

公司代码：600352

公司简称：浙江龙盛

浙江龙盛集团股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人卢邦义及会计机构负责人（会计主管人员）郭维君声明：保证半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

公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、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，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 15 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 27 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 28 |
| 第十节 | 财务报告..... | 32 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 153 |

第一节 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、龙盛股份 | 指 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
| 德司达、德司达公司、德司达全球 | 指 | DystarGlobal Holdings(Singapore) Pte. Ltd. |
| 德司达美国 | 指 | Dystar L. P. |
| 德司达南京 | 指 | 德司达（南京）染料有限公司 |
| 德司达无锡 | 指 | 德司达无锡染料有限公司 |
| 龙盛染化、龙盛染料化工 | 指 | 浙江龙盛染料化工有限公司 |
| 上海科华、科华 | 指 | 上海科华染料工业有限公司 |
| 浙江科永、科永 | 指 | 浙江科永化工有限公司 |
| 浙江鸿盛、鸿盛 | 指 | 浙江鸿盛化工有限公司 |
| 龙山化工、杭州龙山 | 指 | 杭州龙山化工有限公司 |
| 浙江龙化 | 指 | 浙江龙化控股集团有限公司 |
| 香港桦盛、桦盛 | 指 | 桦盛有限公司 |
| 香港宝利佳、宝利佳 | 指 | 宝利佳有限公司 |
| 香港安诺、安诺化学 | 指 | 安诺化学（香港）有限公司 |
| 香港天风、天风 | 指 | 天风有限公司 |
| 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 |
| 上海鸿源鑫创 | 指 | 上海鸿源鑫创材料科技有限公司 |
| 上海晟诺 | 指 | 上海晟诺置业有限公司 |
| 龙盛置地 | 指 | 龙盛置地集团有限公司 |
| 上海北航置业 | 指 | 上海北航置业发展有限公司 |
| 上海晟宇置业 | 指 | 上海晟宇置业有限公司 |
| 上海通程 | 指 | 上海通程汽车零部件有限公司 |
| 上虞泰盛 | 指 | 绍兴上虞泰盛环保科技有限公司 |
| 浙江凌瑞 | 指 | 浙江凌瑞创业投资有限公司 |
| 绍兴盛创 | 指 | 绍兴盛创投资合伙企业（有限合伙） |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | 姚建芳 | 陈国江 |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市上虞区道墟镇 | 浙江省绍兴市上虞区道墟镇 |
| 电话 | (0575) 82048616 | (0575) 82048616 |
| 传真 | (0575) 82041589 | (0575) 82041589 |
| 电子信箱 | yaojf@lonsen.com | chengj@longsheng.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|--------------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路2号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 312369 |
| 公司办公地址 | 浙江省绍兴市上虞区道墟镇 |
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 9,649,004,169.00 | 9,167,771,890.73 | 5.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,531,546,185.66 | 1,858,231,953.36 | 36.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 | 2,051,511,034.07 | 1,813,631,947.76 | 13.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,013,892,083.84 | -326,674,318.21 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22,117,166,438.78 | 19,969,920,522.93 | 10.75 |
| 总资产 | 53,614,481,045.02 | 52,216,259,169.85 | 2.68 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.7940 | 0.5712 | 39.01 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7940 | 0.5712 | 39.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.6434 | 0.5575 | 15.41 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.82 | 10.51 | 增加1.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 9.58 | 10.26 | 减少0.68个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润增长主要系染料、中间体在报告期内价格同比有所上涨，营业利润相对较好，另外非经常性损益 4.8 亿元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|----------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -571,258.06 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 319,226,924.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,423,487.03 | |
| 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 | 48,632.42 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 250,936,644.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,418,029.36 | |
| 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 | 14,489,196.60 | |
| 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 | -36,031,508.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | 4,472,344.94 | |
| 所得税影响额 | -84,377,341.76 | |
| 合计 | 480,035,151.59 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司 IPO 上市后经过十六年的快速发展，目前以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务，都已成为全球领先的公司核心业务。

公司主营的制造业务主要为特殊化学品业务，采购模式：主要原材料由公司总部采购中心牵头实行集中采购，各子公司分别与供应商签订合同，其它辅助材料由各子公司自行采购，严格控制采购成本；生产模式：主要采用以销定产的模式，由销售部门结合市场销售形势及客户订单计划，制订生产计划，合理、有序生产；销售模式：分国内和国外两市场，在国内主要沿用经销商运营和直接销售相结合模式，国外销售模式以终端客户直接销售为主。

公司主营染料行业，近几年国家加大环境整治和安全提升力度，染料行业内许多企业的限产、停产，导致整个行业供应波动，部分原料成本也较前几年有较大幅度的波动，而上半年响水发生重大安全事故，又加剧了产品价格的波动。公司主营中间体行业，行业壁垒较高，其中：间苯二酚产品的全球市场集中度较高，产品价格和销量相对稳定；间苯二胺产品随着对安全生产的监管加大，市场进一步向重视安全生产的龙头企业集中。公司上市以来一直在重心打造中间体业务板块，今后还将继续加大中间体业务的拓展延伸，让中间体业务成为公司未来长远发展和盈利的重要来源。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明（30%以上） |
|-------------|------------------|------------------|---------|--|
| 交易性金融资产 | 39,499,047.76 | 98,556,246.95 | -59.92% | 主要系本期公司出售二级市场股票所致。 |
| 预付账款 | 340,529,778.89 | 253,522,686.25 | 34.32% | 主要系本期公司预付工程款增加较多所致。 |
| 其他流动资产 | 576,450,960.19 | 1,225,779,623.88 | -52.97% | 主要系本期公司的银行理财产品到期收回所致。 |
| 在建工程 | 1,394,534,491.73 | 771,504,881.27 | 80.76% | 主要是本期子公司清洁生产环保一体化项目以及活性染料及中间体搬迁项目投入增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 11,943,170.01 | 4,514,134.67 | 164.57% | 主要系本期公司远期外汇合约掉期交易公允价值变动所致。 |
| 应付票据 | 1,208,824,479.51 | 429,150,504.62 | 181.68% | 主要系本期公司开具的应付票据增加较多所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 615,398,870.40 | 2,602,059,540.59 | -76.35% | 主要系本期公司一年内到期的应付债券到期归还所致。 |
| 其他流动负债 | 1,014,462,274.74 | 458,552,402.68 | 121.23% | 主要系本期公司发行超短期融资券 5 亿元所致。 |
| 库存股 | 681,049,042.33 | 499,825,515.91 | 36.26% | 主要系本期公司回购股份增加所致。 |
| 其他综合收益 | 41,336,474.35 | 6,811,060.05 | 506.90% | 主要系本期汇率变动，引起财务报表外币折算差额增加所致。 |

其中：境外资产 11,731,389,199.75（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 21.88%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、行业地位优势：公司具有完整的技术、服务、品牌、渠道、产能、成本和技术创新能力等优势，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约 10 万吨助剂产能，在全球市场中列居首位。公司拥有年产 11 万吨的中间体产能，一体化生产带来的成本和环保优势，使公司中间体业务保持持续快速的的增长。

2、技术研发优势：公司拥有完整的产品开发、工艺开发、应用服务、可持续发展解决方案技术研发体系。公司目前拥有境内外专利近 1,900 项，雄厚的研发实力为公司在新产品开发提供有力的技术支持。分散染料节水降本项目的实施，有效提升分散染料业务的市场核心竞争力。系列高盐高 COD 废水处理关键技术、染料配套中间体项目绿色清洁新技术的开发，既能解除环保后顾之忧，又大幅度降低生产成本。

3、产业链延伸优势：公司已由单一染料产品向其他特殊化学品延伸，以产业链一体化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

司染料产品的主导权，同时对同行企业产生一定的制约作用。今后公司将继续通过持续的内部研发投入和外部的并购来丰富产品线，并最终成为跨多个领域的世界级特殊化学品生产服务商。

4、安全生产过程管控优势：在安全管理上引入杜邦可持续解决方案（DSS 项目），过去的三年时间，促使公司安全生产管理从“严格监管”到“自我管理”阶段的转变。从行为安全和工艺安全两块进行管理改进提升，从提高安全文化建设、控制风险源两个方面来防止事故的发生，最终达到“控制高危风险、夯实安全基础，强化执行能力、深化安全变革，形成先进安全文化、构建长效机制”的安全管控目标。2018 年 4 月，中间体事业部顺利通过国家工信部以“安全生产过程管控能力”改进的两化融合贯标体系评定。2019 年 3 月，再次决定与杜邦公司继续合作三年，进一步促进 DSS 项目在公司扎根，计划通过三年的两化融合及安全改进，形成以“生产装置自动化、安全生产数字化、数据集成一体化、经营管控智能化”为管理目标，打造一个安全数字化发展的透明工厂。

5、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，提出绿色生态的高质量发展，打造零排放高标准目标，形成规模效应、协同效应，并持续研发创新，保持领先优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年中美贸易摩擦升级，世界经济波动的风险和不确定性加大；国内部分大型染料公司虽停产整改还在延续，但中美贸易摩擦持续的背景下，导致下游企业需求乏力。公司决策层和管理团队通过把握市场波动的契机，努力提升制造业务板块的业绩，公司营业收入和利润实现双突破，创出历史新高。公司实现营业总收入 96.49 亿元，同比增长 5.25%，实现归属于母公司股东的净利润 25.32 亿元，同比增长 36.23%。

报告期内，公司主营业务情况如下：

制造业方面，上半年公司全球染料销量 10.13 万吨，中间体销量 5.58 万吨；上半年公司生产装置一直平稳安全运行，但由于道墟厂区产能搬迁等安排，上半年国内染料产量同比下降 28.27%，另外中间体的产量同比下降 11.40%。同时公司积极把握国际国内市场波动的契机，为公司上半年度业绩的提升做出最大的贡献。

房地产业务方面，公司重点聚焦上海的华兴新城项目、大统基地项目和黄山路安置房项目。华兴新城项目积极配合静安区政府做好拆迁收尾工作，已取得上海市静安区控制性详细规划局部调整的批复，接下来将进一步优化整体设计方案。大统基地项目工程进度有序推进，质量安全严格把控，预计将在明年开始预售。黄山路项目一期进入收尾验收中，确保今年实现交房并确认收入。

(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 | 9,649,004,169.00 | 9,167,771,890.73 | 5.25 |
| 营业成本 | 5,115,939,506.39 | 5,108,138,318.08 | 0.15 |
| 销售费用 | 639,738,388.38 | 613,005,390.29 | 4.36 |
| 管理费用 | 594,346,938.33 | 518,525,542.08 | 14.62 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 财务费用 | 180,011,081.87 | 220,924,289.83 | -18.52 |
| 研发费用 | 368,004,667.36 | 350,621,313.44 | 4.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,013,892,083.84 | -326,674,318.21 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 323,863,510.83 | -1,100,174,128.72 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,688,406,987.66 | 681,631,851.77 | -494.41 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司盈利增加，以及去年同期房地产支出较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司收回投资取得的现金较多，以及去年同期投资支付的现金较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司归还一年内到期的应付债券较多所致。

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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 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(%) | 情况说明 |
|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金 | 4,519,041,234.13 | 8.43 | 3,875,187,414.33 | 7.33 | 16.61 | |
| 应收账款 | 3,589,050,687.42 | 6.69 | 2,983,962,215.69 | 5.65 | 20.28 | |
| 存货 | 23,949,267,581.47 | 44.67 | 23,494,085,992.16 | 44.45 | 1.94 | |
| 长期股权投资 | 1,066,497,794.63 | 1.99 | 977,226,960.25 | 1.85 | 9.14 | |
| 投资性房地产 | 3,593,840,547.83 | 6.70 | 3,581,230,810.54 | 6.78 | 0.35 | |
| 固定资产 | 5,037,089,293.94 | 9.40 | 5,185,172,024.31 | 9.81 | -2.86 | |
| 在建工程 | 1,394,534,491.73 | 2.60 | 771,504,881.27 | 1.46 | 80.76 | 主要是子公司清洁生产环保一体化项目以 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | | 及活性染料及中间体搬迁项目投入增加所致。 |
| 短期借款 | 5,088,616,679.40 | 9.49 | 5,103,956,526.52 | 9.66 | -0.30 | |
| 长期借款 | 11,411,527,429.23 | 21.28 | 11,889,746,179.23 | 22.49 | -4.02 | |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|--------------|----------|
| 货币资金 | 16,265.07 | 保证金和存款质押 |
| 应收票据 | 75,645.70 | 质押 |
| 存货 | 1,419,980.78 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 210,890.00 | 抵押 |
| 固定资产 | 12,711.40 | 抵押 |
| 无形资产 | 1,254.92 | 抵押 |
| 合计 | 1,736,747.87 | |

子公司上海晟诺置业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行组成的银团借款，母公司浙江龙盛集团股份有限公司、子公司上海华海房地产开发经营有限公司以其拥有的上海晟诺股权为此借款提供质押担保；母公司浙江龙盛集团股份有限公司、子公司浙江鸿盛化工有限公司、浙江龙盛染料化工有限公司、龙盛集团控股（上海）有限公司为此借款提供担保。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单元：万元 币种：人民币

| | | | |
|-------------|------------|----------------|------|
| 报告期内投资额 | 93,600.00 | | |
| 上年同期投资额 | 393.69 | | |
| 投资额增减变动数 | 93,206.31 | | |
| 投资额增减幅度(%) | 23,675.05 | | |
| 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 |
| 杭州旗盛新材料有限公司 | 化工原料及产品销售 | 100.00 | 新设 |
| 杭州龙山化工有限公司 | 无机化工的生产和销售 | 100.00 | 增资 |

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 持有方 | 持有对象 | 初始投资成本 | 报告期内购入或售出情况 | 当年收到分红款 | 出售产生的收益 | 当年公允价值变动损益 |
|------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|
| 浙江凌瑞 | 依顿电子 | 498,909.52 | -498,909.52 | | 2,249,579.95 | -1,819,611.08 |
| 浙江凌瑞 | 深圳云海 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 盛达国际 | 拉夏贝尔 | 185,268,650.86 | | | | -28,222,471.36 |
| 香港桦盛 | 拉夏贝尔 | 46,751,778.81 | 9,915,196.44 | | | -10,300,637.32 |
| 香港桦盛 | 汇添富中港策略基金 | 16,650,256.38 | -16,650,256.38 | | 11,187,656.31 | -5,498,677.17 |
| 香港桦盛 | Airway Communications | 0.00 | | | | 0.00 |
| 香港桦盛 | Apollon | 42,283,969.07 | | | | 1,459,799.36 |
| 香港桦盛 | ADIC | 41,289,341.58 | 10,160,851.50 | | | 7,145,977.88 |
| 香港天风 | 福莱特玻璃 | 134,033,663.67 | -134,033,663.67 | | 71,612,973.71 | -1,297,266.07 |
| 香港天风 | 中国心连心化肥 | 766,891.23 | -766,891.23 | | -30,650.40 | 20,355.45 |
| 香港天风 | 阜丰集团 | 18,646,002.13 | -18,646,002.13 | | -7,127,804.52 | 7,187,150.52 |
| 香港天风 | Elite | 205,575,727.50 | | | | 0.00 |
| 香港安诺 | LVC | 191,373,434.57 | | | | 12,179,596.92 |
| 龙盛股份 | 密尔克卫 | 30,000,000.00 | | 443,761.63 | | 24,304,483.12 |
| 龙盛股份 | 上海同济同捷 | 12,250,000.00 | | | | 0.00 |
| 龙盛股份 | 上海华燕房盟 | 24,176,540.16 | | | | -5,855,255.82 |
| 龙盛股份 | 浙江领航 | 53,684,100.00 | -9,700,000.00 | | 24,250,000.00 | -18,350,380.84 |
| 龙盛股份 | 北京君联新海 | 142,860,438.11 | -14,965,556.94 | | 65,878,312.36 | 9,583,599.52 |
| 龙盛股份 | 汇添富专户62号资管计划 | 120,589,203.07 | -120,589,203.07 | | 701,651.88 | 0.00 |
| 龙盛股份 | 杭州锦溪 | 617,069,429.82 | -361,393,600.13 | | | 134,513.36 |
| 龙盛股份 | 珠海君联嘉志 | 32,500,000.00 | -185,366.16 | | 1,171,701.29 | 185,366.16 |

| | | | | | | |
|------|---------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 龙盛股份 | 北京君联 慧诚 | 54,473,742.31 | 1,619,936.59 | | | -437,530.45 |
| 龙盛股份 | 上海乾裘 投资 | 27,000,000.00 | | 412,954. 66 | | 2,520,369.86 |
| 龙盛股份 | 武汉瑞伏 医疗 | 50,000,000.00 | | | | 6,288,355.08 |
| 龙盛股份 | 杭州淳智 | 284,310,972.60 | -24,145,972.60 | | 3,473,94 4.07 | -979,980.29 |
| 龙盛股份 | 正心谷价值 中国精选 | 400,000,000.00 | | | | 38,743,164.34 |
| 杭州龙山 | 中化化肥 | 100,000.00 | | | | 0 |
| 杭州龙山 | 上海乐进 投资 | 1,000,000,000.00 | | | | 34,380,712.95 |
| 绍兴盛创 | 北京东方 智科 | 80,000,000.00 | | | | -9,499.69 |
| 合计 | | 3,812,153,051.39 | -679,879,437.30 | 856,716. 29 | 173,367, 364.65 | 71,362,134.43 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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 | 875,566.18 | 293,166.52 | 233,868.23 | 29,368.70 | 22,950.77 | |
| 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 | 144,948.65 | 51,585.67 | 40,783.85 | 5,858.45 | 5,101.26 | |
| 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 | 281,116.53 | 140,428.60 | 71,510.70 | 16,212.53 | 12,597.99 | |
| 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 | 10,773.21 | 3,152.40 | 62,981.33 | 701.88 | 483.28 | |
| 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 | 581,730.06 | 437,373.14 | 178,704.14 | 84,506.77 | 72,444.52 | |
| 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 | 92,761.16 | 80,581.39 | 26,038.96 | 3,122.43 | 2,670.14 | |
| 绍兴上虞泰盛环保科技有限公司 | 环保类 | 污水处理 危废处理 | 14,500 | 31,450.58 | 14,915.23 | 3,549.60 | 1,424.65 | 1,286.24 | |
| 龙盛置地集团有限公司 | 房地产业 | 房地产开发 | 35,000 | 1,101,350.55 | 87,619.24 | 6,324.38 | -1,843.92 | -1,872.80 | |
| 上海晟诺置业 | 房地产业 | 房地产开 | 300,000 | 1,432,520.43 | 298,605.28 | 1.65 | -310.16 | -310.17 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 有限公司 | | 发 | | | | | | |
| 上海崇力实业股份有限公司 | 综合类 | 投资 | 5,000 | 119,427.97 | 25,215.19 | 41,188.05 | -3,287.73 | -2,436.68 |
| 桦盛有限公司 | 综合类 | 投资和贸易 | 3,600万美元 | 964,793.98 | 698,057.64 | 185,561.66 | 81,234.59 | 72,463.72 |
| 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 | 663,311.92 | 263,264.47 | 64,184.16 | 35,548.99 | 30,719.08 |
| 盛达国际资本有限公司 | 综合类 | 贸易和投资 | 8,766.2万美元 | 654,204.23 | 246,114.47 | 406,054.82 | 35,501.32 | -3,990.00 |
| 上海昌盛投资有限公司 | 综合类 | 实业投资资产管理 | 25,000 | 56,909.01 | 35,856.26 | 195.47 | 316.21 | 237.16 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全风险

公司主营业务为化工行业，安全生产始终是重中之重，公司始终坚持树立“安全第一，预防为主”的安全观，不断加大对安全生产方面的投入，引入美国杜邦可持续解决方案，从行为安全和工艺安全两块进行管理改进提升，最终达到“控制高危风险、夯实安全基础，强化执行能力、深化安全变革，形成先进安全文化、构建长效机制”的安全管控目标。

2、环保风险

公司主营的染料、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，新的环保法规的出台，环保标准趋严，公司环保治理方面的费用支出将增加，成本的上升将影响公司的盈利。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，大幅度削减排放量，构建环境友好型企业。

3、管理风险

公司控股子公司与参股公司数量的持续增加给公司的管理带来一定的压力与风险，如德司达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。

4、汇兑风险

公司业务广泛分布于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，尤其是人民币汇率波动幅度的加大，可能给公司运营带来汇兑风险。为此，公司主要采用自然对冲的方法来管理汇兑风险，短期来看该风险对公司生产经营尚不构成重大影响。

5、政策风险

公司目前房地产业务所占的资产比重较高，主要属于上海旧区改造项目，未来可能会受到国家宏观调控政策的影响。公司将采取积极措施，通过持续关注宏观经济走向以及相关旧区改造政策的变化，通过对政策走势、楼市价格、项目建设销售数量、消费需求变化、客户结构进行经常性分析，以提高投资决策的前瞻性和科学性，及时完善公司经营策略。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 2018年年度股东大会 | 2019-4-30 | 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) | 2019-5-6 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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 | |
| 公司半年度不进行利润分配和资本公积金转增。 | |

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | |

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司、科永公司以及科华公司分别于 2015 年 9 月至 10 月收到上海市高级人民法院邮寄的《民事起诉状》【案号(2015)沪高民三(知)初字第 2 号】。亨斯迈先进材料(瑞士)有限公司起诉公司、科永公司以及科华公司,要求立即停止对原告“偶氮染料及制备方法用途”专利的侵权行为,包括停止生产、销售、许诺销售被控侵权产品;要求判令被告赔偿原告经济损失人民币 2.3 亿元。之后,公司、科永公司以及科华公司先后向上海市高级人民法 | 具体内容详见公司于 2016 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券交易所网站披露的《澄清暨股票复牌的公告》(公告编号:2016-012 号)。 |

| | |
|--|---|
| <p>院提出管辖异议,上海高级人民法院先后作出管辖异议的裁定,2015 年 11-12 月,公司、科永公司以及科华公司先后向最高人民法院提起上诉,2016 年 4 月 11 日,最高人民法院作出驳回上诉,维持原裁定的《民事裁定书》。目前该案件仍处于审理阶段。公司根据诉讼进展及律师意见,已计提 1,250.00 万元预计负债。</p> | |
| <p>公司控股子公司德司达公司于 2015 年 6 月 30 日收到 Kiri 公司的代表律师送达的法庭传讯令状以及起诉状的复本。Kiri 公司指控盛达公司作为德司达公司的大股东和控股股东,在德司达公司的事务中一直采取压迫 Kiri 公司的态度,并且/或者漠视 Kiri 公司作为德司达公司股东的利益。鉴于上述原因,Kiri 公司要求盛达公司按照双方同意的第三方会计师事务所或评估机构确定的公允价值,收购 Kiri 公司所持有的德司达公司 37.57%股权;若未能达成收购,则 Kiri 公司将寻求一项法庭命令,要求对德司达公司进行清算。2018 年 7 月 3 日,公司收到新加坡国际商业法庭的《判决书》[2018] SGHC(I) 06 号,法庭判决盛达公司按照认可的第三方会计师事务所或评估机构确定的公允价值,收购 Kiri 公司所持有的德司达公司 37.57%股权。盛达公司和德司达公司已于 2018 年 8 月 1 日向新加坡共和国上诉法院申请上诉。目前该诉讼法庭仍在审理之中。</p> | <p>具体内容详见公司于 2016 年 11 月 10 日、2018 年 7 月 5 日和 2018 年 8 月 3 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司及控股子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2016-078 号)、《关于全资子公司及控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2018-032 号)和《关于全资子公司及控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2018-037 号)。</p> |
| <p>公司控股孙公司德司达(南京)染料有限公司(以下简称“德司达南京”)于 2018 年 10 月收到南京市玄武区人民法院《传票》【(2018)苏 0102 刑初 390 号】、江苏省南京市鼓楼区人民检察院《起诉书》(宁鼓检诉刑诉[2018]570 号)及《变更起诉决定书》(宁鼓检诉刑变诉[2018]30 号),南京市鼓楼区人民检察院认为,被告单位德司达(南京)违反国家规定,明知胜科公司无危险废物经营许可证,仍委托其处置危险废物,严重污染环境,后果严重。被告人薛某某等五人作为时任德司达(南京)生产和 HSE 部门相关职务的员工共同实施犯罪行为,以涉嫌污染环境罪提起公诉。江苏省南京市玄武区人民法院于 2019 年 4 月 5 日出具《刑事判决书》【(2018)苏 0102 刑初 390 号】,判决被告单位德司达(南京)染料有限公司犯污染环境罪,并处罚金人民币二百万元。德司达(南京)染料有限公司以及五名涉案人员不服判决,向江苏省南京市中级人民法院提起上诉。2019 年 7 月 11 日,江苏省南京市中级人民法院裁定如下:驳回上诉,维持原判,本裁定为终审裁定。</p> | <p>具体内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日、2019 年 4 月 10 日和 2019 年 7 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司收到起诉书的公告》(公告编号:2018-052 号)、《关于控股子公司收到诉讼判决结果的公告》(公告编号:2019-039 号)和《关于控股子公司收到诉讼裁定结果的公告》(公告编号:2019-059 号)。</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

