



(浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号)



2011 年半年度报告

股票代码：002493

股票简称：荣盛石化

披露时间：2011 年 8 月 15 日

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。

3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人李水荣先生、主管会计工作负责人李彩娥女士及会计机构负责人俞仁妹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	股本变动及股东情况	5
第三节	董事、监事、高级管理人员情况	7
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项	14
第六节	财务报告	20
第七节	备查文件	91

第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

(一) 公司名称

法定中文名称：荣盛石化股份有限公司

法定英文名称：RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO.,LTD.

中文名称缩写：荣盛石化

英文名称缩写：RSPC

(二) 公司法定代表人：李水荣

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	全卫英
联系地址	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号
电话	0571-82520189
传真	0571-82527208 转 8150
电子信箱	qwy@cnrspc.com

(四) 公司注册地址：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号

办公地址：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号

邮政编码：311247

互联网网址：<http://www.cnrspc.com>

电子信箱：rspc@cnrspc.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载公司半年度报告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司半年度报告备置地点：董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：荣盛石化

股票代码：002493

（七）其他有关资料

公司首次注册登记日期：1995 年 9 月 15 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2011 年 5 月 6 日

公司企业法人营业执照注册号：330000000008840

公司税务登记号码：330181255693873

公司组织机构代码：255693873

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

二、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标

	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（元）	15,234,103,288.38	12,665,808,524.81	20.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,542,201,495.48	5,941,832,731.18	10.10%
股本（股）	1,112,000,000.00	556,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.88	10.69	-45.00%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	10,753,647,717.35	7,056,896,873.18	52.38%
营业利润（元）	1,624,481,340.25	1,047,189,719.91	55.13%
利润总额（元）	1,717,264,053.40	1,047,549,905.97	63.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,045,242,877.12	575,239,495.21	81.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,006,193,860.25	594,493,390.92	69.25%
基本每股收益（元/股）	0.94	1.15	-18.26%
稀释每股收益（元/股）	0.94	1.15	-18.26%
加权平均净资产收益率（%）	16.17%	31.23%	-15.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.57%	32.27%	-16.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	373,013,585.36	726,282,509.87	-48.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.34	1.45	-76.55%

(二) 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	99,896,878.36	
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	-5,154,654.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,114,165.21	
所得税影响额	-13,439,118.80	
少数股东权益影响额	-35,139,923.04	
合计	39,049,016.87	-

第二节 股本变动及股东情况**一、报告期内股本变动情况****1、利润分配及资本公积金转增股本情况**

2011年3月29日，公司召开了2010年度股东大会，审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》。公司以2010年末的556,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至1,112,000,000股。

2、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	500,000,000	89.93%			500,000,000		500,000,000	1,000,000,000	89.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	500,000,000	89.93%			500,000,000		500,000,000	1,000,000,000	89.93%
其中：境内非国有法人持股	425,000,000	76.44%			425,000,000		425,000,000	850,000,000	76.44%
境内自然人持股	75,000,000	13.49%			75,000,000		75,000,000	150,000,000	13.49%

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	56,000,000	10.07%			56,000,000		56,000,000	112,000,000	10.07%
1、人民币普通股	56,000,000	10.07%			56,000,000		56,000,000	112,000,000	10.07%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	556,000,000	100%			556,000,000		556,000,000	1,112,000,000	100%

二、报告期末股东数量和持股情况

股东总数						39,394
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	76.44%	850,000,000	850,000,000	0	
李水荣	境内自然人	8.57%	95,300,000	95,300,000	0	
李国庆	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000	0	
许月娟	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000	0	
李永庆	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000	0	
倪信才	境内自然人	0.64%	7,100,000	7,100,000	0	
赵关龙	境内自然人	0.42%	4,700,000	4,700,000	0	
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	0.29%	3,242,644	0	0	
浙江华瑞信息技术有限公司	境内非国有法人	0.15%	1,680,000	0	0	
孙芬莲	境内自然人	0.12%	1,332,000	0	0	
前 10 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数量			股份种类		
浙江恒逸集团有限公司	3,242,644			人民币普通股		
浙江华瑞信息技术有限公司	1,680,000			人民币普通股		
孙芬莲	1,332,000			人民币普通股		

中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,171,527	人民币普通股
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金	1,140,000	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	929,998	人民币普通股
北京华创智业投资有限公司	927,786	人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	829,111	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	822,906	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	508,929	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为李水荣之堂侄，倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。</p> <p>2、荣盛石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。</p>	

三、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数量	其中限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
李水荣	董事长	47,650,000	47,650,000	0	95,300,000	95,300,000	0	公积金转增股本
李永庆	董事	7,150,000	7,150,000	0	14,300,000	14,300,000	0	公积金转增股本
俞传坤	董事	0	0	0	0	0	0	—
俞凤娣	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	—
李彩娥	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	—
郑植艺	董事	0	0	0	0	0	0	—
保育钧	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
邵毅平	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
郑晓东	独立董事	0	0	0	0	0	0	—

李居兴	监事	0	0	0	0	0	0	—
李国庆	监事	7,150,000	7,150,000	0	14,300,000	14,300,000	0	公积金转增股本
徐永明	监事	0	0	0	0	0	0	—
郭成越	总经理	0	0	0	0	0	0	—
寿柏春	副总经理	0	0	0	0	0	0	—
全卫英	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	—

二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，没有被选举或离任董事、监事的情形，也没有聘任或解聘高级管理人员的情形。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

2011 年上半年，公司紧紧围绕公司年初制定的工作指导方针和年度经营目标，在全球金融市场起伏不定、人民币不断升值、国内货币政策紧缩和通胀加息等复杂经济环境下，不断优化公司产品结构，努力加强新产品开发力度，积极开拓国外和国内市场，不断加快新项目建设 and 调试进度，继续加大产品质量和售后服务体系建设，大力推行预算管理和成本控制，持续推进内部控制和规范化管理，不断提升公司规范化管理和经营水平。实现了营业收入 1,075,364.77 万元，比去年同期增长 52.38%；实现利润总额 171,726.41 万元，比去年同期增长 63.93%；归属上市公司股东的净利润 104,524.29 万元，同比增长 81.71%，各项指标显示了公司良好的产品竞争力和市场持续拓展能力。

进入 2011 年以来，PTA 受原油及 PX 价格和宏观经济影响，1-3 月份价格也逐步上扬，公司产量和效益都表现出较好行情。进入 4 月份后，PTA 受外围宏观因素的影响，虽然价格明显下挫，但纺织进入需求旺季，聚酯涤纶开工率较高，对 PTA 需求仍然旺盛，公司仍然保持着 PTA 零库存的情况。报告期内，尽管公司聚酯产品的新产能有了相当的释放，但下游纺织企业产能的扩张和良好的开机率有效消化了聚酯新增产能，产销率达 98% 左右。公司根据 2011 年工作计划，重点开发了切片市场，稳定的销售渠道逐步建立。公司目前长丝类产品结构没有重大变化，因此对市场销售布局没有作大的调整，各市场重点客户关系维护良好，客户稳定。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务范围

公司主要从事 PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售，主要产品为 PTA 以及涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）、涤纶加弹丝（DTY）三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET 切片。公司经营范围为：实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。

2、主营业务分行业、产品、地区经营情况

（1）公司主营业务分行业、分产品情况表如下：

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
PTA 行业	571,553.04	449,174.84	21.41%	30.34%	26.68%	2.27%
聚酯涤纶行业	494,063.34	464,969.45	5.89%	99.20%	105.50%	-2.88%
合计	1,065,616.38	914,144.29	14.21%	55.22%	57.38%	-1.18%
主营业务分产品情况						
PTA	571,553.04	449,174.84	21.41%	30.34%	26.68%	2.27%
涤纶加弹丝	169,780.28	153,455.77	9.62%	30.25%	26.93%	2.37%
涤纶牵伸丝	116,306.45	108,370.18	6.82%	19.04%	26.84%	-5.73%
涤纶预取向丝	5,824.55	5,517.06	5.28%	64.86%	64.65%	0.12%
聚酯切片	202,152.06	197,626.44	2.24%	1,129.65%	1,092.64%	3.03%
合计	1,065,616.38	914,144.29	14.21%	55.22%	57.38%	-1.18%

公司控股子公司浙江盛元化纤有限公司聚酯生产线已投入使用，产能有所扩大，且主要产品 PTA 及聚酯涤纶相关产品的销售价格比同期有较大幅度增长。

（2）公司主营业务分地区情况表如下：

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减
国内地区	1,058,308.12	54.77%
国外地区	7,308.26	168.18%
合计	1,065,616.38	55.22%

报告期内，公司主要产品在国内市场和国外市场的销售分布格局没有发生重大变化，公司产品外销比重很小。

（三）报告期内主要财务状况分析

1、资产负债变动情况

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因说明
应收票据	901,626,368.82	648,885,751.07	38.95%	主要系公司期末未结算的应收票据金额增加。
应收账款	584,783,481.22	74,230,002.16	687.80%	主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司期末尚未到期国内信用证余额增加。
预付款项	1,394,754,140.27	611,526,657.94	128.08%	主要系控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司和逸盛大化石化有限公司预付原材料采购款和长期资产购置款增加。
存货	1,429,068,608.08	772,172,692.83	85.07%	主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司因生产规模扩大，所需的原材料储备增加。
长期股权投资	1,611,735,599.38	1,113,589,022.18	44.73%	主要系被投资单位实现的净利润增加。
在建工程	517,363,593.22	295,673,391.38	74.98%	主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司在建工程投入增加。
工程物资	103,295,006.09	13,339,908.11	674.33%	主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司购入的工程物资增加。
短期借款	2,803,718,314.63	1,566,600,397.00	78.97%	主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司的短期借款增加。
应付票据	1,304,616,000.00	840,000,000.00	55.31%	主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司应付票据增加。
应付职工薪酬	46,671,326.54	73,474,573.75	-36.48%	主要系公司及控股子公司期初尚未发放的应付职工薪酬减少。
应交税费	21,752,766.66	207,300,994.39	-89.51%	主要系公司及控股子公司期初未缴纳的企业所得税减少及期末增值税留抵额增加所致。
一年内到期的非流动负债	275,043,000.00	420,541,450.00	-34.60%	主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司一年内到期的长期借款减少。
长期应付款	22,252,867.08	33,361,061.71	-33.30%	主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司长期应付款减少。
实收资本	1,112,000,000.00	556,000,000.00	100.00%	主要系公司本期资本公积转增股本。

2、利润构成变动情况

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	10,753,647,717.35	7,056,896,873.18	52.38%	主要系公司本期生产销售规模扩大，相应营业收入增加。

营业成本	9,228,808,705.53	5,992,049,225.36	54.02%	主要系公司本期生产销售规模扩大，相应随产品销售结转的营业成本增加。
营业税金及附加	22,275,286.45	13,231,631.93	68.35%	主要系公司本期生产销售规模扩大，相应应缴纳的营业税金及附加增加。
财务费用	-28,066,278.57	123,589,319.51	-122.71%	主要系公司及控股子公司本期票据贴现规模减小，相应利息支出减少。
资产减值损失	27,296,953.51	1,101,625.57	2377.88%	主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司计提的坏账准备增加。

（四）投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的介绍

浙江逸盛石化有限公司：公司合计持有其 30% 的股权，主要从事 PTA 的生产与销售，法定代表人为邱建林，注册资本为 17,552.14 万美元。截至 2011 年 6 月末，该公司总资产 998,055.33 万元，净资产 386,803.76 万元；2011 年上半年，该公司实现营业收入 673,615.41 万元，净利润 86,893.30 万元。

（五）经营中的问题与困难

随着 2011 年下半年新增 PTA 及聚酯产能的不断释放，行业的竞争将会更加激烈。公司在 2011 年下半年产能增长主要集中在 PTA，目前的扩产工程进度抢在了大多数企业的前面，在市场竞争中具有一定的优势。同时公司在产品生产环节和工艺设计中注重成本管理，在成本控制上有一定的优势。在聚酯主要原材料采购方面，凭借在跟供应商长期合作中建立的较高信用度，允许公司享受一定的赊销额度，一定程度上缓解了资金压力并降低了乙二醇采购的财务成本。

为应对不断上涨的人工成本和劳动力紧缺问题，公司也积极引进先进设备技术，在新筹建车间中安装自动化系统，提高机械化程度，提高生产效率。

二、对 2011 年 1-9 月份经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40% 以上			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	40.00%	~~~	60.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	988,927,316.14		
业绩变动的原因说明	一、公司聚酯产能有所扩大，销售收入同比增长。二、公司主要产品 PTA 及聚酯涤纶相关产品的销售价格比同期有较大幅度增长。			

