

★ 请将手机调至振动或无声

浙江龙盛集团股份有限公司



2011年年度股东大会

会议资料

二〇一二年五月十八日

目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程..... 1
- 2、大会会议须知..... 3

二、提交股东审议表决的议案

- 1、《2011年度董事会工作报告》..... 4
- 2、《2011年度监事会工作报告》..... 20
- 3、《2011年度财务决算报告》..... 24
- 4、《2012年度财务预算报告》..... 26
- 5、《2011年年度报告及其摘要》..... 28
- 6、《2011年度利润分配的预案》..... 29
- 7、《关于2011年度董事、监事薪酬的议案》..... 30
- 8、《关于公司与德司达全球控股(新加坡)有限公司关联交易的议案》..... 31
- 9、《关于对下属子公司核定担保额度的议案》..... 35
- 10、《关于对德司达全球控股(新加坡)有限公司下属子公司核定担保额度的议案》..... 37
- 11、《关于聘请2012年度审计机构的议案》..... 38

浙江龙盛集团股份有限公司 2011年年度股东大会议程

大会召开时间：2012年5月18日下午13：00时

大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅

大会主持人：公司董事长阮伟祥先生

——大会议程——

- 1、大会主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
- 2、大会主持人介绍到会董事、高级管理人员及律师情况
- 3、董事常盛先生宣读大会会议须知
- 4、公司独立董事宣读《2011年度独立董事述职报告》

——会议议案报告——

- 1、公司董事长阮伟祥先生宣读《2011年度董事会工作报告》
- 2、公司监事会主席王勇先生宣读《2011年度监事会工作报告》
- 3、公司财务总监罗斌先生宣读《2011年度财务决算报告》
- 4、公司财务总监罗斌先生宣读《2012年度财务预算报告》
- 5、公司财务总监罗斌先生宣读《2011年年度报告及其摘要》
- 6、公司董事阮兴祥先生宣读《关于2011年度利润分配的预案》
- 7、公司董事项志峰先生宣读《关于2011年度董事、监事薪酬的议案》
- 8、公司董事常盛先生宣读《关于公司与德司达全球控股(新加坡)有限公司关联交易的议案》
- 9、公司董事金瑞浩先生宣读《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
- 10、公司董事金瑞浩先生宣读《关于对德司达全球控股(新加坡)有限公司下属子公司核定担保额度的议案》
- 11、公司财务总监罗斌先生宣读《关于聘请2012年度审计机构的议案》

——审议、表决——

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、会议主持人宣布计票、监票人名单

(其中包括股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票

人员)

4、现场股东投票表决

5、计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

----宣布现场会议结果----

1、宣布大会现场股东投票表决结果

----宣布决议和法律意见----

1、董事常盛先生宣读股东大会决议

2、律师宣读本次股东大会的法律意见

3、会议主持人宣布会议闭会

----会后事宜---

1、与会董事签署会议决议及会议纪录

浙江龙盛集团股份有限公司 2011年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场投票的方式。现场股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议11项议案。根据《公司章程》规定所有议案进行普通决议，即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过即可，其中第8、10项议案关联股东回避表决，由非关联股东股票表决。

浙江龙盛集团股份有限公司
二〇一二年五月十八日

2011 年年度股东大会
议案之一

浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

(报告人: 阮伟祥)

各位股东：

大家好！2011年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议。作为“十二五”的开局之年，公司董事会带领管理层和全体员工，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，为顺利实现公司“十二五”战略目标开创良好局面。现就2011年度董事会工作情况及其他重要事项报告如下：

一、管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

(1) 公司总体经营情况

2011年度，公司实现营业总收入822,943.96万元，同比增长23.25%；营业利润78,894.41万元，同比减少18.53%；利润总额96,130.00万元，同比减少3.46%；归属于母公司股东的净利润81,085.46万元，同比增加0.72%；经营活动产生的现金流量净额-57,158.61万元，主要原因系应收票据、应收账款等增加较多所致；基本每股收益0.5522元，加权平均净资产收益率12.59%，截至2011年末归属于母公司净资产674,461.97万元，每股净资产4.59元，实现了自公司上市以来营业收入、资产规模等方面又一次提升，为公司“十二五”期内的持续、稳定、健康发展构筑了良好的基础。

(2) 公司资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	年末数	占总资产比例	年初数	占总资产比例	占总资产比例变动幅度(百分点)	主要原因分析
应收票据	1,435,537,893.33	8.33%	767,499,028.71	5.73%	2.60	相关数据较前一报告期变动
应收账款净额	1,637,991,755.99	9.50%	1,237,485,141.64	9.24%	0.26	
其他应收款净额	965,492,670.36	5.60%	997,618,233.81	7.45%	-1.85	

存货	3,753,796,563.00	21.77%	3,679,089,209.39	27.48%	-5.71	20%及以上的原因 分析见注
可供出售金融资产	531,815,625.00	3.08%	599,100,150.00	4.47%	-1.39	
长期股权投资	479,616,140.48	2.78%	475,731,891.29	3.55%	-0.77	
投资性房地产	29,056,618.39	0.17%	1,715,161.74	0.01%	0.16	
固定资产	3,114,192,246.24	18.06%	2,717,978,739.73	20.30%	-2.24	
在建工程	666,698,990.76	3.87%	327,345,457.34	2.44%	1.43	
短期借款	2,938,763,448.30	17.04%	2,805,865,936.80	20.96%	-3.92	
预收款项	1,629,648,521.10	9.45%	1,205,370,502.79	9.00%	0.45	

注：①应收票据增加87.04%主要系加大货款回收力度但未能在年末办理托收；

②应收账款净额增加32.36%主要系销售增长所致；

③在建工程增加103.67%主要系2万吨间苯二酚项目增加所致；

④预收款项增加35.20%主要系房产预收款增加所致。

公司目前按公允价值计量并有余额的资产只有可供出售金融资产即公司所持滨化股份的股票，该资产是按每月末其股价进行公允价值计量。

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	增减幅度	主要原因分析
销售费用	233,914,403.07	186,027,667.98	25.74%	主要系销售收入扩大相应销售费用增加所致
管理费用	569,176,811.38	398,776,107.17	42.73%	主要系公司加大研发力度，研发技改费增加所致
财务费用	187,747,858.62	21,640,095.68	767.59%	主要系借款增加使得利息支出增加所致
所得税	142,127,768.73	144,834,774.31	-1.87%	主要系利润总额下降所致

