



(浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号)



2011 年年度报告

股票代码：002493

股票简称：荣盛石化

披露时间：2012年2月21日

重要提示

1、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。

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

3、本年度报告经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事长李水荣先生、主管会计工作负责人李彩娥女士及会计机构负责人（会计主管人员）俞仁妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	8
第三节	股本变动及股东情况	10
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	16
第五节	公司治理结构	22
第六节	内部控制	31
第七节	股东大会情况简介	38
第八节	董事会报告	40
第九节	监事会报告	63
第十节	重要事项	67
第十一节	财务报告	71
第十二节	备查文件目录	158

第一节 公司基本情况简介

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 PETROCHEMICAL 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、公司联系方式

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浙江荣盛控股集团大楼

邮政编码：311247

互联网网址：<http://www.cnrspc.com>

电子信箱：rspc@cnrspc.com

五、公司信息披露媒体

信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点：董事会办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

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、其它有关资料

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

会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

签字会计师姓名：贾川、徐晓峰

保荐机构：国信证券股份有限公司

保荐机构办公地址：杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 6 楼

签字保荐代表人姓名：季诚永、赵勇

八、公司上市后历史沿革

（一）第一次变更登记

根据公司 2010 年第四次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更、备案等相关手续，于 2010 年 12 月 16 日完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 50,000 万元变更为 55,600 万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），注册号为 33000000008840，本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2010 年 12 月 16 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：李水荣

营业执照注册号：33000000008840

税务登记号码：330181255693873

组织机构代码：255693873

（二）第二次变更登记

2011 年 3 月 29 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配的预案》，同意以公司总股本 55,600 万股为基数以资本公积金每 10 股转增 10 股并派发现金红利 8.00 元（含税）。2011 年 4 月 15 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案，公司总股份由 55,600

万股增加到 111,200 万股,公司于 2011 年 5 月 6 日完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币 55,600 万元变更为 111,200 万元,其他内容不变。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

(一) 主要会计数据

单位：元

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入(元)	23,873,484,524.24	15,795,678,893.35	51.14%	10,171,407,244.98
营业利润(元)	2,502,119,787.67	2,577,309,686.89	-2.92%	1,210,353,136.48
利润总额(元)	2,596,905,969.43	2,577,381,345.60	0.76%	1,213,847,789.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,620,080,409.21	1,536,573,922.27	5.43%	782,601,003.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,540,535,782.92	1,567,487,019.46	-1.72%	782,964,848.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	170,907,550.37	2,184,997,781.30	-92.18%	939,524,850.15
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减(%)	2009 年末
资产总额(元)	17,560,284,431.36	12,665,808,524.81	38.64%	8,944,689,674.82
负债总额(元)	8,737,170,000.29	5,428,072,719.53	60.96%	6,186,928,206.27
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,108,570,804.04	5,941,832,731.18	19.64%	1,692,359,115.08
股本(股)	1,112,000,000.00	556,000,000.00	100.00%	500,000,000.00

(二) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
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	100,205.67	-15,672,441.00	-8,160.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,940,941.48	208,084.57	
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)	107,446,962.48	7,751,139.47	7,242,082.10

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		-455.50	-3,323.71
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	8,165,399.56	-4,351,167.56	1,242,589.45
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			-1,722,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,691,038.01	-7,892,246.73	-3,780,467.82
小计	102,962,471.18	-19,957,086.75	2,970,719.11
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	16,464,305.70	6,994,362.19	1,368,951.97
少数股东权益影响额(税后)	6,941,124.75	3,961,648.25	1,965,611.28
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	79,557,040.73	-30,913,097.19	-363,844.14

二、公司近三年主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.46	1.51	-3.31%	1.57
稀释每股收益 (元/股)	1.46	1.51	-3.31%	1.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.39	1.54	-9.74%	1.57
加权平均净资产收益率 (%)	25.09%	55.12%	-30.03%	60.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.86%	56.23%	-32.37%	60.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.15	3.93	-96.18%	1.88
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.39	10.69	-40.22%	3.38
资产负债率 (%)	49.76%	42.86%	6.90%	69.17%

第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	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	511,200,000	91.94%			511,200,000	-22,400,000	488,800,000	1,000,000,000	89.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,644,698	0.47%			2,644,698	-5,289,396	-2,644,698	0	
3、其他内资持股	508,555,302	91.47%			508,555,302	-17,110,604	491,444,698	1,000,000,000	
其中：境内非国有法人持股	433,555,302	77.98%			433,555,302	-17,110,604	416,444,698	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	44,800,000	8.06%			44,800,000	22,400,000	67,200,000	112,000,000	10.07%
1、人民币普通股	44,800,000	8.06%			44,800,000	22,400,000	67,200,000	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	0	556,000,000	1,112,000,000	100%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江荣盛控股集团有限公司	425,000,000	0	425,000,000	850,000,000	首发承诺未到解禁期	2013年11月2日
李水荣	47,650,000	0	47,650,000	95,300,000	首发承诺未到解禁期	2013年11月2日
李永庆	7,150,000	0	7,150,000	14,300,000	首发承诺未到解禁期	2013年11月2日
李国庆	7,150,000	0	7,150,000	14,300,000	首发承诺未到解禁期	2013年11月2日
许月娟	7,150,000	0	7,150,000	14,300,000	首发承诺未到解禁期	2013年11月2日
倪信才	3,550,000	0	3,550,000	7,100,000	首发承诺未到解禁期	2013年11月2日

					到解禁期	
赵关龙	2,350,000	0	2,350,000	4,700,000	首发承诺未 到解禁期	2013 年 11 月 2 日
合计	500,000,000	0	500,000,000	1,000,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1286 号”文核准，于 2010 年 10 月 20 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,600 万股，发行价格为每股人民币 53.80 元，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,120 万股，网上定价发行 4,480 万股。

经深圳证券交易所《关于荣盛石化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》“深证上【2010】348 号”文同意，公司股票于 2010 年 11 月 2 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“荣盛石化”，股票代码“002493”，其中本次公开发行中网上定价发行的 4,480 万股股票已于 2010 年 11 月 2 日上市交易，网下向询价对象询价配售的 1,120 万股锁定三个月后于 2011 年 2 月 9 日上市流通。

2011 年 3 月 9 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的预按》，同意以 2010 年 12 月 31 日的总股本 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。

报告期内，公司不存在发行内部职工股的情况。

三、公司股东和实际控制人情况

（一）股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

	单位：股
股东总数	36,121

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	境内一般法人	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
李永庆	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000	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
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
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	国有法人	0.13%	1,430,064	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		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,430,064		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 3 0 0 指数证券投资基金	1,216,922		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 3 0 0 指数证券投资基金	800,000		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	700,000		人民币普通股		
林森海	517,302		人民币普通股		
胡培毅	437,700		人民币普通股		
中国建设银行-博时裕富沪深 3 0 0 指数证券投资基金	415,704		人民币普通股		

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<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>
-------------------------	---

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

控股股东名称：浙江荣盛控股集团有限公司

成立日期：2006 年 9 月 13 日

注册地址：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号

法定代表人：李水荣

注册资本人民币：20,000 万元

营业执照注册号：330000000010055

税务登记号码：33018179338631X

组织机构代码：79338631-X

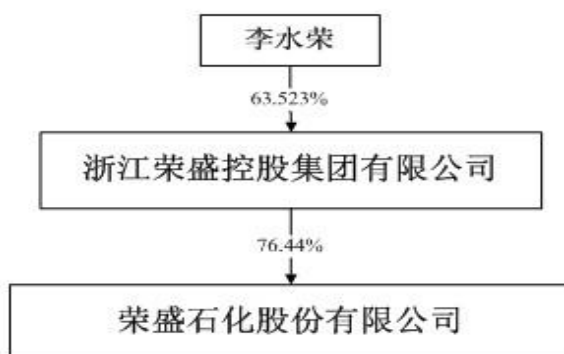
经营范围：“实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）”。

报告期内公司控股股东未发生变化。

2、实际控制人情况

李水荣为公司实际控制人。李水荣，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，大专学历；曾获全国乡镇企业家、中国纺织品牌文化建设杰出人物、浙江省劳动模范、浙江省功勋民营企业家、第七届浙江省优秀创业企业家、杭州市十大贡献企业家、萧山区“十五”时期杰出工业企业家等称号、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家、2011 中国民企年度人物；历任萧山益农围垦指挥部经营部经理、荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任中国化纤工业协会副会长、杭州市商会副会长、萧山区工商联联合会副会长、杭州市萧山区人大常委、浙江工商大学研究生实务导师等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、本公司董事长。报告期内公司实际控制人未发生变化。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截至本报告期末公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
李水荣	董事长	男	56	2010年4月29日	2013年4月28日	4,765 万股	9,530 万股	资本公积金转增 股本	100.20	否
李永庆	董事	男	48	2010年4月29日	2013年4月28日	715 万股	1,430 万股	资本公积金转增 股本	0	是
李彩娥	董事、财务总 监	女	49	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	60.00	否
俞传坤	董事	男	48	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	0	是
俞凤娣	董事、副总经 理	女	44	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	57.80	否
郑植艺	董事	男	66	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	6.32	否

保育钧	独立董事	男	69	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	6.32	否
邵毅平	独立董事	女	49	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	6.32	否
郑晓东	独立董事	男	34	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	6.32	否
李居兴	监事会主席	男	63	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	0	是
李国庆	监事	男	42	2010年4月29日	2013年4月28日	715 万股	1,430 万股	资本公积金转增股本	0	是
徐永明	监事	男	41	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	37.48	否
郭成越	总经理	男	52	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	61.10	否
寿柏春	副总经理	男	44	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	57.80	否
全卫英	董事会秘书	女	34	2010年4月29日	2013年4月28日	0	0	无	27.00	否

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历：

李水荣先生：高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、浙江省劳动模范、浙江省功勋民营企业家、杭州市十大贡献企业家、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家、2011 中国民企年度人物等称号；历任萧山益农围垦指挥部经营部经理、荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任中国化纤工业协会副会长、杭州市萧山区人大常委、浙江工商大学研究生实务导师等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、本公司董事长。

李永庆先生：初中学历；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副董事长、本公司董事。

李彩娥女士：高级经济师、大专学历；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、浙江荣盛控股集团有限公司副总裁；现任公司董事、财务总监。

俞传坤先生：高级经济师、大专学历；曾获杭州市劳动模范称号；历任杭州市萧山区益农镇工业办公室企业管理员、副主任兼企管站站长、常务主任兼镇劳动管理站站长、益农镇商会秘书长、荣盛化纤集团有限公司总经理办公室主任、行政副总经理兼党委副书记；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁、公司董事。

俞凤娣女士：大专学历；曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理；现任公司董事、副总经理，兼任浙江荣翔化纤有限公司总经理。

郑植艺先生：教授级高级工程师，本科学历；历任山东省合成纤维研究所工程师、副所长、高级工程师，中国纺织工业部化纤工业司高级工程师，中国纺织总会化纤办公室副处长、处长；国家纺织工业司副司长；现任中国化纤工业协会会长、中国纺织工程学会化纤专业委员会主任委员；兼任东华大学材料学院教授、中国化工学会常务理事；国家发改委、工信部专家委员会委员、国家教育部高分子学科教材审查委员副主任委员、中国国际工程咨询公司专家委员会委员。

保育钧先生：本科学历；历任人民日报社记者、编辑、组长、部主任、编辑委员、秘书长、副总编兼秘书长、副总编兼华东分社社长、全国工商联副主席、党组副书记、第九届全国政协副主席、第九、十届全国政协委员、中国民（私）

营经济研究会会长；现任中国民（私）营经济研究会顾问、国务院参事室特邀研究员、中华民营企业联合会会长。

邵毅平女士：硕士研究生学历，浙江财经学院会计学院教授、硕士生导师；曾获浙江省优秀教师、浙江财经学院“中青年学科带头人”称号，现任浙江省会计制度咨询专家委员会委员、浙江省注册会计师惩戒委员会委员。

郑晓东先生：硕士研究生学历，律师；曾任浙江天册律师事务所律师；现任金诚同达律师事务所合伙人。

2、现任监事主要工作经历：

李居兴先生：高中学历；历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理；现任浙江荣盛控股集团有限公司稽查部经理、监事，公司监事会主席。

李国庆先生：初中学历；曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁助理、本公司监事。

徐永明先生：中专学历；历任浙江远东化纤集团纺丝厂厂长、产品开发部主任，萧山市荣盛纺织有限公司纺丝分厂副厂长、公司纺丝部经理；现任总经理助理。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

郭成越先生：本科学历，高级工程师；历任天津石化公司涤纶厂技术科科长、翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司高级专员、荣盛化纤集团有限公司副总经理，公司监事；现任公司总经理。

寿柏春先生：大专学历；曾先后任职于浙江包装彩印厂、深圳利丰贸易进出口公司、嘉兴思达经贸有限公司；曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理、杭州荣盛化纤销售有限公司总经理；现任公司副总经理兼杭州荣盛化纤销售有限公司总经理。

全卫英女士：本科学历；曾任职于公司投资部、财务部，现任公司董事会秘书。

（三）董事、监事、高级管理人员在其他公司的兼职情况

公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	兼职单位	担任职务	兼职单位与公司的关系
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	本公司控股股东
	浙江荣翔化纤有限公司	董事	本公司全资子公司
	浙江盛元化纤有限公司	董事	本公司全资子公司
	杭州荣盛化纤销售有限公司	董事	本公司全资子公司
	大连逸盛投资有限公司	董事长	本公司控股子公司
	逸盛大化石化有限公司	董事长	本公司控股子公司
	宁波中金石化有限公司	董事	本公司全资子公司
李永庆	浙江荣盛控股集团有限公司	副董事长	本公司控股股东
	杭州荣盛化纤销售有限公司	董事	本公司全资子公司
	宁波中金石化有限公司	董事	本公司全资子公司
	大连逸盛投资有限公司	董事	本公司控股子公司
	逸盛大化石化有限公司	董事	本公司控股子公司
李彩娥	浙江荣翔化纤有限公司	董事长	本公司全资子公司
	宁波中金石化有限公司	董事	本公司全资子公司
	大连逸盛投资有限公司	董事	本公司控股子公司
	逸盛大化石化有限公司	董事	本公司控股子公司
俞传坤	浙江荣盛控股集团有限公司	副总裁	本公司控股股东
俞凤娣	浙江荣翔化纤有限公司	总经理	本公司全资子公司
李居兴	浙江盛元化纤有限公司	监事	本公司全资子公司
	浙江荣盛控股集团有限公司	监事、稽查部经理	本公司控股股东
李国庆	浙江盛元化纤有限公司	监事	本公司全资子公司
	浙江荣盛控股集团有限公司	董事	本公司控股股东
寿柏春	杭州荣盛化纤销售有限公司	总经理	本公司全资子公司
全卫英	浙江荣翔化纤有限公司	董事	本公司全资子公司
	香港盛晖有限公司	董事	本公司全资子公司

（四）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内没有董事、监事被选举或离任，没有聘任或解聘高级管理人员的情况。

二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 4276 人。公司员工结构如下：

1、专业结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	2932	68.57%
销售人员	80	1.87%
研发及技术人员	874	20.44%
财务人员	36	0.84%
行政管理人员	354	8.28%
合计	4276	100%

2、教育程度结构情况

程度类别	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	317	7.41%
大专学历	565	13.21%
高中、中专学历	442	10.34%
其他学历	2952	69.04%
合计	4276	100%

3、年龄结构情况

年龄类别	人数	占员工总数的比例
30 岁以下（含）	1998	46.73%
30 岁至 40 岁（含 40 岁）	1109	25.94%
40 岁至 50 岁（含 50 岁）	985	23.03%
50 岁以上	184	4.30%
合计	4276	100%

4、公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

1、自公司上市以来至本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	披露日期
1	防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度	2010-11-24
2	董事会议事规则	2010-11-24
3	重大信息内部报告制度	2010-11-24
4	董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度	2010-11-24
5	股东大会议事规则	2010-11-24
6	监事会议事规则	2010-11-24
7	控股子公司管理制度	2010-11-24
8	投资者关系管理制度	2010-11-24
9	对外担保管理制度	2010-11-24
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-11-24
11	内部控制制度	2010-11-24
12	募集资金管理制度	2010-11-24
13	内幕知情人登记制度	2010-11-24
14	关联交易管理制度	2010-11-24
15	信息披露事务管理制度	2010-11-24
16	公司章程	2010-11-24

17	特定对象来访接待制度	2010-11-24
18	审计委员会年报工作规程	2011-2-26
19	子公司重大事项报告制度	2011-12-31

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司组织管理结构完善，运作规范，通过股东大会依法行使控股股东的权利，未有干预公司决策和生产经营等事项发生。公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，其中会计专业一名，法律专业一名。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽责的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高了董事会运作效率。

（四）关于监事与监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（六）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（七）关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

二、董事履行职责情况

（一）报告期内董事出席董事会会议的情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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	9	8	1	0	0	否
李永庆	董事	9	9	0	0	0	否
俞传坤	董事	9	9	0	0	0	否
李彩娥	董事、财务总监	9	9	0	0	0	否
俞凤娣	董事、副总经理	9	9	0	0	0	否
郑植艺	董事	9	2	7	0	0	否
保育钧	独立董事	9	2	7	0	0	否

邵毅平	独立董事	9	3	6	0	0	否
郑晓东	独立董事	9	2	7	0	0	否

报告期内，董事会会议召开方式情况如下所示：

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

（二）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作，为独立董事和董事会秘书的履行职责创造了良好的工作条件。

三、独立董事履行职责情况

报告期内，三名独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，并就会议所涉及的相关事项发表了独立意见。对公司募集资金使用管理、财务报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。

各位独立董事履行职责情况如下

（一）独立董事保育钧履行职责情况

1、出席董事会及股东大会的情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	9	2	7	0	0
股东大会	3	0	0	1	0

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，保育钧先生利用参加董事会，以及作为中华民营企业联合会会长在企业调研的机会对公司进行现场检查，深入了解企业发展的现状，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。

3、专门委员会任职情况

报告期内，保育钧先生担任提名委员会主任委员和战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。保育钧先生根据公司的实际情况，积极为公司提出些积极的建设性意见，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的国内外经济形势、行业发展趋势等信息。

4、年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，保育钧先生认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(二) 独立董事邵毅平履行职责情况

1、出席董事会及股东大会的情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	9	3	6	0	0
股东大会	3	0	0	1	0

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，邵毅平女士作为审计委员会主任，充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况；同时，利用召开股东大会或董事会时间，