三、报告期内投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金总额			289,963.90		本报告期投入募集资金总额			82,642.63		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			131,655.11		
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			131,655.11		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		已累计投入募集资金总额			131,655.11		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、逸盛大化年产 120 万吨 PTA 项目	否	45,851.04	45,851.04	0	45,900.00	100.11%	2009 年 04 月	注	不适用	否
2、盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	否	49,060.00	49,060.00	2,044.84	5,157.32	10.51%	2011 年 12 月	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	94,911.04	94,911.04	2,044.84	51,057.32	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
3、盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目	否	79,600.00	79,600.00	1,187.98	1,187.98	1.49%	2012 年 04 月 01 日		不适用	否
4、盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯 (PTT) 新型化学纤维项目	否	49,536.00	49,536.00	13,541.90	13,541.90	27.34%	2012 年 06 月 01 日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	38,623.01	38,623.01	38,623.01	38,623.01	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	27,244.90	27,244.90	27,244.90	27,244.90	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	195,003.91	195,003.91	80,597.79	80,597.79	-	-	-	-	-
合计	-	289,914.95	289,914.95	82,642.63	131,655.11	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 经公司第二届董事会第四次会议和公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过, 公司拟使用 79,600 万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目, 该项目总投资 79,600 万元, 其中固定资产投资 77,800 万元(设备购置费用 74,567.51 万元, 安装工程费用 1,309.20 万元, 其他工程费用 1,923.29 万元), 铺底									

	<p>流动资金 1,800 万元。截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司投入在建工程 106.07 万元, 其中自有资金 5 万, 相关超募资金使用 1,187.98 万元, 投入资金超出在建工程部分预付长期资产款。</p> <p>(2) 经公司第二届董事会第四次会议和公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过, 公司拟使用 49,536 万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯 (PTT) 新型化学纤维项目, 该项目总投资 49,536 万元, 其中固定资产投资 44,820 万元 (土建 6,146 万元, 设备购置费用 28,606 万元, 安装费用 2,424 万元, 工程建设其他费用 7,644 万元), 铺底流动资金 4,716 万元。截至 2011 年 6 月 30 日, 浙江盛元化纤有限公司以自有资金投入在建工程 6,701.37 万元并已结转固定资产 6,479.68 万元, 自有资金投入 6,701.37 万元, 相关超募资金使用 13,541.90 万元, 投入资金超出在建工程部分预付长期资产款。</p> <p>(3) 经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》, 公司本次使用超募资金人民币 65,867.90 万元偿还银行贷款和补充流动资金 (其中: 偿还银行贷款人民币 38,623.00 万元, 补充流动资金人民币 27,244.90 万元)。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司本次募集资金投入逸盛大石化有限公司年产 120 万吨 PTA 项目和浙江盛元化纤有限公司年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 49,012.48 万元。上述预先投入金额业经天健会计师事务所有限公司审核, 并出具了天健审 (2010) 4155 号《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>2010 年 11 月 19 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意以募集资金中的 49,012.48 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 49,012.48 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第九次会议审议通过, 公司拟使用闲置募集资金 28,000 万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>本公司以增资方式将 45,947.52 万元 (已扣除全资子公司浙江盛元化纤有限公司年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目以自筹资金预先投入的金额 3,112.48 万元) 和以往来款形式将 195,529.82 万元募集资金划转入全资子公司浙江盛元化纤有限公司募集资金专户。截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司募集资金账户已无余额, 浙江盛元化纤有限公司以定期存款方式存放募集资金 155,832.00 万元, 募集资金专户余额 4,030.67 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注: 控股子公司逸盛大石化有限公司具体实施年产 120 万吨 PTA 项目, 2011 年 1-6 月该公司实现净利润 99,018.78 万元。

2、募集资金项目变更情况

报告期内, 公司无募集资金项目变更情况

(二) 非募集资金投资情况

项目名称	项目预算 (万元)	报告期投资金额 (万元)	工程进度
差别化涤纶纤维项目	42,434.00	345.11	53.69%

项目名称	项目预算(万元)	报告期投资金额(万元)	工程进度
PTA 装置节能改造工程	64,000.00	46,211.63	77.11%
90 万吨/年芳烃项目	252,900.00	799.20	0.33%

第五节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，推动提高公司规范运作的水平，公司法人治理的实际状况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号），浙江证监局《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2011]78号）等文件要求，严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规的要求及公司内部规章制度的内容，对公司内部治理进行了自查，并制定了整改计划。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、利润分配及公积金转增股本的情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司于 2011 年 4 月 9 日刊登了 2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告，以总股本 556,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。股权登记日为 2011 年 4 月 14 日，除权除息日为 2011 年 4 月 15 日，上述利润分配方案及资本公积金转增股本方案已顺利实施完毕。

公司 2011 年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

四、报告期内持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

报告期内，公司持有其他非上市金融企业情况如下：

单位：万元

被投资单位	最初投资成本	持股比例	期末账面值	本期收益	会计核算科目	股份来源
浙江萧山农村合作银行	801.00	1.38%	801.00	177.27	长期股权投资	发起设立

除上述情形外，报告期内，公司无持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权、买卖其他上市公司股份的相关情况。

五、报告期内收购及出售资产简要情况及进展。

报告期内无重大资产出售、收购事项。

六、报告期内发生的重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额	占同类交易金额的比例	结算方式
浙江逸盛石化有限公司	采购 PTA	市场价格	9,431.12 元/吨	203,712.19	83.83%	银行承兑汇票、现汇等
宁波恒逸贸易有限公司	采购 PTA	市场价格	8,193.71 元/吨	38,510.71	15.85%	银行承兑汇票、现汇等
杭州萧山天虹纺织有限公司	出售涤纶丝	市场价格	14,257.92 元/吨	196.25	0.04%	电汇、银行支（汇）票等
浙江荣盛控股集团有限公司	出租房屋	租赁合同	34.74 元/平方米/年	0.79	0.33%	转账等
浙江逸盛石化有限公司	出租房屋	租赁合同	615.38 元/平方米/年	16.67	6.92%	转账等
宁波恒逸贸易有限公司	出租房屋	租赁合同	615.38 元/平方米/年	23.33	9.69%	转账等
浙江荣盛控股集团有限公司	租赁房屋	租赁合同	101.53 元/平方米/年	6.51	100.00%	转账等

（二）其他重大关联交易事项

报告期内公司不存在其他重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）报告期内公司担保情况

报告期内，公司除对子公司进行担保外，不存在其它对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其它担保事项。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				122,918.85		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				122,918.85		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				122,918.85		
担保总额占公司净资产的比例				18.79%		
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）				0		
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）				0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				除为子公司提供担保外，不存在其它对外担保的情形。		

注：报告期末，公司对子公司逸盛大石化有限公司担保余额为 18,993.58 万美元，折合人民币为 122,918.85 万元（按 2011 年 6 月 30 日中国人民银行公布的人民币中间价折算）。

（三）报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）关于股份锁定的承诺

公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。

公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。除上述承诺外，持有公司股份的董事李水荣、李永庆，监事李国庆承诺：在任职期间每年转

让的发行人股份（包括直接和间接持有的）不超过其所持有发行人股份（包括直接和间接持有的）总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。

报告期内，上述承诺均得到了严格履行。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争协议》，承诺不与公司同业竞争；公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与公司同业竞争。

报告期内，上述承诺均得到了严格履行。

九、公司受到处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内，公司董事长，独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司各位董事严格按照相关法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立地履行职责，出席公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实保护中小投资者利益不受侵害。

公司董事长依法召集并主持董事会会议，推动公司内部治理制度的制定和完善，组织完成股东大会授权的事项，执行董事会决议。董事长积极保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			5次		
董事姓名	具体职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李水荣	董事长	4	0	0	否
李永庆	董事	4	0	0	否
俞传坤	董事	4	0	0	否
李彩娥	董事	4	0	0	否
俞凤娣	董事	4	0	0	否
郑植艺	董事	4	0	0	否
保育钧	独立董事	4	0	0	否

邵毅平	独立董事	4	0	0	否
郑晓东	独立董事	4	0	0	否

十一、公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，根据相关法规及公司《投资者关系管理制度》和《特定对象来访接待管理制度》的规定，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，公司投资者关系管理专员协助开展投资者关系管理的日常事务。

公司于 2011 年 3 月 4 日通过投资者关系互动平台以网络远程方式举行了 2010 年度报告说明会。公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、保荐代表人、独立董事参加了本次说明会，并就公司经营情况、募投项目情况及公司发展前景等与投资者进行了广泛的交流，对投资者关心的问题进行了认真细致地回答。

公司设立、披露了董秘信箱，指定专人负责公司与投资者的联系电话，耐心认真地回答投资者咨询，将投资者关心的问题及时反馈给公司管理层，加强投资者和管理层之间的互动。

公司积极接待投资者的实地调研和来访，主动加强与投资者的沟通与交流，报告期内公司接待机构投资者调研活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011-1-14	公司会议室	实地调研	海富通基金、泰信基金、东信证券	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料。
2011-1-18	公司接待室	实地调研	泰信基金、毕升投资	了解公司基本情况及行业相关情况，未提供资料。
2011-2-28	公司接待室	实地调研	国泰君安	公司经营现状及产能投放等，未提供资料。
2011-3-1	公司接待室	实地调研	财通证券、安信证券	公司经营现状及发展前景，未提供资料。
2011-3-3	公司会议室	实地调研	中信金通、湘财证券、泽熙投资	公司经营现状及发展前景，未提供资料。
2011-3-10	公司会议室	实地调研	东吴证券、华泰证券	了解公司及行业相关情况，未提供资料。
2011-3-17	公司会议室	实地调研	招商证券、金元比联基金、东吴基金	公司经营现状及发展前景，未提供材料。
2011-4-22	公司会议室	实地调研	中投证券	公司经营现状及发展前景，未提供材料。
2011-5-6	公司会议室	实地调研	中金公司、泰达宏利、华商基金、富国基金、	公司经营现状及发展前景，未提供材料。
2011-5-26	公司接待室	实地调研	融通基金管理、日兴资产管理	公司经营现状及发展前景，未提供材料。
2011-6-2	公司接待室	实地调研	国金证券、银河证券、东北证券、	公司经营现状及发展前景，未提供材料。

十二、报告期内公司信息披露索引

公告编号	公告日期	公告内容	信息披露媒体
2011-001	2011-1-12	关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-002	2011-1-14	第二届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-003	2011-1-14	第二届董事会第五次会议决议公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-004	2011-1-14	2011 年度日常关联交易预计公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-005	2011-1-14	关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的报告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-006	2011-1-20	关于 MEG 采购的重大合同公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-007	2011-1-25	2010 年度业绩预告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-008	2011-1-31	关于网上配售股票上市流通的提示性公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-009	2011-2-26	第二届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-010	2011-2-26	第二届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-011	2011-2-26	荣盛石化股份有限公司 2010 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-012	2011-2-26	2010 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-013	2011-2-26	2010 年度内部控制自我评价报告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-014	2011-2-26	关于为下属控股子公司提供担保公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-015	2011-3-2	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-016	2011-3-9	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-017	2011-3-30	2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-018	2011-4-8	2011 年第一季度业绩预告公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-019	2011-4-9	2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-020	2011-4-20	2011 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-021	2011-5-12	关于完成工商变更登记的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-022	2011-5-14	关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对外投资公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-023	2011-5-24	第二届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报、证

			券日报、巨潮资讯网
2011-024	2011-6-4	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-025	2011-6-21	2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网

第六节 财务报告

一、审计意见

公司 2011 年半年度财务报告未经审计

二、财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,501,999,705.99	340,449,055.78	4,073,632,407.14	674,410,970.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			3,606,832.44	
应收票据	901,626,368.82	47,601,395.60	648,885,751.07	100,000.00
应收账款	584,783,481.22	4,247,729.46	74,230,002.16	61,880,885.22
预付款项	1,394,754,140.27	94,301,224.47	611,526,657.94	42,037,654.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	37,526,867.25	803,469,826.38	17,219,392.99	423,926,772.58
买入返售金融资产				
存货	1,429,068,608.08	290,623,906.34	772,172,692.83	228,904,591.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,849,759,171.63	1,580,693,138.03	6,201,273,736.57	1,431,260,874.50
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		1,557,428,569.23		1,976,963,472.93
长期股权投资	1,611,735,599.38	2,507,266,570.99	1,113,589,022.18	2,352,865,602.44
投资性房地产	11,853,153.36	13,481,361.09	11,287,565.43	12,915,773.16
固定资产	4,656,293,321.37	396,064,898.68	4,542,514,786.42	420,305,360.92
在建工程	517,363,593.22		295,673,391.38	
工程物资	103,295,006.09		13,339,908.11	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	452,145,579.84	14,808,098.52	458,041,860.89	15,345,109.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	31,657,863.49		30,088,253.83	
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,384,344,116.75	4,489,049,498.51	6,464,534,788.24	4,778,395,319.43
资产总计	15,234,103,288.38	6,069,742,636.54	12,665,808,524.81	6,209,656,193.93
流动负债：				
短期借款	2,803,718,314.63	529,305,961.28	1,566,600,397.00	391,535,366.95
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	1,304,616,000.00	259,000,000.00	840,000,000.00	550,000,000.00
应付账款	1,020,208,538.43	871,234,826.18	886,367,755.36	871,676,251.15
预收款项	162,877,295.91	353,980.95	134,770,427.13	6,684,553.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	46,671,326.54	5,777,012.72	73,474,573.75	16,529,198.63
应交税费	21,752,766.66	10,979,916.47	207,300,994.39	17,103,288.17
应付利息	4,824,172.53	1,734,677.35	3,492,345.36	808,648.95

