苯二胺的生产成本逐渐下降。除染料等传统应用领域外，以“间苯二酚”为代表的新兴应用领域不断得到开发，间苯二胺的需求量迅猛增加，间苯二酚领域未来几年将成为间苯二胺最大的消费市场。由于受到生产设备与技术的制约，间苯二酚一直属于我国持续进口依存度较高的精细化工产品之一，但国家商务部于 2013 年 3 月对日本和美国企业终裁存在倾销而大幅度提高关税，将改变目前间苯二酚供给格局，同时随着下游橡胶助剂等领域的发展，预计“十二五”期间对间苯二酚的年需求量将不断增长。间苯二胺的竞争对手国际上为杜邦公司，国内为江苏天嘉宜化工有限公司，间苯二酚的竞争对手主要为日本的住友化学株式会社和三井化学株式会社。

减水剂业务方面：减水剂能够大幅节约水使用量、降低成本、提高混凝土质量，在节能、节料、工程经济、劳动保护及环境保护方面具有重要的现实意义，符合国家产业政策导向。我国在 20 世纪 80 年代开始使用混凝土减水剂，目前混凝土减水剂在我国最高使用率仅有 40%左右，平均使用率不到 30%，与发达国家 70%左右的使用率相距甚远。减水剂的主要竞争对手有浙江五龙化工股份有限公司、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司、江苏博特新材料有限公司、山东万山化工有限公司等。随着近几年国家对建筑质量指标的提升，减水剂的需求量将继续攀升。因此，减水剂业务具有广阔的市场前景与发展空间。

## （二）公司发展战略

公司将在未来几年，立足于专用化学品领域快速发展，通过“内生性技术开发和外延式购并并重”，发挥规模化、专业化、技术化以及品牌化的优势，在巩固现有优势业务的基础上，以“产业相关”和“技术相关”为主业拓展路线，进行上下游和相关产业的整合和拓展，实现产品与业务的多元化、跨国经营，最终发展成为“世界级专用化学品生产服务商”。在“十二五”期间相关业务发展战略如下：

染料业务：染料的需求随着全球纺织品需求的增长将继续稳步增长，根据《染料工业“十二五”发展规划纲要》，我国染料工业整体水平将进入全球前列，将初步建成染料工业强国。公司将充分利用专利案件的优势，根据市场情况适时扩建产能，进一步扩大市场占用率。同时，公司将加强对德司达的管理和经营运作，2013 年努力实现扭亏为盈，并在今后几年通过努力将其销售净利润率提升到与公司一致的水平。另外，国际环保纺织协会不久前发布了最新版本的生态纺织品标准 100 纺织品有害物质检验的测试标准和限量值要求，相关规定将于 2013 年 4 月 1 日起生效，以及随着我国对纺织服装产品安全性问题的重视，染料的安全和生态议题将会受到更多的关注，公司将通过技术创新以及凭借德司达在该技术方面的国际领先优势，率先在国内推行生态型环保染料，开创国内染料的先河。

中间体业务：以“催化加氢”技术为核心向相关中间体生产拓展，继续扩大间苯二胺、间苯二酚的产能和市场份额，规划建设年产 5 万吨对硝基苯胺项目，整合和延伸染料供应链上游，继续产业链的完善与提升，强化战略性中间体原料的控制地位。公司以先进的催化加氢工艺，加以连续式反应的路线，不仅取得整条产业链上的成本优势，并且产业集中度也将进一步提高。随着中间体业务拓展，公司还将会有其他中间体产品逐步纳入规划和建设。

减水剂业务：继续利用公司循环经济和一体化生产的技术与环保优势做大做强减水剂产品；大力发展与技术相关与原料相关的其他相关化学品的业务，通过建设配套原料项目，降低整体生产成本的同时为公司提供新的利润增长点，同时继续布局国内主要市场，进一步提升市场空间。

无机化工业务：抓好一期项目的稳定生产，抓紧二期项目的投产稳定运行，努力实现清洁生产、规模经济和循环经济，巩固其在浙江省内的无机化工业龙头地位。

另外，公司将通过盘活现有资产质量，以及保障房项目的顺利完成所带来现金的流入，蓄积资金、把握机遇，选择投资有高速增长潜力行业领域的项目，或者通过股权投资方式获得外延式增长。

## （三）经营计划

2013 年公司经营计划：实现营业总收入 132 亿元，比上年增长 72.56%；营业成本 97 亿元，占营业总收入的 73.48%；期间费用 22 亿元，占营业总收入的 16.67%；实现利润总额 15 亿元，比上年增长 55.92%，归属于母公司所有者的净利润 12 亿元，比上年增长 44.53%。为达到上述经营目标，公司将重点采取以下策略和行动：

1、染料业务要继续坚持创新和保护并举的战略，全力维护公司知识产权权益，充分利用专利案件的优势，制订合理的生产营销策略，体现出对市场的绝对控制能力；依托 MVR 项目和 DNP 项目的实施，充分做出产品成本优势，彻底拉开与同行的距离，强势突破环保和产量瓶颈；同时在营销政策改进和产品结构优化上取得实质性突破，实现业绩的稳定增长。特别是要做好德司达经营、项目等方面的工作，优化盈利模式，提升德司达的内部管理效率，降低运营成本，努力实现扭亏为盈。

2、中间体业务要抢抓反倾销诉讼带来的市场机遇，进一步扩建间苯二酚产能，实现市场效益最大化；要



不断强化安全环保管理，紧抓项目建设，确保各装置满产满销；要在市场营销和成本管理上实现新突破，建立业务发展新优势。

3、减水剂业务在稳定提升现有业务的基础上，要进一步完善内部管理，加强应收账款风险控制，全面推行客户授信管理，降低经营风险；要集中精力确保新疆项目的快速见效，打开四川硫酸项目和多聚甲醛项目的盈利空间。

4、硫酸业务要继续做好园区生产装置的正常运营，做好龙盛化工园区水、电、汽、料平衡的生产保障工作，同时继续确保业绩的稳定。

5、龙山化工要有效强化管理，提升建成项目的赢利能力，提高资产回报率；要优化组织架构，降低人力资源成本，提升管理效率；要认真做好在建项目的建设管理，确保项目质量和项目进度，重点提高安全生产的管理工作。

6、房地产业务要在宏观调控的大环境中，精心组织好闵行项目的建设，重点做好商业招商运营工作；要努力做好现有项目的销售和回款工作，合理控制新项目进度，确保内部资金平衡，做好费用管控工作。

7、汽配业务要尽快完善内部组织构架，理顺管理程序，加强采购管理，做好精细化管理。在做好退出项目清理工作的基础上，提升资金的使用效率，积极寻求新的发展项目，保证资产投资回报率。

8、投资业务要处理好现有类金融投资项目，并在风险可控条件下寻找新的投资机会；要继续做好创投业务的资产管理，确保公司资产收益。

#### **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

公司因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求预计 55 亿元，为此，公司将在 2013 年通过统筹资金安排，优化资产结构，充分利用各种金融工具，降低资金使用成本，进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本；融资渠道包括加强与银行的良好合作，进一步提高融资效率；同时可向银行间市场交易商协会申请发行短期融资券、中期票据等低利率融资工具；同时也不排除在 A 股市场通过债券类性质的融资。

公司在做好融资的同时，继续加强对公司资金的管理与监控，提高公司资金的使用效率。日常资金管理方面，公司根据年度资金预算，严格控制各类新建和技改项目的支出，加强公司资金集中管理，统一资金调度，加快资金周转速度，合理安排资金使用，保障公司的健康快速发展。

#### **(五) 可能面对的风险**

##### **1、环保风险**

公司所主营的染料、中间体、减水剂以及无机化工业务存在环保要求提高的风险。随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家和地方政府可能会颁布更新、更严的环保法规，提高环保标准，将导致公司增加环保治理方面的费用支出，影响公司的盈利水平。为此，公司在未来几年内，将继续加大对环保的投入，化风险为机会：一方面，继续发展循环经济、推广清洁生产，进一步优化产品链，提高厂区资源循环利用水平；另一方面，开发环保型、低能耗、高品位、高附加值产品，同时加大环保技术改造和环保管理力度，推动和最终实现“零排放”，构建环境友好型企业。

##### **2、管理风险**

公司控股子公司与参股公司数量的持续扩大给公司的管理带来一定的压力与风险，如德司达控股的资产业务广泛分布在全球多个国家和地区，各地与中国现行法律法规、会计制度和政策、公司管理制度以及商业文化等经营管理环境等方面存在较大差异，而且国际化的整合可能受到各地政治环境、经济环境和法律环境的影响，若公司在管理制度与专业管理人才方面不能有效作出调整，将对公司未来的发展产生不利影响。为此，公司一方面深化控股子公司董事会的职权，通过董事会加强对子公司的管理和运作，同时委派财务人员进行资金和财务的实时监控和汇报；另一方面公司加大内部审计人员的配置和审计力度，通过定期的内审和不定期的稽查，规范子公司的治理及日常经营，避免出现徇私舞弊等管理漏洞。

##### **3、汇兑风险**

公司业务广泛分布全球多个国家和地区，日常运营中涉及美元、欧元、新加坡元等数种货币，而公司的合并报表记账本位币为人民币。伴随着人民币、新加坡元、美元、欧元等货币之间汇率的不断变动，将可能给公司未来运营带来汇兑风险。为此，公司将根据对国内外经济形势的预测和判断，积极运用外汇投资、筹资策略对冲各币种汇率波动的风险，从短期来看该风险对公司生产经营尚不构成重大影响。

### **三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

#### **(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

#### **(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

#### 1、应交税费红字列报事项

公司 2012 年度财务报表的比较信息中将 2011 年末应交税费红字作为负债红字列报。应交税费出现红字的原因系实际缴纳税费超过按照税法规定计算的应交税费，意味着公司存在一项要求主管税务机关返还多交税费或者抵减日后应交税费的权利，这项权利将会导致日后经济利益的流入，因此符合《企业会计准则——基本准则》第十二条关于对资产的定义，而非负债。

《企业会计准则讲解 2010》第十九章规定：“当企业实际缴纳的所得税款大于按照税法规定计算的应交税时，超过部分在资产负债表中应当列示为‘其他流动资产’。”财政部印发的《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》(财会〔2012〕13号)也明确：“应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额，应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示；如为贷方余额，应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。

因此，公司在 2012 年度财务报表的比较信息中将 2011 年度应交税费红字作为负债红字列报与企业会计准则及相关规定不一致，需做出更正。

#### 2、购建长期资产预付款列报事项

公司在 2012 年度财务报表的比较信息中将 2011 年末预付土地出让金、预付工程款、预付固定资产购置款作为预付款项列报。

根据《企业会计准则》第十二条的规定，“资产应当分别流动资产和非流动资产列报。”第十三条进而规定，“资产满足下列条件之一的，应当归类为流动资产：(1) 预计在一个正常营业周期中变现、出售或耗用；(2) 主要为交易目的而持有；(3) 预计在资产负债表日起一年内(含一年)变现；(4) 自资产负债表日起一年内，交换其他资产或清偿负债的能力不受限制的现金或现金等价物。”此外，中国证监会发布的《2011 年上市公司执行企业会计准则监管报告》中指出，对于预付工程款，应根据具体期限将预计转为长期资产的部分调整到非流动资产中列示，而不是简单根据核算的科目放在流动资产中。

由于公司预付的上述款项将转为长期资产，因此在 2012 年度财务报表的比较信息中将 2011 年度预付土地出让金、预付工程款、预付固定资产购置款作为预付款项列报与企业会计准则及相关规定不一致，需做出更正。

公司采取追溯重述法对上述会计差错进行调整，具体如下：

单位：元 币种：人民币元

报表项目	2011 年末		
	调整前	调整金额	调整后
预付款项	1,016,959,672.55	-335,644,176.44	681,315,496.11
其他流动资产	9,797,438.49	199,924,890.19	209,722,328.68
其他非流动资产		335,644,176.44	335,644,176.44
应交税费	-107,355,008.26	199,924,890.19	92,569,881.93

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

##### 1、现金分红政策的制定

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。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)和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字【2012】138号)文件的要求，公司于 2012 年 8 月 16 日召开第二次临时股东大会，对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行修订，现金分红政策具体内容详见修订后的《公司章程》。

本次利润分配政策的调整，充分保护了中小投资者的合法权益，审议程序合法有效，并由公司独立董事发表了独立意见。修改后的利润分配政策对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序和利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制进行了明确规定。

##### 2、现金分红政策的执行

公司于 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配的预案》：分配以 1,468,415,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元，共计派发股利 146,841,593.00 元。公司的利润分配方案于 2012 年 6 月 11 日实施完毕。公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	0	1.70	0	249,630,708.10	830,268,804.03	30.07
2011 年	0	1.00	0	146,841,593.00	810,854,555.92	18.11
2010 年	0	1.00	0	146,841,593.00	805,085,359.36	18.24

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司已披露 2012 年度履行社会责任报告，全文见上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司作为国内大型专用化学品生产服务商和行业龙头企业，针对环保风险，多年来按照科学发展观的要求，以“减量化、资源化、再循环”为原则，全面推行“一体化”清洁生产，实施环保综合治理。公司通过加大环保设施的投入与技术工艺的改进，实现清洁化生产和污染物的达标排放，公司于 1993 年投资 3,000 多万元建设日处理 5,000 吨污水处理站，2007 年投资 6,000 多万元建设日处理 1.5 万吨污水处理工程，从而能够有效解决公司废水的前期处理工作；2012 年上虞金冠投资 19,965 万元，对原有的工艺进行了技术改造，采用高效连续重氮化偶合反应技术、DCS 控制等分散染料清洁生产集成技术，从源头上削减废水及污染物的产生，环保效益显著且实现了资源利用率的大幅提升。公司主要污染物经公司预处理后，达到政府污水处理装置进网标准统一排放后，再由政府污水装置深化处理后达到国家排放标准排放。

在国家环保治理要求日趋严格、“节能减排”方针逐步贯彻的政策背景下，公司环保设施纳入生产运行管理，与生产装置同步运行，建有完善的应急救援体系，按要求进行演练，确保具备处置突发环境事件能力。以 2012 年经济数据测算，公司万元工业增加值能耗比 2011 年下降近 6%，COD 排放量比 2011 年明显下降，有力地提升了公司和同行业企业对染料企业升级发展的信心。因此，公司的环保优势明显，综合竞争力得以提高，行业领先地位将更加巩固。

报告期内公司及子公司“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生环境污染事故。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司起诉被告一上海典翘实业发展有限公司和被告二浙江闰土股份有限公司侵害发明专利权纠纷一案(专利号为ZL99104177.1),于2012年11月28日经上海市第一中级人民法院审查并决定立案审理。公司起诉被告二自2003年以来一直未经专利权人的授权许可,擅自制造和销售、许诺销售涉嫌侵权染料制品,因此请求法院判令:被告一停止销售受中国专利ZL99104177.1保护的染料制品,被告二立即停止生产、销售和许诺销售受中国专利ZL99104177.1保护的染料制品,赔偿公司经济损失1亿元人民币。2013年1月14日,公司与被告二签署《和解协议》,双方就专利纠纷事宜达成和解。	详见2012年11月30日披露的《重大诉讼事项公告》(公告编号:2012-048号)及2013年1月15日披露的《重大诉讼事项进展公告》(公告编号:2013-003号)。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
P. T. DyStar Colours Indonesia (德司达印尼)	印尼税务机关		行政诉讼	印尼税务机关向税务法庭提起上诉,要求德司达印尼补缴2007年度的所得税及滞纳金合计836.45万美元。	8,364,500 美元	836.45 万美元计入预计负债	2012年8月3日税务法庭做出审判,无须缴纳该等税金及滞纳金,2012年10月德司达印尼收到退还的税款836.45万美元。当地税务部门于2013年1月11日向上一级法院提起上诉。	预计诉讼完成时间大于一年且诉讼结果具有不确定性。	
DyStar India (Private) Ltd.(德司达印度)	印度税务机关		行政诉讼	德司达印度于2004年接到税务机关征税部门通知,要求德司达印度补缴增值税及滞纳金4,281.15	42,811,500 印度卢比	4,281.15 万印度卢比计入预计负债	2011年10月税务机关申诉部门作出裁决,德司达印度无需缴4,281.15万印度卢比,税务机关征税部门当年上诉至税务	至今尚未开庭,预计完成时间大于一年且诉讼结果具有不确定性。	

				万印度卢比，德司达印度于 2008 年向税务机关申诉部门提起上诉。			法庭。		
DyStar India (Private) Ltd. (德司达印度)	印度税务机关		行政诉讼	德司达印度于 2006 年接到税务机关征税部门通知，要求德司达印度补缴增值税及滞纳金 3,087.41 万印度卢比，德司达印度于 2007 年向税务机关申诉部门提起上诉。	30,874,100 印度卢比	3,087.41 万印度卢比计入预计负债	2007 年 4 月税务机关申诉部门作出裁决，德司达印度需计缴 3,087.41 万印度卢比；2007 年 6 月德司达印度向税务法庭提起上诉。	至今尚未开庭，预计诉讼完成时间大于一年且诉讼结果具有不确定性。	

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

## 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## 四、资产交易、企业合并事项

### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

#### 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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年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	所涉及的资产产权是否已全部过户	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	-1,945.49		否	根据净资产双方协商定价	是	是	-2.02	无

## 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	所涉及的资产产权是否已全部过户	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	根据净资产方商价	是	是	0	无
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	根据净资产方商价	是	是	1.83	无
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	根据净资产方商价	是	是	2.88	无
江西金帆生化有限公司	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	根据净资产方商价	是	是	0.53	无
浙江三联集团有限公司	金华市华源置业有限公司79%股权	2012年10月15日	3,950	0	0	否	根据净资产方商价	是	是	0	无

## 五、公司股权激励情况及其影响

## (一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

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	3,000,000
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。			

## 六、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、临时公告未披露的事项

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
浙江龙盛薄板有限公司	股东的子公司	销售商品	销 蒸 汽、氢 气等	协议价		4,758,291.85	0.06			
浙江安盛化工有限公司	股东的子公司	销售商品	五金	协议价		69,829.53				
DyStar Singapore Pte. Ltd.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销 染 料及化 工原料	协议价		132,522,020.84	1.78			
德司达(南京)染料有限公司	控股子公司的控股子公司	销售商品	销 染 料及化 工原料	协议价		33,887,141.95	0.46			
P. T. DyStar Colours Indonesia	控股子公司的控股子公司	销售商品	销 染 料及化 工原料	协议价		174,323,482.15	2.34			
DyStar Colours Distribution GmbH	控股子公司的控股子公司	销售商品	销 染 料及化 工原料	协议价		245,938.26				
德司达无锡染料有限公司	控股子公司的控股子公司	销售商品	销 染 料及化 工原料	协议价		50,299,368.01	0.68			
德司达(上海)贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	销售商品	销 染 料及化 工原料	协议价		28,187,373.92	0.38			
DyStar India (private) Ltd.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销 染 料及化 工原料	协议价		17,131,069.94	0.23			
DyStar Japan Ltd.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销 染 料及化 工原料	协议价		29,960,560.77	0.40			
DyStar Mexico, S. de R. L. de C. V.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销 染 料及化 工原料	协议价		20,674,022.84	0.28			
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销染料 及化工 原料	协议价		4,026,757.51	0.05			



DyStar Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda.	控股子公司的控股子公司	销售商品	染料及化工原料	协议价		14,259,321.99	0.19				
Dystar L.P.	控股子公司的控股子公司	销售商品	染料及化工原料	协议价		7,182,029.67	0.10				
DyStar Boehme Africa (Pty) Ltd.	控股子公司的控股子公司	销售商品	染料及化工原料	协议价		5,223.36					
DyStar Anilinas Texteis, Unipessoal, Lda.	控股子公司的控股子公司	销售商品	染料及化工原料	协议价		7,866.50					
合计					/	/	517,540,299.09	6.95	/	/	/

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控股并纳入合并报表范围。

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。

公司已于2012年末将所持德司达全球控股(新加坡)有限公司的可转债转股，已实现控股并纳入合并报表范围，有效解决了此类关联交易。

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年5月9日，本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组的议案》，同意公司对德司达全球控股(新加坡)有限公司所持有的可转换债券的转股行为。2012年6月13日，本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要〉的议案》。2012年6月29日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》，同意进行本次交易。2012年8月27日，中国证监会出具了《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2012]1159号)，核准公司本次重大资产重组事宜。2012年12月26日，盛达国际完成可转换债券转股，德司达控股办理完毕相关变更手续，本公司通过盛达国际和桦盛有限公司合计持有德司达控股62.43%的股权。	2012年5月10日披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告(公告编号:2012-021号)》 2012年6月14日披露的《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》(公告编号:2012-025号) 2012年6月30日披露的《2012年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-027号) 2012年8月31日披露的《关于重大资产重组事宜获中国证监会核准公告》(公告编号:2012-036号) 2012年12月28日披露的《关于重大资产重组事宜实施完成的公告》(公告编号:2012-049号)

## 七、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保与上市公司的关系	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	4,650	2009年12月30日	2009年12月30日	2017年12月29日	连带责任担保	否	否		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	450	2012年11月23日	2012年11月23日	2013年11月22日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										450			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										5,100			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										400,259.85			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										276,044.73			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										281,144.73			
担保总额占公司净资产的比例（%）										36.75			
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）										120,669.97			
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）										120,669.97			

### （三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 八、承诺事项履行情况

#### （一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	本公司	本公司将在本次重组完成之后三个月内披露德司达控股按照中国企业会计准则编制的最近两年及一期经审计的财务报告。	2012年8月20日作出承诺,期限为重组完成之后三个月内	是	是		

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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)
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
财务顾问	浙商证券股份有限公司	150

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局发的[2012]2号《关于对浙江龙盛集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“决定”),《决定》指出公司德司达全球控股(新加坡)有限公司(以下简称“德司达公司”)所控制的各子公司之间发生大额关联交易,存在关联交易行为未履行决策程序和信息披露义务的问题。针对上述已经发生的关联交易,在公司认识到德司达公司应该列入关联方的范畴后,立即召开第五届董事会第二十一次会议和2011年第二次临时股东大会,审议公司与德司达公司之间的日常关联交易,以及公司对德司达公司控制的3家子公司发生的委托贷款。上述整改情况详见2012年3月21日刊登在《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《关于中国证监会浙江监管局责令改正的整改报告》(公告编号:2012-008号)。

#### 十一、其他重大事项的说明

详见公司《2012年年度报告》全文中的《审计报告》附注第十二项“资产负债表日后事项”及第十三项“其他重要事项”。

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
股份	1,468,415,930	100.00						1,468,415,930	100.00
1、人民币普通股	1,468,415,930	100.00						1,468,415,930	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,468,415,930	100.00						1,468,415,930	100.00

## (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
行权股票	2010年2月9日	8.34	10,300,000	2010年2月22日	10,300,000	

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		111,584	年度报告披露日前第5个交易日 末股东总数(户)		81,058	
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 66,830,000
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 24,800,100
潘小成	境内 自然人	1.52	22,318,872	0	0	无
全国社保基金一零四组合	其他	1.36	19,999,715		0	无
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.23	18,012,259		0	无
国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	其他	0.86	12,602,930		0	无
法国爱德蒙得洛希尔银行	境外 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		
全国社保基金一零四组合		19,999,715		人民币普通股 19,999,715		
光大保德信优势配置股票型证券投资基金		18,012,259		人民币普通股 18,012,259		
国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划		12,602,930		人民币普通股 12,602,930		
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。				

