

浙江龙盛集团股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	浙江龙盛	股票代码	600352
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚建芳	陈国江	
电话	(0575) 82048616	(0575) 82048616	
传真	(0575) 82041589	(0575) 82041589	
电子信箱	yaojf@longsheng.com	chengj@longsheng.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,482,530,949.18	17,153,246,583.52	1.92
归属于上市公司股东的净资产	8,113,822,904.67	7,649,289,599.59	6.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	683,327,844.36	256,751,065.99	166.14
营业收入	7,274,694,127.61	4,196,110,548.60	73.37
归属于上市公司股东的净利润	547,825,380.81	270,349,255.52	102.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	491,939,639.55	196,321,892.62	150.58
加权平均净资产收益率(%)	6.93	3.87	增加 3.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3722	0.1841	102.17
稀释每股收益(元/股)	0.3705	0.1841	101.25

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				80,229	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结的股份数量

阮水龙	境内自然人	13.08	194,826,996	0	无	0
阮伟祥	境内自然人	8.05	119,992,860	0	无	0
阮伟兴	境内自然人	6.31	93,999,900	0	质押	79,400,000
项志峰	境内自然人	2.84	42,241,280	0	无	0
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.88	28,004,784	0	无	0
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.64	24,450,911	0	无	0
章荣夫	境内自然人	1.63	24,340,100	0	质押	24,300,000
嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.61	24,033,816	0	无	0
潘小成	境内自然人	1.50	22,318,872	0	无	0
交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.48	22,099,780	0	无	0
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。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 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，公司经营层在董事会的领导下，公司业绩实现高速增长。今年上半年度公司实现营业总收入 7,274,694,127.61 元，同比增长 73.37%；实现归属于母公司股东的净利润 547,825,380.81 元，同比增长 102.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 491,939,639.55 元，同比增长 150.58 %。

报告期内，公司核心业务经营成果如下：

染料业务（不含德司达）：通过专利维权行动，分散染料产业已形成有序竞争格局，专利权的有偿使用和限量使用更进一步巩固了公司在染料行业的龙头地位。同时，随着国家对环保的整治力度不断升级，部分染料企业由于环保原因而减产、限产，而公司前期一直致力于上虞基地的循环经济一体化产业建设，在环保方面的投入远超行业平均水平，上半年度公司染料业务量价齐升，盈利空间快速打开，成为上半年度业绩增长的主力军。

染料和助剂业务（德司达）：经过两年半的重组优化，组织结构不断精简，决策流程继续优化，成本更具有竞争力。上半年度在涨价趋势和持续有效的成本控制下，德司达实现净利润 1,780.66 万美元，尤其是今年第二季度，单季实现净利润 1,301.63 万美元，大幅优于预算和去年同期水平，极大地鼓舞了员工的信心和动力。

中间体业务：随着间苯二胺、间苯二酚的扩建，以及产品链竞争优势的进一步加强，尤其是间苯二酚反倾销案的顺利裁定，公司中间体业务产销得以快速提升，上半年度间苯二胺、间苯二酚销量分别增长 34.66%和 45.58%，且毛利率快速提升，公司市场主导权进一步加强。

3.1.1 主营业务分析

(1) 财务报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	7,274,694,127.61	4,196,110,548.60	73.37
营业成本	5,279,527,546.51	3,403,955,946.57	55.10
销售费用	500,809,140.66	111,421,721.68	349.47
管理费用	532,619,723.17	296,076,280.47	79.89
财务费用	136,144,010.06	77,109,940.81	76.56
经营活动产生的现金流量净额	683,327,844.36	256,751,065.99	166.14
投资活动产生的现金流量净额	-692,122,945.42	-67,267,197.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-89,856,146.87	-1,881,789,304.67	不适用
研发支出	201,271,426.88	119,598,690.36	68.29

营业收入变动原因说明：主要系今年德司达并表后，增加营业收入 26.15 亿元；同时公司主要产品量价齐升所致。

营业成本变动原因说明：主要系今年德司达并表后，增加营业成本 18.21 亿元所致。

销售费用变动原因说明：主要系今年德司达并表后，增加销售费用 3.90 亿元所致。

管理费用变动原因说明：主要系今年德司达并表后，增加管理费用 1.90 亿元所致。

财务费用变动原因说明：主要系今年德司达并表后，增加财务费用 4,435 万元所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年公司主要产品量价齐升，同时德司达并表和房地产子公司交付房屋，利润有较大幅度的提升，致使经营活动现金流较好所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年公司对外长期股权投资有较大幅度的增长，同时固定资产和在建工程等技改投入较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年第一季度归还第一期短期融资券 15 亿元，致使去年同期数下降较大所致。

研发支出变动原因说明：主要系德司达并表新增研发技改费 5,490 万元，同时龙盛其他子公司加大研发投入力度所致。

（2）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，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