应付股利	240,000,000.00	240,000,000.00		
其他应付款	35,309,561.29	8,317,861.07	29,547,127.53	8,446,548.90
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	275,043,000.00		420,541,450.00	
其他流动负债				
流动负债合计	5,915,020,975.99	1,926,704,236.02	4,162,095,070.52	1,862,783,856.00
非流动负债：				
长期借款	840,475,000.00		1,048,599,750.00	
应付债券				
长期应付款	22,252,867.08		33,361,061.71	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			541,024.87	
其他非流动负债	178,297,494.07		183,475,812.43	
非流动负债合计	1,041,025,361.15		1,265,977,649.01	
负债合计	6,956,046,337.14	1,926,704,236.02	5,428,072,719.53	1,862,783,856.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,112,000,000.00	1,112,000,000.00	556,000,000.00	556,000,000.00
资本公积	2,440,054,418.01	2,386,364,868.88	2,996,054,418.01	2,942,364,868.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	113,350,006.44	113,350,006.44	113,350,006.44	113,350,006.44
一般风险准备				
未分配利润	2,872,673,809.63	531,323,525.20	2,272,230,932.51	735,157,462.61
外币报表折算差额	4,123,261.40		4,197,374.22	
归属于母公司所有者权益合计	6,542,201,495.48	4,143,038,400.52	5,941,832,731.18	4,346,872,337.93
少数股东权益	1,735,855,455.76		1,295,903,074.10	
所有者权益合计	8,278,056,951.24	4,143,038,400.52	7,237,735,805.28	4,346,872,337.93
负债和所有者权益总计	15,234,103,288.38	6,069,742,636.54	12,665,808,524.81	6,209,656,193.93

（二）利润表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,753,647,717.35	1,352,648,903.31	7,056,896,873.18	1,719,415,358.75
其中：营业收入	10,753,647,717.35	1,352,648,903.31	7,056,896,873.18	1,719,415,358.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,395,930,999.86	1,247,079,351.47	6,249,489,030.73	1,655,936,700.89
其中：营业成本	9,228,808,705.53	1,226,592,153.86	5,992,049,225.36	5,992,049,225.36
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	22,275,286.45	2,640,191.61	13,231,631.93	3,401,408.61
销售费用	97,491,739.74	418,022.41	78,508,762.24	466,910.81
管理费用	48,124,593.20	14,981,277.11	41,008,466.12	9,278,358.57
财务费用	-28,066,278.57	2,998,312.78	123,589,319.51	19,086,168.36
资产减值损失	27,296,953.51	-550,606.30	1,101,625.57	-6,764.01
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-3,606,832.44		-1,487,668.77	
投资收益(损失以 “-”号填列)	270,371,455.20	150,173,668.55	241,269,546.23	298,077,353.77
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	270,146,577.20	148,400,968.55	255,919,878.63	182,736,976.17
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,624,481,340.25	255,743,220.39	1,047,189,719.91	361,556,011.63
加：营业外收入	99,953,327.45	1,718,560.00	3,861,609.93	662,120.00
减：营业外支出	7,170,614.30	3,308,920.16	3,501,423.87	1,269,214.86
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,717,264,053.40	254,152,860.23	1,047,549,905.97	360,948,916.77

减：所得税费用	232,068,794.62	13,186,797.64	139,519,941.99	11,021,318.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,485,195,258.78	240,966,062.59	908,029,963.98	349,927,597.92
归属于母公司所有者的净利润	1,045,242,877.12	240,966,062.59	575,239,495.21	349,927,597.92
少数股东损益	439,952,381.66		332,790,468.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.94		1.15	
（二）稀释每股收益	0.94		1.15	
七、其他综合收益	-74,112.82		-4,955,704.67	-5,408,859.87
八、综合收益总额	1,485,121,145.96	240,966,062.59	903,074,259.31	344,518,738.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,045,168,764.30	240,966,062.59	601,004,848.61	344,518,738.05
归属于少数股东的综合收益总额	439,952,381.66		302,069,410.70	

（三）现金流量表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,812,408,898.94	1,134,040,883.27	4,513,188,169.34	942,302,986.84
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				
收到其他与经营活动有关的现金	246,548,217.07	610,733,761.79	141,207,824.40	1,046,222,121.75
经营活动现金流入小计	5,058,957,116.01	1,744,774,645.06	4,654,395,993.74	1,988,525,108.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,881,921,895.67	1,342,472,164.32	3,540,002,771.35	444,274,985.62
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	121,012,052.01	41,182,226.38	79,048,292.14	27,961,319.58
支付的各项税费	577,902,452.13	40,601,307.97	144,327,389.93	18,788,678.49
支付其他与经营活动有关的现金	105,107,130.84	607,877,893.65	164,735,030.45	1,736,246,241.79
经营活动现金流出小计	4,685,943,530.65	2,032,133,592.32	3,928,113,483.87	2,227,271,225.48
经营活动产生的现金流量净额	373,013,585.36	-287,358,947.26	726,282,509.87	-238,746,116.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			325,285,300.00	325,285,300.00
取得投资收益收到的现金	1,772,700.00	1,772,700.00	253,794,600.00	316,888,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	1,556,391,922.30	106,092,984.32	768,500.00	
投资活动现金流入小计	1,558,164,622.30	107,865,684.32	579,848,400.00	642,173,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,302,092,566.77	2,641,480.18	600,753,843.16	4,445,410.35
投资支付的现金	228,000,000.00	6,000,000.00	226,019,800.00	221,254,800.00
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			35,409,999.91	35,409,999.91
支付其他与投资活动	914,090,793.00		6,383,446.00	

有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,444,183,359.77	8,641,480.18	868,567,089.07	261,110,210.26
投资活动产生的现金流量净额	-886,018,737.47	99,224,204.14	-288,718,689.07	381,063,589.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			30,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,886,742,480.04	678,710,195.02	3,561,192,207.32	933,874,023.52
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	90,043,664.33		276,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,976,786,144.37	678,710,195.02	3,867,192,207.32	933,874,023.52
偿还债务支付的现金	3,003,247,762.41	540,939,600.69	3,487,733,555.24	864,851,882.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,143,228.26	213,872,186.34	545,538,267.99	220,207,840.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			204,460,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	143,450,000.00		328,860,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,423,840,990.67	754,811,787.03	4,362,131,823.23	1,085,059,723.88
筹资活动产生的现金流量净额	552,945,153.70	-76,101,592.01	-494,939,615.91	-151,185,700.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,346,354.24	3,143,420.12	12,055,973.09	205,932.91
五、现金及现金等价物净增加额	107,286,355.83	-261,092,915.01	-45,319,822.02	-8,662,294.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,371,493,624.43	601,541,970.79	1,156,131,475.63	107,375,358.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,478,779,980.26	340,449,055.78	1,110,811,653.61	98,713,064.35

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项 目	本期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	556,000,000.00	2,996,054,418.01			113,350,006.44		2,272,230,932.51	4,197,374.22	1,295,903,074.10	7,237,735,805.28
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	556,000,000.00	2,996,054,418.01			113,350,006.44		2,272,230,932.51	4,197,374.22	1,295,903,074.10	7,237,735,805.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	556,000,000.00	-556,000,000.00					600,442,877.12	-74,112.82	439,952,381.66	1,040,321,145.96
(一) 净利润							1,045,242,877.12		439,952,381.66	1,485,195,258.78
(二) 其他综合收益								-74,112.82		-74,112.82
上述(一)和(二)小计							1,045,242,877.12	-74,112.82	439,952,381.66	1,485,121,145.96
(三) 所有者投入和减少股本										
1. 所有者投入股本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配							-444,800,000.00			-444,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-444,800,000.00			-444,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	556,000,000.00	-556,000,000.00								
1. 资本公积转增股本	556,000,000.00	-556,000,000.00								
2. 盈余公积转增股本										
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	1,112,000,000.00	2,440,054,418.01			113,350,006.44		2,872,673,809.63	4,123,261.40	1,735,855,455.76	8,278,056,951.24

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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	500,000,000.00	136,903,179.81			54,734,601.27		996,072,235.74	4,649,098.26	1,065,402,353.47	2,757,761,468.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	500,000,000.00	136,903,179.81			54,734,601.27		996,072,235.74	4,649,098.26	1,065,402,353.47	2,757,761,468.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,000,000.00	2,859,151,238.20			58,615,405.17		1,276,158,696.77	-451,724.04	230,500,720.63	4,479,974,336.73
（一）净利润							1,536,573,922.27		686,936,578.70	2,223,510,500.97
（二）其他综合收益		25,312,198.20						-451,724.04	-30,721,058.07	-5,860,583.91
上述（一）和（二）小计		25,312,198.20					1,536,573,922.27	-451,724.04	656,215,520.63	2,217,649,917.0604
（三）所有者投入和减少股本	56,000,000.00	2,833,839,040.00					9,798,859.96		-221,254,800.00	2,678,383,099.96
1. 所有者投入股本	56,000,000.00	2,843,639,040.00							-221,254,800.00	2,678,384,240.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-9,800,000.00				9,798,859.96			-1,140.04
(四) 利润分配				58,615,405.17		-270,214,085.46		-204,460,000.00	-416,058,680.29
1. 提取盈余公积				58,615,405.17		-58,615,405.17			
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配						-200,000,000.00		-204,460,000.00	-404,460,000.00
4. 其他						-11,598,680.29			-11,598,680.29
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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	556,000,000.00	2,996,054,418.01		113,350,006.44		2,272,230,932.51	4,197,374.22	1,295,903,074.10	7,237,735,805.28

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项 目	本期数							
	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	556,000,000.00	2,942,364,868.88			113,350,006.44		735,157,462.61	4,346,872,337.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	556,000,000.00	2,942,364,868.88			113,350,006.44		735,157,462.61	4,346,872,337.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	556,000,000.00	-556,000,000.00					-203,833,937.41	-203,833,937.41
（一）净利润							240,966,062.59	240,966,062.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							240,966,062.59	240,966,062.59
（三）所有者投入和减少股本								
1. 所有者投入股本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-444,800,000.00	-444,800,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-444,800,000.00	-444,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	556,000,000.00	-556,000,000.00						
1. 资本公积转增股本	556,000,000.00	-556,000,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
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	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			113,350,006.44		531,323,525.20	4,143,038,400.52

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数							
	股本	资本公积金	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	500,000,000.00	104,134,688.75			54,734,601.27		407,618,816.10	1,066,488,106.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	500,000,000.00	104,134,688.75			54,734,601.27		407,618,816.10	1,066,488,106.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,000,000.00	2,838,230,180.13			58,615,405.17		327,538,646.51	3,280,384,231.81
（一）净利润							586,154,051.68	586,154,051.68
（二）其他综合收益		-5,408,859.87						-5,408,859.87
上述（一）和（二）小计		-5,408,859.87					586,154,051.68	580,745,191.81
（三）所有者投入和减少股本	56,000,000.00	2,843,639,040.00						2,899,639,040.00
1. 所有者投入股本	56,000,000.00	2,843,639,040.00						2,899,639,040.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					58,615,405.17		-258,615,405.17	-200,000,000.00
1. 提取盈余公积					58,615,405.17		-58,615,405.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-200,000,000.00	-200,000,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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	556,000,000.00	2,942,364,868.88			113,350,006.44		735,157,462.61	4,346,872,337.93

荣盛石化股份有限公司 财务报表附注

2011年1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系由益农镇资产经营公司和自然人李水荣、李成浩、赵关龙、倪信才和李永庆共同出资组建的萧山市荣盛纺织有限公司,于1995年9月15日在杭州市工商行政管理局登记注册。经历次增资和股权转让,公司名称变更为荣盛化纤集团有限公司,注册资本变更为人民币18,660万元。

荣盛化纤集团有限公司以2006年10月31日为基准日,采用整体变更方式设立股份公司,并于2007年6月18日在浙江省工商行政管理局登记注册,公司名称变更为浙江荣盛化纤股份有限公司,注册资本50,000万元,股份总数50,000万股(每股面值1元)。其中浙江荣盛控股集团有限公司持有42,500万股,占股份总额的85.00%;自然人李水荣持有4,765万股,占股份总额的9.53%;自然人李永庆持有715万股,占股份总额的1.43%;自然人李国庆持有715万股,占股份总额的1.43%;自然人许月娟持有715万股,占股份总额的1.43%;自然人倪信才持有355万股,占股份总额的0.71%;自然人赵关龙持有235万股,占股份总额的0.47%。

经国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字〔2007〕第783号)核准,公司名称变更为荣盛石化股份有限公司,已于2007年9月29日办妥工商变更登记手续,取得注册号为330000000008840的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1286号文核准,并经深圳证券交易所同意,2010年度公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,600万股。公司现有股本111,200万元,股份总数111,200万股(每股面值1元)。截至2011年6月30日,公司股份总数中有限售条件的流通股为100,000万股,占公司股份总数的89.93%;无限售条件的流通股为11,200万股,占公司股份总数的10.07%。公司股票于2010年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属聚酯涤纶行业。经营范围:实业投资,涤纶丝,化纤布的制造、加工,纸制品加工,轻纺原料及产品,五金,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)的销售,经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 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。