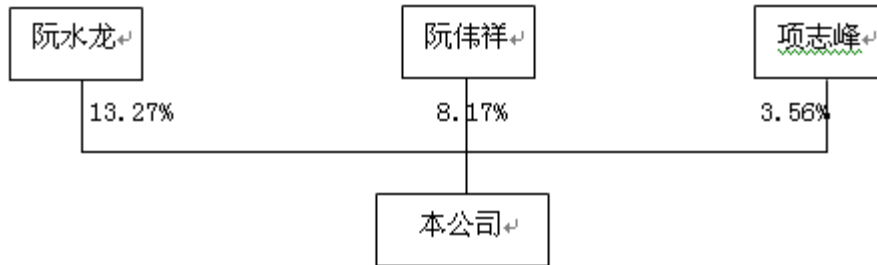
## 四、 控股股东及实际控制人情况

**(一) 控股股东情况****1、 自然人**

姓名	阮水龙、阮伟祥、项志峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	阮水龙任浙江龙盛控股有限公司董事长，阮伟祥任公司董事长兼总经理，项志峰任公司董事、常务副总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**(二) 实际控制人情况****1、 自然人**

姓名	阮水龙、阮伟祥、项志峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	阮水龙任浙江龙盛控股有限公司董事长，阮伟祥任公司董事长兼总经理，项志峰任公司董事、常务副总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图****五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始 日期	任期 终止 日期	年初持股数	年末持股数	年度内 股份增 减变动 量	增减 变动 原因	报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额(万 元)(税 前)	报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额(万 元)
阮伟祥	董事长、 总经理	男	47	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	119,992,860	119,992,860	0		110	0
阮兴祥	副董 事长	男	50	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	7,943,456	7,943,456	0		36	0
项志峰	董 事、 常务 副总 经理	男	50	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	52,241,280	52,241,280	0		60	0
常 盛	董 事、 副总 、董 事秘 书	男	38	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	1,500,000	1,500,000	0		60	0
贡 晗	董 事	男	41	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	1,400,000	1,400,000	0		70.4	0
金瑞浩	董 事	男	47	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	0	0	0		41	0
陈 健	独 立 董 事	男	49	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	0	0	0		6	0
徐金发	独 立 董 事	男	66	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	1,400	1,400	0		6	0
吴仲时	独 立 董 事	男	50	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	0	0	0		6	0

				月 6 日	月 2 日						
王 勇	监事会主席	男	35	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	0	0	0		17	0
阮小云	监事	女	43	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	230,700	173,700	-57,000	二级市场 卖出	15.66	0
倪越刚	监事	男	42	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	0	0	0		7.81	0
罗 斌	财务总监	男	41	2010 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 2 日	0	0	0		60	0
何旭斌	副总经理	男	41	2011 年 4 月 7 日	2013 年 4 月 2 日	667,346	679,646	12,300	二级市场 买入	60	0
欧 其	总工程师	男	41	2010 年 3 月 13 日	2013 年 4 月 2 日	243,798	243,798	0		51	0
徐亚林	副总经理	男	47	2011 年 4 月 7 日	2013 年 4 月 2 日	0	0	0		90.28	0
章建新	副总经理	男	41	2011 年 4 月 7 日	2013 年 4 月 2 日	665,000	665,000	0		60	0
合计	/	/	/	/	/	184,885,840	184,841,140	-44,700	/	757.15	0

阮伟祥：自 1993 年以来，曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届、第五届董事会董事长兼总经理等职。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第六届董事会董事长兼总经理。

阮兴祥：曾任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，第五届董事会副董事长。现任浙江龙盛控股有限公司董事，本公司第六届董事会副董事长、房产事业部总裁。

项志峰：曾任上虞县助剂厂基建设备科长，浙江助剂总厂供销处处长、经营副厂长，浙江染料助剂总厂经营副厂长兼销售公司经理，浙江龙盛集团公司经营副总经理、党委委员兼销售公司经理，本公司第一届董事会董事、副总经理兼销售公司经理，本公司第二届董事会董事、副总经理，本公司第三届、第四届、第五届董事会聘任的常务副总经理。现任浙江龙盛控股有限公司董事，本公司第六届董事会董事、常务副总经理、染料事业部总经理。

常 盛：自 2002 年以来，曾任本公司投资管理部负责人、浙江龙盛控股有限公司公司部总经理，本公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书等职。

贡 晗：2002 年 4 月进入本公司工作，曾任本公司第四届、第五届董事会董事。现任本公司中间体事业部总经理。

金瑞浩：2002 年 12 月至今在本公司下属控股子公司工作，曾任本公司第四届、第五届董事会董事。现任本公司减水剂事业部总经理。

陈 健：1987 年 8 月至 2001 年 3 月在浙江师范大学从事教学科研工作；2001 年 3 月至 2003 年 3 月在北京



理工大学从事科研工作；2003 年 7 月至今在浙江工业大学从事化学方面的科研教学工作，曾任本公司第四届、第五届董事会独立董事。

徐金发：1982 年至今在浙江大学从事企业管理的教学科研工作，曾任浙江大学工商管理学院副院长、企业管理与市场营销学系主任，国家体改委特约专家，中国企业改革与发展研究会常务理事，浙江省人民政府经济建设咨询委员会委员，浙江工业大学之江学院经贸管理系主任，本公司第四届、第五届董事会独立董事。现任浙江工业大学管理学院教授，浙江大学企业成长研究中心主任，兼任杭州市企业联合会、杭州市企业家协会副会长，中共义乌市委、市府咨询专家库专家，浙江汽车工程学院特聘教授。

吴仲时：曾任杭州商学院（现浙江工商大学）会计系副教授，1999 年 4 月起担任康恩贝集团有限公司财务部总经理、第三届监事会监事、第四届监事会主席，本公司第四届、第五届董事会独立董事。现任康恩贝集团有限公司总裁、财务总监，浙江康恩贝制药股份有限公司董事，浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长，云南希陶绿色药业股份有限公司董事长，吉林光华控股集团股份有限公司董事，本公司第六届董事会独立董事。

王 勇：2000 年 7 月至今在本公司办公室工作，历任公司第三届、第四届、第五届监事会主席。现任本公司办公室主任，本公司第六届监事会主席。

阮小云：1990 年 9 月至 1991 年 9 月任公司出纳；1991 年 9 月至 2005 年 3 月在公司销售部工作；2005 年 4 月至 2006 年 3 月在浙江汇德隆化工有限公司工作；2006 年 4 月至 2009 年 1 月本公司公司部工作；2009 年 2 月至今，在本公司硫酸事业部和浙江捷盛化学工业有限公司任企财部部长。曾任本公司第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事。现任本公司第六届监事会监事。

倪越刚：1990 年进入本公司，曾任公司第三届、第四届、第五届监事会监事。现在本公司采购中心工作，任本公司第六届监事会监事。

罗 斌：自 1998 年以来，先后任职于中国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研究所有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海盛万投资顾问有限公司，2009 年 5 月起任本公司第四届、第五届董事会聘任的财务总监。现任本公司第六届董事会董事、财务总监。

何旭斌：1993 年 7 月进入本公司工作，曾任本公司研究所所长，下属子公司浙江龙盛化工研究有限公司总经理，本公司第五届董事会聘任的副总经理。现任浙江龙盛化工研究有限公司董事长。

欧 其：1993 年 7 月进入本公司工作，曾任本公司研究所项目负责人、研究所副所长，第三届董事会、第四届、第五届董事会聘任的总工程师。现为本公司染料事业部总工程师。

徐亚林：2002 年以前在联合利华中国、澳大利亚和巴西等地任职 13 年，先后担任研发总监、全球发展中国家开发总监等职；2002 年 12 月至 2007 年 8 月任瑞士汽巴精化（日化）大中国区总经理、后兼任亚太区业务总裁；2007 年 8 月至 2009 年 9 月任美国亨斯迈亚太区采购总监；2009 年 10 月至 2010 年 5 月任美国格雷西亚亚太区采购及供应链总监，2010 年 5 月起进入本公司工作，曾任本公司第五届董事会聘任的副总经理。现任德司达全球控股（新加坡）有限公司董事，本公司第六届董事会董事、副总经理。

章建新：自 1990 年 12 月进本公司，历任班长、工段长，六厂、五厂、四厂厂长，子公司上海科华染料工业有限公司副总经理，本公司第五届董事会聘任的副总经理。现任本公司染料事业部安全环保副总经理。

## （二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格（元）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元）
阮伟祥	董事	7,800,000	0	7,800,000	0	8.04	7,800,000	6.07
阮兴祥	董事	4,800,000	0	4,800,000	0	8.04	4,800,000	6.07
项志峰	董事	7,000,000	0	7,000,000	0	8.04	7,000,000	6.07
常 盛	董事	4,500,000	0	4,500,000	0	8.04	4,500,000	6.07
贡 晗	董事	4,600,000	0	4,600,000	0	8.04	4,600,000	6.07
金瑞浩	董事	2,200,000	0	2,200,000	0	8.04	2,200,000	6.07
何旭斌	高级管理人员	5,200,000	0	5,200,000	0	8.04	5,200,000	6.07
欧 其	高级管理人员	5,200,000	0	5,200,000	0	8.04	5,200,000	6.07
章建新	高级管理人员	3,000,000	0	3,000,000	0	8.04	3,000,000	6.07
合计	/	44,300,000	0	44,300,000	0	/	44,300,000	/

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
阮伟祥	浙江龙盛控股有限公司	副董事长	2007年2月21日	
阮伟祥	德司达全球控股(新加坡)有限公司	董事	2010年2月1日	
阮兴祥	浙江龙盛控股有限公司	董事	2007年2月21日	
阮兴祥	浙江龙盛置业有限公司	董事长	2009年10月24日	
阮兴祥	上海龙盛共创投资管理有限公司	董事长	2009年6月12日	
项志峰	浙江龙盛控股有限公司	董事	2007年2月21日	
项志峰	浙江龙盛薄板有限公司	董事	2004年8月9日	
常盛	德司达全球控股(新加坡)有限公司	董事	2010年2月1日	
罗斌	浙江龙盛薄板有限公司	董事	2009年6月18日	
罗斌	浙江安盛化工有限公司	董事	2009年7月7日	
徐亚林	德司达全球控股(新加坡)有限公司	董事	2011年2月21日	
陈健	浙江工业大学	副教授		
徐金发	浙江大学管理学院	博士生导师、企业成长研究中心主任		
徐金发	浙江杭萧钢构股份有限公司	独立董事	2010年5月14日	2013年5月13日
徐金发	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2012年9月11日	2015年9月10日
徐金发	黄山金马股份有限公司	独立董事	2011年1月28日	2014年1月27日
徐金发	浙江大立科技股份有限公司	独立董事	2012年11月19日	2015年11月18日
徐金发	江西天施康中药股份有限公司	独立董事		
吴仲时	浙江康恩贝制药股份有限公司	董事	2011年4月8日	2014年4月7日
吴仲时	康恩贝集团有限公司	总裁、财务总监		
吴仲时	浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司	董事长		
吴仲时	云南希陶绿色药业股份有限公司	董事长		
吴仲时	吉林光华控股集团股份有限公司	董事	2012年9月3日	2015年9月2日

## 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的津贴由2001年度股东大会审议通过的《关于修改董事会经费及董事(监事)报酬事项》确定，董事的津贴为每人每年1万元；独立董事的津贴为每人每年6万元；监事的津贴为每人每年0.5万元；高级管理人员的报酬由第五届董事会二十三次会议审议通过的2012年度高管人员目标考核方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	应付报酬合计757.15万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际获得的报酬合计757.15万元。

## 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，核心技术团队和关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员稳定，未发生变动。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	241
主要子公司在职员工的数量	8,928
在职员工的数量合计	9,169
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,984
销售人员	876
技术人员	1,112
财务人员	303
行政人员	894
合计	9,169
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以上	2,538
中专、中技、高中	2,785
高中以下	3,846
合计	9,169

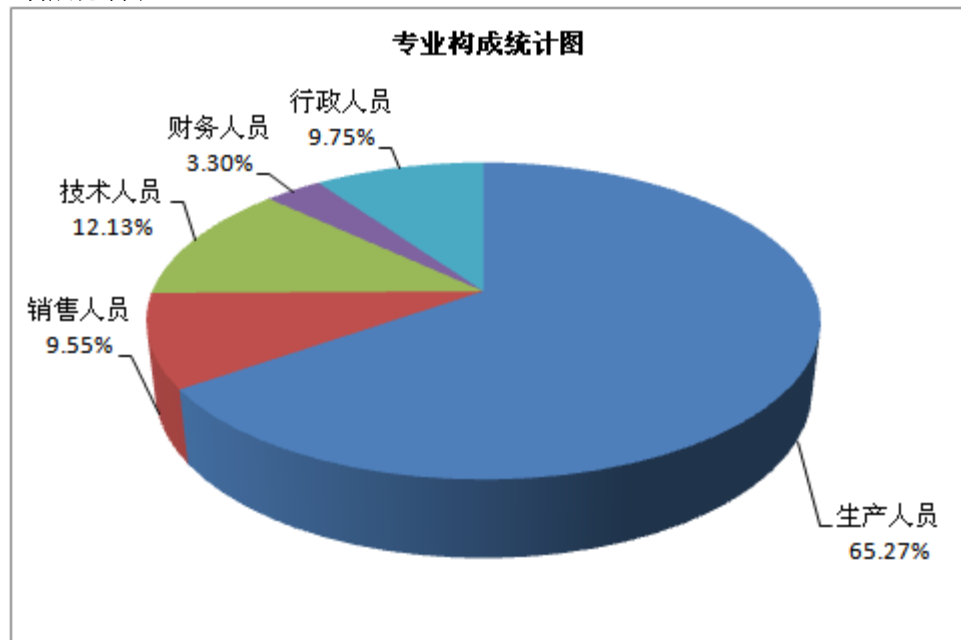
## (二) 薪酬政策

根据企业的经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度制订了《浙江龙盛集团股份有限公司工资制度方案》，并根据市场实际情况适时调整《浙江龙盛集团股份有限公司员工薪资实施细则》，工资模式：采用结构工资制；主要由基本工资、岗位工资（以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜）、各种津贴（包括有行车补助、出差津贴、伙食津贴、话费津贴、加班补贴等）。

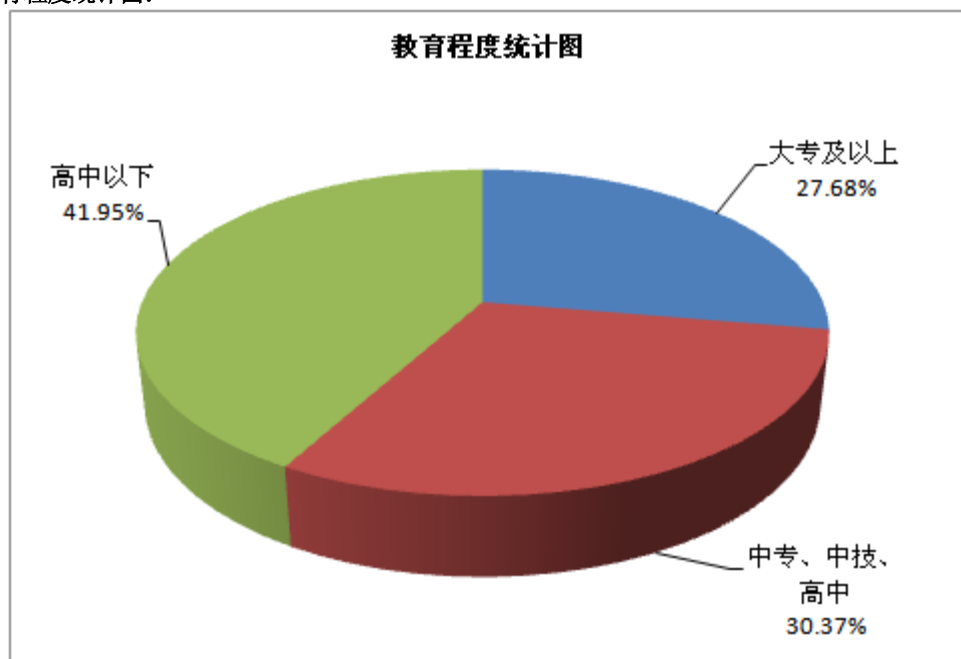
## (三) 培训计划

公司紧紧围绕企业发展的总体要求，结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点，有针对性分层次地推进员工教育培训工作，有针对性引进专业人才，加强专业管理和培训。根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要，突出重点，坚持整体推动，制定员工培训计划，以提高职工的思想道德水准，诠释爱岗敬业精神，熟练业务技术本领，树立团队协作意识，增强自我管理能力，为公司发展做贡献。

## (四) 专业构成统计图：



## (五) 教育程度统计图:



## (六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，有效保障了公司的规范治理和良好运营。公司治理具体情况如下：

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。报告期内公司共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，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。

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 8 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 4 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、内部控制制度：公司在建立健全现代企业法人治理结构的同时，对内部控制制度给予高度的重视，在内部控制体系的建设和执行和监督上开展了大量的工作，将其贯穿到整个生产经营管理之中，公司各部门均按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，于 2012 年 3 月 20 日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《内部控制规范实施工作方案》的议案，依据该方案进一步推动内部控制建设工作。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关要求，在定期报告中披露了《董事会关于公司内部控制制度的自我评估报告》。

6、绩效评价和激励约束机制：公司严格按照法律法规和《董事会提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，从制度上建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

7、信息披露与透明度：公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的要求，由公司董事会秘书及其领导的董事会秘书处负责对外信息披露和投资者关系管理，接待投资者对公司的意见；确定《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司信息披露的报纸；报告期内公司共编制、报送、披露了 49 项临时公告和 4 份定期报告；公司已制订《内幕信息知情人管理制度》，在公司披露定期报告及发生重大事项时，编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露的公平、公正、公开。

8、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，公司通过公司网站中设置的“投资者关系”专栏，与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，最大程度地满足投资者的信息需求。

报告期内，公司根据相关法律法规要求，继续加强公司内部控制制度建设和完善，提升了公司整体治理水平，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年度财务预算报告》、《2011 年年度报告及其摘要》、《2011	审议通过全部议案	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2012 年 5 月 19 日

		年度利润分配的预案》、《关于 2011 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司与德司达全球控股(新加坡)有限公司关联交易的议案》、《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》、《关于对德司达全球控股(新加坡)有限公司下属子公司核定担保额度的议案》、《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 6 月 29 日	《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于签发〈关于将持有的德司达全球控股(新加坡)有限公司可转换债券有条件执行转股的函〉的议案》、《关于〈浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	审议通过全部议案	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2012 年 6 月 30 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 16 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于发行中期票据的议案》	审议通过全部议案	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2012 年 8 月 17 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 15 日	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于对外担保的议案》	审议通过全部议案	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2012 年 10 月 16 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
阮伟祥	否	8	8	6	0	0	否	4
阮兴祥	否	8	7	6	1	0	否	4
项志峰	否	8	8	6	0	0	否	3
常盛	否	8	8	6	0	0	否	4
贡晗	否	8	7	6	1	0	否	2
金瑞浩	否	8	8	6	0	0	否	3
陈健	是	8	8	6	0	0	否	3
徐金发	是	8	8	6	0	0	否	4
吴仲时	是	8	7	6	1	0	否	2

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会分别设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。战略委员会就“十二·五”规划和年度经营目标提出意见和建议，以促进公司的持续发展；审计委员会对定期报告编制工作进行监督，对财务报告和内控报告审计单位的聘用提出建议，并在年度审计过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；提名委员会对董事及高管的任免进行认真审查和建议。薪酬与考核委员会对公司的董事、高级管理人员 2012 年度的薪酬进行审核并发表意见。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

项目	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司面向市场独立从事染料、化工中间体、减水剂、硫酸、纯碱及其他精细化工业务，拥有完备的原辅材料采购网络和独立完整的生产体系，产品生产根据国内外市场的需求由公司独立组织，所需原材料由公司统一采购，产品销售也由公司根据市场形势和营销计划、策略自主统筹安排，虽然本公司与关联方相互之间在原料方面有一定的采购和销售，但本公司与其发生的交易是严格遵守双方签署的《关联方货物采购与销售之框架性协议》，并明确了协议双方的权利义务关系，其关联交易是公平、公开、公正，不影响本公司生产业务的独立性。
人员方面独立完整情况	是	公司设有独立的人事管理部门，专门负责公司的劳动、人事及工资管理，相应建立了独立的人事管理制度、工资管理制度等规章制度，并建立了职工档案、人事管理档案、工资发放名册等文档，公司人员的招聘、人事管理及考核制度完全独立。公司董事、监事和高级管理人员的产生严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均在本公司领取薪酬，未在其他单位领取薪酬，公司高管只在其他公司担任董事或董事长职务。
资产方面独立完整情况	是	公司资产产权清晰，1997 年发起设立时，各股东将拥有浙江龙盛集团公司全部经营性资产投入股份公司，该资产主要为染料生产所必需的全套生产设备，使公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，能够保证公司独立并按产品质量要求完成相关产品的生产制造，公司资产具备独立完整性。
机构方面独立完整情况	是	公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和其他规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了公司章程并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构，并设置了相应的职能部门，不存在控股股东或控制人干预本公司的机构设置情形。 公司拥有独立的生产经营场所和办公机构，并结合本公司生产经营的特点，依照公司章程的规定，设置了财务部、生产部、销售公司、原料公司、应用部、染料研究中心、人力资源部、行政部等职能部门，并单独挂牌运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策，负责公司的投融资安排、运营资金及实物资产的管理和日常费用核算、销售、供应、税务、报表制作等事务，独立对外签订合同。公司根据《会计法》、《总会计师条例》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《企业会计准则》、《财务会计通则》等有关法律、法规及规章制度，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开立了独立的银行帐户，持有上虞市国家税务局和上虞市地方税务局颁发的税务登记证，进行独立的税务登记，依法独立地进行纳税申报并缴纳各项税金。本公司下属子公司均为独立的法人实体，独立核算，统一执行本公司的财务管理制度，并设有健全的会计机构，配有专职会计人员。

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事在每年年初召开年度会议对公司总经理提出目标考核，考核内容包括确定高级管理人员的月薪，并在经过充分的分析后，确定年度考核目标，并在下一年年初召开的年度董事会会议上审议考核结果。

同时，为建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，公司已实施股票期权激励计划，对公司执行董事、高管、子公司高管及其他核心管理人员实行股票期权激励计划，该激励计划自 2008 年起实施，有效期八年。股票期权激励计划的实施，进一步健全了公司经营机制，完善了管理人员激励约束机制，提高了公司的可持续发展能力，确保了公司发展战略的实现。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

本报告已于 2013 年 4 月 13 日经公司第六届董事会第二次董事会会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

公司于 2012 年 3 月 20 日以通讯方式召开公司第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于《内部控制规范实施工作方案》的议案，依据该方案进一步推动内部控制建设工作。

董事会认为，公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关文件，纳入评价范围的核心业务与重要事项，均已建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制，并得以有效执行，合理控制了各种风险，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

但由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，由于其固有的局限性、内外部环境以及政策法规持续变化，可能会导致原有控制措施不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站披露的《2012 年度内部控制评价报告》。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据公司《信息披露管理制度》的规定：公司及其他信息披露义务人违反信息披露规定的，必须依照国家有关法律、法规进行处理，涉嫌违法犯罪的，应当依法追究其相关刑事责任。由于公司工作人员工作失职或违反本制度规定，致使公司因信息披露工作而遭受证券监管机构处罚，给公司造成严重影响或损失的，公司可给予该责任人批评、警告，直至解除其职务的处分，并可向其提出适当的赔偿要求，证券监管机构另有处分的，不免除公司给予的处分，并将有关处理结果在 5 个工作日内报证券交易所备案。公司聘请的中介机构擅自披露公司尚未披露的重大信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。



## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师陈曙、宋鑫审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

天健审[2013]2668 号

浙江龙盛集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称浙江龙盛公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，浙江龙盛公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江龙盛公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈曙

中国注册会计师：宋鑫

二〇一三年四月十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	1,573,596,178.09	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	2	1,306,763,166.82	1,435,537,893.33
应收账款	3	1,865,343,627.20	1,637,991,755.99
预付款项	4	309,580,736.18	681,315,496.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	1,898,925.04	746,527.76
应收股利			
其他应收款	6	596,230,939.15	965,492,670.36
买入返售金融资产			
存货	7	4,575,296,940.20	3,753,796,563.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	220,757,759.29	209,722,328.68
流动资产合计		10,449,468,271.97	11,915,685,637.87
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	789,453,225.00	531,815,625.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	413,006,574.54	479,616,140.48
投资性房地产	12	7,053,202.69	29,056,618.39
固定资产	13	4,027,488,417.31	3,114,192,246.24
在建工程	14	553,740,771.38	666,698,990.76
工程物资	15	12,604.54	104,459.55
固定资产清理	16		2,072,582.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	17	507,057,176.70	316,771,395.74
开发支出			
商誉	18	6,712,876.29	
长期待摊费用	19	12,661,059.83	16,080,084.04
递延所得税资产	20	150,941,730.97	35,447,164.29
其他非流动资产	21	235,650,672.30	335,644,176.44
非流动资产合计		6,703,778,311.55	5,527,499,483.83
资产总计		17,153,246,583.52	17,443,185,121.70

<b>流动负债:</b>			
短期借款	23	2,966,888,958.98	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	24	594,974,700.55	1,020,119,801.99
应付账款	25	1,038,930,150.74	787,920,975.27
预收款项	26	1,260,281,309.79	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	27	229,473,350.56	148,101,616.13
应交税费	28	125,584,252.28	92,569,881.93
应付利息	29	34,080,602.35	82,002,558.77
应付股利			
其他应付款	30	79,220,531.45	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债	31	200,203,918.15	141,291,103.70
其他流动负债	32	1,124,976,185.93	2,416,219,229.74
流动负债合计		7,654,613,960.78	9,630,042,282.97
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	33	672,857,364.87	355,000,000.00
应付债券			
长期应付款	34	63,323.52	
专项应付款			
预计负债	35	95,182,259.21	
递延所得税负债	20	82,471,891.54	58,284,843.75
其他非流动负债	36	276,087,199.57	207,646,997.71
非流动负债合计		1,126,662,038.71	620,931,841.46
负债合计		8,781,275,999.49	10,250,974,124.43
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	37	1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积	38	2,240,530,585.67	2,025,501,407.21
减:库存股			
专项储备	39	29,464,391.95	16,928,261.94
盈余公积	40	189,174,148.25	176,687,911.17
一般风险准备			
未分配利润	41	3,672,691,129.93	3,001,750,155.98
外币报表折算差额		49,013,413.79	55,336,053.86
归属于母公司所有者权益合计		7,649,289,599.59	6,744,619,720.16
少数股东权益		722,680,984.44	447,591,277.11
所有者权益合计		8,371,970,584.03	7,192,210,997.27
负债和所有者权益总计		17,153,246,583.52	17,443,185,121.70

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 12 月 31 日

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		360,167,315.56	2,017,267,305.61
交易性金融资产			
应收票据		98,551,533.13	105,416,771.27
应收账款	1	126,868,835.16	11,108,802.03
预付款项		3,755,706.49	29,293,947.03
应收利息		1,646,180.52	3,137,083.31
应收股利		600,000.00	600,000.00
其他应收款	2	1,223,803,228.60	1,776,545,606.75
存货		26,296,577.59	35,934,725.14
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产		1,999,996.00	3,000,000.00
流动资产合计		1,943,689,373.05	4,062,304,241.14
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		471,306,825.00	531,815,625.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,970,041,453.04	1,746,192,186.01
投资性房地产		7,053,202.69	5,514,307.23
固定资产		289,353,145.06	255,435,473.60
在建工程		125,220,278.42	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		82,928,470.81	85,245,630.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,534,575.81	1,828,583.74
其他非流动资产		1,508,259,664.60	1,215,926,603.29
非流动资产合计		4,455,697,615.43	3,992,287,716.67
资产总计		6,399,386,988.48	8,054,591,957.81
<b>流动负债:</b>			
短期借款		525,000,000.00	630,968,590.63
交易性金融负债			
应付票据		105,000,000.00	198,900,000.00
应付账款		36,059,897.71	40,260,168.36
预收款项		28,199,773.65	349,807.00
应付职工薪酬		59,191,297.34	63,677,183.69
应交税费		4,634,218.40	37,464,807.05
应付利息		25,364,982.69	74,845,723.10
应付股利			
其他应付款		339,449,948.96	252,896,254.75
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	91,291,103.70

其他流动负债		1,002,096,467.46	2,401,922,695.09
流动负债合计		2,224,996,586.21	3,792,576,333.37
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		94,525,500.00	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		49,208,523.75	58,284,843.75
其他非流动负债		977,300.00	640,000.00
非流动负债合计		144,711,323.75	158,924,843.75
负债合计		2,369,707,909.96	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		1,976,448,837.02	2,027,881,317.02
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		189,174,148.25	176,687,911.17
一般风险准备			
未分配利润		395,640,163.25	430,105,622.50
所有者权益(或股东权益)合计		4,029,679,078.52	4,103,090,780.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,399,386,988.48	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—12 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		7,649,308,390.30	8,229,439,571.64
其中:营业收入	1	7,649,308,390.30	8,229,439,571.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,234,878,797.11	7,594,321,239.03
其中:营业成本	1	6,180,742,703.95	6,532,410,781.62
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	2	79,635,810.24	54,438,183.19
销售费用	3	212,325,120.57	233,914,403.07
管理费用	4	598,086,214.46	569,176,811.38
财务费用	5	40,160,649.47	187,747,858.62
资产减值损失	6	123,928,298.42	16,633,201.15
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)	7	173,680,221.54	153,825,761.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7	484,066.99	-543,566.80
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		588,109,814.73	788,944,094.25
加:营业外收入	8	399,842,418.46	190,635,931.13
减:营业外支出	9	25,901,987.33	18,280,055.86
其中:非流动资产处置损失	9	7,264,057.29	813,610.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		962,050,245.86	961,299,969.52
减:所得税费用	10	152,601,549.32	142,127,768.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		809,448,696.54	819,172,200.79
归属于母公司所有者的净利润		830,268,804.03	810,854,555.92
少数股东损益		-20,820,107.49	8,317,644.87
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	11	0.5654	0.5522

(二) 稀释每股收益	11	0.5654	0.5522
七、其他综合收益	12	212,577,873.43	-45,789,707.85
八、综合收益总额		1,022,026,569.97	773,382,492.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,039,421,287.56	766,853,439.77
归属于少数股东的综合收益总额		-17,394,717.59	6,529,053.17

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—12 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	1	1,141,941,163.13	1,315,154,463.08
减: 营业成本	1	947,656,245.31	1,129,950,873.00
营业税金及附加		4,792,379.70	2,895,654.87
销售费用		3,907,002.25	6,417,541.18
管理费用		90,137,643.61	90,498,854.22
财务费用		23,944,282.68	86,366,975.38
资产减值损失		38,689,291.49	-1,445,291.51
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)	2	112,719,355.76	306,377,718.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2	2,692,665.12	-2,055,024.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		145,533,673.85	306,847,574.56
加: 营业外收入		10,480,628.05	162,914,521.86
减: 营业外支出		8,519,094.20	6,070,670.93
其中: 非流动资产处置损失		993,611.80	444,952.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		147,495,207.70	463,691,425.49
减: 所得税费用		22,632,836.87	43,093,911.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		124,862,370.83	420,597,513.65
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-51,432,480.00	-52,033,794.01
七、综合收益总额		73,429,890.83	368,563,719.64

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—12 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		8,976,387,868.07	9,288,535,751.96
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		46,073,426.70	46,197,403.79
收到其他与经营活动有关的现金	1	1,711,537,390.86	1,553,778,867.71
经营活动现金流入小计		10,733,998,685.63	10,888,512,023.46
购买商品、接受劳务支付的现金		7,163,868,610.49	8,193,397,441.82
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		453,929,925.67	419,570,619.06
支付的各项税费		501,461,538.49	569,114,452.49
支付其他与经营活动有关的现金	2	1,525,767,823.91	2,190,516,995.01
经营活动现金流出小计		9,645,027,898.56	11,372,599,508.38
经营活动产生的现金流量净额		1,088,970,787.07	-484,087,484.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		768,089,817.00	725,243,854.02
取得投资收益收到的现金		109,699,225.21	70,893,139.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,676,431.67	2,818,711.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,142,430.14	397,490,359.83
收到其他与投资活动有关的现金	3	273,568,641.92	147,647,585.09
投资活动现金流入小计		1,212,176,545.94	1,344,093,650.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		717,851,068.28	1,074,202,037.77
投资支付的现金		343,501,958.00	673,114,416.70
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			8,869,217.76
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,061,353,026.28	1,756,185,672.23
投资活动产生的现金流量净额		150,823,519.66	-412,092,021.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			74,418,421.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			74,418,421.62
取得借款收到的现金		4,451,495,373.37	5,143,094,512.86
发行债券收到的现金		996,000,000.00	2,390,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4	5,000,000.00	7,076,000.00

筹资活动现金流入小计		5,452,495,373.37	7,614,988,934.48
偿还债务支付的现金		7,509,777,465.07	4,951,987,397.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		497,911,917.74	296,120,495.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,422,089.12	3,498,341.54
支付其他与筹资活动有关的现金	5	922,335.69	
筹资活动现金流出小计		8,008,611,718.50	5,248,107,893.65
筹资活动产生的现金流量净额		-2,556,116,345.13	2,366,881,040.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,663,219.78	27,696,640.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,317,985,258.18	1,498,398,174.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,287,604,574.47	789,206,400.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		969,619,316.29	2,287,604,574.47

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—12 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		1,222,697,165.13	1,062,951,024.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,378,510,843.11	3,333,203,879.47
经营活动现金流入小计		3,601,208,008.24	4,396,154,904.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,136,431,196.76	1,400,648,271.58
支付给职工以及为职工支付的现金		47,463,276.85	36,266,595.85
支付的各项税费		89,574,302.00	90,651,438.48
支付其他与经营活动有关的现金		2,367,953,098.52	4,320,454,687.96
经营活动现金流出小计		3,641,421,874.13	5,848,020,993.87
经营活动产生的现金流量净额		-40,213,865.89	-1,451,866,089.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,545,693,991.80	3,335,746,732.67
取得投资收益收到的现金		113,962,950.03	246,804,214.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,374,408.13	357,947.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,000,000.00	550,591,753.09
收到其他与投资活动有关的现金		95,209,603.03	193,108,085.11
投资活动现金流入小计		1,800,240,952.99	4,326,608,732.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,841,333.94	116,634,929.81
投资支付的现金		1,151,839,286.72	3,394,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9,763,324.61
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,211,680,620.66	3,520,998,254.42
投资活动产生的现金流量净额		588,560,332.33	805,610,478.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,219,525,500.00	1,464,398,539.38
发行债券收到的现金		996,000,000.00	2,390,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			640,000.00
筹资活动现金流入小计		2,215,525,500.00	3,855,438,539.38
偿还债务支付的现金		3,722,259,694.33	2,002,508,865.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		324,725,025.30	206,300,774.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,046,984,719.63	2,208,809,639.72
筹资活动产生的现金流量净额		-1,831,459,219.63	1,646,628,899.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		902,971.88	-149,867.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,282,209,781.31	1,000,223,420.87
加: 期初现金及现金等价物余额		1,393,542,902.87	393,319,482.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		111,333,121.56	1,393,542,902.87

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—12 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)		215,029,178.46		12,536,130.01	12,486,237.08		670,940,973.95	-6,322,640.07	275,089,707.33	1,179,759,586.76
(一)净利润							830,268,804.03		-20,820,107.49	809,448,696.54
(二)其他综合收益		215,475,123.60						-6,322,640.07	3,425,389.90	212,577,873.43
上述(一)和(二)小计		215,475,123.60					830,268,804.03	-6,322,640.07	-17,394,717.59	1,022,026,569.97
(三)所有		-445,945.14							315,028,779.47	314,582,834.33

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		-445,945.14							315,028,779.47	314,582,834.33
(四)利润分配					12,486,237.08	-159,327,830.08			-26,422,089.12	-173,263,682.12
1. 提取盈余公积					12,486,237.08	-12,486,237.08				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-146,841,593.00			-26,422,089.12	-173,263,682.12
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				12,536,130.01					3,877,734.57	16,413,864.58

储备										
1. 本期提取			40,460,763.00					12,712,841.20	53,173,604.20	
2. 本期使用			27,924,632.99					8,835,106.63	36,759,739.62	
(七)其他										
四、本期期末余额	1,468,415,930.00	2,240,530,585.67	29,464,391.95	189,174,148.25		3,672,691,129.93	49,013,413.79	722,680,984.44	8,371,970,584.03	

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)		-56,847,683.88		-7,241,116.08	42,059,751.37		621,953,211.55	13,190,730.10	78,074,217.21	691,189,110.27
(一)净利润							810,854,555.92		8,317,644.87	819,172,200.79
(二)其他综合收益		-57,191,846.25						13,190,730.10	-1,788,591.70	-45,789,707.85
上述(一)和(二)小计		-57,191,846.25					810,854,555.92	13,190,730.10	6,529,053.17	773,382,492.94
(三)所有者投入和减少资本		344,162.37							74,418,421.62	74,762,583.99
1.所有者投									74,418,421.62	74,418,421.62

入资本										
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额		344,162.37								344,162.37
3. 其他										
(四) 利润 分配					42,059,751.37	-188,901,344.37		-3,498,341.54		-150,339,934.54
1. 提取盈余 公积					42,059,751.37	-42,059,751.37				
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东) 的分配						-146,841,593.00		-3,498,341.54		-150,339,934.54
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					-7,241,116.08			625,083.96		-6,616,032.12
1. 本期提取					26,481,954.20			1,629,208.85		28,111,163.05
2. 本期使用					33,723,070.28			1,004,124.89		34,727,195.17
(七) 其他										
四、本期期 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

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—12 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								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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)		-51,432,480.00			12,486,237.08		-34,465,459.25	-73,411,702.17
(一)净利润							124,862,370.83	124,862,370.83
(二)其他综合收益		-51,432,480.00						-51,432,480.00
上述(一)和(二)小计		-51,432,480.00					124,862,370.83	73,429,890.83
(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					12,486,237.08		-159,327,830.08	-146,841,593.00
1.提取盈余公积					12,486,237.08		-12,486,237.08	
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	1,976,448,837.02			189,174,148.25		395,640,163.25	4,029,679,078.52

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								
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)		-51,689,631.64			42,059,751.37		231,696,169.28	222,066,289.01
(一)净利润							420,597,513.65	420,597,513.65
(二)其他综合收益		-52,033,794.01						-52,033,794.01
上述(一)和(二)小计		-52,033,794.01					420,597,513.65	368,563,719.64
(三)所有者投入和减少资本		344,162.37						344,162.37
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		344,162.37						344,162.37
3.其他								
(四)利润分配					42,059,751.37		-188,901,344.37	-146,841,593.00
1.提取盈余公积					42,059,751.37		-42,059,751.37	
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	2,027,881,317.02			176,687,911.17		430,105,622.50	4,103,090,780.69

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

### 三、公司基本情况

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、技术咨询服务、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。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）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。

#### （二）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、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

子公司 Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.（以下简称德司达控股）及其子公司主要采用当地货币为记账本位币，注册地在中国香港的子公司采用美元为记账本位币，子公司桦盛有限公司（以下简称香港桦盛）之子公司 Lonson Kiri Chemical Industries Limited 采用印度卢比作为记账本位币，公司及其他子公司采用人民币为记账本位币。

公司及子公司选择本位币时的依据是主要经营活动的计价和结算币种，同时考虑融资活动获得的货币及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。公司在编制财务报表时，将子公司的外币财务报表折算为人民币，折算方法见外币财务报表折算之说明。

#### （五）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。

#### （六）合并财务报表的编制方法

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。

#### （七）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。

#### （八）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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

#### (九) 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

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，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值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，高于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，低于其持有成本的 50%以上，且持续时间在 12 个月以上，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。

#### (十) 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的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
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
委托贷款组合	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	
账龄分析法组合	账龄分析法
委托贷款组合	不计提坏账准备

###### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3 年以上	90	90

###### (3) 其他方法

组合名称	方法说明
委托贷款组合	款项信用风险较低，具有较大的可收回性，经测试未发生减值，不计提坏账准备

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	款项可收回存在显著差异
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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

#### (十一) 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

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(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，按照账面价值高于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。

### (十三) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-50	0 或 3	10.00-2.00
通用设备	6-20	0 或 3	16.67-5.00
专用设备	6-12	0 或 3	16.67-8.33
运输工具	4-8	0 或 3	25.00-12.50
其他设备	3-10	0 或 3	33.33-10.00

#### 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租



赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

#### (十五) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 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。

#### (十七) 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	无限期或 50
软件使用权	3-5
非专利技术	10
专利权	5-20

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同或法律规定无明确使用年限或永久使用年限。

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，按照账面价值高于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。

#### (十八) 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。

#### (十九) 职工薪酬

1. 职工薪酬是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。除因辞退福利外，本

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并相应增加资产成本或当期费用。

#### 2. 社会保险福利及住房公积金

按照中国有关法规，公司职工参与了由政府机构设立管理的社会保障体系，按照政府机构规定的基准和比例，为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用及住房公积金。上述缴纳的社会保险费用及住房公积金按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。

#### 3. 设定提存计划

在设定提存计划下，公司有义务定期提存或缴纳一定金额到独立基金账户。本公司设定提存计划包括各子公司所在国家法定的养老金及其他福利计划，或根据合约或自愿提存的福利计划，以及员工自主管理基金。

上述提存或缴纳的金额按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。公司在按照规定或合约的要求定期提存或缴纳上述款项后，不再其他的支付义务。

#### 4. 设定受益计划

设定受益计划是一项不同于设定提存计划的退休后员工福利计划。公司因设定受益计划产生的义务，是根据各个计划下，员工在当期和过去提供服务而应获得的受益金额分别进行计量，并通过折现方法确定现值，同时须扣除所有未确认的过去服务成本和所有相关计划资产的公允价值。折现率采用资产负债表日与公司须承担的义务到期日相近且采用与预期支付受益的主要货币币种相同的 AA 级债券的收益率。有资质的精算师每年对此进行计算。

当计算结果为公司受益时，确认的资产以任何过去未确认的服务成本和因未来从该计划取得的现金返还或是对该计划减少的支付提存而获得的经济利益的现值的合计金额为限。为了计算经济利益的现值，需要考虑公司任何计划下的最低资金需求。经济利益是指本公司可获得的在计划存续期内或在计划义务结算时可实现的部分。

当计划下的受益发生变化时，与员工过去服务相关的受益的变化部分在行权期内按照直线法分期确认损益。针对已过行权期的受益部分，受益变化的影响应直接计入损益。公司将所有精算的损益计入发生当期的其他综合收益，与设定受益计划相关的费用计入损益。

当提前解除或结算设定受益计划时，产生的收益和损失计入损益。提前解除或结算设定受益计划产生的收益和损失包括引起计划资产公允价值的任何变化、设定义务现值的任何变化、前期未确认的任何相关的精算收益和损失，以及过去服务的成本。

#### 5. 其他长期员工福利

其他长期员工福利包括长期员工带薪休假、长期服务福利、长期伤残福利、员工提供相关服务所在期间以后 12 个月或更久支付的利润分享和奖金和员工应获得的所在期间以后 12 个月或更久支付的递延酬劳。

上述其他长期员工福利应在公司因过去事项导致现在具有支付的法定义务或推定义务且有关金额能够可靠估计时确认产生的应付职工薪酬义务，以该义务的预计未来现金流量折现后的金额确定。折现率采用资产负债表日与公司须承担的义务到期日相近且预期支付上述福利的主要货币币种相同的 AA 级债券的收益率。上述计算产生的收益和损失计入当期损益。

#### 6. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- (1) 公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- (2) 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

#### (二十) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同、弃置成本等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

#### (二十三) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

#### (二十四) 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。

## (二十五) 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。

## (二十六) 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。

## (二十七) 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。

## (二十八) 前期差错更正

前期差错更正的内容	批准处理情况	受影响的报表项目	累积影响金额
将期初预付非流动资产款重分类至其他非流动资产	本项差错经公司六届二次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	期初其他非流动资产	335,644,176.44
		期初预付款项	-335,644,176.44
期初其他流动资产		199,924,890.19	
期初应交税费		199,924,890.19	
将期初应交税费红字重分类至其他流动资产			

## 五、税项

## (一) 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、对苯二胺的退税率为 17%；邻苯二胺的退税率为 9%；高效减水剂的退税率为 13%
营业税	应纳税营业额	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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5% 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
地方教育附加	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2%的税率计缴
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、16.995%、15%、12.5%、5%、16.5%-40.64%[注]

[注]：子公司香港桦盛、宝利佳有限公司（以下简称香港宝利佳）、安诺化学（香港）有限公司（以下简称香港安诺）、维盛投资管理有限公司（以下简称维盛投资）、盛达国际资本有限公司（以下简称盛达资本）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；子公司德司达控股之境外子公司，按 16.5%-40.64%不等的税率计缴。

## （二）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（以下简称龙山化工）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《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号），子公司浙江鸿盛化工有限公司（以下简称浙江鸿盛）、浙江吉盛化学建材有限公司（以下简称浙江吉盛）、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%的税率计缴企业所得税。

3. 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），子公司四川吉龙化学建材有限公司（以下简称四川吉龙）享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率计缴。

4. 子公司 DyStar Singapore Pte. Ltd. 为注册在新加坡的公司，因其销售收入达到规定要求，自2011年1月1日至2018年12月31日期间，按5%的税率计缴企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### （一）重要子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	组织机构代码
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	7,500万元	染料及中间体生产、销售等	63215586-0
上海龙盛联业投资有限公司	全资子公司	上海市闸北区	综合类	15,000万元	实业投资、系统内资产管理等	75291010-3
桦盛有限公司	全资子公司	中国香港	综合类	1,600万美元	投资和贸易	
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	3,354万美元	生产销售分散染料系列产品等	78566407-6
上虞新晟化工工业有限公司	控股子公司之控股子公司	浙江省上虞市	制造业	800万美元	生产、销售精细化工产品、化工原料	72911313-0
浙江安诺芳胺化学品有限公司	控股子公司	浙江省上虞市	制造业	3,839万美元	生产、销售二氯苯胺、间苯二胺等	78181486-6
浙江鸿盛化工有限公司	控股子公司之控股子公司	浙江省上虞市	制造业	730万美元	生产销售2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚、间苯二酚、对苯二胺等	78293296-0
浙江吉盛化学建材有限公司	控股子公司	浙江省上虞市	制造业	2,770万美元	生产销售减水剂、阴离子表面活性剂	78293297-9
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	全资子公司	广东省深圳市	综合类	10,000万元	受托管理和经营创业资本、实业投资等	79921514-0
江苏长龙汽车配件制造有限公司	全资子公司之控股子公司	江苏省溧水县	制造业	3,000万元	汽车冲压件及其模具生产、销售	67902099-8
Lonsen Kiri Chemical Industries Limited	全资子公司之控股子公司	印度艾哈迈达巴德、爱丽丝桥地区	制造业	14.25亿卢比	生产销售活性染料及中间体	
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	3,000万元	房地产开发、物业管	68878243-3

