

浙江龙盛集团股份有限公司

600352

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	8
七、 财务会计报告	17
八、 备查文件目录	94

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	阮伟祥
主管会计工作负责人姓名	罗斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢邦义

公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江龙盛集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	浙江龙盛
公司的法定英文名称	Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd
公司法定代表人	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	常盛	陈国江
联系地址	浙江省上虞市道墟镇	浙江省上虞市道墟镇
电话	(0575) 82048616	(0575) 82048616
传真	(0575) 82041589	(0575) 82041589
电子信箱	changsheng@longsheng.com	chengj@longsheng.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省上虞市道墟镇
注册地址的邮政编码	312368

办公地址	浙江省上虞市道墟镇
办公地址的邮政编码	312368
公司国际互联网网址	http://www.longsheng.com
电子信箱	mail@longsheng.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	16,756,040,252.72	13,388,897,229.53	25.15
所有者权益(或股东权益)	6,661,207,101.71	6,131,504,827.10	8.64
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	4.5363	4.1756	8.64
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	399,136,528.13	489,608,598.31	-18.48
利润总额	567,783,623.91	501,723,636.02	13.17
归属于上市公司股东的净利润	468,923,429.24	409,220,763.65	14.59
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	297,991,683.17	330,292,380.24	-9.78
基本每股收益(元)	0.3193	0.2986	6.93
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.2029	0.2410	-15.81
稀释每股收益(元)	0.3174	0.2962	7.16
加权平均净资产收益率(%)	7.17	8.72	减少 1.55 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-469,921,001.21	-1,145,921,540.47	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	-0.3200	-0.7804	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-498,073.62	
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）	5,247,539.20	
对外委托贷款取得的损益	27,483,228.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,556,564.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,043,188.20	内部销售暂缓征收水利建设基金
所得税影响额	-28,354,765.56	
少数股东权益影响额（税后）	-2,545,934.79	
合计	170,931,746.07	

三、股本变动及股东情况

（一）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。

（二）股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				120,333 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
阮水龙	境内自然人	13.27	194,826,996	0	0	无
阮伟祥	境内自然人	8.17	119,992,860	0	0	无
阮伟兴	境内自然人	6.40	93,999,900	-100	0	质押 16,000,000
项志峰	境内自然人	3.56	52,241,280	0	0	无
中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ FH002 沪	境内 非国有法人	2.40	35,226,156	6,804,805	0	无
章荣夫	境内自然人	1.70	24,926,318	-121,500	0	质押 23,050,100
潘小成	境内自然人	1.52	22,318,872	0	0	无
融通领先成长股票 型证券投资基金	境内 非国有法人	1.23	17,999,921	999,921	0	无
苏紫薇	境内自然人	1.17	17,242,622	-1,450,000	0	无
鹏华动力增长混合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)	境内 非国有法人	1.05	15,459,868	13,459,914	0	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
阮水龙	194,826,996	人民币普通股 194,826,996
阮伟祥	119,992,860	人民币普通股 119,992,860
阮伟兴	93,999,900	人民币普通股 93,999,900
项志峰	52,241,280	人民币普通股 52,241,280
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	35,226,156	人民币普通股 35,226,156
章荣夫	24,926,318	人民币普通股 24,926,318
潘小成	22,318,872	人民币普通股 22,318,872
融通领先成长股票型证券投资基金	17,999,921	人民币普通股 17,999,921
苏紫薇	17,242,622	人民币普通股 17,242,622
鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	15,459,868	人民币普通股 15,459,868
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、项志峰等三人与阮伟兴自 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、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 4 月 7 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，聘任徐亚林、何旭斌、章建新为副总经理；同时因工作变动原因，免去陈永尧、姜火标副总经理职务。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，国内宏观经济形势依然不明朗，金融政策日益紧缩。面对宏观环境复杂多变、节能减排继续深入、市场竞争日趋激烈，在各业务主体经营层的努力下，公司整体业绩仍实现了较好表现。今年上半年实现营业收入 420,706.76 万元，比去年同期增长 32.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 46,892.34 万元，比去年同期增长 14.59%。

报告期内，公司各类业务盈利能力出现一定的分化，染料业务继续保持较好的形势，尤其是分散染料销售收入同比增长 31.23%，毛利率同比上升 7.07 个百分点，活性染料毛利率也明显高于同行水平，充分体现公司在染料业务的主导地位和市场控制力。但公司中间体业务和无机产品业务毛利率出现一定幅度回落，中间体业务主要受同比成本上升、价格下降影响；无机产品业务主要受龙化搬迁项目处试产期，折旧大幅增加，产量、单耗等处于逐步稳定阶段，成本同比上升较大，目前已达到设计要求。下半年度，公司预计染料业务还将继续保持现有的形势，中间体业务年产 2 万吨间苯二酚及年产 2 万吨对苯二胺项目将于近日试生产，将对中间体业务规模和利润产生较大的提升。

德司达业务整合在继续进行，正逐步走向正轨，今年上半年销售收入 2.94 亿欧元，净利润 108.69 万欧元。可转换债券转股需申报的反垄断审查涉及四个国家，其中土耳其和葡萄牙已审批，巴西是转股后备案，中国商务部已于 2011 年 7 月 20 日受理公司提交的反垄断审查申请，公司将于合适时机选择转股。

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
专用化学品	3,177,503,314.10	2,348,140,093.66	26.10	24.08	25.98	减少 1.11 个百分点
汽车配件	376,351,473.66	330,054,782.27	12.30	-5.21	-2.46	减少 2.47 个百分点
贸易业务	555,658,550.69	537,233,422.24	3.32	2,807.75	2,939.76	减少 4.20 个百分点
分产品						
分散染料	1,097,518,287.48	701,040,822.39	36.12	31.23	18.15	增加 7.07 个百分点
活性染料	398,053,969.42	316,993,961.44	20.36	-26.48	-25.04	减少 1.53 个百分点
中间体	445,913,809.54	310,320,570.78	30.41	35.24	56.96	减少 9.63 个百分点
减水剂	495,554,208.69	394,130,552.79	20.47	23.06	22.63	增加 0.27 个百分点
汽车配件	376,351,473.66	330,054,782.27	12.30	-5.21	-2.46	减少 2.47 个百分点
无机产品	559,626,381.57	494,476,581.12	11.64	90.60	120.06	减少 11.83 个百分点
贸易业务	555,658,550.69	537,233,422.24	3.32	2,807.75	2,939.76	减少 4.20 个百分点
其它	180,836,657.40	131,177,605.14	27.46	15.21	26.30	减少 6.37 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 331.68 万元。

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	907,932,883.83	89.95
国内市场	3,201,580,454.62	28.12

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	46,647.5	0	46,647.50	0	
2007	增发	111,648.17	1,550.66	96,020.42	15,627.75	补充流动资金 1 亿元，其余存入专户。
2009	发行可转债	122,750	12,053.95	103,253.85	19,496.15	补充流动资金 1 亿元，其余存入专户。
合计	/	281,045.67	13,604.61	245,921.77	35,123.90	/

公司委托贷款给浙江鸿盛化工有限公司的 32,900 万元(含 150 万元利息)，尚有本金 9,496.15 万元未使用。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 7 万吨芳香胺系列产品技术改造项目	否	65,062	53,463.28	是	82.17%	7,930.00	5,117.63	否	因市场竞争无序使得子项目甲基苯胺项目尚未投入	
年产 2 万吨高档、环保型活性染料技术改造项目	是	25,095	0	是	100%	5,618	0			偿还收购龙化控股的银行贷款
15 万吨高效减水剂项目	否	15,057	10,727.06	是	71.24%	1,678	项目基本完成,后续将进入装置试车。	否	因公司在省外市场布局加快而特意放缓省内项目建设进度	
1.5 万吨污水处理项目	否	6,277	6,735.08	是	100%	0	0	是		
子公司龙山化工整体迁建项目	否	80,000	80,000.00	是	100%	3,586.89	123.35	否	见注 2	
子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目	否	45,000	23,253.85	是	51.67%	6,208.64	0	是		
合计	/	236,491	174,179.27	/	/	25,021.53	/	/	/	/

注 1: 累计使用募集资金总额中含项目铺底流动资金 3,195 万元及部分直接购置固定资产未通过在建工程科目核算。上述预计收益为项目正式投入生产后的年均利润, 因公司实际实施项目时, 采用分步实施建设, 并予以统筹利用, 故在项目建设过程中形成一定的收益。

注 2: 主要受试产期折旧大幅增加, 产量、单耗等处于逐步稳定阶段, 成本同比上升较大, 目前已达到设计要求, 预计下半年度将有所好转。

3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
偿还收购龙化控股的银行贷款	年产 2 万吨高档、环保型活性染料技术改造项目	25,095	25,095	是	3,000	141.97	收购完成	否	见上述第 2 项注 2
合计	/	25,095	25,095	/	3,000	/	/	/	/

根据 2008 年公司变更募集资金用途公告(公告号 2008-042 号)预计 2008 年、2009 年、2010 年的利润总额分别约为 5,500 万元、6,000 万元和 11,000 万元, 按 53.51%的股权比例计算, 项目的变更预计 2008 年、2009 年和 2010 年将产生利润总额分别约为 3,000 万元、3,200 万元和 6,000 万元。报告期浙江龙化利润总额为 265.32 万元, 未达到预期收益。

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	项目收益情况
子公司四川吉龙 20 万吨/年硫酸项目	6,660	90%	项目主装置完成,进行调试阶段。
化工园区宿舍项目	1,837	95%	项目完成,正在申报权证办理手续,装修已开始。
子公司上虞龙盛新材料 300 吨/年高性能玻璃纤维线绳制品项目	19,486	15%	单线装置完成,调试过程中,新单线的建设筹划开始,后续将进行新单线的建设。
合计	27,983	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司继续完善法人治理结构和内控制度,规范公司运作,确保和加强公司信息披露的水平,加强投资者关系管理。目前公司治理结构完善,与中国证监会的有关文件要求没有差异。公司治理情况具体如下:

1、股东和股东大会:公司严格按照《上海证券交易所上市规则》等相关规定和《公司章程》的要求召集、召开股东大会,平等对待所有股东,确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利,并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,保证了股东大会的合法有效性。报告期内公司召开 1 次年度股东大会,会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,专业委员会设立以来公司各相关部门做好与各专业委员会的工作衔接,各位董事勤勉尽责,认真审阅各项议案,并提出有益建议,为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内公司共召开 5 次董事会,各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

3、监事和监事会:公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中由股东代表出任的监事 1 名,由职工代表出任的监事 2 名,人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会工作制度》本着对全体股东负责的态度,认真履行自己的职责,对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。报告期内公司共召开 3 次监事会,各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、控股股东与公司关系:公司具有完整独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

5、信息披露及透明度:公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定,及时、完整地披露信息,报告期内不存在信息披露违规事项。

6、投资者关系管理:公司注重与投资者的沟通,制定《投资者关系管理制度》,公司投资者关系管理由董事会秘书处负责,通过建立电话专线与投资者保持联系,专人负责接待投资者来电、来访,在不违反规定的前提下,最大程度地满足投资者的信息需求。

公司治理是一项长期的工作。今后,公司将一如既往地严格按照中国证监会、浙江证监局、上海证券交易所等监管部门的要求,严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规

则》的等法律、法规及相关规定的要求，不断提高公司治理结构、积累公司治理经验、建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配的预案》，即每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。公司于 2011 年 6 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登《2010 年度利润分配实施公告》。上述利润分配事项已于 2011 年 6 月 22 日实施完毕。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

2、公司 2008 年度、2009 年度和 2010 年度以现金方式累计分配的利润为 425,483,186 元，超过 2008 年至 2010 年公司实现的年均可分配利润的 30%。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601678	滨化股份	143,250,000.00	7.16	834,359,625.00	0	199,970,553.75	可供出售金融资产	上市前认购增资股份
合计		143,250,000.00	/	834,359,625.00	0	199,970,553.75	/	/

根据 2007 年 8 月 15 日公司与山东滨化集团有限责任公司职工持股会签订的《股权转让协议》，公司以 14,325 万元的价格受让山东滨化集团有限责任公司职工持股会持有的山东滨化集团有限责任公司的 9.55% 股权，计 3,151.50 万股。该公司 A 股股票已于 2010 年 2 月 8 日完成网上发行，并于 2010 年 2 月 23 日起在上海证券交易所上市交易。因公司对其不具控制、共同控制或重大影响，且短期内不会出售，故在本项目核算。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司持有该公司股份 4,727.25 万股，该日收盘价 17.65 元/股。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	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	100,000,000	2.65	200,000,000	0	0	长期股权投资	认购增资股份
合计	200,000,000	100,000,000	/	200,000,000	0	0	/	/

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
宁波市明州化工有限公司	通辽明州化工有限公司 100% 的股权	2011 年 1 月 16 日	9,763,324.61			否	根据净资产双方协商定价	是	是		
章善根	金华市华源置业有限公司 31% 股权	2011 年 4 月 28 日	15,500,000.00			否	根据注册资本定价	是	是		

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位:份

报告期内激励对象的范围	本公司执行董事、高管、子公司高管及其他核心管理人员。			
报告期内授出的权益总额	0			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	64, 500, 000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	10, 300, 000			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	依照《股票期权激励计划》第九条“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。鉴于公司已于 2011 年 6 月 15 日实施了 2010 年度利润分配方案，即每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税）。因此，公司《股票期权激励计划》每份股票期权行权价格由 8.24 元/股调整为 8.14 元/股。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
阮伟祥	董事长	0	0	7, 800, 000
阮兴祥	副董事长	0	0	4, 800, 000
项志峰	董事	0	0	7, 000, 000

常 盛	董事	0	0	4,500,000
贡 晗	董事	0	0	4,600,000
金瑞浩	董事	0	0	2,200,000
何旭斌	高级管理人员	0	0	5,200,000
欧 其	高级管理人员	0	0	5,200,000
章建新	高级管理人员	0	0	5,200,000
陈永尧	高级管理人员	0	0	2,400,000
姜火标	高级管理人员	0	0	2,000,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		无。		
权益工具公允价值的计量方法		采用估值技术确定金融工具的公允价值，考虑了市场参数，包括无风险利率、信用风险、外汇汇率、商品价格、股价或股价指数、金融工具价格未来波动率、提前偿还风险、金融资产或金融负债的服务成本等。		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		采用布莱克—斯科尔斯定价模型。 参数选取情况说明： 1、期权授权日的收盘价为 S=13.91 元； 2、期权的行权价 X=8.14 元； 3、第 1 批期权的剩余期限为 6 年；第 2 批期权的剩余期限为 7 年；第 3 批期权的剩余期限为 8 年； 4、无风险收益率：r=1.47%； 5、预期波动率：选用 12%作为预期波动率。 6、预计分红率：选用 1%作为预计分红率。		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		本期根据公司 2008 年、2009 年和 2010 年度考核结果确认的可行权权益工具数量，以权益结算的股份支付确认的费用总额调整为 30,422,548.00 元，本期权益工具成本 344,162.37 元计入本期管理费用，同时增加资本公积。		