(二) 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、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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 10 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的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	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) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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; 经单独测试未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十一) 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等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(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。

(十三) 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。

(十四) 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，使用年限超过一个会计年度，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年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5 或 10	3.00-4.75
机器设备	10-15	5 或 10	6.00-9.50
运输工具	5	5 或 10	18.00-19.00

其他设备	5-10	5 或 10	9.00-19.00
------	------	--------	------------

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。

(十五) 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。

(十六) 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。

3. 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。

(十七) 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	10-50
专有技术	10
排污权	5

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。

(十八) 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。

(十九) 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，并按已经发生的成本占估计总成本的比例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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

三、税项

(一) 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	[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]

[注 1]: 按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策,退税率为 16%。

[注 2]: 本公司和控股子公司逸盛大化石化有限公司为高新技术企业,按 15% 的税率计缴企业所得税;

控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司和杭州荣盛化纤销售有限公司按 25% 的税率计缴企业所得税;

控股子公司大连逸盛投资有限公司和宁波中金石化有限公司按 25% 的税率计缴企业所得税,本期无应纳税所得额,不需计缴企业所得税;

控股子公司香港盛晖有限公司本期在香港境内无应纳税利得,不需计缴利得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号文,控股子公司香港盛晖有限公司取得的被投资企业 2008 年及以后年度形成的累积未分配利润的分配,减按 10% 的税率征收企业所得税。

(二) 税收优惠及批文

1. 根据财政部、国家税务总局财税〔2006〕135 号和财税〔2007〕92 号文,本期本公司和控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、杭州荣盛化纤销售有限公司享受按支付给残疾人员的实际工资成本加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠政策。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕336 号文,公司自 2008 年 12 月 5 日起被浙江省科学技术厅认定为高新技术企业,认定有效期 3 年。根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(公告 2011 年第 4 号)的有关规定“高新技术企业在通过复审之前,在其高新技术企业资格有效期内,其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴”,公司本期暂按 15% 的税率计缴。

3. 根据大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局和大连市地方税

务局大科高发〔2010〕11号文件批准，控股子公司逸盛大化石化有限公司自2009年起被认定为高新技术企业，认定有效期3年，本期减按15%的所得税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	组织机构代码
浙江荣翔化纤有限公司	有限责任公司	浙江萧山	制造业	6,380 万美元	生产销售涤纶丝、切片	74348997-8
大连逸盛投资有限公司	有限责任公司	辽宁大连	制造业	90,000 万元	项目投资、国内贸易	78246226-8
逸盛大化石化有限公司	有限责任公司	辽宁大连	制造业	120,000 万元	生产销售精对苯二甲酸	78730945-7
浙江盛元化纤有限公司	有限责任公司	浙江萧山	制造业	56,000 万元	生产销售轻纺原料及产品	75440914-4
杭州荣盛化纤销售有限公司	有限责任公司	浙江萧山	流通业	1,000 万元	销售化纤原料及产品	79366921-X

(续上表)

子公司全称	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
浙江荣翔化纤有限公司	6,380 万美元		100.00	100.00	是
大连逸盛投资有限公司	63,000 万元		70.00	70.00	是
逸盛大化石化有限公司	67,200 万元		[注]	[注]	是
浙江盛元化纤有限公司	56,000 万元		100.00	100.00	是
杭州荣盛化纤销售有限公司	1,000 万元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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
浙江荣翔化纤有限公司			
大连逸盛投资有限公司	971,852,029.34		
逸盛大化石化有限公司	764,003,426.42		
浙江盛元化纤有限公司			
杭州荣盛化纤销售有限公司			

[注]：控股子公司大连逸盛投资有限公司持有逸盛大化石化有限公司 80%的股权，本公司因此间接持有该公司 56%的股权。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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	组织机构代码
香港盛晖有限公司	有限责任公司	香港	流通业	10 万美元	商品贸易	

宁波中金石化有限公司	有限责任公司	浙江宁波	制造业	3,980 万元	PX 项目设施建设等	76452794-5
------------	--------	------	-----	----------	------------	------------

(续上表)

子公司全称	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
香港盛晖有限公司	14,141.99 万元		100.00	100.00	是
宁波中金石化有限公司	3,000.11 万元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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
香港盛晖有限公司			
宁波中金石化有限公司			

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
货币资金	资产负债表日的即期汇率
预付账款	资产负债表日的即期汇率
长期股权投资	发生时的即期汇率
其他应付款	资产负债表日的即期汇率
实收资本	发生时的即期汇率
资本公积	发生时的即期汇率
营业收入	交易发生日的即期汇率
营业成本	交易发生日的即期汇率
管理费用	交易发生日的即期汇率
财务费用	交易发生日的即期汇率
投资收益	交易发生日的即期汇率
所得税费用	交易发生日的即期汇率

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2011 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2011 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2011 年 1 月 1 日-2011 年 6 月 30 日，上年同期指 2010 年 1 月 1 日-2010 年 6 月 30 日。母公司同。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			843,354.03			829,955.42
美元	2,480.00	6.4716	16,049.57			
欧元	27,534.60	9.3612	257,756.90			
小 计			1,117,160.50			829,955.42
银行存款：						
人民币			2,278,648,994.57			3,510,413,938.79
美元	61,953,931.85	6.4716	400,941,065.36	4,291,628.00	6.6227	28,422,164.76
港元	100,392.40	0.83162	83,488.33	120,490.09	0.85093	102,528.63
欧元	40.39	9.3612	378.10	12.04	8.8065	106.03
小 计			2,679,673,926.36			3,538,938,738.21
其他货币资金：						
人民币			777,035,455.45			488,422,618.60
美元	6,825,694.37	6.4716	44,173,163.68	6,861,415.27	6.6227	45,441,094.91
小 计			821,208,619.13			533,863,713.51
合 计			3,501,999,705.99			4,073,632,407.14

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金 40,497.80 万元，为开具信用证存入保证金 28,385.44 万元，银行定期存款 13,234.00 万元(取得银行借款提供质押担保)，存出投资款 3.62 万元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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		3,606,832.44
合 计		3,606,832.44

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	901,626,368.82		901,626,368.82	648,885,751.07		648,885,751.07
合 计	901,626,368.82		901,626,368.82	648,885,751.07		648,885,751.07

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	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				
上海恒逸聚酯纤维有限公司	2011-4-14	2011-10-14	50,000,000.00	
浙江龙腾科技发展有限公司	2011-5-19	2011-8-19	17,000,000.00	
浙江天润纺织有限公司	2011-4-13	2011-7-13	10,402,280.00	
浙江龙腾科技发展有限公司	2011-1-5	2011-7-5	10,000,000.00	
浙江龙腾科技发展有限公司	2011-01-13	2011-07-13	10,000,000.00	
浙江龙腾科技发展有限公司	2011-01-25	2011-07-25	10,000,000.00	
福建省长乐市天梭纺织实业有限公司	2011-01-11	2011-07-11	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-02-24	2011-08-24	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-02-24	2011-08-24	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-02-23	2011-08-23	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-02-23	2011-08-23	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-05-23	2011-08-23	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-02-24	2011-08-24	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-02-24	2011-08-24	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-02-24	2011-08-24	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-02-25	2011-08-25	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-02-25	2011-08-25	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-02-25	2011-08-25	10,000,000.00	
浙江恒逸聚合物有限公司	2011-02-28	2011-08-28	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-04-08	2011-07-08	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-04-08	2011-07-08	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-04-08	2011-07-08	10,000,000.00	
江阴市华宏化纤有限公司	2011-04-12	2011-07-12	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-04-15	2011-07-15	10,000,000.00	

江苏华西村股份有限公司	2011-05-05	2011-08-05	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-05-05	2011-08-05	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-05-05	2011-08-05	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-05-05	2011-08-05	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-05-06	2011-08-05	10,000,000.00	
吴江精美峰实业有限公司	2011-06-10	2011-09-10	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-06-01	2011-09-01	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-06-01	2011-09-01	10,000,000.00	
湖州中杰化纤有限公司	2011-04-25	2011-07-25	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-06-10	2011-09-10	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-06-10	2011-09-10	10,000,000.00	
宁波华星轮胎有限公司	2011-05-27	2011-11-27	10,000,000.00	
宁波华星轮胎有限公司	2011-05-27	2011-11-27	10,000,000.00	
宁波华星轮胎有限公司	2011-05-27	2011-11-27	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-06-10	2011-09-10	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-06-10	2011-09-10	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-06-10	2011-09-10	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-06-13	2011-09-13	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2011-06-13	2011-09-13	10,000,000.00	
小 计			477,402,280.00	

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据。

(4) 无其他应收关联方票据。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								

账龄分析法组合	615,658,853.88	100.00	30,875,372.66	5.02	78,236,074.72	100.00	4,006,072.56	5.12
小计	615,658,853.88	100.00	30,875,372.66	5.02	78,236,074.72	100.00	4,006,072.56	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	615,658,853.88	100.00	30,875,372.66	5.02	78,236,074.72	100.00	4,006,072.56	5.12

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	615,561,302.95	99.98	30,778,065.15	78,129,736.09	99.87	3,906,486.81
1-2年	270.47	0.00	27.05	2,060.81	0.00	206.08
2-3年				6,997.36	0.01	2,099.21
3年以上	97,280.46	0.02	97,280.46	97,280.46	0.12	97,280.46
小计	615,658,853.88	100.00	30,875,372.66	78,236,074.72	100.00	4,006,072.56

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
浙江恒逸高新材料有限公司	非关联方	99,990,300.00	1年以内	16.24
上海恒逸聚酯纤维有限公司	非关联方	64,360,749.66	1年以内	10.45
江阴宏凯化纤有限公司	非关联方	63,813,750.00	1年以内	10.37
江阴市华宏化纤有限公司	非关联方	51,551,500.00	1年以内	8.37
福建省金纶高纤股份有限公司	非关联方	50,810,760.00	1年以内	8.25
小计		330,527,059.66		53.69

(4) 期末无其他应收关联方账款。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	1,287,754,140.27	92.32		1,287,754,140.27	531,526,657.94	86.92		531,526,657.94
1-2年	27,000,000.00	1.94		27,000,000.00	80,000,000.00	13.08		80,000,000.00

2-3 年	80,000,000.00	5.74		80,000,000.00				
合 计	1,394,754,140.27	100.00		1,394,754,140.27	611,526,657.94	100.00		611,526,657.94

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
青岛佳施化工有限公司	非关联方	126,926,196.81	1 年以内	预付原材料采购款
杭州英良贸易有限公司	非关联方	112,317,067.68	1 年以内	预付原材料采购款
大连经济技术开发区机关 事业单位经费核算中心	非关联方	101,000,000.00	1-2 年、2-3 年	预付土地款
中国石油化工股份有限公司 化工销售天津分公司	非关联方	90,422,903.39	1 年以内	预付原材料采购款
MAN DIESEL&TURBO SE	非关联方	85,482,733.92	1 年以内	预付设备采购款
小 计		516,148,901.80		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 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
大连经济技术开发区机关 事业单位经费核算中心	101,000,000.00	预付土地款
小 计	101,000,000.00	

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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								
按组合计提 坏账准备								
账龄分析法 组合	40,541,118.41	100.00	3,014,251.16	7.44	19,805,990.74	100.00	2,586,597.75	13.06
小 计					19,805,990.74	100.00	2,586,597.75	13.06
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备								
合 计	40,541,118.41	100.00	3,014,251.16	7.44	19,805,990.74	100.00	2,586,597.75	13.06

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	26,394,013.64	65.10	1,319,700.67	17,392,199.88	87.81	869,609.99
1-2 年	13,344,615.87	32.92	1,334,461.59	770,238.00	3.89	77,023.80
2-3 年	632,000.00	1.56	189,600.00	5,127.00	0.03	1,538.10
3 年以上	170,488.90	0.42	170,488.90	1,638,425.86	8.27	1,638,425.86
小计	40,541,118.41	100.00	3,014,251.16	19,805,990.74	100.00	2,586,597.75

(2) 无应收持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末无其他应收关联方款项。

7. 存货

(1) 明细情况

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	662,055,767.02		662,055,767.02	313,560,105.92		313,560,105.92
在产品	179,406,486.45		179,406,486.45	129,393,258.37		129,393,258.37
库存商品	377,191,512.50		377,191,512.50	236,400,112.61		236,400,112.61
委托加工物资	1,739,135.84		1,739,135.84	4,204,413.34		4,204,413.34
低值易耗品	208,675,706.27		208,675,706.27	88,614,802.59		88,614,802.59
合计	1,429,068,608.08		1,429,068,608.08	772,172,692.83		772,172,692.83

(2) 期末, 公司账面已有等值于 7,566.24 万美元的存货用于担保, 详见本财务报表附注十之本公司财产抵押情况所述。

8. 对合营企业和联营企业投资

(单位: 万元)