					理	
上海龙盛商业发展有限公司	全资子公司之控股子公司	上海市闵行区	房地产业	20,000 万元	房地产开发、物业管理	69297837-8
通辽明州化工有限公司	全资子公司	内蒙古通辽市	制造业	5,500 万元	制造销售染料、硫酸等	78302145-6
上海崇力实业股份有限公司	控股子公司	上海市闸北区	综合类	10,000 万元	钢铁销售、计算机软件开发、投资咨询等	56962919-6
新疆吉龙天利新材料有限公司	控股子公司之控股子公司	新疆伊犁	制造业	8,000 万元	生产销售混凝土添加剂、染料助剂、表面活性剂	56887595-0
浙江德司达贸易有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	商贸业	6,000 万元	化学原料及化工产品销售、进出口业务	69364038-4
盛达国际资本有限公司	全资子公司	中国香港	综合类	3,010 万美元	染料和助剂贸易	

(续上表)

子公司全称	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
上海科华染料工业有限公司	153,802,838.42		100.00	100.00	是
上海龙盛联业投资有限公司	150,000,000.00		100.00	100.00	是
桦盛有限公司	117,397,622.00		100.00	100.00	是
浙江龙盛染料化工有限公司	141,084,665.00		99.47[注 1]	100.00	是
上虞新晟化工工业有限公司	35,335,630.00		67.64	67.64	是
浙江安诺芳胺化学品有限公司	199,427,786.00		99.48[注 2]	100.00	是
浙江鸿盛化工有限公司	36,312,075.00		99.00[注 3]	100.00	是
浙江吉盛化学建材有限公司	205,300,585.00		99.74[注 4]	100.00	是
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	100,000,000.00		100.00	100.00	是
江苏长龙汽车配件制造有限公司	22,500,000.00		75.00	75.00	是
Lonsen Kiri Chemical Industries Limited	USD18,621,489.93		63.36	63.36	是
上海龙盛置业有限公司	30,000,000.00		100.00	100.00	是
上海龙盛商业发展有限公司	102,000,000.00		51.00	51.00	是
通辽明州化工有限公司	9,763,324.61		100.00	100.00	是
上海崇力实业股份有限公司	37,500,000.00		75.00	75.00	是
新疆吉龙天利新材料有限公司	52,000,000.00		48.10[注 5]	65.00	是
浙江德司达贸易有限公司	60,000,000.00		100.00	100.00	是
盛达国际资本有限公司	189,688,890.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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中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份额后的余额
上海科华染料工业有限公司			
上海龙盛联业投资有限公司			

桦盛有限公司			
浙江龙盛染料化工有限公司			
上虞新晟化工工业有限公司	29,076,578.08		
浙江安诺芳胺化学品有限公司			
浙江鸿盛化工有限公司			
浙江吉盛化学建材有限公司			
深圳市中科龙盛创业投资有限公司			
江苏长龙汽车配件制造有限公司	10,889,199.58		
Lonsen Kiri Chemical Industries Limited	57,640,874.88		
上海龙盛置业有限公司			
上海龙盛商业发展有限公司	90,809,802.38		
通辽明州化工有限公司			
上海崇力实业股份有限公司	12,820,764.66		
新疆吉龙天利新材料有限公司	27,164,458.46		
浙江德司达贸易有限公司			
盛达国际资本有限公司			

[注 1]: 本公司出资 69,350,767.50 元, 占该公司 47.37% 的股权; 维盛投资出资 1,000 万美元, 折人民币 71,733,897.50 元, 占该公司 52.63% 的股权。由于本公司占维盛投资的权益比例为 99%, 故本公司实际拥有该公司的权益比例为 99.47%。

[注 2]: 本公司出资 88,136,850.00 元, 占该公司 48.37% 的股权; 香港安诺出资 1,615 万美元, 折人民币 111,290,936.00 元, 占该公司 51.63% 的股权。由于本公司占香港安诺的权益比例为 99%, 故本公司实际拥有该公司的权益比例为 99.48%。

[注 3]: 香港安诺出资 450 万美元, 折人民币 36,312,075.00 元, 占该公司 100% 的股权。由于本公司占香港安诺的权益比例为 99%, 故本公司实际拥有该公司的权益比例为 99%。

[注 4]: 本公司出资 147,502,000.00 元, 占该公司 72.20% 的股权; 上虞吉龙出资 6,052,650.00 元, 占该公司 2.71% 的股权; 香港安诺出资 695 万美元, 折人民币 51,745,935.00 元, 占该公司 25.09% 的股权。由于本公司占上虞吉龙的权益比例为 99.75%, 占香港安诺的权益比例为 99%, 故本公司实际拥有该公司的权益比例为 99.74%。

[注 5]: 四川吉龙出资 52,000,000.00 元, 占该公司 65% 的股权, 由于本公司占四川吉龙的权益比例为 74%, 故本公司实际拥有该公司的权益比例为 48.10%。

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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	组织机构代码
四川吉龙化学建材有限公司	全资子公司之控股子公司	四川省彭山县	制造业	2,000 万元	生产销售混凝土外加剂、混凝土等	74469187-9
上虞吉龙化学建材有限公司	全资子公司之控股子公司	浙江省上虞市	制造业	242 万美元	生产销售混凝土外加剂、混凝土等	75190122-1
浙江忠盛化工有限公司	控股子公司	浙江省上虞市	制造业	900 万美元	年产: 硫磺 10 万吨、硫酸 30 万吨等	77312472-6

(续上表)

子公司全称	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
四川吉龙化学建材有限公司	15,454,157.71		74.00	74.00	是
上虞吉龙化学建材有限公司	23,553,491.37		99.75[注 1]	100.00	是
浙江忠盛化工有限公司	54,617,138.68		85.65[注 2]	85.96	是

(续上表)

子公司全称	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中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份额后的余额
四川吉龙化学建材有限公司	40,353,042.12		
上虞吉龙化学建材有限公司			
浙江忠盛化工有限公司	15,786,253.52		

[注 1]: 子公司上海龙盛联业投资有限公司 (以下简称龙盛联业) 出资 17,667,751.11 元, 占该公司 75% 的股权; 香港宝利佳出资 60.50 万美元, 折人民币 5,885,740.26 元, 占该公司 25% 的股权。由于本公司占龙盛联业的权益比例为 100%, 占香港宝利佳的权益比例为 99%, 故本公司实际拥有该公司的权益比例为 99.75%。

[注 2]: 公司出资 31,522,630.67 元, 占该公司 55% 的股权, 香港安诺出资 7,527,901.08 元, 占该公司 8.60% 的股权, 香港宝利佳出资 15,566,606.93 元, 占该公司 22.36% 的股权。由于本公司占香港安诺和香港宝利佳的权益比例均为 99%, 故本公司实际拥有该公司的权益比例为 85.65%。

### 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	组织机构代码
上虞市金冠化工有限公司	控股子公司之控股子公司	浙江省上虞市	制造业	13,870 万元	分散染料系列产品滤饼	72362512-7
浙江科永化工有限公司	全资子公司之控股子公司	浙江省上虞市	制造业	1,510 万美元	蓝色谱活性染料制造	79648923-4
浙江龙化控股集团有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	综合类	5,938 万元	服务、实业投资	79968069-1
杭州龙山化工有限公司	控股子公司之全资子公司	浙江省杭州市	制造业	5,938 万元	生产销售化工原料及产品	25392141-4
DyStar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.	全资子公司之控股子公司	新加坡	综合类	6,983 万新加坡元	投资	
DyStar Singapore Pte.Ltd.	全资子公司之控股子公司	新加坡	贸易类	1,473 万新加坡元	纺织染料和助剂的销售	
DyStar Colours Distribution GmbH	全资子公司之控股子公司	德国法兰克福	制造业	2.5 万欧元	化工产品, 牛仔布的纺织染料和助剂的生产和销售	
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.	全资子公司之控股子公司	土耳其伊斯坦布尔	制造业	228.45 万土耳其里拉	采购、生产、销售各种纺织染料和助剂	
DyStar L.P.	全资子公司之控股子公司	美国威明顿	制造业	N/A	染料、化学助剂的生产和供应, 兼营纺织品色板样品	
DyStar Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda.	全资子公司之控股子公司	巴西圣保罗	制造业	6,776.45 万巴西雷亚尔	纺织和皮革行业的化学制品的生产、进出口	
德司达 (南京) 染料有限公司	全资子公司之控股子公司	江苏省南京市	制造业	5,588 万美元	纺织及化纤抽丝用助剂、油剂、燃化料生产, 销售	76815986-0
德司达 (上海) 贸易有	全资子公司之控	上海市外高桥	制造业	390 万美元	化工产品的批发、进出口;	74492227-8



限公司	控股子公司	保税区			国际贸易	
P. T. DyStar Colours Indonesia	全资子公司之控股子公司	印度尼西亚雅加达	制造业	4,450 万美元	基本有机化工、染料及颜料行业	
DyStar Japan Ltd.	全资子公司之控股子公司	日本大阪	制造业	47.30 亿日元	生产和销售染料及助剂	

(续上表)

子公司全称	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
上虞市金冠化工有限公司	114,864,676.69		99.35[注 1]	100.00	是
浙江科永化工有限公司	23,561,167.37		99.40[注 2]	100.00	是
浙江龙化控股集团有限公司	429,824,000.00		91.65	91.65	是
杭州龙山化工有限公司	157,713,621.27		91.65[注 3]	91.65	是
DyStar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.	204,908,048.59		62.43	62.43	是
DyStar Singapore Pte.Ltd.	EUR1,051,883.44		62.43[注 4]	62.43	是
DyStar Colours Distribution GmbH	EUR40,027,926.50		62.43[注 4]	62.43	是
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.	EUR641,023.27		62.43[注 4]	62.43	是
DyStar L.P.	USD10,000,000.00		62.43[注 4]	62.43	是
DyStar Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda.	EUR2,389,890.99		62.43[注 4]	62.43	是
德司达(南京)染料有限公司	EUR9,404,544.09		62.43[注 4]	62.43	是
德司达(上海)贸易有限公司	EUR363,718.00		62.43[注 4]	62.43	是
P. T. DyStar Colours Indonesia	EUR1,918,025.86		62.43[注 4]	62.43	是
DyStar Japan Ltd.	EUR2,122,471.34		62.43[注 4]	62.43	是

(续上表)

子公司全称	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中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份额后的余额
上虞市金冠化工有限公司			
浙江科永化工有限公司			
浙江龙化控股集团有限公司	34,787,288.10		
杭州龙山化工有限公司			
DyStar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.	323,583,659.82		
DyStar Singapore Pte.Ltd.			
DyStar Colours Distribution GmbH			
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.			
DyStar L.P.			

DyStar Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda.			
德司达（南京）染料有限公司			
德司达（上海）贸易有限公司			
P. T. DyStar Colours Indonesia			
DyStar Japan Ltd.			

[注 1]：子公司浙江龙盛染料化工有限公司（以下简称龙盛染料）出资 77,447,378.12 元，占该公司 75% 的股权；香港安诺出资 37,417,298.57 元，占该公司 25% 的股权。由于本公司占龙盛染料权益比例为 99.47%，占香港安诺权益比例为 99%，故本公司实际拥有该公司的权益比例为 99.35%。

[注 2]：香港宝利佳出资 186.00 万美元，折人民币 13,961,087.37 元，占该公司 60% 的股权；上海科华出资 9,600,080.00 元，占该公司 40% 的股权。由于本公司占香港宝利佳的权益比例为 99%，占上海科华的权益比例为 100%，故本公司实际拥有该公司的权益比例为 99.40%。

[注 3]：系子公司浙江龙化控股集团有限公司（以下简称浙江龙化）全资子公司。由于本公司占浙江龙化的权益比例为 91.65%，故本公司实际拥有该公司的权益比例为 91.65%。

[注 4]：该等公司均系子公司德司达控股的全资子公司。由于本公司占德司达控股的权益比例为 62.43%，故本公司实际拥有该等公司的权益比例为 62.43%。

## （二）合并范围发生变更的说明

### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

#### （1）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司独资设立上虞安联化工有限公司，于 2012 年 9 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330682000121835 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，公司拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### （2）因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据香港桦盛与 Dystar Global Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (原名 Kiri Holding Singapore Pte. Ltd, 以下简称德司达控股)、Kiri Industries Limited (原名 Kiri Dyes and Chemicals Limited)、Kiri International (Mauritius) Private Limited 以及自然人 Manishkumar Pravinchandra Kiri、Pravinchandra Amrutal Kiri 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控股 1 股普通股，面值 10 新加坡元，德司达控股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。公司于 2012 年 8 月 30 日收到中国证监会出具的《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可〔2012〕159 号）。

根据盛达资本与香港桦盛于 2012 年 11 月 8 日签订的《可转换债券的转让协议》，并经德司达控股股东会审议通过，盛达资本受让香港桦盛持有的 2,200 万欧元可转换债券。

2012 年 12 月 26 日，盛达资本将其持有的 2,200 万欧元可转换债券全部转股，德司达控股于当日办妥股份及股东变更商业登记，公司对其拥有实质控制权，故自 2012 年末起，公司将德司达控股及其下属 37 家子公司纳入合并财务报表范围。

### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

#### （1）出售股权而减少子公司的情况说明

根据公司与浙江三联集团有限公司（以下简称浙江三联）分别于 2012 年 3 月 31 日和 10 月 12 日签订的《股权转让协议》，公司分别将持有金华市华源置业有限公司（以下简称金华华源）1% 和 79% 的股权以 50 万元和 3,950 万元转让给浙江三联。公司分别于 2012 年 5 月 2 日和 9 月 17 日收到股权转让款 50 万元和 3,950 万元，并于 2012 年 10 月 15 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 10 月起，公司不再将其纳入合并财务报表范围。

#### （2）因其他原因减少子公司的情况说明

浙江龙化之子公司杭州龙山化工设备安装有限公司于 2012 年 8 月 27 日办妥注销手续，自该日起不再将其纳入合并财务报表范围。

## （三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
上虞安联化工有限公司	9,738,785.90	-261,214.10
Dystar Global Holdings (Singapore)	861,282,033.05	-139,769,666.18

Pte. Ltd.				
2. 本期不再纳入合并范围的子公司				
名称	处置日净资产	期初至处置日净利润		
金华市华源置业有限公司	43,649,127.42	-3,612,820.07		
杭州龙山化工设备安装有限公司	310,932.96	-36,297.75		
(四) 本期发生的非同一控制下企业合并				
被合并方	商誉金额	商誉计算方法		
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	-332,790,324.64	合并成本与合并日享有该公司可辨认净资产公允价值的差异		
(五) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司				
子公司	出售日	损益确认方法		
金华市华源置业有限公司	2012年10月15日	确认投资收益		
(六) 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	6.2855	7.3374	6.2932
Lonsen Kiri Chemical Industries Limited	印度卢比	0.114270	0.140741	0.116905
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	美元	6.2855	6.2793	6.2932

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
<b>库存现金:</b>						
人民币			1,477,428.96			2,085,669.79
美元	141,420.53	6.2855	888,898.74			
港元	9,381.03	0.8109	7,607.08	876.10	0.8107	710.25
印度卢比	4,531,194.00	0.11427	517,779.54	733,705.00	0.119539	87,706.36
欧元	10,889.80	8.3176	90,577.00			
土耳其里拉	3,063.00	3.5013	10,724.48			
英镑	282.76	10.1611	2,873.15			
以色列新谢克尔	93.00	1.6830	156.52			
南非兰特	2,550.80	0.7371	1,880.19			
台湾元	50,000.00	0.2163	10,815.00			
小计			3,008,740.66			2,174,086.40
<b>银行存款:</b>						
人民币			702,163,733.24			2,294,440,985.36
美元	40,358,222.08	6.2855	253,671,604.88	16,212,993.96	6.3009	102,156,453.64
欧元	4,176,950.87	8.3176	34,742,206.56	115,618.58	8.1625	943,736.66
港元	8,524,631.35	0.8109	6,912,623.56	2,316,296.14	0.8107	1,877,821.28
印度卢比	98,230,664.81	0.11427	11,224,818.07	23,515,755.16	0.119539	2,811,049.86
土耳其里拉	4,499,013.00	3.5013	15,752,394.22			
英镑	238.51	10.1611	2,423.52			
以色列新谢克尔	291,921.00	1.6830	491,303.04			
南非兰特	1,895,798.23	0.7371	1,397,392.88			

新币	425,253.26	5.0929	2,165,772.33			
台湾元	42,331,792.00	0.2164	9,160,599.79			
巴西雷亚尔	1,101,633.98	3.0259	3,333,434.26			
墨西哥比索	1,126,832.67	0.4848	546,288.48			
加元	154,053.54	6.3184	973,371.89			
日元	467,448,000.00	0.0731	34,170,448.80			
韩元	77,207,330.00	0.0059	455,523.25			
泰国铢	23,759,917.52	0.2038	4,842,271.19			
巴基斯坦卢比	110,883,460.00	0.0645	7,151,983.17			
小计			1,089,158,193.13			2,402,230,046.80
其他货币资金：						
人民币			475,003,008.97			823,654,076.30
美元	247,716.34	6.2855	1,557,021.06	98,855.25	6.3009	622,877.04
卢比	42,611,483.90	0.11427	4,869,214.27	20,088,139.44	0.119539	2,401,316.10
小计			481,429,244.30			826,678,269.44
合计			1,573,596,178.09			3,231,082,402.64

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

1) 期末银行存款中有 79,876,150.00 元定期存款已用于开具银行承兑汇票质押,受限透支款 42,872,418.98 元。

2) 期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 176,725,634.43 元, 保函保证金 296,458,044.00 元, 信用证保证金 3,844,083.12 元, 土地保证金存款 2,629,858.00 元, 其他保证金 1,570,673.27 元, 存出投资款 200,951.48 元。

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,304,569,526.82		1,304,569,526.82	1,433,649,893.33		1,433,649,893.33
国内信用证	2,193,640.00		2,193,640.00	1,888,000.00		1,888,000.00
合计	1,306,763,166.82		1,306,763,166.82	1,435,537,893.33		1,435,537,893.33

(2) 期末公司已质押的应收票据情况 (金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
成都万友经济技术开发总公司	2012-08-22	2013-02-22	8,000,000.00	
南京大有汽车贸易有限公司	2012-06-25	2012-10-25	7,700,000.00	
重庆长安专用汽车有限公司	2012-12-19	2013-04-19	4,000,000.00	
四川容信汽车销售服务有限公司	2012-12-21	2013-06-21	4,000,000.00	
佛山市顺德区百泉染料有限公司	2012-07-20	2013-01-20	1,806,200.00	
小计			25,506,200.00	

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
宁波市鄞州耕耘化工有限公司	2012-09-24	2013-03-24	4,000,000.00	
宁波市鄞州耕耘化工有限公司	2012-09-23	2013-03-23	4,000,000.00	
上虞市百思特染料化工有限公司	2012-09-28	2013-03-28	3,000,000.00	
上虞市百思特染料化工有限公司	2012-09-29	2013-03-29	3,000,000.00	
石狮市新祥华染整发展有限公司	2012-12-12	2013-06-12	3,000,000.00	
小计			17,000,000.00	

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日, 未到期已贴现的商业承兑汇票计 50,000,000.00 元。

## 3. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

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(%)
账龄分析法组合	1,972,224,812.30	97.51	135,838,710.81	6.89	1,742,913,929.56	100.00	104,922,173.57	6.02
小计	1,972,224,812.30	97.51	135,838,710.81	6.89	1,742,913,929.56	100.00	104,922,173.57	6.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	50,345,675.71	2.49	21,388,150.00	42.48				
合计	2,022,570,488.01	100.00	157,226,860.81	7.77	1,742,913,929.56	100.00	104,922,173.57	6.02

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	1,852,442,301.25	93.93	92,622,115.06	1,687,539,279.67	96.82	84,376,963.98
1-2 年	61,271,415.96	3.11	9,190,712.39	36,247,240.91	2.08	5,437,086.14
2-3 年	31,056,837.04	1.57	9,317,051.11	3,510,907.73	0.20	1,053,272.32
3 年以上	27,454,258.05[注]	1.39	24,708,832.25	15,616,501.25	0.90	14,054,851.13
小计	1,972,224,812.30	100.00	135,838,710.81	1,742,913,929.56	100.00	104,922,173.57

[注]: 包括本期非同一控制合并德司达控股并入 3 年以上应收账款 21,536,404.01 元。

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海姹美贸易商行	18,632,731.57	650,000.00	3.49%	65 万元债务预计无法收回, 其余以房产抵偿
鄂尔多斯市金德源建材有限公司	8,192,354.26	4,096,177.13	50.00%	预计部分款项难以收回
青岛福润德工贸有限公司	5,221,593.71	3,671,938.73	[注]	
绍兴七彩坊化工有限公司	4,254,602.94	3,960,611.78	[注]	
浙江晶兴太阳能科技有限公司	4,513,191.94	4,513,191.94	100.00%	公司申请破产, 预计难以收回
上海三凯进出口有限公司	3,341,884.90	779,764.34	[注]	
杭州多丽化工有限公司	2,874,817.26	1,473,015.05	[注]	
上海彩星化工有限公司	2,422,267.45	1,351,219.35	[注]	
上海染料化工销售有限公司等 7 户零星单位	892,231.68	892,231.68	100.00%	期限较长, 无业务往来, 无法收回
小计	50,345,675.71	21,388,150.00		

[注]: 该等公司均系合并德司达控股并入, 系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) 本期实际核销的应收账款情况

## 1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国航空技术进出口厦门公司	货款	1,018,288.54	逾期多年应收账款无法收回	否
吴江市平望印染有限责任公司	货款	620,272.50	逾期多年应收账款无法收回	否
海城市永魁染整厂	货款	582,334.00	逾期多年应收账款无法收回	否

泉州市信益纺织印染有限公司	货款	542,047.00	逾期多年应收账款无法收回	否
上海儒德染料化工有限公司	货款	523,737.52	逾期多年应收账款无法收回	否
天津市创意染料化工有限公司	货款	521,484.00	逾期多年应收账款无法收回	否
绍兴县士林印染有限公司等 96 户零星户	货款	5,694,114.77	逾期多年应收账款无法收回	否
小 计		9,502,278.33		

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
南京长安汽车有限公司	非关联方	57,729,863.64	1 年以内	2.85
上虞市百思特染料化工有限公司	非关联方	27,054,918.33	1 年以内	1.34
Sabic Innovative Plastics	非关联方	23,325,519.85	1 年以内	1.15
Kaiserkimy	非关联方	18,915,625.84	1 年以内	0.94
上海姘美贸易商行	非关联方	18,632,731.57	1-2 年	0.92
小 计		145,658,659.23		7.20

(5) 应收关联方账款情况, 详见本财务报表附注六关联方及关联交易之关联方应收应付款项。

(6) 期末, 有账面余额为 20,748.40 万元的应收账款用于质押。

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	268,857,897.63	86.85		268,857,897.63	620,763,532.24	91.11		620,763,532.24
1-2 年	22,350,750.86	7.22		22,350,750.86	53,338,376.65	7.83		53,338,376.65
2-3 年	15,104,627.37	4.88		15,104,627.37	3,474,335.02	0.51		3,474,335.02
3 年以上	3,267,460.32	1.05		3,267,460.32	3,739,252.20	0.55		3,739,252.20
合 计	309,580,736.18	100.00		309,580,736.18	681,315,496.11	100.00		681,315,496.11

