

浙江龙盛集团股份有限公司

2015 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

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

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@lonsen.com	chengj@longsheng.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	26,053,485,778.09	23,024,556,604.27	13.16
归属于上市公司股东的净资产	12,882,480,672.48	11,187,652,090.99	15.15
	本报告期 (1-6月)	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	1,080,987,419.52	1,276,078,264.27	-15.29
营业收入	7,588,647,783.76	8,285,997,495.25	-8.42
归属于上市公司股东的净利润	1,870,906,224.77	1,542,658,962.67	21.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,199,509,387.74	1,495,537,444.78	-19.79
加权平均净资产收益率(%)	15.37	15.64	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5837	0.5055	15.47
稀释每股收益(元/股)	0.5837	0.5052	15.54

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

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		187,194				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0				
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	11.98	389,653,992	0	无	0
阮伟祥	境内自然人	10.11	328,931,398	60,000,000	质押	143,800,000
项志峰	境内自然人	4.24	137,882,560	45,000,000	质押	65,017,800
阮伟兴	境内自然人	2.04	66,400,000	0	质押	29,200,000
阮兴祥	境内自然人	1.40	45,638,202	24,000,000	质押	39,346,800
潘小成	境内自然人	1.17	38,137,616	0	无	0
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.80	26,120,000	0	无	0
容培基	境内自然人	0.45	14,669,500	0	无	0
华润深国投信托有限公司—润金 100 号集合资金信托计划	其他	0.45	14,580,922	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42	13,527,567	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

报告期内，公司经营层面对经济发展的新常态，坚持稳中求进的总基调，以“强主业、扩投资”为方针，主要业务板块平稳健康发展，公司利润继续实现增长。报告期内，公司实现营业收入 7,588,647,783.76 元，同比下降 8.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,870,906,224.77 元，同比增长 21.28%。

报告期内，公司主要业务情况如下：

染料业务主体面对上游原材料价格波动加剧、下游市场需求下滑的不利形势，充分发挥自身品牌、专利、技术创新、环保治理和成本控制等优势，提升市场份额，盈利能力仍保持较高水平；

德司达公司继续稳定健康发展；中间体业务竞争能力持续提升，销售规模、盈利能力继续增强，总体保持良好的发展态势。

随着公司资产规模的不断扩大，而染料行业规模有限，公司现有染料业务毛利率已经较高，增长空间有限，公司积极通过投资、并购来拓展公司的发展空间。同时，公司管理好已投项目适时退出，实现较好利润，对报告期业绩贡献较大。另外，公司积极关注 PPP 项目，参与上海的城市基础设施建设、旧城改造、优质项目的收购等，增加公司的盈利能力。

报告期内，公司积极推进业务结构调整，优化资产结构和盈利结构，在保持染料业务盈利稳定的同时，公司的其他化工业务（中间体业务、德司达）以及房地产业务、投资业务的资产和盈利的贡献在不断增加。同时，公司不断优化管理架构和流程，提高效率，进一步提高了公司的竞争力和发展能力。

（一）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	7,588,647,783.76	8,285,997,495.25	-8.42
营业成本	4,672,204,670.95	4,964,807,987.26	-5.89
销售费用	553,722,412.91	565,923,052.78	-2.16
管理费用	614,022,675.01	586,111,823.33	4.76
财务费用	78,952,121.13	124,498,416.05	-36.58
经营活动产生的现金流量净额	1,080,987,419.52	1,276,078,264.27	-15.29
投资活动产生的现金流量净额	-329,218,133.35	-1,081,491,076.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,692,801,672.21	-136,544,362.30	不适用
研发支出	277,181,644.37	272,370,871.01	1.77

财务费用变动原因说明：主要系报告期公司收取资金借款利息 5,034 万元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司出售国瓷材料股票，取得的投资收益较多，以及去年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：主要系报告期公司吸收投资所收到的现金增加 10.55 亿元，以及发行超短期融资券净增加 12 亿元，并且分配股利比上年增加 4.01 亿元所致。