到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

3、专门委员会任职情况

报告期内，邵毅平女士担任审计委员会、风险控制委员会主任委员；薪酬与考核委员会、提名委员会委员。2011 年度主要工作一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。三是深入了解公司重大投资项目，为公司在风险决策上提出一些重要意见。

4、年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，邵毅平女士认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(三) 独立董事郑晓东履行职责情况

1、出席董事会及股东大会的情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	9	2	7	0	0
股东大会	3	1	0	0	0

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，郑晓东先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，全面了解公司内部运作情况；同时关注跟踪媒体对公司的相关新闻报导，通过电话了解公司更多的信息，多方面了解公司所面临的各种经营形势。

3、专门委员会任职情况

报告期内，郑晓东先生担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、战略委员会、风险控制委员会委员。郑晓东先生根据公司情况积极提出管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

4、年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，郑晓东先生认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
- (四) 独立董事发表独立意见情况如下：

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

发表独立意见的事项	会议名称	发表独立意见时间
公司 2011 年度日常关联交易	第二届董事会第五次会议	2011 年 1 月 13 日
公司使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金	第二届董事会第五次会议	2011 年 1 月 13 日
公司对外担保及关联方资金占用情况	第二届董事会第六次会议	2011 年 2 月 24 日
2010 年度募集资金存放与使用	第二届董事会第六次会议	2011 年 2 月 24 日
2010 年度内部控制自我评价报告	第二届董事会第六次会议	2011 年 2 月 24 日

续聘 2011 年度审计机构	第二届董事会第六次会议	2011 年 2 月 24 日
2010 年度公司董事、高级管理人员薪酬	第二届董事会第六次会议	2011 年 2 月 24 日
大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资	第二届董事会第八次会议	2011 年 5 月 23 日
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金	第二届董事会第九次会议	2011 年 7 月 8 日
公司关联方资金占用和对外担保	第二届董事会第十次会议	2011 年 8 月 12 日
公司向浙江逸盛石化有限公司公司增资	第二届董事会第十二次会议	2011 年 10 月 21 日

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

（一）业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。公司控股股东及其一致行动人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。

（二）资产完整情况

公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

本公司董事、监事及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东单位干预本公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情形；本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况；本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源部门负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

（四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构，该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

五、公司对高级管理人员的考评及考核机制

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

第六节 内部控制

一、内部控制制度建立健全情况

为促进公司的规范运作，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。

一、公司内部控制执行情况

（一）公司治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的“三会一层”的法人治理结构，制定了三会的议事规则及总经理工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。监事会由 3 名监事组成，其中 1 名由股东代表担任，1 名由公司职工代表担任，设监事会主席 1 人。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理依法履行职责；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险控制委员会五个专门委员会，均由独立董事担任主要成员，制订了委员会工作细则，能保证专业委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

（二）组织机构

公司根据发展情况和未来发展目标，结合企业的特点，设置了技术中心、生产中心、营销中心、行政中心、财务部和供应科等部门。公司各部门之间职责明确，相互牵制。近年来为进一步提升公司内部管理水平，公司根据发展情况和未来发展目标，通过咨询顾问、行业专家的帮助和指导，借鉴行业的最佳实践经验，稳步推进了组织变革，着力提升公司管理的软实力。

（三）内部审计

公司董事会下设审计委员会，根据《内部审计工作制度》、《内部控制制度》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3人。审计委员会严格按照公司章程和《审计委员会工作条例》赋予的职权，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关通知要求，积极开展审计相关工作，勤勉尽职。

公司内审部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，对公司及所属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。内部审计部的职能划分符合国家法规以及《公司章程》的规定，机构内部岗位设置或职责划分发生改变，均需上报董事会审核批准。

（三）人力资源政策

随着公司规模的迅速扩大，大量具有较高综合素质的管理人才和技术人才是公司稳健发展的根本。公司进一步完善了人力资源管理体系，形成了具有竞争力与吸引力的薪酬制度，制定了《人事管理规定》、《培训管理实施细则》、《招聘录用管理实施细则》、《薪资核算发放实施细则》、《岗位考核办法》、《奖惩听证实行细则》等一系列人力资源管理制度，明确了岗位的任职条件，人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制。公司在制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策的同时，积极营造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，继续坚持“以人为本”的人才理念，为高素质人才提供发挥才智、实现价值的平台的机会。

（四）企业文化

公司一直以来秉承“诚信立业，追求卓越”的经营理念，不断追求公司与员工、与社会的和谐发展。通过员工岗位技能培训、内部宣传窗等形式积极倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

董事、监事、经理及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥了主导作用。公司员工遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。

二、内部控制措施

公司治理方面：公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，

已制订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《控股子公司管理制度》、《子公司重大事项报告制度》、《募集资金管理制度》、《内部控制制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大投资决策制度》、《独立董事工作制度》、《内部审计工作制度》、《董事会秘书工作细则》等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

日常经营管理方面：以公司基本制度为基础，制定了涵盖财务管理、人力资源、行政管理、采购与存货、产品销售、生产管理、安全环保等整个生产经营过程的一系列规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

三、重点控制

（一）对全资及控股子公司的管理控制

公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《控股子公司管理制度》、《子公司重大事项报告制度》等规章制度加以约束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、等方面。

（二）对重大投资、对外担保的内部控制

公司重大投资、对外担保事项均按照《公司章程》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的相关规定，严格履行相应的审批程序及信息披露义务。2011 年度，公司对控股、参股公司的增资和担保，在程序上充分遵循上述各项制度。

（三）对关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。在关联交易的审批程序中，公司充分发挥独立董事的审核作用，并借助保荐机构的外部监督，加强公司对关联交易的控制，确保公司资金财产安全。2011 年度发生的日常关联交易和重大关联交易严格遵循上述制度。

（四）对募集资金使用与管理的内部控制

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督作了详细规定，确保了募集资金的使用程序和专款专用，切实保护投资者的权益。报告期内，公司审计部根据《内部审计工作制度》的规定，每季度对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见，同时向审计委员会汇报募集资金使用情况。本报告期公司募集资金严格遵循公司规定按计划使用，严格履行募集资金使用的审批手续，无占用、挪用现象，募集资金管理制度得到了有效执行。

（五）对信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书具体负责公司信息披露工作，对信息披露的内容和标准、报告流转过程、审核披露程序等进行了严格的规定。2011年，公司进一步贯彻重大事件内部报告制度，要求相关责任人对可能发生或已发生的重大信息事项及时向董事会秘书报告。

四、内部控制制度完善措施

内部控制是一项长期的系统工程，下一步公司将参照财政部、证监会等部委制定的《企业内部控制配套指引》有关规定，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。

1、按照内部控制应用指引的要求，对目前公司内部控制组织架构进行完善，明确关键控制部门的岗位职责，建立系统、高效的内控运行制度，加强执行力。

2、加强风险评估体系建设，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对风险的有效控制。

3、进一步完善内部监督，以审计委员会为主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制体系的建立与实施情况进行日常监督检查；同时加强内部控制重要方面的针对性专项检查。

4、完善内部控制评价机制，建立相关的制度，落实岗位责任制，有序开展内部控制评价工作，力求评价的全面性，做到及时发现内部控制缺陷并加以改进。

五、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，公司2011年度财务报告在内部控制等方面不存在

重大缺陷。

六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

七、内控检查监督部门设置情况和工作开展情况

监事会、董事会审计委员会、内审部门是公司内控检查监督的主要机构。报告期内各部门积极履行职责，会同独立董事对公司定期报告编制、对外投资、关联交易、关联方占用资金以及信息披露等事项进行核查并发表意见。公司审计部负责对全公司经济活动进行审计、监督。报告期内，公司审计部通过对公司现金、账户等不定期抽查和对设备、及时了解募集资金的使用与存放情况、原材料等定期盘查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。内控执行情况披露表如下：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、公司内审部门对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，对公司及所属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。针对发现的问题，分析原因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时做好年度工作总结，制定下一年工作计划。 2、审计委员会讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时整理向董事会反馈。根据《年报审计工作规程》的有关规定，年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，		

保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）
无

八、对公司内部控制情况的自我评价意见

（一）董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价

公司董事会认为：“公司已经建立较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用，确保了公司资产的安全与完整，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。在未来的经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制体系建设，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。”

（二）监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价的审核意见

公司监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：“公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。”

（三）独立董事对公司 2011 年度内部控制自我评价的独立意见

公司独立董事认为：“公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

（四）保荐机构对公司 2011 年度内部控制自我评价的核查意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为：“公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；荣盛石化的《2011 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况”

(五)会计师事务所的审计意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2012〕329号《关于荣盛石化股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为：“公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”

该《内部控制的鉴证报告》刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2010 年度股东大会和两次临时股东大会。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

会议具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

2011年3月29日在公司会议室召开了2010年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表10人，代表有表决权的股份数额493,760,718股，占公司表决权股份总数的88.81%。会议由公司董事会召集，董事长李水荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面投票表决方式审议通过了一下议案：

- 1、《2010年度董事会工作报告》；
- 2、《2010年度监事会工作报告》；
- 3、《2010年度财务决算报告》；
- 4、《关于公司2010年度利润分配的预案》；
- 5、《2010年度内部控制自我评价报告》；
- 6、《2010年度报告及年度报告摘要》；
- 7、《关于续聘2011年审计机构的议案》；
- 8、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；
- 9、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》

本次会议决议公告刊登于2011年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、2011年第一次临时股东大会

2011年6月20日在公司会议室召开了2011年第一次临时股东大会，参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共34人，代表有表决权的股份数额876,318,670股，占公司表决权股份总数的78.81%。会议由公司董事会召集，

董事兼财务总监李彩娥女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场书面投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》。

本次会议决议公告刊登于2011年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、2011年第二次临时股东大会

2011年11月14日在公司会议室召开了2011年第二次临时股东大会，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共38人，代表有表决权的股份数额876,340,705股，占公司总股份数的78.81%。会议由公司董事会召集，董事长李水荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场书面投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向浙江逸盛石化有限公司增资的议案》。

本次会议决议公告刊登于2011年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第八节 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 年是“十二五”开局之年，也是世界经济艰难前行的一年，一年来，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓。面对国内外复杂的形势，公司秉承“诚信立业，追求卓越”的经营理念，在董事会的坚强领导和管理层不懈努力下，全体员工凝心聚力、积极作为，大力推进制度建设、努力调整产品结构、积极转变增长方式、加快技术更新改造，公司各项事业取得了全面进步，经营能力显著增强，产销规模持续增长，管理水平明显提升，企业文化稳步推进，节能减排效果明显，市场竞争力进一步增强，主要经营指标继续保持增长。公司全年实现营业收入人民币 23,873,484,524.24 元，比上年同期增长 51.14%；实现利润总额人民币 2,596,905,969.43 元，比上年同期增长 0.76%；归属于上市公司股东的净利润人民币 1,620,080,409.21 元，比上年同期增长 5.43%。

(二) 报告期内公司主营业务及其经营状况分析

1、主营业务的范围

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：

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
PTA 行业	13,907,825,112.68	12,098,877,271.65	13.01%	47.70%	61.67%	-7.52%
聚酯涤纶行业	9,812,641,839.05	9,229,358,998.40	5.94%	76.16%	85.77%	-4.87%
合计	23,720,466,951.73	21,328,236,270.05	10.09%	58.28%	71.29%	-6.83%

主营业务分产品情况						
PTA	13,907,825,112.68	12,098,877,271.65	13.01%	47.70%	61.67%	-7.52%
涤纶加弹丝	3,293,490,330.32	2,963,972,644.95	10.01%	18.28%	17.84%	0.33%
涤纶牵伸丝	2,258,664,201.41	2,099,667,586.56	7.04%	10.51%	20.57%	-7.76%
涤纶预取向丝	164,966,736.76	157,133,053.09	4.75%	51.86%	55.95%	-2.50%
聚酯切片	4,095,520,570.56	4,008,585,713.80	2.12%	546.69%	556.50%	-1.46%
合计	23,720,466,951.73	21,328,236,270.05	10.09%	58.28%	71.29%	-6.83%

PTA 为公司的主要产品，成为公司主营业务收入和主营业务利润的重要来源。2011 年，公司控股子公司逸盛大石化有限公司节能减排改造项目于 7 月份投产，使得原来的 120 万吨 PTA 装置产能达到年产 225 万吨，同时，公司募集资金项目和超募项目的配套聚酯切片也已经全部投产，较大幅度增加了主营业务收入。

2) 公司主营业务分地区情况表如下：

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
国内地区	23,633,191,350.27	58.20%
国外地区	87,275,601.46	83.57%
合计	23,720,466,951.73	58.28%

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。

3、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	2009年度	本年比上年增减幅度
营业收入	23,873,484,524.24	15,795,678,893.35	10,171,407,244.98	51.14%
营业利润	2,502,119,787.67	2,577,309,686.89	1,210,353,136.48	-2.94%
利润总额	2,596,905,969.43	2,577,381,345.60	1,213,847,789.85	0.76%
归属于上市公司股东的净利润	1,620,080,409.21	1,536,573,922.27	782,601,003.99	5.43%
经营活动产生的现金流量净额	170,907,550.37	2,184,997,781.30	939,524,850.15	-92.18%
每股收益（元）	1.46	1.51	1.57	-3.31%
加权平均净资产收益率（%）	25.10	55.12	60.3	-30.02

项 目	2011 年末	2010 年末	2009 年末	本年比上年增减幅度
总资产	17,560,284,431.36	12,665,808,524.81	8,944,689,674.82	38.64%
归属于母公司所有者权益合计	7,108,570,804.04	5,941,832,731.18	1,692,359,115.08	19.64%
股本	1,112,000,000.00	556,000,000.00	500,000,000.00	100%

报告期公司营业收入同比增长 51.14%，主要原因是控股子公司逸盛大石化有限公司节能减排改造项目于 7 月份投产，使得原来的 120 万吨 PTA 装置产能达到年产 225 万吨，产销量同比大幅增长，使得公司 P T A 业务收入同比增长 47.70%；同时，公司募集资金项目和超募项目的配套聚酯切片也已经全部投产，使得公司聚酯切片同比增长 546.69%。

报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 92.18%，主要原因是公司控股子公司逸盛大石化有限公司预付与经营活动有关的采购款增加所致。

4、订单获取和执行情况

公司 PTA 产品销售采用直销和合同货的方式，即直接与下游聚酯生产企业签订长期购销合同（通常为 1 年），约定一定期间的采购数量（公司视客户的合同执行情况给予客户一定的价格优惠），并以月末公布的结算价为基准进行结算；公司 PET 切片及涤纶长丝产品采用直销为主，经销为辅的销售模式，其销售网络由公司全资子公司杭州荣盛化纤销售有限公司和经销商组成：对于浙江、江苏、上海等周边地区，公司主要采取直销的销售模式，即公司与下游厂家直接就产品销售事项达成协议，收到客户的货款后直接从公司仓库发货；对于福建、广东、山东等较远地区，公司主要采取经销商分销的模式，即先将产品销售给经销商，由经销商负责当地的市场开拓并进行分销。

报告期内，公司产品订单执行情况良好。

5、产品的销售和积压情况

报告期内，公司主要产品 PTA 在进入四季度后虽然价格上有较大的波动，但公司 PTA 及涤纶长丝产品产销率保持在较高水平，不存在产品严重积压情况。

6、主要客户及供应商情况

(1) 公司前五名供应商的采购金额和采购占比情况

单位：万元

供应商名称	采购金额	占当年采购金额的比例 (%)
前五名供应商合计	1,167,564.64	48.04%

(2) 公司前五名客户的销售额和销售占比情况

单位：万元

客户名称	销售额	占当年营业收入的比例 (%)
前五名客户合计	665,611.52	27.88

7、公司主要费用情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	2009年度	同比增减	占2011年营业收入比例
销售费用	232,304,806.42	176,599,804.66	96,267,188.18	31.54%	0.97%
管理费用	195,700,487.09	82,943,250.19	71,298,167.24	135.95%	0.82%
财务费用	-63,199,430.43	147,761,413.45	244,686,715.83	-142.77%	-0.26%
所得税费用	361,285,007.29	353,870,844.63	83,759,893.18	2.10%	1.51%

(1) 报告期公司销售费用同比增长 31.54%的主要原因是控股子公司逸盛大石化有限公司本期生产销售规模扩大，相应发生的运输保险费增加；

(2) 报告期公司管理费用同比增长135.95%的主要原因是公司及控股子公司逸盛大石化有限公司本期研究开发费增加；

(3) 报告期公司财务费用同比减少 142.77%的主要原因是公司及控股子公司本期汇兑收益增加和票据贴现费用减少；

8、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
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	100,205.67	-15,672,441.00	-8,160.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,940,941.48	208,084.57	
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)	107,446,962.48	7,751,139.47	7,242,082.10
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		-455.50	-3,323.71
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	8,165,399.56	-4,351,167.56	1,242,589.45

资收益			
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			-1,722,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,691,038.01	-7,892,246.73	-3,780,467.82
小计	102,962,471.18	-19,957,086.75	2,970,719.11
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	16,464,305.70	6,994,362.19	1,368,951.97
少数股东权益影响额(税后)	6,941,124.75	3,961,648.25	1,965,611.28
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	79,557,040.73	-30,913,097.19	-363,844.14

9、研发情况

单位：万元

项目	2011年	2010年	2009年
研发支出	11,907.02	5,655.30	4,940.68
占营业收入的比重	0.50%	0.36%	0.49%

10、近两年专利情况

序号	专利名称	专利类型	专利号 (已获得的专利)	专利号 (已申请的专利)	备注
1	一种多异形纤维长丝及其制造方法	发明专利	ZL200910100723.8		
2	聚酯装置中的有机废气输送燃烧装置	实用新型	ZL200920201677.6		
3	一种高真空在线清洗乙二醇喷嘴装置	实用新型	ZL200920201676.1		
4	纺丝箱体的加热装置	实用新型	ZL201020104005.6		
5	缩聚喷淋系统的乙二醇列管换热器碱洗装置	实用新型	ZL201020200874.9		
6	一种内刚外柔改性聚酯纤维	发明专利		201010181030.9	
7	一种亲水性聚酯纤维的制备方法	发明专利		201010278283.8	
8	一种阻燃纤维的制备方法	发明专利		201010273576.7	
9	一种导电纤维制备方法及其制品	发明专利		201010273585.6	
10	一种随机热粘结变异常长丝	发明专利		201010273632.7	国际专利正在申请
11	一种改性聚酯及其制造方法	发明专利	ZL200410025181.X		独占许可
12	一种功能性聚酯长丝及其制造方法	发明专利	ZL200710068107.X		独占许可