(九) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江龙盛薄板有限公司	股东的子公司	购买商品	购钢材、蒸汽、委托加工等	协议价		20,668,354.59	0.49			
浙江龙盛薄板有限公司	股东的子公司	销售商品	销氢气等	协议价		3,284,726.69	0.08			
浙江安盛化工有限公司	股东的子公司	接受劳务	运费	协议价		584,027.40	0.01			
浙江安盛化工有限公司	股东的子公司	销售商品	五金	协议价		32,069.00	0.0008			

DyStar Colours Distribution GmbH.	其他 关联人	购买 商品	购染料	协议价		113,057,993.22	2.69			
P.T. DyStar Colours Indonesia/Jakarta	其他 关联人	购买 商品	购染料	协议价		43,283,893.56	1.03			
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	其他 关联人	购买 商品	购染料	协议价		11,564,410.41	0.27			
德司达无锡染料有限公司	其他 关联人	购买 商品	购染料	协议价		7,846.27	0.0002			
P.T. DyStar Colours Indonesia	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		20,416,605.62	0.49			
P.T. DyStar Colours Indonesia	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		140,379,363.03	3.34			
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		35,378,065.99	0.84			
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		95,435,151.43	2.27			
德司达(南京)染料有限公司	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		245,942.31	0.01			
德司达(南京)染料有限公司	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		92,201,545.54	2.19			
德司达无锡染料有限公司	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		7,114,770.67	0.17			
德司达无锡染料有限公司	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		48,749,615.36	1.16			
德司达(上海)贸易有限公司	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		24,745,321.52	0.59			
德司达(上海)贸易有限公司	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		15,858,164.04	0.38			
DyStar Japan Ltd.	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		929,612.98	0.02			
DyStar Japan Ltd.	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		34,679,404.73	0.82			
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited.	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		695,203.54	0.02			
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited.	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		28,279,438.48	0.67			
DyStar Colours Distribution GmbH.	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		1,218,213.98	0.03			
DyStar Colours Distribution GmbH.	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		26,656,749.04	0.63			
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		2,259,753.29	0.05			
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		17,131,263.58	0.41			
DyStar L.P./Wilmington, USA	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		1,010,540.34	0.02			
DyStar L.P./Wilmington, USA	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		15,352,376.06	0.36			
DyStar de Mexico S.A. de C.V.	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		3,333,197.58	0.08			
DyStar de Mexico S.A. de C.V.	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		11,583,791.56	0.28			
DyStar Taiwan Ltd.	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		2,945,686.26	0.07			
DyStar India (private) Ltd.	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		2,222,948.48	0.05			
DyStar China Ltd.	其他 关联人	销售 商品	销原料	协议价		240,387.58	0.01			
DyStar Colours Deutschland GmbH. Germany	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		198,354.54	0.005			
Boehme South Africa	其他 关联人	销售 商品	销成品	协议价		10,509.88	0.0002			
合计				/	/	821,755,298.55	19.5362	/	/	/

公司与关联方浙江龙盛控股有限公司下属控股子公司之间所进行的货物采购与销售行为，旨在实现资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

公司与新加坡 KIRI 控股有限公司下属控股子公司之间所进行的货物采购与销售行为，旨在运用双方的优势降低新加坡 KIRI 控股有限公司下属控股子公司的采购成本，使其快速扭亏为盈。

上述关联交易占同类交易金额的比例不是很大，因此不会对公司的独立性产生影响。

(十) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保与上市公司的关系	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
杭州龙化工有限公司	控股子公司	杭州临环热电有限公司	450	2009 年 12 月 30 日	2010 年 11 月 23 日	2011 年 11 月 22 日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
杭州龙化工有限公司	控股子公司	杭州临环热电有限公司	4,500	2009 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	2012 年 12 月 29 日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	江西金龙化工有限公司	2,100	2009 年 4 月 15 日	2009 年 4 月 15 日	2014 年 4 月 14 日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
浙江龙盛集团股份有限公司	公司本部	德司达（南京）染料有限公司	9,400	2010 年 10 月 28 日	2010 年 10 月 28 日	2011 年 10 月 27 日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								16,450					

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	290,556.39
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	307,006.39
担保总额占公司净资产的比例 (%)	46.09
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)	149,513.72
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	149,513.72

3、委托理财及委托贷款情况

(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

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	是否逾期	是否关联交易	关联关系
德司达 (南京) 染料有限公司	5,000.00	2010.9.7-2011.9.7	6.00	否	是	其他
上海宝燕投资集团有限公司	4,000.00	2010.10.21-2011.10.21	18.00	否	否	
德司达无锡染料有限公司	5,000.00	2010.10.22-2011.10.22	6.00	否	是	其他
德司达 (上海) 贸易有限公司	5,000.00	2010.10.26-2011.10.26	6.00	否	是	其他
临安汇锦金昕房地产有限公司	19,000.00	2011.1.25-2011.12.28	23.00	否	是	参股子公司
杭州龙山化工有限公司	20,000.00	2009.9.25-2011.9.25	2.50	否	是	控股子公司
杭州龙山化工有限公司	20,000.00	2009.9.27-2011.9.25	2.50	否	是	控股子公司
杭州龙山化工有限公司	5,000.00	2009.10.20-2011.10.17	2.50	否	是	控股子公司
杭州龙山化工有限公司	10,000.00	2009.11.17-2011.11.17	2.50	否	是	控股子公司
杭州龙山化工有限公司	5,000.00	2009.12.17-2011.12.14	2.50	否	是	控股子公司
杭州龙山化工有限公司	11,190.00	2011.2.18-2011.2.17	2.50	否	是	控股子公司
杭州龙山化工有限公司	10,000.00	2011.4.20-2015.4.14	2.50	否	是	控股子公司
杭州龙山化工有限公司	20,000.00	2011.1.31-2011.12.30	6.00	否	是	控股子公司
浙江鸿盛化工有限公司	7,000.00	2010.10.28-2011.10.26	1.00	否	是	控股子公司
浙江鸿盛化工有限公司	3,000.00	2010.7.24-2011.7.18	1.00	否	是	控股子公司
浙江鸿盛化工有限公司	3,800.00	2010.9.13-2011.9.9	1.00	否	是	控股子公司
浙江鸿盛化工有限公司	8,100.00	2011.2.18-2014.2.17	1.00	否	是	控股子公司
浙江鸿盛化工有限公司	11,000.00	2011.5.23-2014.8.20	1.00	否	是	控股子公司
上海晟宇置业有限公司	5,000.00	2011.5.5-2012.5.3	10.00	否	是	全资子公司
上海晟宇置业有限公司	20,000.00	2010.9.28-2011.9.19	6.90	否	是	全资子公司

上海晟宇置业有限公司	9,000.00	2010.10.12-2011.9.19	6.90	否	是	全资子公司
上海晟宇置业有限公司	9,000.00	2011.5.11-2012.5.3	10.00	否	是	全资子公司
上海晟宇置业有限公司	8,000.00	2011.5.4-2012.5.3	10.00	否	是	全资子公司
上海龙盛置业有限公司	10,000.00	2010.10.27-2011.10.26	7.23	否	是	全资子公司
上海龙盛置业有限公司	20,000.00	2010.9.26-2011.9.19	6.90	否	是	全资子公司
上海龙盛置业有限公司	10,000.00	2010.12.6-2011.12.5	7.23	否	是	全资子公司
上海龙盛商业发展有限公司	12,000.00	2010.10.21-2011.9.19	18.00	否	是	控股子公司
浙江安诺芳胺化学品有限公司	12,000.00	2011.1.31-2011.12.30	6.00	否	是	控股子公司
浙江德司达贸易有限公司	8,000.00	2011.1.31-2011.12.30	6.00	否	是	全资子公司

4、其他重大合同

(1) 公司参股子公司重庆申银龙盛投资有限公司于 2011 年 4 月 30 日与大新华航空签署《大新华航空有限公司增资协议》，具体内容详见 2011 年 5 月 10 日披露的《澄清公告》(编号：2011-013 号)。2011 年 7 月 14 日经协议双方协商一致，同意重庆申银龙盛投资有限公司出资时间由 2011 年 7 月 15 日变更为 2011 年 10 月 15 日。

(2) 公司于 2011 年 6 月 24 日与上海爱建信托投资有限责任公司、东田控股集团有限公司、杭州东田巨城置业有限公司及钱益升签署《爱建·杭州东田项目并购集合资金信托计划之框架协议》，与爱建信托、东田控股、东田巨城签署《股权转让合同》，与东田控股、东田巨城、杭州巨岛生态农业观光有限公司、杭州翰思国际营销管理有限公司及钱益升签署《杭州东田巨城置业有限公司之协议书》，具体内容详见 2011 年 6 月 25 日披露的《出售资产公告》(编号：2011-020 号)。截止本报告签署之日，上述信托尚在发行中。

(十一) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司

(十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度第一期短期融资券发行完毕公告	上海证券报 B20 版, 证券时报 B20 版	2011 年 1 月 22 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于控股股东及实际控制人变动的公告	上海证券报 48 版, 证券时报 B13 版	2011 年 2 月 26 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于控股股东撤回豁免要约收购申请的公告	上海证券报 48 版, 证券时报 B13 版	2011 年 2 月 26 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
澄清公告	上海证券报 B52 版, 证券时报 D13 版	2011 年 3 月 11 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于流动资金归还募集资金的公告	上海证券报 B1 版, 证券时报 D17 版	2011 年 4 月 7 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	上海证券报 41 版, 证券时报 B33 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于日常性关联交易的公告	上海证券报 41 版, 证券时报 B33 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于对下属子公司核定全年担保额度的公告	上海证券报 41 版, 证券时报 B33 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报 41 版, 证券时报 B33 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告	上海证券报 41 版, 证券时报 B33 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
第五届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 41 版, 证券时报 B33 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2011 年第一季度业绩预增公告	上海证券报 41 版, 证券时报 B33 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	上海证券报 41 版、42 版、43 版, 证券时报 B33 版、34 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2011 年第一季度季报	上海证券报 B104 版, 证券时报 D76 版	2011 年 4 月 19 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报 132 版, 证券时报 B12 版	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
澄清公告	上海证券报 B33 版, 证券时报 D4 版	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于流动资金归还募集资金的公告	上海证券报 B37 版, 证券时报 D17 版	2011 年 5 月 27 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十四次会议决议公告	上海证券报 B27 版, 证券时报 D13 版	2011 年 5 月 31 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告	上海证券报 B27 版, 证券时报 D13 版	2011 年 5 月 31 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	上海证券报 B25 版, 证券时报 D21 版	2011 年 6 月 9 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十五次会议决议公告	上海证券报 B11 版, 证券时报 D13 版	2011 年 6 月 24 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十六次会议决议公告	上海证券报 21 版, 证券时报 B13 版	2011 年 6 月 25 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
出售资产公告	上海证券报 21 版, 证券时报 B13 版	2011 年 6 月 25 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,831,435,465.89	1,277,940,468.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		761,899,213.40	767,499,028.71
应收账款		2,172,435,545.37	1,237,485,141.64
预付款项		1,276,164,642.54	948,291,263.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			250,000.00
应收股利			
其他应收款		989,185,772.46	997,618,233.81
买入返售金融资产			
存货		4,572,748,923.01	3,679,089,209.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,435,547.62	1,242,899.46
流动资产合计		11,610,305,110.29	8,909,416,245.02
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		834,359,625.00	599,100,150.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		483,811,525.68	475,731,891.29
投资性房地产		1,673,391.48	1,715,161.74
固定资产		2,842,813,463.64	2,717,978,739.73
在建工程		621,384,319.45	327,345,457.34
工程物资		106,028.52	28,953.29
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		318,894,122.56	321,217,175.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,287,592.85	6,850,534.82
递延所得税资产		37,405,073.25	29,512,920.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,145,735,142.43	4,479,480,984.51
资产总计		16,756,040,252.72	13,388,897,229.53

流动负债：			
短期借款		3,019,746,466.47	2,805,865,936.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,086,701,696.60	1,084,777,898.19
应付账款		831,486,646.05	690,168,450.30
预收款项		1,720,705,345.47	1,205,370,502.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		108,469,256.53	144,343,915.31
应交税费		-132,110,748.20	-28,292,249.89
应付利息		53,732,942.92	5,482,049.36
应付股利			
其他应付款		742,391,237.82	243,950,667.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		189,102,021.14	238,081,500.00
其他流动负债		1,516,956,899.05	16,072,733.03
流动负债合计		9,137,181,763.85	6,405,821,403.14
非流动负债：			
长期借款		220,000,000.00	200,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		103,666,443.75	68,377,522.50
其他非流动负债		198,208,092.69	213,676,416.89
非流动负债合计		521,874,536.44	482,053,939.39
负债合计		9,659,056,300.29	6,887,875,342.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积		2,290,478,739.21	2,082,349,091.09
减：库存股			
专项储备		21,782,647.70	24,169,378.02
盈余公积		134,628,159.80	134,628,159.80
一般风险准备			
未分配利润		2,701,878,780.67	2,379,796,944.43
外币报表折算差额		44,022,844.33	42,145,323.76
归属于母公司所有者权益合计		6,661,207,101.71	6,131,504,827.10
少数股东权益		435,776,850.72	369,517,059.90
所有者权益合计		7,096,983,952.43	6,501,021,887.00
负债和所有者权益总计		16,756,040,252.72	13,388,897,229.53

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

母公司资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		749,374,759.64	575,056,212.37
交易性金融资产			
应收票据		20,600,000.00	
应收账款		61,895,959.60	29,656,608.02
预付款项		419,080,335.58	76,106,990.59
应收利息		2,672,408.33	2,672,408.33
应收股利		600,000.00	600,000.00
其他应收款		3,258,847,261.96	3,137,822,659.27
存货		39,245,174.28	22,373,777.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,000,000.00	
流动资产合计		4,555,315,899.39	3,844,288,655.85
非流动资产:			
可供出售金融资产		834,359,625.00	599,100,150.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,058,558,071.70	2,077,853,733.22
投资性房地产		1,673,391.48	1,715,161.74
固定资产		251,084,737.09	266,637,859.01
在建工程		121,184,652.23	78,234,926.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		86,572,517.12	87,735,084.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,920,765.06	1,659,220.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,355,353,759.68	3,112,936,135.77
资产总计		7,910,669,659.07	6,957,224,791.62
流动负债:			
短期借款		775,307,741.35	1,052,070,020.00
交易性金融负债			
应付票据		167,400,000.00	200,000,000.00
应付账款		305,119,102.49	129,402,580.74
预收款项		449,494.16	347,999,996.47
应付职工薪酬		56,486,850.40	62,003,317.11
应交税费		64,465,290.15	45,747,046.42
应付利息		34,394,804.86	2,854,527.79
应付股利			
其他应付款		763,368,080.99	857,179,705.82

一年内到期的非流动负债			208,300,000.00
其他流动负债		1,501,526,958.25	2,265,583.09
流动负债合计		3,668,518,322.65	2,907,822,777.44
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		103,666,443.75	68,377,522.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		123,666,443.75	168,377,522.50
负债合计		3,792,184,766.40	3,076,200,299.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积		2,285,374,896.78	2,079,570,948.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		134,628,159.80	134,628,159.80
一般风险准备			
未分配利润		230,065,906.09	198,409,453.22
所有者权益（或股东权益）合计		4,118,484,892.67	3,881,024,491.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,910,669,659.07	6,957,224,791.62