2 其他

（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、2015 年 1 月 19 日，公司发行 2015 年度第一期超短期融资券，发行总额 5 亿元，发行利率 5.50%，期限 90 日，计息方式付息固定。

2、2015 年 2 月 12 日，中国证监会签发《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]237 号）核准公司发行不超过 9,670 万股新股。截至 2015 年 3 月 19 日止，公司向阮伟祥等十名发行对象非公开发行人民币普通股股票 9,670 万股，募集资金总额为 116,330.10 万元，减除发行费用 1,650 万元后，募集资金净额为 114,680.10 万元，其中计入实收资本 9,670 万元，计入资本公积（股本溢价）105,010.10 万元。发行新增 9,670 万股的股份登记托

管手续已于 2015 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

3、2015 年 6 月 9 日，公司发行 2015 年度第二期超短期融资券，发行总额 12 亿元，发行利率 4.39%，期限 180 日，计息方式付息固定。

(3) 经营计划进展说明

根据公司《2014 年年度报告》披露，2015 年公司经营计划：实现营业总收入 180 亿元，实现利润总额 46 亿元和归属于母公司所有者的净利润 35 亿元。2015 年 1-6 月，公司实现营业总收入 758,864.78 万元，占全年计划的 42.16%，实现利润总额 231,651.10 万元，占全年计划的 50.36%，实现归属于母公司所有者的净利润 187,090.62 万元，占全年计划的 53.45%。公司上半年度营业收入未能超过全年计划的一半，但利润方面已超过一半。

(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 (%)
特殊化学品	6,493,831,594.73	3,767,873,329.37	41.98	-12.10	-11.47	减少 0.41 个百分点
基础化学品	448,119,275.62	397,585,549.77	11.28	6.87	7.45	减少 0.47 个百分点
房地产业务	107,734,286.90	84,317,756.67	21.74	39.73	50.90	减少 5.79 个百分点
服务业务	58,534,188.63	24,533,717.80	58.09	7.04	13.42	减少 2.36 个百分点
其它业务	377,776,541.97	334,178,486.01	11.54	84.59	99.03	减少 6.42 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	4,728,009,155.50	2,760,786,290.13	41.61	-16.12	-11.39	减少 3.12 个百分点
助剂	455,615,790.62	270,148,154.12	40.71	-1.27	-7.84	增加 4.23 个百分点
中间体	1,013,884,058.08	527,023,357.54	48.02	14.42	-3.59	增加 9.71 个百分点
减水剂	296,322,590.53	209,915,527.58	29.16	-26.54	-30.23	增加 3.75 个百分点
无机产品	448,119,275.62	397,585,549.77	11.28	6.87	7.45	减少 0.47 个百分点
房地产业务	107,734,286.90	84,317,756.67	21.74	39.73	50.90	减少 5.79 个百分点
颜色标准及可持续发展解决方案	58,534,188.63	24,533,717.80	58.09	7.04	13.42	减少 2.36 个百分点
其它业务	377,776,541.97	334,178,486.01	11.54	84.59	99.03	减少 6.42 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

其他业务营业收入增长较快主要系报告期内汽配业务收入比上年同期增加 16,114.97 万元所致。

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	3,666,291,445.92	6.07
国内市场	3,819,704,441.93	-18.50

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德国等欧洲国家，美国、巴西等美洲国家，以及韩国、泰国、印度、越南、孟加拉、土耳其、巴基斯坦等亚洲国家。

(三) 核心竞争力分析

1、行业地位优势：通过整合龙盛和德司达各自的技术、服务、品牌、渠道、产能、成本和技术创新能力等优势，公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商，全球拥有超过年产 30 万吨染料产能和年产 10 万吨助剂产能，在全球市场中列居首位，公司全球市场话语权愈加突显。公司拥有年产 10 万吨的中间体产能和卓越的品质管理能力，一体化生产带来的成本和环保优势，以及与杜邦等国际知名公司的长期业务合作，使公司中间体业务保持持续快速的的增长。