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 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 浙江龙盛集团股份有限公司 | 公司本部 | 绍兴市铭征化工有限公司 | 320.00 | 2018年8月1日 | 2018年8月1日 | 2019年1月26日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 | 公司本 | 绍兴市 | 240.00 | 2019年 | 2019年4 | 2019年 | 连带 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|--|
| 盛集团 股份有 限公司 | 部 | 铭征化 工有限 公司 | | 4月17 日 | 月17日 | 10月24 日 | 责任 担保 | | | | | | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 达彩化 工有限 公司 | 112.50 | 2018年 8月6日 | 2018年8 月6日 | 2019年2 月1日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 达彩化 工有限 公司 | 150.00 | 2018年 12月11 日 | 2018年 12月11 日 | 2019年5 月29日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 达彩化 工有限 公司 | 112.50 | 2018年 12月21 日 | 2018年 12月21 日 | 2019年6 月21日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 达彩化 工有限 公司 | 112.50 | 2018年 12月27 日 | 2018年 12月27 日 | 2019年6 月27日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 达彩化 工有限 公司 | 112.50 | 2019年 4月15 日 | 2019年4 月15日 | 2019年 10月17 日 | 连带 责任 担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 上虞满 溢化工 有限公 司 | 274.50 | 2018年 8月22 日 | 2018年8 月22日 | 2019年2 月21日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 上虞满 溢化工 有限公 司 | 225.00 | 2018年 8月22 日 | 2018年8 月22日 | 2019年2 月21日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 上虞满 溢化工 有限公 司 | 375.00 | 2019年 4月8日 | 2019年4 月8日 | 2019年 10月12 日 | 连带 责任 担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 嘉兴市 山力染 料化工 有限公 司 | 225.00 | 2018年 10月25 日 | 2018年 10月25 日 | 2019年3 月30日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 | 公司本 | 嘉兴市 | 150.00 | 2018年 | 2018年 | 2019年6 | 连带 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|--------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|--|
| 盛集团 股份有 限公司 | 部 | 山力染 料化工 有限公 司 | | 12月20 日 | 12月20 日 | 月20日 | 责任 担保 | | | | | | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 飞洋化 工有限 公司 | 399.00 | 2018年 11月1 日 | 2018年 11月1日 | 2019年5 月1日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 飞洋化 工有限 公司 | 350.00 | 2018年 12月26 日 | 2018年 12月26 日 | 2019年6 月26日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 飞洋化 工有限 公司 | 420.00 | 2019年 6月4日 | 2019年6 月4日 | 2019年 12月4日 | 连带 责任 担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 德坤化 工有限 公司 | 665.00 | 2018年 12月24 日 | 2018年 12月24 日 | 2019年6 月24日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴市 上虞天 兰化工 有限公 司 | 700.00 | 2018年 12月13 日 | 2018年 12月13 日 | 2019年6 月13日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 浙江龙 盛集团 股份有 限公司 | 公司本 部 | 绍兴上 虞富强 化工有 限公司 | 468.75 | 2018年 12月20 日 | 2018年 12月20 日 | 2019年6 月20日 | 连带 责任 担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保) | | | | | | | 1,147.50 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保) | | | | | | | 1,147.50 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 218,839.57 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | | | | | | | 1,328,367.78 | | | | | | |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额 (A+B) | | | | | | | 1,329,515.28 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | | | | | | | 60.11 | | | | | | |
| 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) | | | | | | | 1,046,879.40 | | | | | | |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 223,656.96 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,270,536.36 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 公司除对子公司的担保外，被担保人均均为公司的染料经销商。 |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》：深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动，引导民营企业积极开展产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫，鼓励有条件的大型民营企业通过设立扶贫产业投资基金等方式参与脱贫攻坚。公司建立健全扶贫工作组组织保障体系，按照量力而行、群众受益的工作宗旨，以持续改善定点扶贫县、贫困村人民的生产生活医疗条件、资助贫困地区学生完成学业，坚持“精准滴灌”，精心组织扶贫项目、持续投入帮扶资金。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019年上半年公司用于精准扶贫的资金支出约为891.56万元，主要用于民生改善、薄弱村村级集体经济发展项目，以及资助贫困学生、贫困残疾人。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|-------------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 891.56 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 2 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 20.50 |
| 2. 教育脱贫 | |
| 其中：2.1 资助贫困学生投入金额 | 250.00 |

| | |
|-----------------|--|
| 3. 生态保护扶贫 | |
| 其中：3.1 项目名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 3.2 投入金额 | 10.00 |
| 4. 兜底保障 | |
| 4.1 帮助贫困残疾人投入金额 | 168.26 |
| 4.2 帮助贫困残疾人数（人） | 71 |
| 5. 社会扶贫 | |
| 5.1 定点扶贫工作投入金额 | 42.80 |
| 6. 其他项目 | |
| 其中：6.1. 项目个数（个） | 1 |
| 6.2. 投入金额 | 400.00 |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

目前公司涉及的重点排污单位主要为浙江龙盛集团股份有限公司、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、浙江龙盛染料化工有限公司、绍兴市上虞金冠化工有限公司和杭州龙山化工有限公司共七家公司。

上述公司废水标准化排放口 3 处，分别位于道墟厂区、龙盛科技工业园区和杭州龙山化工有限公司东北角，排放方式为处理达标纳管标准后分别排入上虞污水处理厂和杭州萧山污水处理有限公司集中处理，废水中主要污染物包括 COD、氨氮等。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中标准，其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 中“其他企业”的规定 35mg/L、8mg/L。

上述公司废气排放口 103 处，主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、甲醛、氨、甲醇、氯化氢、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度等，分别为工艺废气处理装置排放口、喷干塔尾气处理排放口、热风炉喷塔尾气处理排放口、RTO 焚烧装置废气排放口、罐区尾气处理排放口和食堂油烟废气处理排放口，分布于厂区范围内，排放方式为滤排，即各类尾气经过处理达标后高空排入大气环境中。废气排放执行标准分别有：导热油锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放

标准》(GB13271-2014)大气污染物特别排放限值(二氧化硫排放浓度 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物排放浓度 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$,林格曼黑度 ≤ 1);工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准(二氧化硫、硫酸雾及非甲烷总烃排放浓度分别低于 $550\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $45\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $120\text{mg}/\text{m}^3$);其他有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准,硫化氢、氨和臭气浓度有组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放限值。染料合成及后处理喷塔废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值(氮氧化物排放浓度 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ 、氯化氢排放浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 18\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲醛排放浓度 $\leq 25\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲醇排放浓度 $\leq 190\text{mg}/\text{m}^3$ 等);臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放限值;中间体合成车间工艺废气苯、苯胺、硫酸雾、氮氧化物、甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放限值(苯排放浓度 $\leq 12\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯胺排放浓度 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 、硫酸雾排放浓度 $\leq 45\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物排放浓度 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$,甲醇排放浓度 $\leq 190\text{mg}/\text{m}^3$),其他有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的要求。

2019年1-6月份公司涉及的重点排污单位排放污水共1,357,028吨,其中COD排放87.34吨,氨氮排放2.74吨,满足排污许可的污水量2,956,820吨/年、COD指标236.55吨/年(排环境量)、氨氮指标44.35吨/年(排环境量)的要求;二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别为105.94吨、130.9吨、51.02吨,满足排污许可的二氧化硫365.55吨/年、氮氧化物505.52吨/年、颗粒物241.39吨/年的要求。2019年1-6月份公司涉及的重点排污单位产生的主要固体废物情况如下:污水处理污泥9,816.16吨,废活性炭3,372.14吨,硫铵净化渣4,573.02吨,煤渣\炉渣等26,825.58吨,工业盐渣3,467.98吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司道墟厂区、龙盛科技工业园区的防治污染设施主要有一套2,500吨/日的污水处理设施、一套1.5万吨/日污水处理设施、一套3,000吨/日废水处理设施、5套1,440t/d高浓度酸性母液水MVR处理设施、1套140t/d三效蒸发处理设施、一套240吨/天高温氧化废水预处理设施、二套60吨/天危废焚烧处理设施、喷塔尾气处理设施、导热油炉烟气脱硫脱硝除尘治理设施、RTO蓄热式废气焚烧处理装置、车间废气多级喷淋吸收处理装置、一套废气采集及配套三废焚烧装置等。杭州龙山化工有限公司的防治污染设施主要有废气采集及配套三废焚烧装置一套,现已完成污染物超低排放改造(碱液脱硫系统、SCR及SNCR脱硝系统、湿式电除尘系统);工业废水处理站采用“A/SBR法”污水处理装置一套。2019年1至6月份各生产装置都按照环评报告和批复文件要求配套建设了污染治理设施,稳定运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2019年1月至6月份取得多个项目环境影响评价批复意见,分别为年产9,000吨蒽醌染料升级改造项目(浙环建[2019]3号)、年产90,740吨分散染料滤饼及6万吨液体染料信息化、自动化改造项目(浙环建[2019]4号)、年产1万吨分散染料中间体项目(虞环管[2019]4号)、年产5万吨环保型高强度分散染料后处理商品化搬迁升级改造项目(虞环审[2019]148号)等环境影响评价批复意见。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司相关子公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(浙环函[2015]195号)的要求,结合环境应急预案实施情况,每三年对面临的环境风险和环

告，经相关环保专家评审后，报绍兴市生态环境局上虞分局备案。同时，公司根据应急预案备案管理办法的相关要求，及时根据实际情况对环境应急预案进行修订、备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发〔2013〕81号）和《排污单位自行监测技术指南总则》（2017.4.25发布，2017.6.1实施）等要求制定了企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在浙江省企业自行监测信息公开平台上进行公开。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重点排污单位之外的公司系公司下属子公司，生产区域集中在龙盛科技工业园区内，其生产过程中产生的三废均按照上述重点排污单位的公司要求和标准处理，上半年未发生环境污染事故。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部的通知要求，公司就《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修公司订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）等准则进行了变更，具体内容详见附注的“重要会计政策变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 239,873 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 阮水龙 | 0 | 389,653,992 | 11.98 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 阮伟祥 | 0 | 346,321,538 | 10.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 项志峰 | 0 | 107,411,249 | 3.30 | 0 | 质押 | 23,000,000 | 境内自 然人 |
| 香港中央结算有限 公司 | 33,872,944 | 80,963,698 | 2.49 | 0 | 无 | 0 | 境外法 人 |
| 中央汇金资产管理 有限责任公司 | 0 | 49,668,500 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 潘小成 | -40,000 | 34,965,216 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |

| 阮兴祥 | 0 | 34,238,202 | 1.05 | 0 | 质押 | 13,430,000 | 境内自然人 |
|---------------------|--|------------|------|---------|----|-------------|-------|
| 全国社保基金一一三组合 | -24,257,380 | 29,742,653 | 0.91 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | -7,699,918 | 26,299,929 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 梁惠青 | 15,300 | 19,254,660 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | | 数量 | |
| 阮水龙 | 389,653,992 | | | 人民币普通股 | | 389,653,992 | |
| 阮伟祥 | 346,321,538 | | | 人民币普通股 | | 346,321,538 | |
| 项志峰 | 107,411,249 | | | 人民币普通股 | | 107,411,249 | |
| 香港中央结算有限公司 | 80,963,698 | | | 人民币普通股 | | 80,963,698 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,668,500 | | | 人民币普通股 | | 49,668,500 | |
| 潘小成 | 34,965,216 | | | 人民币普通股 | | 34,965,216 | |
| 阮兴祥 | 34,238,202 | | | 人民币普通股 | | 34,238,202 | |
| 全国社保基金一一三组合 | 29,742,653 | | | 人民币普通股 | | 29,742,653 | |
| 国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 26,299,929 | | | 人民币普通股 | | 26,299,929 | |
| 梁惠青 | 19,254,660 | | | 人民币普通股 | | 19,254,660 | |
| 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、项志峰存在关联关系，分别为父子、翁婿关系，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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|---------|------|
| 罗斌 | 董事、财务总监 | 离任 |
| 全泽 | 独立董事 | 解任 |
| 阮小云 | 监事会主席 | 解任 |
| 杨辉 | 监事 | 解任 |
| 王建峰 | 副总经理 | 解任 |
| 卢邦义 | 董事、财务总监 | 选举 |
| 陈显明 | 独立董事 | 选举 |
| 张霞 | 监事会主席 | 选举 |
| 李霞萍 | 监事 | 选举 |
| 贡晗 | 董事、副总经理 | 聘任 |
| 何旭斌 | 副总经理 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易 场所 |
|--|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------|
| 浙江龙盛集团 股份有限公司 2016年公司债 券(第一期) | 16 龙 盛 01 | 136205 | 2016-1-29 | 2021-1-29 | 52,827.10 | 4.35 | 采用单利按年计 息,不计复利。 每年付息一次, 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付。 | 上海 证券 交易 所 |
| 浙江龙盛集团 | 16 | 136206 | 2016-1-29 | 2021-1-29 | 11,000.00 | 4.18 | 采用单利按年计 | 上海 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------|-----------|-----------|------------|------|---|---------------------|
| 股份有限公司 2016年公司债券 (第一期) | 龙 盛 02 | | | | | | 息, 不计复利。 每年付息一次, 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付。 | 证券 交易 所 |
| 浙江龙盛集团 股份有限公司 2016年公司债券 (第二期) | 16 龙 盛 03 | 136301 | 2016-3-17 | 2021-3-17 | 188,369.80 | 4.15 | 采用单利按年计 息, 不计复利。 每年付息一次, 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付。 | 上海 证券 交易 所 |
| 浙江龙盛集团 股份有限公司 2016年公司债券 (第二期) | 16 龙 盛 04 | 136302 | 2016-3-17 | 2021-3-17 | 50,000.00 | 3.93 | 采用单利按年计 息, 不计复利。 每年付息一次, 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付。 | 上海 证券 交易 所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、公司2016年1月29日发行的浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)于2019年1月29日完成2019年付息工作,具体内容详见《2016年公司债券(第一期)2019年付息公告》(公告编号:2019-007号)。

2、公司2016年3月17日发行的浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)于2019年3月18日完成2019年付息工作,具体内容详见《2016年公司债券(第二期)2019年付息公告》(公告编号:2019-020号)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、16龙盛01公司债附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,于2019年1月29日完成回售工作,具体内容详见《关于“16龙盛01”公司债券票面利率调整的公告》(公告编号:2018-071号)及《关于“16龙盛01”公司债券回售实施结果的公告》(公告编号:2019-009号)。

2、16龙盛03公司债附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,于2019年3月18日完成回售工作,具体内容详见《关于“16龙盛03”公司债券票面利率调整的公告》(公告编号:2019-012号)及《关于“16龙盛03”公司债券回售实施结果的公告》(公告编号:2019-022号)。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|-------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 浙商证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 杭州市江干区五星路201号6楼 |
| | 联系人 | 洪涛、项骏 |
| | 联系电话 | 0571-87903137 |
| 资信评级机构 | 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |

| | | |
|--|------|--------------------------|
| | 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 |
|--|------|--------------------------|

其他说明：

适用 不适用

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司 2016 年公司债券（第一期）债券募集资金中的 8.69 亿元用于偿还公司借款，剩余 1.31 亿元用于补充公司营运资金。

公司 2016 年公司债券（第二期）债券募集资金 40 亿元全部用于补充公司营运资金。

上述募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划保持一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

公司本次两期债券的资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，根据新世纪出具的浙江龙盛集团股份有限公司及其发行的 16 龙盛 01、16 龙盛 02、16 龙盛 03 及 16 龙盛 04 跟踪评级报告（新世纪跟踪[2019]100118），经新世纪综合评定，公司的主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司 2016 年公司债券（第一期）的起息日为 2016 年 1 月 29 日，本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。公司 2016 年公司债券（第二期）的起息日为 2016 年 3 月 17 日，本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。为充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定足额偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司 2016 年公司债券（第一期）、公司 2016 年公司债券（第二期）的受托管理人均均为浙商证券股份有限公司，在报告期内均按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职

责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|--------|-----------------|---|
| 流动比率 | 2.59 | 2.48 | 4.41 | |
| 速动比率 | 0.86 | 0.77 | 11.13 | |
| 资产负债率(%) | 55.06 | 57.95 | -2.89 | |
| 贷款偿还率(%) | 100.00 | 100.00 | 0 | |
| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 7.95 | 5.42 | 46.34 | 主要系本期染料和中间体售价上涨以及其他非流动金融资产公允价值增加，同时利息支出比上年同期有所下降共同所致。 |
| 利息偿付率(%) | 100.00 | 100.00 | 0 | |

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末，公司银行授信额度总额为人民币 3,440,545.84 万元，其中已使用授信额度为人民币 1,708,648.85 万元，未使用额度为人民币 1,731,896.99 万元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 4,519,041,234.13 | 3,875,187,414.33 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | 39,499,047.76 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 98,556,246.95 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4 | 2,541,618,003.04 | 3,001,448,967.33 |
| 应收账款 | 5 | 3,589,050,687.42 | 2,983,962,215.69 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7 | 340,529,778.89 | 253,522,686.25 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8 | 1,125,196,744.34 | 1,067,212,171.65 |
| 其中：应收利息 | | | 444,444.44 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 23,949,267,581.47 | 23,494,085,992.16 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | 101,768,395.73 | 101,768,395.73 |
| 其他流动资产 | 13 | 576,450,960.19 | 1,225,779,623.88 |
| 流动资产合计 | | 36,782,422,432.97 | 36,101,523,713.97 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 3,744,532,285.65 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 16 | 2,885,617.27 | 2,885,617.27 |
| 长期股权投资 | 17 | 1,066,497,794.63 | 977,226,960.25 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 19 | 3,770,952,425.74 | |
| 投资性房地产 | 20 | 3,593,840,547.83 | 3,581,230,810.54 |
| 固定资产 | 21 | 5,037,089,293.94 | 5,185,172,024.31 |
| 在建工程 | 22 | 1,394,534,491.73 | 771,504,881.27 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 26 | 746,441,656.27 | 752,696,295.68 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 商誉 | 28 | 191,392,246.01 | 191,136,532.54 |
| 长期待摊费用 | 29 | 49,042,263.44 | 48,231,138.54 |
| 递延所得税资产 | 30 | 624,094,965.59 | 567,914,594.92 |
| 其他非流动资产 | 31 | 355,287,309.60 | 292,204,314.91 |
| 非流动资产合计 | | 16,832,058,612.05 | 16,114,735,455.88 |
| 资产总计 | | 53,614,481,045.02 | 52,216,259,169.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 32 | 5,088,616,679.40 | 5,103,956,526.52 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 33 | 11,943,170.01 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 4,514,134.67 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 35 | 1,208,824,479.51 | 429,150,504.62 |
| 应付账款 | 36 | 1,577,974,005.04 | 1,436,735,549.28 |
| 预收款项 | 37 | 2,784,827,211.20 | 2,745,360,852.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 38 | 443,788,402.09 | 493,646,585.51 |
| 应交税费 | 39 | 831,269,841.47 | 703,920,117.38 |
| 其他应付款 | 40 | 628,077,778.28 | 602,045,198.39 |
| 其中：应付利息 | | 71,183,358.22 | 174,999,949.75 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | 615,398,870.40 | 2,602,059,540.59 |
| 其他流动负债 | 44 | 1,014,462,274.74 | 458,552,402.68 |
| 流动负债合计 | | 14,205,182,712.14 | 14,579,941,412.46 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 45 | 11,411,527,429.23 | 11,889,746,179.23 |
| 应付债券 | 46 | 3,021,603,000.00 | 3,021,237,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 48 | 324,394.06 | 442,519.92 |
| 长期应付职工薪酬 | 49 | 72,852,169.56 | 69,321,207.55 |
| 预计负债 | 50 | 33,467,932.82 | 33,073,314.35 |
| 递延收益 | 51 | 68,179,976.34 | 76,662,322.49 |
| 递延所得税负债 | 30 | 689,097,667.67 | 572,670,133.56 |
| 其他非流动负债 | 52 | 17,181,977.79 | 16,958,053.09 |
| 非流动负债合计 | | 15,314,234,547.47 | 15,680,110,730.19 |
| 负债合计 | | 29,519,417,259.61 | 30,260,052,142.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 53 | 3,253,331,860.00 | 3,253,331,860.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 55 | 1,564,285,512.68 | 1,564,285,512.68 |
| 减：库存股 | 56 | 681,049,042.33 | 499,825,515.91 |

| | | | |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 57 | 41,336,474.35 | -48,838,103.89 |
| 专项储备 | 58 | 110,437,128.94 | 89,986,405.43 |
| 盈余公积 | 59 | 649,473,838.65 | 649,473,838.65 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 60 | 17,179,350,666.49 | 14,961,506,525.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 22,117,166,438.78 | 19,969,920,522.93 |
| 少数股东权益 | | 1,977,897,346.63 | 1,986,286,504.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 24,095,063,785.41 | 21,956,207,027.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 53,614,481,045.02 | 52,216,259,169.85 |

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：卢邦义

会计机构负责人：郭维君

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 302,454,856.63 | 867,999,780.99 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 67,534,139.46 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 153,843,023.33 | 368,047,653.18 |
| 应收账款 | 1 | 163,110,743.88 | 297,763,718.07 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,274,943,294.70 | 9,092,845.38 |
| 其他应收款 | 2 | 5,779,712,387.02 | 6,363,167,522.41 |
| 其中: 应收利息 | | | 444,444.44 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 54,569,294.03 | 73,262,495.78 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | | 480,336,390.74 |
| 流动资产合计 | | 7,828,633,599.59 | 8,627,204,546.01 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 1,924,503,924.28 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 7,973,917,271.54 | 7,006,091,084.98 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 1,619,338,615.05 | |
| 投资性房地产 | | 12,200,000.00 | 12,110,000.00 |
| 固定资产 | | 379,486,862.82 | 386,577,174.35 |
| 在建工程 | | 6,677,198.04 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 80,120,384.14 | 80,581,545.22 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 24,375,482.76 | 27,981,368.19 |
| 其他非流动资产 | | 68,382,057.84 | 58,883,614.24 |
| 非流动资产合计 | | 10,164,497,872.19 | 9,496,728,711.26 |
| 资产总计 | | 17,993,131,471.78 | 18,123,933,257.27 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 3,218,000,000.00 | 2,517,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 55,700,000.00 | 1,228,769.54 |
| 应付账款 | | 71,674,482.09 | 65,916,170.44 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 预收款项 | | 63,592,495.80 | 408,794.12 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 20,684,537.60 | 58,743,779.33 |
| 应交税费 | | 143,085,290.35 | 122,561,693.24 |
| 其他应付款 | | 3,221,196,814.51 | 2,393,311,915.53 |
| 其中：应付利息 | | 55,362,501.13 | 154,060,407.70 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 600,000,000.00 | 2,478,031,000.00 |
| 其他流动负债 | | 512,655,358.21 | 16,068,662.39 |
| 流动负债合计 | | 7,906,588,978.56 | 7,653,270,784.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 300,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 应付债券 | | 3,021,603,000.00 | 3,021,237,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 8,178,042.08 | 8,078,042.08 |
| 递延所得税负债 | | 69,791,953.19 | 28,897,577.42 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,399,572,995.27 | 3,958,212,619.50 |
| 负债合计 | | 11,306,161,973.83 | 11,611,483,404.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,253,331,860.00 | 3,253,331,860.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,943,717,810.33 | 1,943,717,810.33 |
| 减：库存股 | | 681,049,042.33 | 499,825,515.91 |
| 其他综合收益 | | | 54,901,073.48 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 649,473,838.65 | 649,473,838.65 |
| 未分配利润 | | 1,521,495,031.30 | 1,110,850,786.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,686,969,497.95 | 6,512,449,853.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 17,993,131,471.78 | 18,123,933,257.27 |