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
楚源高新科技集团股份有限公司	非关联方	14,816,847.46	1 年以内	货物尚未交付
宁夏明盛染化有限公司	非关联方	10,997,961.51	1 年以内	货物尚未交付
上海武钢华东销售有限公司合肥分公司	非关联方	9,981,436.04	1 年以内	货物尚未交付
上海宝钢化工有限公司	非关联方	8,951,197.13	1 年以内	货物尚未交付
辽宁科隆精细化工股份有限公司	非关联方	8,831,500.00	1 年以内	货物尚未交付
小 计		53,578,942.14		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

#### 5. 应收利息

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	98,996,695.22	97,844,297.94	1,898,925.04
合 计	746,527.76	98,996,695.22	97,844,297.94	1,898,925.04

#### 6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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					204,908,000.00	20.40		
账龄分析法组合	326,838,745.85	48.54	77,107,806.70	23.59	250,604,262.33	24.95	38,779,591.97	15.47
委托贷款组合	346,500,000.00	51.46			548,760,000.00	54.65		
合计	673,338,745.85	100.00	77,107,806.70	11.45	1,004,272,262.33	100.00	38,779,591.97	3.86

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	187,027,962.46	57.22	9,351,398.12	153,056,055.53	61.08	7,652,802.78
1-2 年	15,604,741.75	4.77	2,340,711.26	71,507,905.54	28.53	10,726,185.83
2-3 年	77,282,900.28[注]	23.65	23,184,870.09	5,059,446.28	2.02	1,517,833.88
3 年以上	46,923,141.36[注]	14.36	42,230,827.23	20,980,854.98	8.37	18,882,769.48
小计	326,838,745.85	100.00	77,107,806.70	250,604,262.33	100.00	38,779,591.97

[注]:包括本期非同一控制合并德司达控股并入 2-3 年款项 7,322,117.55 元,3 年以上款项 23,602,208.69 元。

## 3) 委托贷款组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
临安汇锦金听房地产有限公司	190,000,000.00			系委托贷款,不存在减值迹象[注 1]
上海宝燕投资集团有限公司	100,000,000.00			系委托贷款,不存在减值迹象[注 2]
浙江天亿集团有限公司	20,000,000.00			系委托贷款,不存在减值迹象[注 3]
重庆佰能达投资有限责任公司	17,000,000.00			系委托贷款,不存在减值迹象[注 4]
青岛奥盖克化工股份有限公司	10,000,000.00			系委托贷款,不存在减值迹象[注 5]
东田控股集团有限公司	9,500,000.00			系委托贷款,不存在减值迹象[注 6]
小计	346,500,000.00			

[注 1]:根据浙江吉盛与临安汇锦金听房地产有限公司、中国农业银行上虞支行签订的《委托贷款合同》,浙江吉盛委托该行向临安汇锦金听房地产有限公司发放委托贷款 19,000 万元,期限自 2011 年 1 月 28 日至 2012 年 12 月 28 日,贷款年利率 23%,临安汇锦金听房地产有限公司以其土地使用权作抵押。该委托贷款 19,000 万元已于 2013 年 2 月 6 日收回。

[注 2]:根据子公司上海龙盛置业有限公司(以下简称龙盛置业)与上海宝燕投资集团有限公司、上海农村商业银行闸北支行签订的《委托贷款合同》,龙盛置业委托该行向上海宝燕投资集团有限公司发放委托贷款 8,000 万元,期限自 2011 年 10 月 18 日至 2012 年 10 月 17 日,贷款年利率 20%。2012 年 10 月,公司与上海宝燕投资集团有限公司签订展期协议,展期至 2013 年 10 月 15 日,贷款年利率 18%。根据龙盛置业与上海宝燕投资集团有限公司、上海农村商业银行闸北支行签订的《委托贷款合同》,龙盛置业向上海宝燕投资集团有限公司发放委托贷款 2,000 万元,期限自 2012 年 10 月 17 日至 2013 年 10 月 16 日,贷款年利率 18%。上海宝燕投资集团有限公司以其持有上海龙盛商业发展有限公司的 9,800 万股股权质押,同时由胡明宝提供连带责任保证。

[注 3]:根据浙江吉盛与浙江天亿集团有限公司、中国工商银行杭州城西支行签订的《委托贷款合同》,浙江吉盛委托该行向浙江天亿集团有限公司发放委托贷款 2,000 万元,期限自 2012 年 12 月 19 日至 2013 年 6

月 18 日，贷款年利率 15%，由黄先挺、高建永提供连带责任保证。该委托贷款已于 2013 年 2 月 28 日收回 1,200 万元、3 月 19 日收回 800 万元。

[注 4]：根据子公司江苏长龙汽车配件制造有限公司（以下简称江苏长龙）与重庆佰能达投资有限责任公司、兴业银行股份有限公司重庆分行签订的《委托贷款合同》，江苏长龙委托该行向重庆佰能达投资有限责任公司发放委托贷款 1,700 万元，期限自 2012 年 10 月 19 日至 2013 年 10 月 18 日，贷款年利率 6%，重庆佰能达投资有限责任公司以其持有的重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司 40% 的股权作为质押，严成杰以其持有的重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司 10% 股权作为质押，同时由严成杰、刘兵、石柱承担连带保证责任。

[注 5]：根据子公司浙江安诺芳胺化学品有限公司（以下简称浙江安诺）与青岛奥盖克化工股份有限公司、上海浦东发展银行绍兴上虞支行签订的《委托贷款合同》，浙江安诺委托该行向青岛奥盖克化工股份有限公司发放委托贷款 1,000 万元，期限自 2012 年 4 月 11 日至 2013 年 4 月 11 日，贷款年利率 10%，青岛奥盖克化工股份有限公司以其机器设备抵押，王在军以其持有青岛奥盖克化工股份有限公司 70% 的股权质押，同时由王在军承担连带保证责任。

[注 6]：根据浙江吉盛与东田控股集团有限公司、中国农业银行上虞支行签订的《委托贷款合同》，浙江吉盛委托该行向东田控股集团有限公司发放委托贷款 10,700 万元，期限自 2011 年 7 月 27 日至 2012 年 7 月 26 日，贷款年利率 25%，东田控股集团有限公司以持有杭州东田上庭置业有限公司 90% 的股权作为质押、钱益升以其持有杭州东田上庭置业有限公司 10% 的股权作为质押，同时由钱益升及其配偶承担连带保证责任。本期公司收回 9,750 万元，剩余 950 万元已于 2013 年 1 月收回。

(2) 无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
临安汇锦金昕房地产有限公司	非关联方	19,000,000.00	1 年以内	2.82	拆借款
		190,000,000.00	1-2 年	28.22	委托贷款
上海宝燕投资集团有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	2.97	委托贷款
		80,000,000.00	1-2 年	11.88	
杭州市滨江区土地整理与测绘中心	非关联方	62,223,500.00	2-3 年	9.24	应收拆迁补偿款
浙江天亿集团有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	2.97	委托贷款
成都宇源化工有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	2.97	保证金
小计		411,223,500.00		61.07	

(4) 其他应收关联方款项，详见本财务报表附注六关联方及关联交易之关联方应收应付款项。

## 7. 存货

(1) 明细情况

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
在途物资	265,748,595.51		265,748,595.51	264,467.69		264,467.69
原材料	679,797,734.45	17,923,905.80	661,873,828.65	428,384,829.54	1,797,534.64	426,587,294.90
在产品	182,796,077.32	3,146,838.64	179,649,238.68	152,746,881.70		152,746,881.70
开发成本	1,048,553,719.43		1,048,553,719.43	1,863,935,037.79		1,863,935,037.79
库存商品	1,655,840,791.48	138,606,342.17	1,517,234,449.31	620,095,100.72	8,894,335.28	611,200,765.44
开发产品	887,367,972.45		887,367,972.45	684,212,547.11		684,212,547.11
委托加工物资	14,089,153.13		14,089,153.13	14,088,072.59		14,088,072.59
包装物	779,983.04		779,983.04	761,495.78		761,495.78



合	4,734,974,026.81		4,575,296,940.20	3,764,488,432.92	10,691,869.92	3,753,796,563.00
计		159,677,086.61				

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	1,797,534.64	17,923,905.80		1,797,534.64	17,923,905.80
在产品		3,146,838.64			3,146,838.64
库存商品	8,894,335.28	134,011,338.27		4,299,331.38	138,606,342.17
小 计	10,691,869.92	155,082,082.71		6,096,866.02	159,677,086.61

## (3) 其他说明

1) 本期开发成本中借款费用资本化金额共计 74,188,994.89 元。

2) 期末, 已有账面价值 568,160,123.79 元的存货用于担保。

3) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	期末数	期初数
上海市闸北区 348、349 街坊彭越浦 6 号地块就近安置动迁配套商品房项目	2010.08	2012.12	94,556		545,254,893.97
龙盛蓝郡项目	2010.11	2015.12	80,000	544,511,834.30	494,197,107.07
上海龙盛国际商业广场项目	2011.09	2013.09	100,000	504,041,885.13	335,670,935.08
华源印象城项目	2011.05	2013.12	121,500	[注]	488,812,101.67
小 计			396,056	1,048,553,719.43	1,863,935,037.79

[注]: 该项目系由金华华源开发, 本期不纳入合并财务报表范围内, 故相应转出开发成本。

## 4) 存货——开发产品

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	期末数	期初数
上海市闸北区 319 街坊就近安置动迁配套商品房项目	2010.01	2011.12	101,128	101,064,364.44	684,212,547.11
上海市闸北区 348、349 街坊彭越浦 6 号地块就近安置动迁配套商品房项目	2010.08	2012.12	94,556	786,303,608.01	
小 计			195,684	887,367,972.45	684,212,547.11

## 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊保险费、修理费	8,372,412.42	5,910,733.34
待抵扣及预缴税费	203,783,955.52	199,924,890.19
其他	8,601,391.35	3,886,705.15
合 计	220,757,759.29	209,722,328.68

## 9. 可供出售金融资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	789,453,225.00	531,815,625.00
合 计	789,453,225.00	531,815,625.00

## (2) 可供出售金融资产的说明

1) 滨化集团股份有限公司已于 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 12 月 31 日, 本公司持有该公司股份

4,727.25 万股，该日收盘价 9.97 元/股。该公司股票限售情况详见本财务报表附注九承诺事项之说明。

2) 香港宝利佳持有山东国瓷功能材料股份有限公司股本数量 936 万股，该公司股票于 2012 年 1 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。因公司对其不具控制、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 12 月 31 日，本公司持有该公司股份 936 万股，该日收盘价 33.99 元/股。该公司股票限售情况详见本财务报表附注九承诺事项之说明。

#### 10. 对联营企业投资

被投资单位	持股比例(%)	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
中轻化工股份有限公司	25.00	25.00	399,904,015.50	306,812,788.47	84,973,216.93	813,003,146.37	-8,834,392.52
重庆申银龙盛投资有限公司	40.00	40.00	9,728,960.88		9,728,960.88		1,118.49
重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙)	40.00	40.00	6,019,983.50	24,218.00	5,995,265.50		-226.93

#### 11. 长期股权投资

##### (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
中轻化工股份有限公司	权益法	21,510,677.12	23,451,902.36	-2,208,598.13	21,243,304.23
江西金龙化工有限公司	权益法	28,000,000.00	22,870,937.60	-22,870,937.60	
重庆申银龙盛投资有限公司	权益法	4,000,000.00	3,891,136.96	447.40	3,891,584.36
重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙)	权益法	2,400,000.00	2,398,396.97	-90.77	2,398,306.20
Airway Communications International Holding Company Limited	成本法	71,452,000.00	71,452,000.00	-61,376,296.25	10,075,703.75
旭辉集团股份有限公司	成本法	33,825,000.00	33,825,000.00	-33,825,000.00	
广东依顿电子科技股份有限公司	成本法	27,200,000.00	27,200,000.00		27,200,000.00
杭州临江环保热电有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
山东国瓷功能材料股份有限公司	成本法	18,360,000.00	18,360,000.00	-18,360,000.00	
淄博鲁华泓锦化工股份有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	
深圳市云海通讯股份有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00
浙江安盛化工有限公司	成本法	1,116,718.00	1,116,718.00		1,116,718.00
北京中昊碱业有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
上海同捷科技股份有限公司	成本法	12,250,000.00	12,250,000.00		12,250,000.00
中化化肥原料有限责任公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00

锦州银行股份有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte. Ltd	成本法	48.59	48.59	-48.59	
临安汇锦金昕房地产有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	87,030,958.00		87,030,958.00	87,030,958.00
合计		569,945,401.71	479,616,140.48	-66,609,565.94	413,006,574.54

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中轻化工股份有限公司	25.00	25.00				
江西金龙化工有限公司	23.33	23.33				
重庆申银龙盛投资有限公司	40.00	40.00				
重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙)	40.00	40.00				
Airway Communications International Holding Company Limited	3.38	3.38		61,376,296.25	61,376,296.25 [注 1]	
旭辉集团股份有限公司						
广东依顿电子科技股份有限公司	1.60	1.60				
杭州临江环保热电有限公司	15.00	15.00				477,976.43
山东国瓷功能材料股份有限公司						
淄博鲁华泓锦化工股份有限公司						999,750.80
深圳市云海通讯股份有限公司	3.45	3.45				
浙江安盛化工有限公司	10.00	10.00				
北京中昊碱业有限公司	3.44	3.44				36,700.00
上海同捷科技股份有限公司	2.66	2.66				
中化化肥原料有限责任公司	0.66	0.66				
锦州银行股份有限公司	2.56	2.56				
Dystar Global Holdings (Singapore) Pte. Ltd						
临安汇锦金昕房地产有限公司	10.00	10.00				
浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)	[注 2]	[注 2]				
合计				61,376,296.25	61,376,296.25	1,514,427.23

[注 1]: 艾维通信设备有限公司(以下简称艾维通信设备)系公司投资的 Airway Communications International Holding Company Limited 的核心子公司。艾维通信设备与三星电子株式会社所供协议纠纷一案已由国际商会国际仲裁院作出第 16353/CYK 号仲裁裁决书,且湖北省武汉市中级人民法院已于 2012 年 4 月 23 日作出鄂武汉中执字第 00136 号执行通知书,要求艾维通信设备收到通知书之日起三日内履行义务。鉴于此诉讼对艾维通信设备的经营造成的重大不利影响以及艾维通信设备资产被冻结情况,公司投资款难以全部收回,故本期相应计提长期股权投资减值准备 61,376,296.25 元。

[注 2]: 根据公司与杭州九智投资管理有限公司 (以下简称杭州九智)、美都控股股份有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司、德清隆兴股权投资合伙企业 (有限合伙)、浙江大学科技创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司签订的《浙江昆仑创元股权投资合伙企业 (有限合伙) 入伙协议》 (以下简称昆仑创元), 公司对昆仑创元增资 4,080 万元, 参与其受让华鑫国际信托有限公司 (以下简称华鑫信托) 认购山东鲁丰铝箔股份有限公司 (股票代码 002379) 非公开发行股票部分风险收益权。根据公司与杭州九智、美都控股股份有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司、德清隆兴股权投资合伙企业 (有限合伙)、浙江大学科技创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司签订的《浙江昆仑创元股权投资合伙企业 (有限合伙) 入伙协议》, 公司对其增资 4,623.0958 万元, 参与认购中国物流有限公司新增的 3,800 万元股权, 截至资产负债表日, 已完成新增股份认购和工商变更手续。

(2) 不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

## 12. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	35,019,013.33	2,419,845.30	29,173,254.04	8,265,604.59
房屋及建筑物	34,559,591.39	2,419,845.30	29,173,254.04	7,806,182.65
土地使用权	459,421.94			459,421.94
2) 累计折旧和累计摊销小计	5,962,394.94	635,609.96	5,385,603.00	1,212,401.90
房屋及建筑物	5,942,705.43	629,046.80	5,385,603.00	1,186,149.23
土地使用权	19,689.51	6,563.16		26,252.67
3) 账面价值合计	29,056,618.39	2,419,845.30	24,423,261.00	7,053,202.69
房屋及建筑物	28,616,885.96	2,419,845.30	24,416,697.84	6,620,033.42
土地使用权	439,732.43		6,563.16	433,169.27

本期折旧和摊销额 635,609.96 元。

## 13. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	4,248,760,422.90	1,581,590,055.95		67,951,331.30	5,762,399,147.55
房屋及建筑物	1,119,249,671.73	502,750,954.48		3,875,317.91	1,618,125,308.30
通用设备	861,600,066.29	310,638,069.59		23,980,983.41	1,148,257,152.47
专用设备	2,109,374,991.80	701,818,486.68		36,002,460.09	2,775,191,018.39
运输工具	85,881,786.00	12,480,370.50		2,691,567.56	95,670,588.94
其他设备	72,653,907.08	53,902,174.70		1,401,002.33	125,155,079.45
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	1,134,568,176.66	258,893,592.89	333,082,968.07	31,995,828.12	1,694,548,909.50
房屋及建筑物	176,045,407.21	61,912,019.25	56,442,274.02	254,569.87	294,145,130.61
通用设备	282,732,464.54		84,122,995.64	7,802,977.08	359,052,483.10
专用设备	582,764,895.84	171,936,881.02	175,756,103.16	21,905,316.29	908,552,563.73
运输工具	52,580,840.11	4,680,556.80	9,618,327.89	1,399,124.00	65,480,600.80
其他设备	40,444,568.96	20,364,135.82	7,143,267.36	633,840.88	67,318,131.26
3) 账面净值小计	3,114,192,246.24	—		—	4,067,850,238.05
房屋及建筑物	943,204,264.52	—		—	1,323,980,177.69
通用设备	578,867,601.75	—		—	789,204,669.37
专用设备	1,526,610,095.96	—		—	1,866,638,454.66
运输工具	33,300,945.89	—		—	30,189,988.14
其他设备	32,209,338.12	—		—	57,836,948.19
	—	本期转入	本期计提	—	—
4) 减值准备小计	20,359,672.53	20,002,148.21	—	—	40,361,820.74
房屋及建筑物	10,533,486.03	8,991,448.73	—	—	19,524,934.76
通用设备	—	1,202,803.75	—	—	1,202,803.75
专用设备	9,735,277.82	9,595,445.45	—	—	19,330,723.27
运输工具	—	165,390.41	—	—	165,390.41

其他设备		90,908.68	47,059.87	—	137,968.55
5) 账面价值合计	3,114,192,246.24	—	—	—	4,027,488,417.31
房屋及建筑物	943,204,264.52	—	—	—	1,304,455,242.93
通用设备	578,867,601.75	—	—	—	788,001,865.62
专用设备	1,526,610,095.96	—	—	—	1,847,307,731.39
运输工具	33,300,945.89	—	—	—	30,024,597.73
其他设备	32,209,338.12	—	—	—	57,698,979.64

本期折旧额为 333,082,968.07 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 817,163,809.01 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	10,249,956.93	1,962,631.17	5,534,878.93	2,752,446.83	
通用设备	7,513,213.16	1,722,384.27	1,137,166.27	4,653,662.62	
专用设备	10,087,796.66	4,590,459.13	4,992,952.47	504,385.06	
运输工具	138,700.00	117,198.33		21,501.67	
其他设备	1,001,181.84	660,939.54	24,970.59	315,271.71	
小 计	28,990,848.59	9,053,612.44	11,689,968.26	8,247,267.89	

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	原值	累计折旧	账面净值	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	665,617,961.50	70,312,286.28	595,305,675.22	审批手续尚未办理完毕	不确定

(4) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
运输工具	4,645,588.28	3,515,336.34	1,130,251.94
小 计	4,645,588.28	3,515,336.34	1,130,251.94

(5) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 297,858,641.57 元的固定资产用于担保。

2) 本期因非同一控制合并德司达控股，转入固定资产原值 655,481,123.58 元，累计折旧 258,893,592.89 元，固定资产减值准备 20,359,672.53 元。

14. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2 万吨间苯二酚项目	257,322,860.72		257,322,860.72	357,364,112.59		357,364,112.59
染料生产自动化技改项目	100,930,878.66		100,930,878.66	3,727,928.23		3,727,928.23
7 万吨芳香胺项目	7,018,000.00		7,018,000.00	76,743,850.91		76,743,850.91
四川吉龙硫酸项目				50,255,382.96		50,255,382.96
龙山化工整体迁建项目	82,707,953.34		82,707,953.34	82,944,644.79		82,944,644.79
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	262,380.00		262,380.00	15,958,446.92		15,958,446.92
甲醇项目	5,301,826.00	5,301,826.00		5,318,826.00	2,500,000.00	2,818,826.00
300 吨高性能玻璃纤维线绳制品项目				13,162,267.88		13,162,267.88
110KV 龙盛输变	17,685,987.00		17,685,987.00			

电工程						
其他零星工程	87,812,711.66		87,812,711.66	63,723,530.48		63,723,530.48
合计	559,042,597.38	5,301,826.00	553,740,771.38	669,198,990.76	2,500,000.00	666,698,990.76

## (2) 增减变动情况

## 1) 明细情况

工程名称	预算数 (万元)	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(%)
2万吨间苯二酚项目	48,403	357,364,112.59	138,477,211.32	238,518,463.19		103.12
染料生产自动化技改项目	19,965	3,727,928.23	97,202,950.43			50.56
7万吨芳香胺项目	54,132	76,743,850.91	15,157,056.30	84,882,907.21		97.15
四川吉龙硫酸项目	10,000	50,255,382.96	29,902,641.60	80,158,024.56		92.46
龙山化工整体迁建项目	194,170	82,944,644.79	211,167,732.98	209,362,024.43	2,042,400.00	82.89
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	15,958,446.92	76,357,324.75	92,053,391.67		77.16
甲醇项目	1,420	5,318,826.00		10,000.00	7,000.00	38.89
300吨高性能玻璃纤维绳制品项目	19,486	13,162,267.88	4,538,574.15	17,700,842.03		19.71
110KV 龙盛输变电工程	7,542		17,685,987.00			23.45
其他零星工程		63,723,530.48	118,567,337.10	94,478,155.92		
合计	367,082	669,198,990.76	709,056,815.63	817,163,809.01	2,049,400.00	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
2万吨间苯二酚项目	95.00				募集资金及其他	257,322,860.72
染料生产自动化技改项目	50.56				其他来源	100,930,878.66
7万吨芳香胺项目	100.00				募集资金	7,018,000.00
四川吉龙硫酸项目	100.00				其他来源	
龙山化工整体拆建项目	90.00	36,317,799.10	1,700,619.42	6.90	募集资金及其他	82,707,953.34
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	100.00				其他来源	262,380.00
甲醇项目	38.89				其他来源	5,301,826.00
300吨高性能玻璃纤维绳制品项目	55.00				其他来源	

110KV 龙盛输变电工程	80.00				其他来源	17,685,987.00
其他零星工程					其他来源	87,812,711.66
合计		36,317,799.10	1,700,619.42			559,042,597.38

## (2) 在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
甲醇项目	2,500,000.00	2,801,826.00		5,301,826.00	不符合预期目标而工程终止
小计	2,500,000.00	2,801,826.00		5,301,826.00	

