



(浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号)



2012 年半年度报告

股票代码：002493

股票简称：荣盛石化

披露时间：2012 年 8 月 29 日

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况	2
第三节 主要会计数据和业务数据摘要	3
第四节 股本变动及股东情况	6
第五节 董事、监事和高级管理人员	10
第六节 董事会报告	16
第七节 重要事项	27
第八节 财务会计报告	40
第九节 备查文件	150

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员) 俞仁妹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002493	B 股代码	
A 股简称	荣盛石化	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	荣盛石化股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	荣盛石化		
公司的法定英文名称	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	RSPC		
公司法定代表人	李水荣		
注册地址	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号		
注册地址的邮政编码	311247		
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		
办公地址的邮政编码	311247		
公司国际互联网网址	http://www.cnrspc.com		
电子信箱	rspc@cnrspc.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
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	

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	董事会秘书办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	11,453,768,549.99	10,753,647,717.35	6.51%
营业利润（元）	263,196,053.16	1,624,481,340.25	-83.8%
利润总额（元）	424,265,326.10	1,717,264,053.40	-75.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	238,295,674.27	1,045,242,877.12	-77.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,237,613.34	1,006,193,860.25	-83.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	532,056,460.52	373,013,585.36	42.64%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	19,420,929,526.89	17,560,284,431.36	10.6%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,790,495,817.14	7,108,570,804.04	-4.47%
股本（股）	1,112,000,000.00	1,112,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.21	0.94	-77.66%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.94	-77.66%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.9	-83.33%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.3%	16.17%	-12.87%
加权平均净资产收益率（%）	3.3%	16.17%	-12.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.26%	15.57%	-13.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.26%	15.57%	-13.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.48	0.34	41.18%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度

			同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.11	6.39	-4.38%
资产负债率(%)	55.47%	49.76%	5.71%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-3,454.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	164,577,451.78	
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		
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	-3,504,724.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	60,025,133.76	
所得税影响额	23,589,323.94	
合计	75,058,060.93	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 (A)	2010年10月 20日	53.8	56,000,000	2010年11月02日	56,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1286号”文核准，公司于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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 33,641 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	76.44%	850,000,000	850,000,000		
李水荣	境内自然人	8.57%	95,300,000	95,300,000		
李国庆	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000		
许月娟	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000		
李永庆	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000		
倪信才	境内自然人	0.64%	7,100,000	7,100,000		
赵关龙	境内自然人	0.42%	4,700,000	4,700,000		
孙芬莲	境内自然人	0.12%	1,332,000	0		
中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金	国有法人	0.11%	1,173,522	0		
中国工商银行-华泰柏瑞沪深300 交易性开放式指数证券投资基金	国有法人	0.1%	1,078,547	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
孙芬莲	1,332,000	A 股	1,332,000
中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金	1,173,522	A 股	1,173,522
中国工商银行-华泰柏瑞沪深300 交易性开放式指数证券投资基金	1,078,547	A 股	1,078,547
北京华创智业投资有限公司	927,786	A 股	927,786

胡培毅	899,401	A 股	899,401
中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金	800,000	A 股	800,000
中国银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	677,199	A 股	677,199
戴立贤	666,300	A 股	666,300
楼巧芬	588,600	A 股	588,600
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	502,892	A 股	502,892

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

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，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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

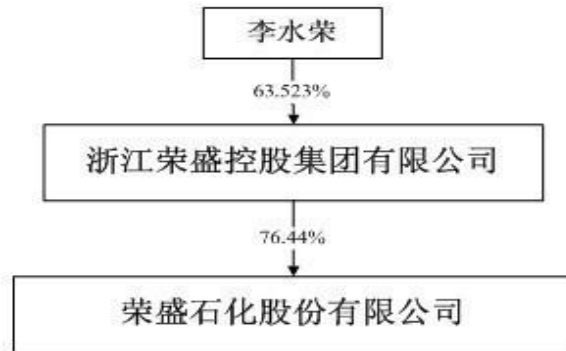
是 否 不适用

实际控制人名称	李水荣
实际控制人类别	个人

情况说明：

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



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	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04月29日	2013年04月28日	95,300,000	0	0	95,300,000	95,300,000	95,300,000	无	否
李永庆	董事	男	48	2010年04月29日	2013年04月28日	14,300,000	0	0	14,300,000	14,300,000	14,300,000	无	是
李彩娥	财务总监; 董事	女	49	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	无	否
俞传坤	董事	男	48	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	无	是
俞凤娣	董事;副 总经理	女	44	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	无	否
郑植艺	董事	男	66	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	无	否
保育钧	独立董事	男	69	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	无	否
邵毅平	独立董事	女	49	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	无	否