(3) 公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度	2010年度	说明
一、经营活动			
现金流入总额	10,673,973,979.00	8,984,501,821.90	主要原因系应收票据、应收账款等增加较多所致
现金流出总额	11,245,560,104.47	9,859,525,609.11	
现金流量净额	-571,586,125.47	-875,023,787.21	
二、投资活动			
现金流入总额	1,344,093,650.54	429,692,438.13	主要原因系出售杭州东田巨城置业有限公司股权所致
现金流出总额	1,756,185,672.23	1,344,710,585.13	
现金流量净额	-412,092,021.69	-915,018,147.00	
三、筹资活动			
现金流入总额	7,614,988,934.48	5,147,711,333.93	主要原因系短期融资券的发行所致
现金流出总额	5,248,107,893.65	3,564,553,042.27	
现金流量净额	2,366,881,040.83	1,583,158,291.66	

(4) 公司主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	918,676,760.29	占采购总额比重	14.06%
前五名销售客户销售金额合计	986,804,877.71	占销售总额比重	11.99%

(5) 公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

名称	内容	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	净利润
浙江龙盛染料化工有限公司		分散染料	2,850万美元	249,597	85,056	342,745	26,946
上虞市金冠化工有限公司		分散染料系列产品	13,870	76,693	32,948	169,692	5,342
上海科华染料工业有限公司		活性染料	7,500	64,450	32,397	61,907	6,114
上虞新晟化工工业有限公司		酸性染料	800万美元	13,942	9,404	8,955	767
浙江安诺芳胺化学品有限公司		间苯二胺等中间体	3,380万美元	109,404	71,693	86,664	7,557
浙江吉盛化学建材有限公司		减水剂	2,770万美元	50,110	44,131	24,901	9,604
上虞吉龙化学建材有限公司		减水剂	242万美元	47,905	17,357	66,003	5,616
四川吉龙化学建材有限公司		减水剂	2,000	62,892	13,476	46,288	2,274
浙江鸿盛化工有限公司		间苯二酚、还原物	450万美元	71,552	17,713	40,642	5,712
浙江捷盛化学工业有限公司		硫酸、蒸汽	1,100万美元	10,798	7,781	23,907	-2,060
浙江恒盛生态能源有限公司		蒸汽	500万美元	10,926	7,207	11,910	1,597
江苏长龙汽车配件制造有限公司		汽车冲压件	3,000	33,488	11,507	39,665	462
定州市长龙汽车配件销售有限公司		汽车配件	3,000	5,210	3,471	14,621	495
广西长龙汽车销售有限公司		长安汽车及配件	1,000	1,286	986	14,301	58
浙江龙化控股集团有限公司		服务、实业投资	5,938	216,617	27,658	125,839	1,165
上海龙盛置业有限公司		房地产开发	3,000	278,977	1,523	25,614	1,684
上海晟宇置业有限公司		房地产开发	3,000	147,563	2,367	0	195
平湖市晟宇置业有限公司		房地产开发	6,000	52,709	5,277	0	-476
上海龙盛商业发展有限公司		房地产开发	20,000	53,365	19,106	0	-402
桦盛有限公司(香港)		投资和贸易	1,600万美元	359,387	145,169	178,715	28,243
上海龙盛联业投资有限公司		实业投资资产管理	15,000	184,099	44,788	177,163	7,224
深圳市中科龙盛创业投资有限公司		实业投资	10,000	10,658	10,242	0	206

注：上述公司的财务数据为合并数据，净资产均指归属于母公司所有者权益，净利润均指归属于母公司所有者的净利润。

(6) 德司达全球控股(新加坡)有限公司经营情况

本公司全资子公司桦盛有限公司于 2010 年出资 2,200 万欧元认购了新加坡 KIRI 控股有限公司[现已更名德司达全球控股(新加坡)有限公司]定向发行的可转换债券。桦盛有限公司出资的 2,200 万欧元定向用于收购德国德司达纺织纤维股份公司的资产。2011 年度德司达全球控股(新加坡)有限公司实现营业收入 77,686 万美元,毛利 21,297 万美元,税后利润为-151 万美元。

(7) 公司技术创新、研发投入情况及对核心竞争力和行业地位的影响

在技术创新方面:公司年产 2 万吨间苯二酚、年产 2 万吨对苯二胺项目建成并试生产,上述项目使用先进的 DCS 自动化集散控制系统,配有 ESD 紧急停车系统,采用先进设备提升了生产系统的本质安全。间苯二酚项目彻底解决了同行大量难以处理稀酸污染的问题。分散染料 DNP 技改项目实施,有望全面解决分散染料耗水量大、固废排放量大的难题。这些项目的实施,将带动该行业朝着清洁化、绿色化、资源化方向发展。公司获得 2011 年度“中国化工行业技术创新示范企业”殊荣。

在研发技改方面:“龙盛精细化工研究院”获得浙江省科技厅、发改委、经信委、财政厅等四部门联合批准认定为省级企业研究院。通过研究院建设,使公司在人才引进培育、实验室装备、产品及技术开发、产业化实施等方面接近或达到国际先进水平。公司“催化加氢法制 2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚”、“清洁生产制间乙酰氨基苯胺盐酸盐”项目被认定为国家级火炬计划项目;“2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚清洁生产工艺开发及示范”列入国家科技支撑计划项目,“绿色催化加氢技术在精细化学品领域的产业化推广应用”列入浙江省重大科技专项;“高水洗牢度分散金黄 WGT”等 12 个项目获得省级新产品称号;公司“环保节能速染型分散黄棕 EE”、“间乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺及其中间体清洁生产工艺的研究及产业化”、“间苯二胺催化水解法制间苯二酚”等三个项目获得中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖。2011 年度公司研发技改共投入 21,161.11 万元,占公司营业总收入的 2.57%。

在知识产权方面:公司及子公司上海科华、龙山化工三公司通过了国家高新技术企业的复评,同时公司获批国家级和省部级新产品 6 项,牵头完成 3 个国家行业标准的制定,获得授权的专利证书达到 16 项,公司累计申请发明专利和授权发明专利数继续保持上虞市及国内行业企业发明专利最多。

2、对公司未来发展的展望

(1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主营染料、中间体、减水剂、纯碱和合成氨等化工产品，以及房地产和汽车冲压件业务，其中染料和中间体业务目前仍为公司的支柱，而减水剂在主业中的地位日益提升。

染料业务方面：国际上发达国家主要染料生产企业如德司达、巴斯夫、亨斯迈、科莱恩等始终占据技术及市场主导地位，后随着国际染料产业逐步向以中国为首的亚洲国家转移，我国染料工业得以迅猛发展，国内染料工业产业集中度不断提高，确立了我国成为世界染料生产和供应中心的地位。我国染料生产基地已从原来的吉林、四川、湖北等内陆地区逐渐转移至目前的浙江、江苏和上海，上述 3 个省、市的染料年产量已占全国产量的 80%~85%，染料出口量约占 70%，形成了以江、浙、沪地区为中心的新兴染料工业产业基地，全国十家年产量超万吨的重点染料生产企业中就有六家分布在上述地区，其中本公司、浙江闰土股份有限公司和浙江吉华集团有限公司，名列中国染料企业前三位。（资料来源：慧聪网《中国染料工业面临发展瓶颈》）。随着市场竞争的加剧和国家环保要求的不断提高，我国染料行业整合、重组进程将提速，这将有利于提高整个行业的规模经济和技术水平，行业内规模企业将处于有利的竞争地位。

