浙江龙盛集团股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600352　　公司简称:浙江龙盛

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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)卢邦义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,397,497,396.99	26,630,667,667.47	25.41
归属于上市公司股东的净资产	14,091,172,938.94	13,811,936,815.47	2.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.3313	4.2455	2.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,910,914,545.05	103,365,540.60	-1,948.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5874	0.0318	-1,947.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,980,628,764.71	3,849,890,127.19	-22.58
归属于上市公司股东的净利润	303,669,421.54	1,165,720,558.08	-73.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,197,239.09	603,811,080.74	-62.54
加权平均净资产收益率(%)	2.18	10.12	减少7.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0933	0.3810	-75.51
稀释每股收益(元/股)	0.0933	0.3810	-75.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0695	0.1974	-64.79

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	391,754.94	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,734,814.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	785,355.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,373,511.12	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,528,610.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,357,410.74	
所得税影响额	-12,927,233.25	
合计	77,472,182.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	185,119

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
阮水龙	389,653,992	11.98	0	无	0	境内自然人
阮伟祥	328,931,398	10.11	60,000,000	质押	153,800,000	境内自然人
项志峰	137,882,560	4.24	45,000,000	质押	70,017,800	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	62,009,818	1.91	0	无	0	国有法人
阮伟兴	55,460,700	1.70	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	49,668,500	1.53	0	无	0	国有法人
阮兴祥	45,638,202	1.40	24,000,000	质押	40,186,800	境内自然人
潘小成	38,137,616	1.17	0	无	0	境内自然人
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	22,270,497	0.68	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	20,498,400	0.63	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	20,498,400	0.63	0	无	0	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	20,498,400	0.63	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	20,498,400	0.63	0	无	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	20,498,400	0.63	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	20,498,400	0.63	0	无	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	20,498,400	0.63	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	20,498,400	0.63	0	无	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	20,498,400	0.63	0	无	0	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	20,498,400	0.63	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
阮水龙	389,653,992	人民币普通股	389,653,992
阮伟祥	268,931,398	人民币普通股	268,931,398
项志峰	92,882,560	人民币普通股	92,882,560
中国证券金融股份有限公司	62,009,818	人民币普通股	62,009,818
阮伟兴	55,460,700	人民币普通股	55,460,700
中央汇金资产管理有限责任公司	49,668,500	人民币普通股	49,668,500
潘小成	38,137,616	人民币普通股	38,137,616
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	22,270,497	人民币普通股	22,270,497
阮兴祥	21,638,202	人民币普通股	21,638,202
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	20,498,400	人民币普通股	20,498,400
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	20,498,400	人民币普通股	20,498,400
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	20,498,400	人民币普通股	20,498,400
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	20,498,400	人民币普通股	20,498,400
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	20,498,400	人民币普通股	20,498,400
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	20,498,400	人民币普通股	20,498,400
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	20,498,400	人民币普通股	20,498,400
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	20,498,400	人民币普通股	20,498,400
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	20,498,400	人民币普通股	20,498,400
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	20,498,400	人民币普通股	20,498,400
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、父子及姻亲关系,但阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴自2008年8月1日起不存在一致行动关系。 ②公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明(30%以上)
货币资金	7,805,345,791.21	3,675,405,108.80	112.37%	主要系公司发行公司债50亿元所致。
预付账款	300,379,933.27	174,648,233.13	71.99%	主要系本期房产子公司预付的工程款增长较多所致。
应收利息	1,529,504.17	8,924,085.60	-82.86%	主要系公司收回上年的委托贷款利息,以及收回上年的浙江浦江炼化的私募债券利息所致。
存货	9,263,533,447.08	6,763,113,216.34	36.97%	主要系公司扩大在上海的房地产投资规模,房地产存货增长26亿元所致。
一年内到期的非流动资产	11,515,900.00	72,491,136.29	-84.11%	主要系公司收回一年内到期的浙江浦江私募债券6,000万元所致。
其他流动资产	136,293,379.75	689,080,744.92	-80.22%	主要系公司收回银行短期理财产品5亿元所致。
短期借款	4,074,286,373.18	3,111,348,126.57	30.95%	主要系母公司短期借款增长10.4亿元所致。
应付利息	52,910,043.10	26,257,348.26	101.51%	主要系公司发行50亿元公司债,以及银行的短期、长期借款增加,相应计提的应付利息增长所致。
一年内到期的非流动负债	741,828,061.03	1,143,521,313.68	-35.13%	主要系一年内到期的长期借款,本期还较多所致。
应付债券	5,000,000,000.00	0.00	100.00%	主要系公司发行50亿元的公司债所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明(30%以上)
资产减值损失	28,031,972.74	15,791,864.02	77.51%	主要系应收账款增长,相应计提的坏账准备增加所致。
投资收益	14,196,877.11	578,912,019.38	-97.55%	主要系去年同期股票投资收益55,415万元所致。
营业外收入	94,592,297.51	10,562,170.56	795.58%	主要系公司接受政府补助,产生的营业外收入增加8,202万元所致。
营业外支出	9,832,450.05	3,154,502.53	211.70%	主要系公司对外捐赠比去年同期增加523万元所致。
所得税	91,668,310.78	146,118,120.17	-37.26%	主要系染料销售收入有所下降,利润总额下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	303,669,421.54	1,165,720,558.08	-73.95%	主要系去年同期股票转让收益等非经常性损益较高,同时今年染料销售收入比去年同期有所下降所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明(30%以上)
经营活动产生的现金流量净额	-1,910,914,545.05	103,365,540.60	-1948.70%	主要系公司支付的房地产开发成本比去年增长较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-178,944,291.89	123,663,940.08	-244.70%	主要系公司出售股票及其他取得的投资收益比去年同期下降较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,160,207,521.27	1,240,135,859.61	396.74%	主要系公司发行50亿元公司债所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	持有公司股份5%以上的自然人股东	不会从事与公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期 有效	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东和实际控制人	作为浙江龙盛的控股股东期间,将不在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于本人独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事、参与与浙江龙盛及其控股子公司现在以及将来所从事的经营活动构成竞争的任何业务或活动。本人愿意对违反上述承诺而给浙江龙盛及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期 有效	否	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人	阮伟祥
日期	2016-04-29