(三) 报告期财务状况分析

1、资产构成变动情况

单位：元

项 目	2011年末	2010年末	同比增减
货币资金	3,650,992,841.00	4,073,632,407.14	-10.38%
存货	1,232,705,671.74	772,172,692.83	59.64%
长期股权投资	1,931,449,262.44	1,113,589,022.18	73.44%
固定资产	5,293,763,958.75	4,542,514,786.42	16.54%
在建工程	483,222,020.06	295,673,391.38	63.43%
无形资产	502,352,473.78	458,041,860.89	9.67%
资产总计	17,560,284,431.36	12,665,808,524.81	38.64%

报告期公司存货同比增长 59.64%的主要原因是公司及控股子公司期末产成品库存增加。

报告期公司长期股权投资同比增长 73.44%的主要原因是公司及控股子公司大连逸盛投资有限公司分别对浙江逸盛石化有限公司与海南逸盛石化有限公司进行投资增资。

报告期公司在建工程同比增长 63.43%的主要原因是控股子公司浙江盛元化纤有限公司和逸盛大石化有限公司本期在建工程投入增加。

2、偿债能力分析

项 目	2011年	2010年	同比增减	2009年
流动比率	1.23	1.49	-0.26	0.79
速动比率	1.07	1.30	-0.23	0.53
母公司资产负债率	28.34%	30.00%	-1.66%	65.06%

(1) 公司流动比率、速动比率增长的主要原因是 2010 年公司首次公开发行募集资金使得公司货币资金大幅增长；

(2) 母公司资产负债率下降的主要原因是 2010 年公司首次公开发行募集资金及实现较好的经济效益使得公司净资产大幅增长。

3、现金流状况分析

单位：元

项 目	2011年度	2010年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	170,907,550.37	2,184,997,781.30	-92.18%

经营活动现金流入量	14,559,909,419.59	10,013,299,078.63	45.41%
经营活动现金流出量	14,389,001,869.22	7,828,301,297.33	83.81%
二、投资活动产生的现金流量净额	-834,756,637.29	-2,052,421,201.15	-59.33%
投资活动现金流入量	2,102,836,541.97	796,240,171.00	164.10%
投资活动现金流出量	2,937,593,179.26	2,848,661,372.15	3.12%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,187,534,489.47	1,003,342,434.78	18.36%
筹资活动现金流入量	7,585,459,928.28	7,866,495,685.93	-3.57%
筹资活动现金流出量	6,397,925,438.81	6,863,153,251.15	-6.78%
四、现金及现金等价物净增加额	683,197,248.71	1,215,362,148.80	-43.79%

报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 92.19% 的主要原因是：1、公司控股子公司逸盛大石化有限公司产品销售较多采用银行承兑汇票、国内信用证的结算方式导致经营活动现金流入量减少；2、控股子公司逸盛大石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司预付与经营活动有关的采购款增加所致。

（四）主要子公司的经营情况及业绩分析

（1）浙江荣翔化纤有限公司

浙江荣翔化纤有限公司主要从事聚酯切片、涤纶长丝的生产与销售，法定代表人为李彩娥，注册资本为 6,380 万美元，为本公司全资子公司。截至 2011 年末，该公司总资产 202,363.68 万元，净资产 116,642.32 万元；2011 年度，该公司实现主营业务收入 396,374.97 万元，主营业务利润 22,232.96 万元，净利润 16,730.15 万元，经营业绩下滑的主要原因是受国际及国内经济环境、地区时局等多方面影响，原油等大宗商品期货市场迅速下跌。导致聚酯涤纶行业出现一定下滑与调整。

（2）浙江盛元化纤有限公司

浙江盛元化纤有限公司是公司募集资金投资项目年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目等项目的实施主体，经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品”，法定代表人为李水荣，注册资本为 56,000 万元，为本公司全资子公司。截至 2011 年末，该公司总资产 290,005.35 万元，净资产 64,174.65 万元；2011 年度，该公司实现净利润 7,463.88 万元。

(3) 杭州荣盛化纤销售有限公司

杭州荣盛化纤销售有限公司主要从事 PTA、涤纶长丝相关产品的贸易业务，法定代表人为李水荣，注册资本为 1,000 万元，为本公司全资子公司。截至 2011 年末，该公司总资产 18,273.54 万元，净资产 1,215.18 万元；2011 年度，该公司实现净利润 332.03 万元。

(4) 大连逸盛投资有限公司

大连逸盛投资有限公司主要从事实业投资，法定代表人为李水荣，注册资本为 90,000 万元，本公司持有其 70% 的股权。截至 2011 年末，该公司总资产 1,051,610.58 万元，净资产 394,140.36 万元；2011 年度，该公司实现归属于母公司净利润 111,574.70 万元。

(5) 逸盛大化石化有限公司

逸盛大化石化有限公司主要从事 PTA 的生产与销售，法定代表人为李水荣，注册资本为 120,000 万元，大连逸盛投资有限公司持有其 80% 的股权。截至 2011 年末，该公司总资产 999,894.38 万元，净资产 490,409.40 万元；2011 年度，该公司实现主营业务收入 1,513,688.18 万元，主营业务利润 177,363.32 万元，净利润 139,501.23 万元，经营业绩增长的主要原因：一是 PTA 行业在进入四季度前持续景气；二是 PTA 产能增加，公司节能减排改造项目于 7 月份投产，使得原来的 120 万吨 PTA 装置产能达到年产 225 万吨。

(6) 宁波中金石化有限公司

宁波中金石化有限公司尚处于筹建期，经营范围：“PX 项目设施建设；企业管理咨询、商务服务。” 法定代表人为李水荣，注册资本为 3,980 万元，为本公司全资子公司。截至 2011 年末，该公司总资产 51,573.35 万元，净资产 867.12 万元；2011 年度，该公司实现净利润-1,397.87 万元。

(7) 香港盛晖有限公司

香港盛晖有限公司主要从事进出口贸易业务，经营范围：“经营纺织化纤及与本公司产品相关的原材料、产品的进出口贸易。” 投资总额为 1,970 万美元，为本公司全资子公司。截至 2011 年末，该公司总资产 53,876.88 万元，净资产 39,346.46 万元；2011 年度，该公司实现净利润 15,612.39 万元。

(8) 浙江逸盛石化有限公司

浙江逸盛石化有限公司主要从事 PTA 的生产, 自营和代理各类商品和技术的净出口。法定代表人为邱建林, 注册资本为 35, 469. 92 万美元, 公司合计持有其 30% 的股权。截至 2011 年末, 该公司总资产 1, 192, 949. 67 万元, 净资产 428, 851. 85 元; 2011 年度, 该公司实现营业收入 1, 845, 167. 82 万元, 净利润 142, 154. 36 万元, 经营业绩大幅增长的主要原因: 一是 PTA 行业在进入四季度前持续景气; 二是公司扩建三期的 200 万吨 PTA 项目进入试运行期。

(9) 宁波恒逸贸易有限公司

宁波恒逸贸易有限公司成立于 2011 年 5 月 24 日, 经营范围: 许可经营项目: 第 3 类易燃液体、第 8 类腐蚀品的批发 (在许可证件有效期内经营); 一般经营项目: 化工原料及产品的批发、零售; 自营和代理各类货物和技术的进出口业务, 法定代表人为邱建林, 注册资本为 2, 000 万元, 公司合计持有其 30% 的股权。截至 2011 年末, 该公司总资产 252, 707. 44 万元, 净资产 22, 278. 96 万元; 2011 年度, 该公司实现营业收入 1, 310, 142. 69 万元, 净利润 20, 278. 96 万元。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

1、宏观经济环境分析

2012 年世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂, 欧洲债务危机仍可能继续恶化, 世界经济复苏的不稳定性不确定性上升, 中国经济继续增长仍面临较大压力。同时, 当前全球经济呈现下行趋势, 欧洲债务危机仍可能继续恶化, 贸易保护有继续加剧的趋向, 在外部风险不断增加的情况下, 可能会对我国产品出口的增长带来不利影响。

2012 年面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行新情况新变化, 公司面临一定的压力和挑战, 需要进一步增强机遇意识、忧患意识, 充分认识国际金融危机给公司发展带来的机遇和风险, 加强战略谋划, 增强应对能力, 扬长避短, 趋利避害, 不断提高公司市场竞争力, 继续推动公司生产经营又好又快发展。

2、公司所处行业的发展趋势

公司主要从事 PTA 及聚酯涤纶相关产品的生产和销售，所处行业为 PTA 和聚酯涤纶行业，上游为石油化工行业，下游为纺织行业。从产业链看，PTA 及聚酯涤纶是连接上游石油化工行业及下游纺织业的中间纽带，石化行业的每次波动及纺织业的变化都会从供给和需求两个角度对行业的经营状况产生重要影响。

进入 2011 年以来，由于 PTA 新增产能有限、聚酯需求一直坚挺，总体开工率和利润也都维持在良好水平，供需上仍保持相对平衡。但由于受国际及国内经济环境、原油及大宗商品价格变动等因素的影响，PTA 价格呈现震荡格局。未来一到两年，PTA 有新项目集中投产，对行业运行会有一些影响，但分析上下游因素，聚酯需求增速也保持在较高水平，PTA 产业链整体供需仍较平衡。同时我国 PTA 行业集中度高，部分企业具有上下游整体发展优势，具有非常好的竞争力。目前日韩已陆续关闭部分规模小，能耗高，不具竞争优势的装置，慢慢退出 PTA 市场，我国企业逐步替代进口已成趋势。

金融危机击后，聚酯涤纶行业运行情况整体良好，产能产量增长快速，行业内外资本对行业关注度持续上升，投资热情高涨。但今年投产的项目比预期要少，一方面是由于聚酯产能集中配套长丝，纺丝设备多为进口装备，交货时间已排到 2014 年，设备不能及时到位；同时受宏观经济及纺织需求增速影响。

“十一五”期间，随着行业技术进步的不断加快，产业竞争力明显提升，涤纶长丝行业快速稳步发展，成效显著。涤纶长丝在我国纺织工业和相关产业、地区及全球产业链经济发展中占据了重要的地位，直接影响到纺织工业发展的整体水平和竞争能力。“十二五”化纤工业发展中长期规划总体目标：以科学发展观推动行业发展全局，到 2020 年全面实现由化纤生产大国转向世界化纤强国的方向性目标。届时，我国量大面广的常规品种由目前的国际先进达到国际领先。聚酯、涤纶产业在 2015 年实现国际领先，其它品种在 2020 年实现国际领先。

公司作为行业内的龙头企业，具备产业链、资本、成本、规模、品牌等诸多优势，从行业未来的发展趋势和产业政策的规定来看都将会给公司未来的 PTA 及聚酯涤纶业务的发展带来机会。

3、公司面临的市场竞争格局

我国 PTA 行业从国内发展状况看，产业集中度较高，截至 2011 年底，我国共有 19 家 PTA 生产企业，产能约为 2000 万吨。其中国有企业中石油二家，中石化五家，产能约 440 万吨；外资企业五家，产能 505 万吨，民营企业 7 家，产

能 1055 万吨。PTA 行业属于技术及资本密集型行业，国家对 PTA 企业实行审批制，对 PTA 企业的选址、配套、环保等要求很高，进入门槛较高。从竞争重点看，PTA 行业竞争重点主要是规模，单线能力继续扩大，投资及成本不断降低，核心竞争力不断提升。

聚酯行业从世界产业格局看，我国充分利用国内市场的强劲需求及产业后发优势，产能快速发展，产业竞争力明显提高。从国内看，聚酯行业也形成了多元化的竞争格局，呈现出产能向大企业集中、产能向民营企业集中、产能向市场集中的特点。

（二）公司的发展战略

公司将充分利用已有的竞争优势，以市场为导向、专注主营业务，持续创新，优质服务，力争将公司打造成世界一流的大型民营石化企业。根据该发展战略，公司将：1、继续扩大 PTA 的生产能力，在原有装置的基础上进行改进和优化，以节能降耗、降低投资成本为目的，优化和简化工艺流程；2、积极推进和加快宁波中金芳烃项目的建设，实现公司上下游一体化发展战略，促进产业链整体协调发展；3、巩固和扩大现有生产规模，尽快实施公司募集资金项目和超募项目，推动涤纶长丝差别化、功能化产品及聚酯的产业链应用开发。

（三）2012 年的工作思路和主要目标

回顾刚刚过去的 2011 年，公司不论是在经营业绩上，还是在各块具体工作上，都取得了不错的成绩，为公司“十二五”发展目标的实现打下了良好的基础。面对 2012 年，我们既要保持积极乐观的创业心态，又要对存在的困难作充分的分析和准备。公司将重点做好以下工：

1、加快项目建设，提高企业竞争能力

对于已经布局的几大项目，我们要在确保生产稳定运行的同时，加快建设，早日实现产出，以此来增强企业规模，抢占市场占有率。在项目的建设过程中要坚持高标准严要求的传统，加强竞争优势。投资项目完成后，将进一步完善产业链，促进公司的整体协调发展。

2、适应结构调整要求，巩固现有市场，加大市场拓展力度

根据 2011 年的销售情况和同业企业的发展情况，既有市场将面临更大的竞争，公司将尽一切力量保持产品既有市场占有率，尽力维护好现有客户的关系；

2012 年，随着公司募集资金项目产品的陆续投产，将对重点待拓展市场加大开发力度；将继续按区域市场特点调整产品结构，在拓展中将以直接用户为重点。

3、保证原料稳定供应，降低原料采购成本

充分掌握各方面市场信息的基础上，对原料价格走势做出前瞻性判断，并结合公司生产运行负荷变化，合理安排大宗原料采购，在保证原料供应稳定性的同时，尽力降低采购成本。

4、提升创新管理，强化质量赢市场。

质量关乎企业的命运，2012 年要取得更大的发展，必须要抓好质量关。一方面从思想上抓质量、行动上管质量、考核上促质量，开展全员质量意识再教育，把质量优劣作为衡量基层管理者工作价值与自身价值的标尺。另一方面必须从工艺技术、生产（设备）管理及最终产品检验上三管齐下，为打好质量攻坚战奠定基础。

5、控制成本，提高风险应对能力

在行业普遍进入微利时代的今天，谁拥有成本优势，谁就能生产发展，尤其是面对不容乐观的 2012 年，控制成本将成为我们应对危机的重要手段。

（四）面临的风险及对策

1、原油、PTA 等作为期货品种，金融属性对行业影响较大。

PTA 作为期货品种，价格同时受期货市场的影响，其金融属性特点不断显现，已不是行业的供需情况能完全左右的。

应对措施：公司在不断加强风险管理，加强对宏观经济、大宗商品期货的运行趋势研究，及时发现问题，做好风险提示，合理调节生产与销售。公司具有产业链优势，部分产品自用，外销商品量也采用合同销售的模式，能有效消化 PTA 波动带来的风险。从 PTA 在建项目的进度情况看，上半年 PTA 供应仍然紧张，将有利于 PTA 企业的定价权。

2、原料价格波动的风险

公司原材料和产品价格波动传导和制约已从现货市场延伸到期货市场，具体表现为，原材料价格波动不仅仅受原油等大宗商品原材料上下游供求波动影响，原油、PTA 期货价格的变动对 PTA 现货价格影响愈加明显，从而进一步影响上游 PX 和下游聚酯涤纶的产品价格。

应对措施：公司具有产业链优势，所用 PTA 基本自产，能充分消化 PTA 波动带来

的风险。此外，公司拟拓展 PTA 期货套期保值业务，一定程度上平滑或规避主要原材料价格波动的影响。

（五）资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好，基本可以满足基本生产经营及项目投资的需要。公司公开发行股票募集资金为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目、超募资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。

三、报告期内投资情况

（一）报告期内对外股权投资情况

1、浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）成立于 2003 年 3 月 3 日，为中外合资企业，经营范围：精对苯二甲酸（PTA）的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；第 3 类易燃液体（1, 4-二甲苯）、第 8 类腐蚀品（乙酸【含量>80%】）（在许可证有效期限内经营）。2011 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向浙江逸盛石化有限公司增资的议案》。公司及公司全资子公司香港盛晖有限公司（以下简称：“香港盛晖”）分别向参股公司浙江逸盛增资 2,879.387 万美元和 2,495.947 万美元。浙江恒逸石化有限公司、佳栢国际投资有限公司对浙江逸盛同比例增资。增资后，浙江逸盛注册资本变更为 35,469.92 万美元，其中公司出资 5,699.549 万美元，仍占浙江逸盛注册资本的 16.07%；香港盛晖出资 4,941.427 万美元，仍占浙江逸盛注册资本的 13.93%，上述增资完成后，公司与全资子公司香港盛晖仍合计持有浙江逸盛 30.00%的股权。

2、海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）成立于 2010 年 5 月 31 日，在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司（外商投资企业与内资合资）。经营范围：经营范围：精对苯二甲酸化工产品的生产与销售，进出口业务。2011 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》。公司通过大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）向海南逸盛分期增资 36,450 万元，公司参股子公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）

同时向海南逸盛增资。增资后，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%。

（二）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1286号文《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2010年10月在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股(A股)56,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价人民币53.80元，募集资金总额3,012,800,000.00元，减除发行费用人民币113,160,960.00元后，募集资金净额为2,899,639,040.00元。上述资金已于2010年10月25日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具天健验〔2010〕316号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金490,124,800.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,259,107.77元；2011年度实际使用募集资金287,829,686.67元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为38,180,689.01元；累计已使用募集资金777,954,486.67元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43,439,796.78元。

经2011年1月12日公司第二届董事会第五次会议和2011年7月8日第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金552,449,000.00元补充流动资金，使用超额募集资金归还银行借款386,230,059.67元。

截至2011年12月31日，本公司募集资金专户应存余额应1,226,445,290.44元，实存余额为5,325,290.44元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。实存余额与应存余额差异1,221,120,000.00元，原因系全资子公司浙江盛元化纤有限公司以定期存款或七天通知存款方式存放募集资金1,221,120,000.00元。

（三）募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放与管理情况

为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，由全资子公司浙江盛元化纤有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日，全资子公司浙江盛元化纤有限公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户单位	开户银行	银行账户	金 额
浙江盛元化纤有限公司	中国工商银行股份有限公司 杭州萧山支行	1202090119900491887	5,017,344.65
浙江盛元化纤有限公司	中国银行股份有限公司 浙江省分行	800138797908094001	295,452.94
浙江盛元化纤有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州萧山支行	33001617027053004838	7,448.52
浙江盛元化纤有限公司	中国农业银行股份有限公司 杭州萧山支行	19-080201040057645	5,044.33
小 计			5,325,290.44