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,207,067,573.48	3,170,941,547.60
其中:营业收入		4,207,067,573.48	3,170,941,547.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,841,261,095.61	2,753,506,600.25
其中:营业成本		3,287,548,562.14	2,387,496,756.02
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			
营业税金及附加		24,819,607.73	7,862,808.73
销售费用		123,762,326.91	89,258,004.13
管理费用		268,834,820.83	180,993,133.18
财务费用		100,559,783.20	52,429,331.06
资产减值损失		35,735,994.80	35,466,567.13
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		33,330,050.26	72,173,650.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			1,380,797.33
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		399,136,528.13	489,608,598.31
加:营业外收入		176,705,808.74	421,991,550.93
减:营业外支出		8,058,712.96	409,876,513.22
其中:非流动资产处置损失			401,774,681.34
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		567,783,623.91	501,723,636.02
减:所得税费用		91,306,795.45	69,014,780.01
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		476,476,828.46	432,708,856.01
归属于母公司所有者的净利润		468,923,429.24	409,220,763.65
少数股东损益		7,553,399.22	23,488,092.36
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.3193	0.2986
(二)稀释每股收益		0.3174	0.2962
七、其他综合收益		210,007,168.69	233,837,168.31
八、综合收益总额		686,483,997.15	666,546,024.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		678,930,597.93	643,082,020.48
归属于少数股东的综合收益总额		7,553,399.22	23,464,003.84

法定代表人:阮伟祥

主管会计工作负责人:罗斌

会计机构负责人:卢邦义

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		651,059,608.79	619,662,235.95
减: 营业成本		555,021,793.36	541,089,417.87
营业税金及附加		12,369,817.44	3,343,030.33
销售费用		4,343,180.17	3,421,912.63
管理费用		45,937,944.01	47,518,269.94
财务费用		20,592,283.61	13,284,048.14
资产减值损失		19,950,896.37	65,181,060.85
加: 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列)			
投资收益 (损失以 “-” 号填列)		64,891,717.64	66,042,824.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			212,242.84
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		57,735,411.47	11,867,320.97
加: 营业外收入		155,815,850.00	9,893,686.22
减: 营业外支出		2,459,457.18	5,232,879.93
其中: 非流动资产处置损失			297,361.47
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		211,091,804.29	16,528,127.26
减: 所得税费用		32,593,758.42	10,470,400.24
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		178,498,045.87	6,057,727.02
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 阮伟祥

主管会计工作负责人: 罗斌

会计机构负责人: 卢邦义

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,457,380,523.47	3,199,351,139.72
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		19,581,360.24	8,298,694.04
收到其他与经营活动有关的现金		497,723,631.02	708,206,883.45
经营活动现金流入小计		4,974,685,514.73	3,915,856,717.21
购买商品、接受劳务支付的现金		4,315,768,108.75	3,910,453,310.18
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			
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		228,748,351.18	173,901,076.07
支付的各项税费		328,856,488.05	180,922,231.30
支付其他与经营活动有关的现金		571,233,567.96	796,501,640.13
经营活动现金流出小计		5,444,606,515.94	5,061,778,257.68
经营活动产生的现金流量净额		-469,921,001.21	-1,145,921,540.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		113,550,000.00	229,787,873.32
取得投资收益收到的现金		31,634,479.28	10,419,667.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,481,017.49
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			20,472,359.10
投资活动现金流入小计		145,184,479.28	262,160,917.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		428,976,649.94	387,924,900.18
投资支付的现金		181,451,400.00	231,108,048.59
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			43,894,557.05
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		610,428,049.94	662,927,505.82
投资活动产生的现金流量净额		-465,243,570.66	-400,766,588.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			96,962,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			11,060,000.00
取得借款收到的现金		4,981,252,728.01	2,887,606,212.23
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,981,252,728.01	2,984,568,212.23
偿还债务支付的现金		3,583,506,280.01	1,390,940,813.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,232,690.28	167,044,822.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			655,500.00
筹资活动现金流出小计		3,834,738,970.29	1,558,641,135.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,146,513,757.72	1,425,927,076.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,046,269.32	3,554,010.14
五、现金及现金等价物净增加额		202,302,916.53	-117,207,042.83
加：期初现金及现金等价物余额		1,003,744,444.49	1,218,824,661.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,206,047,361.02	1,101,617,618.17

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		706,892,642.88	915,768,238.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,323,741,340.45	1,658,414,860.76
经营活动现金流入小计		2,030,633,983.33	2,574,183,099.60
购买商品、接受劳务支付的现金		855,016,861.47	602,360,017.72
支付给职工以及为职工支付的现金		19,541,076.02	18,356,595.48
支付的各项税费		37,120,731.82	18,603,136.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,778,660,737.40	1,575,801,319.51
经营活动现金流出小计		2,690,339,406.71	2,215,121,068.97
经营活动产生的现金流量净额		-659,705,423.38	359,062,030.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		553,191,753.09	311,728,276.43
取得投资收益收到的现金		66,580,856.01	66,741,168.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
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			22,375,698.18
投资活动现金流入小计		619,772,609.10	400,865,143.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,916,061.29	45,853,461.27
投资支付的现金		1,049,812,447.70	1,442,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			44,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,098,728,508.99	1,531,943,461.27
投资活动产生的现金流量净额		-478,955,899.89	-1,131,078,318.03
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			85,902,000.00
取得借款收到的现金		2,335,307,741.35	1,262,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,335,307,741.35	1,348,102,000.00
偿还债务支付的现金		1,140,370,020.00	441,112,920.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,434,259.99	150,614,923.28
支付其他与筹资活动有关的现金			655,500.00
筹资活动现金流出小计		1,311,804,279.99	592,383,343.83
筹资活动产生的现金流量净额		1,023,503,461.36	755,718,656.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-69,625.56	-15,151.53
五、现金及现金等价物净增加额		-115,227,487.47	-16,312,782.76
加: 期初现金及现金等价物余额		488,195,787.37	464,930,109.84
六、期末现金及现金等价物余额		372,968,299.90	448,617,327.08

法定代表人: 阮伟祥

主管会计工作负责人: 罗斌

会计机构负责人: 卢邦义

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,468,415,930.00	2,082,349,091.09		24,169,378.02	134,628,159.80		2,379,796,944.43	42,145,323.76	369,517,059.90	6,501,021,887.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,468,415,930.00	2,082,349,091.09		24,169,378.02	134,628,159.80		2,379,796,944.43	42,145,323.76	369,517,059.90	6,501,021,887.00
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		208,129,648.12		-2,386,730.32			322,081,836.24	1,877,520.57	66,259,790.82	595,962,065.43
(一) 净利润							468,923,429.24		7,553,399.22	476,476,828.46
(二) 其他综合收益		208,129,648.12						1,877,520.57		210,007,168.69
上述(一)和(二)小计		208,129,648.12					468,923,429.24	1,877,520.57	7,553,399.22	686,483,997.15
(三) 所有者投入和减少资本									60,934,996.33	60,934,996.33
1. 所有者投入资本									60,934,996.33	60,934,996.33
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-146,841,593.00		-2,228,604.73	-149,070,197.73
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							-146,841,593.00		-2,228,604.73	-149,070,197.73
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备				-2,386,730.32						-2,386,730.32
1. 本期提取				14,161,204.03						14,161,204.03
2. 本期使用				16,547,934.35						16,547,934.35
（七）其他										
四、本期期末余额	1,468,415,930.00	2,290,478,739.21		21,782,647.70	134,628,159.80		2,701,878,780.67	44,022,844.33	435,776,850.72	7,096,983,952.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,318,000,000.00	762,957,121.01		23,634,747.07	114,031,439.68		1,754,224,899.55	27,528,491.33	299,649,669.46	4,300,026,368.10
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		40,968,675.00					-12,075,001.36		23,382,718.68	52,276,392.32
二、本年初余额	1,318,000,000.00	803,925,796.01		23,634,747.07	114,031,439.68		1,742,149,898.19	27,528,491.33	323,032,388.14	4,352,302,760.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	150,415,930.00	1,198,953,604.32		2,794,527.04			262,379,170.65	2,215,418.97	34,743,260.43	1,651,501,911.41
(一)净利润							409,220,763.65		23,488,092.36	432,708,856.01
(二)其他综合收益		231,645,837.86						2,215,418.97	-24,088.52	233,837,168.31
上述(一)和(二)小计		231,645,837.86					409,220,763.65	2,215,418.97	23,464,003.84	666,546,024.32
(三)所有者投入和减少资本	150,415,930.00	967,307,766.46							11,279,256.59	1,129,002,953.05
1.所有者投入资本	150,415,930.00	1,195,721,444.17							11,060,000.00	1,357,197,374.17
2.股份支付计入所有者权益的金额		-2,645,648.46								-2,645,648.46
3.其他		-225,768,029.25							219,256.59	-225,548,772.66
(四)利润分配							-146,841,593.00			-146,841,593.00
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							-146,841,593.00			-146,841,593.00
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备				2,794,527.04						2,794,527.04
1. 本期提取				14,222,525.68						14,222,525.68
2. 本期使用				11,427,998.64						11,427,998.64
（七）其他										
四、本期期末余额	1,468,415,930.00	2,002,879,400.33		26,429,274.11	114,031,439.68		2,004,529,068.84	29,743,910.30	357,775,648.57	6,003,804,671.83

法定代表人：阮伟祥

主管会计工作负责人：罗斌

会计机构负责人：卢邦义

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,468,415,930.00	2,079,570,948.66			134,628,159.80		198,409,453.22	3,881,024,491.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,468,415,930.00	2,079,570,948.66			134,628,159.80		198,409,453.22	3,881,024,491.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		205,803,948.12					31,656,452.87	237,460,400.99
（一）净利润							178,498,045.87	178,498,045.87
（二）其他综合收益		205,803,948.12						205,803,948.12
上述（一）和（二）小计		205,803,948.12					178,498,045.87	384,301,993.99
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-146,841,593.00	-146,841,593.00
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							-146,841,593.00	-146,841,593.00
4．其他								
（五）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．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,468,415,930.00	2,285,374,896.78			134,628,159.80		230,065,906.09	4,118,484,892.67

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,318,000,000.00	693,718,454.74			114,031,439.68		159,880,565.16	2,285,630,459.58
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,318,000,000.00	693,718,454.74			114,031,439.68		159,880,565.16	2,285,630,459.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	150,415,930.00	1,308,618,549.63					-140,783,865.98	1,318,250,613.65
(一) 净利润							6,057,727.02	6,057,727.02
(二) 其他综合收益		309,788,152.50						309,788,152.50
上述(一)和(二)小计		309,788,152.50					6,057,727.02	315,845,879.52
(三) 所有者投入和减少资本	150,415,930.00	998,830,397.13						1,149,246,327.13
1. 所有者投入资本	150,415,930.00	1,188,368,274.17						1,338,784,204.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,707,521.54						4,707,521.54
3. 其他		-194,245,398.58						-194,245,398.58
(四) 利润分配							-146,841,593.00	-146,841,593.00
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							-146,841,593.00	-146,841,593.00
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,468,415,930.00	2,002,337,004.37			114,031,439.68		19,096,699.18	3,603,881,073.23

法定代表人: 阮伟祥

主管会计工作负责人: 罗斌

会计机构负责人: 卢邦义

（二）公司概况

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 号文件批复同意，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，取得注册号为 14294784-9 的《企业法人营业执照》。

公司股票于 2003 年 8 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。后经历次增资，公司注册资本为 1,318,000,000.00 元，股份总额 1,318,000,000 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的 A 股流通股股份。

根据公司 2008 年第三次临时股东大会决议审议通过的《股票期权激励计划（草案）》，以及于 2010 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第四十一次会议决议，公司申请增加注册资本 10,300,000.00 元。新增注册资本由公司采取向 4 名股权激励对象定向发行股票的方式行权认缴。增资变更后的注册资本为 1,328,300,000.00 元，折合股份总数 1,328,300,000 股，每股面值 1 元。均为无限售条件的 A 股流通股股份。

根据公司 2010 年 5 月 28 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本 140,115,930.00 元。新增注册资本由公司可转换公司债券持有人以其持有的可转换公司债券采用溢价方式转增，增资变更后的注册资本为人民币 1,468,415,930.00 元，折合股份总数 1,468,415,930 股，每股面值 1 元，均为无限售条件的 A 股流通股股份。公司于 2010 年 7 月 6 日办妥工商变更登记，变更后的《企业法人营业执照》注册号为 330000000013705。

本公司属专用化学产品制造业。经营范围：染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询、服务、生产、销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售。本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口，实业投资，资产管理。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 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。

3、 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。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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：

(1) 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

(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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具：

(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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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，计入公允价值变动损益；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损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、 应收款项：

(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) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	以账龄为信用风险特征并结合现实的实际损失率的款项
其他组合	委托贷款及部分拆借款，其信用风险特征与账龄分析法组合存在显著差异
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
1 年以内（含 1 年，以下同）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	90%	90%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
其他组合	款项信用风险较低，具有较大的可收回性，未计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	款项收回存在重大不确定性
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

11、 存货：

(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、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等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

(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及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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

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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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。

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。

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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产：

(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，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	3	4.85-3.23
运输设备	6	3	16.17
通用设备	10	3	9.70
专用设备	7	3	13.86
其他设备	6	3	16.17

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 其他说明

1) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

2) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

15、 在建工程：

(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。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、 借款费用：

(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。

(2) 借款费用资本化金额

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。

17、 无形资产：

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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	5
非专利技术	10

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 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。

18、 长期待摊费用：

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。

19、 股份支付及权益工具：

(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) 权益工具公允价值的确定方法：

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 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。

20、 收入：

(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。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

(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。

(5) 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

21、 政府补助：

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(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。

23、 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁

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，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

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。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17%、13%的税率计缴, 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 17%; 邻苯二胺的退税率为 9%; 高效减水剂的退税率为 13%; 小苏打 9%、反式-4-氨基环己醇 9%或 13%(由不同出口地决定)
营业税	应纳税营业额	按 5%的税率计缴

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%或 1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、24%、16.5%、16.995%、15%或 12.5%[注]
教育费附加	应缴流转税税额	母公司以及除境外子公司外的其他子公司按 3%的税率计缴
地方教育附加	应缴流转税税额	2%或 1%

注：子公司桦盛有限公司（以下简称香港桦盛）、宝利佳有限公司、万津集团有限公司（以下简称香港万津）、约克夏投资有限公司（以下简称香港约克夏）均系在香港注册的公司，按 16.5%的税率计缴；子公司 LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED 系在印度注册的出口企业，按 16.995%的税率计缴。