证券代码:600352　　证券简称:浙江龙盛　　公告编号:2016-046

浙江龙盛集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2016年4月24日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料,通知定于2016年4月29日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第三次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《2016年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)、审议通过《关于控股子公司收购资产的议案》

公司控股子公司DyStar L.P.(以下简称"德司达美国")联合中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"中化国际")收购Emerald Performance Materials,LLC(以下简称"Emerald公司")旗下的特殊化学品等业务资产。德司达美国拟在美国设立全资子公司S Acquisition Co.(暂定名,最终以登记机关核准为准)和P Acquisition Co.(暂定名,最终以登记机关核准为准),并分别以1.304亿美元和1.146亿美元收购Emerald公司出售的特殊化学品业务和橡胶化学品及丁腈胶乳等业务资产。同时,德司达美国以1.146亿美元将从事橡胶化学品及丁腈胶乳业务的P Acquisition Co.的100%股份背靠背出售给中化国际控股子公司江苏圣奥化学科技有限公司在美国新设立的全资子公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于控股子公司收购资产的公告》(公告编号:2016-047号)。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董　事　会
二O一六年四月三十日

证券代码:600352　　证券简称:浙江龙盛　　公告编号:2016-047号

浙江龙盛集团股份有限公司关于控股子公司收购资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称"浙江龙盛"、"本公司")同意其控制的企业DyStar L.P.(以下简称"德司达美国")联合中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"中化国际")收购Emerald Performance Materials LLC(以下简称"Emerald公司")旗下的特殊化学品等业务资产。