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

①公司于 2012 年 4 月 27 日在全国银行间债券市场公开发行 2012 年度第一期短期融资券，发行规模为 5 亿元，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%。2013 年 4 月 27 日公司已兑付 2012 年度第一期短期融资券本息合计 52,575.00 万元。

②公司于 2012 年 12 月 26 日通过子公司盛达国际，完成对德司达全球持有的可转换债券的转股，转股后公司通过盛达国际和桦盛公司合计持有德司达全球 62.43%的股权，完成公司重大资产重组事项。2013 年上半年，德司达实现营业收入 41,965.72 万美元，净利润 1,780.66 万美元。

3) 经营计划进展说明

根据公司《2012 年年度报告》披露，2013 年公司经营计划：实现营业总收入 132 亿元，实现利润总额 15 亿元和归属于母公司所有者的净利润 12 亿元。2013 年 1-6 月，公司实现营业总收入 727,469.41 万元，占全年计划的 55.11%，实现利润总额 76,882.90 万元，占全年计划的 51.26%，实现归属于母公司所有者的净利润 54,782.54 万元，占全年计划的 45.65%。公司上半年度经营计划进展整体顺利，鉴于通常情况下，公司所处行业下半年度经营业绩好于上半年度，同时上半年度主要产品价格上涨及销量上升的趋势仍在持续，预计全年能顺利完成年度经营计划目标。

3.1.2 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	5,772,787,975.93	4,103,387,420.91	28.92	100.96	80.51	增加 8.05 个百分点
房产	931,357,084.54	817,614,732.72	12.21	42.91	54.95	减少 6.82 个百分点
其它	348,523,465.85	279,704,570.76	19.75	-33.89	-43.07	增加 12.93 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(%)
染料	4,131,266,179.42	2,852,586,178.44	30.95	194.74	163.04	增加 8.32 个百分点
中间体	743,631,501.14	483,377,991.55	35.00	42.75	24.54	增加 9.50 个百分点
减水剂	451,915,325.98	348,694,613.18	22.84	9.66	9.31	增加 0.24 个百分点
无机产品	445,974,969.39	418,728,637.74	6.11	-17.09	-13.06	减少 4.36 个百分点
房产	931,357,084.54	817,614,732.72	12.21	42.91	54.95	减少 6.82 个百分点
其它	348,523,465.85	279,704,570.76	19.75	-33.89	-43.07	增加 12.93 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(%)
国外市场	2,913,770,802.49	351.73
国内市场	4,138,897,723.83	21.50

3.1.3 核心竞争力分析

(1) 行业地位优势: 公司作为全球最大的染料生产和服务运行商, 拥有染料产能 25 万吨, 在国内染料产品和商标被评为“中国名牌产品”和“中国驰名商标”, 在全球市场中也具有较高的知名度, 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带来的整体性成本和环保优势, 使中间体业务形成了继染料业务之后的又一个在细分市场高度集中、具备高度竞争力的产品体系。

(2) 节能减排优势: 作为行业的领先者, 公司在节能减排方面, 起步早, 投资大, 经过多年的积累和创新, 在浙江上虞生产基地构建了染料—中间体—硫酸—减水剂循环经济一体化产业园, 提出“零排放”管理概念, 打造零排放高标准目标。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，该项目完成后可以降低分散染料生产中 70%以上的废水和 90%以上的固废排放量，解决扩产瓶颈，提高环境承载量；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。

(3) 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。

(4) 技术研发优势：公司目前共拥有近 1900 项专利，德司达雄厚的研发力量为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。今年上半年公司参与了 2 项国家标准和 1 项行业标准的制订。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%；后公司进一步改进催化加氢方法，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业务成为公司最具竞争力的业务。同时，公司在研发方面的投入也带来了较高的投资回报，今年上半年公司分散染料专利许可税前收益 2,800 万元，知识产权转让税前收益 8,000 万元。

3.1.4 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	36,284.50		
上年同期投资额	27.10		
投资额增减变动数	36,257.40		
投资额增减幅度(%)	133,791.14		
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
上虞市金嘉置业有限公司	房地产开发	66.67	收购并增资
重庆佰能达投资有限责任公司	企业利用自有资金对外投资	56.25	收购股权
重庆佰能达普什汽车零部件有限责任公司	生产、加工、销售：汽车零部件	37.50	收购股权
上虞嘉业房地产开发有限公司	房地产开发	29.40	投资参股并增资
青岛奥盖克化工股份有限公司	中间体生产和销售	11.17	投资参股
连云港振源化工有限公司	化工品生产	48.69	增资子公司
浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资及相关的咨询服务	26.40	投资参股

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	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	7.16	336,580,200.00	7,090,875.00	-114,517,631.25	可供出售金融资产	上市前股份
300285	国瓷材料	18,586,800.00	15.00	15.00	472,773,600.00	1,684,800.00	139,164,480.00	可供出售金融资产	上市前股份
合计		161,836,800.00	/	/	809,353,800.00	8,775,675.00	24,646,848.75	/	/