郑晓东	独立董事	男	34	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
李居兴	监事	男	63	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	0	无	是
李国庆	监事	男	42	2010年04月29日	2013年04月28日	14,300,000	0	0	14,300,000	14,300,000	14,300,000	14,300,000	无	是
徐永明	监事	男	41	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
郭成越	总经理	男	52	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
寿柏春	副总经理	男	44	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
全卫英	董事会秘书	女	34	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--								--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007年06月20日	在任	否
李永庆	浙江荣盛控股集团有限公司	副董事长	2007年06月20日	在任	是
俞传坤	浙江荣盛控股集团有限公司	副总裁	2007年06月21日	在任	是
李居兴	浙江荣盛控股集团有限公司	监事	2009年10月15日	在任	是
	浙江荣盛控股集团有限公司	稽查部经理	2004年10月20日	在任	是
李国庆	浙江荣盛控股集团有限公司	董事	2007年06月20日	在任	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李水荣	浙江荣翔化纤有限公司	董事	2008年09月12日	在任	否
	浙江盛元化纤有限公司	董事	2010年06月15日	在任	否
	杭州荣盛化纤销售有限公司	董事	2006年12月11日	在任	否
	大连逸盛投资有限公司	董事长	2005年12月19日	在任	否
	逸盛大化石化有限公司	董事长	2005年12月19日	在任	否
	宁波中金石化有限公司	董事	2009年04月21日	在任	否
	浙江逸盛石化有限公司	董事	2002年12月12日	在任	否
	杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司	董事	2009年01月04日	在任	否
	浙江萧山农村合作银行	董事	2004年08月01日	在任	否
	宁波恒逸贸易有限公司	董事	2011年05月15日	在任	否
	宁波联合集团股份有限公司	董事长	2010年05月18日	在任	否
	宜宾天原集团股份有限公司	副董事长	2009年06月19日	在任	否
李永庆	杭州荣盛化纤销售有限公司	董事	2010年06月15日	在任	否
	宁波中金石化有限公司	董事	2009年04月21日	在任	否

	大连逸盛投资有限公司	董事	2005年12月19日	在任	否
	逸盛大化石化有限公司	董事	2005年12月19日	在任	否
	浙江逸盛石化有限公司	董事	2002年12月12日	在任	否
	宁波恒逸贸易有限公司	董事	2011年05月15日	在任	否
李彩娥	浙江荣翔化纤有限公司	董事长	2008年09月12日	在任	否
	宁波中金石化有限公司	董事	2009年04月21日	在任	否
	大连逸盛投资有限公司	董事	2009年12月18日	在任	否
	逸盛大化石化有限公司	董事	2009年12月18日	在任	否
	宜宾天原集团股份有限公司	监事	2009年06月19日	在任	否
	宁波联合集团股份有限公司	董事	2010年05月18日	在任	否
	浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司	监事	2008年05月01日	在任	否
俞凤娣	浙江荣翔化纤有限公司	总经理	2007年06月22日	在任	是
李居兴	浙江盛元化纤有限公司	监事	2009年09月21日	在任	否
	宁波联合集团股份有限公司	监事	2010年05月18日	在任	否
李国庆	浙江盛元化纤有限公司	监事	2009年09月21日	在任	否
寿柏春	杭州荣盛化纤销售有限公司	总经理	2007年06月22日	在任	是
全卫英	浙江荣翔化纤有限公司	董事	2008年09月12日	在任	否
	香港盛晖有限公司	董事	2007年07月05日	在任	否
郑植艺	中国化纤工业协会	名誉会长	2010年09月01日	2015年08月01日	是
	中纤创业投资有限公司	董事长	2006年03月01日	在任	否
	东华大学材料学院	教授	1999年07月01日	在任	否
	中纺投资发展有限公司	独立董事	2010年08月01日	2013年08月01日	是
	山东海龙股份有限公司	独立董事	2009年04月01日	在任	是
	沈阳中恒新材料有限公司	独立董事	2009年06月01日	在任	是
保育钧	中华民营企业联合会	会长	2010年01月01日	在任	否
郑晓东	北京金诚同达律师事务所	合伙人	2009年11月01日	在任	是
邵毅平	浙江财经学院会计学院	副院长		在任	是
邵毅平	浙江江山化工股份有限公司	独立董事	2010年11月21日	2013年11月21日	是
邵毅平	浙江海利得新材料股份有限公司	独立董事	2010年05月31日	2013年05月31日	是
邵毅平	浙江海正药业股份有限公司	独立董事	2010年04月19日	2013年04月	是

				19 日	
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴。高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已经按照相关制度按月发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

（五）公司员工情况

在职员工的人数	4,952
公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,631
销售人员	171
技术人员	720
财务人员	39
行政人员	391
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,934
大专	633

本科	375
硕士	9
博士	1

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际、国内宏观经济形势严峻复杂，整个化纤行业也面临国际市场需求增长乏力、国内市场需求增速减缓、原料及大宗商品期货价格波动加剧等不利因素影响，对公司业务产生了负面影响。公司产品价格下滑，产销量下降，经济效益较上年同期有较大幅度的下滑。面对当前不利的经济形势，公司管理层在董事会的领导下，强化内部管理，提高企业的技术创新水平，加大新产品研发力度；持续提高生产效率和产品质量；加强营销力度，不断扩大产品市场份额，消化新增产能。报告期内，公司实现营业收入1,145,376.85万元，比去年同期增长6.51%；实现利润总额42,426.53万元，比去年同期下降75.29%；归属上市公司股东的净利润23,829.57万元，同比下降77.2%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

单位名称	注册资本	主要产品或服务	权益比例	净资产	营业收入	净利润	净利润同比增减 (%)
浙江荣翔化纤有限公司	6,380 万美元	聚酯切片、涤纶长丝的生产与销售	100%	109,236.76	160,277.47	-7,405.56	-181.30%
浙江盛元化纤有限公司	56,000	聚酯切片、涤纶长丝的生产与销售	100%	64,128.58	148,342.63	-46.07	-100.51%
杭州荣盛化纤销售有限公司	1,000	PTA、涤纶长丝相关产品的贸易	100%	1,313.37	367,266.53	98.19	-39.52%
逸盛大化石化有限公司	120,000	PTA的生产与销售	56%	374,122.46	803,763.00	31,638.30	-68.05%
宁波中金石化有限公司	3,980	芳烃项目的实施与建设	100%	65.52	-	-801.60	76.69%
浙江逸盛石化有限公司	35,469.92 万美元	PTA的生产与销售	30%	469,578.60	1,064,786.65	40,726.75	-53.13%
宁波恒逸贸易有限公司	2,000	化工原料及产品的批发、零售等	30%	27,927.49	1,080,780.42	5,648.53	113.44%

