

## 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2014 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

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

## 1.2 公司简介

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

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,335,352,128.88	18,974,639,920.71	12.44
归属于上市公司股东的净资产	10,356,625,663.10	9,163,897,964.90	13.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,276,078,264.27	683,327,844.36	86.74
营业收入	8,285,997,495.25	7,274,694,127.61	13.90
归属于上市公司股东的净利润	1,542,658,962.67	547,825,380.81	181.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,495,537,444.78	491,939,639.55	204.01
加权平均净资产收益率(%)	15.64	6.93	增加 8.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.0110	0.3722	171.63
稀释每股收益(元/股)	1.0103	0.3705	172.69

## 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		66,070			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量

阮水龙	境内自然人	12.75	194,826,996	0	无
阮伟祥	境内自然人	8.80	134,465,699	0	质押 35,700,000
阮伟兴	境内自然人	6.15	93,999,900	0	质押 71,000,000
项志峰	境内自然人	3.04	46,441,280	0	无
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.77	27,100,281	0	无
潘小成	境内自然人	1.46	22,318,872	0	无
华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.38	21,019,919	0	无
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.37	21,000,000	0	无
全国社保基金四一六组合	其他	1.35	20,688,667	0	无
全国社保基金一一七组合	其他	1.13	17,328,316	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系，分别为父子、父子及翁婿关系，但阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴自 2008 年 8 月 1 日起不存在一致行动关系。 (2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用

## 三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司经营层在董事会的领导下，公司业绩继续实现高速增长。今年上半年度公司实现营业收入 8,285,997,495.25 元，同比增长 13.90%；实现归属于母公司股东的净利润 1,542,658,962.67 元，同比增长 181.60%。

报告期内，公司核心业务经营情况如下：

随着公众对环境问题关注度的日益提高和政府环境治理力度的日益趋紧，国内较多染料、染料中间体厂家生产受限或停产，染料中间体和染料成品价格加速上涨，染料供需矛盾也时有出现，上半年度染料业务（含德司达）营业收入同比增长 52.85%，毛利率比上年增加 13.89 个百分点。德司达继续保持业绩高速增长趋势，上半年度实现营业收入 49,752 万美元，净利润 5,942 万美元（根据国际会计准则编制的财务报表）。

中间体事业部实现高负荷生产，平稳安全运行，总体产销量和毛利率继续提升，同时与美国纳慕尔杜邦公司签订了 5 年期的间苯二胺长期供货合同，对间苯二胺国外市场的稳固发展起到重要的支撑作用。

### （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	8,285,997,495.25	7,274,694,127.61	13.90
营业成本	4,964,807,987.26	5,279,527,546.51	-5.96
销售费用	565,923,052.78	500,809,140.66	13.00
管理费用	586,111,823.33	532,619,723.17	10.04

财务费用	124,498,416.05	136,144,010.06	-8.55
经营活动产生的现金流量净额	1,276,078,264.27	683,327,844.36	86.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,081,491,076.43	-692,122,945.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-136,544,362.30	-89,856,146.87	不适用
研发支出	272,370,871.01	201,271,426.88	35.33

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年上半年公司染料销售形势较好，利润有较大幅度的提升，致使经营现金流较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司固定资产和在建工程等技改投入较多，及房产公司的土建预付款增长较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司去年净利润增长，今年按比例分红的股利增长，致使筹资活动净现金流下降。