中间体业务方面：近年来，随着间苯二胺规模化生产装置的建设以及生产技术与工艺的不断改进，间苯二胺的生产成本逐渐下降。除染料等传统应用领域外，以“间苯二酚”为代表的新兴应用领域不断得到开发，间苯二胺的需求量迅猛增加，间苯二酚领域未来几年将成为间苯二胺最大的消费市场。由于受到生产设备与技术的制约，间苯二酚一直属于我国持续进口依存度较高的精细化工产品之一，随着下游橡胶助剂等领域的发展，预计“十二五”期间对间苯二酚的年需求量将不断增长。间苯二胺的竞争对手国际上为杜邦公司，国内主要有江苏洪泽大洋化工有限公司、江苏天嘉宜化工有限公司和青岛恒源化工有限公司，间苯二酚的竞争对手主要为国际上的住友化学、三井化学。

减水剂业务方面：减水剂能够大幅节约水使用量、降低成本、提高混凝土质量，在节能、节料、工程经济、劳动保护及环境保护方面具有重要的现实意义，符合国家产业政策导向。我国在 20 世纪 80 年代开始使用混凝土减水剂，

目前混凝土减水剂在我国的最高使用率仅有 40%左右，平均使用率不到 30%，与发达国家 70%左右的使用率相比甚远。减水剂的主要竞争对手有浙江五龙化工股份有限公司、天津市雍阳减水剂厂、天津飞龙砼外加剂厂等。随着近几年国家对建筑质量指标的提升，减水剂的需求量将继续攀升。因此，减水剂业务具有广阔的市场前景与发展空间。

(2) 公司未来发展机遇，发展战略和新年度的经营计划

公司将在未来几年，通过立足于专用化学品领域快速发展，以产业链整合、技术创新为根本切入点，以现有技术和产品为基础，通过对现有产品的二次开发和深度挖掘实现新的突破，确保在染料、中间体、建材化工等多个细分市场取得领先地位，在“十二五”期间相关业务发展战略如下：

染料业务：染料的需要随着全球纺织品需要的增长将继续稳步增长，根据《染料工业“十二五”发展规划纲要》，我国染料工业整体水平将进入全球前列，将初步建成染料工业强国。预计在“十二五”期间，随着竞争的加剧以及环保要求的提高，分散染料的集中度将进一步提高，活性染料市场也将迈入分散走向集中的趋势。公司染料业务的发展目标为：立足现有品种，继续贯彻“分散做专、活性做大、高端做精”的经营理念，稳步提高市场份额；同时公司将整合德司达全球控股(新加坡)有限公司所持有的德司达的资产，努力实现扭亏为盈，通过债转股最终实现跨国经营。

中间体业务：以“催化加氢”技术为核心向相关中间体生产拓展，扩大间苯二胺的产能和市场份额，建成并投产年产 2 万吨间苯二酚、年产 2 万吨对苯二胺等芳胺类中间体品种，整合和延伸染料供应链上游，继续产业群的完善与提升，强化战略性中间体原料的控制地位。公司以先进的催化加氢的工艺，加以连续式反应的路线，不仅取得整条产业链上的成本优势，并且产业集中度也将进一步提高。随着中间体业务拓展，公司还将会有其他中间体产品逐步纳入规划。

减水剂业务：继续利用公司循环经济和一体化生产的技术与环保优势，做大做强减水剂产品；大力发展与技术相关与原料相关的其他相关化学品的业务，通过建设配套原料项目，降低整体生产成本的同时为公司提供新的利润增长点，同时继续布局国内主要市场，进一步提升市场空间。

无机化工业务：抓好一期项目的稳定生产，抓紧二期项目的建设进度，努力实现清洁生产、规模经济和循环经济，巩固其在浙江省内的无机化工业龙头地位。

另外，公司将通过盘活现有资产质量，以及保障房项目的顺便完成所带来现金的流入，蓄积资金、把握机遇，选择投资有高速增长潜力行业领域的项目，或者通过股权投资方式获得外延式增长。

2012 年公司经营计划：实现营业总收入：90 亿元，比上年增长 9.36%；营业成本为 70 亿元，占营业总收入的 77.78%；期间费用为 9.4 亿元，占营业总收入的 10.44%。为顺利完成上述经营计划，2012 年公司需重点做好以下几方面工作：

1) 染料业务：进一步提升企业行业话语权，提升市场占有率，保持领导地位不动摇。要加强研发，提升现有产品的竞争力，开发新的支柱型产品，保持和提升业务的持续赢利能力，各方面工作均要有新的突破。

2) 中间体业务：理顺架构、强化管理、优化流程，加强干部员工的责任心，提高管理能力和操作技能，挖潜降本，提高老产品的竞争力；要加快完成 PPD、EF 等项目的试车达标达产工作，并完成还原物的搬迁和 MAP 的开发。

3) 减水剂业务：在稳定提升现有业务的基础上，要加强内部管理，加强应收账款风险控制，要集中精力确保新疆项目的快速见效，盘活闲置资产，尽快实现硫酸项目和多聚甲醛项目的正常运行。

4) 房地产业务：在宏观调控的大环境中，要精心组织好现有项目的销售和回款工作，确保内部资金平衡，做好费用管控工作，合理控制项目进度并逐步退出房产领域。

5) 无机化工业务：精心管理，提升现有产品的赢利能力，提升资产回报率；要优化组织架构和管理流程，提升管理效率。

6) 汽配业务：要在稳定现有业务基础上，完善内部组织构架，理顺管理程序，加强采购管理，做好精细化管理，提升劳动生产效率。提升设备利用效率，提高资产投资回报率。

7) 投资业务：处理好现有的类金融投资项目，确保项目顺利结束；做好现有创投业务的资产管理的工作，创新类金融投资模式，开拓新的投资机会。

2012年公司将全力推进德司达重组、经营、项目等方面的工作，进一步加强各项措施的落实力度，提升德司达的内部管理效率，降低运营成本。重点工作是要落实运营目标考核，降低内部管理的复杂性来提升管理效率，推行全球范围的成本节省项目，强化内控审批程序。