2、 税收优惠及批文

(1) 根据浙江省科学技术厅浙科发高〔2008〕314 号文件，公司及子公司杭州龙山化工有限公司被认定为浙江省 2008 年第二批高新技术企业，认定有效期 3 年，2008-2010 年按照 15%的优惠税率计缴企业所得税；子公司上海科华染料工业有限公司（以下简称上海科华）被认定为上海市 2008 年第二批高新技术企业，认定有效期 3 年，2008-2010 年按照 15%的优惠税率计缴企业所得税。子公司上海安诺芳胺化学品有限公司被认定为上海市 2009 年第三批高新技术企业，认定有效期 3 年，2009-2011 年按照 15%的优惠税率计缴企业所得税。子公司上虞吉龙化学建材有限公司（以下简称上虞吉龙）被认定为浙江省 2010 年第二批高新技术企业，认定有效期 3 年，2010-2012 年按照 15%的优惠税率计缴企业所得税。

(2) 根据国务院国发〔2007〕39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》：(1) 子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、浙江恒盛生态能源有限公司、浙江吉盛化学建材有限公司、浙江龙盛染料化工有限公司（以下简称龙盛染料）、浙江科永化工有限公司（以下简称科永化工）、浙江忠盛化工有限公司（以下简称浙江忠盛）均系外商投资企业。其中：子公司浙江安诺芳胺化学品有限公司 10 年已结束优惠期，11 年开始按照 25%的税率计缴；子公司浙江恒盛生态能源有限公司、龙盛染料本期为“两免三减半”的第三个减半期，按照 12.5%的税率计缴；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、科永化工、浙江忠盛本期为“两免三减半”的第二个减半期，按照 12.5%的税率计缴；(2) 子公司上海龙沙化工有限公司、上海华联建筑外加剂厂有限公司享受浦东新区优惠税率，按 24%的税率计缴；子公司深圳市中科龙盛创业投资有限公司享受经济特区优惠税率，按 24%的税率计缴；(3) 子公司四川吉龙化学建材有限公司（以下简称四川吉龙）暂按 15%申报，西部大开发政策出台后会申请优惠政策或申请高新技术企业 15%所得税优惠。

3、 其他说明

杭州东田巨城置业有限公司本期预收房款 290,212,664.00 元，应预缴土地增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加及水利建设专项资金共计 22,346,375.14 元，其中 5、6 两月的税款 6,457,040.99 元暂缓缴纳。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中减除少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海科华染料工业有限公司	全资子公司	上海市闵行区	制造业	75,000,000	染料及中间体生产、销售等	153,802,838.42		100.00	100.00	是			
上海龙盛联业投资有限公司	全资子公司	上海市闸北区	综合类	150,000,000	实业投资、系统内资产管理等	150,000,000.00		100.00	100.00	是			
桦盛有限公司	全资子公司	中国香港	综合类	16,000,000 美元	投资和贸易	117,397,622.00		100.00	100.00	是			
浙江龙盛染料化工有限公司	控股子公司	浙江省上虞市	制造业	28,500,000 美元	生产销售分散染料系列产品等	141,084,665.00		99.47	100.00	是			
上虞新晟化工工业有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省上虞市	制造业	8,000,000 美元	生产、销售精细化工产品、化工原料	35,335,630.00		67.64	67.64	是	28,569,013.83		
浙江安诺芳胺化学品有限公司	控股子公司	浙江省上虞市	制造业	33,800,000 美元	生产、销售二氯苯胺、间苯二胺等	199,427,786.00		99.48	100.00	是			
浙江鸿盛化工有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省上虞市	制造业	4,500,000 美元	生产销售2,4-二硝基氯苯等	36,312,075.00		99.00	100.00	是			
浙江吉盛化学建材有限公司	控股子公司	浙江省上虞市	制造业	27,700,000 美元	生产销售减水剂、阴离子表面活性	205,300,585.00		99.74	100.00	是			

					剂								
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	全资子公司	广东省深圳市	综合类	100,000,000	受托管理和经营创业资本、实业投资等	100,000,000.00		100.00	100.00	是			
江苏长龙汽车配件制造有限公司	控股子公司的	江苏省溧水县	制造业	30,000,000	汽车冲压件及其模具生产、销售	22,500,000.00		75.00	75.00	是	29,709,587.80		
LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED	控股子公司的	印度艾哈迈达巴德、爱丽丝桥地区	制造业	1,109,275,944.38 印尼卢比	活性染料及中间体	14,724,100.00 美元		60.00	60.00	是	57,091,824.54		
上海龙盛置业	全资子公司	上海市闸北区	房地产业	30,000,000	房地产开发、物业管理	30,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海龙盛商业发展有限公司	控股子公司的	上海市闵行区	房地产业	200,000,000	房地产开发经营、物业管理	102,000,000.00		51.00	51.00	是	94,672,042.14		
金华市华源置业有限公司	控股子公司的	金华市八一南街1168号新都会小区综合楼110号	房地产开发	50,000,000	房地产开发（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）	40,000,000.00		80.00	80.00	是			
上海崇力实业股份有限公司	控股子公司的	上海市闸北区裕通路100号5201室(01-10)	综合类	100,000,000	钢铁销售，计算机软件开发，汽车钢板专业技术领域内技术开发，投资咨询，第三方物流服务（除运输）。	37,500,000.00		75.00	75.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川吉龙化学建材有限公司	控股子公司的控股子公司	四川省彭山县	制造业	20,000,000	生产销售混凝土外加剂、混凝土等	15,454,157.71		74.00	74.00	是	30,840,459.21		
上虞吉龙化学建材有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省上虞市	制造业	2,420,000 美元	生产销售混凝土外加剂、混凝土等	23,553,491.37		99.75	100.00	是			
浙江忠盛化工有限公司	控股子公司	浙江省上虞市	制造业	9,000,000 美元	年产:硫磺 10 万吨、硫酸 30 万吨等	54,617,138.68		85.65	85.96	是	14,069,863.13		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上虞市金冠化工有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省上虞市	制造业	138,700,000	染料系列滤饼	114,864,676.69		99.35	100.00	是			
浙江科永化工有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省上虞市	制造业	3,100,000 美元	蓝色活染性染料制造	23,561,167.37		99.40	100.00	是			
浙江龙化控股集团有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	综合类	59,380,000	服务、实业投资	429,824,000.00		91.65	91.65	是	45,005,620.10		
杭	控	浙	制	59,380,000	生产	157,713,621.27		91.65	91.65	是			

州龙山化工有限公司	股份公司的控股子公司	浙江省杭州市	制造业		销售化工原料及化工产品							
杭州东田巨城置业有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	房地产业	330,000,000	房地产开发、房屋租赁、物业管理	330,000,000.00		100.00	100.00	是		
通辽明州化工有限公司	全资子公司	奈曼旗大沁他拉镇南郊	制造业	55,000,000	制造销售染料、硫酸、磺酸、H ₂ SO ₄ 、硫酸、硫酸钾其他化工产品	9,763,324.61		100.00	100.00	是		

2、合并范围发生变更的说明

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
通辽明州化工有限公司	-766,267.35	-8,315,748.62
金华市华源置业有限公司	49,201,602.15	-798,397.85
上海崇力实业股份有限公司	49,992,336.84	-7,663.16
上海信景投资管理有限公司	995,815.50	-4,184.50
重庆长龙汽车配件制造有限公司	6,000,000.00	
合肥崇力汽车配件有限公司	29,976,742.88	-23,257.12
上海鸿源鑫创国际贸易有限公司	12,923,780.00	-226,220.00
新疆吉龙天利新材料有限公司	80,472,615.92	472,615.92

4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
通辽明州化工有限公司	2,213,843.34	合并成本与合并日该公司可辨认净资产公允价值存在差异

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

名称	原币	主要报表项目及折算汇率		
		资产和负债	实收资本	利润表项目
桦盛有限公司	美元	6.4716	7.3374	6.5472
LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED	印度卢比	0.144013	0.144241	0.145390

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	4,924,441.55	/	/	1,880,074.49
人民币	/	/	4,819,358.17	/	/	1,666,065.42
美元				24,207.91	6.6227	160,321.73
港元	3,546.22	0.83162	2,949.11	8,616.16	0.85093	7,331.75
印度卢比	709,206.66	0.14401	102,134.27	315,862.00	0.146759	46,355.59
银行存款:	/	/	1,015,296,198.81	/	/	836,429,390.66
人民币	/	/	916,215,288.94	/	/	806,320,991.17
美元	13,608,810.41	6.4716	88,070,777.44	4,111,042.26	6.6227	27,226,199.58
港元	2,899,490.57	0.83162	2,411,274.35	1,213,992.45	0.85093	1,033,022.60
日元	80,754.83	0.080243	6,480.01			
欧元	1.01	9.3612	9.45			
印度卢比	59,665,083.12	0.14401	8,592,368.62	12,600,094.75	0.146759	1,849,177.31
其他货币资金:	/	/	811,214,825.53	/	/	439,631,003.71
人民币	/	/	803,191,458.99	/	/	432,868,824.07
美元	351,330.00	6.4716	2,273,667.29	10.39	6.6227	68.81
印度卢比	39,925,000.00	0.14401	5,749,699.25	46,076,294.00	0.146759	6,762,110.83
合计	/	/	1,831,435,465.89	/	/	1,277,940,468.86

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	757,065,749.40	738,080,074.21

商业承兑汇票	4,833,464.00	29,418,954.50
合计	761,899,213.40	767,499,028.71

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江金卓成化工染料有限公司	2011 年 6 月 2 日	2011 年 12 月 2 日	3,000,000.00	
上虞市伟杰染料化工有限公司	2011 年 3 月 16 日	2011 年 9 月 16 日	3,000,000.00	
佛山市顺德区百泉染料有限公司	2011 年 3 月 11 日	2011 年 9 月 11 日	2,803,987.00	
佛山市顺德区百泉染料有限公司	2011 年 5 月 27 日	2011 年 11 月 27 日	2,797,500.00	
浙江通益纺织印染有限公司	2011 年 3 月 16 日	2011 年 9 月 16 日	2,700,000.00	
合计	/	/	14,301,487.00	/

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	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的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	2,302,897,594.07	100.00	130,462,048.70	5.67	1,317,074,398.58	100.00	79,589,256.94	6.04
组合小计	2,302,897,594.07	100.00	130,462,048.70	5.67	1,317,074,398.58	100.00	79,589,256.94	6.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	2,302,897,594.07	/	130,462,048.70	/	1,317,074,398.58	/	79,589,256.94	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	2,258,652,760.98	97.56	112,932,638.04	1,277,398,672.36	96.99	63,869,933.62
1 至 2 年	21,487,596.76	1.47	3,223,139.51	17,120,676.10	1.30	2,568,101.42
2 至 3 年	10,292,069.24	0.44	3,087,620.77	11,913,872.01	0.90	3,574,161.60
3 年以上				10,641,178.11	0.81	9,577,060.30
3 至 4 年	2,327,435.87	0.10	2,094,692.28			
4 至 5 年	756,229.38	0.03	680,606.44			
5 年以上	9,381,501.84	0.40	8,443,351.66			
合计	2,302,897,594.07	100.00	130,462,048.70	1,317,074,398.58	100.00	79,589,256.94

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
PT DYSTAR COLOURS INDONESIA	重大影响	206,268,834.30	1 年以内	8.96
Dystar Singapore Pte Ltd	重大影响	166,285,459.31	1 年以内	7.22
德司达(南京)染料有限公司	重大影响	125,306,586.22	1 年以内	5.44
南京长安汽车有限公司	非关联方	107,541,889.58	1 年以内	4.67
德司达无锡染料有限公司	重大影响	76,228,187.22	1 年以内	3.31
合计	/	681,630,956.63	/	29.60

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
DyStar Colours Distribution GmbH.	重大影响	67,231,102.17	2.92
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited. Kosuyolu. Turkey.	重大影响	28,974,642.02	1.26
德司达(上海)贸易有限公司	重大影响	26,938,361.17	1.17
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	重大影响	24,114,195.05	1.05
DyStar de Mexico S.A. de C.V.	重大影响	21,463,571.69	0.93

DYSTAR JAPAN LTD.	重大影响	17,761,138.33	0.77
DyStar L.P.	重大影响	16,362,916.40	0.71
DyStar Taiwan Ltd.	重大影响	10,682,686.30	0.46
DyStar India (private) Ltd.	重大影响	2,227,603.29	0.10
DyStar Colours Deutschland GmbH.	重大影响	2,010,402.54	0.09
Boehme South Africa	重大影响	10,509.88	0.0005
浙江龙盛薄板有限公司	同受实际控制人控制	11,249.01	0.0005
浙江安盛化工有限公司	同受实际控制人控制	16,600.00	0.0007
合计	/	217,804,977.85	9.4617

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	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的其他应收账款	204,908,000.00	19.84			204,908,000.00	19.41		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	447,924,975.95	43.37	43,647,203.49	9.74	633,916,333.98	60.05	57,996,100.17	9.15
其他组合	380,000,000.00	36.79			216,790,000.00	20.54		
组合小计	827,924,975.95	80.16	43,647,203.49	5.27	850,706,333.98	80.59	57,996,100.17	6.82
合计	1,032,832,975.95	/	43,647,203.49	/	1,055,614,333.98	/	57,996,100.17	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
KIRI HOLDING SINGAPORE PRIVATE LIMITED	204,908,000.00			系认购的可转债，不存在减值迹象[注]
合计	204,908,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	334,685,332.83	74.72	16,734,266.64	482,481,212.61	76.11	24,124,060.63
1 至 2 年	74,822,508.87	16.70	11,223,376.33	99,245,806.40	15.65	14,886,870.96
2 至 3 年	31,476,433.85	7.03	9,442,930.16	46,642,024.81	7.36	13,992,607.44
3 年以上				5,547,290.16	0.88	4,992,561.14

3 至 4 年	1,481,645.18	0.33	1,333,480.66			
4 至 5 年	5,430,673.48	1.21	4,887,606.13			
5 年以上	28,381.74	0.01	25,543.57			
合计	447,924,975.95	100.00	43,647,203.49	633,916,333.98	100.00	57,996,100.17

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
德司达(南京)染料有限公司	50,000,000.00	0.00
德司达无锡染料有限公司	50,000,000.00	0.00
德司达(上海)贸易有限公司	50,000,000.00	0.00
上海宝燕投资集团有限公司	40,000,000.00	0.00
临安汇锦金昕房地产有限公司	190,000,000.00	0.00
合计	380,000,000.00	0.00

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款中：

1) 根据公司与德司达(南京)染料有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签订的《委托贷款合同》，本公司委托该行向德司达(南京)染料有限公司发放委托贷款 5,000 万元，期限自 2010 年 9 月 6 日至 2011 年 9 月 8 日，贷款年利率 6%，德司达(南京)染料有限公司以其存货作质押。截至 2011 年 6 月 30 日，委托贷款余额为 5,000 万元。

2) 根据公司与德司达无锡染料有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签订的《委托贷款合同》，本公司委托该行向德司达无锡染料有限公司发放委托贷款 5,000 万元，期限自 2010 年 10 月 22 日至 2011 年 10 月 21 日，贷款年利率 6%，德司达无锡染料有限公司以其存货作质押。截至 2011 年 6 月 30 日，委托贷款余额为 5,000 万元。