研发支出变动原因说明：主要系公司加大对新产品的研发投入、环保的治理力度提升等引起研发费用增加。

## 2、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

### (2) 经营计划进展说明

根据公司《2013 年年度报告》披露，2014 年公司经营计划：实现营业总收入 190 亿元，实现利润总额 30 亿元和归属于母公司所有者的净利润 25 亿元。2014 年 1-6 月，公司实现营业总收入 828,599.75 万元，占全年计划的 43.61%，实现利润总额 202,462.31 万元，占全年计划的 67.49%，实现归属于母公司所有者的净利润 154,265.90 万元，占全年计划的 61.71%。公司上半年度经营计划进展顺利，尤其在利润方面超额完成，预计全年能完成年度经营计划。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
特殊化学品	7,387,733,473.15	4,256,162,362.95	42.39	38.69	15.54	增加 11.55 个百分点
基础化学品	419,305,397.64	370,033,531.93	11.75	-13.95	-17.98	增加 4.34 个百分点
房地产业务	77,099,438.42	55,876,742.47	27.53	-91.72	-93.17	增加 15.31 个百分点
服务业务	54,685,756.46	21,630,225.81	60.45	3.60	13.48	减少 3.44 个百分点
其它业务	204,660,955.16	167,902,549.65	17.96	-19.59	-26.68	增加 7.94 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
染料	5,636,775,765.61	3,115,487,204.42	44.73	52.85	22.15	增加 13.89 个百分点
助剂	461,478,035.13	293,139,905.43	36.48	11.74	9.02	增加 1.59 个百分点
中间体	886,108,478.97	546,650,986.11	38.31	14.47	6.01	增加 4.92 个百分点
减水剂	403,371,193.44	300,884,266.99	25.41	-10.74	-13.71	增加 2.57 个百分点
无机产品	419,305,397.64	370,033,531.93	11.75	-13.95	-17.98	增加 4.34 个百分点
房地产业务	77,099,438.42	55,876,742.47	27.53	-91.72	-93.17	增加 15.31 个百分点
颜色标准及可持续发展解决方案	54,685,756.46	21,630,225.81	60.45	3.60	13.48	减少 3.44 个百分点
其它业务	204,660,955.16	167,902,549.65	17.96	-19.59	-26.68	增加 7.94 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国外市场	3,456,578,068.23	18.63
国内市场	4,686,906,952.60	13.24

### (三) 核心竞争力分析

1、行业地位优势：通过整合龙盛和德司达各自的技术、服务、品牌、渠道、产能、成本和技术创新能力等优势，公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商，全球拥有超过年产 30 万吨染料产能和年产 10 万吨助剂产能，在全球市场中列居首位，公司全球市场话语权愈加突显。公司拥有年产 10 万吨的中间体产能，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增长。

2、技术研发优势：公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务 (CSI)、可持续发展解决方案技术研发体系。公司目前拥有近 1,900 项专利，雄厚的研发实力为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。2014 年上半年公司牵头制定的 5 项行业标准发布；实施 22 项省级新产品染料的开发工作。2014 年上半年共向中国国家知识产权局申请专利 8 项，获得授权的专利 10 项。2014 年上半年公司分散染料直接专利许可税前收益 2,231.86 万元。

3、产业链延伸优势：公司业务已由单一染料产品向其他特殊化学品的延伸，以一体化技术为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺等的生产拓展，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。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，并最终发展成为世界级特殊化学品生产服务商。

4、国际化运作优势：公司通过几年的努力，实现了经营活动的全球化布局。与之相适应，公司全球化运营能力得到进一步提升。对德司达业务的成功重组使公司增加了全球运作经验，并对通过购并重组等手段实现全球业务扩张更有信心，而与全球主要的大型跨国商业银行、投资银行以及具有当地优势的大型区域性银行建立起的广泛业务联系，使得公司拥有了进一步在全球范围扩张业务的财务能力。

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“零排放”管理概念，打造零排放高标准目标，形成规模效应、协同效应，并持续研发创新保持领先。公司在分散染料环节上，通过清洁生产集成技术应用改造项目，降低了70%以上的废水和90%以上的固废排放量，解决扩产瓶颈，提高环境承载量；在中间体环节上，公司优势在于间苯二胺、还原物和间苯二酚生产一体化，三者硫酸阶梯使用，减少酸用量的同时实现循环经济；在萘系综合利用环节上，公司1万吨H酸联产1.2万吨萘系异构体，用作10万吨减水剂的原材料，彻底解决了原有H酸生产过程中的重污染物问题，提高了减水剂的竞争力，同时进一步扩大规模，延伸发展新的系列产品。目前乃至今后几年，随着国内各地对环保整治力度的持续加强，公司在环保方面的优势必将得以充分体现。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	18,019.32		
上年同期投资额	36,284.50		
投资额增减变动数	-18,265.18		
投资额增减幅度(%)	-50.34		
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例(%)	投资方式
浙江鸿盛化工有限公司	中间体生产和销售	99.75	增资
绍兴市上虞安兴置业有限公司	房地产开发经营	100.00	新设
上海华燕置业发展有限公司	房地产经纪, 企业营销策划	9.2982	投资参股

##### (1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601678	滨化股份	166,635,029.75	7.67	7.67	378,700,043.04	7,594,252.20	-10,758,523.96	可供出售金融资产	上市前认购增资股份及二级市场增持
300285	国瓷材料	18,586,800.00	14.87	14.87	549,432,000.00	2,515,686.07	-39,530,462.40	可供出售金融资产	上市前认购增资股份
合计		185,221,829.75	/	/	928,132,043.04	10,109,938.27	-50,288,986.36	/	/