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：卢邦义

会计机构负责人：郭维君

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 9,649,004,169.00 | 9,167,771,890.73 |
| 其中:营业收入 | 61 | 9,649,004,169.00 | 9,167,771,890.73 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,964,110,321.36 | 6,877,792,535.02 |
| 其中:营业成本 | 61 | 5,115,939,506.39 | 5,108,138,318.08 |
| 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 | | | |
| 税金及附加 | 62 | 66,069,739.03 | 66,577,681.30 |
| 销售费用 | 63 | 639,738,388.38 | 613,005,390.29 |
| 管理费用 | 64 | 594,346,938.33 | 518,525,542.08 |
| 研发费用 | 65 | 368,004,667.36 | 350,621,313.44 |
| 财务费用 | 66 | 180,011,081.87 | 220,924,289.83 |
| 其中:利息费用 | | 201,997,248.68 | 235,769,958.28 |
| 利息收入 | | 52,196,021.44 | 26,399,820.69 |
| 加:其他收益 | 67 | 319,097,454.46 | 42,543,152.88 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 68 | 266,362,959.32 | 133,171,302.46 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 98,590,144.38 | 30,115,453.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 70 | 110,390,005.06 | -45,966,928.33 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 71 | -35,636,967.56 | 3,717,216.21 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 72 | -7,672,631.66 | -21,691,673.02 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 73 | -208,710.74 | -535,453.06 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 3,337,225,956.52 | 2,401,216,972.85 |
| 加:营业外收入 | 74 | 7,509,810.93 | 2,894,341.89 |
| 减:营业外支出 | 75 | 43,725,764.21 | 16,940,860.85 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 3,301,010,003.24 | 2,387,170,453.89 |
| 减:所得税费用 | 76 | 767,419,493.96 | 405,084,242.24 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,533,590,509.28 | 1,982,086,211.65 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,533,590,509.28 | 1,982,075,332.76 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 10,878.89 |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,531,546,185.66 | 1,858,231,953.36 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 2,044,323.62 | 123,854,258.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 27,341,933.04 | -145,836,801.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 34,525,414.30 | -120,428,509.73 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | -22,604.90 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | -22,604.90 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 34,525,414.30 | -120,405,904.83 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -23,289,675.93 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | 34,525,414.30 | -97,116,228.90 |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -7,183,481.26 | -25,408,292.26 |
| 七、综合收益总额 | | 2,560,932,442.32 | 1,836,249,409.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,566,071,599.96 | 1,737,803,443.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -5,139,157.64 | 98,445,966.03 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.7940 | 0.5712 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.7940 | 0.5712 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
 法定代表人：阮伟祥 主管会计工作负责人：卢邦义 会计机构负责人：郭维君

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4 | 1,231,536,856.40 | 1,081,790,209.97 |
| 减:营业成本 | 4 | 728,274,364.94 | 732,956,581.77 |
| 税金及附加 | | 7,428,824.17 | 7,643,780.88 |
| 销售费用 | | 4,001,712.50 | 1,710,635.48 |
| 管理费用 | 6 | 4,112,326.98 | 19,889,709.54 |
| 研发费用 | | 75,183,559.04 | 48,752,345.21 |
| 财务费用 | | -135,789,938.13 | 167,778,262.08 |
| 其中:利息费用 | | 167,159,989.22 | 177,249,767.23 |
| 利息收入 | | 306,398,551.06 | 15,258,181.35 |
| 加:其他收益 | | 294,596,785.21 | 4,638,098.76 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 172,996,924.18 | 43,911,211.32 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 111,145,496.56 | 3,529,786.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 104,251,852.16 | -24,922,843.14 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 21,942,676.55 | 52,932,891.30 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,142,114,245.00 | 179,618,253.25 |
| 加:营业外收入 | | 419,620.32 | 26,371.61 |
| 减:营业外支出 | | 646,210.99 | 4,376,905.72 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,141,887,654.33 | 175,267,719.14 |
| 减:所得税费用 | | 133,160,622.31 | 8,134,157.31 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,008,727,032.02 | 167,133,561.83 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,008,727,032.02 | 167,133,561.83 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,008,727,032.02 | 167,133,561.83 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：卢邦义

会计机构负责人：郭维君

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,992,586,251.21 | 6,929,044,373.43 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 52,855,434.21 | 128,289,664.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78-1 | 1,311,848,626.30 | 514,236,209.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,357,290,311.72 | 7,571,570,246.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,038,555,857.88 | 5,300,709,741.51 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 556,287,770.51 | 456,247,712.93 |
| 支付的各项税费 | | 1,078,675,993.31 | 865,711,254.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78-2 | 1,669,878,606.18 | 1,275,575,855.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,343,398,227.88 | 7,898,244,564.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,013,892,083.84 | -326,674,318.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 838,239,213.46 | 461,107,035.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 212,407,563.08 | 66,088,167.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 741,474.37 | 148,040.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78-3 | 150,900,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,202,288,650.91 | 527,343,243.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 816,688,255.56 | 382,430,207.29 |
| 投资支付的现金 | | 21,736,884.52 | 1,245,087,165.35 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78-4 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 878,425,140.08 | 1,627,517,372.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 323,863,510.83 | -1,100,174,128.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 4,780,911,142.82 | 7,287,931,141.01 |
| 发行债券收到的现金 | | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,280,911,142.82 | 7,287,931,141.01 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,661,098,224.21 | 5,423,542,201.99 |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,126,996,379.85 | 1,182,757,087.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,250,000.00 | 4,061,044.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78-6 | 181,223,526.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,969,318,130.48 | 6,606,299,289.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,688,406,987.66 | 681,631,851.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 11,502,872.54 | 3,235,841.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 660,851,479.55 | -741,980,754.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,695,539,097.55 | 4,127,398,003.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,356,390,577.10 | 3,385,417,249.51 |

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：卢邦义

会计机构负责人：郭维君

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,819,671,546.41 | 1,497,492,122.26 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,850,905,261.85 | 5,783,304,686.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,670,576,808.26 | 7,280,796,809.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,030,503,212.98 | 857,473,182.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 72,772,160.88 | 51,351,742.40 |
| 支付的各项税费 | | 168,879,333.85 | 119,593,500.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,077,143,857.56 | 4,568,522,280.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,349,298,565.27 | 5,596,940,706.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,321,278,242.99 | 1,683,856,102.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 667,643,490.53 | 1,039,020,882.13 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 106,486,175.75 | 40,381,722.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 48,275.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,872,131.69 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 150,900,400.00 | 140,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 925,078,341.91 | 1,221,274,736.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 23,317,247.86 | 20,817,000.61 |
| 投资支付的现金 | | 1,639,857.67 | 1,536,446,925.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 866,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 890,957,105.53 | 1,557,263,926.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 34,121,236.38 | -335,989,189.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,402,000,000.00 | 2,130,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,902,000,000.00 | 2,130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,678,665,000.00 | 1,953,474,125.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 962,992,936.72 | 1,079,559,946.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 181,223,526.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,822,881,463.14 | 3,033,034,071.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,920,881,463.14 | -903,034,071.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 409,998.11 | 734,003.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -565,071,985.66 | 445,566,845.26 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 867,526,842.29 | 1,156,943,922.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 302,454,856.63 | 1,602,510,767.73 |

法定代表人: 阮伟祥

主管会计工作负责人: 卢邦义

会计机构负责人: 郭维君

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 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) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,253,331,860.00 | | | | 1,564,285,512.68 | 499,825,515.91 | -48,838,103.89 | 89,986,405.43 | 649,473,838.65 | | 14,961,506,525.97 | | 19,969,920,522.93 | 1,986,286,504.27 | 21,956,207,027.20 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | 55,649,163.94 | | | | 482,130,902.36 | | 537,780,066.30 | | 537,780,066.30 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,253,331,860.00 | | | | 1,564,285,512.68 | 499,825,515.91 | 6,811,060.05 | 89,986,405.43 | 649,473,838.65 | | 15,443,637,428.33 | | 20,507,700,589.23 | 1,986,286,504.27 | 22,493,987,093.50 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | 181,223,526.42 | 34,525,414.30 | 20,450,723.51 | | | 1,735,713,238.16 | | 1,609,465,849.55 | -8,389,157.64 | 1,601,076,691.91 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 34,525,414.30 | | | | 2,531,546,185.66 | | 2,566,071,599.96 | -5,139,157.64 | 2,560,932,442.32 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | 181,223,526.42 | | | | | | | -181,223,526.42 | | -181,223,526.42 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 181,223,526.42 | | | | | | | -181,223,526.42 | | -181,223,526.42 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -795,832,947.50 | | -795,832,947.50 | -3,250,000.00 | -799,082,947.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -795,832,947.50 | -795,832,947.50 | -3,250,000.00 | -799,082,947.50 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 20,450,723.51 | | | | 20,450,723.51 | | 20,450,723.51 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 53,571,084.80 | | | | 53,571,084.80 | | 53,571,084.80 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 33,120,361.29 | | | | 33,120,361.29 | | 33,120,361.29 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,253,331,860.00 | | | | 1,564,285,512.68 | 681,049,042.33 | 41,336,474.35 | 110,437,128.94 | 649,473,838.65 | | 17,179,350,666.49 | 22,117,166,438.78 | 1,977,897,346.63 | 24,095,063,785.41 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|-----------------|---------------|----------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,253,331,860.00 | | | | 1,551,670,780.31 | | | -248,655,314.47 | 74,599,154.80 | 560,430,312.29 | | 11,752,518,388.36 | 16,943,895,181.29 | 1,983,033,191.28 | 18,926,928,372.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,253,331,860.00 | | | 1,551,670,780.31 | -248,655,314.47 | 74,599,154.80 | 560,430,312.29 | 11,752,518,388.36 | 16,943,895,181.29 | 1,983,033,191.28 | 18,926,928,372.57 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -120,428,509.73 | 8,896,435.97 | | 1,044,898,988.36 | 933,366,914.60 | 94,384,921.61 | 1,027,751,836.21 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | -120,428,509.73 | | | 1,858,231,953.36 | 1,737,803,443.63 | 98,445,966.03 | 1,836,249,409.66 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | -813,332,965.00 | -813,332,965.00 | -4,061,044.42 | -817,394,009.42 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -813,332,965.00 | -813,332,965.00 | -4,061,044.42 | -817,394,009.42 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | 8,896,435.97 | | | 8,896,435.97 | | 8,896,435.97 | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 34,851,435.69 | | | 34,851,435.69 | | 34,851,435.69 | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 25,954,999.72 | | | 25,954,999.72 | | 25,954,999.72 | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,253,331,860.00 | | | 1,551,670,780.31 | -369,083,824.20 | 83,495,590.77 | 560,430,312.29 | 12,797,417,376.72 | 17,877,262,095.89 | 2,077,418,112.89 | 19,954,680,208.78 | | |

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：卢邦义

会计机构负责人：郭维君

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,253,331,860.00 | | | | 1,943,717,810.33 | 499,825,515.91 | 54,901,073.48 | | 649,473,838.65 | 1,110,850,786.63 | 6,512,449,853.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -54,901,073.48 | | | 197,750,160.15 | 142,849,086.67 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,253,331,860.00 | | | | 1,943,717,810.33 | 499,825,515.91 | | | 649,473,838.65 | 1,308,600,946.78 | 6,655,298,939.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 181,223,526.42 | | | | 212,894,084.52 | 31,670,558.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,008,727,032.02 | 1,008,727,032.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 181,223,526.42 | | | | | -181,223,526.42 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 181,223,526.42 | | | | | -181,223,526.42 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -795,832,947.50 | -795,832,947.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -795,832,947.50 | -795,832,947.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,253,331,860.00 | | | | 1,943,717,810.33 | 681,049,042.33 | | | 649,473,838.65 | 1,521,495,031.30 | 6,686,969,497.95 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,253,331,860.00 | | | | 1,943,717,810.33 | | | | 560,430,312.29 | 1,122,792,014.42 | 6,880,271,997.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,253,331,860.00 | | | | 1,943,717,810.33 | | | | 560,430,312.29 | 1,122,792,014.42 | 6,880,271,997.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -646,199,403.17 | -646,199,403.17 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 167,133,561.83 | 167,133,561.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -813,332,965.00 | -813,332,965.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -813,332,965.00 | -813,332,965.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,253,331,860.00 | | | | 1,943,717,810.33 | | | | 560,430,312.29 | 476,592,611.25 | 6,234,072,593.87 |

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：卢邦义

会计机构负责人：郭维君

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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号文件批准，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，总部位于浙江上虞。公司股票于2003年8月1日在上海证券交易所挂牌交易。公司现持有统一社会信用代码为91330000704202137E的营业执照，注册资本3,253,331,860.00元，股份总数3,253,331,860股（每股面值1元）。

本公司属专用化学产品制造业。主要经营活动为化工产品的研发、生产、销售；汽车配件的生产、销售；房地产开发。产品主要有：染料、中间体、助剂、减水剂、无机化学品、汽车配件和房地产。

本财务报表业经公司2019年8月16日第八届董事会第二次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江龙盛染料化工有限公司（以下简称龙盛染化）、浙江安诺芳胺化学品有限公司（以下简称浙江安诺）、桦盛有限公司（以下简称香港桦盛）、龙盛置地集团有限公司（以下简称龙盛置地）和Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.（以下简称德司达控股）等108家子公司纳入期末合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。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，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。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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其他综合收益。

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，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征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 | 其他方法 |
| 向子公司转贷组合 | 其他方法 |

(1) 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，下同） | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 15 | 15 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | 90 | 90 |

(2) 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，经测试未发生减值的，不计提坏账准备 |
| 向子公司转贷组合 | |

3. 单项金额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 |

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征划分应收款项组合, 在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合, 不计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款, 无论是否存在重大融资成分, 本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计, 并采用预期信用损失的简化模型, 始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下:

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征划分应收款项组合, 在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合, 不计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

15. 存货

适用 不适用

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。

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分配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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；

（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处

置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产**(1). 如果采用公允价值计量模式的**

选择公允价值计量的依据

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，采用公允价值模式进行后续计量。公允价值由独立评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 0%、3%或 5% | 10.00%-1.90% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 6-20 | 0%、3%或 5% | 16.67%-4.75% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 6-12 | 0%、3%或 5% | 16.67%-7.92% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-8 | 0%、3%或 5% | 25.00%-11.88% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0%、3%或 5% | 33.33%-9.50% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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。

24. 在建工程

适用 不适用

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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、客户关系等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件使用权 | 3-5 |
| 非专利技术 | 10 |
| 专利权 | 5-20 |
| 商标权 | 14 |
| 客户关系 | 14-17 |

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

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。

30. 长期资产减值√适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法** 适用 不适用**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(1) 内销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 外销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(3) 房地产销售收入确认需满足以下条件：房产完工并验收合格，客户按销售合同支付了约定的购房款项并取得入伙资格。

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------|---|
| 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”) 财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 | | 其他非流动金融资产: 增加 634,937,442.96 元; 递延所得税资产: 增加 5,117,554.83 元; 递延所得税负债: 增加 102,274,931.49 元; 其他综合收益: 增加 55,649,163.94 元; 未分配利润: 增加 482,130,902.36 元。 |

其他说明:

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 对企业财务报表格式进行调整。本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 3,875,187,414.33 | 3,875,187,414.33 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 98,556,246.95 | 98,556,246.95 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 98,556,246.95 | | -98,556,246.95 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,001,448,967.33 | 3,001,448,967.33 | |
| 应收账款 | 2,983,962,215.69 | 2,983,962,215.69 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 253,522,686.25 | 253,522,686.25 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,067,212,171.65 | 1,067,212,171.65 | |
| 其中: 应收利息 | 444,444.44 | 444,444.44 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 23,494,085,992.16 | 23,494,085,992.16 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 101,768,395.73 | 101,768,395.73 | |
| 其他流动资产 | 1,225,779,623.88 | 1,225,779,623.88 | |
| 流动资产合计 | 36,101,523,713.97 | 36,101,523,713.97 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 3,744,532,285.65 | | -3,744,532,285.65 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 2,885,617.27 | 2,885,617.27 | |
| 长期股权投资 | 977,226,960.25 | 977,226,960.25 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 4,379,469,728.61 | 4,379,469,728.61 |
| 投资性房地产 | 3,581,230,810.54 | 3,581,230,810.54 | |
| 固定资产 | 5,185,172,024.31 | 5,185,172,024.31 | |
| 在建工程 | 771,504,881.27 | 771,504,881.27 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 752,696,295.68 | 752,696,295.68 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 191,136,532.54 | 191,136,532.54 | |
| 长期待摊费用 | 48,231,138.54 | 48,231,138.54 | |
| 递延所得税资产 | 567,914,594.92 | 573,032,149.75 | 5,117,554.83 |
| 其他非流动资产 | 292,204,314.91 | 292,204,314.91 | |
| 非流动资产合计 | 16,114,735,455.88 | 16,754,790,453.67 | 640,054,997.79 |
| 资产总计 | 52,216,259,169.85 | 52,856,314,167.64 | 640,054,997.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,103,956,526.52 | 5,103,956,526.52 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 4,514,134.67 | 4,514,134.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,514,134.67 | | -4,514,134.67 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 429,150,504.62 | 429,150,504.62 | |
| 应付账款 | 1,436,735,549.28 | 1,436,735,549.28 | |
| 预收款项 | 2,745,360,852.82 | 2,745,360,852.82 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 493,646,585.51 | 493,646,585.51 | |
| 应交税费 | 703,920,117.38 | 703,920,117.38 | |
| 其他应付款 | 602,045,198.39 | 602,045,198.39 | |
| 其中：应付利息 | 174,999,949.75 | 174,999,949.75 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,602,059,540.59 | 2,602,059,540.59 | |
| 其他流动负债 | 458,552,402.68 | 458,552,402.68 | |
| 流动负债合计 | 14,579,941,412.46 | 14,579,941,412.46 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 11,889,746,179.23 | 11,889,746,179.23 | |
| 应付债券 | 3,021,237,000.00 | 3,021,237,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 442,519.92 | 442,519.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | 69,321,207.55 | 69,321,207.55 | |
| 预计负债 | 33,073,314.35 | 33,073,314.35 | |
| 递延收益 | 76,662,322.49 | 76,662,322.49 | |
| 递延所得税负债 | 572,670,133.56 | 674,945,065.05 | 102,274,931.49 |
| 其他非流动负债 | 16,958,053.09 | 16,958,053.09 | |
| 非流动负债合计 | 15,680,110,730.19 | 15,782,385,661.68 | 102,274,931.49 |
| 负债合计 | 30,260,052,142.65 | 30,362,327,074.14 | 102,274,931.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,253,331,860.00 | 3,253,331,860.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,564,285,512.68 | 1,564,285,512.68 | |
| 减：库存股 | 499,825,515.91 | 499,825,515.91 | |
| 其他综合收益 | -48,838,103.89 | 6,811,060.05 | 55,649,163.94 |
| 专项储备 | 89,986,405.43 | 89,986,405.43 | |
| 盈余公积 | 649,473,838.65 | 649,473,838.65 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 14,961,506,525.97 | 15,443,637,428.33 | 482,130,902.36 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 19,969,920,522.93 | 20,507,700,589.23 | 537,780,066.30 |
| 少数股东权益 | 1,986,286,504.27 | 1,986,286,504.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,956,207,027.20 | 22,493,987,093.50 | 537,780,066.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,216,259,169.85 | 52,856,314,167.64 | 640,054,997.79 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 867,999,780.99 | 867,999,780.99 | |
| 交易性金融资产 | | 67,534,139.46 | 67,534,139.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 67,534,139.46 | | -67,534,139.46 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 368,047,653.18 | 368,047,653.18 | |
| 应收账款 | 297,763,718.07 | 297,763,718.07 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 9,092,845.38 | 9,092,845.38 | |
| 其他应收款 | 6,363,167,522.41 | 6,363,167,522.41 | |
| 其中:应收利息 | 444,444.44 | 444,444.44 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 73,262,495.78 | 73,262,495.78 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 480,336,390.74 | 480,336,390.74 | |
| 流动资产合计 | 8,627,204,546.01 | 8,627,204,546.01 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,924,503,924.28 | | -1,924,503,924.28 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7,006,091,084.98 | 7,006,091,084.98 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 2,092,561,673.32 | 2,092,561,673.32 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 投资性房地产 | 12,110,000.00 | 12,110,000.00 | |
| 固定资产 | 386,577,174.35 | 386,577,174.35 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 80,581,545.22 | 80,581,545.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 27,981,368.19 | 33,098,923.02 | 5,117,554.83 |
| 其他非流动资产 | 58,883,614.24 | 58,883,614.24 | |
| 非流动资产合计 | 9,496,728,711.26 | 9,669,904,015.13 | 173,175,303.87 |
| 资产总计 | 18,123,933,257.27 | 18,297,108,561.14 | 173,175,303.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,517,000,000.00 | 2,517,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,228,769.54 | 1,228,769.54 | |
| 应付账款 | 65,916,170.44 | 65,916,170.44 | |
| 预收款项 | 408,794.12 | 408,794.12 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 58,743,779.33 | 58,743,779.33 | |
| 应交税费 | 122,561,693.24 | 122,561,693.24 | |
| 其他应付款 | 2,393,311,915.53 | 2,393,311,915.53 | |
| 其中：应付利息 | 154,060,407.70 | 154,060,407.70 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,478,031,000.00 | 2,478,031,000.00 | |
| 其他流动负债 | 16,068,662.39 | 16,068,662.39 | |
| 流动负债合计 | 7,653,270,784.59 | 7,653,270,784.59 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | |
| 应付债券 | 3,021,237,000.00 | 3,021,237,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 8,078,042.08 | 8,078,042.08 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 递延所得税负债 | 28,897,577.42 | 59,223,794.62 | 30,326,217.20 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,958,212,619.50 | 3,988,538,836.70 | 30,326,217.20 |
| 负债合计 | 11,611,483,404.09 | 11,641,809,621.29 | 30,326,217.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,253,331,860.00 | 3,253,331,860.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,943,717,810.33 | 1,943,717,810.33 | |
| 减：库存股 | 499,825,515.91 | 499,825,515.91 | |
| 其他综合收益 | 54,901,073.48 | | -54,901,073.48 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 649,473,838.65 | 649,473,838.65 | |
| 未分配利润 | 1,110,850,786.63 | 1,308,600,946.78 | 197,750,160.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,512,449,853.18 | 6,655,298,939.85 | 142,849,086.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,123,933,257.27 | 18,297,108,561.14 | 173,175,303.87 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|---------------------------------|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%（2019 年 1-3 月）、13%（2019 年 4 月起）、11%、10%、6%、4%-25%[注]；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 16%（2019 年 1-6 月）、13%（2019 年 7 月 1 日起）；间苯二酚、邻苯二胺的退税率为 10%；高效减水剂的退税率为 13% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 四级超率累进税率分别为 30%、40%、50%、60% |

| | | |
|---------|--|---------------------------|
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除20%-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 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、15%、10%、10%-35% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|---|----------|
| 浙江龙盛化工研究有限公司 | 20 |
| 公司、杭州龙山化工有限公司、上海科华染料工业有限公司、浙江鸿盛化工有限公司、浙江吉盛化学建材有限公司、上海鸿源鑫创材料科技有限公司、上海通程汽车零部件有限公司 | 15 |
| 香港桦盛、宝利佳有限公司、安诺化学(香港)有限公司、维盛投资管理有限公司、盛达国际资本有限公司、天风有限公司、吉龙化学建材(香港)有限公司、Senda Wealth Management Limited | 16.5 |
| Dystar Singapore Pte. Ltd. | 10 |
| 其他境外子公司 | 10-35 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 公司、子公司杭州龙山化工有限公司被认定为浙江省2017年第一批高新技术企业，子公司上海科华染料工业有限公司被认定为上海市2017年第一批高新技术企业，认定有效期均为3年，2017-2019年按15%的优惠税率计缴企业所得税；子公司浙江鸿盛化工有限公司、浙江吉盛化学建材有限公司被认定为浙江省2018年高新技术企业，认定有效期3年，2018-2020年按15%的优惠税率计缴企业所得税；子公司上海鸿源鑫创材料科技有限公司被认定为上海市2016年度高新技术企业，认定有效期为3年，2016-2018年按15%的优惠税率计缴企业所得税，目前正在重新进行评审，目前暂仍按15%计缴；子公司上海通程汽车零部件有限公司被认定为上海市2017年度高新技术企业，认定有效期为3年，2017-2019年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