3) 根据公司与德司达(上海)贸易有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签订的《委托贷款合同》，本公司委托该行向德司达(上海)贸易有限公司发放委托贷款 5,000 万元，期限自 2010 年 10 月 26 日至 2011 年 10 月 25 日，贷款年利率 6%，德司达(上海)贸易有限公司以其存货作质押。截至 2011 年 6 月 30 日，委托贷款余额为 5,000 万元。

4) 根据子公司科永化工与上海宝燕投资集团有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签订的《委托贷款合同》，科永化工委托该行向上海宝燕投资集团有限公司发放委托贷款 4,000 万元，期限自 2010 年 10 月 21 日至 2011 年 10 月 20 日，贷款年利率 18%，上海宝燕投资集团有限公司以其持有上海龙盛商业发展有限公司的 5,800 万股权质押，同时由胡明宝提供连带责任保证。截至 2011 年 6 月 30 日，委托贷款余额为 4,000 万元。

5) 根据子公司浙江吉盛与临安汇锦金昕房地产有限公司、中国农业银行股份有限公司上虞支行签订的《委托贷款合同》，浙江吉盛委托该行向临安汇锦金昕房地产有限公司分别发放委托贷款 5,000 万、14,000 万元，共计 19,000 万元，发放期限分别为 2010 年 12 月 29 日、2011 年 1 月 28 日，到期日期均为 2012 年 12 月 28 日，贷款年利率 23%，临安汇锦以其土地使用权进行抵押。截至 2011 年 6 月 30 日，委托贷款余额为 19,000 万元。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
KIRI HOLDING SINGAPORE PRIVATE LIMITED	重大影响	204,908,000.00	1 至 2 年	19.84
KIRI HOLDING SINGAPORE PRIVATE LIMITED	重大影响	9,901,548.00	1 年以内	0.96
临安汇锦金听房地产有限公司	非关联方	190,000,000.00	1 年以内	18.40
DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH	重大影响	68,210,664.00	1 年以内	6.60
宁波市明州化工染料有限公司	非关联方	65,236,675.39	1-2 年内	6.32
杭州市滨江区土地整理与测绘中心	非关联方	62,223,500.00	1 年以内	6.02
合计	/	600,480,387.39	/	58.14

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
德司达(南京)染料有限公司	重大影响	50,000,000.00	4.84
德司达无锡染料有限公司	重大影响	50,000,000.00	4.84
德司达(上海)贸易有限公司	重大影响	50,000,000.00	4.84
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	重大影响	32,091,887.81	3.11
DyStar France S.A.R.L	重大影响	25,898,900.00	2.51
DyStar Anilinas Texteis Lda.	重大影响	13,255,325.27	1.28
合计	/	221,246,113.08	21.42

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,193,924,190.36	93.56	902,983,265.69	95.22
1 至 2 年	36,002,950.59	2.82	34,002,168.00	3.58
2 至 3 年	39,317,413.44	3.08	4,616,330.41	0.49
3 年以上	6,920,088.15	0.54	6,689,499.05	0.71
合计	1,276,164,642.54	100.00	948,291,263.15	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州市工程承包有限	非关联方	299,355,195.94	1 年以内	部分工程尚未完工

公司				
江西恒伟建设工程有限公司	非关联方	202,481,826.64	1-2 年	部分工程尚未完工
Dystar Colours Distribution	重大影响	45,539,782.65	1 年以内	系部分货物尚未交付
上海梵天化肥有限公司	非关联方	28,820,398.50	1 年以内	部分货物尚未交付
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	非关联方	23,917,454.38	1 年以内	部分货物尚未交付
合计	/	600,114,658.11	/	/

账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明:

单位名称	期末数	未结算原因
通辽市哲一建筑工程有限责任公司	17,455,710.40	部分工程尚未完工
杭州中兴化工装备有限公司	7,600,000.00	部分工程尚未完工
奈曼旗三兴建筑安装有限公司	5,050,000.00	部分工程尚未完工
赤峰路源建筑有限公司	2,835,174.16	部分工程尚未完工

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	475,402,888.36		475,402,888.36	369,722,189.62	551,366.11	369,170,823.51
在产品	163,260,889.05		163,260,889.05	152,710,442		152,710,442
库存商品	630,693,340.56	4,146,836.97	626,546,503.59	510,333,283.11	2,376,411.27	507,956,871.84
在途物资	833,760.68		833,760.68	18,595.21		18,595.21
开发成本	3,294,412,374.61		3,294,412,374.61	2,617,861,226.06		2,617,861,226.06
发出商品				116,350		116,350
委托加工物资	12,292,506.72		12,292,506.72	29,408,277.67		29,408,277.67
包装物				1,846,623.10		1,846,623.10
合计	4,576,895,759.98	4,146,836.97	4,572,748,923.01	3,682,016,986.77	2,927,777.38	3,679,089,209.39

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	551,366.11		551,366.11		
库存商品	2,376,411.27	1,770,425.70			4,146,836.97

合计	2,927,777.38	1,770,425.70	551,366.11		4,146,836.97
----	--------------	--------------	------------	--	--------------

存货期末余额中含有借款费用资本化金额，系下属房产子公司的开发产品中所含的资本化利息。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 110,112,078.40 元。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期融资券手续费	3,000,000.00	
保险费	2,016,635.11	973,777.78
固定资产修理费	91,623.95	
其他待摊费用	1,327,288.56	269,121.68
合计	6,435,547.62	1,242,899.46

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	834,359,625.00	599,100,150.00
合计	834,359,625.00	599,100,150.00

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
中轻化工股份有限公司	25.00	25.00	469,330,441.46	348,564,069.14	120,766,372.32	512,511,069.37	13,538,837.38
江西金龙化工有限公司	23.33	23.33	378,948,052.88	279,820,932.33	99,127,120.55	237,156,335.02	-6,244,840.51
重庆申银龙盛投资有限公司	40.00	40.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00		
重庆龙盛玖智投资管理中心	40.00	40.00	6,000,000.00		6,000,000.00		

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
Airway Communications International Holding Company Limited	71,452,000.00	71,452,000.00		71,452,000.00		3.38	3.38	
旭辉集团股份有限公司	33,825,000.00	33,825,000.00		33,825,000.00		2.05	2.05	
广东依顿电子科技股份有限公司	27,200,000.00	27,200,000.00		27,200,000.00		1.60	1.60	
杭州临江环保热电有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00		15.00	15.00	
山东国瓷功能材料股份有限公司	18,000,000.00	18,360,000.00		18,360,000.00		20.00		不 参 与 经 营 管 理
淄博鲁华泓锦化工股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		2.78	2.78	
深圳市云海通讯股份有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00		3.45	3.45	
浙江安盛化工有限公司	1,116,718.00	1,116,718.00		1,116,718.00		10.00	10.00	
北京中昊碱业有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		3.44	3.44	
上海同捷科技股份有限公司	12,250,000.00	12,250,000.00		12,250,000.00		2.68	2.68	
中化化肥原料有限责任公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		0.66	0.66	
锦州银行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00		2.65	2.65	
KIRI HOLDING SINGAPORE REPRIVATE LIMITED	48.59	48.59		48.59				
临安汇锦金昕房地产有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10.00	10.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
中轻化工股份有限公司	21,510,677.12	23,896,692.52	3,384,709.35	27,281,401.87		25.00	25.00	
江西金龙化工有限公司	28,000,000.00	24,815,495.59	-1,689,138.37	23,126,357.22		23.33	23.33	
重庆龙盛玖智投资管理中心	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00		40.00	40.00	
重庆申银龙盛投资有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		40.00	40.00	

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	2,578,411.78	0	0	2,578,411.78
1. 房屋、建筑物	2,578,411.78	0	0	2,578,411.78
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	863,250.04	41,770.26	0	905,020.30
1. 房屋、建筑物	863,250.04	41,770.26	0	905,020.30
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,715,161.74		41,770.26	1,673,391.48
1. 房屋、建筑物	1,715,161.74		41,770.26	1,673,391.48
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,715,161.74		41,770.26	1,673,391.48
1. 房屋、建筑物	1,715,161.74		41,770.26	1,673,391.48
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：41,770.26 元。

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,554,536,899.56	279,116,637.75		2,805,494.78	3,830,848,042.53
其中：房屋及建筑物	1,000,058,078.38	50,495,199.21			1,050,553,277.59
机器设备					
运输工具	77,786,148.42	5,704,589.46		539,718.18	82,951,019.70
通用设备	726,374,295.72	61,498,376.29		721,998.14	787,150,673.87
专用设备	1,696,260,907.04	140,705,618.31		1,428,620.46	1,835,537,904.89
其他设备	54,057,470.00	20,712,854.48		115,158.00	74,655,166.48
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	836,558,159.83	152,040,666.23		564,247.17	988,034,578.89
其中：房屋及建筑物	130,987,411.95	23,462,025.52			154,449,437.47
机器设备					
运输工具	44,203,297.18	3,869,392.63		92,214.13	47,980,475.68
通用设备	206,770,293.68	74,797,984.37		19,072.05	281,549,206.00
专用设备	420,466,285.12	42,661,836.26		342,000.33	462,786,121.05
其他设备	34,130,871.90	7,249,427.45		110,960.66	41,269,338.69
三、固定资产账面净值合计	2,717,978,739.73	/		/	2,842,813,463.64
其中：房屋及建筑物	869,070,666.43	/		/	896,103,840.12
机器设备		/		/	
运输工具	33,582,851.24	/		/	34,970,544.02
通用设备	519,604,002.04	/		/	505,601,467.87
专用设备	1,275,794,621.92	/		/	1,372,751,783.84
其他设备	19,926,598.10	/		/	33,385,827.79
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	2,717,978,739.73	/		/	2,842,813,463.64
其中：房屋及建筑物	869,070,666.43	/		/	896,103,840.12
机器设备		/		/	
运输工具	33,582,851.24	/		/	34,970,544.02
通用设备	519,604,002.04	/		/	505,601,467.87
专用设备	1,275,794,621.92	/		/	1,372,751,783.84
其他设备	19,926,598.10	/		/	33,385,827.79

本期折旧额：152,040,666.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：83,180,184.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	14,767,109.98	2,079,712.68		12,687,397.30	
机器设备	61,673,656.42	16,521,157.24		45,152,499.18	
小计	76,440,766.40	18,600,869.92		57,839,896.48	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	审批手续尚未办理完毕	不确定

期末有原值 160,164,497.83 元,账面价值 138,685,663.65 元的固定资产用于抵押。未办妥产权证的房屋及建筑物原值 529,385,023.18 元。

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	623,884,319.45	2,500,000.00	621,384,319.45	329,845,457.34	2,500,000.00	327,345,457.34

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
2 万吨间苯二酚项目	484,030,000.00	63,495,699.30	165,726,805.19	1,753,865.30		47.36	80%		募集资金及其他	227,468,639.19
7 万吨芳香胺项目	650,620,000.00	50,623,569.93	40,377,535.77	29,269,309.45		82.17	82.17%		募集资金	61,731,796.25
15 万吨减水剂项目	150,570,000.00	56,080,239.96	7,242,779.66			62.72	90%		募集资金	63,323,019.62
硫酸项目	66,600,000.00	43,144,408.54	2,167,880.72			68.04	90%		其他来源	45,312,289.26
杭州龙化整体拆建项目	2,494,500,000.00	39,929,276.09	111,253,367.23	33,132,183.38		53.18	70%	21,946,283.85	募集资金及其他	118,050,459.94
化工园区宿舍楼项目	18,370,000.00	19,303,772.60			44,511.00	105.08	95%		其他来源	19,259,261.60

目										
甲醇项目	14,200,000.00	5,432,148.89		113,322.89		38.25	38.25%		其他来源	5,318,826.00
300吨高性能玻璃纤维制品项目	194,860,000.00	0	1,032,231.42	0		11.15	15%		其他来源	1,032,231.42
其他零星工程		51,836,342.03	49,462,957.12	18,911,502.98					其他来源	82,387,796.17
合计	4,073,750,000.00	329,845,457.34	377,263,557.11	83,180,184.00	44,511.00	/	/	21,946,283.85	/	623,884,319.45

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
甲醇项目	2,500,000.00	2,500,000.00	不符合预期目标而工程终止
合计	2,500,000.00	2,500,000.00	/

14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	28,953.29	424,534.22	347,458.99	106,028.52
合计	28,953.29	424,534.22	347,458.99	106,028.52

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	351,966,038.36	2,240,766.42		354,206,804.78
土地使用权	333,312,438.36	2,213,843.34		335,526,281.70
软件	653,600.00	26,923.08		680,523.08
非专利技术	18,000,000.00			18,000,000.00
二、累计摊销合计	30,748,862.45	4,563,819.77		35,312,682.22
土地使用权	29,276,737.97	3,628,312.31		32,905,050.28
软件	172,124.48	35,507.46		207,631.94
非专利技术	1,300,000.00	900,000.00		2,200,000.00
三、无形资产账面净值合计	321,217,175.91	2,240,766.42	4,563,819.77	318,894,122.56
土地使用权	304,035,700.39	2,213,843.24	3,628,313.31	302,621,231.42
软件	481,475.52	26,923.08	35,507.46	472,891.14
软件	16,700,000.00		900,000.00	15,800,000.00

四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	321,217,175.91	2,240,766.42	4,563,819.77	318,894,122.56
土地使用权	304,035,700.39	2,213,843.24	3,628,313.31	302,621,231.42
软件	481,475.52	26,923.08	35,507.46	472,891.14
软件	16,700,000.00		900,000.00	15,800,000.00

本期摊销额：4,563,819.77 元。

期末账面原值为 115,600,143.92 元(累计摊销 5,560,055.78 元)土地使用权用于抵押担保。

16、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租赁费	2,722,222.23	314,110.00	1,234,749.16		1,801,583.07
硫酸催化剂	1,449,563.10		249,694.12		1,199,868.98
导热油	1,436,615.37		153,923.10		1,282,692.27
装修款	721,023.01	180,000.00	282,434.65		618,588.36
经营租入固定资产改良支出	521,111.11	187,674.00	323,924.94		384,860.17
合计	6,850,534.82	681,784.00	2,244,725.97		5,287,592.85

17、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	21,093,319.57	11,410,769.01
可抵扣亏损	2,623,378.24	2,623,378.24
未实现内部销售利润	8,860,706.50	10,360,751.03
专项储备	4,827,668.93	5,118,022.11
小计	37,405,073.24	29,512,920.39
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	103,666,443.75	68,377,522.50
小计	103,666,443.75	68,377,522.50

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
可供出售金融资产价值变动	587,443,181.25
小计	587,443,181.25
可抵扣差异项目：	

资产减值准备	97,365,213.03
专项储备	21,052,900.22
可抵扣亏损	63,795,656.90
未实现内部销售利润	45,127,097.61
小计	227,340,867.76

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	137,585,357.22	36,523,894.97			174,109,252.19
二、存货跌价准备	2,927,777.38	1,770,425.70	551,366.11		4,146,836.97
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,500,000.00				2,500,000.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	143,013,134.60	38,294,320.67	551,366.11		180,756,089.16