2、募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		289,963.90		本年度投入募集资金总额		94,650.87				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		143,663.35				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度 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	本年度 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		45,900.00	100.11	2009 年 4 月	[注 1]		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	6,307.61	9,420.09	19.20	2012 年 9 月			否
承诺投资项目 小 计		94,911.04	94,911.04	6,307.61	55,320.09					
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	13,158.89	13,158.89	16.53	2012 年 4 月			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	9,316.46	9,316.46	18.81	2012 年 6 月	[注 2]		否
5. 归还银行贷款 (如有)		38,623.01	38,623.01	38,623.01	38,623.01	100.00				
6. 补充流动资金 (如有)		27,244.90	27,244.90	27,244.90	27,244.90	100.00				
超募资金投向										

小 计		195,003.91	195,003.91	88,343.26	88,343.26					
合 计		289,914.95	289,914.95	94,650.87	143,663.35					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				公司募集资金投资项目盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目达到预定可使用状态日期较原计划延后,其主要原因系公司为了提高生产设备的自动化程度,提高纺丝的效率 and 产品的品质,改为采购自动化程度更高的设备,设备供货的紧张导致该项目未能达到计划进度。						
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				公司实际已使用超募资金 88,343.26 万元,详见专项报告三之超募资金使用情况所述。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司实际以募集资金中的 49,012.48 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 49,012.48 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经 2011 年 7 月 8 日第二届董事会第九次会议决议通过,公司使用闲置超额募集资金 280,000,000.00 元,详见专项报告三之闲置募集资金暂时补充流动资金情况所述。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无。						
尚未使用的募集资金用途及去向				无。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。						

[注 1]: 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 年度该公司实现销售收入 1,515,669.87 万元, 利润总额 164,160.97 万元。

[注 2]: 盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯 (PTT) 新型化学纤维项目中的聚酯生产线于 2011 年 1 月达到可使用状态, 已投入用于生产聚酯切片, 2011 年度实现销售收入 8,978.51 万元, 利润总额 1,876.48 万元。截至 2011 年 12 月 31 日, 该项目的纺丝、加弹生产线尚在建设中。

3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

4、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2012〕330号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：“公司董事会编制的2011年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。”（《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。）

6、保荐机构的核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司对公司年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，并出具了《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：“公司2011年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在变更募集资金投向、募集资金投资项目实施方式、实施地点或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”

（《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。）

（四）非募集资金投资情况

项目名称	项目预算（万元）	项目累计投资金额	工程进度
差别化涤纶纤维项目	42,434.00	22,684.47	50.00%
PTA 装置节能改造工程	64,000.00	82,137.30	98.00%
PTA 技改项目		17,889.30	4.93%
90 万吨/年芳烃项目	252,900.00	7,847.03	3.00%

四、董事会日常工作情况

（一）、报告期内董事会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会议，会议情况说明如下：

1、公司于 2011 年 1 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议，会议决议刊登于 2011 年 1 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司于 2011 年 2 月 24 日在杭州西湖国宾馆召开了第二届董事会第六次会议，会议会议对公司 2010 年董事会工作报告、监事会工作报告、2010 年财务预决算报告、2010 年度利润分配的预案、2010 年度内部控制自我评价报告、2010 年年度报告及年度报告摘要、续聘 2011 年审计机构、2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告、为下属控股子公司提供担保、召开 2010 年年度股东大会等事项作出决议并刊登于 2011 年 2 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司于 2011 年 4 月 19 日以以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过的《2011 年第一季度季度报告正文》并刊登于 2011 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、公司于 2011 年 5 月 23 日以以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第八次会议，会议决议刊登于 2011 年 5 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司于 2011 年 7 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议，会议决议刊登于 2011 年 7 月 9 日的《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、公司于 2011 年 8 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过的《2011 年半年度报告正文》会议决议刊登于 2011 年 8 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、公司于 2011 年 9 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议决议刊登于 2011 年 9 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、公司于 2011 年 10 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《2011 年第三季度季度报告正文》并刊登于 2011 年 10 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、公司于 2011 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十三次会议，会议决议刊登于 2011 年 12 月 31 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，其中两次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体如下：

1、根据 2010 年度股东大会决议，续聘了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

2、2010 年利润分配方案的执行情况，根据 2010 年股东大会决议：以公司总股本 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），共派发现金红利 444,800,000 元。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。

改方案已经执行完毕，股权登记日为 2011 年 4 月 14 日；除权除息日为 2011 年 4 月 15 日。董事会办理了公司章程修改后的工商变更手续。

（三）董事会下设的主要专门委员会的履职情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会召开 4 次会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公

司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2011 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。在 2011 年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。审计委员会对审计机构 2011 年度审计工作进行了评价和总结，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2011 年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司 2011 年募集资金存放和使用情况、2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司 2012 年度的审计机构。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法律、法规、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员的工作职责》，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行了考核评定。经评审，认为：2011 年，公司董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责；同时，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核，认为所披露的薪酬水平合理、合法、适当反映了董事、监事和高级管理人员 2011 年的履行职责情况。

五、利润分配预案

（一）2011 年利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 506,373,233.88 元，加年初未分配利润 735,157,462.61 元，减去本期提取的法定公积金 50,637,323.39 元，减去 2010 年度已分配的利润 444,800,000 元，截至 2011 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 746,093,373.10 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 2,386,364,868.88 元。

以公司总股本 1,112,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共派发现金红利 556,000,000 元。利润分配后，剩余未分配利润 190,093,373.10 元转入下一年度，本利润分配预案需经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司近三年（含报告期）利润分配方案或预案情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率	资本公积金转增股本
2011 年度	556,000,000.00	1,620,080,409.21	22.79%	0
2010 年度	444,800,000.00	1,536,573,922.27	25.86%	每 10 股转增 10 股
2009 年度	200,000,000.00	782,601,003.99	25.56%	0
最近三年累计现金分红金额占最 近年均净利润的比例 (%)				91.45%

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，每次公告发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的合法、合规。同时每逢定期报告预约后，立即发通知，提示各位董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项；在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，未发生被监管部门采取的监

管措施或行政处罚情况。

七、投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。

自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人；

2、指定公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管；

3、在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《特定对象来访接待管理制度》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所；

4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

八、公司信息披露媒体

报告期内，2011年1月1日至2011年11月30，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2011年12月至今，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会对 2011 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。一年来，监事会通过列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议、检查董事高管是否合法合规履职等形式履行职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

二、报告期内监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行检查督促职能。报告期内，公司共召开六次监事会会议。会议情况如下：

（一）、第二届监事会第四次会议于2011年1月12日在浙江省杭州市萧山区公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

1、《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》。

（二）、第二届监事会第五次会议于2011年12月24日在浙江省杭州市萧山区公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2011 年度监事会工作报告》；
- 2、《2010 年度财务决算报告》；
- 3、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；

- 4、《公司 2010 年度报告及年度报告摘要》；
- 5、《关于续聘 2011 年审计机构的议案》；
- 6、《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
- 7、《2010 年度内部控制自我评价报告》。

（三）、第二届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 19 日在浙江省杭州市萧山区公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2011 年第一季度报告》。

（四）、第二届监事会第七次会议于 2011 年 7 月 8 日在浙江省杭州市萧山区公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》；
- 2、《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。

（五）、第二届监事会第八次会议于 2011 年 8 月 12 日在浙江省杭州市萧山区公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

（六）、第二届监事会第九次会议于 2011 年 10 月 21 日在浙江省杭州市萧山区公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2011 年第三季度报告》。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、规则以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益

的行为。

（二）检查公司财务的情况

2011年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，客观、真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

（三）检查公司募集资金使用情况

2011年1月12日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《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》，会议同意公司使用超募资金合计65,867.90万元用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中以38,623.01万元偿还银行贷款，以27,244.90万元补充流动资金。监事会认为：公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形。在保证不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。

2011年7月8日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意使用本次募集资金中的28,000.00万元暂时补充流动资金事项。

监事会对公司募集资金使用情况进行认真监督，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

（四）报告期内公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2011年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保、资金占用及股权、资产置换情况

2011年度公司无违规对外担保、资金占用，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2011 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

（八）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

第十节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

四、报告期内持有其他上市公司、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

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、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

六、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、报告期内重大关联交易事项

(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
-----	------	------	------	------	----------------	------

宁波恒逸贸易有限公司	采购 PTA	市场价格	9,372 元/吨	349,569.08	58.51	银行承兑汇票、现汇等
浙江逸盛	采购 PTA	市场价格	10,995 元/吨	239,693.00	40.16	银行承兑汇票、现汇等
三元控股集团有限公司	采购蒸汽	物价局供热价格	196 元/吨	889.75	76.02	电汇等
三元控股杭州热电有限公司	采购蒸汽	物价局供热价格	196 元/吨	280.60	23.98	电汇等
杭州萧山天虹纺织有限公司	出售涤纶丝	市场价格	16,200 元/吨	615.42	0.05	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	出租房屋	租赁合同	615.38 元/平方米/年	16.67	8.30	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	11.62	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	13.02	100.00	转账等

公司与浙江逸盛、宁波恒逸贸易在 PTA 物流方面采用了槽罐车输送技术，该技术可以减少 PTA 在装卸过程中的人工费用以及降低 PTA 在装卸、输送过程中的损耗和污染，与使用袋装运输方式相比，可节省包装袋成本和打包费，另外由于运输距离较近，公司从浙江逸盛和宁波恒逸贸易采购 PTA 比较方便、快捷，便于公司合理安排生产，因此，公司从浙江逸盛和宁波恒逸贸易采购 PTA 是必要的，且将持续。

公司与浙江逸盛和宁波恒逸贸易的关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因该关联交易对其形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内公司未发生与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(四) 与关联方债权债务往来情况

报告期内公司未与关联方发生债权债务往来。

八、重大担保和关联方资金占用

(一) 报告期内公司对外担保情况

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						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						185,377.64
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						185,377.64
担保总额占公司净资产的比例						26.08%
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。		

(二) 报告期内公司关联方资金占用情况

报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与关联方资金往来情况出具了天健[2012]48号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

九、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

(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，未发生违反以上承诺的事项。

（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，未发生违反以上承诺的事项。

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。根据公司 2010 年度股东大会决议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务。截至本报告期末，该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 6 年。

十一、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。

十二、报告期内公司重要事项公告索引

序号	公告编号	发布日期	名称	披露媒体
1	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	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
2	2011-002	2011-1-14	第二届监事会第四次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
3	2011-003	2011-1-14	第二届董事会第五次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
4	2011-004	2011-1-14	2011 年度日常关联交易预计公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
5	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	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
6	-	2011-1-14	独立董事关于公司 2011 年度日常交易的独立意见	巨潮资讯网
7	-	2011-1-14	独立董事关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的独立意见	巨潮资讯网
8	-	2011-1-14	国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度日常交易的独立意见	巨潮资讯网
9	-	2011-1-14	国信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的独立意见	巨潮资讯网
10	2011-006	2011-1-20	关于 MEG 采购的重大合同公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
11	2011-007	2011-01-25	2010 年度业绩预告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
12	2011-008	2011-1-31	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
13	2011-009	2011-2-26	第二届董事会第六次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
14	2011-010	2011-2-26	第二届监事会第五次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
15	2011-012	2011-2-26	荣盛石化股份有限公司 2010 年年度报告摘要	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
16	2011-013	2011-2-26	2010 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
17	2011-014	2011-2-26	关于为下属控股子公司提供担保公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
18	-	2011-2-26	2010 年年度报告	巨潮资讯网
19	-	2011-2-26	审计委员会年报工作规则	巨潮资讯网
20	-	2011-2-26	2010 年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网
21	-	2011-2-26	国信证券股份有限公司关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	巨潮资讯网

22	-	2011-2-26	2010 年度独立董事（保育钧）述职报告	巨潮资讯网
23	-	2011-2-26	国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的核查意见	巨潮资讯网
24	-	2011-2-26	独立董事对相关事项的独立意见	巨潮资讯网
25	-	2011-2-26	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	巨潮资讯网
26	-	2011-2-26	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	巨潮资讯网
27	-	2011-2-26	2010 年年度审计报告	巨潮资讯网
28	2011-015	2011-3-2	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
29	2011-016	2011-3-9	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
30	2011-017	2011-3-30	2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
31	-	2011-3-30	2010 年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
32	2011-018	2011-4-8	2011 年第一季度业绩预告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
33	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	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
34	2011-020	2011-4-20	2011 年第一季度报告正文	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
35	-	2011-4-20	2011 年第一季度报告全文	巨潮资讯网
36	2011-021	2011-5-12	关于完成工商变更登记的公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
37	2011-022	2011-5-17	关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对外投资的公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
38	2011-023	2011-5-24	第二届董事会第八次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
39	-	2011-5-24	国信证券股份有限公司关于大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的核查意见	巨潮资讯网
40	-	2011-5-24	第二届董事会第八次会议独立董事对相关事项的独立意见	巨潮资讯网
41	2011-024	2011-6-4	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
42	2011-025	2011-6-21	2011 年第一次临时股东大会 43 决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
43	-	2011-6-21	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
44	2011-027	2011-7-9	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
45	2011-027	2011-7-9	第二届董事会第九次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网

46	2011-028	2011-7-9	第二届监事会第七次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
47	-	2011-7-9	独立董事关于对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	巨潮资讯网
48	-	2011-7-9	关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划	巨潮资讯网
49	-	2011-7-9	关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划	巨潮资讯网
50	-	2011-7-9	国信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见	巨潮资讯网
51	2011-029	2011-7-23	关于日常关联交易协议变更的公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
52	2011-030	2011-8-15	荣盛石化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
53	2011-031	2011-8-15	第二届董事会第十次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
54	2011-032	2011-8-15	第二届监事会第八次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
55	-	2011-8-15	独立董事关于对相关事项的独立意见	巨潮资讯网
56	-	2011-8-15	2011 年半年度财务报告	巨潮资讯网
57	-	2011-8-15	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	巨潮资讯网
58	-	2011-8-15	2011 年半年度报告	巨潮资讯网
59	2011-033	2011-9-30	第二届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
60	-	2011-9-30	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划	巨潮资讯网
61	-	2011-9-30	国信证券股份有限公司关于公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的核查意见	巨潮资讯网
62	-	2011-9-30	内部控制规则落实情况自查表	巨潮资讯网
63	2011-034	2011-10-24	关于向参股公司浙江逸盛石化有限公司增资的公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
64	2011-035	2011-10-24	第二届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
65	2011-036	2011-10-24	2011 年第三季度报告正文	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
66	-	2011-10-24	第二届董事会第十二次会议独立董事对相关事项的独立意见	巨潮资讯网
67	-	2011-10-24	2011 年第三季度报告全文	巨潮资讯网
68	2011-037	2011-10-26	关于保荐机构对公司向浙江逸盛石化有限公司	证券时报、证券日报、中国证券

			增资事项出具核查意见的公告	报和巨潮资讯网
69	-	2011-10-26	国信证券股份有限公司关于公司向浙江逸盛石化有限公司增资的核查意见	巨潮资讯网
70	2011-038	2011-10-28	关于签署《委托代办股份转让协议书》的公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
71	2011-039	2011-10-28	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
72	2011-040	2011-11-15	2011 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网
73	-	2011-11-15	2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
74	2011-041	2011-12-31	荣盛石化：第二届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
75	2011-042	2011-12-31	荣盛石化：关于为下属控股子公司提供担保的公告	证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
76	2011-043	2011-12-31	荣盛石化：关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
77	2011-044	2011-12-31	荣盛石化：关于完成“加强中小企业板上市公司内控规则落实”整改计划的公告	巨潮资讯网
78	-	2011-12-31	子公司重大事项报告制度	巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审计报告

天健审〔2012〕328号

荣盛石化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的荣盛石化股份有限公司(以下简称荣盛石化公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基

础。

三、审计意见

我们认为，荣盛石化公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣盛石化公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：贾川

中国注册会计师：徐晓峰

二〇一二年二月十九日

合并资产负债表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	3,650,992,841.00	4,073,632,407.14
交易性金融资产	2		3,606,832.44
应收票据	3	1,600,859,169.61	648,885,751.07
应收账款	4	740,645,700.55	74,230,002.16
预付款项	5	2,007,449,763.68	611,526,657.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	37,621,559.78	17,219,392.99
买入返售金融资产			
存货	7	1,232,705,671.74	772,172,692.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,270,274,706.36	6,201,273,736.57
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	1,931,449,262.44	1,113,589,022.18
投资性房地产	10	11,064,131.45	11,287,565.43
固定资产	11	5,293,763,958.75	4,542,514,786.42
在建工程	12	483,222,020.06	295,673,391.38
工程物资	13	35,928,898.85	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	14	502,352,473.78	458,041,860.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15	1,111,666.66	
递延所得税资产	16	31,117,313.01	30,088,253.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,290,009,725.00	6,464,534,788.24
资产总计		17,560,284,431.36	12,665,808,524.81

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

合并资产负债表（续）

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	18	3,817,613,040.41	1,566,600,397.00
交易性金融负债			
应付票据	19	1,293,329,525.00	840,000,000.00
应付账款	20	1,724,648,729.62	886,367,755.36
预收款项	21	223,059,057.06	134,770,427.13
应付职工薪酬	22	78,479,697.10	73,474,573.75
应交税费	23	-66,775,746.08	207,300,994.39
应付利息	24	12,357,698.28	3,492,345.36
应付股利			
其他应付款	25	62,845,379.06	29,547,127.53
一年内到期的非流动负债	26	382,549,500.00	420,541,450.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,528,106,880.45	4,162,095,070.52
非流动负债：			
长期借款	27	990,107,150.00	1,048,599,750.00
应付债券			
长期应付款	28	22,245,799.89	33,361,061.71
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	16		541,024.87
其他非流动负债	29	196,710,169.95	183,475,812.43
非流动负债合计		1,209,063,119.84	1,265,977,649.01
负债合计		8,737,170,000.29	5,428,072,719.53
所有者权益：			
股本	30	1,112,000,000.00	556,000,000.00
资本公积	31	2,440,054,418.01	2,996,054,418.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	32	163,987,329.83	113,350,006.44
一般风险准备			
未分配利润	33	3,388,508,942.12	2,272,230,932.51
外币报表折算差额		4,020,114.08	4,197,374.22
归属于母公司所有者权益合计		7,108,570,804.04	5,941,832,731.18
少数股东权益		1,714,543,627.03	1,295,903,074.10
所有者权益合计		8,823,114,431.07	7,237,735,805.28
负债和所有者权益总计		17,560,284,431.36	12,665,808,524.81