（3）资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司在 2009 年公开发行可转换公司债券募集的资金，以及在 2011 年 1 月和 11 月各发行的 15 亿元、9 亿元短期融资券募集的资金，满足了公司目前几个重大建设项目的资金需求，但随着今后公司业务的拓展、技术的改造及可能发生的对外投资、收购兼并等，如分散染料 DNP 技改项目、龙山化工二期投入等，因此公司在 2012 年仍需要投入一定资金。为此，公司在 2012 年上半年将再发行 5 亿元短期融资券，同时继续加强对公司资金的管理与监控，提高公司资金的使用效率，加强与银行的良好合作，进一步提高融资效率。

（4）公司面临的风险因素的分析

公司所主营的染料、中间体、减水剂以及无机化工业务环保要求提高的风险。随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家和地方政府可能会颁布更新、更严的环保法规，提高环保标准，将导致公司增加环保治理方面的费用支出，影响公司的盈利水平。为此，公司在未来几年内，将继续加大对环保的投入，化风险为机会：一方面，大力发展循环经济、推广清洁生产，进一步优化产品链，提高厂区资源循环利用水平；另一方面，调整产品结构，开发环保型、低能耗、高品位、高附加值产品，同时加大环保技术改造和环保管理力度，提高环境治理水平，构建环境友好型企业。

公司的房地产业务进一步受到宏观调控影响的风险。目前公司房地产业务主要包括三个项目：一是上海龙盛置业有限公司和上海晟宇置业有限公司的两处安置动迁房产项目，均为政府回购项目，2011 年度预收房款 94,559.42 万元，已累计收回房款 180,425.61 万元，占预计总合同销售收入 198,933.91 万元的 90.69%，两个项目将于今年全部结转营业收入；二是上海龙盛商业发展有限公司，属于商业地产项目，且已与合作方签订协议，酒店建成后将由其购买，项目已于 2011 年 6 月开工建设，同时招商工作已展开；三是平湖市晟宇置业有限公司所建设的约 90 亩商品房开发项目，在建一期项目工程 92,791 平方米，2011 年度实现合同销售额 2,203.47 万元。由于公司房地产投资的主要项

目即上海的两个安置动迁房产项目将在今年底结束，且资金已大部分收回，且公司将在完成其余两个房产项目的同时逐步退出房地产领域，因此公司房地产业务整体风险较小、可控。

二、报告期内公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况： 单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
专用化学品	6,268,565,095.55	4,731,270,972.90	24.52	19.26	22.03	-1.72
汽车配件	667,232,496.22	605,169,019.67	9.30	-22.62	-20.34	-2.60
房地产业务	256,140,578.61	222,146,345.80	13.27			
贸易业务	788,712,869.84	775,682,411.50	1.65	126.47	127.52	-0.46
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
分散染料	2,154,850,782.73	1,418,537,000.27	34.17	29.09	21.17	4.30
活性染料	708,941,818.29	569,321,621.95	19.69	-26.43	-25.09	-1.44
中间体	854,347,036.34	622,870,989.10	27.09	23.00	44.75	-10.96
减水剂	1,028,340,487.97	808,013,760.54	21.43	11.78	9.76	1.45
无机产品	1,131,912,984.96	977,913,814.11	13.61	70.25	77.89	-3.71
汽车配件	667,232,496.22	605,169,019.67	9.30	-22.62	-20.34	-2.60
房地产业务	256,140,578.61	222,146,345.80	13.27			
贸易业务	788,712,869.84	775,682,411.50	1.65	126.47	127.52	-0.46
其它	390,171,985.26	334,613,786.93	14.24	13.46	45.38	-18.83
小计	7,980,651,040.22	6,334,268,749.87	20.63	23.41	27.25	-2.40

(2) 主营业务分地区情况： 单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内市场	6,473,907,662.25	18.97
国外市场	1,506,743,377.97	46.97
合计	7,980,651,040.22	23.41

主营业务分地区情况的说明：国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建等省以及台湾、香港地区；国外重点销售区域包括韩国、泰国、巴基斯坦等东南亚国家。

(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

贸易业务新增原因系子公司香港桦盛与德司达之间的购销贸易增加；房地产业务新增原因系子公司上海龙盛置业实现销售；无机产品收入大幅增加系搬迁完成后新厂区产能释放。

三、报告期内公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	25,491.11
投资额增减变动数	-49,202.69
上年同期投资额	74,693.8
投资额增减幅度(%)	-65.87

被投资的公司情况：

被投资公司的名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
杭州龙山精细化工有限公司	生产(储存)：稀硝酸、亚硝酸钠	91.65	对控股子公司增资
平湖市晟宇置业有限公司	房地产开发经营	100.00	对全资子公司增资
通辽明州化工有限公司	销售染料、硫酸、H酸	100.00	收购股权
上海鸿源鑫创国际贸易有限公司	化工产品批发	99.00	新设控股子公司
金华市华源置业有限公司	房地产开发	80.00	新设控股子公司
上海崇力实业股份有限公司	钢铁销售	75.00	新设控股子公司
重庆申银龙盛投资有限公司	利用企业自有资金从事对外投资	40.00	新设参股子公司
重庆龙盛玖智投资管理中心(有限合伙)	企业项目投资管理	40.00	新设参股子公司
上海信景投资管理有限公司	投资管理, 餐饮管理	51.00	新设控股子公司
新疆吉龙天利新材料有限公司	生产和销售混凝土添加剂	48.10	新设控股子公司
合肥崇力汽车配件制造有限公司	汽车冲压件及其模具生产、销售	75.00	新设控股子公司
重庆长龙汽车配件制造有限公司	生产、销售：汽车冲压件	75.00	新设控股子公司
中山龙盛科华染料化工有限公司	批发：化工产品、化学原料	99.47	新设控股子公司
盛达国际资本有限公司	贸易	100.00	新设全资子公司

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	46,647.50	0	46,647.50	0	
2007	增发	111,648.17	17,178.41	111,648.17	0	
2009	发行可转债	122,750.00	20,920.38	112,120.28	10,629.72	补充流动资金1亿元,其余存入专户。
合计	/	281,045.67	38,098.79	270,415.95	10,629.72	/

公司通过委托贷款方式贷给浙江鸿盛化工有限公司募集资金 32,900 万元（含利息 150 万元），同时浙江鸿盛化工有限公司募集资金银行专户中尚余 629.72 万元（不含上述利息）。

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	拟投入金额	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	是	54,132	54,289.17	是	100%	11,033.00	12,933.81	是		子项目年产 19,929 吨甲基苯胺系列产品项目变更补充流动资金
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%	0	0	是		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	15,057.00	是	100%	3,356	项目完工试车期间	是		
1.5 万吨污水处理项目	否	6,277	6,277	是	100%	0	0	是		
子公司龙山化工整体迁建项目	否	80,000	80,000	是	100%	7,173.78	619.63	否	因纯碱行业不景气以及搬迁后新项目生产的不稳定	
子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目	否	45,000	32,120.28	是	71.37%	12,417.28	项目尚未完工	是		
合计	/	225,561	187,743.45	/	/	33,980.06	/	/	/	/