19、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		10,000,000.00

抵押借款	18,500,000.00	18,642,624.80
保证借款	1,350,611,476.50	1,196,378,836.26
信用借款	1,565,941,583.83	1,515,259,562.00
保证及质押借款		13,800,000.00
保证、抵押及质押借款		51,784,913.74
商业承兑汇票贴现	2,118,647.88	
出口贸易融资	82,574,758.26	
合计	3,019,746,466.47	2,805,865,936.80

20、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,086,701,696.60	1,084,777,898.19
合计	1,086,701,696.60	1,084,777,898.19

21、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	730,716,360.42	584,467,785.37
工程设备款	100,770,285.63	105,700,664.93
合计	831,486,646.05	690,168,450.30

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	73,829,688.74	47,681,428.56
售房款	1,646,875,656.73	1,157,689,074.23
合计	1,720,705,345.47	1,205,370,502.79

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	62,951,169.99	151,555,077.95	179,680,969.54	34,825,278.40
二、职工福利费	14,314,498.28	14,981,575.93	14,945,678.51	14,350,395.70
三、社会保险费	3,962,580.59	21,441,105.11	23,948,382.52	1,455,303.18

医疗保险费	875,890.95	4,827,164.50	5,424,855.80	278,199.65
基本养老保险费	2,395,333.47	13,372,911.93	14,938,557.65	829,687.75
失业保险费	171,562.65	1,210,556.49	1,319,131.87	62,987.27
工伤保险费	417,288.24	1,030,945.18	1,347,125.26	101,108.16
生育保险费	94,165.30	285,619.65	365,011.62	14,773.33
其他	8,339.98	713,907.36	553,700.32	168,547.02
四、住房公积金	-109,607.21	2,828,574.05	2,856,996.98	-138,030.14
五、辞退福利				
六、其他	4,600,162.91	956,313.36	1,321,710.63	4,234,765.64
总经理奖励基金	58,625,110.75		4,883,567.00	53,741,543.75
非货币性福利		1,111,046.00	1,111,046.00	
合计	144,343,915.31	192,873,692.40	228,748,351.18	108,469,256.53

工会经费和职工教育经费金额 4,234,765.64 元，非货币性福利金额 0.00 元。

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-112,344,398.10	-95,908,190.14
消费税		-13,134.50
营业税	-82,377,875.39	-13,693,021.85
企业所得税	54,464,285.75	61,288,873.54
个人所得税	28,175,516.47	14,304,068.31
城市维护建设税	-5,281,978.15	-364,458.89
房产税	529,987.93	338,134.45
印花税	887,431.34	949,554.40
水利建设专项资金	-197,108.68	878,871.02
土地使用税	763,311.37	3,550,580.48
教育费附加	-2,456,540.17	305,910.72
地方教育附加		254,301.54
河道费	-294,469.38	-183,738.00
其他	-3,871,267.83	-0.97
应交土地增值税	-10,107,643.36	
合计	-132,110,748.20	-28,292,249.89

25、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,796,806.81	533,433.76
短期借款应付利息	20,644,355.30	4,948,615.60
债券、短融券利息	30,291,780.81	
合计	53,732,942.92	5,482,049.36

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	19,851,158.60	17,170,030.35
应付暂收款	482,349,246.26	199,665,387.86
股权回购款	240,000,000.00	4,080,000.00
运费		641,763.55
其他	190,832.96	22,393,485.49
合计	742,391,237.82	243,950,667.25

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	19,845,000.00	杭州龙化向其暂借的搬迁款项
小计	19,845,000.00	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
上海市闸北区建设和交通委员会	319,087,068.96	系子公司上海龙盛置业、上海晟宇预收政府回购款
章善根	240,000,000.00	系公司收到的金华市华源置业有限公司股权回购保证金
东田控股集团有限公司	110,178,632.40	系子公司杭州东田巨城向投资方东田控股集团借款
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	19,845,000.00	系子公司杭州龙化向其暂借的搬迁款项

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	189,102,021.14	238,081,500.00
合计	189,102,021.14	238,081,500.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 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
质押借款		200,000,000.00
抵押借款	80,000,000.00	
保证借款	80,000,000.00	8,300,000.00
信用借款	29,102,021.14	29,781,500.00
合计	189,102,021.14	238,081,500.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行亚洲分行	2009年8月3日	2011年7月14日	港元	Lender's HIBOR+1%p. a	35,000,000.00	29,102,021.14	35,000,000.00	29,781,500.00
中国进出口银行	2010年3月29日	2011年9月29日	人民币	3.51		80,000,000.00		
中国进出口银行	2010年4月1日	2012年3月28日	人民币	3.51		80,000,000.00		
合计	/	/	/	/	/	189,102,021.14	/	29,781,500.00

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	1,500,000,000.00	
预提水电汽费	11,177,783.13	14,541,564.20
预提排污费	1,515,360.09	924,444.67
其他	4,263,755.83	606,724.16
合计	1,516,956,899.05	16,072,733.03

29、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	220,000,000.00	200,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行杭州滨江支行	2009年2月27日	2013年12月31日	人民币	5.76	100,000,000.00	100,000,000.00
中国进出口银行	2011年3月23日	2013年3月23日	人民币	4.46	100,000,000.00	
中国进出口银行	2010年4月1日	2012年3月28日	人民币	3.51		80,000,000.00
招商银行杭州凤起支行	2009年11月25日	2012年11月25日	人民币	5.40	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	220,000,000.00	200,000,000.00

30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	198,208,092.69	213,676,416.89
合计	198,208,092.69	213,676,416.89

递延收益情况说明

- 1) 杭州龙化拆迁补偿款余额 196,693,092.69 元，详见本财务报表附注十一、3、(1) 项之说明。
- 2) 根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企〔2006〕292 号文《关于下达 2006 年度节能、工业节水财政专项补助资金的通知》，子公司浙江恒盛生态能源有限公司于 2006 年收到节能专项资金拨款 320,000.00 元，分 10 年摊销，本期已摊销 32,000.00 元，累计摊销 128,000.00 元，尚余 192,000.00 元；
- 3) 子公司上海华联外加剂厂有限公司于 2008 年 12 月 18 日收到上海市科学技术委员会拨付的科技发展基金专项经费 250,000.00 元；于 2009 年 4 月 21 日收到上海市浦东新区财政局拨付的科技发展基金专项经费 120,000.00 元；于 2010 年 8 月 12 日收到上海市科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心拨付的科技型中小企业技术创新基金专项经费 490,000.00 元。于 2011 年 3 月 2 日收到上海市浦东新区高桥镇人民政府拨付国家级创新基金奖励 460,000 元，发明专利授权，申请受理奖励 3,000 元

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,468,415,930						1,468,415,930

32、专项储备：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	24,169,378.02	27,755,648.94	30,142,379.26	21,782,647.70
合 计	24,169,378.02	27,755,648.94	30,142,379.26	21,782,647.70

33、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,646,318,294.68	5,489,232.00	5,489,232.00	1,646,318,294.68
其他资本公积	436,030,796.41	235,259,475.00	27,129,826.88	644,160,444.53
合计	2,082,349,091.09	240,748,707.00	32,619,058.88	2,290,478,739.21

34、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	131,899,686.25			131,899,686.25
任意盈余公积	2,728,473.55			2,728,473.55
合计	134,628,159.80			134,628,159.80

35、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,379,796,944.43	/
调整后 年初未分配利润	2,379,796,944.43	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	468,923,429.24	/
应付普通股股利	146,841,593.00	
期末未分配利润	2,701,878,780.67	/

36、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,109,513,338.45	2,976,910,177.52
其他业务收入	97,554,235.03	194,031,370.08
营业成本	3,287,548,562.14	2,387,496,756.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用化学品	3,177,503,314.10	2,348,140,093.66	2,560,753,876.94	1,863,877,845.30
汽车配件	376,351,473.66	330,054,782.27	397,046,718.59	338,394,995.04
贸易业务	555,658,550.69	537,233,422.24	19,109,581.99	17,673,573.78
合计	4,109,513,338.45	3,215,428,298.17	2,976,910,177.52	2,219,946,414.12

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

分散染料	1,097,518,287.48	701,040,822.39	836,353,510.47	593,336,971.09
活性染料	398,053,969.42	316,993,961.44	541,394,976.23	422,885,150.14
中间体	445,913,809.54	310,320,570.78	329,715,089.49	197,707,344.23
减水剂	495,554,208.69	394,130,552.79	402,707,040.20	321,385,061.65
汽车配件	376,351,473.66	330,054,782.27	397,046,718.59	338,394,995.04
无机产品	559,626,381.57	494,476,581.12	293,616,788.56	224,701,387.96
贸易业务	555,658,550.69	537,233,422.24	19,109,581.99	17,673,573.78
其它	180,836,657.40	131,177,605.14	156,966,471.99	103,861,930.23
合计	4,109,513,338.45	3,215,428,298.17	2,976,910,177.52	2,219,946,414.12

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外市场	907,932,883.83	786,862,002.47	477,983,205.71	360,775,054.32
国内市场	3,201,580,454.62	2,428,566,295.70	2,498,926,971.81	1,859,171,359.80
合计	4,109,513,338.45	3,215,428,298.17	2,976,910,177.52	2,219,946,414.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
南京长安汽车有限公司	182,385,217.78	4.34
P.T. DyStar Colours Indonesia	160,795,968.65	3.82
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	130,813,217.42	3.11
德司达（南京）染料有限公司	92,447,487.85	2.20
德司达无锡染料有限公司	55,864,386.03	1.33
合计	622,306,277.73	14.80

37、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,957,949.06	2,723,866.62	应纳税营业额
城市维护建设税	6,504,067.80	2,220,537.33	应缴流转税税额
教育费附加	3,755,387.03	1,472,994.95	
地方教育附加	2,503,591.35	1,300,712.06	
其他	98,612.49	144,697.77	
合计	24,819,607.73	7,862,808.73	/

38、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,385,233.27	7,221,676.48
福利费	183,830.51	275,493.94

旅差费	5,452,695.11	6,468,875.92
经营费	14,209,335.29	9,107,727.62
运杂费	73,103,367.52	54,984,446.33
广告宣传费	5,984,538.62	3,664,385.43
车辆费用	1,809,013.38	
扣费	304,496.29	134,795.95
佣金	3,087,931.82	2,234,916.40
折旧费	389,177.86	268,716.04
通信费	97,665.59	88,356.25
办公费	1,101,932.88	1,046,645.81
保险费	334,839.41	1,515,169.58
展览费	121,347.82	28,772
外贸费用	6,396,041.47	-659,199.09
其他	1,800,880.07	2,877,225.47
合计	123,762,326.91	89,258,004.13

39、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	27,899,348.87	20,944,882.15
福利费	9,972,135.02	10,813,118.02
折旧费	18,206,423.63	7,572,578.16
办公费	9,147,821.82	6,496,042.14
旅差费	7,100,991.95	8,110,517.61
业务招待费	21,451,732.67	13,385,402.40
劳动保护费	2,135,911.71	998,638.83
修理费	1,417,284.59	1,558,315.83
税金	9,753,885.64	6,118,384.74
董事会经费	2,356,542.78	4,351,000.22
工会经费	822,056.23	463,900.86
职教经费	659,126.01	467,430.73
研发技改费	89,862,839.24	42,668,735.54
无形资产摊销	4,418,762.33	7,643,568.10
职工社会统筹金	15,006,993.91	12,487,994.22
保险费	2,321,089.14	2,199,910.71
开办费	1,460,493.61	257,510.61
租赁费	10,782,739.25	3,283,564.94
咨询费	8,995,490.96	4,793,051.62
诉讼费	92,034.02	6,037.50
通信费	3,224,255.52	5,392,324.33
会务费	1,753,280.31	1,059,887.44
其他	19,993,581.62	19,920,336.48

合计	268,834,820.83	180,993,133.18
----	----------------	----------------

40、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息	74,099,316.47	26,012,738.38
贴现利息	32,043,736.43	31,049,237.43
利息收入	-61,367,723.68	-29,955,577.53
短融券利息	30,291,780.81	
债券利息		16,881,384.67
手续费	16,446,403.85	8,454,902.11
汇兑损益	9,046,269.32	-13,354.00
合计	100,559,783.20	52,429,331.06

41、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,151,250.80	6,254,750.50
权益法核算的长期股权投资收益	1,695,570.98	1,380,797.33
委托贷款收益	27,483,228.48	4,164,916.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益		60,373,186.47
合计	33,330,050.26	72,173,650.96

(2) 按成本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
滨化集团股份有限公司	3,151,500.00	4,727,250.00	
淄博鲁华泓锦化工股份有限公司	999,750.80	666,500.50	
旭辉集团股份有限公司		861,000.00	
合计	4,151,250.80	6,254,750.50	/

(3) 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	3,384,709.35	1,198,077.58	
江西金龙化工有限公司	-1,689,138.37	-1,276,042.16	
合计	1,695,570.98	-77,964.58	/

42、资产减值损失：

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	34,316,339.48	32,886,160.55
二、存货跌价损失	1,419,655.32	2,580,406.58
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	35,735,994.80	35,466,567.13

43、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	24,893.78	56,177.88	
其中：固定资产处置利得	24,893.78	56,177.88	
政府补助	5,247,539.20	419,634,007.27	
罚没收入	71,430.00	20,958.00	
赔款收入	56,347.29	951,637.72	
无法支付款项	61,912.26	1,066,182.35	
东田控股补偿款	155,000,000.00		
其他	16,243,686.21	262,587.71	
合计	176,705,808.74	421,991,550.93	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	1,447,566.00	1,672,047.19	
科技奖励	1,555,000.00	500,000.00	
专项补助	1,181,200.00	10,952,845.29	
其他	1,063,773.20	406,509,114.79	
合计	5,247,539.20	419,634,007.27	/

44、营业外支出：

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
----	-------	-------	---------------

			金额
非流动资产处置损失合计	522,967.40	401,774,681.34	
其中：固定资产处置损失	522,967.40	401,774,681.34	
对外捐赠	3,700,960.00	4,766,910.00	
水利建设专项资金	3,658,933.96	2,396,163.95	
税收滞纳金		502,049.70	
赔款支出	74,381.00	211,796.97	
罚款支出	49,521.83	181,227.03	
其他	51,948.77	43,684.23	
合计	8,058,712.96	409,876,513.22	

45、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	110,012,313.78	75,545,390.03
递延所得税调整	-18,705,518.33	-6,530,610.02
合计	91,306,795.45	69,014,780.01

46、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

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	468,923,429.24
非经常性损益	B	170,931,746.07
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	297,991,683.17
期初股份总数	D	1,468,415,930.00
报告月份数	M	6.0
基本每股收益	O=A/N	0.3193
扣除非经常损益基本每股收益	P=C/N	0.2029

(2) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	多项潜在稀释
归属于公司普通股股东的净利润	A	468,923,429.24
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	0.00
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	468,923,429.24
非经常性损益	D	170,931,746.07
稀释后扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	297,991,683.17
发行在外的普通股加权平均数	F	1,468,415,930.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	9,000,000.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	1,477,415,930.00
稀释每股收益	I=C/H	0.3174
扣除非经常损益稀释每股收益	J=E/H	0.2017