2. 子公司DyStar Singapore Pte. Ltd.为注册在新加坡的公司，若其销售收入达到规定要求，自2017年1月1日至2021年12月31日期间，可按10%的税率计缴企业所得税，该公司在2019年度系按10%的税率计缴企业所得税。

3. 子公司浙江龙盛化工研究有限公司符合《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)中关于小微企业普惠性税收减免政策要求，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，文件的执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

3. 其他

√适用 □不适用

[注]：德司达控股及其境外子公司，需缴纳增值税或消费税与服务税的，按4%-25%不等的税率计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 3,300,138.33 | 2,462,414.68 |
| 银行存款 | 4,345,619,424.74 | 3,686,012,992.67 |
| 其他货币资金 | 170,121,671.06 | 186,712,006.98 |
| 合计 | 4,519,041,234.13 | 3,875,187,414.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,046,634,536.26 | 1,043,395,761.14 |

其他说明：

期末货币资金含银行承兑汇票保证金 156,007,810.06 元，信用证保证金 2,488,641.40 元，远期结汇保证金 1,769,320.44 元，其他保证金 2,384,885.13 元，使用受限。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 39,499,047.76 | 98,556,246.95 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 25,964,586.72 | 87,194,209.27 |
| 衍生金融资产 | 13,534,461.04 | 11,362,037.68 |
| 合计 | 39,499,047.76 | 98,556,246.95 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 2,541,618,003.04 | 3,000,382,877.20 |
| 商业承兑票据 | | 1,066,090.13 |
| 合计 | 2,541,618,003.04 | 3,001,448,967.33 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

| | |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 756,456,921.99 |
| 合计 | 756,456,921.99 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 975,584,825.84 | |
| 合计 | 975,584,825.84 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 3,738,944,594.80 |
| 1 至 2 年 | 23,631,010.96 |
| 2 至 3 年 | 16,063,637.40 |
| 3 至 4 年 | 40,440,772.01 |
| 4 至 5 年 | 5,547,087.78 |
| 5 年以上 | 11,236,308.78 |
| 合计 | 3,835,863,411.73 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 39,865,639.45 | 1.03 | 39,865,639.45 | 100.00 | 0.00 | 52,929,314.04 | 1.63 | 47,482,430.18 | 89.71 | 5,446,883.86 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 39,865,639.45 | 1.03 | 39,865,639.45 | 100.00 | 0.00 | 52,929,314.04 | 1.63 | 47,482,430.18 | 89.71 | 5,446,883.86 |
| 按组合计提坏账准备 | 3,835,863,411.73 | 98.97 | 246,812,724.31 | 6.43 | 3,589,050,687.42 | 3,197,896,672.37 | 98.37 | 219,381,340.54 | 6.86 | 2,978,515,331.83 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 3,835,863,411.73 | 98.97 | 246,812,724.31 | 6.43 | 3,589,050,687.42 | 3,197,896,672.37 | 98.37 | 219,381,340.54 | 6.86 | 2,978,515,331.83 |
| 合计 | 3,875,729,051.18 | 100.00 | 286,678,363.76 | 7.40 | 3,589,050,687.42 | 3,250,825,986.41 | 100.00 | 266,863,770.72 | 8.21 | 2,983,962,215.69 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,738,944,594.80 | 186,947,229.74 | 5.00 |
| 1-2 年 | 23,631,010.96 | 3,544,651.64 | 15.00 |
| 2-3 年 | 16,063,637.40 | 4,819,091.22 | 30.00 |
| 3 年以上 | 57,224,168.57 | 51,501,751.71 | 90.00 |
| 合计 | 3,835,863,411.73 | 246,812,724.31 | 6.43 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款 | 266,863,770.72 | 63,880,268.82 | 39,448,694.03 | 4,616,981.75 | 286,678,363.76 |
| 合计 | 266,863,770.72 | 63,880,268.82 | 39,448,694.03 | 4,616,981.75 | 286,678,363.76 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 4,616,981.75 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|-----------------|---------|-------------|
| 富阳金灵斯特林化工有限公司 | 货款 | 1,089,932.69 | 法院判决后仍有部分余款无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 其他零星单位 | 货款 | 3,527,049.06 | 预计无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 4,616,981.75 | / | / | / |

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海汽车集团股份有限公司[注1] | 116,351,072.80 | 3.00 | 5,817,553.64 |
| 绍兴市上虞百思特染料化工有限公司 | 97,861,378.08 | 2.52 | 4,893,068.90 |
| BRYAN INTERNATIONAL INC | 92,085,231.56 | 2.38 | 4,604,261.58 |
| DUPONT SPECIALTY PRODUCTS USA, LLC | 86,232,485.96 | 2.22 | 4,311,624.30 |
| SABIC INNOVATIVE PLASTICS | 69,915,601.38 | 1.80 | 3,495,780.07 |
| 小计 | 462,445,769.78 | 11.92 | 23,122,288.49 |

[注1]：含其子公司南京汽车集团有限公司

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--|---------------|---------------|----------|--------|
| 绍兴市久悦化工有限公司 | 2,208,341.50 | 2,208,341.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川省尼科国润新材料有限公司 | 1,901,891.25 | 1,901,891.25 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 仪征上汽福源机械有限公司 | 2,171,558.08 | 2,171,558.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| Settavex, Marocco | 4,002,213.92 | 4,002,213.92 | 100.00 | 预计无法收回 |
| TEXTIL CANATIBA LTDA | 1,901,530.68 | 1,901,530.68 | 100.00 | 公司破产清算 |
| Lindenfarb - Germany (NewCo) | 1,598,453.75 | 1,598,453.75 | 100.00 | 公司破产清算 |
| Helliniki Greece | 1,551,029.87 | 1,551,029.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| DALILA TEXTIL LTDA | 1,511,399.22 | 1,511,399.22 | 100.00 | 公司破产清算 |
| MONTEFIBRE HISPANIA, S.A. [ES] | 1,435,781.71 | 1,435,781.71 | 100.00 | 公司破产清算 |
| SXE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 1,392,829.34 | 1,392,829.34 | 100.00 | 预计无法收回 |
| Mogotex, Belaus | 1,286,707.42 | 1,286,707.42 | 100.00 | 预计无法收回 |
| MARPEI [PT] | 1,165,307.37 | 1,165,307.37 | 100.00 | 预计无法收回 |
| Camara Moussa | 1,122,831.28 | 1,122,831.28 | 100.00 | 预计无法收回 |
| RECODIS | 922,322.81 | 922,322.81 | 100.00 | 预计无法收回 |
| TEXTEIS LUIS SIMÕES, S.A. [PT] | 900,699.00 | 900,699.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| GUIMANEGÓCIOS-COM. IND. TEXTIL, LDA. [PT] | 894,457.87 | 894,457.87 | 100.00 | 公司破产清算 |
| Solae Company Memphis | 808,547.22 | 808,547.22 | 100.00 | 预计无法收回 |
| RECODIS | 791,836.95 | 791,836.95 | 100.00 | 预计无法收回 |
| BECKHAUSER INDUSTRIA E COMERCIO DE | 770,727.84 | 770,727.84 | 100.00 | 公司破产清算 |
| LOGWIN | 770,080.59 | 770,080.59 | 100.00 | 预计无法收回 |
| Stichting MADE-BY Label | 693,867.80 | 693,867.80 | 100.00 | 公司破产清算 |
| LEAO & JETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 662,120.71 | 662,120.71 | 100.00 | 预计无法收回 |
| POLYENKA LTDA. | 634,924.54 | 634,924.54 | 100.00 | 公司破产清算 |
| ANTÓNIO COSTA GUIMARÃES [PT] | 589,912.37 | 589,912.37 | 100.00 | 公司破产清算 |
| TLT - TINTURARIA E LAVANDARIA TEXTI [PT] | 531,545.27 | 531,545.27 | 100.00 | 公司破产清算 |
| 其他小额零星 | 7,644,721.09 | 7,644,721.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小计 | 39,865,639.45 | 39,865,639.45 | 100.00 | |

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 312,465,583.47 | 91.76 | 230,086,700.64 | 90.76 |
| 1至2年 | 10,316,935.70 | 3.03 | 11,229,473.19 | 4.43 |
| 2至3年 | 3,877,305.18 | 1.14 | 2,176,262.75 | 0.86 |
| 3年以上 | 13,869,954.54 | 4.07 | 10,030,249.67 | 3.95 |

| | | | | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| 合计 | 340,529,778.89 | 100.00 | 253,522,686.25 | 100.00 |
|----|----------------|--------|----------------|--------|

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------|----------------|---------------|
| 江西恒伟建设工程有限公司 | 78,159,061.52 | 22.95 |
| 成都北方化学工业有限责任公司 | 28,736,080.00 | 8.44 |
| 宝武炭材料科技有限公司 | 17,315,129.30 | 5.08 |
| 河南焦煤能源有限公司 | 15,707,842.54 | 4.61 |
| 山西华润大宁能源有限公司 | 14,925,335.96 | 4.38 |
| 小计 | 154,843,449.32 | 45.46 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | 444,444.44 |
| 其他应收款 | 1,125,196,744.34 | 1,066,767,727.21 |
| 合计 | 1,125,196,744.34 | 1,067,212,171.65 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 委托贷款 | | 444,444.44 |
| 合计 | | 444,444.44 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 118,343,779.67 |
| 1 至 2 年 | 7,806,270.92 |
| 2 至 3 年 | 18,884,650.51 |
| 3 至 4 年 | 14,831,546.59 |
| 4 至 5 年 | 10,375,405.33 |
| 5 年以上 | 21,195,439.48 |
| 合计 | 191,437,092.50 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 押金保证金 | 36,950,464.16 | 24,373,833.91 |
| 拆借款 | 976,185,288.59 | 899,133,619.31 |
| 应收暂付款 | 59,639,193.72 | 63,152,612.59 |
| 退税款 | 22,932,151.26 | 42,277,330.03 |
| 搬迁补偿款 | 45,963,000.00 | 45,963,000.00 |
| 其他 | 41,124,142.30 | 36,806,645.51 |
| 合计 | 1,182,794,240.03 | 1,111,707,041.35 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|---------|------------|------------|----|
| | 未来12个月预 | 整个存续期预期信用损 | 整个存续期预期信用损 | |
| | | | | |

| | 期信用损失 | 失(未发生信用减值) | 失(已发生信用减值) | |
|--------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 2019年1月1日余额 | | 41,857,495.48 | 3,081,818.66 | 44,939,314.14 |
| 2019年1月1日余额 在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 12,639,242.39 | | 12,639,242.39 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | 18,939.16 | | 18,939.16 |
| 2019年6月30日余额 | | 54,515,677.03 | 3,081,818.66 | 57,597,495.69 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款 | 44,939,314.14 | 12,639,242.39 | -18,939.16 | | 57,597,495.69 |
| 合计 | 44,939,314.14 | 12,639,242.39 | -18,939.16 | | 57,597,495.69 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 上海市静安区土地储备中心 | 拆借款 | 77,782,000.00 | 1年以内 | 6.58 | |
| 上海市静安区土地储备中心 | 拆借款 | 168,996,453.21 | 1-2年 | 14.29 | |
| 上海市静安区土地储备中心 | 拆借款 | 295,749,100.00 | 2-3年 | 25.00 | |

| | | | | | |
|---------------------|-------|------------------|------|-------|--------------|
| 上海市静安区土地储备中心 | 拆借款 | 394,784,775.66 | 3年以上 | 33.38 | |
| 歙县土地收购储备中心 | 搬迁补偿款 | 45,963,000.00 | 2-3年 | 3.89 | |
| 浙江文盛集团有限公司 | 拆借款 | 30,041,374.44 | 1年以内 | 2.54 | 1,502,068.72 |
| 绍兴市上虞区财政局非税收入结算分户 | 暂付款 | 11,809,924.39 | 1年以内 | 1.00 | 590,496.22 |
| Finanzamt Darmstadt | 退税款 | 9,610,395.43 | 1年以内 | 0.81 | 480,519.77 |
| 合计 | / | 1,034,737,023.13 | | 87.49 | 2,573,084.71 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 其他应收款类别明细情况

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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 | 937,312,328.87 | 79.24 | | | 937,312,328.87 | 897,312,328.87 | 80.72 | | | 897,312,328.87 |
| 账龄分析法组合 | 191,437,092.50 | 16.19 | 54,515,677.03 | 28.48 | 136,921,415.47 | 160,349,893.82 | 14.42 | 41,857,495.48 | 26.10 | 118,492,398.34 |
| 单项金额不重大但单项 | 54,044,818.66 | 4.57 | 3,081,818.66 | 5.70 | 50,963,000.00 | 54,044,818.66 | 4.86 | 3,081,818.66 | 5.70 | 50,963,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------|---------------|------|------------------|------------------|--------|---------------|------|------------------|
| 计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,182,794,240.03 | 100.00 | 57,597,495.69 | 4.87 | 1,125,196,744.34 | 1,111,707,041.35 | 100.00 | 44,939,314.14 | 4.04 | 1,066,767,727.21 |

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|----------------|------|---------|--|
| 上海市静安区土地储备中心 | 937,312,328.87 | | | 系上海静安区规划和土地管理局主管的事业单位，信誉良好，资金用于“黄山路地块(271、275街坊)就近安置动迁配套商品房”项目土地征收储备和地块平整，待项目地块挂牌出让后收回，故不计提坏账准备。 |
| 小计 | 937,312,328.87 | | | |

(3) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 其他应收款账面余额 | | 坏账准备 | | 计提比例(%) |
|------|----------------|--------|---------------|--------|---------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 118,343,779.67 | 61.82 | 5,917,188.98 | 10.85 | 5.00 |
| 1-2年 | 7,806,270.92 | 4.08 | 1,170,940.64 | 2.15 | 15.00 |
| 2-3年 | 18,884,650.51 | 9.86 | 5,665,395.15 | 10.39 | 30.00 |
| 3年以上 | 46,402,391.40 | 24.24 | 41,762,152.26 | 76.61 | 90.00 |
| 小计 | 191,437,092.50 | 100.00 | 54,515,677.03 | 100.00 | 28.48 |

(4) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------------|---------------|--------------|---------|---|
| 歙县土地收购储备中心 | 45,963,000.00 | | | 系应收黄山龙胜原厂区的拆迁补偿款，等该地块挂牌出让后60个工作日内支付，由于该单位信誉良好，故不计提坏账准备。 |
| 上海市静安区旧区改造总指挥部 | 5,000,000.00 | | | 系静安区大统基地项目保证金500万元，待项目开发完成后回收，由于该单位信誉良好，故不计提坏账准备。 |
| 奈曼旗泰达化工有限公司 | 3,081,818.66 | 3,081,818.66 | 100.00 | 供应商经营困难，预付款项无法退回。 |
| 小计 | 54,044,818.66 | 3,081,818.66 | 5.70 | |

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
|--------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 原材料 | 1,336,005,187.41 | 40,392,195.26 | 1,295,612,992.15 | 1,269,112,928.93 | 46,623,509.73 | 1,222,489,419.20 |
| 在产品 | 178,983,779.31 | 109,784.97 | 178,873,994.34 | 295,922,461.87 | 1,737,039.41 | 294,185,422.46 |
| 库存商品 | 2,736,885,165.92 | 230,978,227.77 | 2,505,906,938.15 | 3,046,798,433.71 | 214,314,259.18 | 2,832,484,174.53 |
| 在途物资 | 322,451,597.40 | | 322,451,597.40 | 320,642,035.71 | | 320,642,035.71 |
| 开发成本 | 19,534,517,328.22 | | 19,534,517,328.22 | 18,698,930,964.26 | | 18,698,930,964.26 |
| 开发产品 | 92,670,471.72 | | 92,670,471.72 | 92,732,451.91 | | 92,732,451.91 |
| 委托加工物资 | 18,091,611.20 | | 18,091,611.20 | 30,989,098.93 | | 30,989,098.93 |
| 其他 | 1,142,648.29 | | 1,142,648.29 | 1,632,425.16 | | 1,632,425.16 |
| 合计 | 24,220,747,789.47 | 271,480,208.00 | 23,949,267,581.47 | 23,756,760,800.48 | 262,674,808.32 | 23,494,085,992.16 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|---------------|-------------|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 46,623,509.73 | 1,866,721.90 | | 7,960,200.31 | 137,836.06 | 40,392,195.26 |
| 在产品 | 1,737,039.41 | 57,089.74 | | 1,683,753.88 | 590.30 | 109,784.97 |
| 库存商品 | 214,314,259.18 | 55,400,289.90 | | 39,524,607.19 | -788,285.88 | 230,978,227.77 |
| 合计 | 262,674,808.32 | 57,324,101.54 | | 49,168,561.38 | -649,859.52 | 271,480,208.00 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

本期期末存货中借款费用资本化金额共计 2,063,362,368.43 元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1) 存货——开发成本

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资(亿元) | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------|--------|-----------|------------------|------------------|
| 上虞高铁新城 J3 地块项目 | 2019.5 | 2023.6 | 8.50 | 117,528,305.58 | 113,069,999.10 |
| 上海市静安区黄山路地块 | 2015.12 | 2020.6 | 27.00 | 2,139,961,168.46 | 2,028,320,231.78 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 271、275 街坊就近安置动迁配套商品房项目 | | | | | |
| 上海市静安区大统基地旧区改造项目 | 2018.7 | 2022.6 | 63.00 | 3,263,145,733.78 | 3,090,882,549.91 |
| 上海市华兴新城项目 | [注 1] | 2027.9 | 250.00 | 14,013,882,120.40 | 13,466,658,183.47 |
| 小计 | | | 348.50 | 19,534,517,328.22 | 18,698,930,964.26 |

[注 1]：子公司以毛地出让方式取得地块，须承担拆迁支出，待拆迁完成后方能动工。

2) 存货——开发产品

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资(亿元) | 期末数 | 期初数 |
|---|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| 上海市静安区 319 街坊就近安置动迁配套商品房项目 | 2010.01 | 2011.12 | 10.11 | 50,816,269.19 | 50,816,269.19 |
| 上海市静安区 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 | 9.46 | 41,854,202.53 | 41,916,182.72 |
| 小计 | | | 19.57 | 92,670,471.72 | 92,732,451.91 |

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 融资租赁款 | 1,768,395.73 | 1,768,395.73 |
| 委托贷款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 101,768,395.73 | 101,768,395.73 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

(1) 委托贷款

单位：元 币种：人民币

| 公司 | 账面余额 | 期限 | 年利率 | 备注 |
|--------------|----------------|-------------------|-----|--|
| 上海宝燕投资集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/8/2-2019/8/2 | 16% | 以其持有的上海龙盛商业发展有限公司 6,500 万元股权质押并由其实际控制人提供连带保证 |
| 小计 | 100,000,000.00 | | | |

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 待摊保险费和租金 | 7,181,864.61 | 6,964,044.38 |
| 待抵扣及预缴税费 | 542,621,537.49 | 532,357,659.30 |
| 理财产品 | | 678,000,000.00 |
| 污泥处置费 | 14,047,861.32 | |
| 其他 | 12,599,696.77 | 8,457,920.20 |
| 合计 | 576,450,960.19 | 1,225,779,623.88 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 2,885,617.27 | | 2,885,617.27 | 2,885,617.27 | | 2,885,617.27 | |
| 其中：未实现融资收益 | 392,400.00 | | 392,400.00 | 392,400.00 | | 392,400.00 | |
| 合计 | 2,885,617.27 | | 2,885,617.27 | 2,885,617.27 | | 2,885,617.27 | / |

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 中轻化工股份有限公司 | 36,671,208.09 | | | 2,782,445.73 | | | | | | 39,453,653.82 |
| 绍兴嘉业房地产开发有限公司 | 132,738,881.45 | | | 64,228,407.84 | | | | | | 196,967,289.29 |
| 重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司 | 300,794,603.20 | | | -6,618,063.93 | | | | | | 294,176,539.27 |
| 绍兴瑞康生物科技有限公司 | 26,507,884.01 | | | -821,149.04 | | | | | | 25,686,734.97 |
| 浙江林江化工股份有限公司 | 76,966,143.00 | | | 10,639,428.29 | | | | | | 87,605,571.29 |
| 成都北方化学工业有限责任公司 | 3,296,020.51 | | | 80,563.52 | | | | | | 3,376,584.03 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|---------------|--|--------------|--|------------------|
| 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | 400,252,219.92 | | 28,298,511.97 | | 9,319,310.00 | | 419,231,421.89 |
| 巨杉龙盛资本 | 0.07 | | | | | | 0.07 |
| 小计 | 977,226,960.25 | | 98,590,144.38 | | 9,319,310.00 | | 1,066,497,794.63 |
| 合计 | 977,226,960.25 | | 98,590,144.38 | | 9,319,310.00 | | 1,066,497,794.63 |

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--|------------------|------------------|
| 上海同捷科技股份有限公司 | 7,061,876.94 | 7,061,876.94 |
| 中化化肥原料有限责任公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 上海华燕房盟网络科技有限公司 | 18,321,284.34 | 24,176,540.16 |
| 北京东方智科股权投资中心（有限合伙） | 98,640,572.97 | 98,650,072.66 |
| 浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 36,735,273.83 | 64,785,654.67 |
| 北京君联新海股权投资合伙企业（有限合伙） | 323,707,640.24 | 329,089,597.66 |
| 汇添富-添富专户 62 号资产管理计划 | | 120,589,203.07 |
| Apollon Sustainable Value Fund Limited | 51,694,240.31 | 50,234,440.95 |
| ADIC DIVERSIFIED INVESTMENT | 76,839,479.61 | 59,532,650.23 |
| Elite Plus Development Limited | 205,575,727.50 | 205,575,727.50 |
| 杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙） | 257,176,459.42 | 618,435,546.19 |
| 上海乐进投资合伙企业（有限合伙） | 1,354,826,321.21 | 1,320,445,608.26 |
| 珠海君联嘉志股权投资企业（有限合伙） | 32,250,434.04 | 32,250,434.04 |
| 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 59,133,898.51 | 57,951,492.37 |
| 上海自贸试验区乾泰投资中心（有限合伙） | 29,520,570.52 | 27,000,200.66 |
| 武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 53,701,231.73 | 47,412,876.65 |
| 杭州淳智投资合伙企业（有限合伙） | 255,967,950.43 | 281,093,903.32 |
| 正心谷价值中国精选私募证券投资基金 | 415,868,013.72 | 377,124,849.38 |
| LVC Super Unicom limited | 305,143,263.96 | 292,963,667.04 |
| 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 118,893,981.33 | 94,589,498.21 |
| 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 69,794,205.13 | 98,402,117.37 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 广东依顿电子科技股份有限公司 | | 2,318,520.60 |
| 汇添富中港策略基金 | | 22,148,933.55 |
| 福莱特玻璃集团股份有限公司 | | 135,330,929.74 |
| 中国心连心化肥有限公司 | | 746,535.78 |
| 阜丰集团有限公司 | | 11,458,851.61 |
| 合计 | 3,770,952,425.74 | 4,379,469,728.61 |