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

母公司资产负债表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		537,553,507.56	674,410,970.79
交易性金融资产			
应收票据		103,980,800.9	100,000.00
应收账款	1	51,471,138.02	61,880,885.22
预付款项		31,751,451.02	42,037,654.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	641,211,491.75	423,926,772.58
存货		238,853,649.72	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		1,604,822,038.97	1,431,260,874.50
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		1,517,887,293.97	1,976,963,472.93
长期股权投资	3	2,626,127,306.62	2,352,865,602.44
投资性房地产		13,345,432.17	12,915,773.16
固定资产		375,520,771.79	420,305,360.92
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,271,087.06	15,345,109.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,547,151,891.61	4,778,395,319.43
资产总计		6,151,973,930.58	6,209,656,193.93

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

母公司资产负债表（续）

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		546,316,800.94	391,535,366.95
交易性金融负债			
应付票据			550,000,000.00
应付账款		902,291,230.02	871,676,251.15
预收款项		1,264,236.71	6,684,553.25
应付职工薪酬		13,644,691.46	16,529,198.63
应交税费		-3,603,817.42	17,103,288.17
应付利息		3,516,426.61	808,648.95
应付股利			
其他应付款		280,098,790.45	8,446,548.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,743,528,358.77	1,862,783,856.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,743,528,358.77	1,862,783,856.00
所有者权益：			
股本		1,112,000,000	556,000,000.00
资本公积		2,386,364,868.88	2,942,364,868.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		163,987,329.83	113,350,006.44
一般风险准备			
未分配利润		746,093,373.1	735,157,462.61
所有者权益合计		4,408,445,571.81	4,346,872,337.93
负债和所有者权益总计		6,151,973,930.58	6,209,656,193.93

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

合并利润表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		23,873,484,524.24	15,795,678,893.35
其中：营业收入	1	23,873,484,524.24	15,795,678,893.35
二、营业总成本		21,869,184,551.80	13,675,726,756.26
其中：营业成本	1	21,453,603,197.58	13,215,280,400.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	2	49,749,097.55	48,625,501.40
销售费用	3	232,304,806.42	176,599,804.66
管理费用	4	195,700,487.09	82,943,250.19
财务费用	5	-63,199,430.43	147,761,413.45
资产减值损失	6	1,026,393.59	4,516,386.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-3,606,832.44	3,606,832.44
投资收益（损失以“-”号填列）	8	501,426,647.67	453,750,717.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	487,870,825.81	475,908,339.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,502,119,787.67	2,577,309,686.89
加：营业外收入	9	111,954,941.25	8,031,726.54
减：营业外支出	10	17,168,759.49	7,960,067.83
其中：非流动资产处置损失	10		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,596,905,969.43	2,577,381,345.60
减：所得税费用	11	361,285,007.29	353,870,844.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,235,620,962.14	2,223,510,500.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-455.50
归属于母公司股东的净利润		1,620,080,409.21	1,536,573,922.27
少数股东损益		615,540,552.93	686,936,578.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	1.46	1.51
（二）稀释每股收益	12	1.46	1.51
七、其他综合收益	13	-177,260.14	-5,860,583.91
八、综合收益总额		2,235,443,702.00	2,217,649,917.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,619,903,149.07	1,561,434,396.43
归属于少数股东的综合收益总额		615,540,552.93	656,215,520.63

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

母公司利润表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	2,598,921,928.21	3,545,827,286.76
减：营业成本	1	2,321,660,586.81	3,283,447,719.92
营业税金及附加		7,889,979.43	7,593,570.50
销售费用		1,392,624.03	2,431,153.46
管理费用		111,918,980.29	28,714,514.68
财务费用		8,179,201.09	20,467,606.41
资产减值损失		3,455,951.43	-63,838.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	378,222,458.06	415,638,987.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	288,296,148.06	300,298,610.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		522,647,063.19	618,875,548.00
加：营业外收入		4,355,971.55	1,102,204.57
减：营业外支出		4,426,925.95	3,089,339.80
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		522,576,108.79	616,888,412.77
减：所得税费用		16,202,874.91	30,734,361.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		506,373,233.88	586,154,051.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			-5,408,859.87
七、综合收益总额		506,373,233.88	580,745,191.81

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

合并现金流量表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		14,308,472,750.45	9,847,360,834.21
收到的税费返还		2,940,941.48	208,084.57
收到其他与经营活动有关的现金	1	248,495,727.66	165,730,159.85
经营活动现金流入小计		14,559,909,419.59	10,013,299,078.63
购买商品、接受劳务支付的现金		12,542,373,650.88	6,678,613,370.75
支付给职工以及为职工支付的现金		209,109,288.46	138,205,339.76
支付的各项税费		1,049,588,397.38	700,061,005.12
支付其他与经营活动有关的现金	2	587,930,532.50	311,421,581.70
经营活动现金流出小计		14,389,001,869.22	7,828,301,297.33
经营活动产生的现金流量净额		170,907,550.37	2,184,997,781.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		123,315,850.00	329,053,625.00
取得投资收益收到的现金		365,289,115.51	253,794,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190,418.46	210,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3	1,614,041,158.00	213,181,946.00
投资活动现金流入小计		2,102,836,541.97	796,240,171.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,801,739,640.05	858,183,801.24
投资支付的现金		823,114,746.21	385,981,125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			35,409,999.91
支付其他与投资活动有关的现金	4	312,738,793.00	1,569,086,446.00
投资活动现金流出小计		2,937,593,179.26	2,848,661,372.15
投资活动产生的现金流量净额		-834,756,637.29	-2,052,421,201.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,945,800,000.00
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		7,505,456,263.95	4,560,655,685.93
收到其他与筹资活动有关的现金	5	80,003,664.33	360,040,000.00
筹资活动现金流入小计		7,585,459,928.28	7,866,495,685.93
偿还债务支付的现金		5,350,928,170.54	5,786,932,479.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		801,602,660.04	651,196,147.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		196,900,000.00	204,460,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6	245,394,608.23	425,024,624.33
筹资活动现金流出小计		6,397,925,438.81	6,863,153,251.15
筹资活动产生的现金流量净额		1,187,534,489.47	1,003,342,434.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		159,511,846.16	79,443,133.87
五、现金及现金等价物净增加额		683,197,248.71	1,215,362,148.80
加：期初现金及现金等价物余额		2,371,493,624.43	1,156,131,475.63
六、期末现金及现金等价物余额		3,054,690,873.14	2,371,493,624.43

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

母公司现金流量表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		2,533,092,606.07	2,293,063,223.69
收到的税费返还		1,779,451.38	208,084.57
收到其他与经营活动有关的现金		1,203,121,632.40	1,319,705,778.72
经营活动现金流入小计		3,737,993,689.85	3,612,977,086.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,808,080,921.02	1,359,476,441.34
支付给职工以及为职工支付的现金		66,188,483.96	48,207,532.10
支付的各项税费		107,607,678.42	90,212,033.96
支付其他与经营活动有关的现金		1,089,518,053.06	2,149,754,799.46
经营活动现金流出小计		4,071,395,136.46	3,647,650,806.86
经营活动产生的现金流量净额		-333,401,446.61	-34,673,719.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,206,712.00	325,285,300.00
取得投资收益收到的现金		291,961,700.00	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		90,940.92	
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		630,344,312.83	110,030,000.00
投资活动现金流入小计		933,603,665.75	752,203,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,453,678.35	31,834,050.92
投资支付的现金		198,207,658.12	721,254,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			35,409,999.91
支付其他与投资活动有关的现金		171,268,133.87	1,955,298,219.77
投资活动现金流出小计		377,929,470.34	2,743,797,070.60
投资活动产生的现金流量净额		555,674,195.41	-1,991,593,270.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,915,800,000.00
取得借款收到的现金		1,138,959,264.87	1,120,251,401.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,138,959,264.87	4,036,051,401.10
偿还债务支付的现金		984,177,830.88	1,271,228,694.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		463,517,459.69	234,532,581.90
支付其他与筹资活动有关的现金		2,404,608.23	16,160,960.00
筹资活动现金流出小计		1,450,099,898.80	1,521,922,236.42
筹资活动产生的现金流量净额		-311,140,633.93	2,514,129,164.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,744,813.67	6,304,437.64
五、现金及现金等价物净增加额		-79,123,071.46	494,166,611.84
加：期初现金及现金等价物余额		601,541,970.79	107,375,358.95
六、期末现金及现金等价物余额		522,418,899.33	601,541,970.79

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

合并所有者权益变动表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度									
	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	1,295,903,074.1	7,237,735,805.28
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	2,996,054,418.01			113,350,006.44		2,272,230,932.51	4,197,374.22	1,295,903,074.1	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			50,637,323.39		1,116,278,009.61	-177,260.14	418,640,552.93	1,585,378,625.79
（一）净利润							1,620,080,409.21		615,540,552.93	2,235,620,962.14
（二）其他综合收益								-177,260.14		-177,260.14
上述（一）和（二）小计							1,620,080,409.21	-177,260.14	615,540,552.93	2,235,443,702.00
（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					50,637,323.39		-503,802,399.60		-196,900,000.00	-650,065,076.21
1. 提取盈余公积					50,637,323.39		-50,637,323.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-444,800,000.00		-196,900,000.00	-641,700,000.00
4. 其他							-8,365,076.21			-8,365,076.21
（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			163,987,329.83		3,388,508,942.12	4,020,114.08	1,714,543,627.03	8,823,114,431.07

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

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	2010 年度									
	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	2,217,649,917.06
（三）所有者投入和减少股本		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		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	56,000,000.00									
1. 资本公积转增股本	56,000,000.00									
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	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

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

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

单位：人民币元

2011年度								
项 目	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			50,637,323.39		10,935,910.49	61,573,233.88
（一）净利润							506,373,233.88	506,373,233.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							506,373,233.88	506,373,233.88
（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					50,637,323.39		-495,437,323.39	-444,800,000.00
1. 提取盈余公积					50,637,323.39		-50,637,323.39	
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			163,987,329.83		746,093,373.10	4,408,445,571.81

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

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

2010年度								
项 目	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	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. 股份支付计入所有者权益的金额								
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

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

荣盛石化股份有限公司 财务报表附注

2011 年度

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)系由浙江荣盛控股集团有限公司与自然人李水荣、李永庆、李国庆、许月娟、倪信才和赵关龙在荣盛化纤集团有限公司基础上发起设立的股份有限公司,于2007年6月18日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000008840的《企业法人营业执照》。公司现有股本111,200万元,股份总数111,200万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份100,000万股,无限售条件的流通股份11,200股。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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。

（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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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
合并财务报表范围内应收款项组合	合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征
应收国内信用证款项组合	应收国内信用证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
合并财务报表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。
应收国内信用证款项组合	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	5-30	5 或 10	3.00-19.00
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	3-10	5 或 10	9.00-31.67

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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 70% 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，其中聚酯切片的出口退税率为 13%，其余产品退税率为 16%。

[注 2]：本公司和控股子公司逸盛大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无在香港产生或得自香港的利润，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对 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〔2011〕263 号文，公司 2011 年度通过高新技术企业复审，认定有效期为 2011-2013 年度，本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 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。

3. 根据财政部、国家税务总局财税〔2006〕135 号和财税〔2007〕92 号文，公司和控股子公司浙江荣翔化纤有限公司本期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。

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	1,030,701,268.59		
逸盛大化石化有限公司	683,842,358.44		
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	10 万美元		100.00	100.00	是
宁波中金石化有限公司	3,980 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
资产和负债项目	资产负债表日的即期汇率
实收资本	交易发生日的即期汇率
资本公积	交易发生日的即期汇率
收入和费用项目	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 12 月 31 日财务报表数，本期指 2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日，上年同期指 2010 年 1 月 1 日-2010 年 12 月 31 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			209,063.38			829,955.42
欧元	33,853.05	8.1625	276,325.52			
小 计			485,388.90			829,955.42
银行存款：						
人民币[注]			2,449,352,666.28			3,510,413,938.79

美元	27,762,225.67	6.3009	174,927,007.72	4,291,628.00	6.6227	28,422,164.76
港元	96,404.35	0.8107	78,155.01	120,490.09	0.8509	102,528.63
欧元	144.68	8.1625	1,180.95	12.04	8.8065	106.03
小 计			2,624,359,009.96			3,538,938,738.21
其他货币资金：						
人民币			922,757,321.53			488,422,618.60
美元	16,408,944.85	6.3009	103,391,120.61	6,861,415.27	6.6227	45,441,094.91
小 计			1,026,148,442.14			533,863,713.51
合 计			3,650,992,841.00			4,073,632,407.14

[注]：期末人民币银行存款中包括定期存款金额 30,000.00 万元和七天通知存款方式存放募集资金 92,112.00 万元。

(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信用证存入保证金 42,904.06 万元，为开具银行承兑汇票存入保证金 43,203.02 万元，为开具保函存入保证金 7,632.00 万元，为借款存入保证金 1,433.26 万元，银行定期存款 5,004.00 万元(为取得银行借款提供质押担保)，存出投资款 2,438.50 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	1,600,859,169.61		1,600,859,169.61	648,885,751.07		648,885,751.07
合 计	1,600,859,169.61		1,600,859,169.61	648,885,751.07		648,885,751.07

(2) 期末公司已质押的应收票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
浙江盛峰纺织服饰有限公司	2011-09-06	2012-03-06	10,000,000.00	
绍兴县华力化纤有限公司	2011-10-27	2012-4-27	5,144,500.00	

无锡广巨钢铁有限公司	2011-10-25	2012-04-25	5,000,000.00	
厦门华诚实业有限公司	2011-11-15	2012-05-25	5,000,000.00	
吴江市同里油脂有限公司	2011-08-26	2012-02-25	5,000,000.00	
小 计			30,144,500.00	

(3) 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				
晋江市锦福化纤聚合有限公司	2011-09-15	2012-03-15	21,221,200.00	
合肥民和科技实业有限公司	2011-07-19	2012-01-19	15,000,000.00	
温州高联企业发展有限公司	2011-12-06	2012-03-05	15,000,000.00	
福建正麒高纤科技股份有限公司	2011-11-24	2012-05-24	13,500,000.00	
福建省源威涤锦科技有限公司	2011-07-12	2012-01-11	12,310,000.00	
小 计			77,031,200.00	

(4) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据。

(5) 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	375,192.36	0.05	123,298.34	32.86	78,236,074.72	100.00	4,006,072.56	5.12
应收国内信用证账款组合[注]	740,393,806.53	99.95						
小 计	740,768,998.89	100.00	123,298.34	0.02	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	740,768,998.89	100.00	123,298.34	0.02	78,236,074.72	100.00	4,006,072.56	5.12

[注]：因国内信用证系由银行凭信用证项下单证相符的单据付款，银行为公司按期收款提供了信用支持，故该类应收账款的收回不存在风险，根据其可收回性暂不计提坏账准备。

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	167,309.61	44.59	8,365.48	78,129,736.09	99.87	3,906,486.81
1-2年	102,132.20	27.22	10,213.22	2,060.81	0.00	206.08
2-3年	1,472.73	0.39	441.82	6,997.36	0.01	2,099.21
3年以上	104,277.82	27.80	104,277.82	97,280.46	0.12	97,280.46
小计	375,192.36	100.00	123,298.34	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(%)
浙江华瑞集团有限公司	非关联方	151,219,400.00	1年以内	20.41
福建省金纶高纤股份有限公司	非关联方	83,492,200.00	1年以内	11.27
江阴市华宏化纤有限公司	非关联方	78,928,850.00	1年以内	10.65
上海恒逸聚酯纤维有限公司	非关联方	47,000,000.00	1年以内	6.34
福建正麒高纤科技股份有限公司	非关联方	44,000,036.19	1年以内	5.94
小计		404,640,486.19		54.61

(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	1,873,163,746.52	93.31		1,873,163,746.52	531,526,657.94	86.92		531,526,657.94
1-2年	54,286,017.16	2.70		54,286,017.16	80,000,000.00	13.08		80,000,000.00
2-3年	80,000,000.00	3.99		80,000,000.00				
合计	2,007,449,763.68	100.00		2,007,449,763.68	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
中国石油天然气股份有限公司 东北化工销售辽阳分公司	非关联方	187,049,255.35	1年以内	预付原材料采购款
MAN DIESEL&TURBO SE	非关联方	179,786,501.48	1年以内	预付设备采购款
青岛佳施化工有限公司	非关联方	131,099,276.52	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
南京宝色钛业有限公司	非关联方	78,938,635.04	1年以内	预付设备采购款
小 计		677,873,668.39		

(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[注]
OerlikonBarmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH	21,665,253.16	预付设备款
UOP LCC	11,620,764.00	预付工艺流程专有技术永久使用权款
小 计	134,286,017.16	

[注]: 均系控股子公司逸盛大石化有限公司预付大连市国土资源和房屋局开发区分局的土地款, 详见本财务报表附注之承诺事项所述。

(5) 期末无预付关联方款项。

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	15,845,366.73	35.12	4,753,610.02	30.00				
按组合计提 坏账准备								
账龄分析法 组合	29,271,958.61	64.88	2,742,155.54	9.37	19,805,990.74	100.00	2,586,597.75	13.06
小 计	45,117,325.34	100.00	7,495,765.56	16.61	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	45,117,325.34	100.00	7,495,765.56	16.61	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其他应收款

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	14,916,225.08	50.96	745,811.25	17,392,199.88	87.81	869,609.99
1-2 年	13,500,950.01	46.12	1,350,095.00	770,238.00	3.89	77,023.80
2-3 年	297,906.05	1.02	89,371.82	5,127.00	0.03	1,538.10
3 年以上	556,877.47	1.90	556,877.47	1,638,425.86	8.27	1,638,425.86
小 计	29,271,958.61	100.00	2,742,155.54	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) 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
杭州洪晨包装有限公司	非关联方	15,845,366.73	1 年以内、1-2 年	35.12	预付款项[注 1]
宁波市国土资源局镇海分局	非关联方	14,331,793.00	1 年以内、1-2 年	31.77	土地履约保证金[注 2]
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	非关联方	1,342,425.79	1 年以内	2.98	公司计提的银行定期存款、未结息保证金账户利息
朱军民	非关联方	1,320,474.35	1 年以内	2.93	备用金
厦门国际银行厦门直属支行	非关联方	1,124,803.23	1 年以内	2.49	公司计提的银行定期存款、未结息保证金账户利息
小 计		33,964,863.10		75.29	

[注 1]: 公司及控股子公司浙江荣翔化纤有限公司于 2011 年 9 月分别向杭州市萧山区人民法院提起诉讼, 要求杭州洪晨包装有限公司归还该款项, 并已申请财产保全。截至本财务报表批准报出日, 该项诉讼尚未判决, 公司及控股子公司浙江荣翔化纤有限公司已单独计提坏账准备 4,753,610.02 元。