47、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	235,259,475.00	455,850,150.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	35,288,921.25	68,377,522.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-8,159,094.37	80,800,223.65
小计	208,129,648.12	306,672,403.85
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	1,877,520.57	14,616,832.43
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,877,520.57	14,616,832.43
5. 其他		-288,485.28
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-288,485.28
合计	210,007,168.69	321,000,751.00

48、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到各类保证金	229,380,081.01
收到往来款	260,935,646.69
收到财政补助款	5,247,539.20
其他	2,160,364.12
合计	497,723,631.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付各类保证金	159,946,613.30
定期存款质押	9,000,000.00
支付管理费用、销售费用、财务费用	255,496,669.06
支付往来款	141,977,000.00
捐赠支出	3,700,960.00

其他	1,112,325.60
合计	571,233,567.96

49、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

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	476,476,828.46	432,708,856.01
加：资产减值准备	36,523,895.08	35,466,567.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,935,586.49	82,878,555.29
无形资产摊销	4,418,762.33	4,515,374.91
长期待摊费用摊销	2,048,838.74	1,917,109.96
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）	498,073.62	302,284.67
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	52,069,642.92	12,186,655.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-33,330,050.26	-72,173,650.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,892,152.86	-6,530,610.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	35,288,921.25	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-893,659,713.62	-1,754,344,925.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,285,315,401.54	-516,615,467.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,017,324,250.32	633,767,710.88
其他	-4,308,482.14	
经营活动产生的现金流量净额	-469,921,001.21	-1,145,921,540.47
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	1,206,047,361.02	1,101,617,618.17
减：现金的期初余额	1,003,744,444.49	1,218,824,661.00
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	202,302,916.53	-117,207,042.83

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,206,047,361.02	1,003,744,444.49
其中：库存现金	4,924,441.55	1,880,074.49

可随时用于支付的银行存款	1, 015, 296, 198. 81	774, 429, 390. 66
可随时用于支付的其他货币资金	185, 826, 720. 66	227, 434, 979. 34
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	1, 206, 047, 361. 02	1, 003, 744, 444. 49

(3) 现金流量表补充资料的说明

期初货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 170,816,390.00 元、保函保证金 34,860,425.00 元、信用证保证金 6,519,209.37 元及质押的定期存款 62,000,000.00 元不属于现金及现金等价物。

期末货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 270,491,945.44 元、保函保证金 338,086,459.74 元、信用证保证金 5,749,699.69 元, 质押的定期存款 9,000,000.00 元及远期结汇保证金 2,060,000.00 元不属于现金及现金等价物。

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
阮水龙	自然人					13.27	13.27		
阮伟祥	自然人					8.17	8.17		
项志峰	自然人					3.56	3.56		

2、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
中轻化工股份有限公司	股份公司	浙江省杭州市	屠国萍	表面活性剂及相关衍生产品的生产和销售	6,000	25.00	25.00	75593516-2
江西金龙化工有限公司	有限责任	江西省景德镇市	张吉昌	农药中间体、医药中间体、草甘膦原	12,000	23.33	23.33	67241810-0

				药				
重庆申银龙盛投资有限公司	有限责任	重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号	韩华龙	利用企业自有资金从事对外投资。	1,000	40.00	40.00	56994313-4
重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙）	有限合伙	重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号	韩华龙	企业项目投资咨询（不含期货及证券）；企业项目投资管理。	600	40.00	40.00	57212001-6

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
中轻化工股份有限公司	469,330,441.46	348,564,069.14	120,766,372.32	512,511,069.37	13,538,837.38
江西金龙化工有限公司	378,948,052.88	279,820,932.33	99,127,120.55	237,156,335.02	-6,244,840.51
重庆申银龙盛投资有限公司	10,000,000.00	0	10,000,000.00		
重庆龙盛玖智投资管理中心（有限合伙）	6,000,000.00		6,000,000.00		

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江龙盛控股有限公司	股东的子公司	74102539-5
浙江安盛化工有限公司	股东的子公司	76132187-x
浙江龙盛薄板有限公司	股东的子公司	76019353-8
KIRI Holding Singapore Private Limited (KIRI Holding)	其他	[注]
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	其他	受 KIRI Holding 控制
德司达(南京)染料有限公司	其他	受 KIRI Holding 控制 76815986-0
P.T. DyStar Colours Indonesia	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar Colours Distribution GmbH. Germany	其他	受 KIRI Holding 控制
德司达无锡染料有限公司	其他	受 KIRI Holding 控制 60791935-5
德司达(上海)贸易有限公司	其他	受 KIRI Holding 控制 74492227-8
DyStar India (private) Ltd.	其他	受 KIRI Holding 控制

DyStar Japan Ltd.	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar de Mexico S.A. de C.V.	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited.	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar Taiwan Ltd.	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	其他	受 KIRI Holding 控制
Dystar LP Wilmington, USA	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar Colours Deutschland GmbH. Germany	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar China Ltd.	其他	受 KIRI Holding 控制
Boehme South Africa	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar Trakya	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar Pakistan (private) Ltd.	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar Anilinas Texteis Ltda.	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar Hispania S.L.	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar Mexico, S. de R. L. de C. V.	其他	受 KIRI Holding 控制
DyStar France S.A.R.L	其他	受 KIRI Holding 控制

香港桦盛出资 10 新加坡元认购 KIRI HOLDING 1 股普通股，面值 10 新加坡元，KIRI HOLDING 向香港桦盛定向发行 2,200 万欧元的可转换债券，该债券的有效转股期为 5 年，可在有效期内任何时间转股，转股可一次性实施，也可分次实施。考虑公司对 KIRI HOLDING 潜在表决权因素，将其作为公司的具有重大影响的关联方。

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江安盛化工有限公司	运费	协议价	584,027.40	0.01	1,120,447.98	0.05
浙江龙盛薄板有限公司	购冷轧卷、自来水、蒸汽、委托加工	协议价	20,668,354.59	0.49	29,312,354.89	1.32
DyStar Colours Distribution GmbH.	购染料	协议价	113,057,993.22	2.69		
P.T. DyStar Colours Indonesia/Jakarta	购染料	协议价	43,283,893.56	1.03		
DyStar	购染料	协议价	11,564,410.41	0.27		

(Singapore) Pte. Ltd.						
德司达无锡染料有限公司	购染料	协议价	7,846.27	0.0002		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江安盛化工有限公司	销售五金	协议价	32,069.00	0.0008	48,103.58	0.0016
浙江龙盛薄板有限公司	销售氢气	协议价	3,284,726.69	0.08	4,266,356.01	0.14
中轻化工股份有限公司	销售商品	协议价			11,595,600.93	0.39
P.T. DyStar Colours Indonesia	销成品	协议价	20,416,605.62	0.49		
P.T. DyStar Colours Indonesia	销原料	协议价	140,379,363.03	3.34		
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	销成品	协议价	35,378,065.99	0.84		
DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	销原料	协议价	95,435,151.43	2.27		
德司达(南京)染料有限公司	销成品	协议价	245,942.31	0.01		
德司达(南京)染料有限公司	销原料	协议价	92,201,545.54	2.19		
德司达无锡染料有限公司	销成品	协议价	7,114,770.67	0.17		
德司达无锡染料有限公司	销原料	协议价	48,749,615.36	1.16		
德司达(上海)贸易有限公司	销成品	协议价	24,745,321.52	0.59		
德司达(上海)贸易有限公司	销原料	协议价	15,858,164.04	0.38		
DyStar Japan Ltd.	销成品	协议价	929,612.98	0.02		
DyStar Japan Ltd.	销原料	协议价	34,679,404.73	0.82		
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited. Kosuyolu. Turkey.	销成品	协议价	695,203.54	0.02		
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited. Kosuyolu. Turkey.	销原料	协议价	28,279,438.48	0.67		
DyStar Colours Distribution GmbH.	销成品	协议价	1,218,213.98	0.03		
DyStar Colours	销原料	协议价	26,656,749.04	0.63		

Distribution GmbH.						
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	销成品	协议价	2,259,753.29	0.05		
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	销原料	协议价	17,131,263.58	0.41		
DyStar L.P./Wilmington, USA	销成品	协议价	1,010,540.34	0.02		
DyStar L.P./Wilmington, USA	销原料	协议价	15,352,376.06	0.36		
DyStar de Mexico S.A. de C.V.	销成品	协议价	3,333,197.58	0.08		
DyStar de Mexico S.A. de C.V.	销原料	协议价	11,583,791.56	0.28		
DyStar Taiwan Ltd.	销原料	协议价	2,945,686.26	0.07		
DyStar India (private) Ltd.	销成品	协议价	2,222,948.48	0.05		
DyStar China Ltd.	销原料	协议价	240,387.58	0.01		
DyStar Colours Deutschland GmbH. Germany	销成品	协议价	198,354.54	0.005		
Boehme South Africa	销成品	协议价	10,509.88	0.0002		

(2) 关联租赁情况

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。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江龙盛薄板有限公司	11,249.01		1,000,000.00	
应收账款	浙江安盛化工有限公司	16,600.00		16,600.00	
应收账款	P.T. DyStar Colours Indonesia	206,268,834.30		47,715,069.82	
应收账款	DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	166,285,459.31		50,934,916.82	

应收账款	德司达（南京）染料有限公司	125,306,586.22		63,354,169.43	
应收账款	德司达无锡染料有限公司	76,228,187.22		26,811,185.57	
应收账款	DyStar Colours Distribution GmbH.	67,231,102.17		43,308,957.37	
应收账款	DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Limited. Kosuyolu. Turkey.	28,974,642.02		282,657.50	
应收账款	德司达(上海)贸易有限公司	26,938,361.17		22,359,943.22	
应收账款	DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda.	24,114,195.05		4,833,455.74	
应收账款	DyStar de Mexico S.A. de C.V.	21,463,571.69		351,003.10	
应收账款	DyStar Mexico, S. de R. L. de C. V.			6,449,095.19	
应收账款	DYSTAR JAPAN LTD.	17,761,138.33		16,196,156.70	
应收账款	DyStar L. P.	16,362,916.40		503,325.20	
应收账款	DyStar Taiwan Ltd.	10,682,686.30		7,917,644.81	
应收账款	DyStar India (private) Ltd.	2,227,603.29		3,852,955.42	
应收账款	DyStar Colours Deutschland GmbH.	2,010,402.54		1,854,356.00	
应收账款	Boehme South Africa	10,509.88			
应收账款	DyStar Pakistan (private) Ltd.			227,158.61	
其他应收款	KIRI HOLDING SINGAPORE PRIVATE LIMITED	204,908,000.00		204,908,000.00	
其他应收款	KIRI HOLDING SINGAPORE PRIVATE LIMITED	9,901,548.00			
其他应收款	DyStar Colours Distribution GmbH.	68,210,664.00			
其他应收款	德司达（南京）染料有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他应收款	德司达无锡染料有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他应收款	德司达(上海)贸易有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他应收款	DyStar (Singapore)	32,091,887.81			

	Pte. Ltd.				
其他应收款	DyStar France S. A. R. L	25,898,900.00		26,714,400.00	
其他应收款	DyStar Anilinas Texteis Ltda.	13,255,325.27			
其他应收款	浙江龙盛薄板有限公司			72,000.00	
预付账款	浙江安盛化工有限公司	1,383,400.00		600,000.00	
预付账款	浙江龙盛薄板有限公司			1,286,142.80	
预付账款	中轻化工股份有限公司	8,500,000.00			
预付账款	DyStar Colours Distribution GmbH.	45,539,782.65		137,330,271.29	
预付账款	DyStar (Singapore) Pte. Ltd.	15,341,857.12		9,734,668.92	
预付账款	P.T. DyStar Colours Indonesia	4,540,520.83		18,323,771.95	
预付账款	DyStar Anilinas Texteis Ltda.			20,357,908.88	

上市公司应付关联方款项：

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	浙江龙盛薄板有限公司	188,322.08	
应付账款	浙江安盛化工有限公司	397,884.62	164,633.29
应付账款	德司达无锡染料有限公司	729,180.59	720,000.45
预收账款	DyStar China Ltd.	2,167.99	89,439.56

(八) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0 股
公司本期行权的各项权益工具总额	0 股
公司本期失效的各项权益工具总额	0 股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	期末公司发行在外的股份期权行权价格为 8.14 元/股。本激励计划的有效期为 8 年，自 2008 年 6 月 18 日起算。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 其他重要事项：

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	599,100,150.00	235,259,475.00	691,109,625.00		834,359,625.00
金融资产小计	599,100,150.00	235,259,475.00	691,109,625.00		834,359,625.00
上述合计	599,100,150.00	235,259,475.00	691,109,625.00		834,359,625.00

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	985,240,756.21				1,077,177,681.09
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	985,240,756.21				1,077,177,681.09

3、其他

(1) 根据 2007 年 11 月 29 日杭州龙化与杭州市滨江区土地整理与测绘中心签订的《杭州龙山化工有限公司搬迁补偿合同书》和 2008 年 1 月 30 日签订的《杭州龙山化工有限公司搬迁补偿合同书补充协议书》，杭州市滨江区土地整理与测绘中心应向杭州龙化支付搬迁补偿资金 59,348.99 万元，分五期支付：在 2008 年 2 月 28 日前支付第一期补偿金 20,771 万元；在 2008 年 6 月 30 日前支付第二期补偿金 14,836 万元；在 2008 年 12 月 31 日前支付第三期补偿金 11,870 万元；在 2009 年 6 月 30 日前支付第四期补偿金 2,969.64 万元；按资产评估清单内容在约定时间向杭州市滨江区土地整理与测绘中心移交资产并经各方签订移交确认书后十天内支付余款 8,902.35 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，杭州龙化收到搬迁补偿金 50,446.64 万元。根据 2010 年 5 月 5 日杭州龙化与滨江区土地中心签订的《资产处置合同》，杭州龙化以 2,680 万元回购已移交滨江区土地中心的设备，货款在搬迁补偿余款中抵扣，余额 6,222.35 万元账挂其他应收款项目。

本期杭州龙化按资产的综合折旧率对搬迁后新建资产补偿的递延收益摊销 15,931,324.20 元，计入营业外收入项目。

(2) 根据上虞市地方税务局相关规定，公司内部销售（销售方与购入方均属本公司或本公司控股的本

地企业) 暂缓计征水利建设专项资金。2011 年上半年公司因内部销售暂缓计征水利建设专项资金 2,043,188.20 元。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	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的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	74,701,060.02	100.00	12,805,100.42	17.14	40,718,078.79	100.00	11,061,470.77	27.17
组合小计	74,701,060.02	100.00	12,805,100.42	17.14	40,718,078.79	100.00	11,061,470.77	27.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	74,701,060.02	/	12,805,100.42	/	40,718,078.79	/	11,061,470.77	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	59,930,708.66	80.23	2,996,535.43	26,112,599.47	64.13	1,305,629.97
1 至 2 年	1,856,664.60	2.48	278,499.69	1,635,127.68	4.02	245,269.15
2 至 3 年	3,487,087.99	4.67	1,046,126.40	3,604,574.71	8.85	1,081,372.41
3 年以上				9,365,776.93	23.00	8,429,199.24
3 至 4 年	148,555.00	0.20	133,699.50			
4 至 5 年	131,744.53	0.18	118,570.08			
5 年以上	9,146,299.24	12.24	8,231,669.32			
合计	74,701,060.02	100.00	12,805,100.42	40,718,078.79	100.00	11,061,470.77