被投资单位	持股比例(%)	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
联营企业							
浙江逸盛石化有限公司	30.00	30.00	998,055.33	611,251.57	386,803.76	673,615.41	86,893.30
海南逸盛石化有限公司	[注 1]	[注 1]	107,301.58	7,341.04	99,960.54		-39.46
张家港保税区华瑞物流有限公司	[注 2]	[注 2]	3,365.66	185.28	3,180.38	218.87	46.00
宁波恒逸贸易有限公司[注 3]	30.00	30.00	58,826.22	54,179.79	4,646.43	130,837.13	2,646.43

[注 1]: 控股子公司大连逸盛投资有限公司原持有海南逸盛石化有限公司 40.26% 的股权。

本期根据海南逸盛石化有限公司(以下简称海南逸盛公司)2011年6月20日股东会决议,由浙江逸盛石化有限公司(以下简称浙江逸盛公司)、锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司(以下简称锦兴化纤公司)与大连逸盛投资有限公司共同向海南逸盛公司增资6.20亿元。增资后海南逸盛公司注册资本变更为10亿元,其中浙江逸盛公司出资3.75亿元,占其注册资本的37.50%;大连逸盛投资有限公司出资3.75亿元,占其注册资本的37.50%;锦兴化纤公司出资1.50亿元,占其注册资本的15%;杭州英良贸易有限公司出资1亿元,占其注册资本的10%。上述增资业经海南振华会计师事务所审验,并由其出具了琼振会字〔2011〕第106号《验资报告》,海南逸盛公司已于2011年7月7日办妥工商变更登记手续。本公司因此间接持有该公司26.25%。

[注2]: 控股子公司逸盛大化石化有限公司持有张家港保税区华瑞物流有限公司49%的股权,本公司因此间接持有该公司27.44%。

[注3]: 本期公司与浙江恒逸石化有限公司共同出资设立宁波恒逸贸易有限公司,其中公司出资600万元,占该公司注册资本的30%;浙江恒逸石化有限公司出资1,400万元,占该公司注册资本的70%。上述出资业经浙江正大会计师事务所有限公司宁波分所审验,并由其出具浙正大甬验字〔2011〕第2134号《验资报告》。该公司已于2011年5月24日在宁波市工商行政管理局登记注册取得注册号为330206000127605的《企业法人营业执照》。

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江逸盛石化有限公司	权益法	324,664,066.42	937,142,857.21	262,218,427.71	1,199,361,284.92
海南逸盛石化有限公司	权益法	153,000,000.00	153,000,000.00	221,841,150.08	374,841,150.08
张家港保税区华瑞物流有限公司	权益法	14,700,000.00	15,436,164.97	147,701.97	15,583,866.94
宁波恒逸贸易有限公司	权益法			13,939,297.44	13,939,297.44
浙江萧山农村合作银行	成本法	8,010,000.00	8,010,000.00		8,010,000.00
合计		500,374,066.42	1,113,589,022.18	498,146,577.20	1,611,735,599.38

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江逸盛石化有限公司	30.00	30.00				
海南逸盛石化有限公司	26.25	26.25				
张家港保税区华瑞物流有限公司	27.44	27.44				

宁波恒逸贸易有限公司	30.00	30.00				
浙江萧山农村合作银行	1.38					1,772,700.00
合计						1,772,700.00

10. 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值小计	11,759,683.34	698,166.00		12,457,849.34
房屋及建筑物	11,759,683.34	698,166.00		12,457,849.34
二、累计折旧和累计摊销小计	472,117.91	132,578.07		604,695.98
房屋及建筑物	472,117.91	132,578.07		604,695.98
三、投资性房地产账面净值小计	11,287,565.43			11,853,153.36
房屋及建筑物	11,287,565.43			11,853,153.36
四、投资性房地产账面价值合计	11,287,565.43			11,853,153.36
房屋及建筑物	11,287,565.43			11,853,153.36

本期折旧和摊销额 132,578.07 元。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	5,869,664,494.66	294,948,361.72		6,164,612,856.38
房屋及建筑物	983,541,922.55	89,685,456.73		1,073,227,379.28
机器设备	4,836,973,468.48	201,594,500.57		5,038,567,969.05
运输工具	17,861,635.29	504,538.28		18,366,173.57
其他设备	31,287,468.34	3,163,866.14		34,451,334.48
		本期转入	本期计提	
2) 累计折旧小计	1,315,598,059.25	181,169,826.77		1,496,767,886.02
房屋及建筑物	103,080,083.74	22,166,859.10		125,246,942.84
机器设备	1,187,190,485.57	156,080,335.40		1,343,270,820.97
运输工具	13,301,125.14	908,784.27		14,209,909.41
其他设备	12,026,364.80	2,013,848.00		14,040,212.80
3) 账面净值小计	4,554,066,435.41			4,667,844,970.36

房屋及建筑物	880,461,838.81			947,980,436.44
机器设备	3,649,782,982.91			3,695,297,148.08
运输工具	4,560,510.15			4,156,264.16
其他设备	19,261,103.54			20,411,121.68
4) 减值准备小计	11,551,648.99			11,551,648.99
机器设备	11,551,648.99			11,551,648.99
5) 账面价值合计	4,542,514,786.42			4,656,293,321.37
房屋及建筑物	880,461,838.81			947,980,436.44
机器设备	3,638,231,333.92			3,683,745,499.09
运输工具	4,560,510.15			4,156,264.16
其他设备	19,261,103.54			20,411,121.68

本期折旧额为 181,169,826.77 元

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

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-行政办公楼	尚未办妥竣工决算手续	2011 年度
房屋及建筑物-纺丝楼	尚未办妥竣工决算手续	2011 年度
房屋及建筑物-仓库	尚未办妥竣工决算手续	2011 年度
房屋及建筑物-聚合大楼等	尚未办妥竣工决算手续	2012 年度
运输工具	本期新购置，行驶证尚在办理中	2011 年度

(3) 期末固定资产原价中已有 360,078.31 万元的房屋及建筑物和机器设备用于抵押，详见本财务报表附注十之本公司财产抵押情况所述。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
差别化涤纶纤维项目	10,876,375.43		10,876,375.43	145,431,207.81		145,431,207.81
年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	2,274,090.50		2,274,090.50	64,104,857.60		64,104,857.60
行政办公楼				53,993,798.49		53,993,798.49
PTA 装置节能改造工程	493,512,338.95		493,512,338.95	31,396,077.48		31,396,077.48
年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	1,207,104.25		1,207,104.25	256,450.00		256,450.00

年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目	1,060,654.25		1,060,654.25	50,000.00		50,000.00
90 万吨/年芳烃项目	8,433,029.84		8,433,029.84	441,000.00		441,000.00
合 计	517,363,593.22		517,363,593.22	295,673,391.38		295,673,391.38

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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(%)
差别化涤纶纤维项目	42,434.00	145,431,207.81	3,451,087.66	138,005,920.04		53.69
年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	44,820.00	64,104,857.60	57,271.38	61,888,038.48		14.32
行政办公楼	5,000.00	53,993,798.49	10,410,774.82	64,404,573.31		128.81
PTA 装置节能改造工程	64,000.00	31,396,077.48	462,116,261.47			77.11
年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	44,530.00	256,450.00	950,654.25			0.27
年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目	77,800.00	50,000.00	1,010,654.25			0.14
90 万吨/年芳烃项目	252,900.00	441,000.00	7,992,029.84			0.33
合 计		295,673,391.38	485,988,733.67	264,298,531.83		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息 资本化年率(%)	资金来源	期末数
差别化涤纶纤维项目	15.00				其他来源	10,876,375.43
年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	40.00				募集资金	2,274,090.50
行政办公楼	100.00				其他来源	
PTA 装置节能改造工程	97.00				其他来源	493,512,338.95
年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	15.00				募集资金	1,207,104.25
年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目	15.00				募集资金	1,060,654.25
90 万吨/年芳烃项目					其他来源	8,433,029.84
合 计						517,363,593.22

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
差别化涤纶纤维项目	聚酯生产线项目已完工投产，纺丝生产线项目处于土建项目施工阶段	
年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	[注 1]	

PTA 装置节能改造工程	整体改造工程基本完成，处于最终安装调试阶段	
年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	[注 2]	
年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目	[注 1]	

[注 1]: 系超募资金投资项目，相关工程进度详见本财务报表附注十之其他所述。

[注 2]: 系募集资金投资项目，相关工程进度详见本财务报表附注十之其他所述。

13. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	11,980,403.43	198,342,999.14	210,323,402.57	
专用设备	1,359,504.68	339,982,954.75	238,047,453.34	103,295,006.09
合 计	13,339,908.11	538,325,953.89	448,370,855.91	103,295,006.09

14. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	484,851,157.31			484,851,157.31
土地使用权	480,526,157.31			480,526,157.31
专有技术	3,590,000.00			3,590,000.00
排污权	735,000.00			735,000.00
2) 累计摊销小计	26,809,296.42	5,896,281.05		32,705,577.47
土地使用权	25,721,471.31	5,643,287.09		31,364,758.40
专有技术	867,325.11	179,493.96		1,046,819.07
排污权	220,500.00	73,500.00		294,000.00
3) 账面净值小计	458,041,860.89		5,896,281.05	452,145,579.84
土地使用权	454,804,686.00		5,643,287.09	449,161,398.91
专有技术	2,722,674.89		179,493.96	2,543,180.93
排污权	514,500.00		73,500.00	441,000.00
4) 账面价值合计	458,041,860.89		5,896,281.05	452,145,579.84
土地使用权	454,804,686.00		5,643,287.09	449,161,398.91
专有技术	2,722,674.89		179,493.96	2,543,180.93
排污权	514,500.00		73,500.00	441,000.00

本期摊销额 5,896,281.05 元。

(2) 其他说明

1) 期末无形资产原价中有 14,539.36 万元的土地使用权用于抵押, 详见本财务报表附注十之本公司财产抵押情况所述。

15. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
递延收益	26,895,555.16	27,672,302.90
存货中包含的未实现损益		1,721,039.09
资产减值准备	4,762,308.33	694,911.84
合 计	31,657,863.49	30,088,253.83
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动		541,024.87
合 计		541,024.87

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
递延收益	178,297,494.07
资产减值准备	30,875,372.66
小 计	209,172,866.73

16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	6,592,670.31	27,296,953.51			33,889,623.82
固定资产减值准备	11,551,648.99				11,551,648.99
合 计	18,144,319.30	27,296,953.51			45,441,272.81

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款[注 1]	2,146,076,056.11	1,365,244,298.73

抵押借款[注 2]	489,656,995.84	155,394,560.27
质押借款[注 3]	167,985,262.68	45,961,538.00
合 计	2,803,718,314.63	1,566,600,397.00

[注 1]: 其中 5,564.30 万元系由大化集团有限责任公司提供保证担保, 6,677.16 万元由系浙江恒逸集团有限公司提供保证担保, 239.97 万元系有本公司支付保证金作为保证担保, 其余均系由关联方提供保证担保, 详见本财务报表附注六之关联方担保情况所述。

[注 2]: 均系进口押汇借款, 详见本财务报表附注十之财产抵押情况所述。

[注 3]: 系定期存款质押借款 1,895.73 万美元, 银行承兑汇票质押 700 万美元, 详见本财务报表附注十之财产质押情况所述。

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,304,616,000.00	840,000,000.00
合 计	1,304,616,000.00	840,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 1,304,616,000.00 元。

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料采购款	756,007,778.73	718,693,248.48
应付长期资产购置款	264,200,759.70	167,674,506.88
合 计	1,020,208,538.43	886,367,755.36

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

系控股子公司逸盛大石化有限公司应付无锡市兴盛环保设备有限公司、上海宝冶建设有限公司、上海华懋环保节能设备有限公司和苏州纽威阀门有限公司等单位尚未结算的设备款和应付浙江大立建设有限公司等单位尚未结算的工程款。

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	162,877,295.91	134,770,427.13
合 计	162,877,295.91	134,770,427.13

(2) 预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
杭州萧山天虹纺织有限公司	15,988.56	12,067.60
合 计	15,988.56	12,067.60

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	50,935,032.64	83,986,865.13	110,814,138.40	24,107,759.37
职工福利费	21,502,725.70	1,099,082.33	1,099,082.33	21,502,725.70
社会保险费	860,487.45	7,016,658.90	6,996,919.21	880,227.14
其中：医疗保险费	206,633.21	1,670,420.40	1,641,094.54	235,959.07
基本养老保险费	507,382.04	4,031,808.88	3,988,739.57	550,451.35
失业保险费	62,360.75	536,563.19	559,932.70	38,991.24
工伤保险费	73,765.37	695,989.20	719,148.18	50,606.39
生育保险费	10,346.08	81,877.23	88,004.22	4,219.09
住房公积金	176,327.96	764,579.85	760,293.48	180,614.33
其 他		699,632.60	699,632.60	
合 计	73,474,573.75	93,566,818.81	120,370,066.02	46,671,326.54