●德司达美国拟在美国设立全资子公司S Acquisition Co.(暂定名,最终以登记机关核准为准;以下简称"SPecialty公司")和P Acquisition Co.(暂定名,最终以登记机关核准为准;以下简称"PANIT公司"),并分别以1.304亿美元和1.146亿美元收购Emerald公司出售的特殊化学品业务和橡胶化学品及丁腈胶乳等业务资产。同时,德司达美国以1.146亿美元将从事橡胶化学品及丁腈胶乳业务的PANIT公司100%股份背靠背出售给中化国际控股子公司江苏圣奥化学科技有限公司(以下简称"江苏圣奥")在美国新设立的全资子公司Sciesen America Corp.(圣奥化学美国有限公司,暂定名,最终以登记机关核准为准;以下简称"Sciesen")。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易尚需获得美国外资投资委员会和美国司法部反垄断局等审核,另外江苏圣奥全资子公司收购PANIT公司还需获得中国商务部、中国国家发展与改革委员会、国家外汇管理局等部门的审批。

一、交易概述

(一)本公司控股子公司德司达美国将联合江苏圣奥购买Emerald公司旗下特殊化学品等业务资产。交易结构和流程主要包括:

1.德司达美国拟成立全资子公司Specialty公司,以1.304亿美元的价格购买Emerald公司出售的特殊化学品业务,收购方式为Specialty公司旗下设立特定实体与EPM Foam Control Holding Corp.(以下简称"Foam公司"),EPM Carolina Chemical Holding Corp.(以下简称"Carolina公司"), EPM Hilton Davis Holding Corp.(以下简称"Hilton Davis公司")等三家标的公司合并(以上三家标的公司及其子公司所从事的业务简称为"特殊化学品业务")。

2.德司达美国拟成立全资子公司PANIT公司,以1.146亿美元价格收购Emerald公司出售的橡塑助剂等特殊化学品业务,收购方式为PANIT公司旗下设立特定实体与EPM Polymer Additives Holding Corp(简称"PA公司")合并以及收购ESP Sub LLC(简称"ESP Sub公司")的资产(以上两家标的公司及其子公司所从事的业务简称为"橡胶化学品和特种丁腈胶乳业务")。同时,德司达美国以背靠背方式将PANIT公司100%股份出售给江苏圣奥在美国新设立的收购主体Sciesen。

(二)2015年9月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权董事长报价竞购Emerald公司特殊化学品等业务资产的议案》,董事会授权董事长在董事会投资权限内,报价竞购Emerald公司旗下的特殊化学品等业务资产。2016年4月29日公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司收购资产的议案》,根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》,本次交易无需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易未构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次交易尚需获得美国外资投资委员会和美国司法部反垄断局等审核,另外江苏圣奥全资子公司收购PANIT公司还需获得中国商务部、中国国家发展与改革委员会、国家外汇管理局等部门的审批。

二、交易各方当事人情况介绍

(一)交易对方情况介绍

名称	ASP Emerald Acquisition Holdings Two LLC	ASP Emerald Acquisition Holdings Three LLC	Emerald Specialty Polymers LLC
企业性质	有限责任公司	有限责任公司	有限责任公司
主营业务	投资控股	投资控股	生产销售特殊化学品
注册地	美国特拉华州威尔明顿	美国特拉华州威尔明顿	美国特拉华州威尔明顿
主要办公地点	美国俄亥俄州凯霍加福尔斯	美国俄亥俄州凯霍加福尔斯	美国俄亥俄州凯霍加福尔斯
注册资本	普通股:273,919.06 限制性股票:13,695.96	普通股:722,632.34 限制性股票:35,037.33	1,000股
主要股东	ASP Emerald Intermediate Holdings,LLC(100%)	ASP Emerald Intermediate Holdings,LLC(100%)	Emerald Performance Materials,LLC(100%)
是否与浙江龙盛存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系	无	无	无