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
佛山市顺德区百泉染料有限公司	非关联方	11,243,725.00	1 年之内	15.05
宁波佳盛物流有限公司	关联方	10,973,900.00	1 年之内	14.69
佛山市佳遥染料化工有限公司	非关联方	8,773,872.50	1 年之内	11.75
上海科华染料工业有限公司 上虞分公司	关联方	6,939,646.03	1 年之内	9.29
上虞新晟化工工业有限公司	关联方	5,662,456.27	1 年之内	7.58
合计	/	43,593,599.80	/	58.36

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
桦盛有限公司	控股子公司	3,298,975.76	4.42
浙江科永化工有限公司	控股子公司	2,589,280.20	3.47
上海溯创贸易有限公司	控股子公司	1,321,402.94	1.77
上海科华染料工业有限公司	控股子公司	374,774.01	0.50
浙江德司达贸易有限公司	控股子公司	240,000.00	0.32
浙江龙盛染料化工有限公司	控股子公司	91,744.11	0.12
浙江安盛化工有限公司	同受实际控制人控制	16,600.00	0.02
浙江龙盛薄板有限公司	同受实际控制人控制	11,249.01	0.02
浙江鸿盛化工有限公司	控股子公司	733.88	0.001
上虞吉龙化学建材有限公司	控股子公司	139.00	0.0002
合计	/	7,944,898.91	10.6412

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	817,963,143.50	24.50	80,015,881.54	9.78	1,011,631,274.09	31.62	61,808,614.82	6.11
其他组合	2,520,900,000.00	75.50			2,188,000,000.00	68.38		
组合小计	3,338,863,143.50	100.00	80,015,881.54	2.40	3,199,631,274.09	100.00	61,808,614.82	6.11
合计	3,338,863,143.50	/	80,015,881.54	/	3,199,631,274.09	/	61,808,614.82	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	451,008,620.67	55.14	22,550,431.03	911,671,878.52	90.12	45,583,593.93
1 至 2 年	363,587,904.16	44.45	54,538,185.62	98,310,795.09	9.72	14,746,619.26
2 至 3 年	171,153.19	0.02	51,345.96	8,898.00		2,669.40
3 年以上				1,639,702.48	0.16	1,475,732.23
3 至 4 年	534,354.00	0.07	480,918.60			
4 至 5 年	2,661,111.48	0.32	2,395,000.33			
5 年以上	0.00	0.00	0.00			
合计	817,963,143.50	100.00	80,015,881.54	1,011,631,274.09	100.00	61,808,614.82

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
杭州龙山化工有限公司	关联方	873,243,983.51	1 年之内	26.15
金华市华源置业有限公司	关联方	515,240,000.00	1 年之内	15.43
上海晟宇置业有限公司	关联方	510,000,000.00	1 年之内	15.27
杭州东田巨城置业有限公司	关联方	347,000,000.00	1 年之内	10.39
上海龙盛置业有限公司	关联方	201,034,678.99	1 年之内	6.02
合计	/	2,446,518,662.50	/	73.26

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
浙江德司达贸易有限公司	控股子公司	44,100,000.00	1.32
宁波佳盛物流有限公司	控股子公司	9,100,000.00	0.27
上虞龙盛新材料科技有限公司	控股子公司	5,161,882.50	0.15
定州市长龙汽车配件销售有限公司	控股子公司	10,497,542.83	0.31
定州市长龙汽车配件销售有限公司 定兴分公司	控股子公司	2,898,098.73	0.09
江苏长龙汽车配件制造有限公司	控股子公司	120,422,200.00	3.61
广西长龙汽车销售有限公司	控股子公司	7,217,435.17	0.22
浙江安诺芳胺化学品有限公司	控股子公司	83,146,542.17	2.49
浙江鸿盛化工有限公司	控股子公司	134,548,075.58	4.03
上海龙盛商业发展有限公司	控股子公司	137,400,000.00	4.12
通辽明州化工有限公司	控股子公司	108,168,568.83	3.24
浙江龙盛集团股份有限公司技术中	控股子公司	500,000.00	0.01

心			
德司达(南京)染料有限公司	重大影响	50,000,000.00	1.50
德司达(上海)贸易有限公司	重大影响	50,000,000.00	1.50
德司达无锡染料有限公司	重大影响	50,000,000.00	1.50
合计	/	813,160,345.81	24.36

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海科华染料工业有限公司	142,724,996.42	142,724,996.42		142,724,996.42			95.00	95.00	
江西乐盛化工有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			60.00	60.00	
上海安诺芳胺化学制品有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			60.00	60.00	
上海龙盛联业投资有限公司	160,652,273.28	160,652,273.28		160,652,273.28			90.00	90.00	
桦盛有限公司	117,397,622.00	117,397,622.00		117,397,622.00			100.00	100.00	
浙江安诺芳胺化学制品有限公司	88,136,850.00	88,136,850.00		88,136,850.00			48.37	100.00	其余股权系子公司香港万津持有,其不参与经营管理
浙江恒盛生态能源有限公司	29,207,250.00	29,207,250.00		29,207,250.00			75.00	75.00	
浙江龙盛染料化工有限公司	69,350,767.50	69,350,767.50		69,350,767.50			47.37	100.00	其余股权系子公司香港约克夏持有,其不参与经营管理
浙江吉盛化学建材有限公司	147,502,000.00	147,502,000.00		147,502,000.00			72.20	72.20	
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			90.00	90.00	
浙江龙化控股集团有限公司	429,824,000.00	429,824,000.00		429,824,000.00			91.65	91.65	
上海龙盛置业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00	
上海晟宇置业有限	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00						

公司									
浙江德司达贸易有限公司	10,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00			70.00	70.00	
临安汇锦金昕房地产有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			10.00	10.00	
浙江龙盛化工研究有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			10.00	10.00	
上海同捷科技股份有限公司	12,250,000.00	12,250,000.00		12,250,000.00			2.68	2.68	
锦州银行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			2.65	2.65	
杭州东田巨城置业有限公司	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00			100.00	100.00	
浙江忠盛化工有限公司	31,522,630.67	31,522,630.67		31,522,630.67			55.00	55.00	
浙江宝盛化工有限公司	81,269,847.76	81,269,847.76	-81,269,847.76						
金华市华源置业有限公司	24,500,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00			80.00	80.00	
上海崇力实业股份有限公司	37,500,000.00		37,500,000.00	37,500,000.00			75.00	75.00	
通辽明州化工有限公司	9,763,324.61		9,763,324.61	9,763,324.61			100.00	100.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙)	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00				40.00	40.00	
重庆申银龙盛投资有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00				40.00	40.00	
江西金龙化工有限公司	28,000,000.00	24,815,495.59	-1,689,138.37	23,126,357.22				23.33	23.33	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	532,772,006.34	521,309,421.00
其他业务收入	118,287,602.45	98,352,814.95
营业成本	555,021,793.36	541,089,417.87

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用化学产品	532,772,006.34	441,838,340.88	521,309,421.00	444,643,578.54
合计	532,772,006.34	441,838,340.88	521,309,421.00	444,643,578.54

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分散染料	532,772,006.34	441,838,340.88	521,309,421.00	444,643,578.54
合计	532,772,006.34	441,838,340.88	521,309,421.00	444,643,578.54

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	532,772,006.34	441,838,340.88	521,309,421.00	444,643,578.54
合计	532,772,006.34	441,838,340.88	521,309,421.00	444,643,578.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
浙江龙盛染料化工有限公司	410,397,402.69	63.04
上虞市金冠化工有限公司	158,250,579.66	24.31
佛山市顺德区百泉染料有限公司	14,627,564.10	2.25
宁波佳盛物流有限公司	9,379,401.71	1.44
佛山市佳遥染料化工有限公司	8,589,764.96	1.32
合计	601,244,713.12	92.36

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,912,238.07	41,285,850.98
权益法核算的长期股权投资收益	-1,689,138.37	212,242.84
处置长期股权投资产生的投资收益	1,982,673.33	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	51,685,944.61	24,544,730.96
合计	64,891,717.64	66,042,824.78

(2) 按成本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
浙江恒盛生态能源有限公司	7,246,788.90	34,946,508.91	
浙江忠盛化工有限公司	2,513,947.17		
滨化集团股份有限公司	3,151,500.00	4,727,250.00	
浙江龙盛染料化工有限公司		1,612,092.07	
合计	12,912,236.07	41,285,850.98	/

(3) 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
江西金龙化工有限公司	-1,689,138.37	-1,276,042.16	
上虞友联固废处理有限公司		1,488,285.00	
合计	-1,689,138.37	212,242.84	/

6、现金流量表补充资料：

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	178,498,045.87	6,057,727.02
加：资产减值准备	19,950,896.37	65,181,060.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,057,614.57	20,680,042.85
无形资产摊销	1,162,567.32	1,162,567.31
长期待摊费用摊销		
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）	349,224.14	281,036.47
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-678,760.12	-1,524,473.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-64,891,717.64	-66,042,824.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-261,544.45	-162,654.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	35,288,921.25	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,871,397.01	14,935,152.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-536,788,195.63	-319,733,827.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-285,782,453.21	638,228,223.21
其他	-3,738,624.84	
经营活动产生的现金流量净额	-659,705,423.38	359,062,030.63
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	372,968,299.90	448,617,327.08

减：现金的期初余额	488,195,787.37	464,930,109.84
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	-115,227,487.47	-16,312,782.76

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-498,073.62	
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）	5,247,539.20	
对外委托贷款取得的损益	27,483,228.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,556,564.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,043,188.20	内部销售暂缓征收水利建设基金
所得税影响额	-28,354,765.56	
少数股东权益影响额（税后）	-2,545,934.79	
合计	170,931,746.07	

2、 净资产收益率及每股收益

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	7.17	0.3193	0.3174
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56	0.2029	0.2017

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月	增长率	原 因
营业收入	4,207,067,573.48	3,170,941,547.60	32.68%	主要系本期公司生产经营规模扩大，相应销售收入和销售成本增加所致。
营业成本	3,287,548,562.14	2,387,496,756.02	37.70%	
营业税金及附加	24,819,607.73	7,862,808.73	215.66%	主要系母公司收到东田控股补偿款 1.55 亿元，交纳相关营业税费增加所致。
销售费用	123,762,326.91	89,258,004.13	38.66%	主要系随着公司生产经营规模扩大，运杂费和外贸费用等增长较快所致。
管理费用	268,834,820.83	180,993,133.18	48.53%	主要系随着公司生产经营规模扩大，研发技改费和折旧费等增长较快所致。
财务费用	100,559,783.20	52,429,331.06	91.80%	主要系今年公司贷款利息和短期融资券利息增加较多所致。
投资收益	33,330,050.26	72,173,650.96	-53.82%	主要系去年控股子公司香港桦盛出售印度 KIRI 公司股收益较大，而今年公司只有收到滨化股份分红款，及对外委托贷款利息收入所致。
营业外收入	176,705,808.74	421,991,550.93	-58.13%	主要系去年同期对龙化搬迁，将搬迁补偿款转

				入营业外收入金额较大，而今年只有收到东田补偿款 1.55 亿列入营业外收入所致。
营业外支出	8,058,712.96	409,876,513.22	-98.03%	主要系去年同期对龙化搬迁，将老厂区资产转入营业外支出金额较大所致。
所得税	91,306,795.45	69,014,780.01	32.30%	主要系母公司收到东田控股补偿款 1.55 亿元，计提所得税增加所致。
少数股东损益	7,553,399.22	23,488,092.36	-67.84%	主要系今年合并范围内有少数股东的子公司利润减少，致使少数股东享有的损益减少。
项 目	2011 年 6 月末	2010 年 6 月末	增长率	原 因
应收帐款	2,302,897,594.07	1,317,074,398.58	74.85%	主要系本期公司进一步开拓市场，销售规模扩大相应增加所致。
预付帐款	1,276,164,642.54	948,291,263.15	34.58%	主要系子公司杭州东田巨城及上海龙盛置业对外预付工程款增加所致。
存货	4,572,748,923.01	3,679,089,209.39	24.29%	主要系从事房地产开发业务的子公司开发成本余额增加较大所致。
其他流动资产	6,435,547.62	1,242,899.46	417.79%	主要系公司本期发行 15 亿短期融资券，相应银行融资手续费挂账增加所致。
可供出售金融资产	834,359,625.00	599,100,150.00	39.27%	主要系公司持有的滨化股份公允价值增加所致。
在建工程	621,384,319.45	327,345,457.34	89.83%	主要系公司加大设备技改投入，以及对杭州龙化新厂区投入增加所致。
长期待摊费用	5,287,592.85	6,850,534.82	-22.81%	主要系今年公司摊销了部分长期待摊费用。
递延所得税资产	37,405,073.25	29,512,920.39	26.74%	主要系公司应收账款上升、计提的坏账准备增加，导致期末相应计提的递延所得税增加所致。
应付账款	831,486,646.05	690,168,450.30	20.48%	主要系公司销售规模扩大，相应生产原料采购、设备采购应付款增加。
预收账款	1,720,705,345.47	1,205,370,502.79	42.75%	主要系本期公司房地产子公司，预收售房款增加所致。
应交税费	-132,110,748.20	-28,292,249.89	366.95%	主要系本期房地产子公司预收售房款后，预交相关税费增加所致。
应付利息	53,732,942.92	5,482,049.36	880.16%	主要系母公司发行 15 亿短期融资券后，计提相关应付利息所致。
其他应付款	742,391,237.82	243,950,667.25	204.32%	主要系子公司应付上海闸北区建设委员会回购款 3.2 亿元和公司收到金华华源的股权回购保证金 2.4 亿元所致。
一年内到期的非流动负债	29,102,021.14	238,081,500.00	-87.78%	主要系母公司一年内到期的长期借款，到期还款所致。
其他流动负债	1,516,956,899.05	16,072,733.03	9338.08%	主要系母公司发行 15 亿短期融资券，列入其他流动负债所致。
长期借款	380,000,000.00	200,000,000.00	90.00%	主要系公司生产销售规模扩大，相应资金需求增加所致。
递延所得税负债	103,666,443.75	68,377,522.50	51.61%	主要系母公司持有的山东滨化的股份总额及市值增加，相应计入递延所得税负债部分（15%）增加所致。
资本公积	2,290,478,739.21	2,082,349,091.09	9.99%	主要系母公司持有的山东滨化的股份总额及市

				值增加，相应计入资本公积部分 (85%) 增加所致。
少数股东权益	435,776,850.72	369,517,059.90	17.93%	主要系公司新投资的子公司少数股东出资，及部分子公司少数股东增资，致使少数股东享有权益部分增加所致。

八、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 载有董事长签名的半年度报告文本；
- 3、 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

浙江龙盛集团股份有限公司

2011 年 8 月 22 日