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-72,593,558.90	55,255,708.13
营业税	915.46	1,540.48
企业所得税	90,600,033.20	136,251,285.26
代扣代缴个人所得税	676,761.42	244,976.28
城市维护建设税	916,358.11	6,258,606.62
房产税		1,456,037.74
土地使用税		988,455.96
印花税	372,269.72	2,228,799.04
教育费附加	392,724.90	2,682,259.98

地方教育附加	261,816.60	956,925.99
水利建设专项资金	1,125,446.15	976,398.91
合 计	21,752,766.66	207,300,994.39

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,488,817.80	1,910,482.65
一年内到期的非流动负债	279,868.61	325,307.40
分期付息到期还本的长期借款利息	1,055,486.12	1,256,555.31
合 计	4,824,172.53	3,492,345.36

24. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
浙江荣盛控股集团有限公司	240,000,000.00		
合 计	240,000,000.00		

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预提电费	18,712,322.49	19,055,564.91
保证金	15,261,000.00	8,130,368.59
已结算尚未支付的经营费用	326,923.54	1,701,183.54
其 他	1,009,315.26	660,010.49
合 计	35,309,561.29	29,547,127.53

(2) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
萧山供电局瓜沥供电所	18,712,322.49	预提电费
小 计	18,712,322.49	

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

一年内到期的长期借款	275,043,000.00	420,541,450.00
合 计	275,043,000.00	420,541,450.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款[注 1]	194,148,000.00	331,135,000.00
抵押借款[注 2]	80,895,000.00	89,406,500.00
合 计	275,043,000.00	420,541,450.00

[注 1]: 均系由本公司提供保证担保, 详见本财务报表附注六之关联担保情况所述。

[注 2]: 均系由控股子公司逸盛大石化有限公司以房屋及建筑物、机器设备和土地使用权提供抵押担保, 详见本财务报表附注十之本公司财产抵押情况所述。

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款 (单位: 万元/万美元)

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	
					原币金额	人民币金额
中国进出口银行大连分行	2008.03.13	2011.08.13	美元	浮动	1,250.00	8,089.50
中国进出口银行大连分行	2010.03.05	2012.02.26	美元	浮动	3,000.00	19,414.80
小 计						27,504.30

(续上表)

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期初数	
					原币金额	人民币金额
中国进出口银行大连分行	2009.05.19	2011.05.14	美元	浮动	5,000.00	33,113.50
中国进出口银行大连分行	2008.03.13	2011.08.13	美元	浮动	1,250.00	8,278.38
中国进出口银行大连分行	2008.03.13	2011.02.13	美元	浮动	100.00	662.27
小 计						42,054.15

27. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款[注]	840,475,000.00	849,918,750.00
保证借款		198,681,000.00
合 计	840,475,000.00	1,048,599,750.00

[注]: 均系由控股子公司逸盛大石化有限公司以房屋及建筑物、机器设备和土地使用权提供抵押担保, 详见本财务报表附注十之本公司财产抵押情况所述。

(2) 金额前5名的长期借款

(单位: 万元/万美元)

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率	期末数	
					原币金额	人民币金额
中国进出口银行大连分行	2008.03.13-2008.05.26	2011.08.13-2014.02.13	美元	浮动	6,250.00	40,447.50
国家开发银行股份有限公司大连分行	2008.11.14-2009.09.27	2012.05.10-2017.09.26	人民币	浮动		36,000.00
中国银行股份有限公司大连开发区分行	2008.09.27-2008.11.14	2013.04.30	人民币	浮动		7,600.00
小计						84,047.50

(续上表)

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率	期初数	
					原币金额	人民币金额
中国进出口银行大连分行	2008.03.13-2008.05.26	2011.08.13-2014.02.13	美元	浮动	6,250.00	41,391.88
国家开发银行股份有限公司大连分行	2008.11.14-2009.09.27	2012.05.10-2017.09.26	人民币	浮动		36,000.00
中国进出口银行大连分行	2010.03.05	2012.02.26	美元	浮动	3,000.00	19,868.10
中国银行股份有限公司大连开发区分行	2008.09.27-2008.11.14	2013.04.30	人民币	浮动		7,600.00
小计						104,859.98

28. 长期应付款

单位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	借款条件
大连融达投资有限责任公司[注]	5年	22,220,000.00	2.55	32,867.08	22,252,867.08	保证
小计		22,220,000.00		32,867.08	22,252,867.08	

[注]: 均系根据大连市财政局《关于下达逸盛大石化有限公司国债转贷资金的通知》(大财企(2008)295号), 由大连市财政局通过大连融达投资有限责任公司转贷给控股子公司逸盛大石化有限公司的国债转贷资金3,333万元, 借款期限暂定为5年, 借款年利率按一年期定期存款利率上浮0.3%, 本期偿还融达投资国债转贷到期部分贷款1,111万元。

29. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益[注]	178,297,494.07	183,475,812.43
合计	178,297,494.07	183,475,812.43

[注]: 均系本期及以前年度收到的政府拨付的与资产相关的补助。

本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销5,178,318.36元, 计入营业外收入科目。

30. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	556,000,000.00	556,000,000.00		1,112,000,000.00

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的利润分配方案，以公司总股本 55,600 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 111,200 万股。上述转增业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具天健验（2011）138 号《验资报告》。公司已于 2011 年 5 月 9 日办妥相关工商变更登记手续。

31. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,965,232,170.51		556,000,000.00	2,409,232,170.51
其他资本公积	30,822,247.50			30,822,247.50
合 计	2,996,054,418.01		556,000,000.00	2,440,054,418.01

(2) 其他说明

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，相应减少资本公积 55,600 万元。

32. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	113,350,006.44			113,350,006.44
合 计	113,350,006.44			113,350,006.44

33. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,272,230,932.51	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润		—

加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,045,242,877.12	—
减：提取法定盈余公积		
提取职工奖励及福利基金		
应付普通股股利	444,800,000.00	[注]
期末未分配利润	2,872,673,809.63	—

[注]：根据公司 2010 年度股东大会通过的利润分配方案，以公司总股本 55,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8 元(含税)，共计派发现金红利 44,480 万元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	10,656,163,755.72	6,865,226,157.12
其他业务收入	97,483,961.63	191,670,716.06
营业成本	9,228,808,705.53	5,992,049,225.36

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行 业 名 称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
石化行业	5,715,530,382.64	4,491,748,380.96	4,385,000,607.55	3,545,844,500.21
化纤行业	4,940,633,373.08	4,649,694,483.45	2,480,225,549.57	2,262,634,839.93
小 计	10,656,163,755.72	9,141,442,864.41	6,865,226,157.12	5,808,479,340.14

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产 品 名 称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
PTA	5,715,530,382.64	4,491,748,380.96	4,385,000,607.55	3,545,844,500.21
切片	2,021,520,590.34	1,976,264,396.48	164,398,009.10	165,704,788.70
涤纶牵伸丝	1,163,064,468.85	1,083,701,845.60	977,038,434.99	854,405,278.49
涤纶预取向丝	58,245,531.51	55,170,588.56	35,329,359.62	33,508,092.08
涤纶加弹丝	1,697,802,782.38	1,534,557,652.81	1,303,459,745.86	1,209,016,680.66
小 计	10,656,163,755.72	9,141,442,864.41	6,865,226,157.12	5,808,479,340.14

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地 区	本期数	上年同期数

名称	收入	成本	收入	成本
国内地区	10,583,081,192.13	9,075,312,556.60	6,837,974,802.44	5,785,566,490.46
国外地区	73,082,563.59	66,130,307.81	27,251,354.68	22,912,849.68
小计	10,656,163,755.72	9,141,442,864.41	6,865,226,157.12	5,808,479,340.14

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海恒逸聚酯纤维有限公司	1,608,140,816.18	15.09
桐乡市中辰化纤有限公司	533,632,858.95	5.01
江阴宏凯化纤有限公司	301,936,778.65	2.83
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	284,764,704.05	2.67
福建省金纶高纤股份有限公司	277,732,905.50	2.61
小计	3,006,208,063.33	28.21

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	143,462.03	103,618.80	详见本财务报表附注 税项之说明
城市维护建设税	12,811,940.15	7,869,816.68	
教育费附加	5,431,833.13	3,372,757.59	
地方教育附加	3,599,107.94	1,692,967.26	
房产税	288,943.20	192,471.60	
合计	22,275,286.45	13,231,631.93	

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
运输保险费	85,959,223.54	74,897,820.83
职工薪酬	4,616,701.21	2,723,878.56
销售业务费	1,283,580.40	321,509.19
其他	5,632,234.59	565,553.66
合计	97,491,739.74	78,508,762.24

4. 财务费用

项目	本期数	上年同期数

利息支出	58,701,405.86	138,782,751.49
利息收入	-32,542,999.63	-10,593,818.71
汇兑净损益	-67,424,473.10	-11,602,817.89
其他	13,199,788.30	7,003,204.62
合计	-28,066,278.57	123,589,319.51

5. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	27,296,953.51	1,021,383.16
存货跌价损失		80,242.41
合计	27,296,953.51	1,101,625.57

6. 公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-3,606,832.44	-475,970.00
交易性金融负债		-1,011,698.77
合计	-3,606,832.44	-1,487,668.77

7. 投资收益

(1) 明细情况

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	1,772,700.00	1,477,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	270,146,577.20	255,919,878.63
处置长期股权投资产生的投资收益		-15,677,122.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,547,822.00	-450,710.00
合计	270,371,455.20	241,269,546.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江萧山农村合作银行	1,772,700.00	1,477,500.00	被投资单位分红增加
小计	1,772,700.00	1,477,500.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江逸盛石化有限公司	262,218,427.71	255,321,124.39	被投资单位本期实现的净利润增加
张家港保税区华瑞物流有限公司	147,701.97	598,754.24	被投资单位本期实现的净利润减少
宁波恒逸贸易有限公司	7,939,297.44		本期新设的被投资单位
海南逸盛石化有限公司	-158,849.92		被投资单位尚处于筹建期
小 计	270,146,577.20	255,919,878.63	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	99,896,878.36	3,817,809.93	99,896,878.36
赔款收入	20,000.00	43,800.00	20,000.00
其 他	36,449.09		36,449.09
合 计	99,953,327.45	3,861,609.93	99,953,327.45

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
与资产相关的政府补助	5,178,318.36	3,011,017.93	公司收到的与资产有关的补助，本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销。
与收益相关的政府补助	94,718,560.00	806,792.00	根据大连金州新区财政局大金财企发（2011）404 号文件，公司收到政府补助 93,000,000.00 元。
小 计	99,896,878.36	3,817,809.93	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
水利建设专项资金	5,120,614.30	3,278,218.90	5,120,614.30
对外捐赠	2,050,000.00	200,000.00	2,050,000.00
赔偿支出		23,204.97	
合 计	7,170,614.30	3,501,423.87	7,170,614.30

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数

按税法及相关规定计算的当期所得税	234,179,429.15	140,210,506.94
递延所得税调整	-2,110,634.53	-690,564.95
合 计	232,068,794.62	139,519,941.99

11. 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,045,242,877.12
非经常性损益	B	39,049,016.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,006,193,860.25
期初股份总数	D	556,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	556,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	0.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	2
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,112,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.94
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.90

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
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		
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		
小 计		
外币财务报表折算差额	-74,112.82	453,155.20
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-74,112.82	453,155.20
其他[注 1]		-5,408,859.87
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		-5,408,859.87
其他[注 2]		
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		
合 计	-74,112.82	-4,955,704.67

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回三个月以上商业汇票等保证金	112,135,118.38
收到银行存款利息收入	29,566,823.14
收到的与收益相关的政府补助	94,718,560.00
房租收入	2,541,193.33
其 他	7,586,522.22
合 计	246,548,217.07

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
存出三个月以上商业汇票等保证金	23,440,000.00

支付捐赠款	2,000,000.00
销售费用中付现支出	9,193,885.60
管理费用中付现支出	18,436,315.41
其 他	52,036,929.83
合 计	105,107,130.84

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回工程保证金	5,634,000.00
收回三个月以上定期存款	1,550,000,000.00
收贷款保证金利息	757,922.30
合 计	1,556,391,922.30

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
退还的工程投标保证金等	2,462,000.00
存出三个月以上定期存款	910,000,000.00
支付的土地履约保证金	1,628,793.00
合 计	914,090,793.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回借款保证金	90,043,664.33
合 计	90,043,664.33

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付借款保证金	132,340,000.00
归还长期应付款本金	11,110,000.00
合 计	143,450,000.00

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,485,195,258.78	908,029,963.98
加: 资产减值准备	27,296,953.51	1,101,625.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,302,404.84	172,926,436.59
无形资产摊销	5,896,281.05	3,991,393.97
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)		
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)	3,606,832.44	1,487,668.77
财务费用(收益以“-”号填列)	-3,878,835.52	129,209,463.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-270,371,455.20	-241,269,546.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,569,609.66	-690,564.95
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-541,024.87	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-658,244,916.97	33,654,141.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	43,489,784.96	-538,218,390.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-439,168,088.00	248,677,418.10
其他		7,382,900.00
经营活动产生的现金流量净额	373,013,585.36	726,282,509.87
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	2,478,779,980.26	1,110,811,653.61
减: 现金的期初余额	2,371,493,624.43	1,156,131,475.63
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	107,286,355.83	-45,319,822.02