3、募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额		36,025.00							
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	25,095.00	25,095.00	是	6,000.00	见注 1	收购完成	否	见注 1
补充流动资金	年产 7 万吨芳香胺系列产品技术改造项目子项目年产 19,929 吨甲基苯胺系列产品项目	10,930.00	10,930.00	/	/	见注 2	/	/	
合计	/	36,025.00	36,025.00	/	6,000.00	/	/	/	

注 1: 2008 年 11 月 13 日公司披露变更募集资金用途公告(公告号 2008-042 号), 因纯碱行业不景气以及搬迁后新项目生产的不稳定导致报告期内浙江龙化控股集团有限公司利润总额为 1,332.81 万元, 未达到预期收益。

注 2: 2011 年 11 月 17 日公司披露变更募集资金用途公告(公告号 2011-033 号)。

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
5 万吨/年萘系减水剂、1 万吨/年精萘、2 万吨/年扩散剂 MF 项目	11,964	70%	项目建设中。
硫酸项目	10,000	98%	项目已完工, 处于调试期。
300 吨高性能玻璃纤维线绳制品项目	19,486	20%	单线完成测试, 后续项目在组织论证。
化工园区宿舍项目	1,837	100%	已完工, 不产生收益。
合计	43,287	/	/

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

五、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十二次会议	2011 年 4 月 7 日	详见 2011-006 号公告	上海证券报、证券时报	2010 年 4 月 9 日

第五届董事会第十三次会议	2011 年 4 月 18 日	审议通过《2011 年第一季度报告》	上海证券报、 证券时报	2011 年 4 月 19 日
第五届董事会第十四次会议	2011 年 5 月 30 日	详见 2011-015 号公告	上海证券报、 证券时报	2011 年 5 月 31 日
第五届董事会第十五次会议	2011 年 6 月 23 日	详见 2011-018 号公告	上海证券报、 证券时报	2011 年 6 月 24 日
第五届董事会第十六次会议	2011 年 6 月 24 日	详见 2011-019 号公告	上海证券报、 证券时报	2011 年 6 月 25 日
第五届董事会第十七次会议	2011 年 8 月 22 日	详见 2011-021 号公告	上海证券报、 证券时报	2011 年 8 月 23 日
第五届董事会第十八次会议	2011 年 9 月 21 日	详见 2011-027 号公告	上海证券报、 证券时报	2011 年 9 月 22 日
第五届董事会第十九次会议	2011 年 10 月 28 日	审议通过《2011 年第三季度报告》	上海证券报、 证券时报	2011 年 10 月 31 日
第五届董事会第二十次会议	2011 年 11 月 16 日	详见 2011-032 号公告	上海证券报、 证券时报	2011 年 11 月 17 日
第五届董事会第二十一次会议	2011 年 12 月 14 日	详见 2011-038 号公告	上海证券报、 证券时报	2011 年 12 月 15 日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，主要如下：

1、根据 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年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。

2、2010 年 6 月 28 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。2010 年 12 月 15 日中国银行间市场交易商协会签发了《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP189 号），公司于 2011 年 1 月 20 日在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券 15 亿元，票面利率为 4.55%，于 2011 年 11 月 10 日在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第二期短期融资券，票面利率为 6.86%。

（三）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，2011 年度董事会审计委员会按照公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司

审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行自己的工作职责，现将审计委员会对公司 2011 年度审计工作履职情况报告如下：

（1）认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，确认了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并形成书面审阅意见。

（4）在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2011 年年度审计报告后，再次审核了公司 2011 年度财务会计报告，并提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2012 年度审计工作。

（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬委员会综合考虑 2011 年度的考核方案，对公司董事、高级管理人员的薪酬以及股票期权授予对象进行了审核，认为：公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，薪酬确定依据明确，薪酬发放履行了决策程序，公司董事和高级管理人员披露的薪酬真实、准确。

（五）公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，公司已制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人管理制度》。

（六）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，2011年度未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司认为公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关文件建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制制度，截至2011年12月31日止，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效性。公司董事会认为，2011年度公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。同时，由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控

制的有效性可能随之改变。为此，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，促进公司在规范运作下持续发展。

（七）应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司第五届董事会第二十二次会议已审议通过《内部控制规范实施工作方案》，并于 2012 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站披露。

（八）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已制订《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行该制度，对内幕信息知情人均进行登记，未发生泄露内部信息情况，内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，保证了公司信息披露的公开、公平、公正。

（九）公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题，不存在其他重大社会安全问题。

五、现金分红政策的制定及执行情况

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%。

六、利润分配及资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度母公司实现净利润 420,597,513.65 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 42,059,751.37 元，加上年初未分配利润 198,409,453.22 元，扣减 2011 年 6 月已分配股利 146,841,593.00 元，2011 年末的未分配利润为 430,105,622.50 元。

1、利润分配预案：每 10 股派发现金 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2、资本公积转增股本预案：2011 年度资本公积金不转增股本。

七、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2008	0	2.00	10	131,800,000.00	470,465,231.56	28.01
2009	0	1.00	0	146,841,593.00	669,221,810.17	21.94
2010	0	1.00	0	146,841,593.00	805,085,359.36	18.24

2011年公司经营层在面临经济增速放缓和通胀加剧的双重压力下，依然取得了良好业绩。2012年国内国际仍存在诸多的不确定性，加之公司国际化运作的管理压力，经营层需继续发扬“永不满足，绝不松劲”的龙盛精神，勤勉尽职、尽心竭力，保证公司能够健康、持续、稳定发展，为股东和广大投资者创造更好的回报。

本报告已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日

2011 年年度股东大会
议案之二

浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

(报告人: 王 勇)

各位股东：

2011 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。现就 2011 年度的工作情况报告如下：

一、2011年度监事会会议召开情况：

2011 年度根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能。本年度内，监事会共召开七次会议。

会议召开情况	会议议题内容
2011 年 4 月 7 日在杭州索菲特世外桃源度假酒店召开公司第五届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过公司《2010 年年度报告及其摘要》的议案 审议通过《2010 年度监事会工作报告》 审议通过《内部控制的自我评估报告》 审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2011 年 4 月 18 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过公司《2011 年第一季度报告》的议案
2011 年 5 月 30 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第九会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案

2011 年 8 月 22 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第十次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过公司《2011 年半年度报告》的议案 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2011 年 9 月 21 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第十一次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2011 年 10 月 28 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过公司《2011 年第三季度报告》的议案
2011 年 11 月 16 日在公司办公大楼四楼 411 会议室召开公司第五届监事会第十三次会议，会议审议并通过了如下议案：	审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