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、受宏观经济影响，行业潜在的风险增大，在国际经济形势复杂多变与国内经济下滑的双重压力下，企业面临市场需求下降的风险。同时世界经济的这种复杂形势也给大宗商品带来更多不确定因素，造成原油价格的大幅波动，将会影响到聚酯产业链的运行。

2、从行业上游来看，2012年下半年，PTA及聚酯产能将集中投放，上游PX的供应将相对偏紧。随着PX供应日趋紧张，整个产业链的利润将向PX转移，其价格也会比较坚挺，造成PTA、聚酯涤纶成本不断走高，同时，这也会在一定程度上支撑PTA和聚酯涤纶的价格。

3、从行业下游来看，纺织业需求平淡，增速逐步放缓，上半年聚酯有多套新装置投产，受自身产能及纺织需求等多种因素的影响，聚酯涤纶成本转移受到一定限制，产品毛利率会受到一定影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
石化行业	7,609,762,519.80	7,208,021,621.61	5.28%	33.14%	60.47%	-16.13%
化纤行业	3,705,203,927.84	3,699,919,815.33	0.14%	-25.01%	-20.43%	-5.75%
分产品						
PTA	7,609,762,519.80	7,208,021,621.61	5.28%	33.14%	60.47%	-16.13%
聚酯切片	1,417,025,755.90	1,417,007,078.17	0%	-29.9%	-28.3%	-2.24%
涤纶加弹丝	1,246,822,235.37	1,242,490,213.07	0.35%	-26.56%	-19.03%	-9.27%
涤纶牵伸丝	934,957,182.88	934,153,159.94	0.09%	-19.61%	-13.8%	-6.74%
涤纶预取向丝	106,398,753.69	106,269,364.15	0.12%	82.67%	92.62%	-5.16%

主营业务分行业和分产品情况的说明

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。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年上半年，国际、国内宏观经济形势严峻复杂，整个化纤行业也面临国际市场需求增长乏力、国

内市场需求增速减缓、原料及大宗商品期货价格波动加剧等不利因素影响，对公司业务产生了负面影响。公司产品价格下滑，产销量下降，经济效益较上年同期有较大幅度的下滑。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内地区	11,283,904,871.15	6.62%
国外地区	31,061,576.49	-57.5%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务毛利率较上年同期下降10.62%，主要原因：报告期内，随着欧债危机的持续，原油价格的下跌及市场对精对苯二甲酸（简称“PTA”）产能预期的影响，公司主要产品PTA价格下降较为明显。此外，受国内宏观经济和市场环境的影响，下游纺织、服装等行业需求明显放缓。公司聚酯及长丝类产品的价格和销量较上年同期也有明显下降。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

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进出口。注册资本为 35,469.92 万美元，公司合计持有其 30% 的股权。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,228,167.3 万元，净资产 469,578.60 万元；2012 年上半年度，该公司实现营业收入 1,064,786.65 万元，净利润 40,726.75 万元。

(7) 经营中的问题与困难

不适用。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	303,680.91			77,810.02	1,766,532.88
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	303,680.91			77,810.02	1,766,532.88
金融负债	4,166,323,184.74				4,076,463,350.24

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	289,963.9
报告期投入募集资金总额	35,895.9
已累计投入募集资金总额	179,559.25
报告期内变更用途的募集资金总额	

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	
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
逸盛大化年产 120 万吨 PTA 项目	否	45,851.04	45,851.04		45,900	100.11%	2009 年 04 月 01 日	31,638.23		否
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	49,060	11,567.13	20,987.22	42.78%	2012 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	-	94,911.04	94,911.04	11,567.13	66,887.22	-	-	-	-	-
超募资金投向										
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	79,600	13,178.49	26,337.38	33.09%	2012 年 07 月 31 日			
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	49,536	11,150.28	20,466.74	41.32%	2012 年 12 月 31 日			
归还银行贷款（如有）	-	38,623.01	38,623.01		38,623.01	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	27,244.9	27,244.9		27,244.9	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	195,003.91	195,003.91	24,328.77	112,672.03	-	-	-	-	-
合计	-	289,914.95	289,914.95	35,895.9	179,559.25	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	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									

况和原因（分具体项目）	公司为了提高生产设备的自动化程度，提高纺丝的效率和产品的品质，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	√ 适用 □ 不适用 公司实际已使用超募资金 112,672.03 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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	√ 适用 □ 不适用 经 2011 年 7 月 8 日第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金 28,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过六个月。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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
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。

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
差别化涤纶纤维项目	2011 年 02 月 26 日	42,434	90%	
90 万吨/年芳烃项目	2011 年 02 月 26 日	252,900	7%	
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,035.35	至	75,088.37
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	150,176.74		
业绩变动的的原因说明	在国内外宏观经济形势、下半年 PTA 和聚酯产能释放的预期及下游需求不足的影响下，市场竞争仍会加剧，预测产品价格和毛利率将低于去年同期。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

（一）公司自 2010 年 11 月上市以来，连续两年进行利润分配，现金分配方案分别为：2010 年每 10 股派发现金红利 8 元（含税），2011 年每 10 股派发现金红利 5 元（含税），现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为 25.86%和 22.79%，分红比例超过《公司章程》中规定的“公司至少应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。