[注 2]: 均系控股子公司宁波中金石化有限公司支付给宁波市国土资源局镇海分局的土地履约保证金, 详见本财务报表附注之承诺事项所述。

(4) 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	373,573,675.98		373,573,675.98	313,560,105.92		313,560,105.92
在产品	139,431,740.72		139,431,740.72	129,393,258.37		129,393,258.37
库存商品	632,570,955.91		632,570,955.91	236,400,112.61		236,400,112.61
委托加工物资	527,593.42		527,593.42	4,204,413.34		4,204,413.34
低值易耗品	86,601,705.71		86,601,705.71	88,614,802.59		88,614,802.59
合计	1,232,705,671.74		1,232,705,671.74	772,172,692.83		772,172,692.83

(2) 期末, 公司账面已有等值于 9,085.06 万美元的存货用于抵押担保, 详见本财务报表附注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	1,192,949.67	764,097.82	428,851.85	1,845,416.08	142,154.36
宁波恒逸贸易有限公司	30.00	30.00	252,707.44	230,428.48	22,278.96	1,310,142.69	20,278.96
海南逸盛石化有限公司	[注 1]	[注 1]	191,789.86	53,904.13	137,885.74		-114.26
张家港保税区华瑞物流有限公司	[注 2]	[注 2]	3,259.95	209.25	3,050.70	391.15	37.26

[注 1]: 控股子公司大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛石化有限公司 37.50% 的股权, 联营企业浙江逸盛石化有限公司持有海南逸盛石化有限公司 37.50% 的股权。

[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%。

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	期初余额	增减变动	期末余额
浙江逸盛石化有限公司	权益法	665,735,194.63	937,142,857.21	388,970,133.52	1,326,112,990.73
海南逸盛石化有限公司	权益法	517,500,000.00	153,000,000.00	364,071,509.54	517,071,509.54
宁波恒逸贸易有限公司	权益法	6,000,000.00		65,306,348.42	65,306,348.42
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	-487,751.22	14,948,413.75
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		1,211,945,194.63	1,113,589,022.18	817,860,240.26	1,931,449,262.44
-----	--	------------------	------------------	----------------	------------------

(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				381,000,000.00
海南逸盛石化有限公司	26.25	26.25				
宁波恒逸贸易有限公司	30.00	30.00				
张家港保税区华瑞物流有限公司	27.44	27.44				592,603.62
浙江萧山农村合作银行	1.38	1.38				1,772,700.00
合 计						383,365,303.62

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			11,759,683.34
房屋及建筑物	11,759,683.34			11,759,683.34
二、累计折旧和累计摊销小计	472,117.91	223,433.98		695,551.89
房屋及建筑物	472,117.91	223,433.98		695,551.89
三、投资性房地产账面净值小计	11,287,565.43			11,064,131.45
房屋及建筑物	11,287,565.43			11,064,131.45
四、投资性房地产账面价值合计	11,287,565.43			11,064,131.45
房屋及建筑物	11,287,565.43			11,064,131.45

本期折旧和摊销额 223,433.98 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	1,135,347,325.60	976,434.04	7,004,035,386.22
房屋及建筑物	983,541,922.55	143,430,364.09		1,126,972,286.64
机器设备	4,836,973,468.48	983,369,808.93		5,820,343,277.41
运输工具	17,861,635.29	3,425,252.93	976,434.04	20,310,454.18
其他设备	31,287,468.34	5,121,899.65		36,409,367.99
		本期转入	本期计提	

2) 累计折旧小计	1,315,598,059.25		383,997,050.62	875,331.39	1,698,719,778.48
房屋及建筑物	103,080,083.74		44,470,548.68		147,550,632.42
机器设备	1,187,190,485.57		333,235,060.81		1,520,425,546.38
运输工具	13,301,125.14		1,584,144.88	875,331.39	14,009,938.63
其他设备	12,026,364.80		4,707,296.25		16,733,661.05
3) 账面净值小计	4,554,066,435.41				5,305,315,607.74
房屋及建筑物	880,461,838.81				979,421,654.22
机器设备	3,649,782,982.91				4,299,917,731.03
运输工具	4,560,510.15				6,300,515.55
其他设备	19,261,103.54				19,675,706.94
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				5,293,763,958.75
房屋及建筑物	880,461,838.81				979,421,654.22
机器设备	3,638,231,333.92				4,288,366,082.04
运输工具	4,560,510.15				6,300,515.55
其他设备	19,261,103.54				19,675,706.94

本期折旧额为 383,997,050.62 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 1,046,461,131.60 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-荣盛石化纺丝楼	尚未办妥竣工决算手续	2012 年度
房屋及建筑物-荣翔化纤车间	尚未办妥竣工决算手续	2012 年度
房屋及建筑物-盛元化纤聚合大楼等	尚未办妥竣工决算手续	2012 年度
房屋及建筑物-逸盛大化办公大楼	尚未办妥竣工决算手续	2012 年度

(3) 期末固定资产原值中已有 360,078.31 万元的房屋及建筑物和机器设备用于抵押担保，详见本财务报表附注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
逸盛大化 PTA 技改项目	178,893,040.21		178,893,040.21			
中金石化 90 万吨/年芳烃项目	78,470,323.18		78,470,323.18	441,000.00		441,000.00
盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	54,563,954.90		54,563,954.90	64,104,857.60		64,104,857.60
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	53,389,948.92		53,389,948.92	31,396,077.48		31,396,077.48
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	51,510,355.09		51,510,355.09	50,000.00		50,000.00
盛元化纤差别化涤纶纤维项目	48,223,470.51		48,223,470.51	145,431,207.81		145,431,207.81
盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	13,681,839.02		13,681,839.02	256,450.00		256,450.00
逸盛大化行政办公楼				53,993,798.49		53,993,798.49
零星工程	4,489,088.23		4,489,088.23			
合计	483,222,020.06		483,222,020.06	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
逸盛大化 PTA 技改项目			178,893,040.21		
中金石化 90 万吨/年芳烃项目	252,900.00	441,000.00	78,029,323.18		
盛元化纤年产 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	62,169,216.98	71,710,119.68	
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	64,000.00	31,396,077.48	789,976,867.21	767,982,995.77	
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	77,800.00	50,000.00	51,460,355.09		
盛元化纤差别化涤纶纤维项目	42,434.00	145,431,207.81	45,155,705.54	142,363,442.84	
盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	44,530.00	256,450.00	13,425,389.02		
逸盛大化行政办公楼	5,000.00	53,993,798.49	10,410,774.82	64,404,573.31	
零星工程			4,489,088.23		
合计		295,673,391.38	1,234,009,760.28	1,046,461,131.60	

(续上表)

工程名称	工程投入 占预算 比例 (%)	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
------	-----------------------	-------------	---------------	---------------	----------------------	------	-----

逸盛大化 PTA 技改项目		4.93	12,559,520.05	12,559,520.05	7.03	其他来源	178,893,040.21
中金石化 90 万吨/年芳烃项目	3.10	3.00				其他来源	78,470,323.18
盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	20.55	20.00				募集资金	54,563,954.90
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	128.67	98.00	13,071,018.36	13,071,018.36	7.03	其他来源	53,389,948.92
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	8.08	8.00				募集资金	51,510,355.09
盛元化纤差别化涤纶纤维项目	49.17	50.00				其他来源	48,223,470.51
盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	4.14	5.00				募集资金	13,681,839.02
逸盛大化行政办公楼	128.81	100.00				其他来源	
零星工程						其他来源	4,489,088.23
合计			25,630,538.41	25,630,538.41			483,222,020.06

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
逸盛大化 PTA 技改项目	项目处于土建施工阶段	
中金石化 90 万吨/年芳烃项目	项目处于土建施工阶段	
盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	聚酯生产线项目已完工投产，纺丝生产线项目处于设备安装阶段	
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	主要设备已投入生产，后续补充设备处于安装调试阶段	
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	纺丝生产线项目处于设备安装阶段	
盛元化纤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设备安装阶段	
盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	纺丝生产线项目处于设备安装阶段	

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	283,925,464.69	259,976,969.27	35,928,898.85
专用设备	1,359,504.68	382,613,935.05	383,973,439.73	
合计	13,339,908.11	666,539,399.74	643,950,409.00	35,928,898.85

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	56,221,786.36		541,072,943.67
土地使用权	480,526,157.31	56,221,786.36		536,747,943.67
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	11,911,173.47		38,720,469.89
土地使用权	25,721,471.31	11,405,185.55		37,126,656.86
专有技术	867,325.11	358,987.92		1,226,313.03
排污权	220,500.00	147,000.00		367,500.00
3) 账面净值小计	458,041,860.89			502,352,473.78
土地使用权	454,804,686.00			499,621,286.81
专有技术	2,722,674.89			2,363,686.97
排污权	514,500.00			367,500.00
4) 账面价值合计	458,041,860.89			502,352,473.78
土地使用权	454,804,686.00			499,621,286.81
专有技术	2,722,674.89			2,363,686.97
排污权	514,500.00			367,500.00

本期摊销额 11,911,173.47 元。

(2) 其他说明

期末无形资产原值中有 14,539.36 万元的土地使用权用于抵押担保, 详见本财务报表附注之本公司财产抵押情况所述。

15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出		1,150,000.00	38,333.34		1,111,666.66	
合 计		1,150,000.00	38,333.34		1,111,666.66	

16. 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	30,092,989.09	27,672,302.90
合并财务报表存货中包含的未实现损益	993,499.34	1,721,039.09
资产减值准备	30,824.58	694,911.84
合 计	31,117,313.01	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) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	10,020,523.01	9,346,331.51
小 计	10,020,523.01	9,346,331.51

(3) 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	196,710,169.95
合并财务报表存货中包含的未实现损益	6,623,328.90
资产减值准备	123,298.34
小 计	203,456,797.19

17. 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	1,026,393.59			7,619,063.90
固定资产减值准备	11,551,648.99				11,551,648.99
合 计	18,144,319.30	1,026,393.59			19,170,712.89

18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	283,084,543.25	
保证借款[注 1]	2,917,981,413.07	1,365,244,298.73
抵押借款[注 2]	572,440,784.09	155,394,560.27
质押借款[注 3]	44,106,300.00	45,961,538.00

合 计	3,817,613,040.41	1,566,600,397.00
-----	------------------	------------------

[注 1]：其中 278,839.55 万元由关联方提供保证担保，详见本财务报表附注之关联担保情况所述；7,068.32 万元由浙江恒逸集团有限公司提供保证担保；5,890.27 万元由大化集团有限责任公司提供保证担保。

[注 2]：均系进口押汇借款，详见本财务报表附注之财产抵押情况所述。

[注 3]：系由公司以银行承兑汇票提供质押担保，详见本财务报表附注之财产抵押情况所述。

19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,293,329,525.00	840,000,000.00
合 计	1,293,329,525.00	840,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 1,293,329,525.00 元。

20. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料采购款	1,486,374,664.33	718,693,248.48
应付长期资产购置款	238,274,065.29	167,674,506.88
合 计	1,724,648,729.62	886,367,755.36

(2) 应付持有公司 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
杭州荣坤物流有限公司	23,566,892.80	
浙江逸盛石化有限公司	13,573,559.48	
浙江荣通物流有限公司	1,218,830.77	
三元控股集团有限公司	391.00	2,795,143.75
合 计	38,359,674.05	2,795,143.75

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

主要系控股子公司浙江荣翔化纤有限公司应付盐城市仕强机械制造厂、上海天勃能源设备有限公司和浙江天生钢结构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。

21. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	223,059,057.06	134,770,427.13
合 计	223,059,057.06	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	109,800.13	12,067.60
合 计	109,800.13	12,067.60

22. 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	183,943,752.01	186,870,837.07	48,007,947.58
职工福利费	21,502,725.70	10,476,440.14	2,111,363.93	29,867,801.91
社会保险费	860,487.45	15,083,624.65	15,340,164.49	603,947.61
其中：医疗保险费	206,633.21	3,603,961.16	3,609,201.56	201,392.81
基本养老保险费	507,382.04	7,947,423.79	8,220,459.50	234,346.33
失业保险费	62,360.75	1,956,753.17	1,917,968.46	101,145.46
工伤保险费	73,765.37	1,217,108.82	1,252,063.64	38,810.55
生育保险费	10,346.08	358,377.71	340,471.33	28,252.46
住房公积金	176,327.96	3,403,529.18	3,579,857.14	
其 他		1,180,812.60	1,180,812.60	
合 计	73,474,573.75	214,088,158.58	209,083,035.23	78,479,697.10

[注]：期末职工福利费中包括控股子公司浙江荣翔化纤有限公司历年根据利润分配方案提取的职工奖励及福利基金未支用的余额 29,867,801.91 元。

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末工资、奖金、津贴和补贴余额于 2012 年 1-2 月份发放。社会保险费余额已于 2012 年 1 月份上缴。

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-81,100,132.60	55,255,708.13
营业税	2,405.50	1,540.48
企业所得税	9,964,070.30	136,251,285.26
代扣代缴个人所得税	218,723.05	244,976.28
城市维护建设税	55,938.61	6,258,606.62
房产税	849,829.42	1,456,037.74
土地使用税	1,621,792.48	988,455.96
印花税	737,887.02	2,228,799.04
教育费附加	23,973.69	2,682,259.98
地方教育附加	15,982.47	956,925.99
水利建设专项资金	833,783.98	976,398.91
合 计	-66,775,746.08	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	10,508,753.64	1,910,482.65
一年内到期的非流动负债	309,177.29	325,307.40
分期付息到期还本的长期借款利息	1,539,767.35	1,256,555.31
合 计	12,357,698.28	3,492,345.36

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	31,000,000.00	
预提电费	17,527,415.12	19,055,564.91
保证金	12,780,477.65	8,130,368.59
已结算尚未支付的经营费用	178,690.82	1,701,183.54
其 他	1,358,795.47	660,010.49
合 计	62,845,379.06	29,547,127.53

(2) 应付持有公司 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
浙江荣盛控股集团有限公司	65,112.00	
小 计	65,112.00	

(3) 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	17,527,415.12	预提电费
小 计	17,527,415.12	

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	382,549,500.00	420,541,450.00
合 计	382,549,500.00	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]	189,027,000.00	331,135,000.00
抵押借款[注 2]	193,522,500.00	89,406,450.00
合 计	382,549,500.00	420,541,450.00

[注 1]: 均系由关联方提供保证担保, 详见本财务报表附注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	2010.03.05	2012.02.26	美元	浮动	3,000.00	18,902.70
中国进出口银行大连分行	2008.03.13	2012.02.13	美元	浮动	1,250.00	7,876.13
中国进出口银行大连分行	2008.03.13	2012.08.13	美元	浮动	1,250.00	7,876.12
中国银行股份有限公司 大连开发区分行	2008.09.27	2012.06.30	人民币	浮动		1,800.00
中国银行股份有限公司 大连开发区分行	2008.09.27	2012.12.31	人民币	浮动		1,800.00
小 计						38,254.95

(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	2011.05.04	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 1]	626,283,750.00	849,918,750.00
保证借款[注 2]	363,823,400.00	198,681,000.00
合 计	990,107,150.00	1,048,599,750.00

[注 1]: 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之本公司财产抵押情况所述。

[注 2]: 均系由关联方提供保证担保, 详见本财务报表附注之关联担保情况所述。

(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	2013.02.13- 2014.02.13	美元	浮动	3,750.00	23,628.38
国家开发银行股份有限公司大连分行	2008.07.10- 2009.09.27	2016.07.10	人民币	浮动		36,000.00
中国进出口银行大连分行	2011.12.22	2013.02.22	人民币	浮动		20,000.00
国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2011.11.17	2014.11.16	美元	浮动	2,600.00	16,382.34
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		3,000.00
小 计						99,010.72

(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	2012.02.13- 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	33,361,061.71	2.55	25,799.89	22,245,799.89	保证
小 计		33,361,061.71		25,799.89	22,245,799.89	

[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%。该项国债转贷资金由控股子公司大连逸盛投资有限公司为逸盛大石化有限公司提供保证担保。逸盛大石化有限公司本期已归还本金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]	196,710,169.95	183,475,812.43
合 计	196,710,169.95	183,475,812.43

[注]：均系控股子公司本期及以前年度收到的政府拨付的与资产相关的补助。其中根据大连市财政局大财指企(2011)557号文，控股子公司逸盛大石化有限公司本期收到PTA建设项目贴息补助资金2,000万元；根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企(2011)958号文，控股子公司浙江盛元化纤有限公司收到发展循环经济专项资金447.30万元。

控股子公司本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销11,238,642.48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	556,000,000.000	556,000,000.00		1,112,000,000.00

(2) 股本变动情况说明

根据公司2010年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司股本变更为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《验资报告》(天健验(2011)138号)。公司已于2011年5月6日办妥工商变更登记

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 2010 年度股东大会决议，本期公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，相应减少“资本公积-股本溢价”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	50,637,323.39		163,987,329.83
合 计	113,350,006.44	50,637,323.39		163,987,329.83

(2) 其他说明

根据公司章程，按母公司 2011 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 50,637,323.39 元。

33. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
上期末未分配利润	2,272,230,932.51	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,620,080,409.21	—
减：提取法定盈余公积	50,637,323.39	母公司实现的净利润的 10%
提取职工奖励及福利基金	8,365,076.21	浙江荣翔化纤有限公司实现净利润的 5%
应付普通股股利	444,800,000.00	[注]
期末未分配利润	3,388,508,942.12	—

[注]：根据公司 2010 年度股东大会通过的利润分配方案，以公司 2010 年末总股本 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)，共计分配现金股

利 44,480 万元(含税)。

(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	23,720,466,951.73	14,986,787,184.97
其他业务收入	153,017,572.51	808,891,708.38
营业成本	21,453,603,197.58	13,215,280,400.36

(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	13,907,825,112.68	12,098,877,271.65	9,416,338,584.33	7,483,639,103.79
化纤行业	9,812,641,839.05	9,229,358,998.40	5,570,448,600.64	4,968,125,528.27
小 计	23,720,466,951.73	21,328,236,270.05	14,986,787,184.97	12,451,764,632.06

(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	13,907,825,112.68	12,098,877,271.65	9,416,338,584.33	7,483,639,103.79
聚酯切片	4,095,520,570.56	4,008,585,713.80	633,307,956.41	610,599,087.60
涤纶加弹丝	3,293,490,330.32	2,963,972,644.95	2,784,584,867.32	2,515,302,943.49
涤纶牵伸丝	2,258,664,201.41	2,099,667,586.56	2,043,925,466.57	1,741,462,570.56
涤纶预取向丝	164,966,736.76	157,133,053.09	108,630,310.34	100,760,926.62
小 计	23,720,466,951.73	21,328,236,270.05	14,986,787,184.97	12,451,764,632.06