##### (2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
锦州银行股份有限公司	200,000,000.00	2.56	2.56	200,000,000.00	10,500,000.00	0	长期股权投资	认购增资股份
浙江上虞农村商业银行	120,320,000.00	5.42	5.42	120,320,000.00	1,125,000.00	0	长期股权投资	认购增资股份及受让股份
合计	320,320,000	/	/	320,320,000	11,625,000	0	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
青岛奥化有限公司	1,000	12个月	10	补充流动资金	固定资产	否	是	否	否	否	参股子公司	32.33	24.25
上海宝资有限公司	10,000	24个月	16	补充流动资金	股权质押实际控制人连带担保	否	否	否	否	否		793.42	595.07
重庆佰达责任有限公司	1,700	12个月	6	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	50.58	37.94
上海龙业发展有限公司	8,000	24个月	16	支付工程款	无	否	是	否	否	否	控股子公司	634.74	539.53
上海龙业发展有限公司	7,000	24个月	16	支付工程款	无	否	是	否	否	否	控股子公司	555.40	472.09

## (3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

内容 名称	所处 行业	主要 产品 或服 务	注册 资本	总资产	净资产	营业 总收入	营业利润	净利润
浙江龙盛染料化工有限公司	化学原料及化学制品	分散染料	3,354 万美元	371,286.23	127,287.78	354,878.58	26,178.02	17,373.15
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	106,752.04	48,617.05	74,370.67	9,681.05	8,459.84
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	140,578.51	88,550.93	62,551.54	5,638.70	3,984.59
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	108,489.60	7,589.51	68,425.52	16,525.49	13,455.64
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	66,014.97	56,064.66	15,243.66	1,323.69	1,051.48
浙江龙化控股集团有限公司	综合类	服务、实业投资	5,938	212,323.06	6,011.89	54,753.84	-5,084.96	-4,792.21
上海崇力实业股份有限公司	综合类	投资	5,000	17,875.58	9,390.63	4,392.35	2,752.58	2,261.41
上海龙盛置业有限公司	房地产业	房地产开发	3,000	237,721.44	-6,633.18	7,863.64	-274.70	98.30
桦盛有限公司	综合类	投资和贸易	1,600 万美元	447,796.51	242,356.88	127,067.02	36,192.59	32,017.28
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	245,135.88	127,703.85	226,413.24	44,674.45	34,509.56
盛达国际资本有限公司	综合类	贸易和投资	3,010 万美元	475,908.68	87,535.46	304,771.82	43,831.75	22,518.12

## 4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
滨海龙盛大厦项目	20,000.00	5%	154.39	400.00	正在建设中
染料生产自动化技改项目	34,637.00	90%	4,553.08	34,255.99	正在建设中, 拟计划调试。
还原物连续硝化技改扩建项目	5,734.00	40%	1,021.33	1,810.22	正在建设中
减水剂扩产项目	6,421.00	40%	1,293.06	1,339.42	正在建设中
物流项目	5,358.00	10%	224.68	449.00	正在建设中
H 酸扩产项目	22,850.00	90%	6,532.77	13,613.42	正在技改建设中
合计	95,000.00	/	13,779.31	51,868.05	/

#### (五) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司严格执行《公司章程》制定的利润分配政策。根据 2014 年 4 月 28 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过的《2013 年度利润分配的预案》，即每 10 股派发现金 2.70 元（含税）。公司于 2014 年 6 月 11 日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《2013 年度利润分配实施公告》。上述利润分配事项已于 2014 年 6 月 18 日实施完毕。

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

预计 2014 年 1—9 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 110%—130%，主要系公司产品价格相对去年同期有较大幅度上涨，以及产品产销量也有所增长。

### 四、 涉及财务报告的相关事项

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

#### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司独资设立绍兴市上虞安兴置业有限公司，于 2014 年 4 月 15 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330682000158038 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，公司拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

无。

#### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明

1) 根据四川吉龙化学建材有限公司与科之杰新材料集团有限公司于 2014 年 4 月 30 日签订的《南昌市吉龙实业有限公司股权转让协议》，四川吉龙化学建材有限公司以 1635.05 万元的价格将其持有的南昌市吉龙实业有限公司 70.00% 的股权转让给科之杰新材料集团有限公司。四川吉龙化学建材有限公司已于 2014 年 5 月收妥该项股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2014 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据浙江龙盛集团股份有限公司与阮兴贵于 2014 年 6 月 18 日签订的《股权转让协议》，浙江龙盛集团股份有限公司以 1080927.21 元的价格将其持有的江西乐盛化工有限公司 60.00% 股权转让给阮兴贵。浙江龙盛集团股份有限公司已于 2014 年 7 月收妥该项股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续。故自 2014 年 6 月 30 日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

无。