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、期初余额 | 3,113,637,300.56 | 467,593,509.98 | 3,581,230,810.54 |
| 二、本期变动 | 10,540,000.00 | 2,069,737.29 | 12,609,737.29 |
| 加：外购 | | | |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| 企业合并增加 | | | |
| 减：处置 | 2,075,833.88 | | 2,075,833.88 |
| 其他转出 | | | |
| 公允价值变动 | 12,615,833.88 | 1,873,362.72 | 14,489,196.60 |
| 其他 | | 196,374.57 | 196,374.57 |
| 三、期末余额 | 3,124,177,300.56 | 469,663,247.27 | 3,593,840,547.83 |

四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 5,037,089,293.94 | 5,185,172,024.31 |
| 合计 | 5,037,089,293.94 | 5,185,172,024.31 |

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|------|------|----|
|----|--------|------|------|------|------|----|

| | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,569,200,963.16 | 3,472,581,055.08 | 3,567,064,448.00 | 70,329,168.73 | 211,573,522.11 | 9,890,749,157.08 |
| 2. 本期增加金额 | 38,001,821.81 | 95,254,073.84 | 31,560,727.29 | 5,931,742.60 | 40,793,584.49 | 211,541,950.03 |
| (1) 购置 | 5,593,925.28 | 13,857,936.56 | 18,319,308.19 | 5,931,742.60 | 6,428,347.42 | 50,131,260.05 |
| (2) 在建工程转入 | 32,407,896.53 | 81,396,137.28 | 12,137,959.56 | | 8,096,590.42 | 134,038,583.79 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 外币折算影响 | | | 1,103,459.54 | | 26,268,646.65 | 27,372,106.19 |
| 3. 本期减少金额 | 24,834,953.90 | 3,875,011.23 | 62,319,870.23 | 5,591,110.69 | 5,842,173.23 | 102,463,119.28 |
| (1) 处置或报废 | 15,682,643.91 | 3,717,011.23 | 49,459,464.98 | 2,980,552.94 | 5,594,317.61 | 77,433,990.67 |
| (2) 合并范围变动 | | | | | | |
| (3) 外币折算影响 | 9,152,309.99 | 158,000.00 | 12,860,405.25 | 2,610,557.75 | 247,855.62 | 25,029,128.61 |
| 4. 期末余额 | 2,582,367,831.07 | 3,563,960,117.69 | 3,536,305,305.06 | 70,669,800.64 | 246,524,933.37 | 9,999,827,987.83 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 799,696,412.45 | 1,433,892,875.28 | 1,934,853,887.04 | 50,855,542.82 | 122,791,532.68 | 4,342,090,250.27 |
| 2. 本期增加金额 | 56,204,023.05 | 140,848,480.04 | 114,315,666.79 | 2,857,631.73 | 20,997,215.36 | 335,223,016.97 |
| (1) 计提 | 52,576,427.49 | 140,848,480.04 | 113,178,128.40 | 2,796,558.55 | 11,839,140.28 | 321,238,734.76 |
| (2) 合并范围变动 | | | | | | |
| (3) 外币折算影响 | 3,627,595.56 | | 1,137,538.39 | 61,073.18 | 9,158,075.08 | 13,984,282.21 |
| 3. 本期减少金额 | 6,097,329.51 | 2,281,108.51 | 59,267,991.13 | 4,887,828.96 | 5,701,008.58 | 78,235,266.69 |
| (1) 处置或报废 | 6,097,329.51 | 2,143,675.27 | 49,896,559.16 | 2,877,584.43 | 5,541,639.83 | 66,556,788.20 |
| (2) 外币折算影响 | | 137,433.24 | 9,371,431.97 | 2,010,244.53 | 159,368.75 | 11,678,478.49 |
| 4. 期末余额 | 849,803,105.99 | 1,572,460,246.81 | 1,989,901,562.70 | 48,825,345.59 | 138,087,739.46 | 4,599,078,000.55 |
| 三、减值准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 期初余额 | 102,174,921.27 | 92,078,224.95 | 168,400,722.88 | 735.46 | 832,277.94 | 363,486,882.50 |
| 2. 本期增加金额 | 57,273.03 | | 116,947.57 | 1.23 | 1,333.47 | 175,555.30 |
| (1) 计提 | | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 外币折算影响 | 57,273.03 | | 116,947.57 | 1.23 | 1,333.47 | 175,555.30 |
| 3. 本期减少金额 | | | 1,678.39 | 13.27 | 52.80 | 1,744.46 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 外币折算影响 | | | 1,678.39 | 13.27 | 52.80 | 1,744.46 |
| 4. 期末余额 | 102,232,194.30 | 92,078,224.95 | 168,515,992.06 | 723.42 | 833,558.61 | 363,660,693.34 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,630,332,530.78 | 1,899,421,645.93 | 1,377,887,750.30 | 21,843,731.63 | 107,603,635.30 | 5,037,089,293.94 |
| 2. 期初账面价值 | 1,667,329,629.44 | 1,946,609,954.85 | 1,463,809,838.08 | 19,472,890.45 | 87,949,711.49 | 5,185,172,024.31 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 142,737,104.29 | 39,165,219.54 | 17,819,816.66 | 85,752,068.09 | |
| 通用设备 | 251,948,272.67 | 79,951,335.58 | 163,814,656.22 | 8,182,280.87 | |
| 专用设备 | 249,995,744.07 | 140,428,288.60 | 58,987,432.73 | 50,580,022.74 | |
| 运输工具 | 2,832,445.77 | 2,385,607.23 | 272,807.29 | 174,031.25 | |
| 其他设备 | 3,957,963.45 | 3,092,933.60 | | 865,029.85 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|--------------|------------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 1,154,964.72 | 214,190.08 | | 940,774.65 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 350,857,303.37 | 审批手续尚未办理完毕 |

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,394,534,491.73 | 771,504,881.27 |
| 合计 | 1,394,534,491.73 | 771,504,881.27 |

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 龙山化工整体迁建项目 | 49,283,382.20 | | 49,283,382.20 | 49,283,382.20 | | 49,283,382.20 |
| 年产10万吨分散染料清洁生产集成技术改造项目 | 13,176,551.64 | | 13,176,551.64 | 3,234,231.64 | | 3,234,231.64 |
| 年产2万吨H酸项目 | 192,590,689.26 | | 192,590,689.26 | 142,666,346.54 | | 142,666,346.54 |
| 清洁生产环保一体化项目 | 202,613,045.02 | | 202,613,045.02 | 124,263,615.09 | | 124,263,615.09 |
| 活性染料及中间体搬迁项目 | 276,997,048.93 | | 276,997,048.93 | 67,002,117.80 | | 67,002,117.80 |
| 分散染料生产装置提升改造项目一期 | 87,897,579.96 | | 87,897,579.96 | 62,743,657.04 | | 62,743,657.04 |
| 年产5000吨间苯二酚甲酯树脂项目 | 31,808,714.90 | | 31,808,714.90 | 21,710,120.48 | | 21,710,120.48 |
| 年产4500吨间酸项目 | 23,076,839.27 | | 23,076,839.27 | 20,948,501.82 | | 20,948,501.82 |
| 20000Nm ³ /h天然气制氢项目 | 36,665,768.87 | | 36,665,768.87 | 34,030,374.90 | | 34,030,374.90 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|--|------------------|----------------|--|----------------|
| 2 万吨间苯二酚 | | | | 4,501,300.00 | | 4,501,300.00 |
| 其他零星 | 480,424,871.68 | | 480,424,871.68 | 241,121,233.76 | | 241,121,233.76 |
| 合计 | 1,394,534,491.73 | | 1,394,534,491.73 | 771,504,881.27 | | 771,504,881.27 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 龙山化工整体迁建项目 | 1,941,700,000.00 | 49,283,382.20 | | | | 49,283,382.20 | 96.12 | 98.00 | | | | 募集资金及其他 |
| 年产10万吨分散染料清洁生产集成技术改造项 | 1,056,880,000.00 | 3,234,231.64 | 9,942,320.00 | | | 13,176,551.64 | 77.25 | 96.00 | | | | 其他来源 |
| 年产2万吨H酸项目 | 387,680,000.00 | 142,666,346.54 | 49,924,342.72 | | | 192,590,689.26 | 49.68 | 55.00 | | | | 其他来源 |
| 清洁生产环保一体化项目 | 409,700,000.00 | 124,263,615.09 | 82,555,027.31 | 4,205,597.38 | | 202,613,045.02 | 56.12 | 80.00 | | | | 其他来源 |
| 龙山化工三废炉烟气清洁化改造 | 38,760,000.00 | | | | | | 103.76 | 100.00 | | | | 其他来源 |
| 氨基油项目 | 32,450,000.00 | | 3,228,722.02 | 3,228,722.02 | | | 89.40 | 99.00 | | | | 其他来源 |
| 活性染料及中间体搬迁项目 | 746,690,000.00 | 67,002,117.80 | 209,994,931.13 | | | 276,997,048.93 | 37.10 | 60.00 | | | | 其他来源 |
| 分散染料生产装置提升改造项目一期 | 117,120,000.00 | 62,743,657.04 | 25,153,922.92 | | | 87,897,579.96 | 75.05 | 80.00 | | | | 其他来源 |
| 年产5000吨间苯二酚甲醛树脂项目 | 36,420,000.00 | 21,710,120.48 | 10,098,594.42 | | | 31,808,714.90 | 84.64 | 85.00 | | | | 其他来源 |
| 年产4500吨间酸项目 | 29,680,000.00 | 20,948,501.82 | 2,128,337.45 | | | 23,076,839.27 | 77.75 | 80.00 | | | | 其他来源 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--------|-------|--|--|---|------|
| 20000Nm ³ /h 天然气制氢项目 | 96,440,000.00 | 34,030,374.90 | 2,635,393.97 | | | 36,665,768.87 | 38.020 | 70.00 | | | | 其他来源 |
| 2万吨间苯二酚 | 498,160,000.00 | 4,501,300.00 | 6,854,820.46 | 11,356,120.46 | | | 85.000 | 98.00 | | | | 其他来源 |
| 合计 | 5,391,680,000.00 | 530,383,647.51 | 402,516,412.40 | 18,790,439.86 | | 914,109,620.05 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 非专利技术 | 专利权 | 商标权 | 客户关系 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 578,454,362.79 | 54,695,811.48 | 103,050,890.60 | 70,216,591.88 | 53,946,832.60 | 145,664,556.80 | 1,006,029,046.15 |
| 2. 本期增加金额 | 678,102.21 | 9,091,730.92 | 1,532,296.81 | 117,655.01 | | 244,076.00 | 11,663,860.95 |
| (1) 购置 | 92,354.48 | 9,056,446.79 | 340,000.00 | | | | 9,488,801.27 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 外币折算影响 | 585,747.73 | 35,284.13 | 1,192,296.81 | 117,655.01 | | 244,076.00 | 2,175,059.68 |
| 3. 本期减少金额 | | 139,467.03 | | 201,242.41 | 917,686.80 | | 1,258,396.24 |
| (1) 处置 | | 40.42 | | | | | 40.42 |
| (2) 外币折算影响 | | 139,426.61 | | 201,242.41 | 917,686.80 | | 1,258,355.82 |
| 4. 期末余额 | 579,132,465.00 | 63,648,075.37 | 104,583,187.41 | 70,133,004.48 | 53,029,145.80 | 145,908,632.80 | 1,016,434,510.86 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 95,571,807.91 | 31,381,976.13 | 9,135,464.61 | 45,142,784.50 | 11,372,850.97 | 22,073,272.15 | 214,678,156.27 |
| 2. 本期增加金额 | 4,663,819.04 | 1,388,613.65 | 2,088,266.85 | 1,973,577.55 | 3,833,103.68 | 4,965,885.20 | 18,913,265.97 |
| (1) 计提 | 4,640,030.51 | 1,386,128.51 | 2,088,266.85 | 1,897,936.32 | 1,722,112.35 | 4,933,483.06 | 16,667,957.60 |
| (2) 外币折算影响 | 23,788.53 | 2,485.14 | | 75,641.23 | 2,110,991.33 | 32,402.14 | 2,245,308.37 |
| 3. 本期减少金额 | 5,946.13 | 125,928.66 | 2,046,020.54 | 125,961.21 | | | 2,303,856.54 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 外币折算影响 | 5,946.13 | 125,928.66 | 2,046,020.54 | 125,961.21 | | | 2,303,856.54 |
| 4. 期末余额 | 100,229,680.82 | 32,644,661.12 | 9,177,710.92 | 46,990,400.84 | 15,205,954.65 | 27,039,157.35 | 231,287,565.70 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 8,400,000.00 | | | 30,254,594.20 | 38,654,594.20 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | 50,694.69 | 50,694.69 |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| (2) 外币折算影响 | | | | | | 50,694.69 | 50,694.69 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 外币折算影响 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 8,400,000.00 | | | 30,305,288.89 | 38,705,288.89 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 478,902,784.18 | 31,003,414.25 | 87,005,476.49 | 23,142,603.64 | 37,823,191.15 | 88,564,186.56 | 746,441,656.27 |
| 2. 期初账面价值 | 482,882,554.88 | 23,313,835.35 | 85,515,425.99 | 25,073,807.38 | 42,573,981.63 | 93,336,690.45 | 752,696,295.68 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|------------|
| 土地使用权 | 144,248,837.29 | 审批手续尚未办理完毕 |

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------------|----------------|---------|------------|------|---------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 外币折算影响数 | 处置 | 外币折算影响数 | |
| Anglostar LLC | 7,329,856.43 | | 12,281.92 | | | 7,342,138.35 |
| Lenmar Chemical Corporation | 21,687,712.00 | | 36,340.00 | | | 21,724,052.00 |
| DyStar Carolina Chemical Corp | 76,043,887.17 | | 127,419.38 | | | 76,171,306.55 |
| DyStar Hilton Davis Corp | 67,472,138.07 | | 113,056.54 | | | 67,585,194.61 |
| DyStar Foam Control Corp | 130,922,087.63 | | 219,373.47 | | | 131,141,461.10 |
| 重庆佰能达投资有限责任公司 | 38,526,732.91 | | | | | 38,526,732.91 |
| 合计 | 341,982,414.21 | | 508,471.31 | | | 342,490,885.52 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|-----------|------|----|--------------|
| | | 计提 | 外币折算 | 处置 | 其他 | |
| Anglostar LLC | 7,329,856.43 | | 12,281.92 | | | 7,342,138.35 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|------------|--|--|----------------|
| DyStar Carolina Chemical Corp | 76,043,887.17 | | 127,419.38 | | | 76,171,306.55 |
| DyStar Hilton Davis Corp | 67,472,138.07 | | 113,056.54 | | | 67,585,194.61 |
| 合计 | 150,845,881.67 | | 252,757.84 | | | 151,098,639.51 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊后的情况如下：

| 项 目 | 期末数 |
|-------------------------------|------------------|
| 境外化工 | |
| Anglostar LLC | 5,260,894.00 美元 |
| Lenmar Chemical Corporation | 17,561,960.58 美元 |
| DyStar Carolina Chemical Corp | 32,528,135.00 美元 |
| DyStar Hilton Davis Corp | 62,906,002.33 美元 |
| DyStar Foam Control Corp | 35,246,361.54 美元 |
| 境内汽车零部件投资 | |
| 重庆佰能达投资有限责任公司 | 233,221,137.07 |

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

可收回金额按照预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，主要假设如下：

| 项 目 | 境外化工 | 境内汽车零部件投资 |
|-----------|---------------|-----------|
| 折现率 | 12.75%—15.83% | 13% |
| 预测期以后的增长率 | 2%—3% | 3% |

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明资产组 Lenmar Chemical Corporation、DyStar Foam Control Corp 和重庆佰能达投资有限责任公司商誉并未出现减值损失，Anglostar LLC、DyStar Carolina Chemical Corp 和 DyStar Hilton Davis Corp 出现全额减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 3,012,492.88 | | 564,270.06 | | 2,448,222.82 |
| 盛具 | 28,904,467.84 | 3,042,005.10 | 4,755,420.51 | | 27,191,052.43 |
| 催化剂 | 2,451,557.95 | 2,284,327.64 | 406,291.85 | | 4,329,593.74 |
| 排污权 | 4,807,419.87 | | 2,298,789.94 | | 2,508,629.93 |
| 污水处理入网费 | 9,055,200.00 | | 277,200.00 | | 8,778,000.00 |
| 办公楼装修费 | | 4,006,146.08 | 219,381.56 | | 3,786,764.52 |
| 合计 | 48,231,138.54 | 9,332,478.82 | 8,521,353.92 | | 49,042,263.44 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 204,835,726.61 | 48,311,816.26 | 354,681,481.94 | 59,374,616.88 |
| 内部交易未实现利润 | 2,398,185,896.53 | 410,535,458.72 | 1,791,761,412.61 | 362,746,719.90 |
| 可抵扣亏损 | 414,807,798.22 | 63,559,565.25 | 422,901,523.00 | 64,324,571.01 |
| 折旧和摊销差异 | 47,497,068.04 | 9,814,034.92 | 62,339,194.29 | 9,959,413.70 |
| 职工薪酬差异 | 70,705,917.17 | 18,999,460.38 | 75,213,873.64 | 20,215,614.29 |
| 预计负债 | 31,564,172.49 | 8,435,821.82 | 20,538,960.24 | 6,328,053.65 |
| 交易性金融工具公允价值变动 | 12,500,728.77 | 2,123,353.54 | 61,126,469.04 | 9,266,305.73 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 317,608,630.51 | 50,633,307.17 | 174,942,850.60 | 28,353,814.77 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 721,404.07 | 180,351.02 | 810,009.96 | 202,502.49 |
| 借款利息差异 | 27,398,527.69 | 2,739,852.77 | | |
| 其他 | 161,486,484.66 | 23,537,593.32 | 147,512,496.58 | 27,036,186.90 |
| 合计 | 3,687,312,354.76 | 638,870,615.17 | 3,111,828,271.90 | 587,807,799.32 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 811,112,456.27 | 123,715,612.63 | 742,259,527.82 | 113,539,589.69 |
| 交易性金融工具公允价值变动 | 14,967,194.60 | 3,031,299.00 | 11,428,477.04 | 2,151,661.18 |
| 折旧差异 | 497,659,048.45 | 126,471,358.49 | 451,855,999.49 | 114,956,086.57 |
| 合并增加资产公允价值增值 | 417,184,634.03 | 94,445,725.47 | 364,809,468.16 | 91,202,367.04 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 2,291,903,814.14 | 337,028,925.08 | 1,533,219,097.79 | 348,738,732.55 |
| 其他 | 127,204,580.58 | 19,180,396.57 | 46,206,864.51 | 19,132,277.59 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 4,160,031,728.07 | 703,873,317.24 | 3,149,779,434.81 | 689,720,714.62 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和 负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 14,775,649.57 | 624,094,965.59 | 14,775,649.57 | 573,032,149.75 |
| 递延所得税负债 | 14,775,649.57 | 689,097,667.67 | 14,775,649.57 | 674,945,065.05 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 资产减值准备 | 1,090,276,236.90 | 925,121,116.19 |
| 可抵扣亏损 | 865,348,016.31 | 658,306,567.48 |
| 其他 | 275,271,788.14 | 252,872,636.40 |
| 合计 | 2,230,896,041.35 | 1,836,300,320.07 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-----------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 23,045,839.18 | 23,040,274.42 | |
| 2020 年 | 121,884,888.54 | 116,948,273.39 | |
| 2021 年 | 147,881,480.82 | 131,744,671.53 | |
| 2022 年 | 90,817,074.56 | 156,402,787.54 | |
| 2023 年 | 244,660,739.70 | 124,230,121.14 | |
| 2024 年及以后 | 237,057,993.51 | 105,940,439.46 | |
| 合计 | 865,348,016.31 | 658,306,567.48 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 |
| 预付工程设 备款 | 277,199,113.27 | | 277,199,113.27 | 232,893,850.83 | | 232,893,850.83 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 预付土地款 | 71,204,700.02 | | 71,204,700.02 | 53,547,900.02 | | 53,547,900.02 |
| 委托贷款 | | | | | | |
| 短期无法收回款项[注] | 15,066,310.79 | 8,182,814.48 | 6,883,496.31 | 15,165,826.35 | 9,403,262.29 | 5,762,564.06 |
| 合计 | 363,470,124.08 | 8,182,814.48 | 355,287,309.60 | 301,607,577.20 | 9,403,262.29 | 292,204,314.91 |

其他说明：

注：系德司达控股及其子公司短期无法收回的款项。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 3,218,000,000.00 | 2,367,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,870,616,679.40 | 2,539,675,847.97 |
| 质押借款 | | 151,950,000.00 |
| 保证及抵押借款 | | 10,245,471.41 |
| 银行透支 | | 35,085,207.14 |
| 合计 | 5,088,616,679.40 | 5,103,956,526.52 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,514,134.67 | 7,429,035.34 | | 11,943,170.01 |
| 其中： | | | | |
| 远期合约 | 4,514,134.67 | 7,429,035.34 | | 11,943,170.01 |
| 合计 | 4,514,134.67 | 7,429,035.34 | | 11,943,170.01 |

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 1,208,824,479.51 | 429,150,504.62 |
| 合计 | 1,208,824,479.51 | 429,150,504.62 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付货物、劳务及服务款 | 1,391,738,640.00 | 1,220,417,215.65 |
| 应付工程及设备款 | 186,235,365.04 | 216,318,333.63 |
| 合计 | 1,577,974,005.04 | 1,436,735,549.28 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 商品及服务 | 161,909,312.03 | 124,122,687.72 |
| 售房款 | 2,618,177,941.79 | 2,618,878,641.79 |
| 商业综合体运营及物业服务 | 4,739,957.38 | 2,359,523.31 |
| 合计 | 2,784,827,211.20 | 2,745,360,852.82 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|------------------|------------|
| 上海市静安区黄山路地块 271, 275 街坊就近安置动迁配套商品房项目 | 2,509,275,233.31 | 尚未达到收入确认条件 |
| 上海市静安区 348、349 街坊彭越浦 6 号地块就近安置动迁配套商品房项目 | 48,769,700.25 | 尚未达到收入确认条件 |
| 上海市静安区 319 街坊就近安置动迁配套商品房项目 | 58,614,337.23 | 尚未达到收入确认条件 |
| 合计 | 2,616,659,270.79 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

预售售房款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 竣工时间 | 预售比例 |
|---|------------------|------------------|---------|---------|
| 上海市静安区黄山路地块 271、275 街坊就近安置动迁配套商品房项目 | 2,509,275,233.31 | 2,509,275,233.31 | 2020.9 | 90.00% |
| 上海市静安区 348、349 街坊彭越浦 6 号地块就近安置动迁配套商品房项目 | 48,769,700.25 | 48,769,700.25 | 2012.12 | 100.00% |
| 上海市静安区 319 街坊就近安置动迁配套商品房项目 | 60,133,008.23 | 60,833,708.23 | 2011.12 | 100.00% |
| 小计 | 2,618,177,941.79 | 2,618,878,641.79 | | |

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 458,954,173.27 | 765,610,187.36 | 862,525,304.36 | 362,039,056.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,630,822.94 | 29,505,841.33 | 28,843,732.36 | 6,292,931.91 |
| 三、辞退福利 | 29,061,589.30 | 56,330,756.31 | 9,935,931.70 | 75,456,413.91 |
| 合计 | 493,646,585.51 | 851,446,785.00 | 901,304,968.42 | 443,788,402.09 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 342,981,952.86 | 671,184,728.18 | 757,302,358.01 | 256,864,323.03 |
| 二、职工福利费 | 72,633,250.24 | 33,782,626.46 | 38,993,283.26 | 67,422,593.44 |
| 三、社会保险费 | 11,270,607.91 | 32,479,598.02 | 33,668,652.32 | 10,081,553.61 |
| 其中: 医疗保险费 | 9,606,361.60 | 31,430,699.73 | 32,945,277.49 | 8,091,783.84 |
| 工伤保险费 | 1,182,200.01 | 232,986.32 | -80,185.19 | 1,495,371.52 |
| 生育保险费 | 78,818.58 | 771,845.62 | 762,655.33 | 88,008.87 |
| 其他 | 403,227.72 | 44,066.35 | 40,904.69 | 406,389.38 |
| 四、住房公积金 | 115,413.38 | 9,447,172.60 | 9,411,093.55 | 151,492.43 |
| 五、总经理奖励基金 | 21,314,907.75 | 0.00 | 5,778,000.00 | 15,536,907.75 |
| 六、工会经费和职工教育经费 | 1,055,403.33 | 918,866.65 | 1,041,660.86 | 932,609.12 |
| 七、其他 | 9,582,637.80 | 17,797,195.45 | 16,330,256.36 | 11,049,576.89 |
| 合计 | 458,954,173.27 | 765,610,187.36 | 862,525,304.36 | 362,039,056.27 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 5,346,050.70 | 28,314,858.60 | 27,583,509.97 | 6,077,399.33 |
| 2、失业保险费 | 69,021.57 | 764,059.96 | 764,227.00 | 68,854.53 |
| 3、其他 | 215,750.67 | 426,922.77 | 495,995.39 | 146,678.05 |
| 合计 | 5,630,822.94 | 29,505,841.33 | 28,843,732.36 | 6,292,931.91 |