## 15. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	104,459.55	94,164.93	186,019.94	12,604.54
合计	104,459.55	94,164.93	186,019.94	12,604.54

## 16. 固定资产清理

项目	期末数	期初数	转入清理的原因
生产设备		2,072,582.90	
合计		2,072,582.90	

## 17. 无形资产

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	356,367,865.48	241,448,010.22	193,220.48	597,622,655.22
土地使用权	337,335,336.42	145,270,987.50	182,120.48	482,424,203.44
软件使用权	1,032,529.06	19,311,847.31	11,100.00	20,333,276.37
非专利技术	18,000,000.00			18,000,000.00
专利权		76,865,175.41		76,865,175.41
2) 累计摊销小计	39,596,469.74	42,581,750.68	12,741.90	82,165,478.52
土地使用权	36,239,365.05	8,354,308.09	7,927.90	44,585,745.24
软件使用权	257,104.69	16,494,615.58	4,814.00	16,746,906.27
非专利技术	3,100,000.00	1,800,000.00		4,900,000.00
专利权		15,932,827.01		15,932,827.01
3) 账面净值小计	316,771,395.74	—	—	515,457,176.70
土地使用权	301,095,971.37	—	—	437,838,458.20
软件使用权	775,424.37	—	—	3,586,370.10
非专利技术	14,900,000.00	—	—	13,100,000.00
专利权		—	—	60,932,348.40
4) 减值准备小计		8,400,000.00		8,400,000.00
非专利技术		8,400,000.00		8,400,000.00
5) 账面价值合计	316,771,395.74	—	—	507,057,176.70
土地使用权	301,095,971.37	—	—	437,838,458.20
软件使用权	775,424.37	—	—	3,586,370.10
非专利技术	14,900,000.00	—	—	4,700,000.00
专利权		—	—	60,932,348.40

本期摊销额 9,209,496.86 元。

本期非同一控制合并德司达控股转入无形资产原值 227,018,861.58 元，累计摊销 33,372,253.82 元。

## (3) 其他说明

- 1) 期末，已有账面价值 79,631,288.89 元的土地使用权用于抵押担保。
- 2) 期末，尚有账面价值 86,037,489.04 元的土地使用权尚未办妥产权证书。

## 18. 商誉

## (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
非同一控制合并		6,712,876.29		6,712,876.29	
合计		6,712,876.29		6,712,876.29	

(2) 本期增加系非同一控制合并德司达控股转入，系 Dystar L.P. 于 2012 年 10 月 1 日以支付现金 5,250,000.00 元以及承担债务 476,000.00 元作为合并成本购买了 Anglostar LLC 及其 3 家子公司 100% 的权益，其高于购买日被购买方可辨认净资产公允价值的差额 6,712,876.29 元确认为商誉。

## 19. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租赁费	388,888.89		388,888.89			
硫酸催化剂	950,174.82		418,744.90		531,429.92	
导热油	1,128,769.17		307,846.20		820,922.97	
经营租入固定资产改良支出	11,535,427.48		1,444,168.90		10,091,258.58	
盛具摊销	2,076,823.68		859,375.32		1,217,448.36	
合计	16,080,084.04		3,419,024.21		12,661,059.83	

## 20. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	18,024,285.32	18,345,221.98
内部销售未实现利润	59,287,908.59	11,970,816.05
可抵扣亏损	18,579,557.29	5,131,126.26
折旧和摊销差异	21,926,996.57	
职工薪酬差异	14,518,290.18	
预计负债	8,332,197.33	
其他	10,272,495.69	
合计	150,941,730.97	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	79,164,483.75	58,284,843.75
折旧差异	1,309,176.12	
其他	1,998,231.67	
合计	82,471,891.54	58,284,843.75

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	74,717,726.68
内部销售未实现利润	269,539,566.03
可抵扣亏损	63,650,735.26
折旧和摊销差异	76,878,532.95
职工薪酬差异	47,638,470.69
预计负债	20,502,454.07
其他	111,677,704.93
小计	664,605,190.61
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	627,616,425.00
折旧差异	5,734,940.08
其他	20,474,297.15
小 计	653,825,662.23

## 21. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程设备款	210,562,035.86	326,059,576.44[注 1]
预付土地款	9,080,998.69	9,584,600.00
短期无法收回款项	16,007,637.75[注 2]	
合 计	235,650,672.30	335,644,176.44

[注 1]：期初数中预付工程设备款余额为 326,728,646.44 元，坏账准备为 669,070.00 元。

[注 2]：均系非同一控制合并德司达控股转入，包括余额 28,968,666.90 元，坏账准备 12,961,029.15 元。

## 22. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	143,701,765.54	100,149,969.41		9,517,067.44[注 2]	234,334,667.51
存货跌价准备	10,691,869.92	155,082,082.71		6,096,866.02	159,677,086.61
长期股权投资减值准备		61,376,296.25			61,376,296.25
固定资产减值准备		40,361,820.74			40,361,820.74
在建工程减值准备	2,500,000.00	2,801,826.00			5,301,826.00
无形资产减值准备		8,400,000.00			8,400,000.00
其他非流动资产减值准备	669,070.00	12,961,029.15		669,070.00	12,961,029.15
合 计	157,562,705.46	381,133,024.26[注 1]		16,283,003.46	522,412,726.26

[注 1]：其中包括因非同一控制合并德司达控股转入合并日的坏账准备 112,392,153.31 元，存货跌价准备 124,452,900.00 元，固定资产减值准备 20,359,672.53 元，其他非流动资产减值准备 12,961,029.15 元。

[注 2]：其中因合并范围变更而相应转出坏账准备 14,789.11 元。

## 23. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	747,274,435.13	738,243,854.80
保证借款	1,548,589,006.37	2,088,348,226.53
抵押借款	155,653,108.70	73,050,043.04
质押借款	299,573,000.00	18,439,172.73
保证及质押借款		15,500,000.00
保证及抵押借款	122,926,989.80	
银行透支额	42,872,418.98	
商业承兑汇票贴现	50,000,000.00	
进口押汇借款		5,182,151.20
合 计	2,966,888,958.98	2,938,763,448.30

## 24. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	594,974,700.55	937,119,801.99
国内信用证		83,000,000.00
合 计	594,974,700.55	1,020,119,801.99

## 25. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

货款	933,500,132.61	651,346,255.13
工程设备款	105,430,018.13	136,574,720.14
合计	1,038,930,150.74	787,920,975.27

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况, 详见本财务报表附注六关联方及关联交易之关联方应收应付款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

## 26. 预收款项

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	92,041,155.61	59,498,282.44
售房款	1,168,240,154.18	1,570,150,238.66
合计	1,260,281,309.79	1,629,648,521.10

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况, 详见本财务报表附注六关联方及关联交易之关联方应收应付款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	期末数	未结转原因
上海市闸北区 348、349 街坊彭越浦 6 号地块就近安置动迁配套商品房项目	766,438,944.77	预售房款尚未达到收入确认条件
上海市闸北区 319 街坊就近安置动迁配套商品房项目	76,563,704.54	预售房款尚未达到收入确认条件
龙盛蓝郡项目	22,034,683.00	预售房款尚未达到收入确认条件
小计	865,037,332.31	

(4) 预售房产收款情况

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例
上海市闸北区 319 街坊就近安置动迁配套商品房项目	119,544,398.18	781,676,610.89	2011.12	99.56%
上海市闸北区 348、349 街坊彭越浦 6 号地块就近安置动迁配套商品房项目	935,464,106.00	766,438,944.77	2012.12	100.00%
龙盛蓝郡项目	113,231,650.00	22,034,683.00	2015.12	可售的 18.65%
小计	1,168,240,154.18	1,570,150,238.66		

## 27. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	69,786,349.08	405,564,741.85	355,481,117.00	119,869,973.93
职工福利费	15,862,505.60	40,917,213.55	37,984,489.88	18,795,229.27
社会保险费	4,730,113.96	70,337,321.91	56,460,051.88	18,607,383.99
其中: 医疗保险费	1,243,990.23	16,510,914.02	13,603,770.87	4,151,133.38
基本养老保险费	2,560,769.70	42,820,145.90	33,740,644.03	11,640,271.57
失业保险费	233,077.07	2,923,796.89	2,982,184.21	174,689.75
工伤保险费	408,260.49	5,552,829.94	4,467,996.29	1,493,094.14
生育保险费	59,361.05	902,354.21	906,448.81	55,266.45
其他	224,655.42	1,627,280.95	759,007.67	1,092,928.70
住房公积金	-170,521.51	8,437,106.86	8,222,826.92	43,758.43
总经理奖励基金	53,741,543.75		2,813,500.00	50,928,043.75
辞退福利		37,167,045.12		37,167,045.12[注]
设定受益计划		48,158,556.10		48,158,556.10[注]
其他	4,151,625.25	4,598,044.74	5,607,826.02	3,141,843.97
合计	148,101,616.13	615,180,030.13	466,569,811.70	296,711,834.56

[注]: 该等款项均系非同一控制合并德司达控股转入。

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 3,729,658.65 元。

(2) 应付职工薪酬列报明细如下:

列报科目	金额
应付职工薪酬	229,473,350.56
其中: 辞退福利	27,628,302.82
其他非流动负债	67,238,484.00
其中: 工资、奖金	9,541,185.60
辞退福利	9,538,742.30
设定受益计划	48,158,556.10
合 计	296,711,834.56

(3) 本期因非同一控制合并德司达控股转入应付职工薪酬 85,586,574.81 元, 其他非流动负债 67,238,484.00 元。

#### 28. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	28,315,214.23	12,921,416.35
营业税	949,692.85	1,502,276.47
企业所得税	73,643,948.43	52,659,508.21
代扣代缴个人所得税	5,393,821.27	13,978,749.59
城市维护建设税	741,550.34	965,491.88
房产税	3,609,547.20	3,325,493.16
土地使用税	2,263,964.85	4,437,861.45
印花税	1,009,563.73	940,070.32
水利建设专项资金	830,385.32	916,275.76
教育费附加	669,927.37	553,643.24
地方教育附加	344,342.12	369,095.50
其他	7,812,294.57	
合 计	125,584,252.28	92,569,881.93

#### 29. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,694,189.12	1,552,681.78
短期借款应付利息	6,717,372.12	6,980,813.46
短期融资券利息	24,669,041.11	73,469,063.53
合 计	34,080,602.35	82,002,558.77

#### 30. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	27,580,485.15	268,466,320.97
拆借款	28,480,108.66	74,545,328.13
股权回购保证金	10,080,000.00	4,080,000.00
其他	13,079,937.64	26,313,496.94
合 计	79,220,531.45	373,405,146.04

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州市工业企业投资发展有限公司	19,845,000.00	龙山化工向其暂借的搬迁款项
重庆申银龙盛投资有限公司	6,000,000.00	股权回购保证金
小 计	25,845,000.00	

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州市工业企业投资发展有限公司	19,845,000.00	龙山化工向其暂借的搬迁款项
江西昌河汽车有限责任公司	10,000,000.00	采购保证金
重庆申银龙盛投资有限公司	6,000,000.00	股权回购保证金
小 计	35,845,000.00	

## 31. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	200,000,000.00	141,291,103.70
一年内到期的应付融资租赁款	203,918.15	
合 计	200,203,918.15	141,291,103.70

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	11,291,103.70
信用借款		80,000,000.00
小 计	200,000,000.00	141,291,103.70

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金 额
中国银行杭 州滨江支行	2009-02-27	2013-12-31	RMB	6.90		100,000,000.00		
中国进出口 银行浙江省 分行	2011-03-23	2013-03-23	RMB	4.46		100,000,000.00		
小 计						200,000,000.00		

## 32. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提水电汽费	14,200,822.42	9,864,293.73
预提排污费	1,798,566.58	3,350,908.08
短期融资券	1,000,000,000.00	2,400,000,000.00
预提佣金	23,608,000.00	
预提重组费用	22,892,757.83	
预提与销量相关的销售折扣	29,799,284.34	
预提仓储费用	12,062,263.38	
其他	20,614,491.38	3,004,027.93
合 计	1,124,976,185.93	2,416,219,229.74

## 33. 长期借款

## (1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	394,525,500.00	155,000,000.00
保证借款	122,882,000.00	100,000,000.00
信用借款	155,449,864.87	
保证及抵押借款		100,000,000.00
合 计	672,857,364.87	355,000,000.00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款	借款	币种	年利率	期末数	期初数
------	----	----	----	-----	-----	-----

	起始日	到期日		(%)	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
上海农村商业银行	2012-4-17	2017-4-9	RMB	8.63		150,000,000.00		
中国农业银行	2012-12-20	2014-12-20	USD	LIBOR+1.4%	19,550,000.00	122,881,525.00		
上海农村商业银行	2012-6-14	2017-4-9	RMB	8.31		100,000,000.00		
中国银行上虞支行	2012-11-7	2017-11-6	USD	4.09	15,000,000.00	94,525,500.00		
工商银行亚洲分行	2012-8-29	2014-2-28	USD	LIBOR+3%	11,000,000.00	69,140,500.00		
小计						536,547,525.00		

## 34. 长期应付款

## 长期应付款中的应付融资租赁款

单位	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
Security Leasing Corporation Ltd	PKR980,690.00	63,323.52		
小计	PKR980,690.00	63,323.52		

## 35. 预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
税费		71,033,178.07		71,033,178.07[注1]
弃置费用		21,565,157.72		21,565,157.72[注2]
其他		2,583,923.42		2,583,923.42
合计		95,182,259.21		95,182,259.21

[注1]：主要系(1) P.T. DyStar Colours Indonesia (以下简称德司达印尼) 于2010年10月18日收到税务机关于2010年10月11号出具的关于案件号 KEP-979/WPJ.07/2010 的裁决, 要求德司达印尼补缴2007年度的所得税及滞纳金合计836.45万美元。德司达印尼补缴后向税务法庭提起上诉, 2012年8月3日税务法庭做出审判, 无须缴纳该等税金及滞纳金, 2012年10月德司达印尼收到退还的税款836.45万美元。当地税务部门于2013年1月11日向上一级法院提起上诉, 预计诉讼完成时间大于一年且诉讼结果具有不确定性, 故德司达印尼将836.45万美元计入预计负债; (2) DyStar India (Private) Ltd. (以下简称德司达印度) 于2004年接到税务机关征税部门通知, 要求德司达印度补缴增值税及滞纳金4,281.15万印度卢比, 德司达印度于2008年向税务机关申诉部门提起上诉; 2011年10月税务机关申诉部门作出裁决, 德司达印度无需计缴4,281.15万印度卢比, 税务机关征税部门当年上诉至税务法庭。德司达印度于2006年接到税务机关征税部门通知, 要求德司达印度补缴增值税及滞纳金3,087.41万印度卢比, 德司达印度于2007年向税务机关申诉部门提起上诉, 2007年4月税务机关申诉部门作出裁决, 德司达印度需计缴3,087.41万印度卢比; 2007年6月德司达印度向税务法庭提起上诉。该两案已合并为一案处理, 至今尚未开庭, 预计诉讼完成时间大于一年且诉讼结果具有不确定性, 故德司达印度将7,368.56万印度卢比计入预计负债。

[注2]：根据2002年8月5日 DyStar Japan Ltd. (以下简称德司达日本) 和 Mitsui Chemicals, Inc. 签订的《Land Lease Agreement》, 德司达日本向其租赁土地, 租赁期满德司达日本需拆除或移走土地上的房屋建筑物和设备, 将土地恢复原状。德司达日本根据预计的租赁期限和租赁结束时的弃置支出, 按同期国债基准利率折现后确认当期的弃置费用。

## 36. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	198,182,508.00	207,646,997.71
工资奖金	9,541,185.60	
设定受益计划	48,158,556.10	
辞退福利	9,538,742.30	
其他	10,666,207.57	
合计	276,087,199.57	207,646,997.71

## (2) 其他说明

1) 龙山化工拆迁补偿款余额 182,720,908.00 元, 详见本财务报表附注其它重要事项之说明。

2) 根据国家科学技术部《关于下达 2011 年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》(国科发财(2011)536 号), 公司于 2011 年 12 月收到相关经费 977,300.00 元。因该项目未完工, 故尚未摊销。

3) 根据国家发展和改革委员会发改投资(2010)469 号文和浙江省发展和改革委员会《关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2010 年中央预算内投资计划的通知》(浙发改投资(2010)691 号), 浙江鸿盛于 2011 年 8 月收到财政补助金 3,700,000.00 元。根据国家科学技术部《关于下达 2011 年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》(国科发财(2011)536 号), 浙江鸿盛于 2012 年 4 月收到相关经费 1,052,700.00 元。因该项目未完工, 故尚未摊销。

4) 根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会《关于下达 2006 年度节能、工业节水财政专项补助资金的通知》(浙财企(2006)292 号), 子公司浙江恒盛生态能源有限公司于 2006 年收到节能专项资金拨款 320,000.00 元, 分 10 年摊销, 本期已摊销 32,000.00 元, 累计摊销 192,000.00 元, 尚余 128,000.00 元。

5) 子公司新疆吉龙天利新材料有限公司于 2011 年 11 月 23 日收到奎屯-独子山经济技术开发区财政局拨付的基础设施配套补贴资金 2,736,000.00 元, 分 5 年摊销, 已累计摊销 182,400.00 元, 尚余 2,553,600.00 元。南昌吉龙实业有限公司于 2012 年 12 月 21 日收到南昌市湾里区政府专项补助资金 50,000.00 元。

6) 根据浙江省财政厅《关于下达 2012 年第一批清洁生产示范项目补助(奖励)资金的通知》(浙财企(2012)270 号), 子公司上虞市金冠化工有限公司于 2012 年 10 月 19 日收到清洁生产集成技术应用示范项目专项补助 7,000,000.00 元。因该项目未完工, 故尚未摊销。

7) 其他非流动负债中工资奖金、设定受益计划、辞退福利和其他系非同一控制合并德司达控股转入, 其中设定受益计划详见本财务报表附注十一(四)年金计划主要内容及重大变化之说明。

## 37. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	1,468,415,930			1,468,415,930

## 38. 资本公积

## (1) 明细情况

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		445,945.14	1,645,872,349.54
其他资本公积	379,183,112.53	266,907,603.60	51,432,480.00	594,658,236.13
合 计	2,025,501,407.21	266,907,603.60	51,878,425.14	2,240,530,585.67

## (2) 其他说明

1) 龙盛联业受让子公司连云港振源化工有限公司少数股东股权, 新增长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调减合并资产负债表中的资本公积 445,945.14 元。

2) 公司本期可供出售金融资产公允价值变动 -60,508,800.00 元, 扣除相应递延所得税负债 -9,076,320.00 元, 相应减少资本公积 51,432,480.00 元

3) 香港宝利佳可供出售金融资产公允价值变动 299,559,600.00 元, 扣除相应递延所得税负债 29,955,960.00 元, 增加资本公积 269,603,640.00 元, 本公司按 99% 的持股比例共计增加资本公积 266,907,603.60 元。

## 39. 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	40,460,763.00	27,924,632.99	29,464,391.95
合 计	16,928,261.94	40,460,763.00	27,924,632.99	29,464,391.95

## 40. 盈余公积

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	12,486,237.08		186,445,674.70
任意盈余公积	2,728,473.55			2,728,473.55
合 计	176,687,911.17	12,486,237.08		189,174,148.25

## 41. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例

期初未分配利润	3,001,750,155.98	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	830,268,804.03	——
减：提取法定盈余公积	12,486,237.08	10%
应付普通股股利	146,841,593.00	
期末未分配利润	3,672,691,129.93	——

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	7,446,033,853.71	7,980,651,040.22
其他业务收入	203,274,536.59	248,788,531.42
营业成本	6,180,742,703.95	6,532,410,781.62

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
专用化学品	6,074,276,194.51	4,828,886,187.71	6,268,565,095.55	4,731,270,972.90
汽车配件	447,542,678.00	412,885,259.70	667,232,496.22	605,169,019.67
房地产业务	673,599,818.21	567,469,535.55	256,140,578.61	222,146,345.80
贸易业务	250,615,162.99	246,310,178.68	788,712,869.84	775,682,411.50
小 计	7,446,033,853.71	6,055,551,161.64	7,980,651,040.22	6,334,268,749.87

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
分散染料	1,972,844,203.44	1,477,043,409.57	2,154,850,782.73	1,418,537,000.27
活性染料	854,581,356.66	684,197,785.57	708,941,818.29	569,321,621.95
减水剂	875,842,436.30	676,914,981.75	1,028,340,487.97	808,013,760.54
中间体	1,075,545,344.86	789,195,289.29	854,347,036.34	622,870,989.10
汽车配件	447,542,678.00	412,885,259.70	667,232,496.22	605,169,019.67
房地产业务	673,599,818.21	567,469,535.55	256,140,578.61	222,146,345.80
无机产品	1,021,566,262.88	938,700,388.83	1,131,912,984.96	977,913,814.11
贸易业务	250,615,162.99	246,310,178.68	788,712,869.84	775,682,411.50
其它化学品	273,896,590.37	262,834,332.70	390,171,985.26	334,613,786.93
小 计	7,446,033,853.71	6,055,551,161.64	7,980,651,040.22	6,334,268,749.87

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	6,134,289,665.80	4,917,246,351.88	6,473,907,662.25	5,020,457,365.94
国外	1,311,744,187.91	1,138,304,809.76	1,506,743,377.97	1,313,811,383.93
小 计	7,446,033,853.71	6,055,551,161.64	7,980,651,040.22	6,334,268,749.87

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京长安汽车有限公司	261,358,161.26	3.42
P. T. DyStar Colours Indonesia	174,323,482.15	2.28
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	132,522,020.84	1.73
合肥昌河汽车有限责任公司	76,497,169.31	1.00
Sabic Innovative Plastics	72,072,497.42	0.94
小 计	716,773,330.98	9.37

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
-----	-----	-------	------

营业税	51,251,121.39	26,880,565.12	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	14,618,414.44	13,940,007.93	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	8,462,819.41	6,219,396.96	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	4,634,901.10	7,042,902.20	详见本财务报表附注三税项之说明
其他	668,553.90	355,310.98	
合计	79,635,810.24	54,438,183.19	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费	144,430,980.28	148,478,488.22
工资及福利费	23,606,650.21	20,238,257.89
旅差费	11,452,143.33	9,662,781.30
业务招待费	10,213,494.41	19,619,100.61
佣金	6,267,946.50	5,739,075.34
办公费	3,101,319.24	1,952,298.13
广告宣传费	2,880,769.76	10,645,155.25
其他	10,371,816.84	17,579,246.33
合计	212,325,120.57	233,914,403.07

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发技改费	241,523,613.28	211,611,081.15
工资及福利费	129,470,672.72	125,865,458.73
折旧费	38,617,768.96	34,181,716.73
咨询、管理服务费	33,663,975.02	11,827,136.73
办公费	28,126,615.87	39,736,114.58
税金	19,349,971.79	21,383,279.28
业务招待费	15,846,290.20	32,490,139.31
旅差费	14,057,280.34	16,191,665.98
其他	77,430,026.28	75,890,218.89
合计	598,086,214.46	569,176,811.38

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	210,728,317.04	192,045,366.59
利息收入	-193,312,552.97[注]	-57,416,307.81
汇兑损益	1,480,300.66	16,907,275.08
手续费	21,264,584.74	36,211,524.76
合计	40,160,649.47	187,747,858.62

