

浙江龙盛集团股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

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

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江龙盛	600352	G龙盛

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚建芳	陈国江
电话	(0575) 82048616	(0575) 82048616
传真	(0575) 82041589	(0575) 82041589
电子信箱	yaojf@lonsen.com	chengj@longsheng.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	33,880,496,500.66	26,837,547,482.80	26,630,667,667.47	26.24
归属于上市公司股东的 净资产	14,471,057,292.69	13,925,415,416.40	13,811,936,815.47	3.92
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-4,301,586,743.92	1,080,987,419.52	1,080,987,419.52	-497.93
营业收入	6,281,322,755.89	7,588,647,783.76	7,588,647,783.76	-17.23
归属于上市公司股东的 净利润	963,697,710.37	1,875,995,114.48	1,870,906,224.77	-48.63
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	629,667,515.72	1,204,701,060.50	1,199,509,387.74	-47.73
加权平均净资产收 益率(%)	6.67	15.41	15.37	减少8.74个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2962	0.5853	0.5837	-49.39
稀释每股收益 (元/股)	0.2962	0.5853	0.5837	-49.39

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				178,431		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份数量	
阮水龙	境内自然人	11.98	389,653,992	0	无	0
阮伟祥	境内自然人	10.11	328,931,398	60,000,000	质押	153,800,000
项志峰	境内自然人	4.24	137,882,560	45,000,000	质押	70,017,800
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.08	67,514,493	0	无	0
阮伟兴	境内自然人	1.70	55,460,700	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任 公司	国有法人	1.53	49,668,500	0	无	0
阮兴祥	境内自然人	1.40	45,638,202	24,000,000	质押	40,386,800
潘小成	境内自然人	1.17	38,137,616	0	无	0
招商丰庆灵活配置混合型发 起式证券投资基金	其他	0.68	22,270,497	0	无	0
博时基金—农业银行—博时 中证金融资产管理计划	其他	0.63	20,498,400	0	无	0
大成基金—农业银行—大成 中证金融资产管理计划	其他	0.63	20,498,400	0	无	0
工银瑞信基金—农业银行— 工银瑞信中证金融资产管理 计划	其他	0.63	20,498,400	0	无	0
广发基金—农业银行—广发 中证金融资产管理计划	其他	0.63	20,498,400	0	无	0
华夏基金—农业银行—华夏 中证金融资产管理计划	其他	0.63	20,498,400	0	无	0
嘉实基金—农业银行—嘉实 中证金融资产管理计划	其他	0.63	20,498,400	0	无	0
南方基金—农业银行—南方 中证金融资产管理计划	其他	0.63	20,498,400	0	无	0
易方达基金—农业银行—易 方达中证金融资产管理计划	其他	0.63	20,498,400	0	无	0
银华基金—农业银行—银华 中证金融资产管理计划	其他	0.63	20,498,400	0	无	0
中欧基金—农业银行—中欧 中证金融资产管理计划	其他	0.63	20,498,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系，分别为父子、父子及翁婿关系，但阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴自					

	2008年8月1日起不存在一致行动关系。(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.4 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，国内经济处于新旧动能持续转换、经济转型升级的关键时期，经济运行整体平稳。公司经营业绩也从去年下半年度的快速回落，到今年一季度的探底回升，二季度环比更是改善明显，主要业务板块趋向平稳健康发展。报告期内，公司实现营业总收入 628,132.28 万元，同比下降 17.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 96,369.77 万元，同比下降 48.63%。

报告期内，公司主要业务情况如下：

制造业方面，染料业务随着国家对非法生产企业整治力度的加大，在经历了去年下半年市场不景气阶段之后，今年春节后市场景气度得以快速恢复，重新迈入了有序竞争的市场格局，染料业务收入和业绩季度环比快速增长，后续发展有望继续保持乐观趋势。德司达公司上半年实现营业收入 292,211 万元人民币，净利润 29,531 万元人民币，毛利率同比上浮 2.59 个百分点。中间体业务继续巩固与美国杜邦公司的合作，间苯二胺和间苯二酚市场地位和影响力继续加强，总体保持良好的发展态势。

房地产业务着力推进各项目的进展，华兴新城项目截至6月底拆迁签约率93.87%，与政府签署的《委托征收协议》和《旧区改造项目合作协议》已生效，200亿元的银团贷款融资已审批并部分提款；大统基地项目居民户全部拆迁完毕，规划方案正在优化中；黄山路项目项目进展顺利，政府首期回购款8.9亿元已到位。

投资业务充分利用搭建好的平台，积极布局各类投资。截至目前，公司已出资10亿元投资上海乐进投资合伙企业（有限合伙），出资2亿元投资浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙），出资7亿元投资杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙），上述一系列的投资运作为未来几年的投资收益打下了良好的基础。