二、监事会对公司2011年度有关事项的独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011年度，公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2011年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2010年年度报告及2011年半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告、会

计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司盈利情况和今后的进一步发展需要。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2011年度，公司公开增发A股的募集资金投资项目，除变更之外的项目均已实施完毕，发行可转换公司债券的募集资金项目投入进度也正常。上述募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要求和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2011年度，公司资产收购和出售的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，交易手续完整，定价依据公允合理，未发现侵占股东利益或其他损害股东权益的情况。收购资产有利于公司做大做强，增强企业实力，有利于增加公司未来的经营收益；出售资产也是出于整合资源，更好地提升资产收益率。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2011年度，公司及下属子公司与浙江龙盛控股有限公司关联方之间的日常性关联交易，其交易价格是根据“有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府价格的，根据该货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定”的原则进行，其交易价格公允、合理。公司与德司达全球控股(新加坡)有限公司下属控股子公司发生的关联交易，旨在增加德司达流动资金，降低其融资成本，让其尽快恢复经营，为公司的可转债转股创造条件，最终实现对德司达的收购；公司自主生产的产品的销售价格是根据市场价格，价格公允、合理，贸易产品的销售价格和委托贷款中包含了一定的资金成本，确保不损害股东和公司利益。监事会认为：公司的关联交易严格执行了有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易决策规则》的有关规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，不存在任何损害公司利益和股东利益的情形。

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司2011年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未披露过盈利预测，在年度预算中披露过经营计划。2011年度，公司实现主营业务收入和归属于母公司的净利润较2010年有一定幅度的增长，尤其主营业务收入同比增长较快，继续保持健康、稳健发展。

8、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了2011年度内部控制评价报告，认为本公司内部控制制度制订合理，内容完整，并得到有效执行，未发现在制订和执行方面存在重大缺陷。

2011年，公司经营管理团队在董事会的决策和领导下，经营层群策群力、全体员工齐心协力，从而公司各项业绩指标继续保持稳健增长的趋势。2012年，监事会将继续发挥自己监督、服务、保障、促进的职能，为公司的健康发展、规范运作履行自己应尽的职责。

本报告已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年五月十八日

2011 年年度股东大会
议案之三

浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告

(报告人: 罗 斌)

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现就公司 2011 年度财务决算报告如下：

1、营业总收入情况：

2011 年度实现营业总收入 8,229,439,571.64 元，同比增长 23.25%，完成预算 85 亿元的 96.81%。

2、成本费用情况：

2011 年度营业成本 6,532,410,781.62 元，高出预算 65 亿元的 0.50%。

2011 年度期间费用 990,839,073.07 元，高出预算 8 亿元的 23.85%，其中：

销售费用 233,914,403.07 元，占营业总收入 2.84%，同比增加 25.74%，主要原因系销售收入扩大相应销售费用增加所致。

管理费用 569,176,811.38 元，占营业总收入 6.92%，同比增加 42.73%，主要原因系公司加大研发力度，研发技改费增加所致。

财务费用 187,747,858.62 元，占营业总收入 2.28%，同比增加 767.59%，主要原因系借款增加使得利息支出增加所致。

3、盈利情况：

2011 年度实现利润总额 961,299,969.52 元，同比减少 3.46%；实现归属于母公司股东的净利润 810,854,555.92 元，同比增加 0.72%；基本每股收益 0.5522 元，加权平均净资产收益率 12.59%。

4、资产结构情况：

截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额为 17,243,260,231.51 元，负债总额为 10,051,049,234.24 元，资产负债率为 58.29%，归属于母公司所有者权益合计 6,744,619,720.16 元，每股净资产为 4.59 元。

5、现金流量情况：

2011 年度经营活动产生的现金流量净额为-57,158.61 万元，主要原因系应收票据、应收账款等增加较多所致。

2011 年度投资活动产生的现金流量净额-411,947,698.11 元，主要原因系出售杭州东田巨城置业有限公司股权所致。

2011 年度筹资活动产生的现金流量净额 2,364,145,040.83 元，主要原因系短期融资券的发行所致。

具体内容请各董事查阅公司《2011 年年度报告》。

本报告已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日

2011 年年度股东大会
议案之四

浙江龙盛集团股份有限公司 2012 年度财务预算报告

(报告人：罗 斌)

各位股东：

根据 2011 年公司生产、经营情况以及对 2012 年的市场预测，公司及下属各控股子公司财务部门对 2012 年度经营编制财务预算，现将合并的 2012 年度财务预算报告如下，请各位董事予以审议：

一、2012 年度财务预算的基本假设

- 1、假设国家宏观经济政策和国内经济环境不发生大的变化；
- 2、假设监管政策、财务会计政策和税务政策不发生大的变化；
- 3、假设本预算期内公司不存在重大的资产收购、兼并行为；
- 4、假设本预算期内市场行情、主要产品、原材料供应价格无重大变化；
- 5、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。

二、2012 年度财务预算数据

- 1、营业总收入：预计营业总收入 90 亿元，比去年增长 9.36%。
- 2、营业成本：预计营业成本为 70 亿元，占营业总收入的 77.78%。
- 3、期间费用：预计期间费用为 9.4 亿元，占营业总收入的 10.44%。

三、实现 2012 年财务预算目标的主要措施

为顺利完成公司 2012 年财务预算，在有效控制市场、经营风险的前提下，各业务主体将重点做好以下几个方面工作：

1、染料业务：进一步提升企业行业话语权，提升市场占有率，保持领导地位不动摇。要加强研发，提升现有产品的竞争力，开发新的支柱型产品，保持和提升业务的持续赢利能力，各方面工作均要有新的突破。

2、中间体业务：理顺架构、强化管理、优化流程，加强干部员工的责任心，提高管理能力和操作技能，挖潜降本，提高老产品的竞争力；要加快完成 PPD、EF 等项目的试车达标达产工作，并完成还原物的搬迁和 MAP 的开发。

3、减水剂业务：在稳定提升现有业务的基础上，要加强内部管理，加强应收账款风险控制，要集中精力确保新疆项目的快速见效，盘活闲置资产，尽快实现硫酸项目和多聚甲醛项目的正常运行。

4、房地产业务：在宏观调控的大环境中，要精心组织好现有项目的销售和回款工作，确保内部资金平衡，做好费用管控工作，合理控制项目进度并逐步退出房产领域。

5、无机化工业务：精心管理，提升现有产品的赢利能力，提升资产回报率；要优化组织架构和管理流程，提升管理效率。

6、汽配业务：要在稳定现有业务基础上，完善内部组织架构，理顺管理程序，加强采购管理，做好精细化管理，提升劳动生产效率。提升设备利用效率，提高资产投资回报率。

7、投资业务：处理好现有的类金融投资项目，确保项目顺利结束；做好现有创投业务的资产管理工 作，创新类金融投资模式，开拓新的投资机会。

本报告已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日

2011 年年度股东大会
议案之五

浙江龙盛集团股份有限公司 2011 年年度报告及其摘要

(报告人: 罗 斌)