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		35,409,999.91
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		35,409,999.91
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,409,999.91
④ 取得子公司的净资产		30,001,140.04
流动资产		30,001,140.04
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	2,478,779,980.26	1,110,811,653.61
其中: 库存现金	1,117,160.50	477,001.77
可随时用于支付的银行存款	1,769,673,926.36	585,923,506.36
可随时用于支付的其他货币资金	707,988,893.40	524,411,145.48
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

3) 期末现金及现金等价物余额	2,478,779,980.26	1,110,811,653.61
-----------------	------------------	------------------

(4) 现金流量表补充资料的说明

2011 年 1-6 月现金流量表中现金及现金等价物余额为 2,478,779,980.26 元, 2011 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金为 3,501,999,705.99 元, 差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 1,023,219,725.73 元。

2010 年 1-6 月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 1,110,811,653.61 元, 2010 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金为 1,311,965,099.61 元, 差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 201,153,446.00 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江荣盛控股集团有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江萧山	李水荣	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
浙江荣盛控股集团有限公司	2 亿元	76.44	76.44	李水荣	79338631-X

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
浙江逸盛石化有限公司	有限责任公司	浙江宁波	邱建林	制造业	17,552.14 万美元	30.00	30.00	联营企业	74497341-1
海南逸盛石化有限公司	有限责任公司	海南省洋浦经济开发区	黄浩	制造业	100,000 万元	26.25	26.25	联营企业	55279896-2
宁波恒逸贸易有限公司	有限责任公司	浙江宁波	邱建林	流通业	2,000 万元	30.00	30.00	联营企业	57368172-0
张家港保税区华瑞物流有限公司	有限责任公司	江苏张家港	沈关海	交通运输业	3,000 万元	27.44	27.44	联营企业	66132601-6

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
三元控股集团有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	72587505-8
杭州萧山天虹纺织有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	73604538-3

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江逸盛石化有限公司	PTA	市场价	2,037,121,856.83	83.83	1,286,305,747.87	99.50
宁波恒逸贸易有限公司	PTA	市场价	385,107,145.30	15.85		

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江逸盛石化有限公司	PX	市场价			94,963,749.76	20.76
杭州萧山天虹纺织有限公司	涤纶丝	市场价	1,962,460.72	0.04	5,383,184.71	0.11

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
荣盛石化股份有限公司	浙江荣盛控股集团有限公司	房屋出租	2011.01.01	2011.12.31	租赁合同	7,860.00
荣盛石化股份有限公司	浙江逸盛石化有限公司	房屋出租	2011.01.01	2011.05.31	租赁合同	166,667.00
荣盛石化股份有限公司	宁波恒逸贸易有限公司	房屋出租	2011.06.01	2011.12.31	租赁合同	233,333.00

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
浙江荣盛控股集团有限公司	杭州荣盛化纤销售有限公司	房屋租入	2011.01.01	2011.06.30	租赁合同	65,112.00

3. 关联担保情况

截至 2011 年 6 月 30 日，关联方为本公司提供保证担保的情况(包含合并范围内各公司之间的担保事项)

(单位：万元)

担保方	被担保方	担保金额	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
荣盛石化股份有限公司	逸盛大化石化有限公司	USD13,993.58	2011.07.10-2012.05.30	否	借款
荣盛石化股份有限公司	逸盛大化石化有限公司	USD5,000.00	2012.05.23	否	借款
浙江荣翔化纤有限公司	逸盛大化石化有限公司	USD5,000.00	2012.05.23	否	借款
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	USD1,974.79	2011.07.05-2011.11.18	否	借款
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	USD1,549.64	2011.07.13-2011.07.18	否	借款
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	2,800.00	2012.06.21	否	借款

浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	USD2,438.35	2011.05.01-2012.04.10	否	信用证
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	USD810.00	2011.07.15	否	信用证
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	EUR364.65	2011.06.30-2011.10.31	否	信用证
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	10,752.00	2011.07.13-2011.12.27	否	保函
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	13,337.13	2011.09.01-2011.09.29	否	银行承兑汇票
三元控股集团有限公司	荣盛石化股份有限公司	USD380.00	2011.07.28	否	借款
逸盛大化石化有限公司	荣盛石化股份有限公司	20,000.00	2011.09.26	否	借款
逸盛大化石化有限公司	荣盛石化股份有限公司	USD1,278.70	2012.03.01-2011.07.05	否	借款
浙江荣盛控股集团有限公司	荣盛石化股份有限公司	USD1,998.71	2011.09.30-2011.11.25	否	借款
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	5,000.00	2011.07.05	否	借款
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	USD3,091.11	2011.07.18-2012.02.21	否	借款
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	USD520.99	2011.09.09	否	借款
三元控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	USD1,076.37	2011.06.20-2011.08.06	否	借款
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	USD1,639.48	2011.08.18-2011.09.23	否	借款
浙江荣盛控股集团有限公司	荣盛石化股份有限公司	15,900.00	2011.09.29	否	银行承兑汇票
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	9,000.00	2011.08.10-2011.08.24	否	银行承兑汇票
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	USD1,959.52	2001.08.15-2011.08.25	否	信用证
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	USD490.59	2011.08.04-2011.09.02	否	信用证
浙江荣盛控股集团有限公司	荣盛石化股份有限公司	USD95.39	2011.08.01-2011.09.26	否	信用证
逸盛大化石化有限公司	荣盛石化股份有限公司	USD120.97	2011.09.14-2011.09.16	否	信用证

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

单位名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	浙江逸盛石化有限公司			416,390.61	
预付款项	宁波恒逸贸易有限公司	102,475,020.26			
小计		102,475,020.26		416,390.61	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	浙江逸盛石化有限公司	439,000,000.00	600,000,000.00

	逸盛大化石化有限公司		240,000,000.00
小 计		439,000,000.00	840,000,000.00
预收账款	杭州萧山天虹纺织有限公司	15,988.56	12,067.60
小 计		15,988.56	12,067.60
应付账款	三元控股集团有限公司	391.00	2,795,143.75
小 计		391.00	2,795,143.75

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年 1-6 月，本公司关键管理人员报酬总额为 193 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

(一) 公司和控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司、逸盛大石化有限公司分别在中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司浙江省分行、交通银行股份有限公司杭州分行萧山支行、民生银行股份有限公司杭州分行、中国进出口银行大连分行、中国银行股份有限公司大连开发区分行、中国工商银行股份有限公司大连大窑湾支行、招商银行股份有限公司大连保税区支行开具信用证，截至 2011 年 6 月 30 日未结清信用证共计美元 22,408.29 万元，欧元 2,769.87 万元。

(二) 中国银行股份有限公司大连开发区分行为控股子公司逸盛大石化有限公司向中华人民共和国大窑湾海关开立担保金额最高不超过人民币 19,200 万元的银行保函，作为逸盛大石化有限公司应向大窑湾海关缴纳 PX 原材料进口关税和增值税的担保。相关保函有效期的失效日为 2011 年 7 月 13 日至 2011 年 12 月 27 日。

(三) 根据控股子公司逸盛大石化有限公司与大连市国土资源和房屋局开发区分局 2009 年 12 月签订的《挂牌成交确认书》，逸盛大石化有限公司通过竞拍取得董家沟居住区-1 地块项目，土地使用权面积 40,000 平方米，总价款为 1.01 亿元，公司已预付相关土地款项 1.01 亿元。

九、资产负债表日后事项

项 目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	根据公司第二届董事会第九次会议通过的相关决议，拟使用闲置募集资金 28,000.00 万元暂时补充流动资金。		

十、其他重要事项**(一) 非货币性资产交换**

无重大非货币性资产交换事项。

(二) 债务重组

无重大债务重组事项。

(三) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(四) 租赁

经营租赁详见本财务报表附注六之关联租赁情况所述。

(五) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	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	期末数
金融资产					
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	3,606,832.44		-3,606,832.44		
金融资产小计					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	3,606,832.44		-3,606,832.44		
金融负债					

(六) 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	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	期末数
金融资产					
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	3,606,832.44		-3,606,832.44		
贷款和应收款	5,655,009.62			48,340.26	918,464.94
金融资产小计	9,261,842.06		-3,606,832.44	48,340.26	918,464.94
金融负债	1,765,875,574.52				3,158,190,853.30

(七) 其他**1. 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司财产质押情况**

(单位：万元)

被担保单位	质押权人	质押物	账面价值	担保借款金额	借款到期日	备注

荣盛石化股份有限公司	广发银行杭州分行	银行承兑汇票	4,650.00	USD700.00	2011.09.23	借款
荣盛石化股份有限公司	厦门国际银行思明支行	定期存单	5,004.00	USD694.00	2012.03.22	借款[注 1]
浙江荣翔化纤有限公司	中国民生银行西湖支行	定期存单	3,820.00	USD557.43	2011.12.20	借款
浙江盛元化纤有限公司	中国民生银行西湖支行	定期存单	4,410.00	USD644.30	2011.12.16	借款
逸盛大化石化有限公司	招商银行股份有限公司大连保税区支行	银行承兑汇票	5,582.63	10,250.00	2011.08.31-2011.12.09	银行承兑汇票[注 2]

[注 1]: 由控股子公司浙江荣翔化纤有限公司以定期存单提供担保。

[注 2]: 控股子公司逸盛大化石化有限公司同时为开具该银行承兑汇票存入保证金 5,286.13 万元。

2. 截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司财产抵押情况

(单位: 万元)

被担保单位	抵押物	抵押权人	账面价值	担保借款金额	借款到期日	备注
荣盛石化股份有限公司	存货	中国银行股份有限公司浙江省分行	USD688.69	USD688.69	2011.7.5	借款
荣盛石化股份有限公司	存货	中国农业银行股份有限公司萧山支行	USD380.00	USD380.00	2011.7.28	借款
荣盛石化股份有限公司	存货	中国工商银行股份有限公司萧山支行	USD411.00	USD411.00	2011.11.7	借款
荣盛石化股份有限公司	存货	中国工商银行股份有限公司萧山支行	USD589.51	USD589.51	2011.11.8	借款
荣盛石化股份有限公司	存货	中国工商银行股份有限公司萧山支行	USD402.00	USD402.00	2011.11.25	借款
荣盛石化股份有限公司	存货	中国工商银行股份有限公司萧山支行	USD37.08	USD37.08	2012.6.4	借款
浙江荣翔化纤有限公司	存货	中国银行股份有限公司浙江省分行	USD574.14	USD574.14	2011.7.18	借款
浙江荣翔化纤有限公司	存货	中国银行股份有限公司浙江省分行	USD577.21	USD577.21	2011.8.19	借款
浙江荣翔化纤有限公司	存货	中国工商银行股份有限公司萧山支行	USD520.99	USD520.99	2011.9.9	借款
浙江荣翔化纤有限公司	存货	中国银行股份有限公司浙江省分行	USD669.76	USD669.76	2011.9.13	借款
浙江盛元化纤有限公司	存货	萧山农村合作银行	USD597.74	USD597.74	2011.7.26	借款
浙江盛元化纤有限公司	存货	萧山农村合作银行	USD478.64	USD478.64	2011.8.6	借款
浙江盛元化纤有限公司	存货	上海浦东发展银行萧山支行	USD589.41	USD589.41	2011.8.18	借款
浙江盛元化纤有限公司	存货	上海浦东发展银行萧山支行	USD513.83	USD513.83	688.69	借款
浙江盛元化纤有限公司	存货	上海浦东发展银行萧山支行	USD536.24	USD536.24	2011.9.23	借款
逸盛大化石化有限公司	房屋及建筑物、机器设备、土地使用权	国家开发银行股份有限公司大连市分行		36,000.00	2012.05.10-2016.07.10	借款
逸盛大化石化有限公司	房屋及建筑物、机器设备、土地使用权	中国银行股份有限公司大连开发区分行		7,600.00	2013.04.30	借款
逸盛大化石化有限公司	房屋及建筑物、机器设备、土地使用权	中国进出口银行大连分行	账面原值: 374,617.67 账面价值: 325,759.47	USD7,500.00	2011.02.13-2014.02.13	借款

3. 募集资金项目的有关说明

(1) 公司以自筹资金预先投入逸盛大石化有限公司年产 120 万吨 PTA 项目和浙江盛元化纤有限公司年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目等募集资金投资项目共计 49,012.48 万元。上述预先投入金额业经天健会计师事务所有限公司审核，并出具了天健审〔2010〕4155 号《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

根据 2010 年 11 月 19 日公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金中的 49,012.48 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 49,012.48 万元。

(2) 经 2010 年公司第二届董事会第四次会议和 2010 年 12 月 10 日公司第四次临时股东大会审议通过，公司拟使用 79,600 万元超募资金于浙江盛元化纤有限公司年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目，该项目总投资 79,600 万元。其中固定资产投资 77,800 万元(设备购置费用 74,567.51 万元，安装工程费用 1,309.20 万元，其他工程费用 1,923.29 万元)，铺底流动资金 1,800 万元。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司投入在建工程 106.07 万元，其中自有资金 5 万元，相关超募资金使用 1,187.98 万元，投入资金超出在建工程部分预付长期资产款。