（一）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	6,281,322,755.89	7,588,647,783.76	-17.23
营业成本	4,054,168,113.89	4,669,555,375.32	-13.18
销售费用	483,897,888.72	552,716,897.04	-12.45
管理费用	610,922,794.93	612,596,226.10	-0.27
财务费用	127,792,640.63	78,952,121.13	61.86
经营活动产生的现金流量净额	-4,301,586,743.92	1,080,987,419.52	-497.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,460,050,946.79	-329,218,133.35	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	4,785,498,281.77	1,692,801,672.21	182.70
研发支出	252,845,811.64	277,181,644.37	-8.78

营业收入变动原因说明:主要系因上半年国内染料售价下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系因上半年国内染料主要原料采购价有所下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系因上半年国内染料销售额下降,相应销售费用下降所致。

管理费用变动原因说明:主要系上半年研发费、招待费、旅差费减少幅度略大于职工薪酬、咨询费、办公费等增加幅度所致,但整体变动比例不大。

财务费用变动原因说明:主要系公司上半年发行50亿元公司债,相应计提的债券利息比去年同期增加4,834万元所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司支付的房地产开发成本比去年增长较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司对外投资增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上半年发行50亿元公司债所致。

研发支出变动原因说明:主要系去年同期项目开工较多,而今年上半年很多项目目前还在立项阶段投入相对减少。

(二) 经营计划进展说明

根据公司《2015年年度报告》披露,2016年公司经营计划:实现营业总收入165亿元,实现利润总额39亿元和归属于母公司所有者的净利润30亿元。2016年1-6月,公司实现营业总收入628,132.28万元,占全年计划的38.07%,实现利润总额153,694.89万元,占全年计划的39.41%,实现归属于母公司所有者的净利润96,369.77万元,占全年计划的32.12%。公司上半年度营业总收入和利润均未能达到预期经营计划进展,主要原因是公司染料产品价格一季度处于底部,虽然自3月份起染料价格处于上涨通道,但由于老订单执行需要有个消化过程,因此上半年度整体染料价格还是不高;下半年起公司染料报价较上半年有较大幅度提高,且老订单基本执行完毕,新订单按最新的报价在执行,无论营业收入还是利润,预计下半年均会有较好的表现。因此,公司下半年度还将不断地努力,争取能够顺利完成全年经营计划目标。

(三) 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	5,333,514,212.43	3,267,832,037.76	38.73	-17.87	-13.27	减少3.25个百分点
基础化学品	443,680,831.05	409,621,747.80	7.68	-0.99	3.03	减少3.60个百分点
房地产业务	132,643,409.82	94,465,592.58	28.78	23.12	12.04	增加7.05个百分点
服务业务	73,589,921.03	26,193,905.25	64.41	25.72	6.77	增加6.32个百分点
其它业务	231,346,333.30	205,967,305.45	10.97	-38.76	-38.37	减少0.57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	3,726,966,902.39	2,287,922,723.90	38.61	-21.17	-17.13	减少 3.00 个百分点
助剂	474,590,942.08	305,677,837.94	35.59	4.16	13.15	减少 5.12 个百分点
中间体	907,296,917.81	515,688,510.34	43.16	-10.51	-2.15	减少 4.86 个百分点
减水剂	224,659,450.15	158,542,965.58	29.43	-24.18	-24.47	增加 0.27 个百分点
无机产品	443,680,831.05	409,621,747.80	7.68	-0.99	3.03	减少 3.60 个百分点
房地产业务	132,643,409.82	94,465,592.58	28.78	23.12	12.04	增加 7.05 个百分点
颜色标准及可持续发展解决方案	73,589,921.03	26,193,905.25	64.41	25.72	6.77	增加 6.32 个百分点
其它业务	231,346,333.30	205,967,305.45	10.97	-38.76	-38.37	减少 0.57 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	3,305,574,673.31	-9.84
国内市场	2,909,200,034.32	-23.84

主营业务分地区情况的说明：

国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建等省；国外重点销售区域包括德国等欧洲国家，美国、巴西等美洲国家，以及韩国、泰国、印度、越南、孟加拉、土耳其、巴基斯坦等亚洲国家。

（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	92,000.00		
上年同期投资额	26,691.40		
投资额增减变动数	65,308.60		
投资额增减幅度 (%)	244.68		
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比 (%)	投资方式
杭州锦溪投资合伙企业 (有限合伙)	实业投资；服务：投资管理 (除证券、期货)，投资咨询 (除证券、期货)。	90.10	新设
密尔克卫化工供应链服务股份	承办海运、公路、航空进出口货物的国际运	2.99	认购新增股份

有限公司	输代理业务。		
上海乐进投资合伙企业(有限合伙)	投资管理, 实业投资, 财务咨询。	22.22	新进合伙企业
珠海君联骏惠股权投资企业(有限合伙)	股权投资及管理; 项目投资; 投资咨询、企业管理咨询。	17.39	新进合伙企业