（二）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改，并制定了《公司未来（2012-2014 年）三年股东回报规划》，并经第二届董事会第十八次会议审议通过，该议案已提交公司第四次临时股东大会审议通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司已经按照相关法律法规、部门规章和规范性文件，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《特定对象来访接待管理制度》等，通过以上制度的制定和完善，进一步健全了公司信息披露及内幕信息的规范管理，规定了内幕信息报告审批流程并明确了相关责任人，加强了内幕信息管理工作。报告期内，公司涉及的重大内幕信息都进行了严格管理，对接触内幕信息的人员填报了《内

幕信息知情人员登记表》，并按要求及时报备深交所及浙江证监局。未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

报告期内，在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照深交所《中小板上市公司规范运作指引》的有关要求，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事前预约，如果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象避免敏感期；在接待特定对象时由董事会秘书或证券事务代表两人共同接待来访人员，并做好来访记录。报告期内，在接待工作中，公司没有进行选择性的信息披露，公司股价也未发生异常波动，也未受到监管部门的查处。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（二）、董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开了4次董事会会议，会议召开情况如下：

1、2012年1月19日，董事会第二届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议审议并通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》。

（2）审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

2、2012年2月19日，董事会第二届董事会第十五次会议于2012年2月19日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议并通过了以下议案：

（1）审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

（2）审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

（3）审议通过了《2011年度财务决算报告》。

（4）审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。

（5）审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

（6）审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》。

(7) 审议通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》。

(8) 审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

(9) 审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。

(10) 审议通过了《关于制订〈商品期货套期保值管理制度〉的议案》

(11) 审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。

(12) 审议通过了《关于公司全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目的议案》。

(13) 审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》。

(14) 审议通过了《关于提议召开2011年年度股东大会的议案》。

3、2012年3月23日，董事会第二届董事会第十六次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于公司控股子公司大连逸盛投资有限公司对外提供反担保的议案》。

(2) 审议通过了《关于制定〈上市公司与大股东定期沟通制度〉的议案》。

(3) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

(4) 审议通过了《关于提议召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

4、2012年4月25日，董事会第二届董事会第十七次会议以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《公司2012年第一季度报告》。

(三)、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，公司共计召开3次股东大会，董事会均严格按照会议决议及时间进行相关的工作事项安排并在规定时间内予以完成。

(四)、董事会成员履职情况

报告期内，公司全体董事能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立地履行董事职责，充分发挥专业特长和经验，科学审慎决策，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及全体股东的合法权益。独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，独立公正地履行职责，出席董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，维护中小股东合法权益。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

报告期内，公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范三会召集、召开、表决程序，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。公司按照相关信息披露制度要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司结合自身经营管理的特点，制定了《商品期货套期保值管理制度》、《公司与大股东定期沟通制度》、修订了《内幕信息知情人登记管理制度》等规范性文件，有效地提高了公司的规范运作水平。

截至报告期末，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等不规范情况。公司治理的实际状况基本符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2011年利润分配方案执行情况，根据2011年年度股东大会决议，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。

该方案已经执行完毕，股权登记日为2012年4月25日；除权除息日为2012年4月26日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核算 科目	股份来源
浙江萧山农村合作银行	8,010,000.00		1.38%	8,010,000.00	1,772,700.00		长期股权投资	发起设立
合计	8,010,000.00		—	8,010,000.00	1,772,700.00		—	—

持有非上市金融企业股权情况的说明
无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波恒逸贸易有限公司	联营企业	采购商品	采购 PTA	市场价格	8,659 元/吨	243,322.27	85.48%	银行承兑汇票、现汇等			
宁波恒逸贸易有限公司	联营企业	租赁	出租房屋	租赁合同	615 元/平方米/年	40	14.55%	现汇			
浙江逸盛石化有限公司	联营企业	采购商品	采购 PTA	市场价格	7,368 元/吨	737.59	0.3%	信用证			
杭州荣坤物流有限公司	同一控股股东	接受运输服务	运输	市场价格	120-150 元/吨	13,260.22	93.56%	电汇			
浙江荣通物流有限公司	同一控股股东	接受运输服务	运输	市场价格	50 元/吨	750.63	5.3%	电汇			
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	销售商品	涤纶丝	市场价格	13,100 元/吨	280.8	0.1%	转账			
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	销售商品	采购蒸汽	物价局供热价格	196 元/吨	264.48	1.76%	转账			
合计				--	--			--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	不适用
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	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。
关联交易对上市公司独立性的影响	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。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	公司与上述几家关联方发生的日常关联交易均未超出年初的预计金额。
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
宁波恒逸贸易有限公司			2,079,677,468.79	85.48%
浙江逸盛石化有限公司			7,375,877.01	0.3%
杭州荣坤物流有限公司			132,602,174.5	93.56%
浙江荣通物流有限公司	604,884.73	0.01%	7,506,320	5.3%
三元控股集团杭州热电有限公司			2,554,403	1.76%
杭州萧山天虹纺织有限公司	2,400,037.63	0.1%		
合计	3,004,922.36		2,229,716,243.3	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 60.49 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
逸盛大化石化有限公司	2012 年 01 月 17 日	175,000	2012 年 05 月 03 日	5,087.31	保证	2012.08.01	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 01 月 17 日	175,000	2012 年 04 月 05 日	13,836.86	保证	2012.07.10	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 01 月 17 日	175,000	2012 年 05 月 31 日	13,836.86	保证	2012-09.04	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 01 月 17 日	175,000	2011 年 12 月 22 日	20,000	保证	2013.02.22	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 01 月 17 日	175,000	2012 年 03 月 23 日	18,974.7	保证	2013.03.19	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 01 月 17 日	175,000	2012 年 06 月 08 日	57,132.83	保证	2014.06.01	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 01 月 17 日	175,000	2012 年 06 月 28 日	57,132.83	保证	2014.06.01	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 02 月 21 日	250,000	2012 年 02 月 29 日	20,000	保证	2013.02.28	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 02 月 21 日	250,000	2012 年 03 月 15 日	8,000	保证	2013.03.14	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 02 月 21 日	250,000	2012 年 04 月 18 日	20,000	保证	2013.04.17	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 02 月 21 日	250,000	2012 年 05 月 11 日	10,000	保证	2013.05.10	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 02 月 21 日	250,000	2012 年 04 月 25 日	35,780.07	保证	2012.07.31	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 02 月 21 日	250,000	2012 年 06 月 25 日	35,780.07	保证	2012.09.25	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 02 月 21 日	250,000	2012 年 03 月 02 日	1,920	保证	2012.08.29	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 02 月 21 日	250,000	2012 年 04 月	9,195.84	保证	2012.07.13	否	是