2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	2.56	2.56	200,000,000	10,000,000	0	长期股权投资	认购增资股份
合计	200,000,000	/	/	200,000,000	10,000,000	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	计提减值准备金额	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	非保本浮动收益型	5,000	2013年5月9日	2013年5月20日	按天计算	3.76	5,000	3.08	是	0	否	否	否
中国建设银行	非保本浮动收益型	1,000	2013年5月8日	2013年5月20日	按天计算	0.77	1,000	0.77	是	0	否	否	否
合计	/	6,000	/	/	/	4.53	6,000	3.85	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)								0					

2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况详见《2013年半年度报告》全文第四节第(四)-2-(2)项。

(3) 募集资金使用情况

公司已于2013年8月20日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站披露《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2013-036号)。

(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	268,822.11	98,469.43	177,463.59	12,202.03	8,888.28
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	62,228.27	45,004.57	35,659.51	6,546.67	5,732.62
浙江安诺芳胺化学有限公司	化学原料及化学制品	间苯二胺等中间体	3,839 万美元	125,003.44	81,873.07	78,063.00	7,211.76	5,393.73
上海安诺芳胺化学有限公司	批发和零售业	中间体销售	200	6,734.46	2,001.63	9,796.19	188.96	136.86
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	62,958.78	54,180.94	13,725.46	1,568.52	1,421.59
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	15,182.84	10,951.05	7,396.52	381.52	285.22
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	7,623.24	6,751.95	5,834.86	490.85	362.44
浙江龙化控股集团有限公司	综合类	服务、实业投资	5,938	223,557.09	14,842.85	52,270.82	-6,437.93	-4,916.21
上海崇力实业股份有限公司	综合类	投资	5,000	16,736.16	5,677.86	10,709.73	685.67	549.55
上海龙盛置业有限公司	房地产业	房地产开发	3,000	187,143.64	11,357.33	93,135.71	5,413.60	4,395.32
桦盛有限公司	综合类	投资和贸易	1,600 万美元	440,453.60	221,813.47	130,947.47	22,975.21	20,897.69
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	229,230.52	56,411.62	69,553.74	7,715.00	5,573.39
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	综合类	实业投资	10,000	13,853.95	12,996.76	0	-24.38	-392.12
盛达国际资本有限公司	综合类	贸易和投资	3,010 万美元	372,048.37	56,348.14	261,534.59	16,129.65	6,791.28
浙江德司达贸易有限公司	批发和零售业	贸易	6,000	28,261.09	6,437.88	15,288.98	295.07	142.07
通辽明州化工有限公司	化学原料及化学制品	H酸、硫酸钾	5,500	26,193.82	-9,899.07	4,373.14	-1,971.28	-1,994.94

(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	本报告期投入 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	70.18%	3,916.75	14,009.83	项目尚在建设过程中
110KV 变电所项目	9,518	95%	2,980.77	4,749.36	生产保障性项目不直接产生收益
物流项目	5,358	30%	24.17	24.17	项目尚在建设过程中
靛蓝扩建项目	1,200	77.64%	408.96	931.63	项目尚在建设过程中
合计	36,041	/	7,330.65	19,714.99	/

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司严格执行《公司章程》制定的利润分配政策。根据 2013 年 5 月 6 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过的《2012 年度利润分配的预案》，即每 10 股派发现金 1.70 元（含税）。公司于 2013 年 5 月 13 日

在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《2012 年度利润分配实施公告》。上述利润分配事项已于 2013 年 5 月 22 日实施完毕。

3.3 其他披露事项

(1)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计 2013 年 1—9 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 100%以上，主要系公司产品价格上涨的同时，销量也有所增长，以及公司知识产权许可及转让所致。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

公司控股之子公司上海崇力于 2013 年 4 月 15 日与重庆佰能达投资有限责任公司股东严成杰、石柱、刘兵签署《股权转让协议书》，分别以 27,872,000 元和 10,240,000 元及 9,888,000 元受让其持有的重庆佰能达投资有限责任公司 43.55%、16%和 15.45%的股权，转让完毕后，公司控股之子公司上海崇力共持有重庆佰能达投资有限责任公司 75%的股权，上海崇力已于 2013 年 5 月 31 日支付上述款项，因此上海崇力于 2013 年 6 月份起将重庆佰能达投资有限责任公司纳入控股合并报表范围。

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

2013 年 4 月 27 日公司控股子公司浙江安诺对连云港振源化工有限公司增资 11,500,000 元，增资后浙江安诺占其 48.94%的股权。2013 年 5 月 8 日公司全资子公司上海龙盛联业与姚春红签署《股权转让协议》，以 500,000 元的价格将其持有的连云港振源化工有限公司 51.06%的股权转让给姚春红，转让完成后姚春红处于控股地位，因此从 2013 年 6 月份起不再将其纳入合并报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

上海龙盛联业之子公司广西长龙汽车销售有限公司于 2013 年 1 月办妥注销手续，自该月起不再将其纳入合并财务报表范围。