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 59,874,152.21 | 127,128,476.57 |
| 企业所得税 | 746,509,194.09 | 543,800,620.50 |
| 个人所得税 | 5,313,790.09 | 4,839,275.90 |
| 城市维护建设税 | 3,118,540.77 | 2,909,188.99 |
| 房产税 | 2,820,139.67 | 11,731,407.03 |
| 土地使用税 | 3,183,045.52 | 4,405,857.02 |
| 教育费附加 | 1,888,074.74 | 1,850,040.36 |
| 地方教育附加 | 1,258,716.50 | 1,115,292.42 |
| 印花税 | 554,033.94 | 457,739.37 |
| 其他 | 6,750,153.94 | 5,682,219.22 |
| 合计 | 831,269,841.47 | 703,920,117.38 |

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 71,183,358.22 | 174,999,949.75 |
| 其他应付款 | 556,894,420.06 | 427,045,248.64 |
| 合计 | 628,077,778.28 | 602,045,198.39 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,994,930.56 | 16,379,934.74 |

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| 企业债券利息 | 37,244,778.25 | 146,951,985.34 |
| 短期借款应付利息 | 19,756,731.54 | 9,293,920.12 |
| 中期票据利息 | 10,481,917.87 | 2,374,109.55 |
| 短期融资券利息 | 1,705,000.00 | |
| 合计 | 71,183,358.22 | 174,999,949.75 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 113,172,935.00 | 127,333,432.02 |
| 拆借款 | 201,013,715.07 | 50,113,315.07 |
| 应付暂收款 | 105,225,358.59 | 119,325,259.22 |
| 应付被投资单位团队奖励 | 28,303,448.71 | 28,256,102.69 |
| 代为投资款 | 75,827,941.00 | 75,701,096.00 |
| 股权转让款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他 | 13,351,021.69 | 6,316,043.64 |
| 合计 | 556,894,420.06 | 427,045,248.64 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|----------------|-----------|
| 应付被投资单位团队奖励 | 28,303,448.71 | 暂未要求支付 |
| 暂收上海市静安区建设和管理委员会税款补差款 | 45,670,140.37 | 暂未要求支付 |
| 代为投资款 | 75,827,941.00 | 尚未开始投资 |
| 合计 | 149,801,530.08 | / |

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 115,139,355.15 | 123,775,672.03 |
| 1年内到期的应付债券 | 500,000,000.00 | 2,478,031,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 259,515.25 | 252,868.56 |
| 合计 | 615,398,870.40 | 2,602,059,540.59 |

其他说明：

一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款 | | 99,859,560.00 |
| 信用借款 | 101,628,796.13 | 3,686,112.03 |
| 保证及抵押借款 | 13,510,559.02 | 20,230,000.00 |
| 合计 | 115,139,355.15 | 123,775,672.03 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 预提水电、蒸汽费 | 17,138,243.11 | 27,429,472.70 |
| 预提排污费 | 21,885,109.30 | 19,522,182.82 |
| 预提大修理费 | 1,500,000.00 | |
| 预提租赁费 | 2,510,725.75 | |
| 短期融资券 | 500,000,000.00 | |
| 预提佣金 | 17,363,277.72 | 25,643,566.25 |
| 预提咨询审计费 | 7,954,724.79 | |
| 预提与销量相关的销售折扣 | 11,646,194.30 | 21,679,428.87 |
| 预提物流和仓储费用 | 63,027,842.94 | 35,882,191.99 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 预计负债[注 1] | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 预提关停整合费用[注 2] | 317,807,791.27 | 278,863,630.04 |
| 其他 | 41,128,365.56 | 37,031,930.01 |
| 合计 | 1,014,462,274.74 | 458,552,402.68 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-------------------------------|-----|----------|--------------------|----------------|------|----------------|--------------|-------|------|----------------|
| 浙江龙盛集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券 | 100 | 2019-3-7 | 2019/3/7-2019/12/2 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 1,705,000.00 | | | 500,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 1,705,000.00 | | | 500,000,000.00 |

其他说明:

适用 不适用

[注 1]:公司及浙江科永化工有限公司、上海科华染料工业有限公司于 2015 年 9 月收到上海市高级人民法院《应诉通知书》、《举证通知书》及转来的《民事起诉状》,亨斯迈先进材料(瑞士)有限公司就侵害发明专利纠纷对前述三家公司提起诉讼。截至本财务报告报出日,该案尚未审结。公司根据诉讼进展及律师意见,预测可能承担的赔偿支出为 1,250.00 万元,确认为预计负债,预计诉讼完成时间在一年以内,故账列其他流动负债。

[注 2]:主要系公司子公司南京德司达根据自身发展和南京市江北新区化工产业转型发展的要求计提的整合费用。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 信用借款 | 300,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 保证借款 | | 185,000,000.00 |
| 质押借款 | | |
| 保证及抵押借款 | 861,118,002.84 | 861,118,002.84 |
| 抵押、质押及保证借款 | 10,250,409,426.39 | 9,943,628,176.39 |
| 合计 | 11,411,527,429.23 | 11,889,746,179.23 |

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 公司债券 | 3,021,603,000.00 | 3,021,237,000.00 |
| 合计 | 3,021,603,000.00 | 3,021,237,000.00 |

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-----------------------------|-----|-----------|---------------------|------------------|------------------|------|---------------|------------|------------------|------------------|
| 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度第一期公司债券 | 100 | 2016-1-29 | 2016/1/29-2021/1/29 | 1,000,000,000.00 | 999,868,000.00 | | 14,527,767.14 | 66,000.00 | 361,729,000.00 | 638,205,000.00 |
| 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度第二期公司债券 | 100 | 2016-3-17 | 2016/3/17-2021/3/17 | 4,000,000,000.00 | 3,999,400,000.00 | | 57,235,025.85 | 300,000.00 | 1,616,302,000.00 | 2,383,398,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 5,000,000,000.00 | 4,999,268,000.00 | | 71,762,792.99 | 366,000.00 | 1,978,031,000.00 | 3,021,603,000.00 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

中期票据增减变动

| 债券名称 | 面值 (元) | 发行 日 | 债券期 限 | 发行 金额 (万) | 期初 数 (万) | 本期 发行 (万) | 按面值计 提利息 (万元) | 溢折价 摊销 (万元) | 本期 偿还 (万) | 期末 数 (万) |
|------|-----------|---------|----------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|------|-----------|---------|----------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----|--------|--|----|---------------|
| |) | 期 | | 元) | 元) | 元) | | | 元) | 元) |
| 浙江龙盛集团股份 有限公司 2016 年 度第一期中期票据 | 100 | 201 6-1 1-9 | 2016/11 /9-2019 /11/9 | 50,00 0.00 | 50,00 0.00 | | 810.78 | | | 50,00 0.00 |
| 小 计 | | | | 50,00 0.00 | 50,00 0.00 | | 810.78 | | | 50,00 0.00 |

账列 1 年内到期的非流动负债

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 | 324,394.06 | 442,519.92 |
| 合计 | 324,394.06 | 442,519.92 |

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 融资租赁 | 324,394.06 | 442,519.92 |
| 合计 | 324,394.06 | 442,519.92 |

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 59,048,830.94 | 57,063,207.66 |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | 13,803,338.62 | 12,257,999.89 |
| 合计 | 72,852,169.56 | 69,321,207.55 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------|----------|
| 一、期初余额 | 7,378.59 | 7,292.02 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 281.77 | 332.49 |
| 1. 当期服务成本 | 274.11 | 323.76 |
| 2. 过去服务成本 | | |
| 3. 结算利得(损失以“-”表示) | | |
| 4. 利息净额 | 7.66 | 8.73 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | |
| 1. 精算利得(损失以“-”表示) | | |
| 四、其他变动 | -92.21 | -247.65 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -130.85 | -245.04 |
| 3. 外币折算差额 | 38.64 | -2.61 |
| 五、期末余额 | 7,568.15 | 7,376.86 |

计划资产:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------|----------|
| 一、期初余额 | 1,672.27 | 1,612.90 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | |
| 1. 利息净额 | | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | |
| 1. 计划资产回报(计入利息净额的除外) | | |
| 2. 资产上限影响的变动(计入利息净额的除外) | | |
| 四、其他变动 | -9.01 | -9.20 |
| 1. 外币折算差额 | -9.01 | -9.20 |
| 五、期末余额 | 1,663.26 | 1,603.70 |

设定受益计划净负债(净资产)

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------|----------|
| 一、期初余额 | 5,706.32 | 5,679.12 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 281.77 | 332.49 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | |
| 四、其他变动 | -83.21 | -238.45 |
| 五、期末余额 | 5,904.88 | 5,773.16 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

所使用的主要假设

| 项目 | 本期数 (%) |
|-----------|------------|
| 折现率 | 0.4-9.50 |
| 工资增长率 | 2.5-12.00 |
| 计划资产预期回报率 | 8.15-10.00 |
| 养老金增长率 | 1.50-5.50 |

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。

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|------|
| 税费 | 8,404,726.88 | 8,283,529.24 | |
| 弃置费用 | 20,693,447.63 | 21,453,960.51 | |
| 其他 | 3,975,139.84 | 3,730,443.07 | |
| 合计 | 33,073,314.35 | 33,467,932.82 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 76,662,322.49 | 240,000.00 | 8,722,346.15 | 68,179,976.34 | |
| 合计 | 76,662,322.49 | 240,000.00 | 8,722,346.15 | 68,179,976.34 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 专用化学品联合装置的分布式协同调控与智能集成优化 | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 三名企业培育试点 | 6,500,000.00 | | | | | 6,500,000.00 | 与资产相关 |
| 技术中心创新能力建设项目 | 1,250,000.00 | | | | | 1,250,000.00 | 与资产相关 |
| 非水介质染色关键技术研究产业化示范 | 328,042.10 | | | | | 328,042.10 | 与资产相关 |
| 清洁生产示范项目补助 | 5,425,000.00 | | | 570,000.00 | | 4,855,000.00 | 与资产相关 |
| 工业转型升级技术改造项目财政补助 | 3,177,500.00 | | | | | 3,177,500.00 | 与资产相关 |
| 工业循环经济奖励补助 | 232,500.00 | | | | | 232,500.00 | 与资产相关 |
| 染料绿色制造技术攻关项目 H 酸课题 | 2,808,400.00 | | | | | 2,808,400.00 | 与资产相关 |
| 国家科技支撑项目-2011 研究所支持计划 | 865,215.00 | | | 96,135.00 | | 769,080.00 | 与资产相关 |
| 硫酸铵回收余热利用项目递延收益摊销 | 3,052,500.04 | | | 184,999.97 | | 2,867,500.07 | 与资产相关 |
| 国家级园区循环化改造示范试点项目 | 3,336,600.00 | | | | | 3,336,600.00 | 与资产相关 |
| 搬迁补偿款 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 搬迁补偿款 | 30,882,232.69 | | | 7,215,956.55 | | 23,666,276.14 | 与资产相关 |
| 燃煤锅炉清洁化改造专项补助 | 4,783,500.00 | | | 212,599.99 | | 4,570,900.01 | 与资产相关 |
| 省化工企业安全仪表系统新建和提升改造专项资金奖励 | 184,939.39 | | | | | 184,939.39 | 与资产相关 |
| 浙江工业大学园区大气污染全过程控制集成应用示范及实施方案递延收益 | | 140,000.00 | | | | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 循环经济补助 | 1,067,520.00 | | | | | 1,067,520.00 | 与资产相关 |
| 2018 年第十批产业转型（重点技改） | 7,768,373.27 | | | 442,654.64 | | 7,325,718.63 | 与资产相关 |
| 合计 | 76,662,322.49 | 240,000.00 | | 8,722,346.15 | | 68,179,976.34 | |

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 德司达短期内无须支付款项 | 17,181,977.79 | 16,958,053.09 |
| 合计 | 17,181,977.79 | 16,958,053.09 |

53、股本适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 3,253,331,860.00 | | | | | | 3,253,331,860.00 |

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,545,179,650.66 | | | 1,545,179,650.66 |
| 其他资本公积 | 19,105,862.02 | | | 19,105,862.02 |
| 合计 | 1,564,285,512.68 | | | 1,564,285,512.68 |

56、库存股适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|--|----------------|
| 回购公司股份 | 499,825,515.91 | 181,223,526.42 | | 681,049,042.33 |
| 合计 | 499,825,515.91 | 181,223,526.42 | | 681,049,042.33 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要系公司继续回购公司股票。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,395,483.40 | | | | | | | 1,395,483.40 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 1,395,483.40 | | | | | | | 1,395,483.40 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 5,415,576.65 | 27,341,933.04 | | | | 34,525,414.30 | -7,183,481.26 | 39,940,990.95 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,461,315.56 | | | | | | | 5,461,315.56 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -100,354,546.00 | 27,341,933.04 | | | | 34,525,414.30 | -7,183,481.26 | -65,829,131.70 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 投资性房地产转换日公允价值大于账面价值的差额 | 100,308,807.09 | | | | | | | 100,308,807.09 |
| 其他综合收益合计 | 6,811,060.05 | 27,341,933.04 | | | | 34,525,414.30 | -7,183,481.26 | 41,336,474.35 |

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 安全生产费 | 89,986,405.43 | 53,571,084.80 | 33,120,361.29 | 110,437,128.94 |
| 合计 | 89,986,405.43 | 53,571,084.80 | 33,120,361.29 | 110,437,128.94 |

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 646,745,365.10 | | | 646,745,365.10 |
| 任意盈余公积 | 2,728,473.55 | | | 2,728,473.55 |
| 合计 | 649,473,838.65 | | | 649,473,838.65 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 14,961,506,525.97 | 11,752,518,388.36 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 482,130,902.36 | |
| 调整后期初未分配利润 | 15,443,637,428.33 | 11,752,518,388.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,531,546,185.66 | 1,858,231,953.36 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 795,832,947.50 | 813,332,965.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 17,179,350,666.49 | 12,797,417,376.72 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 482,130,902.36 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 9,500,922,004.86 | 5,003,016,701.42 | 9,091,677,495.79 | 5,057,124,051.14 |
| 其他业务 | 148,082,164.14 | 112,922,804.97 | 76,094,394.94 | 51,014,266.94 |
| 合计 | 9,649,004,169.00 | 5,115,939,506.39 | 9,167,771,890.73 | 5,108,138,318.08 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 21,681,154.35 | 19,978,107.54 |
| 教育费附加 | 20,201,561.41 | 18,501,455.42 |
| 房产税 | 12,048,355.87 | 15,613,026.01 |
| 土地使用税 | 4,332,906.09 | 6,807,056.94 |
| 车船使用税 | 80,651.91 | 79,743.42 |
| 印花税 | 3,121,021.75 | 3,209,611.37 |
| 环境保护税 | 1,686,227.92 | 1,449,888.60 |
| 土地增值税 | | -368,552.30 |
| 其他 | 2,917,859.73 | 1,307,344.30 |
| 合计 | 66,069,739.03 | 66,577,681.30 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 运费 | 235,957,086.22 | 248,323,172.86 |
| 职工薪酬 | 200,619,677.59 | 180,830,855.24 |
| 差旅费 | 26,256,996.44 | 24,223,401.76 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 业务招待费 | 13,451,577.65 | 12,826,901.55 |
| 佣金 | 76,934,489.28 | 66,339,708.66 |
| 租赁费 | 14,154,034.01 | 13,528,961.69 |
| 外贸费用 | 3,148,923.33 | 2,460,515.10 |
| 办公费 | 5,704,112.66 | 6,241,622.00 |
| 广告宣传费 | 6,036,358.55 | 3,202,442.37 |
| 其他 | 57,475,132.65 | 55,027,809.06 |
| 合计 | 639,738,388.38 | 613,005,390.29 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 282,830,595.79 | 200,861,162.24 |
| 折旧及摊销 | 37,393,605.27 | 48,022,102.94 |
| 咨询、管理服务费 | 13,766,733.24 | 15,873,557.83 |
| 办公费 | 15,293,687.72 | 15,893,991.19 |
| 业务招待费 | 35,700,515.31 | 39,677,773.51 |
| 租赁费 | 10,857,549.60 | 8,121,507.69 |
| 差旅费 | 18,143,568.35 | 16,919,047.04 |
| 重组费用 | 90,161,364.33 | 65,466,543.82 |
| 其他 | 90,199,318.72 | 107,689,855.82 |
| 合计 | 594,346,938.33 | 518,525,542.08 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 材料 | 238,408,327.41 | 242,707,456.58 |
| 职工薪酬 | 75,613,329.24 | 68,139,345.08 |
| 折旧与摊销 | 27,074,569.17 | 15,471,257.15 |
| 其他 | 26,908,441.54 | 24,303,254.63 |
| 合计 | 368,004,667.36 | 350,621,313.44 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 201,997,248.68 | 235,769,958.28 |
| 利息收入 | -52,196,021.44 | -26,399,820.69 |
| 汇兑损益 | 11,502,872.54 | -3,235,841.07 |
| 手续费 | 18,706,982.09 | 14,789,993.31 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 180,011,081.87 | 220,924,289.83 |
|----|----------------|----------------|

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 税收返还 | 2,152,386.51 | 44,422,343.68 |
| 科技奖励 | 400,000.00 | 893,903.40 |
| 专项奖励及补助 | 307,495,931.05 | 8,563,160.62 |
| 递延收益摊销 | 8,722,346.15 | -11,456,814.82 |
| 其他 | 326,790.75 | 120,560.00 |
| 合计 | 319,097,454.46 | 42,543,152.88 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 98,590,144.38 | 30,115,453.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 39,024.00 | 2,187,116.80 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 856,716.29 | 16,847,134.94 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 128,728,034.77 | 31,056,018.12 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 7,418,029.36 | 7,140,796.66 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 30,731,010.52 | 45,824,782.78 |
| 合计 | 266,362,959.32 | 133,171,302.46 |

其他说明：

(1) 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|---------------|
| 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | | 6,051,500.00 |
| 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | | 10,040,413.44 |
| 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 443,761.63 | |
| 上海自贸试验区乾泰投资中心 | 412,954.66 | |
| 阜丰集团有限公司 | | 755,221.50 |
| 合计 | 856,716.29 | 16,847,134.94 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 中轻化工股份有限公司 | 2,782,445.73 | 2,719,980.00 | 本期利润增加 |
| 绍兴嘉业房地产开发有限公司 | 64,228,407.84 | 66,126.24 | 本期利润增加 |
| 重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司 | -6,618,063.93 | 24,971,213.96 | 本期利润减少 |
| 绍兴瑞康生物科技有限公司 | -821,149.04 | -391,307.23 | 本期利润减少 |

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------|
| 浙江林江化工股份有限公司 | 10,639,428.29 | 3,117,390.44 | 本期利润增加 |
| 成都北方化学工业有限责任公司 | 80,563.52 | -367,950.25 | 本期利润增加 |
| 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | 28,298,511.97 | 0.00 | 本期新增 |
| 合计 | 98,590,144.38 | 30,115,453.16 | |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 14,489,196.60 | 17,761,375.77 |
| 远期外汇合约 | -4,791,066.91 | -37,111,886.35 |
| 交易性金融资产价值变动 | 51,539,149.35 | -26,616,417.75 |
| 其他非流动金融资产价值变动 | 49,152,726.02 | |
| 合计 | 110,390,005.06 | -45,966,928.33 |

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | -24,217,709.41 | -60,069,228.06 |
| 其他应收款坏账损失 | -12,639,242.39 | 63,261,801.82 |
| 其他非流动资产坏账损失 | 1,219,984.24 | 524,642.45 |
| 合计 | -35,636,967.56 | 3,717,216.21 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -7,672,631.66 | -21,691,673.02 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |

| | | |
|-------------|---------------|----------------|
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -7,672,631.66 | -21,691,673.02 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|-------------|
| 固定资产处置损益 | -208,710.74 | -535,453.06 |
| 合计 | -208,710.74 | -535,453.06 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 950,185.11 | 21,595.94 | 950,185.11 |
| 其中：固定资产处置利得 | 950,185.11 | 21,595.94 | 950,185.11 |
| 政府补助 | 129,469.93 | 117,048.94 | 129,469.93 |
| 罚没收入 | 1,512,571.55 | 107,529.74 | 1,512,571.55 |
| 赔款收入 | 384,984.17 | 377,795.08 | 384,984.17 |
| 无法支付款项 | 53,129.84 | 66,212.42 | 53,129.84 |
| 其他 | 4,479,470.33 | 2,204,159.77 | 4,479,470.33 |
| 合计 | 7,509,810.93 | 2,894,341.89 | 7,509,810.93 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------|------------|-------------|
| 税收返还 | | 4,798.94 | |
| 科技奖励 | | 10,400.00 | |
| 专项奖励和补助 | 87,714.08 | | 与收益相关 |
| 其他 | 41,755.85 | 101,850.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 129,469.93 | 117,048.94 | |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,312,732.43 | 87,713.29 | 1,312,732.43 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,312,732.43 | 87,713.29 | 1,312,732.43 |
| 对外捐赠 | 9,014,341.99 | 11,521,296.06 | 9,014,341.99 |
| 水利建设专项资金 | | -6,079.45 | |
| 赔款支出 | 2,133,869.98 | 1,379,399.97 | 2,133,869.98 |
| 罚款及滞纳金支出 | 27,442,517.02 | 1,337,600.88 | 27,442,517.02 |
| 其他 | 3,822,302.79 | 2,620,930.10 | 3,822,302.79 |
| 合计 | 43,725,764.21 | 16,940,860.85 | 43,725,764.21 |

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 802,733,050.29 | 485,955,971.24 |
| 递延所得税费用 | -35,313,556.33 | -80,871,729.00 |
| 合计 | 767,419,493.96 | 405,084,242.24 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 3,301,010,003.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 495,151,500.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 101,588,674.53 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 218,140,404.10 |
| 非应税收入的影响 | -75,113,226.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 70,274,799.92 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,307,537.01 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 28,035,556.32 |
| 研发费用加计扣除影响 | -63,140,361.06 |
| 其他 | 789,683.04 |
| 所得税费用 | 767,419,493.96 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释 57 之其他综合收益说明。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|----------------|
| 收到各类保证金 | 847,609,695.87 | 335,669,386.83 |
| 收到往来款 | 139,255,624.45 | 123,710,254.24 |
| 收到财政补助款 | 310,375,108.30 | 42,543,152.88 |
| 其他 | 14,608,197.68 | 12,313,415.05 |
| 合计 | 1,311,848,626.30 | 514,236,209.00 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 支付各类保证金 | 850,220,723.31 | 449,738,583.72 |
| 支付各项费用 | 701,486,019.42 | 735,058,392.35 |
| 支付往来款 | 72,055,121.93 | 75,854,120.29 |
| 捐赠支出 | 9,014,341.99 | 11,521,296.06 |
| 其他 | 37,102,399.53 | 3,403,463.47 |
| 合计 | 1,669,878,606.18 | 1,275,575,855.89 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|-------|
| 收回绍兴嘉业房地产开发有限公司拆借款 | 150,900,400.00 | |
| 合计 | 150,900,400.00 | |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|-------|
| 支付上海市静安区土地发展中心拆借款 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 40,000,000.00 | |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------|
| 支付股份回购款 | 181,223,526.42 | |
| 合计 | 181,223,526.42 | |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,533,590,509.28 | 1,982,086,211.65 |
| 加：资产减值准备 | 43,309,599.22 | 17,974,456.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 315,944,595.94 | 323,920,263.16 |
| 无形资产摊销 | 13,770,619.55 | 13,276,021.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,521,353.92 | 6,217,869.23 |
| 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） | 571,258.06 | 601,570.41 |
| 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） | -110,390,005.06 | 45,966,928.33 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 152,782,564.54 | 203,880,439.18 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -266,362,959.32 | -133,171,302.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -51,062,815.84 | -80,172,732.67 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 14,152,602.62 | -5,678,356.63 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -455,181,589.31 | -1,811,009,867.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -323,166,391.80 | -836,868,268.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,137,412,742.04 | -53,697,550.26 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,013,892,083.84 | -326,674,318.21 |
| 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 | 4,356,390,577.10 | 3,385,417,249.51 |
| 减：现金的期初余额 | 3,695,539,097.55 | 4,127,398,003.60 |
| 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 | 660,851,479.55 | -741,980,754.09 |
|--------------|----------------|-----------------|