公司	月 21 日		18 日					
逸盛大化石化有限公司	2012 年 02 月 21 日	250,000	2012 年 04 月 23 日	9,195.84	保证	2012.07.17	否	是
逸盛大化石化有限公司	2012 年 02 月 21 日	250,000	2012 年 05 月 31 日	4,363.24	保证	2012.07.21	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		425,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		206,290.82		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		425,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		206,290.82		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				30.38				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
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)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
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				
违反规定程序对外提供担保的说明								

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	发行前股东， 公司董事、监事	1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、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；2、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	2010 年 11 月 2 日	股份锁定承诺期限为 36 个月	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	发行前股东	公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了	2010 年 11 月 2 日	长期	遵守承诺

	《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。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	不适用			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.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		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料
2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	恒泰证券	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	韩国现代证券	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料
2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	厦门证券	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料
2012年06月22日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于闲置资金暂时补充流动资金到期归还的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司通过高新技术企业复审的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化股份有限公司提供委托贷款的关联交易公告	证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩预告修正公告	证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度日常关联交易预计公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于展开 2012 年度期货套期	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

保值业务的公告			
关于为下属子公司提供担保的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资年产 29 万吨差别化涤纶长丝改造提升项目的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对外提供反担保的关联交易公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于参股公司海南逸盛石化有限公司收到国家环保部责令改正决定书的说明公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,344,140,215.18	3,650,992,841.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		773,204,915.36	1,600,859,169.61
应收账款		262,363,247.23	740,645,700.55
预付款项		2,629,528,796.96	2,007,449,763.68
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		351,289,444.72	37,621,559.78
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		2,382,593,944.27	1,232,705,671.74

一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		53,869,798.29	0.00
流动资产合计		9,796,990,362.01	9,270,274,706.36
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		2,070,803,352.06	1,931,449,262.44
投资性房地产		10,932,130.97	11,064,131.45
固定资产		5,258,200,977.95	5,293,763,958.75
在建工程		1,491,511,978.88	483,222,020.06
工程物资		70,416,179.10	35,928,898.85
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		691,388,175.16	502,352,473.78
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,474,658.59	1,111,666.66
递延所得税资产		29,211,712.17	31,117,313.01
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		9,623,939,164.88	8,290,009,725.00
资产总计		19,420,929,526.89	17,560,284,431.36
流动负债：			
短期借款		4,627,944,733.24	3,817,613,040.41
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		2,935,967,600.00	1,293,329,525.00
应付账款		611,298,657.80	1,724,648,729.62
预收款项		360,025,123.07	223,059,057.06
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00

应付职工薪酬		49,713,306.38	78,479,697.10
应交税费		-300,527,739.18	-66,775,746.08
应付利息		6,199,324.09	12,357,698.28
应付股利		425,000,000.00	0.00
其他应付款		51,188,591.70	62,845,379.06
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		424,122,500.00	382,549,500.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		9,190,932,097.10	7,528,106,880.45
非流动负债：			
长期借款		1,380,396,117.00	990,107,150.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		11,131,911.69	22,245,799.89
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		190,828,718.17	196,710,169.95
非流动负债合计		1,582,356,746.86	1,209,063,119.84
负债合计		10,773,288,843.96	8,737,170,000.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,112,000,000.00	1,112,000,000.00
资本公积		2,440,054,418.01	2,440,054,418.01
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		163,987,329.83	163,987,329.83
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		3,070,804,616.39	3,388,508,942.12
外币报表折算差额		3,649,452.91	4,020,114.08
归属于母公司所有者权益合计		6,790,495,817.14	7,108,570,804.04
少数股东权益		1,857,144,865.79	1,714,543,627.03
所有者权益（或股东权益）合计		8,647,640,682.93	8,823,114,431.07
负债和所有者权益（或股东权益）		19,420,929,526.89	17,560,284,431.36

总计			
----	--	--	--

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		86,084,500.81	537,553,507.56
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		57,669,608.00	103,980,800.90
应收账款		1,478,390.39	51,471,138.02
预付款项		141,026,593.52	31,751,451.02
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,013,929,768.02	641,211,491.75
存货		261,576,804.61	238,853,649.72
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		7,744,816.87	
流动资产合计		1,569,510,482.22	1,604,822,038.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		1,517,887,293.97	1,517,887,293.97
长期股权投资		2,708,520,786.80	2,626,127,306.62
投资性房地产		13,213,431.69	13,345,432.17
固定资产		349,237,968.81	375,520,771.79
在建工程		405,250.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		13,734,075.60	14,271,087.06
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00