(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	23,633,191,350.27	21,252,579,884.61	14,939,243,638.69	12,412,683,546.38
国外地区	87,275,601.46	75,656,385.44	47,543,546.28	39,081,085.68
小 计	23,720,466,951.73	21,328,236,270.05	14,986,787,184.97	12,451,764,632.06

(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	2,498,123,927.36	10.46
桐乡市中辰化纤有限公司	1,582,908,004.18	6.63
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	1,074,145,667.18	4.50
浙江华瑞集团有限公司	959,785,188.59	4.02
上海伊藤忠商事有限公司	541,152,440.77	2.27
小 计	6,656,115,228.08	27.88

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	152,175.01	284,774.30	详见本财务报表附注 税项之说明
城市维护建设税	28,833,233.25	29,165,981.12	
教育费附加	12,298,101.59	12,499,706.17	
地方教育附加	8,176,644.50	6,290,096.61	
房产税	288,943.20	384,943.20	
合 计	49,749,097.55	48,625,501.40	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输保险费	218,912,775.53	162,346,970.19
职工薪酬	10,846,908.58	11,714,776.79
销售业务费	1,477,007.25	1,129,686.09
其 他	1,068,115.06	1,408,371.59
合 计	232,304,806.42	176,599,804.66

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研究开发费	86,380,792.38	3,770,198.86
职工薪酬	33,370,851.30	21,016,023.94
折旧摊销费	23,484,475.02	15,810,610.20
税 金	19,972,131.44	17,707,542.28
办公经费	13,053,338.47	15,444,114.71
业务招待费	7,068,752.23	2,258,598.23

保险费	3,625,408.96	3,083,086.61
其他	8,744,737.29	3,853,075.36
合计	195,700,487.09	82,943,250.19

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	142,985,947.00	238,213,252.63
利息收入	-63,060,511.63	-24,385,718.90
汇兑损益	-159,689,106.30	-79,894,857.91
其他	16,564,240.50	13,828,737.63
合计	-63,199,430.43	147,761,413.45

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,026,393.59	4,436,143.79
存货跌价损失		80,242.41
合计	1,026,393.59	4,516,386.20

7. 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	3,606,832.44
合计	-3,606,832.44	3,606,832.44

8. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
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	487,870,825.81	475,908,339.76
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	11,772,232.00	-7,958,000.00
其他[注]	10,889.86	

合 计	501,426,647.67	453,750,717.36
-----	----------------	----------------

[注]：控股子公司大连逸盛投资有限公司原持有联营企业海南逸盛石化有限公司40.26%的股权，2011年6月，海南逸盛石化有限公司实现增资后，大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛石化有限公司的股权被稀释为37.50%，应享有对海南逸盛石化有限公司的权益变动10,889.86元，相应确认投资收益。

(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	被投资单位本期分红增加
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的原因
浙江逸盛石化有限公司	428,899,005.31	474,789,016.17	公司按持股比例计算应享有被投资单位实现的净损益减少
宁波恒逸贸易有限公司	59,306,348.42		本期新增被投资单位
张家港保税区华瑞物流有限公司	104,852.40	1,119,323.59	被投资单位本期实现的净利润减少
海南逸盛石化有限公司	-439,380.32		被投资单位本期尚处于筹建期间
小 计	487,870,825.81	475,908,339.76	

(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。

9. 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
非流动资产处置利得合计	89,315.81	4,681.40	89,315.81
其中：固定资产处置利得	89,315.81	4,681.40	89,315.81
政府补助	110,387,903.96	7,959,224.04	110,387,903.96
赔款收入	1,434,427.09	65,621.10	1,434,427.09
其 他	43,294.39	2,200.00	43,294.39
合 计	111,954,941.25	8,031,726.54	111,954,941.25

(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	11,238,642.48	6,712,347.47	控股子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	96,208,320.00	1,038,792.00	根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区科技局和大连市经济技术开发区管委会等相关部门文件,公司及控股子公司收到拨付的与收益相关的补助
税收返还	2,940,941.48	208,084.57	公司及控股子公司收到税务机关返还的以前年度水利建设专项资金
小 计	110,387,903.96	7,959,224.04	

10. 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	10,058,759.49	7,378,313.83	10,058,759.49
对外捐赠	7,110,000.00	459,960.00	7,110,000.00
滞纳金		60,963.40	
赔偿支出		52,880.57	
其 他		7,950.03	
合 计	17,168,759.49	7,960,067.83	17,168,759.49

11. 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	362,855,091.34	368,989,214.30
递延所得税调整	-1,570,084.05	-15,118,369.67
合 计	361,285,007.29	353,870,844.63

12. 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	1,620,080,409.21
非经常性损益	B	79,557,040.73
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	1,540,523,368.48
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	
报告期月份数	K	12
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	$M=A/L$	1.46
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.39

(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。

13. 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	-177,260.14	-451,724.04
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-177,260.14	-451,724.04
其他		-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
合 计	-177,260.14	-5,860,583.91

(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
收到的与收益相关的政府补助	96,208,320.00
收回三个月以上信用证等保证金	72,135,118.38
收到银行存款利息收入	63,044,628.95
其 他	17,107,660.33
合 计	248,495,727.66

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
存出三个月以上信用证等保证金	290,907,359.63
销售费用中付现支出	216,098,388.32
管理费用中付现支出	33,717,982.55
支付银行手续费	16,427,304.81
其 他	30,779,497.19
合 计	587,930,532.50

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回三个月以上定期存款	1,550,000,000.00
收到暂收款	31,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	24,473,000.00
收到工程保证金	8,568,158.00
合 计	1,614,041,158.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
存出三个月以上定期存款	300,000,000.00
归还国债转贷资金	11,110,000.00
支付的土地履约保证金	1,628,793.00
合 计	312,738,793.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回三个月以上借款保证金	40,003,664.33
收回合并范围内已贴现银行承兑汇票三个月以上保证金	40,000,000.00
合 计	80,003,664.33

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
原未到期已贴现的银行承兑汇票到期兑付	240,000,000.00
存出三个月以上借款保证金	5,394,608.23
合 计	245,394,608.23

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	2,235,620,962.14	2,223,510,500.97
加: 资产减值准备	1,026,393.59	4,353,669.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	384,220,484.60	346,795,086.45
无形资产摊销	11,911,173.47	9,700,982.83
长期待摊费用摊销	38,333.34	
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)	-89,315.81	-4,681.40
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	-3,606,832.44
财务费用(收益以“-”号填列)	-16,703,159.30	158,318,394.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-501,426,647.67	-453,750,717.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,029,059.18	-15,659,394.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-541,024.87	541,024.87
存货的减少(增加以“-”号填列)	-460,532,978.91	149,917,101.94

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,854,453,476.15	-889,674,140.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,351,182,844.57	647,173,886.47
其他	18,076,188.11	7,382,900.00
经营活动产生的现金流量净额	170,907,550.37	2,184,997,781.30
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	3,054,690,873.14	2,371,493,624.43
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	683,197,248.71	1,215,362,148.80

(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		4,919.25
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	3,054,690,873.14	2,371,493,624.43
其中：库存现金	485,388.90	829,955.42
可随时用于支付的银行存款	2,324,359,009.96	1,988,938,738.21
可随时用于支付的其他货币资金	729,846,474.28	381,724,930.80
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	3,054,690,873.14	2,371,493,624.43

(4) 现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末数为 3,054,690,873.14 元，资产负债表中货币资金期末数为 3,650,992,841.00 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银行定期存款 300,000,000.00 和其他货币资金 296,301,967.86 元。

现金流量表中现金期初数为 2,371,493,624.43 元，资产负债表中货币资金期初数为 4,073,632,407.14 元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行定期存款 1,550,000,000.00 和其他货币资金 152,138,782.71 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 集团有限公司	2 亿元	76.44	76.44	李水荣 [注]	79338631-X
--------------------	------	-------	-------	------------	------------

[注]：李水荣直接持有本公司 8.57%的股权，通过浙江荣盛控股集团有限公司间接持有本公司 48.56%的股权，合计持有本公司 57.13%的股权，系公司实际控制人。

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	35,469.92 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	海南洋浦	黄浩	制造业	138,000 万元	26.25	26.25	联营企业	55279896-2
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
宁波恒逸贸易有限公司	有限责任公司	浙江宁波	邱建林	贸易流通业	2,000 万元	30.00	30.00	联营企业	57368172-0

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
三元控股集团杭州热电有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	56056900-0
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
浙江三元纺织有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	73994842-2
浙江荣通物流有限公司	同一控股股东[注 1]	76820589-2
杭州荣坤物流有限公司	同一控股股东[注 2]	69981192-2

[注 1]：根据浙江荣盛控股集团有限公司与自然人尹俊贤签订的《股权转让协议》，浙江荣盛控股集团有限公司受让尹俊贤持有的浙江荣通物流有限公司 70%的股权，成为该公司控股股东，浙江荣通物流有限公司已于 2011 年 12 月 16 日办妥工商变更登记手续，成为本公司关联方。本财务报表附注披露了与该公司之间 2011 年度的交易金额。

[注 2]：系浙江荣通物流有限公司控股子公司，相应成为本公司的关联方。

(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 年度		2010 年度	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波恒逸贸易有限公司	PTA	市场价	2,987,769,906.55	58.51		

浙江逸盛石化有限公司	PTA	市场价	2,050,619,266.77	40.16	2,867,713,116.66	98.50
杭州荣坤物流有限公司	运输	市场价	201,463,358.38	90.20		
浙江荣通物流有限公司	运输	市场价	12,147,411.31	5.44		
三元控股集团有限公司	蒸汽	市场价	7,604,670.51	76.02	8,578,357.91	100.00
三元控股集团杭州热电有限公司	蒸汽	市场价	2,398,300.43	23.98		

(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年度		2010年度	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州萧山天虹纺织有限公司	涤纶丝	市场价	5,259,974.18	0.05	5,383,184.71	0.11
浙江荣通物流有限公司	机物料	市场价	2,049,932.60	1.34		
杭州荣坤物流有限公司	机物料	市场价	98,744.31	0.06		
浙江逸盛石化有限公司	PX	市场价			94,963,749.76	20.76
浙江三元纺织有限公司	涤纶丝	市场价			398,056.75	0.01

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	宁波恒逸贸易有限公司	房屋出租	2011.01.01	2011.12.31	租赁合同	233,333.00
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	2011.12.31	租赁合同	166,667.00

(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	2011.12.31	租赁合同	130,224.00

3. 关联担保情况

截至2011年12月31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	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
逸盛大石化有限公司	荣盛石化股份有限公司	20,600.00	2011.09.30	2012.03.28	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	USD3,300.00	2011.09.16-2011.11.30	2012.09.15	否	借款
浙江荣翔化纤有限公司	荣盛石化股份	USD694.00	2011.06.24	2012.03.22	否	借款

	有限公司					[注 1]
逸盛大化石化有限公司	荣盛石化股份有限公司	USD590.00	2011.03.02	2012.03.01	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	USD117.08	2011.06.07- 2011.08.01	2012.01.18- 2012.06.04	否	借款 [注 2]
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	USD4,200.00	2011.09.16- 2011.11.30	2012.09.15	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	USD3,379.20	2011.07.08- 2011.11.22	2012.01.04- 2012.04.30	否	借款 [注 3]
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	USD1,270.00	2011.02.01- 2011.02.21	2012.02.01- 2012.02.21	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	USD5,400.00	2011.09.16- 2011.10.14	2012.09.15	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	USD2,600.00	2011.11.17	2014.11.16	否	借款
荣盛石化股份有限公司	逸盛大化石化有限公司	20,000.00	2011.12.22	2013.02.22	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	11,200.00	2011.12.12	2012.12.14	否	借款
荣盛石化股份有限公司	逸盛大化石化有限公司	USD12,610.00	2010.03.05- 2011.06.15	2012.02.26- 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	USD5,588.78	2011.10.11- 2011.12.05	2012.01.09- 2012.03.02	否	借款 [注 4]
荣盛石化股份有限公司	逸盛大化石化有限公司	USD5,000.00	2011.05.24	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	2011.05.24	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	USD3,303.03	2011.11.02- 2011.12.15	2012.01.30- 2012.03.14	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	USD840.00	2011.11.22	2012.11.21	否	借款
大连逸盛投资有限公司	逸盛大化石化有限公司	2,222.00	2008.06.28	2013.06.28	否	国债转贷 资金
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	11,080.00	2011.09.26- 2011.12.14	2012.01.01- 2012.03.13	否	银行承兑 汇票
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	13,216.64	2011.10.31- 2011.12.13	2012.01.01- 2012.03.07	否	银行承兑 汇票
逸盛大化石化有限公司	荣盛石化股份有限公司	USD458.28	2011.10.27- 2011.11.08	2012.01.03- 2012.02.01	否	国外 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	USD66.21	2011.10.12- 2011.11.11	2012.02.06- 2012.02.16	否	国外 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	USD1,702.36	2010.09.01- 2011.11.21	2012.02.24- 2012.05.14	否	国外 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	USD350.46	2011.11.03	2012.01.16	否	国外 信用证
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	USD1,574.88	2011.10.21- 2011.12.30	2012.05.06- 2012.06.25	否	国外 信用证
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	USD58.24	2011.11.04- 2011.12.20	2012.01.05- 2012.01.24	否	国外 信用证
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	USD1,532.17	2011.09.02- 2011.12.13	2012.01.05- 2012.03.15	否	国外 信用证
三元控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	USD85.98	2011.10.12- 2011.12.22	2012.01.19- 2012.02.15	否	国外 信用证
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	USD734.73	2011.12.02	2012.02.20	否	国外 信用证
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	USD30.17	2011.02.12	2012.02.29	否	国外 信用证

浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化纤 有限公司	USD937.21	2011.10.21	2012.01.30	否	国外 信用证
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化纤 有限公司	USD585.29	2011.12.28	2012.02.28	否	国外 信用证
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化纤 有限公司	USD3,686.40	2011.03.01- 2011.05.30	2012.01.14- 2012.04.13	否	国外 信用证
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化纤 有限公司	USD1,161.98	2011.09.20- 2011.11.03	2012.01.03- 2012.02.01	否	国外 信用证
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化纤 有限公司	USD937.21	2011.10.21	2012.01.30	否	国外 信用证
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化纤 有限公司	EUR1,480.00	2011.02.28	2013.06.30	否	国外 信用证
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化纤 有限公司	CHF110.61	2011.07.18	2012.01.06- 2012.03.22	否	国外 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	USD7,792.00	2011.09.29- 2011.12.31	2012.01.10- 2012.04.30	否	国外 信用证
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石化 有限公司	USD3,047.89	2010.11.30- 2011.12.27	2011.03.01- 2012.03.21	否	国外 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	USD1,139.18	2010.09.21- 2011.12.14	2011.03.01- 2012.04.10	否	国外 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	EUR1.83	2011.02.28	2011.05.30	否	国外 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	18,737.60	2011.07.04- 2011.12.30	2011.12.28- 2012.06.27	否	保函

[注 1]: 该借款系由控股子公司浙江荣翔化纤有限公司提供人民币 5,004 万元定期存单质押提供保证, 详见本财务报表附注之本公司财产抵押情况所述。

[注 2]: 该借款系进口押汇, 已由公司存入借款保证金 268.42 万元, 并以进口原材料提供抵押担保, 详见本财务报表附注之本公司财产抵押情况所述。

[注 3]: 该借款系进口押汇, 已由控股子公司浙江荣翔化纤有限公司存入借款保证金 1,164.8 万元, 并以进口原材料提供抵押担保, 详见本财务报表附注之本公司财产抵押情况所述。

[注 4]: 该借款系进口押汇, 同时由控股子公司逸盛大化石化有限公司以进口原材料提供抵押担保, 详见本财务报表附注之本公司财产抵押情况所述。

(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	
小 计				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		600,000,000.00
	逸盛大化石化有限公司		240,000,000.00

小 计			840,000,000.00
应付账款	杭州荣坤物流有限公司	23,566,892.80	
	浙江逸盛石化有限公司	13,573,559.48	
	浙江荣通物流有限公司	1,218,830.77	
	三元控股集团有限公司	391.00	2,795,143.75
小 计		38,359,674.05	2,795,143.75
预收账款	杭州萧山天虹纺织有限公司	109,800.13	12,067.60
小 计		109,800.13	12,067.60
其他应付款	浙江荣盛控股集团有限公司	65,112.00	
小 计		65,112.00	

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 426.66 万元和 366.00 万元。

七、或有事项

公司及控股子公司浙江荣翔化纤有限公司于 2011 年 9 月分别向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，要求杭州洪晨包装有限公司归还欠款，并已申请财产保全。截至本财务报表批准报出日，该项诉讼尚未判决，公司及控股子公司浙江荣翔化纤有限公司已单独计提坏账准备 4,753,610.02 元。

八、承诺事项

(一) 公司和控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、逸盛大化石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司分别在中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、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、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国民生银行股份有限公司杭州西湖支行、华夏银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、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和中国进出口银行大连分行等金融机构开具信用证。截至 2011 年 12 月 31 日，未结清信用证共计美元 31,501.65 万元，欧元 3,331.36 万元，瑞士法郎 110.61 万元。

(二) 根据控股子公司逸盛大化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》，逸盛大化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，逸盛大石化有限公司已预付相关土地款项 1.01 亿元。

(三) 中国银行股份有限公司辽宁省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 41,100.00 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；为逸盛大石化有限公司向 MILTON ROY COMPANY 开立担保金额最高不超过 192.58 万美元的银行保函，作为逸盛大石化有限公司应向 MILTON ROY COMPANY 支付进口氢压机的担保。

(四) 根据控股子公司宁波中金石化有限公司与浙江省宁波市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，宁波中金石化有限公司于 2010 年以 25,406.00 万元的总价受让位于宁波化工区岚山片共计 523,752 平方米的地块，于 2011 年以 5,429.31 万元的总价受让位于镇海新城镇海国际大酒店北侧共计 14,409 平方米的地块，相关土地使用权已办妥产权登记手续。

截至 2011 年 12 月 31 日，宁波中金石化有限公司已支付与上述地块相关的履约保证金共计 14,331,793.00 元。

(五) 根据控股子公司宁波中金石化有限公司与 UOP LLC 公司签订的协议，UOP LLC 公司许可宁波中金石化有限公司使用其专利权和专有技术权，授予宁波中金石化有限公司其工艺流程专有技术的永久使用权，合同总价 2,320 万美元。截至 2011 年 12 月 31 日，宁波中金石化有限公司已根据协议向 UOP LLC 公司预付相关款项 498 万美元。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