2、技术研发和产业链延伸优势：公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务（CSI）、可持续发展解决方案技术研发体系。公司已由单一染料产品向其他特殊化学品的延伸，以一体化技术为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺的生产拓展，扩大产能和市场份额；开发还原物、K 酸、6 氯等染料中间体品种，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主导权，同时对同行企业产生一定的制约作用。公司已启动蒽醌染料项目建设，并将继续通过持续的内部研发投入和外部并购来丰富产品线，并最终成为跨多个领域的世界级特殊化学品生产服务商。

3、节能减排环保优势：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，形成规模效应、协同效应，研发创新能力保持持续领先。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单元：万元 币种：人民币

报告期内投资额	26,691.40		
上年同期投资额	18,019.32		
投资额增减变动数	8,672.08		
投资额增减幅度(%)	48.13		
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比（%）	投资方式
浙江恩盛染料化工有限公司	生产销售分散蓝 B56 染料滤饼	100	新设
吉龙化学建材（香港）有限公司	投资和贸易	100	新设

上海鸿源鑫创材料科技有限公司	环保新材料的研发、生产、加工	100	增资
四川吉龙化学建材有限公司	制造、销售混凝土外加剂	76	收购股权
芜湖跃兴汽车饰件有限公司	设计、生产和销售汽车仪表等板	36	收购股权
绍兴瑞康生物科技有限公司	生物产品技术开发、化学新材料技术开发等	30	新进参股

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

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
300285	国瓷材料	18,586,800.00	14.70	0	0	537,980,330.03	537,980,330.03	可供出售金融资产	上市前认购增资股份
603328	依顿电子	27,200,000.00	1.31	1.31	195,733,440.00	1,085,280.00	36,372,840.00	可供出售金融资产	上市前认购增资股份
06116(H股)	拉夏贝尔	230,738,001.13	3.73	4.09	227,562,554.58	10,999,220.33	1,483,590.25	可供出售金融资产	上市前认购股份及二级市场增持
合计		276,524,801.13	/	/	423,295,994.58	550,064,830.36	575,836,760.28	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

截止本报告期末，公司子公司宝利佳有限公司持有的国瓷材料 1,872 万股已全部出售。

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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	200,000,000.00	2.27	2.27	200,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	可供出售金融	认购增资股份
浙江上虞农村商业银行股份有限公司	131,600,000.00	5.93	5.93	131,600,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	可供出售金融	认购增资股份及受让股份
合计	331,600,000.00	/	/	331,600,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	/	/

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

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
上海宝燕投资集团有限公司	10,000	24 个月	16	支付装修款	股权质押加实际控制人连带担保	否	否	否	否	否	其他	793.42	595.07
浙江时代广场商贸有限公司	25,000	12 个月	17	工程装修	杭州环城西路 74 号项目的土地及在建工程, 同时由浙江恒泰房地产股份有限公司和周金辉提供连带责任担保	否	否	否	否	否	其他	2,107.53	1,791.40
上海龙盛商业发展有限公司	8,000	24 个月	16	支付工程款	无	否	是	否	否	否	控股子公司	634.74	539.53
上海龙盛商业发展有限公司	7,000	24 个月	16	支付工程款	无	否	是	否	否	否	控股子公司	555.40	472.09
上海昌盛投资有限公司	1,000	60 个月	10	新泰仓库修缮改造及地下空间开发	无	否	是	否	否	否	全资子公司	42.19	35.86
上海龙盛商业发展有限公司	4,000	60 个月	16	公司日常资金所需	无	否	是	否	否	否	控股子公司	26.30	22.36

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	114,680.10	114,680.10	114,680.10	0	
合计	/	114,680.10	114,680.10	114,680.10	0	/
募集资金总体使用情况说明			2015年非公开发行股票募集资金已按要求已全额补充公司流动资金。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