其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		4,602,998,806.87	4,547,151,891.61
资产总计		6,172,509,289.09	6,151,973,930.58
流动负债：			
短期借款		553,951,356.18	546,316,800.94
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		100,000,000.00	0.00
应付账款		1,000,219,849.26	902,291,230.02
预收款项		18,951,635.05	1,264,236.71
应付职工薪酬		4,265,891.65	13,644,691.46
应交税费		2,322,946.14	-3,603,817.42
应付利息		835,072.16	3,516,426.61
应付股利		425,000,000.00	
其他应付款		11,317,773.04	280,098,790.45
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,116,864,523.48	1,743,528,358.77
非流动负债：			
长期借款		126,498,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		126,498,000.00	0.00
负债合计		2,243,362,523.48	1,743,528,358.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,112,000,000.00	1,112,000,000.00
资本公积		2,386,364,868.88	2,386,364,868.88
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		163,987,329.83	163,987,329.83
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		266,794,566.90	746,093,373.10

外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		3,929,146,765.61	4,408,445,571.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,172,509,289.09	6,151,973,930.58

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,453,768,549.99	10,753,647,717.35
其中：营业收入		11,453,768,549.99	10,753,647,717.35
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		11,329,302,532.14	9,395,930,999.86
其中：营业成本		11,037,306,569.57	9,228,808,705.53
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		22,190,933.49	22,275,286.45
销售费用		86,071,928.81	97,491,739.74
管理费用		90,077,905.47	48,124,593.20
财务费用		94,633,387.34	-28,066,278.57
资产减值损失		-978,192.54	27,296,953.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	-3,606,832.44
投资收益（损失以“-”号填列）		138,730,035.31	270,371,455.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		139,354,089.62	270,146,577.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		263,196,053.16	1,624,481,340.25
加：营业外收入		165,044,979.69	99,953,327.45
减：营业外支出		3,975,706.75	7,170,614.30
其中：非流动资产处置损失		3,680.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		424,265,326.10	1,717,264,053.40
减：所得税费用		43,368,413.07	232,068,794.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		380,896,913.03	1,485,195,258.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		238,295,674.27	1,045,242,877.12
少数股东损益		142,601,238.76	439,952,381.66
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.94
（二）稀释每股收益		0.21	0.94
七、其他综合收益		-370,661.17	-74,112.82
八、综合收益总额		380,526,251.86	1,485,121,145.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		238,295,674.27	1,045,168,764.30
归属于少数股东的综合收益总额		142,601,238.76	439,952,381.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		891,887,466.85	1,352,648,903.31
减：营业成本		844,325,625.92	1,226,592,153.86
营业税金及附加		3,024,049.01	2,640,191.61
销售费用		459,023.64	418,022.41

管理费用		41,844,183.54	14,981,277.11
财务费用		13,588,718.22	2,998,312.78
资产减值损失		-3,714,456.02	-550,606.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		84,605,703.74	150,173,668.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		82,393,480.18	148,400,968.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,966,026.28	255,743,220.39
加：营业外收入		620,000.00	1,718,560.00
减：营业外支出		884,832.48	3,308,920.16
其中：非流动资产处置损失		3,680.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,701,193.80	254,152,860.23
减：所得税费用		0.00	13,186,797.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,701,193.80	240,966,062.59
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		76,701,193.80	240,966,062.59

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,176,135,129.18	4,812,408,898.94
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加	0.00	0.00

额		
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	60,753.15	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	571,738,466.83	246,548,217.07
经营活动现金流入小计	8,747,934,349.16	5,058,957,116.01
购买商品、接受劳务支付的现金	7,216,938,366.51	3,881,921,895.67
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	141,940,444.76	121,012,052.01
支付的各项税费	323,328,569.96	577,902,452.13
支付其他与经营活动有关的现金	533,670,507.41	105,107,130.84
经营活动现金流出小计	8,215,877,888.64	4,685,943,530.65
经营活动产生的现金流量净额	532,056,460.52	373,013,585.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,603,245.69	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,772,700.00	1,772,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	480,160,000.00	1,556,391,922.30
投资活动现金流入小计	566,541,945.69	1,558,164,622.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,524,322,930.99	1,302,092,566.77
投资支付的现金	87,000,000.00	228,000,000.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,611,113,888.50	914,090,793.00
投资活动现金流出小计	3,222,436,819.49	2,444,183,359.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,655,894,873.80	-886,018,737.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,321,918,652.29	3,886,742,480.04
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,394,608.23	90,043,664.33
筹资活动现金流入小计	5,327,313,260.52	3,976,786,144.37
偿还债务支付的现金	4,079,724,992.46	3,003,247,762.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,859,440.30	277,143,228.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	143,450,000.00
筹资活动现金流出小计	4,405,584,432.76	3,423,840,990.67
筹资活动产生的现金流量净额	921,728,827.76	552,945,153.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,101,072.44	67,346,354.24
五、现金及现金等价物净增加额	-1,210,210,657.96	107,286,355.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,054,690,873.14	2,371,493,624.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,844,480,215.18	2,478,779,980.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	602,140,287.58	1,134,040,883.27
收到的税费返还	60,753.15	
收到其他与经营活动有关的现金	84,357,816.87	610,733,761.79
经营活动现金流入小计	686,558,857.60	1,744,774,645.06