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,356,390,577.10 | 3,695,539,097.55 |
| 其中：库存现金 | 3,300,138.33 | 2,462,414.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,345,619,424.74 | 3,686,012,992.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,471,014.03 | 7,063,690.20 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,356,390,577.10 | 3,695,539,097.55 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

√适用 □不适用

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 2,207,883,293.33 | 2,362,779,296.94 |
| 其中：支付货款 | 1,827,136,760.37 | 2,179,282,698.21 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 380,746,532.96 | 183,496,598.73 |

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|--------------|----------|
| 货币资金 | 16,265.07 | 保证金和存款质押 |
| 应收票据 | 75,645.70 | 质押 |
| 存货 | 1,419,980.78 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 210,890.00 | 抵押 |
| 固定资产 | 12,711.40 | 抵押 |
| 无形资产 | 1,254.92 | 抵押 |
| 合计 | 1,736,747.87 | |

其他说明：

子公司上海晟诺置业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行组成的银团借款，母公司浙江龙盛集团股份有限公司、子公司上海华海房地产开发经营有限公司以其拥有的上海晟诺股权为此借款提供质押担保；母公司浙江龙盛集团股份有限公司、子公司浙江鸿盛化工有限公司、浙江龙盛染料化工有限公司、龙盛集团控股（上海）有限公司为此借款提供担保。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|-------------------|----------|------------------|
| 货币资金 | | | 2,826,133,282.65 |
| 其中：美元 | 324,781,831.25 | 6.874700 | 2,232,777,655.29 |
| 港币 | 264,436,949.37 | 0.879660 | 232,614,606.88 |
| 日元 | 444,279,899.00 | 0.063816 | 28,352,166.03 |
| 欧元 | 16,046,453.44 | 7.817000 | 125,435,126.54 |
| 印度卢比 | 1,201,488,530.07 | 0.099559 | 119,618,996.57 |
| 孟加拉塔卡 | 4,269,378.67 | 0.081204 | 346,690.63 |
| 巴西雷亚尔 | 6,225,165.08 | 1.800000 | 11,205,297.14 |
| 埃及镑 | 96,105.09 | 0.411782 | 39,574.35 |
| 英镑 | 406,669.45 | 8.711300 | 3,542,619.58 |
| 印尼卢比 | 18,789,773,962.92 | 0.000486 | 9,131,830.15 |
| 韩元 | 1,330,312,714.00 | 0.005942 | 7,904,718.15 |
| 墨西哥比索 | 6,326,589.83 | 0.358551 | 2,268,405.11 |
| 巴基斯坦卢比 | 115,214,240.85 | 0.042047 | 4,844,413.19 |
| 波兰兹罗提 | 18,108.83 | 1.838742 | 33,297.47 |
| 新币 | 2,775,406.85 | 5.080500 | 14,100,454.50 |
| 泰国铢 | 28,203,059.24 | 0.223400 | 6,300,563.43 |

| | | | |
|--------|--------------------|----------|------------------|
| 土耳其里拉 | 19,352,871.61 | 1.190900 | 23,047,334.80 |
| 台湾元 | 5,415,529.00 | 0.222000 | 1,202,247.44 |
| 南非兰特 | 6,939,994.65 | 0.485200 | 3,367,285.40 |
| 应收账款 | | | 2,228,457,543.84 |
| 其中：美元 | 199,171,233.31 | 6.874700 | 1,369,242,477.64 |
| 港币 | 9,243,026.45 | 0.879660 | 8,130,720.65 |
| 印度卢比 | 1,578,965,344.44 | 0.099559 | 157,200,210.73 |
| 欧元 | 34,061,559.54 | 7.817000 | 266,259,210.92 |
| 巴西雷亚尔 | 41,231,570.46 | 1.800000 | 74,216,826.83 |
| 英镑 | 490,064.91 | 8.711300 | 4,269,102.45 |
| 印尼卢比 | 113,263,779,834.83 | 0.000486 | 55,046,197.00 |
| 日元 | 811,491,482.00 | 0.063816 | 51,786,140.42 |
| 韩元 | 1,471,745,966.00 | 0.005942 | 8,745,114.53 |
| 墨西哥比索 | 44,446,243.67 | 0.358551 | 15,936,245.11 |
| 巴基斯坦卢比 | 151,271,627.50 | 0.042047 | 6,360,518.12 |
| 波兰兹罗提 | 1,206,464.60 | 1.838742 | 2,218,377.13 |
| 泰国铢 | 112,944,655.64 | 0.223400 | 25,231,836.07 |
| 土耳其里拉 | 142,239,134.33 | 1.190900 | 169,392,585.07 |
| 台湾元 | 13,191,800.00 | 0.222000 | 2,928,579.60 |
| 南非兰特 | 23,687,966.97 | 0.485200 | 11,493,401.57 |
| 应付账款 | | | 662,767,412.54 |
| 美元 | 45,385,971.38 | 6.874700 | 312,014,937.45 |
| 印度卢比 | 1,164,008,520.12 | 0.099559 | 115,887,524.25 |
| 巴西雷亚尔 | 13,456,088.95 | 1.800000 | 24,220,960.11 |
| 欧元 | 18,934,881.48 | 7.817000 | 148,013,968.53 |
| 英镑 | 26,012.89 | 8.711300 | 226,606.09 |
| 港币 | 4,560,514.77 | 0.879660 | 4,011,702.42 |
| 印尼卢比 | 12,042,507,386.83 | 0.000486 | 5,852,658.59 |
| 日元 | 355,510,000.00 | 0.063816 | 22,687,226.16 |
| 韩元 | 42,147,165.00 | 0.005942 | 250,438.45 |
| 墨西哥比索 | 3,148,446.51 | 0.358551 | 1,128,878.64 |
| 巴基斯坦卢比 | 37,938,086.00 | 0.042047 | 1,595,182.70 |
| 新币 | 676,527.63 | 5.080500 | 3,437,098.62 |
| 泰国铢 | 29,296,507.02 | 0.223400 | 6,544,839.67 |

| | | | |
|-------------|----------------|----------|----------------|
| 土耳其里拉 | 9,652,544.19 | 1.190900 | 11,495,214.88 |
| 台湾元 | 15,564,371.00 | 0.222000 | 3,455,290.36 |
| 南非兰特 | 4,008,420.48 | 0.485200 | 1,944,885.62 |
| 其他应付款 | | | 104,796,655.95 |
| 美元 | 15,243,175.36 | 6.874700 | 104,792,257.65 |
| 港元 | 5,000.00 | 0.879660 | 4,398.30 |
| 短期借款 | | | 659,819,600.00 |
| 美元 | 68,000,000.00 | 6.874700 | 467,479,600.00 |
| 巴西雷亚尔 | 20,000,000.00 | 1.800000 | 36,000,000.00 |
| 欧元 | 20,000,000.00 | 7.817000 | 156,340,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 1,888,953.60 |
| 日元 | 29,600,000.00 | 0.063816 | 1,888,953.60 |
| 长期应付款 | | | 324,504.36 |
| 日元 | 5,085,000.00 | 0.063816 | 324,504.36 |
| 其他应收款 | | | 35,502,277.14 |
| 其中：美元 | 977,395.24 | 6.874700 | 6,719,299.06 |
| 欧元 | 216,639.76 | 0.879660 | 190,569.33 |
| 港币 | 37,439,178.00 | 0.099559 | 3,727,407.12 |
| 欧元 | 1,600,211.45 | 7.817000 | 12,508,852.90 |
| 孟加拉塔卡 | 386,550.00 | 0.081204 | 31,389.41 |
| 巴西雷亚尔 | 597,628.16 | 1.800000 | 1,075,730.69 |
| 日元 | 110,300,022.22 | 0.063816 | 7,038,906.22 |
| 墨西哥比索 | 2,386,029.74 | 0.358551 | 855,513.35 |
| 巴基斯坦卢比 | 7,793,614.00 | 0.042047 | 327,698.09 |
| 土耳其里拉 | 2,398,962.45 | 1.190900 | 2,856,924.38 |
| 台湾元 | 240,000.00 | 0.222000 | 53,280.00 |
| 南非兰特 | 240,532.95 | 0.485200 | 116,706.59 |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

| 名称 | 记账本位币 | 主要经营地 |
|--------------|-------|-------|
| 桦盛有限公司 | 美元 | 中国香港 |
| 安诺化学（香港）有限公司 | 美元 | 中国香港 |
| 宝利佳有限公司 | 美元 | 中国香港 |

| | | |
|---|------|----------|
| 盛达国际资本有限公司 | 美元 | 中国香港 |
| Lonsen Kiri Chemical Industries Limited | 印度卢比 | 印度 |
| DyStar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd. | 美元 | 新加坡 |
| DyStar Singapore Pte. Ltd. | 美元 | 新加坡 |
| DyStar Colours Distribution GmbH | 欧元 | 德国法兰克福 |
| DyStar L.P. | 美元 | 美国夏洛特 |
| P.T. DyStar Colours Indonesia | 美元 | 印度尼西亚雅加达 |
| DyStar Carolina Chemical Corp | 美元 | 美国威尔明顿 |
| DyStar Hilton Davis Corp | 美元 | 美国威尔明顿 |
| DyStar Foam Control Corp | 美元 | 美国威尔明顿 |

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------|----------------|-------|----------------|
| 财政拨款 | 129,469.93 | 营业外收入 | 129,469.93 |
| 财政拨款 | 310,375,108.31 | 其他收益 | 310,375,108.31 |
| 财政拨款 | 240,000.00 | 递延收益 | 8,722,346.15 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

合并范围增加

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|-------------|--------|---------|---------------|---------|
| 杭州旗盛新材料有限公司 | 新设 | 2019年6月 | 70,000,000.00 | 100.00% |

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--|--------|--------|------|---------|--------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江龙盛染料化工有限公司 | 浙江省上虞区 | 浙江省上虞区 | 制造业 | 47.37 | 52.63 | 设立 |
| 上海科华染料工业有限公司 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区 | 制造业 | 95.00 | 5.00 | 设立 |
| 浙江安诺芳胺化学品有限公司 | 浙江省上虞区 | 浙江省上虞区 | 制造业 | 48.37 | 51.63 | 设立 |
| 浙江鸿盛化工有限公司 | 浙江省上虞区 | 浙江省上虞区 | 制造业 | 75.00 | 25.00 | 设立 |
| 桦盛有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 综合类 | 100.00 | | 设立 |
| 宝利佳有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 综合类 | | 100.00 | 设立 |
| 上海鸿源鑫创材料科技有限公司 | 上海市静安区 | 上海市静安区 | 商贸业 | | 100.00 | 设立 |
| 龙盛集团控股(上海)有限公司 | 上海市静安区 | 上海市静安区 | 综合类 | 100.00 | | 设立 |
| 龙盛置地集团有限公司 | 上海市静安区 | 上海市静安区 | 房地产业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海晟宇置业有限公司 | 上海市静安区 | 上海市静安区 | 房地产业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海晟诺置业有限公司 | 上海市静安区 | 上海市静安区 | 房地产业 | 93.33 | 6.67 | 设立 |
| 上海龙盛商业发展有限公司 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区 | 房地产业 | | 51.00 | 设立 |
| 上海北航置业发展有限公司 | 上海市静安区 | 上海市静安区 | 房地产业 | | 100.00 | 非同一控制企业合并 |
| 盛达国际资本有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 综合类 | 100.00 | | 设立 |
| 绍兴市上虞金冠化工有限公司 | 浙江省上虞区 | 浙江省上虞区 | 制造业 | | 100.00 | 非同一控制企业合并 |
| 浙江龙化控股集团有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 综合类 | 100.00 | | 非同一控制企业合并 |
| 杭州龙山化工有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 制造业 | | 100.00 | 非同一控制企业合并 |
| DyStar Global Holdings (Singapore) Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 综合类 | | 62.43 | 非同一控制企业合并 |
| DyStar Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 商贸业 | | 100.00 | 非同一控制 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----|--|--------|-----------|
| [注] | | | | | | 企业合并 |
| DyStar Colours Distribution GmbH[注] | 德国法兰克福 | 德国法兰克福 | 制造业 | | 100.00 | 非同一控制企业合并 |
| DyStar L.P. [注] | 美国夏洛特 | 美国威明顿 | 制造业 | | 100.00 | 非同一控制企业合并 |
| P. T. DyStar Colours Indonesia[注] | 印度尼西亚雅加达 | 印度尼西亚雅加达 | 制造业 | | 100.00 | 非同一控制企业合并 |
| 德司达(上海)贸易有限公司[注] | 上海市外高桥保税区 | 上海市外高桥保税区 | 商贸业 | | 100.00 | 非同一控制企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

该等公司均系德司达控股的全资子公司。由于本公司占盛达国际的权益比例为 100.00%，盛达国际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%。

其他说明:

公司子公司重庆佰能达投资有限责任公司、重庆长龙汽车配件有限公司分别持有重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司 40%和 20%股权，但公司在董事会席位中不占多数，未能对其进行控制，故未将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 上海龙盛商业发展有限公司 | 49.00% | -1,237,391.55 | | 439,077,014.45 |
| DyStar Global Holdings (Singapore) Pte. Ltd. | 37.57% | 124,043.32 | | 1,267,381,516.05 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海龙盛商业发展有限公司 | 2,698.83 | 210,913.29 | 213,612.12 | 14,286.18 | 109,718.39 | 124,004.57 | 3,058.09 | 210,437.92 | 213,496.01 | 14,037.53 | 109,598.39 | 123,635.92 |
| DyStar Global Holdings (Singapore) Pte. Ltd. | 473,475.67 | 133,623.56 | 607,099.23 | 247,297.66 | 22,286.25 | 269,583.91 | 481,116.21 | 134,038.14 | 615,154.35 | 254,707.83 | 21,881.24 | 276,589.07 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|--------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 流量 |
|---|------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 上海龙盛商业发展有限公司 | 4,591.33 | -252.53 | -252.53 | 1,186.35 | 4,473.28 | -535.67 | -535.67 | -990.84 |
| Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd. | 394,854.44 | 33.02 | -1,596.05 | 78,002.96 | 368,322.26 | 24,059.30 | 13,085.09 | 9,691.07 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|--------|--------|---------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 绍兴嘉业房地产开发有限公司 | 浙江省上虞区 | 浙江省上虞区 | 房地产开发经营 | 39.2 | | 权益法核算 |
| 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | 浙江省上虞区 | 浙江省上虞区 | 货币金融服务 | 8.30 | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

重庆佰能达投资有限责任公司(以下简称重庆佰能达)出资1,088.21万元,占重庆佰能达普什汽车零部件有限责任公司(以下简称重庆普什)40%股权,重庆长龙汽车配件有限公司(以下简称重庆长龙)出资1,600万元,占重庆普什20%股权。由于本公司占上海崇力的权益比例为75%,上海崇力占重庆佰能达、重庆长龙的权益比例分别为75%和100%,故本公司实际拥有该公司的权益比例为37.50%。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

截止资产负债表日,公司累计持有上虞农商行8,472.10万股计8.3%,为上虞农商行第一大股东,在上虞农商行董事会中拥有代表1名,具备重大影响,故上虞农商行为公司联营企业。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 上虞农商行 | 绍兴嘉业 | 上虞农商行 | 绍兴嘉业 |
| 流动资产 | | 596,142,857.21 | | 166,346,980.49 |
| 非流动资产 | | 39,168,354.85 | | 154,772,123.26 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 资产合计 | 48,565,364,222.03 | 635,311,212.06 | 45,557,008,335.91 | 321,119,103.75 |
| 流动负债 | | 175,697,559.00 | | 33,456,214.05 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 43,518,364,195.13 | 175,697,559.00 | 40,734,692,433.21 | 33,456,214.05 |
| 少数股东权益 | | 13,821,086.32 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 5,047,000,026.90 | 445,792,566.74 | 4,822,315,902.70 | 287,662,889.70 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 418,901,002.23 | 174,750,686.16 | 400,245,219.92 | 112,763,852.76 |
| 调整事项 | 330,419.66 | 22,216,603.13 | | 10,182,879.13 |
| --商誉 | | 7,846,396.69 | | 7,846,396.69 |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | 330,419.66 | 14,370,206.44 | | 2,336,482.44 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 419,231,421.89 | 196,967,289.29 | 400,245,219.92 | 122,946,731.89 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 682,346,392.95 | 622,594,915.82 | 688,775,989.96 | 2,038,195.44 |
| 净利润 | 340,945,927.34 | 171,970,028.78 | 302,068,314.04 | 168,689.39 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | 3,698,015.10 | | 44,712,366.50 | |
| 综合收益总额 | 344,643,942.44 | 171,970,028.78 | 346,780,680.54 | 168,689.39 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 9,319,310.00 | | 6,051,500.00 | |

其他说明

上虞农商行适用《金融企业会计准则》，故资产、负债未区分流动性。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 450,299,083.45 | 444,235,858.88 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 6,063,224.57 | 30,049,326.92 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 6,063,224.57 | 30,049,326.92 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的11.92% (2018年12月31日：12.30%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|-------|------------------|--------|------|------|------------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 2,541,618,003.04 | | | | 2,541,618,003.04 |
| 其他应收款 | 988,275,328.87 | | | | 988,275,328.87 |
| 小 计 | 3,529,893,331.91 | | | | 3,529,893,331.91 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|-------|------------------|--------|------|------|------------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 3,001,448,967.33 | | | | 3,001,448,967.33 |
| 其他应收款 | 948,275,328.87 | | | | 948,275,328.87 |
| 小 计 | 3,949,724,296.20 | | | | 3,949,724,296.20 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 5,088,616,679.40 | 5,195,740,705.89 | 5,195,740,705.89 | | |
| 交易性金融负债 | 11,943,170.01 | 11,943,170.01 | 11,943,170.01 | | |
| 应付票据 | 1,208,824,479.51 | 1,208,824,479.51 | 1,208,824,479.51 | | |
| 应付账款 | 1,577,974,005.04 | 1,577,974,005.04 | 1,577,974,005.04 | | |
| 其他应付款 | 556,894,420.06 | 556,894,420.06 | 556,894,420.06 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 615,398,870.40 | 623,828,259.10 | 623,828,259.10 | | |
| 其他流动负债 | 1,014,462,274.74 | 1,014,462,274.74 | 1,014,462,274.74 | | |
| 长期借款 | 11,411,527,429.23 | 13,877,308,694.93 | 516,924,688.35 | 1,398,281,829.80 | 11,962,102,176.78 |
| 应付债券 | 3,021,603,000.00 | 3,208,743,544.57 | 111,129,508.74 | 3,097,614,035.83 | |
| 长期应付款 | 324,394.06 | 324,394.06 | | 185,368.06 | 139,026.00 |
| 预计负债 | 25,184,403.58 | 30,670,762.85 | | 3,730,443.07 | 26,940,319.78 |
| 其他非流动负债 | 17,181,977.79 | 17,181,977.79 | | | 17,181,977.79 |
| 小计 | 24,549,935,103.82 | 27,323,896,688.55 | 10,817,721,511.44 | 4,499,811,676.76 | 12,006,363,500.35 |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 5,103,956,526.52 | 5,211,403,482.85 | 5,211,403,482.85 | | |
| 交易性金融负债 | 4,514,134.67 | 4,514,134.67 | 4,514,134.67 | | |
| 应付票据 | 429,150,504.62 | 429,150,504.62 | 429,150,504.62 | | |
| 应付账款 | 1,436,735,549.28 | 1,436,735,549.28 | 1,436,735,549.28 | | |
| 其他应付款 | 602,045,198.39 | 602,045,198.39 | 602,045,198.39 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,602,059,540.59 | 2,630,715,705.08 | 2,630,715,705.08 | | |
| 其他流动负债 | 458,552,402.68 | 458,552,402.68 | 458,552,402.68 | | |
| 长期借款 | 11,889,746,179.23 | 14,702,320,172.09 | 579,566,284.72 | 2,171,440,582.87 | 11,951,313,304.50 |
| 应付债券 | 3,021,237,000.00 | 3,450,895,084.80 | 107,414,521.20 | 214,829,042.40 | 3,128,651,521.20 |

| | | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 442,519.92 | 442,519.92 | | 252,868.56 | 189,651.36 |
| 预计负债 | 24,668,587.47 | 30,915,459.62 | | 3,975,139.84 | 26,940,319.78 |
| 其他非流动负债 | 16,958,053.09 | 16,958,053.09 | | | 16,958,053.09 |
| 小计 | 25,590,066,196.46 | 28,974,648,267.09 | 11,460,097,783.49 | 2,390,497,633.67 | 15,124,052,849.93 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,178,554.03万元(2018年12月31日：人民币1,314,698.51万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 25,964,586.72 | 13,534,461.04 | | 39,499,047.76 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 25,964,586.72 | 13,534,461.04 | | 39,499,047.76 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 25,964,586.72 | | | 25,964,586.72 |
| (3) 衍生金融资产 | | 13,534,461.04 | | 13,534,461.04 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | 3,593,840,547.83 | | 3,593,840,547.83 |
| 1. 出租用的土地使用权 | | 469,663,247.27 | | 469,663,247.27 |
| 2. 出租的建筑物 | | 3,124,177,300.56 | | 3,124,177,300.56 |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 其他非流动金融资产 | | | | |
| 1. 权益工具投资 | 188,688,186.46 | | 3,582,264,239.28 | 3,770,952,425.74 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 214,652,773.18 | 3,607,375,008.87 | 3,582,264,239.28 | 7,404,292,021.33 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|
| (七) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：远期合约 | | 11,943,170.01 | | 11,943,170.01 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 11,943,170.01 | | 11,943,170.01 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

可在交易所公开交易的证券，以市场价格作为公允价值确定的依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

远期外汇合约和远期利率合约，以银行出具的公允价值作为公允价值确定依据。

投资性房地产以评估机构出具的评估报告金额作为公允价值确定依据。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量的非流动金融资产主要包括未上市公司股权(私募股权)、有限售条件的股票投资、以及私募基金等投资。本公司采用一系列估值技术对第三层次的非流动金融资产公允价值进行评估，使用的估值模型包含了缺乏市场流动性的折扣率等不可观察的参数。若根据合理可能替代假设改变一个或多个不可观察参数，这些非流动金融资产的公允价值也会相应改变。本公司持有的有限售条件之股票公允价值采用市价折扣法，参考活跃市场未经调整的报价并考虑流动性折价确定；未上市公司股权(私募股权)公允价值采用上市公司比较法，参考类似证券价格并考虑流动性折扣确定；同时以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。对被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数确定；对于私募基金投资的公允价值采用产品净值法，按相关投资组合的估值结果而厘定，并基于结构化主体相关合同条款而确定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他非流动金融资产 | 金额 |
|----------------------|------------------|
| 2018年12月31日账面价值 | 3,379,536,898.79 |
| 执行新金融工具准则影响 | 634,937,442.96 |
| 2019年1月1日账面价值 | 4,014,474,341.75 |
| 本年新增 | 11,780,788.09 |
| 本年减少 | 530,979,698.90 |
| 本年公允价值变动计入当期公允价值变动损益 | 86,988,808.34 |
| 2019年6月30日账面价值 | 3,582,264,239.28 |