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司按照上海证券交易所的要求，已于2012年4月28日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露公司2011年年度报告及其摘要。

公司2011年年度报告及其摘要已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日

2011 年年度股东大会
议案之六

浙江龙盛集团股份有限公司 关于 2011 年度利润分配的预案

(报告人: 阮兴祥)

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度母公司实现净利润 420,597,513.65 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 42,059,751.37 元，加上年初未分配利润 198,409,453.22 元，扣减 2011 年 6 月已分配股利 146,841,593.00 元，2011 年末的未分配利润为 430,105,622.50 元。

公司 2011 年度利润分配的预案如下：每 10 股派发现金 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日

2011 年年度股东大会
议案之七

浙江龙盛集团股份有限公司 关于 2011 年度董事、监事薪酬的议案

(报告人：项志峰)

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司 2011 年度经营绩效考核情况，提交了公司 2011 年度董事、监事薪酬方案，其中阮伟祥、项志峰、常盛同时兼任高级管理人员，其薪酬包含了履行高级管理人员职责的部分，而阮兴祥、贡晗、金瑞浩同时分别兼任房产事业部、中间体事业部和减水剂事业部负责人，其薪酬包含了事业部考核部分。独立董事津贴是根据此前的股东大会决议确定。全体董事、监事的薪酬具体情况如下：

序号	姓名	职务	金额（万元）
1	阮伟祥	董事长、总经理	107.00
2	阮兴祥	副董事长	32.00
3	项志峰	董事、常务副总	52.00
4	常盛	董事、副总、董秘	52.00
5	贡晗	董事	70.95
6	金瑞浩	董事	40.63
7	陈健	独立董事	6.00
8	徐金发	独立董事	6.00
9	吴仲时	独立董事	6.00
10	王勇	监事会主席	17.30
11	阮小云	监事	13.60
12	倪越刚	监事	7.45
合计			410.93

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日

2011 年年度股东大会
议案之八

浙江龙盛集团股份有限公司 关于公司与德司达全球控股(新加坡)有限公司关联交易的议案

(报告人: 常 盛)

各位股东：

公司于 2010 年投资 2,200 万欧元认购 Kiri Holding Singapore Private Limited 即新加坡 KIRI 控股有限公司(现已更名德司达全球控股(新加坡)有限公司, 以下简称“德司达公司”)可转换债券, 若转股则公司将持有德司达公司 62.85% 的股权, 为加快恢复德司达公司的正常经营, 公司与德司达公司下属控股子公司发生如下交易:

一、日常关联交易情况

公司为增加德司达公司的流动资金, 降低其融资成本, 在不损害公司利益的情况下, 与德司达公司下属控股子公司发生日常性关联交易。经审计 2011 年度公司与德司达公司的日常性关联交易总额为 115,747.89 万元人民币, 现经公司财务部测算, 预计 2012 年度公司与德司达公司的日常性关联交易总额不超过 11.5 亿元人民币, 具体如下:

1、采购货物

单位: 人民币 万元

关联方名称	交易内容	2012 年度预计发生		2011 年度实际发生	
		金额	占同类购货业务的比例	金额	占同类购货业务的比例
DyStar Colours Distribution GmbH. 德国	采购染料	10,000.00	1.43%	16,262.67	2.49%
DyStar (Singapore) Pte. Ltd. 新加坡	采购染料	10,000.00	1.43%	1,851.67	0.28%
P. T. DyStar Colours Indonesia 印尼	采购染料	8,000.00	1.14%	5,771.26	0.88%
德司达(南京)染料有限公司	采购染料	2,000.00	0.29%	8.89	0.0014%
德司达(上海)贸易有限公司	采购染料	0	0.00%	87.04	0.01%
德司达无锡染料有限公司	采购染料	2,000.00	0.29%	6.25	0.0010%
小 计		32,000.00	4.58%	23,987.78	3.67%

2、销售货物

单位: 人民币 万元

关联方名称	交易内容	2012 年度预计发生		2011 年度实际发生	
		金额	占同类销货业务的比例	金额	占同类销货业务的比例
DyStar Colours Distribution GmbH. 德国	销售染料及化工原料	3,000.00	0.33%	3,493.17	0.42%

DyStar (Singapore) Pte. Ltd. 新加坡	销售染料 及化工原料	20,000.00	2.22%	18,499.73	2.25%
P. T. DyStar Colours Indonesia 印尼	销售染料 及化工原料	22,000.00	2.44%	22,400.17	2.72%
德司达(南京)染料有限公司	销售染料 及化工原料	6,000.00	0.67%	14,882.83	1.81%
德司达(上海)贸易有限公司	销售染料 及化工原料	8,000.00	0.89%	6,630.74	0.81%
德司达无锡染料有限公司	销售染料 及化工原料	6,000.00	0.67%	9,081.37	1.10%
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret 土耳其	销售染料 及化工原料	4,000.00	0.44%	4,318.93	0.52%
DyStar Boehme Africa 南非	销售染料 及化工原料	0	0.00%	1.05	0.0001%
DyStar China Ltd. 香港	销售染料 及化工原料	0	0.00%	24	0.0029%
DyStar India (private) Ltd. 印度	销售染料 及化工原料	300.00	0.03%	383.07	0.05%
DyStar Industria E Comercio De Produtos Quimicos Ltda. 巴	销售染料 及化工原料	3,500.00	0.39%	2,329.04	0.28%
DyStar Japan Ltd. 日本	销售染料 及化工原料	3,500.00	0.39%	4,371.15	0.53%
DyStar LP Wilmington USA 美国	销售染料 及化工原料	3,500.00	0.39%	3,002.63	0.36%
DyStar Mexico, S. de R. L. de C. V. 墨西哥	销售染料 及化工原料	2,000.00	0.22%	2,048.12	0.25%
DyStar Taiwan Ltd. 台湾	销售染料 及化工原料	300.00	0.03%	294.12	0.04%
小 计		82,100.00	9.11%	91,760.11	11.14%

注：根据新加坡毕马威会计师事务所出具的德司达全球控股(新加坡)有限公司 2011 年年度审计报告的数据，该公司与本公司发生的上述关联交易金额为 1.08 亿美元，存在差异的原因系本公司向其采购后再出售给其关联方，在该公司的审计报告中不将此类交易列入关联交易，而在本公司的审计报告中采购和销售各发生一次均列入关联交易。