名称	内容	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	533,510.24	150,003.66	322,774.98	26,578.61	18,806.25
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	88,247.24	40,626.51	45,974.34	5,418.27	4,634.58
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	147,957.94	95,546.47	57,258.06	5,944.03	4,480.45
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	12,858.08	2,575.71	36,708.70	157.49	174.27
浙江鸿盛化工有限公司		化学原料及化学制品	间苯二酚等中间体	2,920万美元	166,622.94	101,910.40	82,786.37	22,267.01	18,895.85
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	79,436.05	58,450.29	21,907.53	2,817.11	2,036.21
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	16,266.03	10,907.86	8,365.87	770.36	709.06
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	8,835.24	6,729.48	6,436.21	242.32	176.57
浙江龙化控股集团有限公司		综合类	服务、实业投资	5,938	200,498.18	-18.58	57,770.03	-1,624.11	-253.88
上海崇力实业股份有限公司		综合类	投资	5,000	60,243.48	16,079.18	33,679.60	4,956.75	3,940.49
上海龙盛置业有限公司		房地产业	房地产开发	3,000	219,411.03	-431.94	1,014.45	-1,541.75	-1,592.91
桦盛有限公司		综合类	投资和贸易	3,600万美元	669,052.45	337,246.25	122,789.35	89,830.53	87,082.45
龙盛集团控股(上海)有限公司		综合类	实业投资资产管理	30,000	468,656.64	178,172.57	201,730.40	37,923.52	34,412.28
深圳市中科龙盛创业投资有限公司		综合类	实业投资	10,000	30,621.66	25,555.94	0	82.98	16.92

盛达国际资本有限公司	综合类	贸易和投资	3,010万美元	473,258.91	110,050.82	291,459.43	40,412.60	21,636.47
通辽市龙盛化工有限公司	化学原料及化学制品	H酸	5,500	47,476.07	-669.36	2,148.01	-1,597.77	-1,599.90

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

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
年产 10 万吨分散染料清洁生产集成技术改造项目	105,688.00	65.00%	174.42	56,189.06	项目正在建设中，部分单项已完成待试车。随着市场环境发生变化，后续项目正在谨慎评估。
通辽 H 酸扩产项目及硫酸钾改造	25,214.00	99.00%	5,087.99	24,967.49	项目建设已基本完成，目前本装置暂停。
物流项目	5,358.00	90.00%	994.14	4,798.32	仓储类公司内部配套项目，不考虑收益事项，部分已投入使用，余下建设部分根据发展需要再定。
滨海龙盛大厦项目	20,000.00	90.00%	5,168.89	10,768.89	项目正在建设中，主体已完工，配套设施正在逐步落实。
鸿盛间苯二酚技改	49,816.00	80.00%	13,896.52	30,833.96	项目正在建设中，部分单体正在逐步完工。
还原物连续硝化技改	6,396.00	80.00%	658.00	3,856.00	装置部分改造正在扫尾。
新泰仓库修缮改造工程	12,500.00	21.00%	150.00	2,650.00	项目正在进行中。
减水剂扩产项目	6,421.00	80.00%	216.36	3,619.49	项目中喷塔部分已建成，合成部分正在进行扫尾，逐步进行试生产阶段。
合计	231,393.00	/	26,346.32	137,683.21	/

(一) 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 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，每股派发现金红利 0.50 元（税前）并转增 1 股。公司于 2015 年 6 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。上述利润分配事项已于 2015 年 6 月 10 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司不进行半年度利润分配，不进行公积金转增股本	

(三) 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

适用 不适用

(四) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 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.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
天风有限公司	收购	2015-6-1	1 港币	100.00%
吉龙化学建材（香港）有限公司	新设	2015-6-3	1 万港币	100.00%
浙江恩盛染料化工有限公司	新设	2015-6-26	10,000 万元	100.00%

2.合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	本期净利润
上海溯创贸易有限公司	注销	2015 年 4 月	6,387,820.96	99,299.58

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用