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----|------|------|-----------------|------------------|
| 阮水龙 | | | | 11.98 | 11.98 |
| 阮伟祥 | | | | 10.65 | 10.65 |
| 项志峰 | | | | 3.30 | 3.30 |

本企业的母公司情况的说明

截至 2019 年 6 月 30 日,阮水龙持有本公司 389,653,992 股,阮伟祥系阮水龙之子,持有本公司 346,321,538 股,项志峰系阮水龙之婿,持有本公司 107,411,249 股,三人系一致行动人,合计持有公司总股本的 25.92%,为本公司控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是阮水龙、阮伟祥、项志峰三人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------|-------------------|
| 重庆鑫普什汽车冲压件制造有限公司 | 重庆普什之子公司 |
| 绍兴嘉业房地产开发有限公司 | 联营企业 |
| 绍兴通盛房地产开发有限公司 | 绍兴嘉业房地产开发有限公司之子公司 |
| 中轻化工股份有限公司 | 联营企业 |
| 中轻化工绍兴有限公司 | 中轻化工股份有限公司之子公司 |
| 浙江林江化工股份有限公司 | 联营企业 |
| 成都北方化学工业有限责任公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|-------------|
| 浙江龙盛薄板有限公司 | 同受实际控制人控制 |

| | |
|---------------|------------|
| 绍兴市上虞众联环保有限公司 | 受实际控制人重大影响 |
|---------------|------------|

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 绍兴市上虞众联环保有限公司 | 固废处理费 | 26,643,116.45 | 23,502,192.42 |
| 浙江林江化工股份有限公司 | 化工原料 | 17,699.12 | |
| 浙江龙盛薄板有限公司 | 购水电等 | 47,050.81 | 43,911.15 |
| 成都北方化学工业有限责任公司 | 化工原料 | 5,171,979.24 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 浙江龙盛薄板有限公司 | 蒸汽、电等 | 29,278,534.88 | 25,067,315.03 |
| 浙江龙盛薄板有限公司 | 固废处理费 | 117,369.65 | |
| 中轻化工绍兴有限公司 | 蒸汽、水电等 | 4,289,556.80 | 4,022,703.42 |
| 浙江林江化工股份有限公司 | 硫酸 | 1,220,211.44 | 721,396.62 |
| 重庆百能达普什汽车零部件有限公司 | 劳务 | | 424,625.95 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 阮水龙 | 房屋 | 36,000.00 | 36,000.00 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 阮水龙 | 房屋 | 12,000.00 | 12,000.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

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，本期的租金尚未收取，计划于 2019 年年终时一次性结算。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|--------|-----------|-----------|------------|
| 阮水龙 | 200.00 | 2016/6/21 | 2024/4/19 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

截至期末，该担保项下借款余额为 10,250,409,426.39 元，子公司上海华海房地产开发经营有限公司与本公司以其拥有的上海晟诺合计 100%股权为此借款提供质押担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---------------|------|-----|-----|--|
| 拆出 | | | | |
| 绍兴嘉业房地产开发有限公司 | | | | 本期公司向其拆入资金 150,900,400.00 元，账列其他应付款反映。 |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 830.59 | 1,853.05 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

期末公司及子公司存放在浙江上虞农村商业银行股份有限公司银行存款余额 11,571,588.94 元，本期公司及子公司收取银行存款利息 38,373.67 元，支付手续费 1,125.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|------------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 银行存款 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | 11,571,588.94 | | 8,415,094.07 | |
| 应收账款 | 中轻化工绍兴有限公司 | 424,070.21 | 21,203.51 | 432,454.12 | 21,622.71 |
| 应收账款 | 浙江林江化工股份有限公司 | 674,628.80 | 33,731.44 | 1,269,708.40 | 63,485.42 |
| 应收账款 | 浙江龙盛薄板有限公司 | 7,314,023.72 | 365,701.19 | | |
| 预付款项 | 成都北方化学工业有限责任公司 | 28,736,080.00 | | 25,294,011.03 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 重庆鑫普什汽车冲压件制造有限公司 | 392,400.00 | | 1,768,395.73 | |
| 长期应收款 | 重庆鑫普什汽车冲压件制造有限公司 | 3,278,017.27 | | 3,278,017.27 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 绍兴市上虞众联环保有限公司 | 7,363,337.40 | 37,409.10 |
| 应付账款 | 成都北方化学工业有限责任公司 | 946,531.61 | 14,040.92 |
| 其他应付款 | 重庆百能达普什汽车零部件有限公司 | 574,992.79 | 473,946.06 |
| 其他应付款 | 绍兴市上虞众联环保有限公司 | 17,548.40 | 26,088.00 |
| 其他应付款 | 绍兴嘉业房地产开发有限公司 | 201,013,715.07 | 50,113,315.07 |

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

√适用 □不适用

(一) 或有事项

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位:元 币种:人民币

| 被担保单位 | 信贷业务金融机构 | 担保内容 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 |
|---------------|------------|--------|--------------|------------|-------------|
| 绍兴市达彩化工有限公司 | 中国工商银行上虞支行 | 银行承兑汇票 | 1,125,000.00 | 2019年4月15日 | 2019年10月17日 |
| 绍兴市上虞满溢化工有限公司 | | 银行承兑汇票 | 3,750,000.00 | 2019年4月8日 | 2019年10月12日 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 绍兴市铭征化工有限公司 | | 银行承兑 汇票 | 2,400,000.00 | 2019年4月17日 | 2019年10月24日 |
| 绍兴市飞洋化工有限公司 | 中国银行上虞道墟支行 | 银行承兑 汇票 | 4,200,000.00 | 2019年6月4日 | 2019年12月4日 |
| 小 计 | | | 11,475,000.00 | | |

2. 其他或有事项

未决诉讼形成的或有负债及其财务影响，详见本财务报表附注七之其他流动负债和预计负债说明。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以行业分部为基础并结合事业部管理架构确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 染料 | 中间体 | 减水剂 | 无机化工 | 房产 | 德司达 | 汽配 | 其他 | 未分配 | 分部间抵销 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 主营业务收入 | 325,469.62 | 281,152.52 | 26,505.05 | 70,768.05 | 6,858.88 | 394,761.75 | 39,950.89 | | | 195,374.56 | 950,092.20 |
| 主营业务成本 | 172,614.70 | 145,122.22 | 20,411.24 | 62,635.22 | 1,653.06 | 260,438.22 | 38,277.54 | | | 200,850.53 | 500,301.67 |
| 资产总额[注1] | 3,062,012.39 | 1,036,773.22 | 142,344.89 | 363,742.57 | 2,646,783.57 | 594,951.70 | 139,921.49 | 147,996.50 | 26,617.22 | 2,799,695.45 | 5,361,448.10 |
| 负债总额[注2] | 2,353,820.39 | 367,054.96 | 24,330.01 | 196,761.93 | 2,152,115.54 | 259,680.31 | 104,613.51 | 77,680.04 | 70,598.93 | 2,654,713.89 | 2,951,941.73 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

注 1: 各分部资产不包含递延所得税资产，该项资产未分配至分部管理。

注 2: 各分部负债不包含递延所得税负债，该项负债未分配至分部管理。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 根据通辽市奈曼旗人民政府的要求，子公司通辽市龙盛化工有限公司(以下简称通辽龙盛)所在的奈曼化工园区停产，通辽龙盛自 2015 年 4 月 11 日起停产。公司在 2016 年已根据预计可收回金额与资产账面价值之间的差额，对固定资产计提减值准备 178,960,961.65 元，对在建工程计提减值准备 21,039,038.35 元。2019 年上半年已将该部分在建工程全部转固，故目前变为对固定资产计提减值准备 200,000,000.00 元。2017 年 6 月 15 日，通辽龙盛与通辽市奈曼旗人民政府签署《奈曼旗化工园区企业搬迁补偿协议》。根据协议，通辽龙盛将获得总额为 20,954.60 万元的搬迁费用补偿，取得的补偿资金应用于在奈曼旗地区新项目的投资建设。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已收到搬迁补偿款 5,000,000.00 元。

2. 根据 2014 年 7 月 11 日公司与上海市闸北区土地发展中心(后已更名为上海市静安区土地储备中心，以下简称静安土地中心)及上海市闸北区旧区改造动拆迁总指挥部办公室签订的《闸北区“黄山路地块(275 街坊二期)就近安置动迁配套商品房”项目合作框架协议》，静安土地中心负责黄山路地块(275 街坊二期)土地征收储备和拆迁，公司向静安土地中心提供征收储备所需资金，所需累积不超过 18 亿元，待项目地块挂牌出让后收回。截至 2019 年 6 月 30 日，公司及子公司上海鸿源鑫创材料科技有限公司、上海晟宇置业有限公司累计向静安土地中心支付 1,852,323,840.37 元，已收回 915,011,511.50 元，期末余额 937,312,328.87 元。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 154,385,754.56 |
| 1 至 2 年 | 17,761,539.33 |
| 2 至 3 年 | 67,910.72 |
| 3 至 4 年 | 780,014.10 |
| 4 至 5 年 | 12,192,649.50 |
| 5 年以上 | 21,647.65 |
| 合计 | 185,209,515.86 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | 293,410,914.02 | 93.85 | | | 293,410,914.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 293,410,914.02 | 93.85 | | | 293,410,914.02 |
| 按组合计提坏账准备 | 185,209,515.86 | 100.00 | 22,098,771.98 | 11.93 | 163,110,743.88 | 19,233,270.95 | 6.15 | 14,880,466.90 | 77.37 | 4,352,804.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备 | 185,209,515.86 | 100.00 | 22,098,771.98 | 11.93 | 163,110,743.88 | 19,233,270.95 | 6.15 | 14,880,466.90 | 77.37 | 4,352,804.05 |
| 合计 | 185,209,515.86 | 100.00 | 22,098,771.98 | 11.93 | 163,110,743.88 | 312,644,184.97 | 100.00 | 14,880,466.90 | 4.76 | 297,763,718.07 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 154,385,754.56 | 7,719,287.73 | 5.00 |
| 1-2年 | 17,761,539.33 | 2,664,230.90 | 15.00 |
| 2-3年 | 67,910.72 | 20,373.22 | 30.00 |
| 3年以上 | 12,994,311.25 | 11,694,880.13 | 90.00 |
| 合计 | 185,209,515.86 | 22,098,771.98 | 11.93 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款 | 14,880,466.90 | 7,218,305.08 | | | 22,098,771.98 |
| 合计 | 14,880,466.90 | 7,218,305.08 | | | 22,098,771.98 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 绍兴市上虞金冠化工有限公司 | 全资子公司 | 134,984,179.81 | 72.88 | 6,749,208.99 |
| 上海科华染料工业有限公司上虞分公司 | 全资子公司之分公司 | 31,603,506.30 | 17.06 | 3,356,300.53 |
| 通辽市龙盛化工有限公司 | 全资子公司 | 12,792,631.36 | 6.91 | 11,513,368.22 |
| 桦盛有限公司 | 全资子公司 | 3,504,460.82 | 1.89 | 175,223.04 |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 客户 | 1,208,584.20 | 0.65 | 60,429.21 |
| 合计 | | 184,093,362.49 | 99.39 | 21,854,529.99 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | 444,444.44 |
| 其他应收款 | 5,779,712,387.02 | 6,362,723,077.97 |
| 合计 | 5,779,712,387.02 | 6,363,167,522.41 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 委托贷款 | | 444,444.44 |
| 合计 | | 444,444.44 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|--------|----------------|
| 1年以内小计 | 448,683,493.47 |
| 1至2年 | 117,651,668.03 |
| 2至3年 | 28,510,140.00 |
| 3至4年 | 131,492,429.93 |
| 4至5年 | 28,087,780.19 |
| 5年以上 | 81,479,495.44 |
| 合计 | 835,905,007.06 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 合并报表范围内子公司往来款 | 5,977,217,702.45 | 6,630,343,826.87 |
| 押金保证金 | 8,118,008.85 | 8,118,008.85 |
| 拆借款及利息 | 39,960,124.44 | 11,740,040.44 |
| 暂付款 | 18,804,005.82 | 5,922,525.00 |
| 其他 | 1,201,247.34 | 1,348,360.32 |
| 合计 | 6,045,301,088.90 | 6,657,472,761.48 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 294,749,683.51 | | 294,749,683.51 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | 29,160,981.63 | | 29,160,981.63 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--|----------------|
| 2019年6月30日余额 | | 265,588,701.88 | | 265,588,701.88 |
|--------------|--|----------------|--|----------------|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款 | 294,749,683.51 | | 29,160,981.63 | | 265,588,701.88 |
| 合计 | 294,749,683.51 | | 29,160,981.63 | | 265,588,701.88 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|------------------|------|---------------------|----------|
| 上海鸿源鑫创材料科技有限公司 | 往来款 | 1,934,467,713.98 | 1年以内 | 32.00 | |
| 上海晟宇置业有限公司 | 往来款 | 232,270,000.00 | 1年以内 | 3.84 | |
| 上海晟宇置业有限公司 | 往来款 | 697,269,200.00 | 1-2年 | 11.53 | |
| 上海晟诺置业有限公司 | 往来款 | 398,894,971.11 | 1年以内 | 6.60 | |
| 上海晟诺置业有限公司 | 往来款 | 60,000,000.00 | 1-2年 | 0.99 | |
| 上海晟诺置业有限公司 | 往来款 | 284,000,000.00 | 2-3年 | 4.70 | |
| 上海科华染料工业有限公司 | 往来款 | 306,000,000.00 | 1年以内 | 5.06 | |
| 上海科华染料工业有限公司 | 往来款 | 422,648,050.64 | 1-2年 | 6.99 | |
| 上海通程汽车零部件有限公司 | 往来款 | 365,500,000.00 | 1年以内 | 6.05 | |
| 合计 | / | 4,701,049,935.73 | / | 77.76 | |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 其他应收款类别明细情况

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 5,199,477,331.84 | 86.01 | | | 5,199,477,331.84 | 5,643,461,380.97 | 84.77 | | | 5,643,461,380.97 |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备 | 835,905,007.06 | 13.83 | 265,588,701.88 | 31.77 | 570,316,305.18 | 1,004,092,630.51 | 15.08 | 294,749,683.51 | 29.35 | 709,342,947.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 9,918,750.00 | 0.16 | | | 9,918,750.00 | 9,918,750.00 | 0.15 | | | 9,918,750.00 |
| 合计 | 6,045,301,088.90 | 100.00 | 265,588,701.88 | 4.39 | 5,779,712,387.02 | 6,657,472,761.48 | 100.00 | 294,749,683.51 | 4.43 | 6,362,723,077.97 |

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------------------|------------------|------|----------|-------------------|
| 上海科华染料工业有限公司 | 728,648,050.64 | | | 系应收子公司款项，不存在减值迹象。 |
| 上海晟宇置业有限公司 | 929,539,200.00 | | | |
| 上海昌盛投资有限公司 | 170,300,000.00 | | | |
| 上海鸿源鑫创材料科技有限公司 | 1,934,467,713.98 | | | |
| 上海华海房地产开发经营有限公司 | 188,796,000.00 | | | |
| 上海晟诺置业有限公司 | 742,894,971.11 | | | |
| 上海通程汽车零部件有限公司 | 365,500,000.00 | | | |
| Dystar Singapore Pte Ltd | 139,331,396.11 | | | |
| 小计 | 5,199,477,331.84 | | | |

(3) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 其他应收款账面余额 | | 坏账准备 | | 计提比例 (%) |
|------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 448,683,493.47 | 53.68 | 22,434,174.67 | 8.45 | 5.00 |
| 1-2年 | 117,651,668.03 | 14.07 | 17,647,750.20 | 6.64 | 15.00 |
| 2-3年 | 28,510,140.00 | 3.41 | 8,553,042.00 | 3.22 | 30.00 |
| 3年以上 | 241,059,705.56 | 28.84 | 216,953,735.01 | 81.69 | 90.00 |
| 小计 | 835,905,007.06 | 100.00 | 265,588,701.88 | 100.00 | 31.77 |

(4) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------|--------------|------|----------|----------------------|
| 上海市静安区土地储备中心 | 9,918,750.00 | | | 详见本财务报表附注 8 其他应收款之说明 |
| 小计 | 9,918,750.00 | | | |

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 7,140,545,552.90 | 9,763,324.61 | 7,130,782,228.29 | 6,274,545,552.90 | 9,763,324.61 | 6,264,782,228.29 |
| 对联营、合营企业投资 | 843,135,043.25 | | 843,135,043.25 | 741,308,856.69 | | 741,308,856.69 |
| 合计 | 7,983,680,596.15 | 9,763,324.61 | 7,973,917,271.54 | 7,015,854,409.59 | 9,763,324.61 | 7,006,091,084.98 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|--------------|
| 绍兴市上虞安兴置业有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 浙江龙盛染料化工有限公司 | 69,350,767.50 | | | 69,350,767.50 | | |
| 浙江吉盛化学建材有限公司 | 147,502,000.00 | | | 147,502,000.00 | | |
| 浙江龙盛化工研究有限公司 | 10,974,285.67 | | | 10,974,285.67 | | |
| 绍兴市上虞金座置业有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 绍兴鸿安化工有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 绍兴上虞泰盛环保科技有限公司 | 145,000,000.00 | | | 145,000,000.00 | | |
| 杭州龙山化工有限公司 | | 866,000,000.00 | | 866,000,000.00 | | |
| 浙江龙化控股集团有限公司 | 434,941,924.53 | | | 434,941,924.53 | | |
| 浙江安诺芳胺化学品有限公司 | 88,136,850.00 | | | 88,136,850.00 | | |
| 浙江鸿盛化工有限公司 | 534,286,618.89 | | | 534,286,618.89 | | |
| 上海安诺芳胺化学品有限公司 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | |
| 上海科华染料工业有限公司 | 142,724,996.42 | | | 142,724,996.42 | | |
| 龙盛置地集团有限公司 | 350,000,000.00 | | | 350,000,000.00 | | |
| 上海崇力实业股份有限公司 | 37,500,000.00 | | | 37,500,000.00 | | |
| 上海昌盛投资有限公司 | 250,000,000.00 | | | 250,000,000.00 | | |
| 龙盛集团控股(上海)有限公司 | 310,652,273.28 | | | 310,652,273.28 | | |
| 上海晟诺置业有限公司 | 2,800,000,000.00 | | | 2,800,000,000.00 | | |
| 浙江凌瑞创业投资有限公司 | 90,000,000.00 | | | 90,000,000.00 | | |
| SENDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | 589,688,890.00 | | | 589,688,890.00 | | |
| WELL PROSPERING LIMITED | 241,823,622.00 | | | 241,823,622.00 | | |
| 通辽市龙盛化工有限公司 | 9,763,324.61 | | | 9,763,324.61 | | 9,763,324.61 |
| 合计 | 6,274,545,552.90 | 866,000,000.00 | | 7,140,545,552.90 | | 9,763,324.61 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | 资 | 资 | 损益 | 调整 | | 利润 | | | |
|------------------|----------------|---|---|----------------|----|--|--------------|--|----------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 绍兴嘉业房地产开发有限公司 | 132,738,881.45 | | | 64,228,407.84 | | | | | 196,967,289.29 | |
| 绍兴瑞康生物科技有限公司 | 26,507,884.01 | | | -821,149.04 | | | | | 25,686,734.97 | |
| 浙江林江化工股份有限公司 | 76,966,143.00 | | | 10,639,428.29 | | | | | 87,605,571.29 | |
| 成都北方化学工业公司 | 3,296,020.51 | | | 80,563.52 | | | | | 3,376,584.03 | |
| 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | 400,252,219.92 | | | 28,298,511.97 | | | 9,319,310.00 | | 419,231,421.89 | |
| 浙江捷盛化学工业有限公司 | 101,547,707.80 | | | 8,719,733.98 | | | | | 110,267,441.78 | |
| 小计 | 741,308,856.69 | | | 111,145,496.56 | | | 9,319,310.00 | | 843,135,043.25 | |
| 合计 | 741,308,856.69 | | | 111,145,496.56 | | | 9,319,310.00 | | 843,135,043.25 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,208,726,237.24 | 709,390,899.54 | 1,042,115,193.44 | 699,560,402.48 |
| 其他业务 | 22,810,619.16 | 18,883,465.40 | 39,675,016.53 | 33,396,179.29 |
| 合计 | 1,231,536,856.40 | 728,274,364.94 | 1,081,790,209.97 | 732,956,581.77 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 111,145,496.56 | 3,529,786.04 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -2,518,795.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 39,024.00 | 2,187,116.80 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 856,716.29 | 6,051,500.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,840,861.47 | 10,832,929.27 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 7,418,029.36 | 15,072,479.72 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,696,796.50 | 8,756,195.20 |
| 合计 | 172,996,924.18 | 43,911,211.32 |

6、其他

√适用 □不适用

管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 |
|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,940,730.62 |
| 折旧及摊销 | 4,815,563.55 |
| 咨询、管理服务费 | 4,470,225.72 |
| 办公费 | 796,917.19 |
| 业务招待费 | 9,673,666.13 |
| 旅差费 | 4,397,310.12 |
| 其他 | 7,016,473.65 |
| 减：分摊给子公司的总部费用 | 32,998,560.00 |
| 合计 | 4,112,326.98 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -571,258.06 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 319,226,924.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,423,487.03 | |
| 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 | 48,632.42 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 250,936,644.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,418,029.36 | |
| 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 | 14,489,196.60 | |
| 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 | -36,031,508.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -84,377,341.76 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,472,344.94 | |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 480,035,151.59 |
|----|----------------|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.82 | 0.7940 | 0.7940 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.58 | 0.6434 | 0.6434 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | | 序 号 | 本期累计 (1 至 6 月) |
|--|--------|-------|--------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | | A | 2,531,546,185.66 |
| 非经常性损益 | | B | 480,035,151.59 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | | C=A-B | 2,051,511,034.07 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | | D | 20,507,700,589.23 |
| 回购减少的归属于公司普通股股东的净资产 | | E | 181,223,526.42 |
| 回购减少次月起至报告期期末的累计月数 | | F | 4.2025 |
| 现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | | G | 795,832,947.50 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | H | 2 |
| 因其他交易或事项引起的、 归属于公司普通股股东的净 资产增减变动 | 专项储备 | 期末数 | I-1 110,437,128.94 |
| | | 期初数 | I-1 89,986,405.43 |
| | | 增加数 | I-1 20,450,723.51 |
| | | 影响月份 | I-1 3 |
| | 股份支付 | 期末数 | I-2 |
| | | 期初数 | I-2 |
| | | 增加数 | I-2 |
| | | 影响月份 | I-2 |
| | 其他综合收益 | 期末数 | I-4 41,336,474.35 |
| | | 期初数 | I-4 6,811,060.05 |
| | | 增加数 | I-4 34,525,414.30 |
| | | 影响月份 | I-4 3 |
| | 其他资本公积 | 期末数 | I-5 19,105,862.02 |
| | | 期初数 | I-5 19,105,862.02 |
| | | 增加数 | I-5 |
| | | 影响月份 | I-5 3 |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | | J | 22,117,166,438.78 |
| 报告期月份数 | | K | 6 |
| 加权平均净资产 | | L | 21,408,752,314.38 |
| 指 标 | | | 本期累计 (1 至 6 月) |

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 11.82% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 9.58% |

(2) 基本每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 序号 | 本期累计（1至6月） |
|--------------------------|---|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 2,531,546,185.66 |
| 非经常性损益 | B | 480,035,151.59 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 2,051,511,034.07 |
| 期初股份总数 | D | 3,200,781,860 |
| 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 | F1 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G1 | |
| 期权行权等增加股份数 | F2 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G2 | |
| 因回购等减少股份数 | H | 17,450,070.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | 4.2292 |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$ | 3,188,481,785 |
| 指 标 | | 本期累计（1至6月） |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.7940 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.6434 |

(3) 稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 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； |
| | 载有董事长签名的半年度报告文本； |
| | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

董事长：阮伟祥

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 16 日

修订信息

适用 不适用