名称	江苏圣奥化学科技有限公司
企业性质	有限责任公司(台港澳与境内合资)
主营业务	橡胶助剂
注册地	江苏省泰州市药城大道1幢606室
主要办公地点	上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦22楼
法定代表人	覃衢德
注册资本	人民币58500万元整
主要股东	Sinochem International (Hong Kong) Chemical Investment Co., Limited、王昊、苏州环亚实业有限公司
是否与浙江龙盛存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系	无

(二)购买方情况介绍

1.Specialty公司及PANIT公司情况介绍

Specialty公司及PANIT公司是本次交易的收购方,系德司达美国为本次交易而设立的全资子公司。Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.(以下简称"德司达控股",为浙江龙盛控股子公司,德司达美国的合伙人)的控股股东;董事会审议通过了同意德司达美国在出资不超过1.304亿美元、1.146亿美元的情况下,在美国设立Specialty公司和PANIT公司,主要从事海外特殊化学品等产业投资。

2.德司达美国情况介绍

名称	DyStar L.P.
企业性质	合伙企业
主营业务	纺织品染料的生产、销售
注册地	美国威明顿
主要办公地点	美国夏洛特
管理层	Ron Pedemonte Steve Hennen
合伙人	Dystar Acquisition Corporation(1%,普通合伙人) Dystar Americas Holding Corporation(99%,有限合伙人)

三、交易标的基本情况

(一)Foam公司

法定名称	EPM Foam Control Holding Corp.
注册地址	美国特拉华州威尔明顿
办公地址	美国俄亥俄州夏延
成立日期	2006年
主营业务	食品消泡剂
主要股东	ASP Emerald Acquisition Holdings Two LLC(100%)

(二)Carolina公司

法定名称	EPM Carolina Chemical Holding Corp.
注册地址	美国特拉华州威尔明顿
办公地址	美国北卡罗莱纳州夏洛特
成立日期	2006年
主营业务	工业消泡剂、树脂、有机硅
主要股东	ASP Emerald Acquisition Holdings Two LLC(100%)

(三)Hilton Davis公司

法定名称	EPM Hilton Davis Holding Corp.
注册地址	美国特拉华州威尔明顿
办公地址	美国俄亥俄州辛辛那提
成立日期	2006年
主营业务	生产和销售食品、药品、化妆品染料,色淀,颜料等
主要股东	ASP Emerald Acquisition Holdings Two LLC(100%)

(四)Polymer Additives公司

法定名称	EPM Polymer Additives Holding Corp.
注册地址	美国特拉华州威尔明顿
办公地址	美国俄亥俄州阿克伦
成立日期	2006年
主营业务	橡胶化学品和特种丁腈胶乳业务等
主要股东	ASP Emerald Acquisition Holdings Three LLC(100%)

(五)ESP Sub公司

法定名称	ESP Sub LLC
注册地址	美国特拉华州威尔明顿
办公地址	美国俄亥俄州阿克伦
成立日期	2015年
主营业务	橡胶化学品和特种丁腈胶乳业务等
主要股东	ASP Emerald Acquisition Holdings Three LLC(100%)

本次交易标的公司相关股权产权清晰,不存在妨碍本次交易所涉及的权属转移的情况。上述第(一)、(二)、(三)标的公司系德司达美国收购,第(四)、(五)标的公司系德司达美国用PANIT公司收购后,再背靠背将PANIT公司出售给江苏圣奥在美国新设立的收购主体Sciesen。

(六)上述第(一)、(二)、(三)标的公司系特殊化学品业务,第(四)、(五)标的公司系橡胶化学品及特种丁腈胶乳业务,根据美国会计准则,两项业务合并的财务数据如下:

单位:万元　币种:美元

特殊化学品业务	2014年末	2015年末
资产总额	14,925	14,654
负债总额(见注2)	14,875	14,087
资产净额(已根据注2调整)	13,784	13,578
特殊化学品业务	2014年度	2015年度
营业收入	11,133	10,892
EBITDA(息税折旧摊销前利润)	1,513	1,783
橡胶化学品和特种丁腈胶乳业务	2014年末	2015年末
资产总额	10,380	9,972
负债总额(见注2)	10,075	8,626
资产净额(已根据注2调整)	8,536	9,063
橡胶化学品和特种丁腈胶乳业务	2014年度	2015年度
营业收入	10,080	8,951
EBITDA(息税折旧摊销前利润)	1,495	1,665

注:1.EBITDA=净利润+所得税+利息+折旧+摊销

2.特殊化学品业务2014年和2015年合并的内部往来资金分别有13,734.1万美元和13,010.9万美元,均计入负债总额。橡胶化学品及特种丁腈胶乳业务2014年和2015年合并的内部往来资金分别有8,230.7万美元和7,716.7万美元,均计入负债总额。资产交割前Emerald公司将免除该笔往来资金负债,上述公司的资产净额将相应增加。

3.由于Emerald公司旗下四大业务仅有合并的审计报告,没有单独的特殊化学品业务、橡胶化学品和特种丁腈胶乳业务审计报告,因此上述2014年、2015年财务数据未经审计。

四、交易协议的主要内容及履约安排

(一)交易协议(德司达美国与ASP Emerald Acquisition Holdings Two LLC、ASP Emerald Acquisition Holdings Three LLC、Emerald Specialty Polymers LLC签署)

交易协议的关键内容:

1.德司达美国以1.304亿美元的价格收购特殊化学品业务,以1.146亿美元的价格收购橡胶化学品和特种丁腈胶乳业务,交易总金额为2.45亿美元交割时会根据实际情况进行调整,实际支付给卖方的交易总对价以现金支付。

2.本交易的交割应于先决条件满足后的第三个工作日("交割准备日")进行。

德司达美国将通过Specialty公司和PANIT公司向交易对方支付相关收购款项。在交易协议中有交割保护条款,如果双方在(i)签约后5个月(或者如果由于针对交易的美国司法部反垄断局审批的原因,或者由于美国外资投资委员会审批的原因导致签约后8个月)或(ii)任何一方在(i)所述时间点前针对其他方提起衡平法上的诉讼,在不可上诉的终局裁定作出后的第5个工作日无法交割,则双方均有权解除协议。截止公告日,德司达美国尚未支付任何款项。

(二)购股协议(德司达美国与江苏圣奥签署)

1.江苏圣奥(协议项下权利义务可转让于Sciesen公司)将以1.146亿美元的企业价值收购PANIT公司100%股权。该交易对价是基于目标公司的企业价值,交割时会根据实际情况进行调整,实际支付给德司达美国的交易总对价以现金支付。

2.本交易的交割应于先决条件满足后的第三个工作日("交割准备日")进行,除非双方另有协议,该交割准备日与交易协议中的"交割准备日"为同一日。

江苏圣奥拟通过下属全资子公司Sciesen公司向德司达美国支付款项,在交易协议中有交割保护条款,如交易协议解除,本购股协议亦立即解除。根据交易协议,如果买卖双方在(i)签约后5个月(或者如果由于针对交易的美国司法部反垄断局审批的原因,或者由于美国外资投资委员会审批的原因导致签约后8个月)或(ii)任何一方在(i)所述时间点前针对其他方提起衡平法上的诉讼,在不可上诉的终局裁定作出后的第5个工作日无法交割,则双方均有权解除协议。截止公告日,江苏圣奥和Sciesen公司尚未支付任何款项。