购买商品、接受劳务支付的现金	346,666,250.60	1,342,472,164.32
支付给职工以及为职工支付的现金	25,657,455.56	41,182,226.38
支付的各项税费	27,056,157.19	40,601,307.97
支付其他与经营活动有关的现金	739,647,849.07	607,877,893.65
经营活动现金流出小计	1,139,027,712.42	2,032,133,592.32
经营活动产生的现金流量净额	-452,468,854.82	-287,358,947.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	439,523.56	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,772,700.00	1,772,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	106,092,984.32
投资活动现金流入小计	2,218,223.56	107,865,684.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,550,811.61	2,641,480.18
投资支付的现金	0.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,550,811.61	8,641,480.18
投资活动产生的现金流量净额	667,411.95	99,224,204.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	532,034,978.18	678,710,195.02
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,404,608.23	0.00
筹资活动现金流入小计	534,439,586.41	678,710,195.02
偿还债务支付的现金	397,902,422.94	540,939,600.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,827,758.69	213,872,186.34
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	547,730,181.63	754,811,787.03
筹资活动产生的现金流量净额	-13,290,595.22	-76,101,592.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,817,639.57	3,143,420.12
五、现金及现金等价物净增加额	-463,274,398.52	-261,092,915.01
加：期初现金及现金等价物余额	522,418,899.33	601,541,970.79
六、期末现金及现金等价物余额	59,144,500.81	340,449,055.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,112,000,000.00	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-317,704,325.73	-370,661.17	142,601,238.76	-175,473,748.14
（一）净利润							238,295,674.27		142,601,238.76	380,896,913.03
（二）其他综合收益								-370,661.17		-370,661.17
上述（一）和（二）小计							238,295,674.27	-370,661.17	142,601,238.76	380,526,251.86
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-556,000,000.00	0.00	0.00	-556,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-556,000,000.00			-556,000,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										0.00
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		3,070,804,616.39	3,649,452.91	1,857,144,865.79	8,647,640,682.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,000,000.00	2,996,054,418.01			113,350,006.44		2,272,230,932.51	4,197,374.22	1,295,903,074.10	7,237,735,805.28
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	556,000,000.00	2,996,054,418.01			113,350,006.44		2,272,230,932.51	4,197,374.22	1,295,903,074.10	7,237,735,805.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	556,000,000.00	-556,000,000.00			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) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	50,637,323.39	0.00	-503,802,399.60	0.00	-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. 对所有者(或股东)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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	556,000,000.00	-556,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,112,000,000.00	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,112,000,	2,386,364,			163,987,32		746,093,37	4,408,445,

	000.00	868.88			9.83		3.10	571.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			163,987,329.83		746,093,373.10	4,408,445,571.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-479,298,806.20	-479,298,806.20
（一）净利润							76,701,193.80	76,701,193.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							76,701,193.80	76,701,193.80
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-556,000,000.00	-556,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-556,000,000.00	-556,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								0.00
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		266,794,566.90	3,929,146,765.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	50,637,323.39	0.00	-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. 对所有者（或股东）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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	556,000,000.00	-556,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			163,987,329.83		746,093,373.10	4,408,445,571.81

(三) 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)。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	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	其他方法	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	其他方法	应收国内信用证具有类似的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

年限平均法

类别	折旧年限（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
电子设备	5	5 或 10	18.00-19.00
运输设备	5	5 或 10	18.00-19.00
其他设备	3-10	5 或 10	9.00-31.67
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	10-50	
专有技术	10	
排污权	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助**(1) 类型**

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) 会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 确认递延所得税资产的依据**

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁**(1) 经营租赁会计处理**

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。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[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; 控股子公司浙江盛元化纤有限公司、大连逸盛投资有限公司、宁波中金石化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;

本公司和控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、大连逸盛投资有限公司和宁波中金石化有限公司, 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。

2、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, 根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(公告2011年第4号)的有关规定“高新技术企业在通过复审之前, 在其高新技术企业资格有效期内, 其当年企业所得税暂按15%的税率预缴”, 公司本期暂按15%的税率计缴。

3. 根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕48号文, 企业购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备, 可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额。经大连经济技术开发区国家税务局国开税减免准〔2012〕4号文批准, 控股子公司逸盛大

石化有限公司因购置用于节能节水专用设备的投资额112,037,205.00元的10%可用于抵免的本期企业所得税应纳税。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	有限责任公司	浙江萧山	制造业	63,800,000.00	USD	生产销售涤纶丝、切片	63,800,000.00		100%	100%	是			
大连逸盛投资有限公司	有限责任公司	辽宁大连	制造业	900,000,000.00	CNY	项目投资、国内贸易	630,000,000.00		70%	70%	是	1,110,025,909.45		
逸盛大石化有限公司	有限责任公司	辽宁大连	制造业	1,200,000,000.00	CNY	生产销售精对苯二甲酸	672,000,000.00		56%	56%	是	747,118,956.34		
浙江盛元化纤有限公司	有限责任公司	浙江萧山	制造业	560,000,000.00	CNY	生产销售轻纺原料及产品	560,000,000.00		100%	100%	是			
杭州荣盛化纤销售有限公司	有限责任公司	浙江萧山	制造业	10,000,000.00	CNY	销售化纤原料及产品	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
香港盛晖有限公司	有限责任公司	香港	流通业	100,000.00	USD	商品贸易	100,000.00		100%	100%	是			
宁波中金石化有限公司	有限责任公司	浙江宁波	制造业	39,800,000.00	CNY	芳烃项目设施建设等	39,800,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------------------------