二、其他关联交易情况

为进一步增加德司达公司的流动资金，公司为德司达公司在国内的三家子公司德司达无锡染料有限公司、德司达（南京）染料有限公司、德司达（上海）贸易有限公司各提供 5,000 万元的委托贷款到期后，将继续为其续期一年，利率均为银行同期贷款利率上浮 10%，上述三家公司以各自的存货作抵押。

三、关联方介绍和关联关系

1、本公司及其投资的下属企业。

2、德司达公司及其投资的下属企业，德司达公司情况如下：

住所地址：80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE (068898)

办公地址：1A International Business Park, #10-01 Singapore 609933,
Singapore

公司性质：LIMITED PRIVATE COMPANY（私人有限公司）

注册资本：26,233,541 新加坡元

经营范围：INVESTMENT ACTIVITIES(投资活动)

因本公司持有德司达公司 2,200 万欧元可转换债券，出于投资的安全性考虑，公司委派董事阮伟祥和常盛、副总经理徐亚林担任德司达公司董事，据此公司对德司达公司有重大影响，构成关联关系。

四、定价政策和定价依据

根据公司与德司达公司签署的《关联交易框架性协议》的约定，公司向德司达公司销售自主生产的产品，其销售价格根据同期市场价格定价；公司与德司达公司发生的贸易业务，公司在采购价格的基础上，加上同期一年期银行贷款利率计算的资金成本定价。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在增加德司达公司的流动资金，降低其融资成本，让其尽快恢复经营，为公司的可转债转股创造条件，最终实现对德司达的收购。

1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与德司达公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，运用公司在国内的采购优势降低德司达公司采购成本，同时公司运用德司达公司在国际市场的资源优势拓宽销售渠道，交易的最终目的是提升公司的国际化扩张和经营，具有一定的必要性和持续性。

2、关联交易的公允性：公司自主生产的产品的销售价格是根据市场价格，价格公允、合理，通过贸易为德司达公司采购原材料的销售价格，包含了一定的资金成本，确保不损害股东和公司利益。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易不影响公司现有的主营业务，自主生产的产品通过德司达公司销售占同类产品销售金额的比例较小，贸易业务只是临时为德司达公司提供一定的流动资金，不具有长期性，因此不会对公司的独立性产生影响。若今后公司将所持德司达公司的可转债转股后，德司达公司将成为公司的控股子公司，则将纳入合并报表范围内，此类交易将不再列入公司关联交易范畴。

六、审议程序

本议案公司关联股东回避表决，由其他非关联股东参加表决。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日

2011 年年度股东大会
议案之九

浙江龙盛集团股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的议案

(报告人: 金瑞洁)

各位股东:

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,考虑到各子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司(包括下属控股子公司)拟对下属子公司核定担保额度,具体如下:

序号	提供担保方	被担保方	担保额度 (折算成人民币 万元)	期 限
1	本公司	上海科华染料工业有限公司	30,000	一年
2	本公司	上虞市金冠化工有限公司	30,000	一年
3	本公司	浙江安诺芳胺化学品有限公司	35,000	一年
4	本公司	上虞新晟化工工业有限公司	3,000	一年
5	本公司	上虞吉龙化学建材有限公司	12,000	一年
6	本公司	浙江龙盛染料化工有限公司	90,000	一年
7	本公司	浙江捷盛化学工业有限公司	5,000	一年
8	本公司	桦盛有限公司	160,000	二年
9	本公司	宝利佳有限公司	20,000	一年
10	本公司	浙江科永化工有限公司	15,000	一年
11	本公司	浙江龙化控股集团及其下属子公司	80,000	一年
12	杭州龙山化工有限公司	杭州临江环保热电有限公司 (系龙山化工参股 15% 的子公司)	10,000	三年
13	本公司	浙江鸿盛化工有限公司	15,000	一年
14	本公司	四川吉龙化学建材有限公司	15,000	一年
15	本公司	浙江吉盛化学建材有限公司	3,000	一年
16	本公司	江苏长龙汽车配件制造有限公司	10,000	一年
17	本公司	江西金龙化工有限公司	3,000	五年
18	本公司	浙江德司达贸易有限公司	40,000	一年
19	本公司	浙江恒盛生态能源有限公司	5,000	一年
20	本公司	宁波佳盛物流有限公司	10,000	一年
21	本公司	浙江忠盛化工有限公司	15,000	一年
22	本公司	新疆吉龙天利新材料有限公司	5,000	一年
23	桦盛有限公司	LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED (龙盛 KIRI 化工工业有限公	10,000	一年
合 计			621,000	-

本公司在对下属子公司的提供担保期间，在本公司有融资需求的情况下，由子公司为本公司提供一定额度的反担保（其中浙江龙盛染料化工有限公司为本公司提供 3 亿元的反担保，浙江安诺芳胺化学品有限公司为本公司提供 1.6 亿元的反担保）。上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2012 年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开 2012 年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

截至2011年末公司担保总额为321,856.47万元（包括对控股子公司的担保288,940.80万元），占公司2011年末净资产的47.72%，不存在逾期担保的情况。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日

2011 年年度股东大会
议案之十

浙江龙盛集团股份有限公司 关于对德司达全球控股(新加坡)有限公司下属子公司 核定担保额度的议案

(报告人: 金瑞浩)

各位股东:

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,为增加公司所持可转债的德司达全球控股(新加坡)有限公司的流动资金,降低其融资成本,让其尽快恢复经营,为公司的可转债转股创造条件,最终实现对其的收购。公司拟对德司达全球控股(新加坡)有限公司及其下属子公司核定担保额度,具体如下:

序号	提供担保方	被担保方	担保额度 (折算人民币 万元)	期 限
1	本公司	德司达全球控股(新加坡)有限公司	10,000	一年
2	本公司	德司达新加坡有限公司	60,000	一年
3	本公司	德司达染料分销有限公司	13,000	一年
4	本公司	德司达无锡染料有限公司	8,000	一年
5	本公司	德司达(上海)贸易有限公司	5,000	一年
6	本公司	德司达(南京)染料有限公司	30,000	一年
合 计			126,000	

上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2012年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算,在召开2012年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

截至2011年末公司担保总额为321,856.47万元(包括对控股子公司的担保288,940.80万元),占公司2011年末净资产的47.72%,不存在逾期担保的情况。

本议案公司关联股东回避表决,由其他非关联股东参加表决。本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,现提交本次股东大会审议,请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日

2011 年年度股东大会
议案之十一

**浙江龙盛集团股份有限公司
关于聘请 2012 年度审计机构的议案**

(报告人: 罗 斌)

各位股东:

公司自 2000 年起,聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司每年的年度财务报告的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2012 年度的审计工作。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,现提交本次股东大会审议,请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日