(3) 经公司 2010 年第二届董事会第四次会议和 2010 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟使用 49,536 万元超募资金于浙江盛元化纤有限公司年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目，该项目总投资 49,536 万元，其中固定资产投资 44,820 万元(土建 6,146 万元，设备购置费用 28,606 万元，安装费用 2,424 万元，工程建设其他费用 7,644 万元)，铺底流动资金 4,716 万元。

截至 2011 年 6 月 30 日，浙江盛元化纤有限公司以自有资金投入在建工程 6,701.37 万元并已结转固定资产 6,479.68 万元，自有资金投入 6,701.37 万元，相关超募资金使用 13,541.90 万元，投入资金超出在建工程部分预付长期资产款。

(4) 经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》，公司本次使用超募资金人民币 65,867.90 万元偿还银行贷款和补充流动资金（其中：偿还银行贷款人民币 38,623.00 万元，补充流动资金人民币 27,244.90 万元）。

(5) 根据公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟使用闲置募集资金 28,000 万元暂时补充流动资金。

(6) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户已无余额，控股子公司浙江盛元化纤有限公司募集资金专户余额 40,306,659.48 元，浙江盛元化纤有限公司以定期存款方式存放募集资金 155,832.00 万元。

4. 对外投资

(1) 根据控股子公司大连逸盛投资有限 2011 年 6 月 10 日临时股东会决议和海南逸盛石化有限公司(以下简称海南逸盛公司)2011 年 6 月 20 日股东会决议, 拟海南逸盛注册资本变更为 138,000 万元, 其中浙江逸盛出资 51,750 万元, 占海南逸盛注册资本的 37.50%; 大连逸盛出资 51,750 万元, 占海南逸盛注册资本的 37.50%; 锦兴化纤出资 20,700 万元, 占海南逸盛注册资本的 15%; 英良贸易出资 13,800 万元, 占海南逸盛注册资本的 10.00%。

截止 2011 年 6 月 30 日已完成由浙江逸盛石化有限公司(以下简称浙江逸盛公司)、锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司(以下简称锦兴化纤公司)与本公司共同向海南逸盛公司增资 6.20 亿元。增资后海南逸盛公司注册资本变更为 10 亿元, 其中浙江逸盛公司出资 3.75 亿元, 占其注册资本的 37.50%; 本公司出资 3.75 亿元, 占其注册资本的 37.50%; 锦兴化纤公司出资 1.50 亿元, 占其注册资本的 15%; 杭州英良贸易有限公司出资 1 亿元, 占其注册资本的 10%。上述增资业经海南振华会计师事务所审验, 并由其出具了琼振会字〔2011〕第 106 号《验资报告》, 海南逸盛公司已于 2011 年 7 月 7 日办妥工商变更登记手续。

(2) 由公司与浙江恒逸石化有限公司共同出资设立宁波恒逸贸易有限公司, 其中公司出资 600 万元, 占该公司注册资本的 30%; 浙江恒逸石化有限公司出资 1,400 万元, 占该公司注册资本的 70%。上述出资业经浙江正大会计师事务所有限公司宁波分所审验, 并由其出具浙正大甬验字〔2011〕第 2134 号《验资报告》。该公司已于 2011 年 5 月 24 日在宁波市工商行政管理局登记注册取得注册号为 330206000127605 的《企业法人营业执照》。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合								
合并范围内应收账款组合	4,247,729.46	100.00			61,880,885.22	100.00		
小 计	4,247,729.46	100.00			61,880,885.22	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账								

准备								
合 计	4,247,729.46	100.00			61,880,885.22	100.00		

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
杭州荣盛化纤销售有限公司	控股子公司	4,247,729.46	1 年以内	100.00
小 计		4,247,729.46		100.00

(4) 其他应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
杭州荣盛化纤销售有限公司	控股子公司	4,247,729.46	100.00
小 计		4,247,729.46	100.00

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,565,046.9	0.32	145,455.33	5.67	1,846,203.14	0.43	696,061.63	37.70
合并范围内应收账款组合	801,050,234.81	99.68			422,776,631.07	99.57		
小 计	803,615,281.71	100.00	145,455.33	5.67	424,622,834.21	100.00	696,061.63	0.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	803,615,281.71	100.00	145,455.33	5.67	424,622,834.21	100.00	696,061.63	0.16

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	2,220,987.07	86.59	111,049.35	1,210,675.27	65.58	60,533.76

1-2年	344,059.83	13.41	34,405.98			
2-3年						
3年以上				635,527.87	34.42	635,527.87
小计	2,565,046.90	100.00	145,455.33	1,846,203.14	100.00	696,061.63

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
宁波中金石化有限公司	控股子公司	379,604,721.09	1年以内	47.24	暂借款
浙江荣翔化纤有限公司	控股子公司	286,578,882.65	1年以内	35.66	暂借款
香港盛晖有限公司	控股子公司	134,866,631.07	1-2年	16.78	暂借款
渤海银行股份有限公司 杭州萧山支行	非关联方	445,500.00	1年以内	0.06	公司计提的银行定期存款利息
招商银行股份有限公司 杭州市萧山支行	非关联方	239,580.00	1年以内	0.03	公司计提的银行定期存款利息
小计		801,735,314.81		99.77	

(4) 其他应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
宁波中金石化有限公司	控股子公司	379,604,721.09	47.24
浙江荣翔化纤有限公司	控股子公司	286,578,882.65	35.66
香港盛晖有限公司	控股子公司	134,866,631.07	16.78
小计		801,050,234.81	99.68

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
大连逸盛投资有限公司	成本法	680,254,800.00	685,604,457.48		685,604,457.48
浙江盛元化纤有限公司	成本法	560,000,000.00	560,000,000.00		560,000,000.00
浙江荣翔化纤有限公司	成本法	323,188,765.92	380,587,453.92		380,587,453.92
香港盛晖有限公司	成本法	141,419,910.00	141,419,910.00		141,419,910.00
宁波中金石化有限公司	成本法	30,001,140.04	30,001,140.04		30,001,140.04
杭州荣盛化纤销售有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江逸盛石化有限公司	权益法	148,716,391.66	537,242,641.00	140,461,671.11	677,704,312.11
宁波恒逸贸易有限公司	权益法	6,000,000.00		13,939,297.44	13,939,297.44

浙江萧山农村合作银行	成本法	8,010,000.00	8,010,000.00		8,010,000.00
合 计		1,907,591,007.62	2,352,865,602.44	152,422,876.49	2,507,266,570.99

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连逸盛投资有限公司	70.00	70.00				
浙江盛元化纤有限公司	100.00	100.00				
浙江荣翔化纤有限公司	73.95	73.95				
香港盛晖有限公司	100.00	100.00				
宁波中金石化有限公司	100.00	100.00				
杭州荣盛化纤销售有限公司	100.00	100.00				
浙江逸盛石化有限公司	16.07	16.07				
浙江萧山农村合作银行	1.38					
宁波恒逸贸易有限公司	30.00	30.00				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,231,677,951.52	1,006,655,849.12
其他业务收入	120,970,951.79	712,759,509.63
营业成本	1,226,592,153.86	1,623,710,618.55

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行 业 名 称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化纤行业	1,231,677,951.52	1,128,309,446.08	1,006,655,849.12	911,009,961.38
小 计	1,231,677,951.52	1,128,309,446.08	1,006,655,849.12	911,009,961.38

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产 品 名 称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
涤纶加弹丝	842,027,604.62	756,575,964.22	661,218,076.81	606,624,360.79

涤纶牵伸丝	300,980,814.19	283,810,532.50	282,326,544.84	245,404,345.49
涤纶预取向丝	45,394,579.34	43,462,333.40	28,393,883.22	27,628,947.38
纸 管	24,933,611.67	25,587,427.48	19,183,790.41	16,247,274.07
切 片	18,341,341.70	18,873,188.48	15,533,553.84	15,105,033.65
小 计	1,231,677,951.52	1,128,309,446.08	1,006,655,849.12	911,009,961.38

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地 区 名 称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内地区	1,214,258,408.24	1,112,254,619.31	1,004,269,052.41	909,002,870.18
国外地区	17,419,543.28	16,054,826.77	2,386,796.71	2,007,091.20
小 计	1,231,677,951.52	1,128,309,446.08	1,006,655,849.12	911,009,961.38

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州荣盛化纤销售有限公司	1,187,449,715.74	87.79
浙江荣翔化纤有限公司	43,191,454.33	3.19
浙江盛元化纤有限公司	39,809,183.08	2.94
宁波金盛纤维科技有限公司	31,431,623.93	2.32
远大物产集团有限公司	11,880,341.88	0.88
小 计	1,313,762,318.96	97.13

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收益	148,400,968.55	182,736,976.17
成本法核算的长期股权投资收益	1,772,700.00	131,017,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-15,677,122.40
合 计	150,173,668.55	298,077,353.77

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江萧山农村合作银行	1,772,700.00	1,477,500.00	被投资单位分红增加
大连逸盛投资有限公司		129,540,000.00	被投资单位本期尚未分红

小 计	1,772,700.00	131,017,500.00	
-----	--------------	----------------	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江逸盛石化有限公司	140,461,671.11	182,736,976.17	被投资单位本期实现的净利润增加
宁波恒逸贸易有限公司	7,939,297.44		本期新增投资
小 计	148,400,968.55	182,736,976.17	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	240,966,062.59	349,927,597.92
加: 资产减值准备	-550,606.30	-6,764.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,776,354.49	27,377,725.53
无形资产摊销	537,011.46	537,011.46
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)		
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)	6,854,794.62	20,300,343.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-150,173,668.55	-298,077,353.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		6,078.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-61,719,314.46	-28,835,338.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-35,273,338.40	-262,966,752.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-314,776,242.71	-47,008,664.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-287,358,947.26	-238,746,116.89
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	340,449,055.78	98,713,064.35
减: 现金的期初余额	601,541,970.79	107,375,358.95
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	-261,092,915.01	-8,662,294.60

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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(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)	99,896,878.36	
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	-5,154,654.44	
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		
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	-7,114,165.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	87,628,058.71	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	13,439,118.80	
少数股东权益影响额(税后)	35,139,923.04	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	39,049,016.87	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	16.17	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.57	0.90	0.90

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,045,242,877.12	
非经常性损益	B	39,049,016.87	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,006,193,860.25	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,941,832,731.18	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	外币报表折算差额	I	-74,112.82
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	6,464,454,169.74	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	16.17%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	15.57%	

(四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	901,626,368.82	648,885,751.07	38.95%	主要系公司期末未结算的应收票据金额增加。

应收账款	584,783,481.22	74,230,002.16	687.80%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司期末尚未到期国内信用证余额增加。
预付款项	1,394,754,140.27	611,526,657.94	128.08%	主要系控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司和逸盛大石化有限公司预付原材料采购款和长期资产购置款增加。
存货	1,429,068,608.08	772,172,692.83	85.07%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司因生产规模扩大,所需的原材料储备增加。
长期股权投资	1,611,735,599.38	1,113,589,022.18	44.73%	主要系被投资单位实现的净利润增加。
在建工程	517,363,593.22	295,673,391.38	74.98%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司在建工程投入增加。
工程物资	103,295,006.09	13,339,908.11	674.33%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司购入的工程物资增加。
短期借款	2,803,718,314.63	1,566,600,397.00	78.97%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司的短期借款增加。
应付票据	1,304,616,000.00	840,000,000.00	55.31%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司应付票据增加。
应付职工薪酬	46,671,326.54	73,474,573.75	-36.48%	主要系公司及控股子公司期初尚未发放的应付职工薪酬减少。
应交税费	21,752,766.66	207,300,994.39	-89.51%	主要系公司及控股子公司期初未缴纳的企业所得税减少及期末增值税留抵税额增加所致。
一年内到期的非流动负债	275,043,000.00	420,541,450.00	-34.60%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司一年内到期的长期借款减少。
长期应付款	22,252,867.08	33,361,061.71	-33.30%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司长期应付款减少。
实收资本	1,112,000,000.00	556,000,000.00	100.00%	主要系公司本期资本公积转增股本。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	10,753,647,717.35	7,056,896,873.18	52.38%	主要系公司本期生产销售规模扩大,相应营业收入增加。
营业成本	9,228,808,705.53	5,992,049,225.36	54.02%	主要系公司本期生产销售规模扩大,相应随产品销售结转的营业成本增加。
营业税金及附加	22,275,286.45	13,231,631.93	68.35%	主要系公司本期生产销售规模扩大,相应应缴纳的营业税金及附加增加。
财务费用	-28,066,278.57	123,589,319.51	-122.71%	主要系公司及控股子公司本期票据贴现规模减小,相应利息支出减少。
资产减值损失	27,296,953.51	1,101,625.57	2377.88%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司计提的坏账准备增加。

第七节 备查文件

- 一、载有董事长签名的 2011 年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 四、备查文件置备于公司董事会办公室供投资者查阅。

荣盛石化股份有限公司

董事长：李水荣

二〇一一年八月十二日