五、收购资产的目的和对公司的影响

(一)收购资产的目的

收购的染料化学业务与本公司既有产品线相似程度高,能够利用本公司现有制造技术和原材料优势,实现协同效应,节约成本。目前所收购业务的销售大部分发生在美国本土,通过本公司所拥有的生产设施和全球销售平台可以协助其在中国和印度等海外市场的拓展,进一步提升本公司的全球化布局。此外,通过收购可以推动本公司进入非纺织染料和食品去泡剂领域,进一步丰富多元化业务组合,收购的业务也能够增加本公司现有平台在热油设置、剥落设备、硫化工艺等方面的制造能力。食品泡沫业务已经获得了食品安全必要认证证书,能够最小程度的减少工业风险。

(二)收购资产对本公司的影响

本次收购的特殊化学品业务的额(1.304亿美元)仅占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的6.13%,本公司拟通过自有资金和银行借款来解决。

本次交易完成后,Specialty公司主要业务包括生产食品/药品/化妆品染料化学、食品消泡剂、工业消泡剂、树脂和有机硅等特殊化学品业务。Specialty公司在美国的三家工厂,总产能近28万吨,处于北美相关细分市场的前两位。

本次交易完成后,Specialty公司将纳入德司达控股合并报表,进而并入本公司合并报表范围。通过模拟对比收购前后的财务数据,预计本公司当期收入可以提高约5%,并且对本公司当期利润、净资产等财务指标都会有正向贡献。

六、本次收购资产的风险提示

1.本次收购尚需获得美国外资投资委员会和美国司法部反垄断局等审核,另外江苏圣奥全资子公司收购PANIT公司还需获得中国商务部、中国国家发展与改革委员会、国家外汇管理局等部门的审批。因此,本次收购尚存在审批的不确定性。

2.根据协议约定,如果协议双方今后在约定期限内不能如期完成资产交割,则双方均有权解除协议。因此,本次收购尚存在资产交割的不确定性。

3.本次收购后,如果本公司和德司达美国不能有效地与被收购资产实现协同效应,资产整合所发挥的效果将不会明显,对本公司整体资产的质量和业绩的提升起不到正面的影响。

七、备案文件

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董　事　会
二O一六年四月三十日

深圳香江控股股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600162　　公司简称:香江控股

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人(会计主管人员)陈琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	16,847,784,100.75	17,232,510,773.46	17,232,510,773.46	-2.23
归属于上市公司股东的净资产	4,523,576,197.27	4,415,683,284.08	4,415,683,284.08	2.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	542,211,374.38	269,336,355.78	219,579,948.21	101.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	723,272,801.96	1,067,298,821.27	841,548,251.04	-32.23
归属于上市公司股东的净利润	104,378,796.53	107,060,732.06	61,413,802.28	-2.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,726,926.50	98,359,569.47	53,544,868.71	-13.86
加权平均净资产收益率(%)	2.34	5.11	3.34	-2.78
基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	0.08	-53.11
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.14		-53.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-157,289.57	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	330,593.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,335,079.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,177,553.89	
少数股东权益影响额(税后)	528,226.64	
所得税影响额	107,865.08	
合计	19,651,870.03	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	52,516

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南方香江集团有限公司	406,115,339	25.44	406,115,339	质押	339,000,000	境内非国有法人
深圳市金海马实业股份有限公司	399,628,253	25.03	399,628,253	质押	27,000,000	境内非国有法人
申万菱信资产-招商银行-华润深国投信托-瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	66,445,100	4.16	66,445,100	未知		未知
杨廷栋	46,511,600	2.91	46,511,600	未知		未知
安信基金-工商银行-安信基金共赢6号资产管理计划	44,850,400	2.81	44,850,400	未知		未知
申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投·创增1号定向投资集合资金信托	42,026,569	2.63	42,026,569	未知		未知
申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	41,528,231	2.60	41,528,231	未知		未知
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	31,469,316	1.97		未知		未知
全国社保基金五零一组合	28,239,157	1.77	28,239,157	未知		未知
诺安基金-工商银行-沈利萍	20,930,200	1.31	20,930,200	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南方香江集团有限公司	406,115,339	人民币普通股