[注]：包含收取德司达控股及其子公司利息 95,639,382.36 元，金华华源利息 61,652,163.44 元。

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	718,845.25	6,571,731.63
存货跌价损失	30,629,182.71	10,061,469.52
长期股权投资减值损失	61,376,296.25	
固定资产减值损失	20,002,148.21	
在建工程减值损失	2,801,826.00	
无形资产减值损失	8,400,000.00	
合计	123,928,298.42	16,633,201.15

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况



项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,514,427.23	1,714,925.46
权益法核算的长期股权投资收益	484,066.99	-543,566.80
处置长期股权投资产生的投资收益	67,888,751.98	84,935,908.12
委托贷款收益	93,402,475.34	64,566,994.86
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	10,390,500.00	3,151,500.00
合 计	173,680,221.54	153,825,761.64

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
上海同捷科技股份有限公司		500,000.00	本期未分红
淄博鲁华泓锦化工股份有限公司	999,750.80	999,750.80	
中昊碱业有限公司	36,700.00		
杭州临江环保热电有限公司	477,976.43	155,174.66	被投资企业分红增加
中化化肥原料有限公司		60,000.00	本期未分红
小 计	1,514,427.23	1,714,925.46	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
江西金龙化工有限公司	2,692,308.49	-1,944,557.99	被投资企业利润变化
重庆申银龙盛投资有限公司	447.40	-108,863.04	被投资企业利润变化
重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙)	-90.77	-1,603.03	被投资企业利润变化
中轻化工股份有限公司	-2,208,598.13	1,511,457.26	被投资企业利润变化
小 计	484,066.99	-543,566.80	

## (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,994,231.74	46,041.51	7,994,231.74
其中：固定资产处置利得	2,993,483.22	46,041.51	2,993,483.22
政府补助	48,771,558.13	43,366,931.65	48,771,558.13
赔款收入	9,087,283.86	142,089.24	9,087,283.86
罚没收入	63,752.00	160,990.00	63,752.00
合并利得	332,790,324.64		332,790,324.64
其他	1,135,268.09	146,919,878.73	1,135,268.09
合 计	399,842,418.46	190,635,931.13	399,842,418.46

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税收返还		15,060,652.58	
科技奖励	3,269,000.00	4,519,102.67	
专项补助	21,164,658.03	2,821,855.80	上海市闸北区财政专项扶持资金、虞财建(2012)1号等
龙山化工搬迁补偿	14,929,089.71	12,924,419.18	详见本财务报表附注其他重要事项其他之所述
其他	9,408,810.39	8,040,901.42	
小 计	48,771,558.13	43,366,931.65	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,264,057.29	813,610.06	7,264,057.29
其中：固定资产处置损失	6,290,087.86	813,610.06	6,290,087.86
对外捐赠	6,178,875.00	6,795,940.00	6,178,875.00
水利建设专项资金	6,828,961.85	6,697,020.28	
赔款支出	3,542,894.34	2,948,362.45	3,542,894.34
税收滞纳金	1,510,910.40	372,718.93	1,510,910.40
罚款支出	109,534.00	208,365.32	109,534.00
堤围费		281,602.06	
其他	466,754.45	162,436.76	466,754.45
合 计	25,901,987.33	18,280,055.86	19,073,025.48

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	182,652,928.54	148,062,012.63
递延所得税调整	-30,051,379.22	-5,934,243.90
合 计	152,601,549.32	142,127,768.73

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	830,268,804.03
非经常性损益	B	640,996,550.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	189,272,253.79
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	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,468,415,930.00
基本每股收益	M=A/L	0.57
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.13

## (2) 稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

## 12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	239,050,800.00	-67,284,525.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	20,879,640.00	-10,092,678.75
小 计	218,171,160.00	-57,191,846.25
外币财务报表折算差额	-5,593,286.57	11,402,138.40
小 计	-5,593,286.57	11,402,138.40
合 计	212,577,873.43	-45,789,707.85

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到各类保证金	913,960,644.94
收回质押定期存款	126,385,000.00
收到往来款	610,609,992.77
收到与收益相关的政府补助	22,645,068.42
经营性利息收入	35,179,549.27
其他	2,757,135.46
合 计	1,711,537,390.86

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付各类保证金	449,204,883.40
定期存款质押	79,876,150.00
支付各项费用	480,464,027.05
支付往来款	504,248,645.31
捐赠支出	6,178,875.00
其他	5,795,243.15
合 计	1,525,767,823.91

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
投资性利息收入	22,328,215.26
收到与资产相关的政府补助	8,440,000.00
购买子公司合并日现金	242,800,426.66
合 计	273,568,641.92

## 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到非金融机构借款	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00

## 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
偿还非金额机构借款	922,335.69
合 计	922,335.69

## 6. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	809,448,696.54	819,172,200.79
加: 资产减值准备	123,928,298.42	16,633,201.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	333,712,014.87	288,541,266.55
无形资产摊销	9,216,060.02	8,867,296.80
长期待摊费用摊销	3,419,024.21	4,312,880.72
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)	-730,174.45	767,568.55
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)	33,075,713.81	82,177,206.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-173,680,221.54	-153,825,761.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-30,051,379.22	-5,934,243.90

递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	124,225,310.24	-958,389,861.11
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	341,655,872.74	-1,682,492,417.03
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-152,458,103.93	1,096,083,178.20
其他	-332,790,324.64	
经营活动产生的现金流量净额	1,088,970,787.07	-484,087,484.92
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	969,619,316.29	2,287,604,574.47
减: 现金的期初余额	2,287,604,574.47	789,206,400.03
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	-1,317,985,258.18	1,498,398,174.44
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息		
项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		9,763,324.61
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		9,763,324.61
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	242,800,426.66	894,106.85
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-242,800,426.66	8,869,217.76
④ 取得子公司的净资产	861,282,033.05	7,549,481.27
流动资产	3,007,929,444.15	135,629,870.00
非流动资产	708,210,397.95	156,785,791.90
流动负债	2,525,778,262.09	284,866,180.63
非流动负债	329,079,546.96	
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	40,000,000.00	388,850,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	40,000,000.00	388,850,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	22,857,569.86	34,359,640.17
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,142,430.14	354,490,359.83
④ 处置子公司的净资产	43,649,127.42	303,902,417.90
流动资产	735,469,700.09	1,353,727,654.83
非流动资产	90,147.00	1,516,749.98
流动负债	691,910,719.67	1,051,341,986.91
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	969,619,316.29	2,287,604,574.47
其中: 库存现金	3,008,740.66	2,174,086.40
可随时用于支付的银行存款	966,409,624.15	2,275,845,046.80
可随时用于支付的其他货币资金	200,951.48	9,585,441.27
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		

2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	969,619,316.29	2,287,604,574.47

## (4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中含银行承兑汇票保证金 176,725,634.43 元、保函保证金 296,458,044.00 元、信用证保证金 3,844,083.12 元、土地保证金 2,629,858.00 元、其他保证金 1,570,673.27 和质押的定期存款 79,876,150.00 元以及银行透支额 42,872,418.98 元不属于现金及现金等价物。期初货币资金含银行承兑汇票保证金 343,773,857.15 元、保函保证金 465,948,368.00 元、信用证保证金 4,740,745.02 元、用于债务质押的定期存款 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。

## 八、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 最终控制方

股东名称	与本公司关系	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
阮水龙	[注]	13.27	13.27
阮伟祥	[注]	8.17	8.17
项志峰	[注]	3.56	3.56
合计		25.00	25.00

[注]：截至 2012 年 12 月 31 日，阮水龙持有本公司 19,482.70 万股，阮伟祥系阮水龙之子，持有本公司 11,999.29 万股，项志峰系阮水龙之婿，持有本公司 5,224.13 万股，三人系一致行动人，为本公司控股股东及实际控制人。

2. 本公司的重要子公司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。

## 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
中轻化工股份有限公司	股份公司	浙江省杭州市	俞海星	表面活性剂及相关衍生产品的生产和销售	6,000	25.00	25.00	子公司之联营企业	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	12,000	23.33	23.33	联营企业 [注]	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	1,000	40	40	联营企业	56994313-4
重庆龙盛玖智投资管理中心	有限合伙	重庆市		企业项目投资咨询；企业项目投资管理	600	40	40	联营企业	57212001-6

[注]：公司本期 2012 年 6 月已处置该公司股权。

## 4. 本公司的其他关联方情况

## (1) 本公司的其他关联方

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
上虞友联固废处理有限公司	受实际控制人重大影响	78770876-5

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 明细情况

## 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

浙江龙盛薄板有限公司	购蒸汽、委托加工等	协议价	34,472,844.01	0.57	25,840,543.83	0.40
浙江安盛化工有限公司	运费	协议价	1,845,533.94	0.03	1,270,998.68	0.02
上虞市众联环保有限公司	固废处理费	协议价	6,263,607.40	0.10		
上虞友联固废处理有限公司	固废处理费	协议价			2,408,463.60	0.04
DyStar Singapore Pte. Ltd.	购染料	协议价	2,924,642.30	0.05	18,516,694.02	0.28
P. T. DyStar Colours Indonesia	购染料	协议价	15,950,586.45	0.26	57,712,626.51	0.88
DyStar Colours Distribution GmbH	购染料	协议价	72,024,062.74	1.19	162,626,674.24	2.49
德司达无锡染料有限公司	购染料	协议价	1,152,899.00	0.02	62,505.46	0.0010
德司达(上海)贸易有限公司	购染料	协议价	907,120.55	0.02	870,390.44	0.01
德司达(南京)染料有限公司	购染料	协议价	92,667.22		88,913.17	0.0014
DyStar India (private) Ltd.	购染料	协议价	612,779.58	0.01		
小计			136,246,743.19	2.25	269,397,809.95	4.12

[注]：本附注项所述 DyStar（德司达）系列公司均受德司达控股控制。公司已于 2012 年 12 月末将德司达控股纳入合并财务报表范围，详见财务报表附注四（二）1（2）之所述。本期披露的关联销售、采购系 2012 年 1-12 月数据。

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江龙盛薄板有限公司	销蒸汽、氢气等	协议价	4,758,291.85	0.06	9,667,610.75	0.12
浙江安盛化工有限公司	五金	协议价	69,829.53		74,599.45	0.0009
DyStar Singapore Pte. Ltd.	销染料及化工原料	协议价	132,522,020.84	1.78	184,997,341.77	2.25
德司达(南京)染料有限公司	销染料及化工原料	协议价	33,887,141.95	0.46	148,828,251.61	1.81
P. T. DyStar Colours Indonesia	销染料及化工原料	协议价	174,323,482.15	2.34	224,001,691.07	2.72
DyStar Colours Distribution GmbH	销染料及化工原料	协议价	245,938.26		34,931,737.80	0.42
德司达无锡染料有限公司	销染料及化工原料	协议价	50,299,368.01	0.68	90,813,704.44	1.10
德司达(上海)贸易有限公司	销染料及化工原料	协议价	28,187,373.92	0.38	66,307,378.59	0.81
DyStar India (private) Ltd.	销染料及化工原料	协议价	17,131,069.94	0.23	3,830,694.16	0.05
DyStar Japan Ltd.	销染料及化工原料	协议价	29,960,560.77	0.40	43,711,505.14	0.53
DyStar Mexico, S. de R. L. de C. V.	销染料及化工原料	协议价	20,674,022.84	0.28	20,481,158.70	0.25
DyStar Kimya Sanayi ve	销染料及	协议价	4,026,757.51	0.05	43,189,275.97	0.52

Ticaret Ltd.	化工原料					
DyStar Taiwan Ltd.	销染料及化工原料	协议价			2,941,225.58	0.04
DyStar Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda.	销染料及化工原料	协议价	14,259,321.99	0.19	23,290,382.05	0.28
Dystar L.P.	销染料及化工原料	协议价	7,182,029.67	0.10	30,026,298.07	0.36
DyStar China Ltd.	销染料及化工原料	协议价			240,023.56	0.0029
DyStar Boehme Africa (Pty) Ltd.	销染料及化工原料	协议价	5,223.36		10,493.96	0.0001
DyStar Anilinas Texteis, Unipessoal, Lda.	销染料及化工原料	协议价	7,866.50			
小计			517,540,299.09	6.95	927,343,372.67	11.26

## 2. 关联租赁情况

2002年1月, 公司与公司股东阮水龙签订《房屋租赁协议》, 公司将1,318平方米的房屋租赁给阮水龙, 租赁期2002年1月1日至2021年12月31日, 租金为每年72,000.00元, 按年支付。鉴于阮水龙所拥有的坐落于公司行政区域内的面积为347.96平方米的房屋自2002年1月1日起, 一直为公司作招待所使用, 2006年7月30日, 公司与阮水龙签订《房屋租赁合同之补充协议》, 向其承租该部分房屋, 每年需支付阮水龙该等房屋租金24,000.00元。自2010年起, 上述两项租金相抵后, 阮水龙每年向公司支付租金48,000.00元。公司本期已收到相应租金。

## 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江龙盛控股有限公司	浙江忠盛化工有限公司	1,370.00	2012-07-11	2013-03-27	否
		1,235.00	2012-07-16	2013-03-27	

## 4. 其他

关联方名称	金额	备注
DyStar Global Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	73,379,374.12	应收账款逾期利息收入
DyStar Colours Distribution GmbH	10,780,767.20	应收账款逾期利息收入
DyStar Singapore Pte. Ltd.	7,309,503.97	应收账款逾期利息收入
德司达(南京)染料有限公司	3,494,513.88	委托贷款利息收入
德司达(上海)贸易有限公司	3,450,694.44	委托贷款利息收入
P. T. DyStar Colours Indonesia	3,418,495.82	应收账款逾期利息收入
德司达无锡染料有限公司	3,387,986.10	委托贷款利息收入
DyStar Anilinas Têxteis, Unipessoal, Lda.	707,059.52	应收账款逾期利息收入
DyStar France S.A.R.L	44,181.73	应收账款逾期利息收入
小计	105,972,576.78	

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		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			147,941,686.11	7,397,084.31
	DyStar (Singapore) Pte. Ltd.			141,767,100.42	7,088,355.02
	P. T. DyStar Colours Indonesia			198,762,111.58	9,958,255.69
	DyStar Colours Distribution GmbH			33,575,879.73	1,679,424.08

	德司达无锡染料有限公司			58,942,053.63	2,947,102.68
	德司达(上海)贸易有限公司			16,325,562.32	816,278.12
	DyStar Japan Ltd.			1,390,102.35	69,505.12
	DyStar Taiwan Ltd.			2,867,988.53	143,399.43
	DyStar Mexico, S. de R. L. de C. V.			23,870,435.43	1,807,094.84
	DyStar Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda.			22,691,421.49	1,134,571.07
	DyStar India (private) Ltd.			804,921.63	40,246.08
	浙江龙盛薄板有限公司	1,368,248.56	68,412.43	1,323,740.76	66,187.04
	Dystar L.P.			1,633,518.84	81,675.94
	浙江安盛化工有限公司			16,600.00	2,490.00
	DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.			35,101,846.06	1,755,092.30
小 计		1,368,248.56	68,412.43	687,014,968.88	34,986,761.72
预付款项	DyStar Colours Distribution GmbH			93,963,059.36	
	P. T. DyStar Colours Indonesia			19,562,855.06	
	DyStar (Singapore) Pte. Ltd.			55,138,109.16	
	浙江安盛化工有限公司			1,383,400.00	
	浙江龙盛薄板有限公司	5,128,262.19			
小 计		5,128,262.19		170,047,423.58	
应收利息	德司达(南京)染料有限公司			100,694.44	
	德司达(上海)贸易有限公司			100,694.44	
	德司达无锡染料有限公司			100,694.44	
小 计				302,083.32	
其他应收款	德司达(南京)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	
	德司达无锡染料有限公司			50,000,000.00	
	DyStar France S. A. R. L				
	浙江龙盛薄板有限公司	72,000.00	21,600.00	72,000.00	10,800.00
	德司达控股			9,010,287.00	450,514.35
	Dystar Sigapore Pte. Ltd.			93,944,230.00	4,697,211.50
小 计		72,000.00	21,600.00	253,026,517.00	5,158,525.85

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	德司达(上海)贸易有限公司		879,318.35
	德司达无锡染料有限公司		783,951.71
	德司达(南京)染料有限公司		104,028.40
	浙江安盛化工有限公司		158,799.26
	浙江龙盛薄板有限公司	845,140.42	4,263.00
	上虞市众联环保有限公司	481,513.60	
	DyStar Colours Distribution		12,043.43



	GmbH		
小 计		1,326,654.02	1,942,404.15
预收款项	DyStar China Ltd.		2,110.80
小 计			2,110.80

[注]：公司已于2012年12月末将德司达控股纳入合并财务报表范围，详见财务报表附注四（二）1（2）之所述，故期末公司与德司达控股及其子公司的关联往来款项已合并抵消。

#### （四）关键管理人员薪酬

2012年度和2011年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为757.15万元和657.88万元。

### 九、股份支付

#### （一）股份支付总体情况

##### 1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
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

##### 2. 其他说明

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。

#### （二）以权益结算的股份支付情况

##### 1. 明细情况

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，2010年行权1,030万份，期末已满足行权条件但尚未行权的权益工具数量为6,450万份
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元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,422,548.00元

##### 2. 其他说明

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：6.66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：

$$c = S\ell^{-i(T-t)}N(d_1) - X\ell^{-r(T-t)}N(d_2)$$

其中：

c=期权成本

$$d_1 = \frac{\ln(S/X) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

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(.)为标准正态分布累计概率分布函数

ln(.)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

## 十、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响，详见本财务报表附注五之预计负债说明。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
2. 为非关联方提供的担保事项

(1) 2009 年 12 月 30 日，龙山化工及杭州临江环保热电有限公司其他股东与中国农业银行杭州西湖支行签订《最高额保证合同》，为杭州临江环保热电有限公司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 12 月 31 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 31,000 万元，龙山化工按 15%的比例担保 4,650 万元。

(2) 2012 年 11 月 23 日，龙山化工与中国农业银行杭州西湖支行签订《保证合同》，为杭州临江环保热电有限公司在该行申请的 3,000 万元债务按股权比例提供保证担保。截至 2012 年 12 月 31 日，杭州临江环保热电有限公司在该合同项下借款余额为 3,000 万元，龙山化工按 15%的比例担保 450 万元。

## 十一、承诺事项

(一) 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 股股票于 2010 年 2 月 23 日起在上海证券交易所上市交易。

(二) 香港宝利佳持有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 10 月 21 日通过证监会发审委审核，公司承诺自国瓷材料股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司持有的国瓷材料股份，也不回购公司持有的国瓷材料股份。该公司于 2012 年 1 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。

## 十二、资产负债表日后事项

## (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金股利 1.7 元 (含税)
-----------	-------------------------

## (二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 根据 2013 年 1 月四川成飞集成科技股份有限公司 (以下简称四川成飞) 与上海同捷科技股份有限公司 (以下简称上海同捷) 各股东签订的《股份收购框架协议》, 四川成飞拟收购上海同捷 87.8618% 的股份, 作价不高于 54,474.32 万元, 且不高于经相关部门核准或备案的评估结果。收购方式为以现金对价收购 7% 的股份和以发行股份收购 80.8618% 的股份, 发行价格 12.58 元/股, 四川成飞向原股东发行的股份不超过 3,985.24 万股。期末公司持有上海同捷 500 万股, 占上海同捷的权益比例为 2.66%, 长期投资成本 1,225 万元, 均在收购范围内。2013 年 1 月 11 日四川成飞四届二十五次董事会审议通过了该现金及发行股份购买资产事项, 截至财务报表批准报出日, 尚待四川成飞股东大会和中国证监会的审议或审批。

2. 根据 2013 年 1 月 12 日公司与时代金科置业有限公司 (以下简称金科置业)、浙江金科科技股份有限公司 (以下简称金科科技)、绍兴嘉利珂置业有限公司 (以下简称嘉利珂置业) 签订的《关于上虞市金嘉置业有限公司之〈合作协议书〉》及《备忘录》, 公司、金科置业、金科科技和嘉利珂置业分别对上虞市金嘉置业有限公司 (以下简称金嘉置业) 增资 8,000 万元、400 万元、300 万元和 300 万元, 公司同时向金嘉置业提供 35,000 万元的借款。金科置业、金科科技、嘉利珂置业有权在 2015 年 4 月 10 日前且金嘉置业偿还本公司的全部借款后, 以不低于 8,000 万元的价格受让本公司持有金嘉置业 66.67% 的股权, 转让价格以本公司对金嘉置业的出资和借款, 按年投资回报率 16% 计算, 并扣除金嘉置业已向本公司支付的利息。若 2015 年 4 月 10 日前, 金嘉置业尚未还清应付本公司借款本息或未按《合作协议书》的约定受让本公司持有的金嘉置业 66.67% 股权, 公司有权以 1 元受让金科置业、金科科技、嘉利珂置业持有的金嘉置业股权, 金科置业、金科科技、嘉利珂置业对金嘉置业的债权亦归公司所有。

根据 2013 年 1 月 16 日公司与金科控股集团有限公司、自然人朱志刚、浙江嘉利珂钴镍材料材料有限公司和自然人邵伯焯签订的《最高额保证合同》, 该等公司和自然人为金嘉置业向公司借款提供不超过 35,000 万元的最高额连带责任保证。

公司于 2013 年 1 月 16 日缴付出资, 金嘉置业于 2013 年 1 月 17 日办妥工商变更登记手续, 注册资本变更为 12,000 万元, 其中公司、金科置业、金科科技和嘉利珂置业分别出资 8,000 万元、1,600 万元、1,200 万元和 1,200 万元, 分别占金嘉置业注册资本的 66.67%、13.33%、10% 和 10%。截至本财务报表批准报出日, 公司向金嘉置业提供股东借款余额为 15,000 万元。

3. 根据 2013 年 1 月 22 日公司与杭州九智签订的《关于浙江昆仑创元股权投资合伙企业 (有限合伙) 的出资协议》, 公司对昆仑创元投资 3,800 万元, 参与其认购华鑫信托设立专项投资于山西焦化 (股票代码 600740) 定向增发的信托计划。根据 2013 年 3 月 15 日公司与杭州九智签订的《关于浙江昆仑创元股权投资合伙企业 (有限合伙) 入伙及认缴出资的协议》, 公司对昆仑创元投资 4,650 万元, 参与其认购建信基金设立的专项投资于梅花集团 (股票代码 600873) 定向增发的慧智投资 8 号结构化资金信托计划。

4. 根据 2013 年 1 月 29 日公司与上虞大通投资有限公司 (以下简称上虞大通)、上虞嘉业房地产开发有限公司 (以下简称上虞嘉业) 签订的《合资协议书》, 公司出资 48,960,747.75 元受让上虞大通所持上虞嘉业 49% 股权, 并以股东借款方式向上虞嘉业支付 18,130 万元。根据 2013 年 1 月 30 日公司分别与浙江时代金泰控股有限公司 (以下简称浙江金泰)、绍兴嘉利珂置业有限公司 (以下简称绍兴嘉利珂)、浙江文盛集团有限公司 (以下简称浙江文盛) 签订的《收益权转让合同》, 浙江金泰、绍兴嘉利珂和浙江文盛分别以 9,792,149.55 元、4,896,074.78 元和 4,896,074.78 元受让公司所持上虞嘉业 49% 股权的 20%、10% 和 10% 收益权, 并相应分别承担本公司支付的 18,130 万元股东借款中的 3,626 万元、1,813 万元和 1,813 万元。

公司于 2013 年 1 月 30 日支付股权转让款 48,960,747.75 元, 并于 2013 年 3 月 5 日按比例增资 3,920 万元。截至本财务报表批准报出日, 公司向上虞嘉业提供股东借款余额为 14,210 万元。公司于 2013 年 1 月 31 日全额收到浙江金泰、绍兴嘉利珂和浙江文盛支付的收益权转让款 19,584,299.11 元及股东借款 7,252 万元。