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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	475,812.38	148,321.23	169,797.15	10,334.04	8,828.80
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	106,030.01	36,014.35	31,691.12	4,221.32	3,655.64
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	190,247.97	102,237.69	50,048.91	5,266.10	3,919.15
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	10,679.27	2,372.39	13,206.38	29.52	1.84
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	249,824.37	134,297.29	80,861.95	22,460.33	19,307.17
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	143,528.02	67,231.79	24,684.08	4,815.96	3,666.67
浙江忠盛化工有限公司	化学原料及化学制品	硫酸蒸汽	900万美元	16,244.52	10,579.34	5,393.69	-286.29	-287.96
浙江恒盛生态能源有限公司	化学原料及化学制品	蒸汽、电力、热力	500万美元	8,944.26	5,975.86	5,000.00	395.52	294.58
浙江龙化控股集团有限公司	综合类	投资、化工产品销售	5,938	197,271.21	-10,776.57	49,957.22	-9,764.14	-8,214.03
上海崇力实业股份有限公司	综合类	投资	5,000	35,566.78	23,723.90	16,037.45	2,864.26	2,365.43
龙盛置地集团有限公司	房地产业	房地产开发	10,000	1,265,438.07	34,340.03	8,290.47	35,317.36	15,523.66
桦盛有限公司	综合类	投资和贸易	3,600万美元	726,770.81	359,838.31	107,043.41	21,093.13	19,429.51
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	297,721.27	151,908.00	31,800.69	1,186.10	8,218.40

浙江凌瑞创业投资有限公司	综合类	实业投资	10,000	28,063.25	24,458.57	0	228.32	354.04
盛达国际资本有限公司	综合类	贸易和投资	3,010万美元	462,266.16	149,737.14	292,211.30	39,160.26	18,976.50
通辽市龙盛化工有限公司	化学原料及化学制品	H酸	5,500	37,749.05	-7,451.60	0.59	-2,712.02	-2,711.65

(五) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

(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

适用 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

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

1、变更原因:

公司认为投资性房地产采用公允价值计量能够更加客观地反映投资性房地产的真实价值, 便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况, 为其决策提供更有用的信息; 同时降低资产负债率, 提高公司融资能力, 符合全体股东的利益。因此, 公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量这一国际通行的计量方法。公司的投资性房地产主要分布在上海的核心区域, 具备成熟活跃的房地产交易市场和良好的商业环境, 可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息, 具有可操作性。

2、变更对公司的影响:

根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定, 成本模式转为公允价值模式的, 应当作为会计政策变更, 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。因此, 本次会计政策变更需要对 2015 年 12 月 31 日的财务报表进行追溯调整。经公司测算, 本次会计政策变更对 2015 年度所有者权益及净利润追溯调整如下:

单位: 元 币种: 人民币

资产负债表项目 (2015 年 12 月 31 日)	调整后	调整前	变动数
存货	6,762,786,610.90	6,763,113,216.34	-326,605.44
投资性房地产	1,135,635,049.53	928,833,017.06	206,802,032.47

递延所得税资产	190,850,195.71	190,445,807.41	404,388.30
递延所得税负债	204,556,358.70	154,489,582.23	50,066,776.47
盈余公积	411,408,760.46	411,163,696.26	245,064.20
未分配利润	8,512,176,314.46	8,398,942,777.73	113,233,536.73
少数股东权益	1,303,016,439.69	1,259,682,001.76	43,334,437.93
所有者权益合计	15,228,431,856.09	15,071,618,817.23	156,813,038.86
利润表项目 (2015年1-12月)	调整后	调整前	变动数
营业成本	9,726,823,704.22	9,730,706,478.48	-3,882,774.26
销售费用	1,045,446,961.41	1,046,672,422.60	-1,225,461.19
管理费用	1,295,471,060.93	1,297,894,986.25	-2,423,925.32
公允价值变动损益	198,943,985.69	0	198,943,985.69
所得税	504,466,097.72	454,802,990.12	49,663,107.60
净利润	3,034,886,864.38	2,878,073,825.52	156,813,038.86
少数股东损益	380,075,280.00	336,740,842.07	43,334,437.93
归属于母公司所有者的净	2,654,811,584.38	2,541,332,983.45	113,478,600.93

鉴于本次会计政策变更自2016年1月1日起执行，因此2016年上半年度，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385,597,522.28元，扣除相应计提的递延所得税96,387,380.57元，并按准则冲回原先计提的2016年1-6月份的投资性房地产累计折旧13,708,918.92元，对2016年上半年度产生净利润影响数为302,919,060.63元。

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

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海科诺置业有限公司	新设	2016年4月	0	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	本期净利润
四川吉盛物流有限公司	转让	2016.01.29	431,977.74	-6,463.06

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

适用 不适用