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
闲置募集资金补充流动资金到期归还	公司已于 2012 年 1 月 5 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 28,000 万元归还至募集资金专用账户。		
关联方担保	根据 2012 年第一次临时股东大会审议通过的决议，公司为控股子公司逸盛大石化有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请流动资金贷款、贸易融资、开立信用证、开立保函等业务提供保证担保。	人民币金额不超过 175,000 万元	
关联方委托贷款	根据公司第二届董事会第十四次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过的决议，公司拟通过控股子公司大连逸盛投资有限公司以其自有资金委托银行为海南逸盛石化有限公司提供 80,000 万元的贷款，贷款期限为自资金到位时起 1 年，贷款利率按人民银行同期银行贷款利率执行。	增加其他应收款 80,000 万元，减少银行存款 80,000 万元	
关联方担保	根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的决议，公司拟为控股子公司逸盛大石化有限公司向中国进出口银行大连分行申请流动资金贷款和贸易融资项下的相关业务提供保证担保。	人民币金额不超过 250,000 万元	

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 2 月 19 日公司第二届董事会第十五次会议通过的 2011 年度利润分配的预案, 按 2011 年度实现的净利润向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。
-----------	--

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			15,184.05	303,680.91
金融资产小计	9,261,842.06	-3,606,832.44		15,184.05	303,680.91
金融负债	1,765,875,574.52				4,166,323,184.74

(七) 其他

1. 截至 2011 年 12 月 31 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	厦门国际银行厦门思明支行	定期存单	5,004.00	USD694.00	2012.03.22	借款[注]
荣盛石化股份有限公司	比利时联合银行股份有限公司上海分行	银行承兑汇票	4,668.79	USD700.00	2012.03.23	借款
逸盛大化石化有限公司	中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行	银行承兑汇票	15,951.84	15,777.21	2012.03.29	银行承兑汇票
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	20,046.03	19,699.65	2012.01.03- 2012.04.20	银行承兑汇票
逸盛大化石化有限公司	兴业银行股份有限公司大连分行	银行承兑汇票	1,555.00	566.08	2012.01.07- 2012.04.10	银行承兑汇票
逸盛大化石化有限公司	中国银行股份有限公司大连开发区分行	银行承兑汇票	950.25	709.85	2012.02.19	银行承兑汇票
逸盛大化石化有限公司	中国银行股份有限公司大连开发区分行	国内信用证	4,700.00	1,300.00	2012.04.08	保函

[注]: 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。

2. 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司财产抵押情况 (单位: 万元)

被担保单位	抵押权人	抵押物	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	中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	进口原材料	USD117.08	USD117.08	2012.01.18- 2012.06.04	借款 [注 1]
浙江荣翔化纤有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	进口原材料	USD3,379.20	USD3,379.20	2012.01.04- 2012.04.30	借款 [注 1]
逸盛大化石化有限公司	国家开发银行股份有限公司大连市分行	房屋及建筑物、 机器设备、 土地使用权	账 面 原 值 : 374,617.67 账 面 价 值 : 325,607.88	36,000.00	2016.07.10	借款
逸盛大化石化有限公司	中国银行股份有限公司大连开发区分行	房屋及建筑物、 机器设备、 土地使用权		6,600.00	2012.06.30- 2013.04.30	借款
逸盛大化石化有限公司	中国进出口银行大连分行	房屋及建筑物、 机器设备、 土地使用权		USD6,250.00	2012.02.13- 2014.02.13	借款
逸盛大化石化有限公司	中国进出口银行大连分行	进口原材料	USD5,588.78	USD5,588.78	2012.01.09- 2012.03.02	借款 [注 2]

[注 1]: 同时由关联方浙江荣盛控股集团有限公司提供保证担保, 详见本财务报表附注六之关联担保情况所述。

[注 2]: 同时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。

3. 募集资金项目的有关说明

(1) 公司通过全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资建设年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目。该项目总投资 49,060.00 万元, 其中固定资产投资 44,530 万元(设备购置费用 39,238 万元, 工程安装费用 4,237 万元, 其它费用 1,055 万元), 铺底流动资金 4,530 万元, 应使用募集资金投资额 49,060.00 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日, 浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程 1,368.18 万元, 相应支付设备进项税 97.46 万元, 预付长期资产款 7,951.15 万元, 为采购进口设备开具国外信用证支付保证金 3.30 万元, 累计投入 9,420.09 万元。

(2) 经公司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 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), 铺底流动资金 1,800 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日, 浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程 5,146.04 万元, 相应支付设备进项税 808.59 万元, 采购配套用工程物资 1,145.32 万元, 预付长期资产款 4,731.30 万元, 为采购进口设备开具国外信用证支付保证金 1,327.64 万元, 累计投入 13,158.89 万元。

(3) 经公司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 12 月 31 日, 浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程 5,849.37 万元, 相应支付设备进项税 424.65 万元, 预付长期资产款 2,082.34 万元, 为采购进口设备开具国外信用证支付保证金 960.10 万元, 累计投入 9,316.46 万元。

(4) 经公司 2011 年 1 月 12 日第二届董事会第五次会议决议通过, 同意公司使用超募资金 272,449,000.00 元永久补充流动资金, 使用超额募集资金 386,230,059.67 元归还银行借款。

(5) 经公司 2011 年 7 月 8 日第二届董事会第九次会议决议通过, 同意公司使用闲置超募资金 280,000,000.00 元暂时补充流动资金, 使用期限不超过六个月。

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日, 控股子公司浙江盛元化纤有限公司募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为 5,325,290.44 元, 以定期存款或七天通知存款方式存放的募集资金 1,221,120,000.00 元。

4. 对外投资

(1) 根据 2011 年 11 月 14 日公司第二次临时股东大会和浙江逸盛石化有限公司 2011 年 11 月 14 日董事会通过的相关决议, 公司及全资子公司香港盛晖有限公司与其他方股东共同对浙江逸盛石化有限公司分二次同比例现金增资 17,917.78 万美元。增资后, 浙江逸盛石化有限公司注册资本变更为 35,469.92 万美元, 其中浙江恒逸石化有限公司出资 198,869,800.00 美元, 占注册资本的 56.067%; 本公司出资 56,990,120.00 美元, 占注册资本的 16.067%; 佳栢国际投资有限公司出资 49,419,640.00 美元, 占注册资本的 13.933%;

香港盛晖有限公司出资 49,419,640.00 美元，占注册资本的 13.933%。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《验资报告》（浙正大甬验字（2011）第 1059 号和浙正大甬验字（2011）第 1065 号）。浙江逸盛石化有限公司已于 2011 年 12 月 23 日在宁波市工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

(2) 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，该公司注册资本 2,000 万元，其中浙江恒逸石化有限公司出资 1,400 万元，占注册资本的 70%；本公司出资 600 万元，占注册资本的 30%。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《验资报告》（浙正大甬验字（2011）第 2134 号）。宁波恒逸贸易有限公司已于 2011 年 5 月 24 日在宁波市工商行政管理局办妥注册登记手续。

(3) 根据控股子公司大连逸盛投资有限公司（以下简称逸盛投资公司）2011 年 6 月 10 日股东会决议，拟以现金方式向海南逸盛石化有限公司（以下简称海南逸盛公司）增资 36,450 万元，完成增资后，逸盛投资公司对海南逸盛公司的出资额达到 51,750 万元。逸盛投资公司对海南逸盛公司的增资分两次完成，出资情况如下：

根据海南逸盛公司 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）与逸盛投资公司共同向海南逸盛公司增资 62,000 亿元。本次增资后，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%；逸盛投资公司出资 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（以下简称英良贸易公司）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《验资报告》（琼振会字（2011）第 106 号），海南逸盛公司已于 2011 年 7 月 7 日办妥工商变更登记手续。

根据海南逸盛公司 2011 年 7 月 7 日股东会决议，由浙江逸盛公司、锦兴化纤公司、英良贸易公司与逸盛投资公司共同向海南逸盛公司增资 38,000 万元。本次增资后，海南逸盛公司注册资本变更为 138,000 万元，其中浙江逸盛公司出资 51,750 万元，占其注册资本的 37.50%；逸盛投资公司出资 51,750 万元，占其注册资本的 37.50%；锦兴化纤公司出资 20,700 万元，占其注册资本的 15%；英良贸易公司出资 13,800 万元，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《验资报告》（琼振会字（2011）第 109 号）。海南逸盛公司已于 2011 年 8 月 30 日办妥工商变更登记手续。

5. 根据宁波市发展和改革委员会甬发改工业（2006）122 号文批复，核准控股子公司宁波中金石化有限公司投资建设 90 万吨/年芳烃项目，项目总投资 25.29 亿元，其中建设投资 22.88 亿元，铺底流动资金 1.47 亿元。目前宁波中金石化有限公司已经取得位于宁波市镇海区澥浦镇的宁波化工区的建设用地，项目尚在规划中。

6. 截至本财务报表批准报出日，公司及控股子公司均尚未办妥 2011 年度企业所得税汇算清缴。

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								
合并财务报表范围内应收账款组合	51,471,138.02	100.00			61,880,885.22	100.00		
应收国内信用证款项组合								
小 计	51,471,138.02	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	51,471,138.02	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	51,471,138.02	1 年以内	100.00
小 计		51,471,138.02		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	12,570,949.28	1.95	3,771,284.78	30.00				
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	1,381,099.51	0.21	380,728.28	27.57	1,846,203.14	0.43	696,061.63	37.70
合并财务报表范围内应收账款组合	631,411,456.02	97.84			422,776,631.07	99.57		
小计	645,363,504.81	100.00	4,152,013.06	0.64	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	645,363,504.81	100.00	4,152,013.06	0.64	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其他应收款

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	1,053,022.35	76.25	52,651.12	1,210,675.27	65.58	60,533.76
1-2年						
2-3年						
3年以上	328,077.16	23.75	328,077.16	635,527.87	34.42	635,527.87
小计	1,381,099.51	100.00	380,728.28	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	关联方	499,604,721.09	1年以内	77.41	暂借款
香港盛晖有限公司	关联方	131,806,734.93	1年以内	20.42	暂借款
杭州洪晨包装有限公司	非关联方	12,570,949.28	1年以内、1-2年	1.95	预付货款[注]
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	非关联方	418,063.74	1年以内	0.06	公司计提的银行定期存款利息
高建明	非关联方	122,746.85	1年以内、1-2年	0.02	借款
小计		644,523,215.89		99.87	

[注]: 公司于2011年9月向杭州市萧山区人民法院提起诉讼, 要求杭州洪晨包装有限公司归还该款项, 并已申请财产保全。截至本财务报表批准报出日, 该项诉讼尚未判决, 公司已单独计提坏账准备3,771,284.78元。

(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	关联方	499,604,721.09	77.41
香港盛晖有限公司	关联方	131,806,734.93	20.42
小 计		631,411,456.02	97.83

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	331,770,947.78	537,242,641.00	207,955,355.76	745,197,996.76
宁波恒逸贸易有限公司	权益法	6,000,000.00		65,306,348.42	65,306,348.42
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		2,090,645,563.74	2,352,865,602.44	273,261,704.18	2,626,127,306.62

(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				86,100,000.00
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				204,089,000.00
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	1.38				1,772,700.00

合 计						291,961,700.00
-----	--	--	--	--	--	----------------

(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	2,442,687,321.18	2,066,825,042.85
其他业务收入	156,234,607.03	1,479,002,243.91
营业成本	2,321,660,586.81	3,283,447,719.92

(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	2,442,687,321.18	2,172,219,000.68	2,066,825,042.85	1,835,745,998.44
小 计	2,442,687,321.18	2,172,219,000.68	2,066,825,042.85	1,835,745,998.44

(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	1,637,508,529.82	1,425,414,435.54	1,367,720,193.42	1,223,556,112.66
涤纶牵伸丝	569,174,215.72	524,582,000.64	545,110,953.54	468,551,522.71
涤纶预取向丝	133,711,673.36	127,553,586.41	85,250,299.12	81,442,819.81
纸 管	53,532,909.84	46,908,307.42	42,799,701.24	36,153,796.86
聚酯切片	48,759,992.44	47,760,670.67	25,943,895.53	26,041,746.40
小 计	2,442,687,321.18	2,172,219,000.68	2,066,825,042.85	1,835,745,998.44

(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	2,423,724,519.52	2,154,845,859.15	2,062,387,587.95	1,832,159,480.58
国外地区	18,962,801.66	17,373,141.53	4,437,454.90	3,586,517.86
小 计	2,442,687,321.18	2,172,219,000.68	2,066,825,042.85	1,835,745,998.44

(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	2,368,101,470.03	91.12

浙江荣翔化纤有限公司	90,639,216.49	3.49
浙江盛元化纤有限公司	40,046,867.48	1.54
宁波金盛纤维科技有限公司	31,431,623.94	1.21
远大物产集团有限公司	11,880,341.89	0.46
小 计	2,542,099,519.83	97.82

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	87,872,700.00	131,017,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	288,296,148.06	300,298,610.20
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	2,053,610.00	
合 计	378,222,458.06	415,638,987.80

(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
大连逸盛投资有限公司	86,100,000.00	129,540,000.00	被投资单位本期分红减少
浙江萧山农村合作银行	1,772,700.00	1,477,500.00	被投资单位本期分红增加
小 计	87,872,700.00	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	228,989,799.64	300,298,610.20	公司按持股比例计算应享有被投资单位实现的净损益减少
宁波恒逸贸易有限公司	59,306,348.42		本期新增被投资单位
小 计	288,296,148.06	300,298,610.20	

(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	506,373,233.88	586,154,051.68

加：资产减值准备	3,455,951.43	-159,270.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,051,879.22	54,443,384.74
无形资产摊销	1,074,022.92	1,074,022.92
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)	-49,400.17	
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)	18,233,654.53	28,937,262.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-378,222,458.06	-415,638,987.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		23,018.76
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)	-9,949,057.84	-40,861,907.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-250,799,752.14	-275,999,657.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-276,569,520.38	27,354,362.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-333,401,446.61	-34,673,719.88
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	522,418,899.33	601,541,970.79
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	-79,123,071.46	494,166,611.84

现金流量表中现金期末数为 522,418,899.33 元，资产负债表中货币资金期末数为 537,553,507.56 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 15,134,608.23 元。

现金流量表中期初现金及现金等价物余额为 601,541,970.79 元，资产负债表中货币资金期初数为 674,410,970.79 元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等

价物标准的其他货币资金 72,869,000.00 元。

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	100,205.67	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,940,941.48	
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)	107,446,962.48	
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	8,165,399.56	
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	-15,691,038.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	102,962,471.18	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	16,464,305.70	
少数股东权益影响额(税后)	6,941,124.75	

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	79,557,040.73
--------------------	---------------

(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	25.10	1.46	1.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.86	1.39	1.39

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	1,620,080,409.21	
非经常性损益	B	79,557,040.73	
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	1,540,523,368.48	
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	444,800,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	外币报表折算差额	I ₁	-177,260.14
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	
	提取职工奖励及福利基金	I ₂	8,365,076.21
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	
报告月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	6,455,339,602.46	
加权平均净资产收益率	M=A/L	25.10%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	23.86%	

(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
货币资金	3,650,992,841.00	4,073,632,407.14	-10.38%	主要系公司本期部分募集资金用于补充流动资金和偿还贷款。
交易性金融资产		3,606,832.44	-100.00%	主要系公司本期远期结售汇交割,相应交易性金融资产减少。
应收票据	1,600,859,169.61	648,885,751.07	146.71%	主要系公司期末未结算的应收票据金额增加。
应收账款	740,645,700.55	74,230,002.16	897.77%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司和杭州荣盛化纤销售有限公司等应收客户

				的国内信用证增加。
预付款项	2,007,449,763.68	611,526,657.94	228.27%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司预付长期资产购置款和原材料采购款增加。
其他应收款	37,621,559.78	17,219,392.99	118.48%	主要系公司及控股子公司浙江荣翔化纤有限公司其他应收款增加。
存货	1,232,705,671.74	772,172,692.83	59.64%	主要系公司及控股子公司期末产成品库存增加。
长期股权投资	1,931,449,262.44	1,113,589,022.18	73.44%	主要系公司及控股子公司大连逸盛投资有限公司对外投资增加。
在建工程	483,222,020.06	295,673,391.38	63.43%	主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司和逸盛大石化有限公司本期在建工程投入增加。
工程物资	35,928,898.85	13,339,908.11	169.33%	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。
长期待摊费用	1,111,666.66		100.00%	主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本期租入固定资产改良支出增加。
短期借款	3,817,613,040.41	1,566,600,397.00	143.69%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期向银行贷款增加。
应付票据	1,293,329,525.00	840,000,000.00	53.97%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期开具银行承兑汇票增加。
应付账款	1,724,648,729.62	886,367,755.36	94.57%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司期末未结算款项增加。
预收款项	223,059,057.06	134,770,427.13	65.51%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期对客户发货采用预收方式结算增加。
应交税费	-66,775,746.08	207,300,994.39	-132.21%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司期末未抵扣的进项税额增加。
应付利息	12,357,698.28	3,492,345.36	253.85%	主要系期末尚未结算的银行借款利息增加。
其他应付款	62,845,379.06	29,547,127.53	112.70%	主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司本期暂收款增加。
长期应付款	22,245,799.89	33,361,061.71	-33.32%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期归还国债转贷资金。
实收资本	1,112,000,000.00	556,000,000.00	100.00%	主要系公司本期以资本公积转增股本。
利润表项目	利润表项目	利润表项目	变动幅度	变动原因说明
营业收入	23,873,484,524.24	15,795,678,893.35	51.14%	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	21,453,603,197.58	13,215,280,400.36	62.34%	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。
销售费用	232,304,806.42	176,599,804.66	31.54%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司公司本期生产销售规模扩大,相应发生的运输保险费增加。
管理费用	195,700,487.09	82,943,250.19	135.95%	主要系公司及控股子公司本期研究开发费增加。
财务费用	-63,199,430.43	147,761,413.45	-142.77%	主要系控股子公司本期汇兑收益增加和票据贴现费用减少。
资产减值损失	1,026,393.59	4,516,386.20	-77.27%	主要系公司及控股子公司计提的资产减值减少。
营业外收入	111,954,941.25	8,031,726.54	1293.91%	主要控股子公司逸盛大石化有限公司本期收到政府补助增加。
营业外支出	17,168,759.49	7,960,067.83	115.69%	主要系公司及控股子公司逸盛大石化有限公司本期对外捐赠增加。

荣盛石化股份有限公司
二〇一二年二月十九日