5. 根据 2013 年 2 月 26 日公司与浙商证券股份有限公司签订的《浙江浦江百炼化工有限公司 2012 年中小企业私募债券之认购协议》, 公司以平价认购该面值 8,000 万元的中小企业私募债券。该债券面值 100 元, 发行日 2013 年 2 月 26 日, 存续期三年, 单利按年付息, 到期还本, 票面利率 14%, 存续期的前 2 年保持不变, 第 2 年末发行人享有利率上调选择权, 公司享有回售选择权。该债券由星光控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。公司已于该日全额缴付债券认购款, 并已完成债券过户手续。

## 十三、其他重要事项

## (一) 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。

## (二) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	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	期末数
-----	-----	------------	---------------	---------	-----

金融资产					
可供出售金融资产	531,815,625.00		215,475,123.60		789,453,225.00
金融资产小计	531,815,625.00		215,475,123.60		789,453,225.00

## (三) 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	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	期末数
金融资产					
贷款和应收款	1,173,592,004.46			-38,341,627.92	1,085,358,631.50
金融资产小计	1,173,592,004.46			-38,341,627.92	1,085,358,631.50
金融负债	1,222,957,235.32				2,687,010,386.21

## (四) 年金计划主要内容及重大变化

1. 设定受益计划来自德司达控股部分子公司给予员工的养老金计划。上述养老金计划按各国不同的法律、税务和经济情况来确定，通常以员工服务年限和工资为基础。此类计划通过拨款筹资。设定受益计划项下的负债是针对有关计划规定下本公司应付退休、伤残和抚恤福利等义务确定的。

## 2. 设定受益计划负债

项目	本期数（人民币万元）
设定受益义务的净现值	6,133
减：计划资产的公允价值	1,317
资产负债表确认的负债	4,816

## 3. 设定受益义务的净现值

项目	本期数（人民币万元）
期初数	6,307
本年服务成本	389
利息费用	72
计划参与者的提存金	
精算损失/(利得)	144
减：已支付的福利	593
减：提前解除/终止	12
外币折算差额	-174
期末数	6,133

## 4. 计划资产的公允价值

项目	本期数（人民币万元）
期初数	1,218
计划资产预期回报	19
精算利得/(损失)	3
雇主提存金	61
减：已支付的福利	260
减：提前解除/终止	-261
外币折算差额	15
期末数	1,317

## 5. 所使用的主要假设

项目	本期数（%）
折现率	1.30-15.00
计划资产预期回报率	1.80-9.30
工资增长率	1.00-10.00
养老金增长率	2.00-5.00

根据养老金计划所在国的不同经济状况而确定的。折现率以期末与相关设定受益计划支付安排的到期日和价值相匹配的当地行业 AA 级债券的固定利率决定，计划资产预期长期回报率采用资产组合的整体回报而不是各个资产类别的回报总和。预期收益基于历史收益情况而定。

## (五) 其他

1. 根据 2007 年 11 月 29 日龙山化工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分五期向龙山化工支付搬迁补偿资金 59,348.99 万元：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 12 月 31 日，龙山化工收到搬迁补偿金 50,446.64 万元。根据 2010 年 5 月 5 日龙山化工与滨江区土地中心签订的《资产处置合同》，龙山化工以 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。

龙山化工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。另龙山化工本期支付杭州钱潮公路工程有限公司搬迁补偿款 1,500,000.00 元，支付永杰涂料厂搬迁补偿款 550,000.00 元，相应减少递延收益项目。

本期龙山化工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 14,929,089.71 元，计入营业外收入项目。

2. 根据公司与章善根 2011 年 1 月签订的《关于金华开发区八一南街以东、环城南路以南地块之合作协议书》，公司与章善根共同出资设立金华华源，注册资本 5,000 万元，公司出资 49%。待金华华源取得合作地块《国有土地使用证》后 2 日，章善根转让其所持 31% 股权给本公司。待金华华源支付 17,000 万元土地出让金且与金华市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》补充协议后，公司将向金华华源追加 26,000 万元债权投资，期限至 2013 年 1 月 31 日，章善根、奔达建设有限公司、林华、马文生提供连带责任保证，浙江三联集团有限公司在债权到期半年内提供一般责任保证，在债权到期半年后提供连带责任保证。公司全额收回债权投资后，章善根将在 2013 年 1 月 31 日前，以 19,000 万元的价格回购公司持有的金华华源 80% 的股权。

2011 年 4 月 28 日，公司与章善根签订《股权转让协议》，公司以 1,550 万元受让张善根持有金华华源 31% 的股权，公司于 2011 年 6 月 3 日支付股权转让款。

根据公司与浙江三联集团有限公司、中航信托股份有限公司和金华华源签订的《合作框架协议》，由中航信托发起“中航信托天启 306 号三联集团信托贷款集合资金信托计划”，根据此框架协议，信托成立后中航信托将向浙江三联发放委托贷款，公司将持有金华华源的股权和债权合计 30,000 万元转让给浙江三联。2012 年 9 月公司与浙江三联签订了《债权及质押权转让合同》。根据公司与浙江三联和金华华源于 2012 年 9 月 6 日签订的《账务确认单》，浙江三联按以 4,000 万元收购公司持有金华华源 80% 股权计 4,000 万元，受让公司持有的金华华源债权 26,000 万元。公司已于 2012 年 9 月 17 日收到了上述股权及债权转让款。

3. 2012 年 4 月 27 日，公司发行 2012 年第一期短期融资券 50,000 万元，债券简称 12 龙盛 CP001，代码 041258023，债券利率为 5.15%，到期日为 2013 年 4 月 27 日。

2012 年 9 月 17 日，公司发行 2012 年第二期短期融资券 50,000 万元，债券简称 12 龙盛 CP002，代码 041258056，债券利率为 4.94%，到期日为 2013 年 9 月 17 日。

4. 2012 年 11 月 28 日，公司向上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）起诉上海典翘实业发展有限公司（以下简称上海典翘）和浙江闰土股份有限公司（以下简称浙江闰土）侵犯专利号为 ZL99104177.1 的发明专利，要求上海典翘停止销售受该专利保护的染料制品，要求浙江闰土停止生产、销售和许诺销售受该专利保护的染料制品并赔偿公司经济损失 1 亿元。上海一中院出具 2012 沪一中民五（知）初字第 241 号《受理案件通知书》正式立案审理。

2012 年 12 月 10 日，浙江闰土向国家知识产权专利复审委员会（以下简称专利复审委）提起 ZL99104177.1 专利无效宣告请求，专利复审委于当天出具 4W101971 的《无效宣告请求受理通知书》。

2013 年 1 月 14 日，本公司与浙江闰土签署《和解协议》，拟在原料采购、产品供应以及技术交流和科技共享方面进行合作，公司向上海一中院就专利诉讼撤诉，浙江闰土撤回专利无效宣告请求。

#### 十四、母公司财务报表项目注释

##### （一）母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

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 (%)
账龄分析法组合	137,099,340.59	100.00	10,230,505.43	7.46	23,299,360.29	100.00	12,190,558.26	52.32
合计	137,099,340.59	100.00	10,230,505.43	7.46	23,299,360.29	100.00	12,190,558.26	52.32

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	132,214,878.94	96.44	6,610,743.95	8,830,583.26	37.90	441,529.16
1-2 年	968,157.34	0.71	145,223.60	391,714.69	1.68	58,757.21
2-3 年	83,560.00	0.06	25,068.00	1,631,807.06	7.00	489,542.12
3 年以上	3,832,744.31	2.79	3,449,469.88	12,445,255.28	53.42	11,200,729.77
小 计	137,099,340.59	100.00	10,230,505.43	23,299,360.29	100.00	12,190,558.26

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国航空技术进出口厦门公司	货款	1,018,288.54	逾期多年应收账款无法收回	否
吴江市平望印染有限责任公司	货款	620,272.50	逾期多年应收账款无法收回	否
海城市永魁染整厂	货款	582,334.00	逾期多年应收账款无法收回	否
泉州市信益纺织印染有限公司	货款	542,047.00	逾期多年应收账款无法收回	否
上海儒德染料化工有限公司	货款	523,737.52	逾期多年应收账款无法收回	否
天津市创意染料化工有限公司	货款	521,484.00	逾期多年应收账款无法收回	否
其他	货款	5,331,581.03	逾期多年应收账款无法收回	否
小 计		9,139,744.59		

## (3) 应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
阮水龙			48,000.00	
小 计			48,000.00	

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
上虞市金冠化工有限公司	关联方	111,628,267.73	1 年以内	81.42
上海科华染料工业有限公司	关联方	9,984,416.87	1 年以内	7.28
浙江理益化工新材料科技有限公司	非关联方	5,036,944.00	1 年以内	3.67
桦盛有限公司	关联方	3,204,109.05	3 年以上	2.34
浙江安诺芳胺化学品有限公司	关联方	2,184,603.01	1 年以内	1.59
小 计		132,038,340.66		96.30

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
通辽明州化工有限公司	全资子公司	2,146,432.00	1.57
上虞新晟化工工业有限公司	控股子公司	1,230,994.64	0.90
上虞吉龙化学建材有限公司	控股子公司	2,495.34	
浙江捷盛化学工业有限公司	控股子公司	725.35	
小 计		3,380,647.33	2.47

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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 (%)

账龄分析法组合	1,024,186,260.85	77.93	90,383,032.25	8.82	853,519,039.27	46.50	58,873,432.52	6.90
其它组合	290,000,000.00	22.07			981,900,000.00	53.50		
合计	1,314,186,260.85	100.00	90,383,032.25	6.88	1,835,419,039.27	100.00	58,873,432.52	3.21

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	837,470,117.78	81.77	41,873,505.89	703,150,490.57	82.38	35,157,524.53
1-2 年	61,267,966.95	5.98	9,190,195.04	148,003,805.23	17.34	22,200,570.78
2-3 年	122,640,045.31	11.98	36,792,013.59	1,021,553.19	0.12	306,465.96
3 年以上	2,808,130.81	0.27	2,527,317.73	1,343,190.28	0.16	1,208,871.25
小计	1,024,186,260.85	100.00	90,383,032.25	853,519,039.27	100.00	58,873,432.52

## 3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
浙江龙盛染料化工有限公司	63,000,000.00			母公司统一融资再转贷于各子公司, 由子公司进行抵押担保, 不存在减值迹象
浙江安诺芳胺化学品有限公司	40,000,000.00			母公司统一融资再转贷于各子公司, 由子公司进行抵押担保, 不存在减值迹象
浙江德司达贸易有限公司	37,000,000.00			母公司统一融资再转贷于各子公司, 由子公司进行抵押担保, 不存在减值迹象
德司达(南京)染料有限公司	50,000,000.00			提供委托贷款, 不存在减值迹象
德司达无锡染料有限公司	50,000,000.00			提供委托贷款, 不存在减值迹象
德司达(上海)贸易有限公司	50,000,000.00			提供委托贷款, 不存在减值迹象
小计	290,000,000.00			

## (2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
上海龙盛联业投资有限公司	关联方	498,871,523.39	1 年以内	37.96	往来款
通辽明州化工有限公司	关联方	45,457,970.00	1 年以内	3.46	往来款
		52,056,912.21	1-2 年	3.96	往来款
		121,348,332.01	2-3 年	9.23	往来款
杭州龙山化工有限公司	关联方	114,302,117.62	1 年以内	8.70	往来款
浙江龙盛染料化工有限公司	关联方	63,000,000.00	1 年以内	4.79	往来款
浙江德司达贸易有限公司	关联方	57,181,653.00	1 年以内	4.35	往来款
小计		952,218,508.23		72.45	

## (4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
德司达(上海)贸易有限公司	控股子公司	50,000,000.00	3.80
德司达无锡染料有限公司	控股子公司	50,000,000.00	3.80
德司达(南京)染料有限公司	控股子公司	50,000,000.00	3.80
四川吉龙化学建材有限公司	控股子公司	48,000,000.00	3.65
江苏长龙汽车配件制造有限公司	控股子公司	47,525,200.39	3.62
浙江安诺芳胺化学品有限公司	控股子公司	40,000,000.00	3.04
上虞吉龙化学建材有限公司	控股子公司	19,598,131.64	1.49
上虞龙盛新材料科技有限公司	控股子公司	15,813,790.04	1.20
宁波佳盛物流有限公司	控股子公司	9,500,000.00	0.72
上虞新晟化工工业有限公司	控股子公司	1,076,255.02	0.08

浙江捷盛化学工业有限公司	控股子公司	793,899.65	0.06
小 计		332,307,276.74	25.26

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海科华染料工业有限公司	成本法	142,724,996.42	142,724,996.42		142,724,996.42
江西乐盛化工有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
上海安诺芳胺化学品有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
上海龙盛联业投资有限公司	成本法	160,652,273.28	160,652,273.28		160,652,273.28
桦盛有限公司	成本法	117,397,622.00	117,397,622.00		117,397,622.00
浙江安诺芳胺化学品有限公司	成本法	88,136,850.00	88,136,850.00		88,136,850.00
浙江恒盛生态能源有限公司	成本法	29,207,250.00	29,207,250.00		29,207,250.00
浙江龙盛染料化工有限公司	成本法	69,350,767.50	69,350,767.50		69,350,767.50
浙江吉盛化学建材有限公司	成本法	147,502,000.00	147,502,000.00		147,502,000.00
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
浙江龙化控股集团有限公司	成本法	429,824,000.00	429,824,000.00		429,824,000.00
上海龙盛置业有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
浙江德司达贸易有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
临安汇锦金听房地产有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
江西金龙化工有限公司	权益法	28,000,000.00	22,870,937.60	-22,870,937.60	
浙江龙盛化工研究有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
上海同捷科技股份有限公司	成本法	12,250,000.00	12,250,000.00		12,250,000.00
锦州银行股份有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
浙江忠盛化工有限公司	成本法	31,522,630.67	31,522,630.67		31,522,630.67
上海崇力实业股份有限公司	成本法	37,500,000.00	37,500,000.00		37,500,000.00
通辽明州化工有限公司	成本法	9,763,324.61	9,763,324.61		9,763,324.61
金华市华源置业有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	-40,000,000.00	
重庆申银龙盛投资有限公司	权益法	4,000,000.00	3,891,136.96	447.40	3,891,584.36
重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙)	权益法	2,400,000.00	2,398,396.97	-90.77	2,398,306.20
盛达国际资本有限公司	成本法	189,688,890.00		189,688,890.00	189,688,890.00
上虞安联化工有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	87,030,958.00		87,030,958.00	87,030,958.00
合 计		2,038,151,562.48	1,746,192,186.01	223,849,267.03	1,970,041,453.04

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海科华染料工业有限公司	95.00	95.00				
江西乐盛化工有限公司	60.00	60.00				
上海安诺芳胺化学品有限公司	60.00	60.00				
上海龙盛联业投资有限公司	90.00	90.00				
桦盛有限公司	100.00	100.00				
浙江安诺芳胺化学品有限公	48.37	100.00	其余股权系子公司香			1,552,425.96



司			港安诺持有, 其不参与 公司经营管理			
浙江恒盛生态能源有限公司	75.00	75.00				8,953,019.20
浙江龙盛染料化工有限公司	47.37	100.00	其余股权系子公司维 盛投资持有, 其不参与 公司经营管理			1,669,383.22
浙江吉盛化学建材有限公司	72.20	72.20				
深圳市中科龙盛创业投资有 限公司	90.00	90.00				
浙江龙化控股集团有限公司	91.65	91.65				
上海龙盛置业有限公司	100.00	100.00				
浙江德司达贸易有限公司	70.00	70.00				
临安汇锦金听房地产有限公 司	10.00	10.00				
江西金龙化工有限公司	23.33	23.33				
浙江龙盛化工研究有限公司	10.00	10.00				
上海同捷科技股份有限公司	2.66	2.66				
锦州银行股份有限公司	2.56	2.56				
浙江忠盛化工有限公司	55.00	55.00				11,538,838.62
上海崇力实业股份有限公司	75.00	75.00				
通辽明州化工有限公司	100.00	100.00				
金华市华源置业有限公司	80.00	80.00				
重庆申银龙盛投资有限公司	40.00	40.00				
重庆龙盛玖智投资管理中心 (有限合伙)	40.00	40.00				
盛达国际资本有限公司	100.00	100.00				
上虞安联化工有限公司	100.00	100.00				
浙江昆仑创元股权投资合伙 企业(有限合伙)						
合 计						23,713,667.00

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	876,228,655.12	1,053,422,412.04
其他业务收入	265,712,508.01	261,732,051.04
营业成本	947,656,245.31	1,129,950,873.00

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
专用化学产品	876,228,655.12	713,227,658.22	1,053,422,412.04	880,676,061.26
小 计	876,228,655.12	713,227,658.22	1,053,422,412.04	880,676,061.26

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
分散染料	876,228,655.12	713,227,658.22	1,019,187,830.61	847,539,104.36
活性染料			33,780,895.53	32,694,494.46
酸性染料			453,685.90	442,462.44
小 计	876,228,655.12	713,227,658.22	1,053,422,412.04	880,676,061.26

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数	上年同期数

	收入	成本	收入	成本
国内	876,228,655.12	713,227,658.22	1,053,422,412.04	880,676,061.26
小计	876,228,655.12	713,227,658.22	1,053,422,412.04	880,676,061.26

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江龙盛染料化工有限公司	779,705,413.57	68.28
上虞市金冠化工有限公司	285,161,178.66	24.97
浙江洪翔化学工业有限公司	15,813,959.40	1.38
浙江理益化工新材料科技有限公司	11,854,412.90	1.04
上海科华染料工业有限公司	11,852,326.72	1.04
小计	1,104,387,291.25	96.71

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	23,713,667.00	124,260,738.07
权益法核算的长期股权投资收益	2,692,665.12	-2,055,024.06
处置长期股权投资产生的投资收益	2,436,753.91	61,163,853.09
委托贷款收益	74421769.73	119,856,651.52
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	9,454,500.00	3,151,500.00
合计	112,719,355.76	306,377,718.62

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	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	本期分红增加
浙江忠盛化工有限公司	11,538,838.62	2,513,949.17	本期分红增加
浙江龙盛染料化工有限公司	1,669,383.22		上期未分红
浙江安诺芳胺化学品有限公司	1,552,425.96		上期未分红
上海科华染料工业有限公司		114,000,000.00	本期未分红
上海同捷科技股份有限公司		500,000.00	本期未分红
小计	23,713,667.00	124,260,738.07	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
江西金龙化工有限公司	2,692,308.49	-1,944,557.99	被投资公司净利润变动
重庆申银龙盛投资有限公司	447.40	-108,863.04	被投资公司净利润变动
重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙)	-90.77	-1,603.03	被投资公司净利润变动
小计	2,692,665.12	-2,055,024.06	

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	124,862,370.83	420,597,513.65
加: 资产减值准备	38,689,291.49	-1,445,291.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,087,841.09	40,003,607.01
无形资产摊销	2,360,334.94	2,332,627.52
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)	-728,101.60	444,952.25
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)	25,976,906.99	36,962,758.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-112,719,355.76	-306,377,718.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	294,007.93	-169,363.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	9,638,147.55	-13,560,947.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-380,443,080.05	-589,148,359.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	215,767,770.70	-1,041,505,867.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,213,865.89	-1,451,866,089.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	111,333,121.56	1,393,542,902.87
减: 现金的期初余额	1,393,542,902.87	393,319,482.00
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	-1,282,209,781.31	1,000,223,420.87

## 十五、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	68,618,926.43	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(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)	48,771,558.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	157,291,545.80	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	332,790,324.64	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	93,402,475.34	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,522,664.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,769,008.74	内部销售缓征水利建设专项资金
小 计	702,121,174.84	

减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	58,107,057.24
少数股东权益影响额(税后)	3,017,567.36
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	640,996,550.24

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	11.56	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.13	0.13

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	830,268,804.03	
非经常性损益	B	640,996,550.24	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	189,272,253.79	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	6,744,619,720.16	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	146,841,593.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	其他综合收益	I <sub>1</sub>	209,152,483.53
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	6
	专项储备	I <sub>2</sub>	12,536,130.01
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	6
	新增长期股权投资成本与应享有子公司净资产份额之间的差额	I <sub>3</sub>	-445,945.14
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>3</sub>	9	
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	7,184,606,374.17	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	11.56%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.63%	

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	157,359.62	323,108.24	-165,748.62	-51.30	主要系期初准备15亿货币资金用于归还2012年1月20日到期的短期融资券。
预付款项	30,958.07	68,131.55	-37,173.48	-54.56	主要系：1. 期初数中包含预付德司达控股16,866.40万元，本期与该公司预付款项合并抵销；2. 本期下属房产公司部分房产项目完工结算，预付款项转入开发成本。
其他应收款	59,623.09	96,549.27	-36,926.18	-38.25	主要系期初数中包含对德司达控股可转换债券20,490.80万元和对其子公司委托贷款15,000万元，本期转股和合并抵销。
可供出售金融资产	78,945.32	53,181.56	25,763.76	48.44	主要系国瓷材料本期上市转入本项目增加31,814.64万元。
无形资产	50,705.72	31,677.14	19,028.58	60.07	主要系合并德司达控股增加19,364.70万元。

递延所得税资产	15,094.17	3,544.72	11,549.45	325.82	主要系合并德司达控股增加 8,544.30 万元；房地产子公司确认未实现利润递延所得税资产增加 2,200.82 万元。
应付票据	59,497.47	102,011.98	-42,514.51	-41.68	主要系公司以票据结算货款减少所致。
应付账款	103,893.02	78,792.10	25,100.92	31.86	主要系合并德司达控股增加 39,236.20 万元。
应付职工薪酬	22,947.34	14,810.16	8,137.17	54.94	主要系合并德司达控股增加 8,558.66 万元。
应交税费	12,558.43	9,256.99	3,301.44	35.66	主要系合并德司达控股增加 4,517.90 万元。
其他应付款	7,922.05	37,340.51	-29,418.46	-78.78	主要系本期归还了章善根股权回购保证金 24,000.00 万元。
其他流动负债	112,497.62	241,621.92	-129,124.30	-53.44	主要系短期融资券较上期减少 140,000 万元。
长期借款	67,285.74	35,500.00	31,785.74	89.54	主要系合并德司达控股增加 15,262.20 万元；公司新增并购贷款 9,452.55 万元。
预计负债	9,518.23		9,518.23		均系合并德司达控股增加。
递延所得税负债	8,247.19	5,828.48	2,418.71	41.50	系可供出售金融资产公允价值变动所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	7,963.58	5,443.82	2,519.76	46.29	主要房产项目结转收入相应确认营业税金及附加。
财务费用	4,016.06	18,774.79	-14,758.73	-78.61	主要系本期确认对德司达控股和金华华源资金占用息 9,563.94 万元和 6,165.22 万元。
资产减值损失	12,392.83	1,663.32	10,729.51	645.07	主要系本期计提长期股权投资减值准备 6,137.63 万元，计提存货跌价准备 3,062.92 万元，计提固定资产减值准备 2,000.21 万元。
营业外收入	39,984.24	19,063.59	20,920.65	109.74	主要系本期确认合并负商誉 33,279.03 万元，上期确认补偿费收入 1.55 亿元共同所致。

## 第十一节备查文件目录

- 一、 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；
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 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：  
浙江龙盛集团股份有限公司  
2013 年 4 月 13 日