															年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、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

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	1,311,554.24	--	--	485,388.90
人民币	--	--	1,279,151.22	--	--	209,063.38
USD	3,000.00	6.3249	18,974.70			
EUR	1,706.05	7.871	13,428.32	33,853.05	8.1625	276,325.52
银行存款:	--	--	1,954,060,638.92	--	--	2,624,359,009.96
人民币	--	--	1,606,648,303.92	--	--	2,449,352,666.28
USD	54,895,113.95	6.3249	347,349,173.05	27,762,225.67	6.3009	174,927,007.72
HKD	76,197.14	0.81522	62,117.43	96,404.35	0.8107	78,155.01
EUR	132.71	7.871	1,044.52	144.68	8.1625	1,180.95
其他货币资金:	--	--	1,388,768,022.02	--	--	1,026,148,442.14
人民币	--	--	1,385,546,352.74	--	--	922,757,321.53
USD	509,362.88	6.3249	3,221,669.28	16,408,944.85	6.3009	103,391,120.61
合计	--	--	3,344,140,215.18	--	--	3,650,992,841.00

如有因抵押、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应单独说明:

[注]: 期末人民币银行存款中包括定期存款金额105,000.00万元和七天通知存款方式存放募集资金专户2,000.00万元。

(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28,845.05万元,为开具银行承兑汇票存入保证金83,785.00万元,为开具保函存入保证金5,814.56万元,为借款存入保证金14,136.00万元,存出投资款6296.19万元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		

其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	773,204,915.36	1,600,859,169.61
合计	773,204,915.36	1,600,859,169.61

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：无

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
桐乡市中辰化纤有限公司	2012 年 02 月 16 日	2012 年 07 月 16 日	24,970,000.00	
吴江化纤织造厂有限公司	2012 年 05 月 15 日	2012 年 08 月 15 日	12,200,000.00	
宁波高发化纤有限公司	2012 年 01 月 16 日	2012 年 07 月 16 日	11,405,000.00	
潍坊乐港食品股份有限公司	2012 年 02 月 24 日	2012 年 08 月 23 日	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 08 月 23 日	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 08 月 23 日	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 08 月 23 日	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 08 月 23 日	10,000,000.00	
江苏华西村股份有限公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 08 月 23 日	10,000,000.00	
福建天马科技集团有限公司	2012 年 04 月 23 日	2012 年 10 月 23 日	10,000,000.00	
山东华信塑胶股份有限公司	2012 年 01 月 20 日	2012 年 07 月 20 日	10,000,000.00	
桐乡市中辰化纤有限公司	2012 年 04 月 06 日	2012 年 07 月 06 日	10,000,000.00	
桐乡市中辰化纤有限公司	2012 年 04 月 06 日	2012 年 07 月 06 日	10,000,000.00	
桐乡市中辰化纤有限公司	2012 年 04 月 06 日	2012 年 07 月 06 日	10,000,000.00	
潍坊乐港食品股份有限公司	2012 年 01 月 13 日	2012 年 07 月 13 日	10,000,000.00	
浙江万凯新材料有限公司	2012 年 04 月 05 日	2012 年 07 月 05 日	9,500,000.00	
浙江万凯新材料有限公司	2012 年 04 月 05 日	2012 年 07 月 05 日	9,500,000.00	
合计	--	--	187,575,000.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	0%	0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,108,217.55	0.8%	204,842.99	9.72%	375,192.36	0.05%	123,298.34	32.86%
应收国内信用证账款组合[注]	260,459,872.67	99.2%			740,393,806.53	99.95%		
组合小计	262,568,090.22	100%	204,842.99	0.08%	740,768,998.89	100%	123,298.34	0.02%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	262,568,090.22	--	204,842.99	--	740,768,998.89	--	123,298.34	--

应收账款种类的说明：

[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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	2,002,467.00	94.98%	100,123.35	167,309.61	44.59%	8,365.48
1 年以内小计	2,002,467.00	94.98%	100,123.35	167,309.61	44.59%	8,365.48
1 至 2 年				102,132.20	27.22%	10,213.22
2 至 3 年	1,472.73	0.07%	441.82	1,472.73	0.39%	441.82
3 年以上	104,277.82	4.95%	104,277.82	104,277.82	27.8%	104,277.82
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,108,217.55	--	204,842.99	375,192.36	--	123,298.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明: 无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明: 无

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏欧亚薄膜有限公司	非关联方	35,139,390.00	1 年以内	13.38%
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	非关联方	34,154,120.00	1 年以内	13.01%
浙江物产化工集团有限公司	非关联方	31,564,104.00	1 年以内	12.02%
浙江华瑞集团有限公司	非关联方	27,436,500.00	1 年以内	10.45%
江苏盛虹科技股份有限公司	非关联方	16,416,400.00	1 年以内	6.25%
合计	--	144,710,514.00	--	55.11%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	300,000,000.00	83.86%	0.00		15,845,366.73	35.12%	4,753,610.02	30%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	57,725,473.09	16.14%	6,436,028.37	11.11%	29,271,958.61	64.88%	2,742,155.54	9.37%
组合小计	57,725,473.0	16.14%	6,436,028.37	1.8%	29,271,958.6	64.88%	2,742,155.54	16.61%

	9				1			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	357,725,473.09	--	6,436,028.37	--	45,117,325.34	--	7,495,765.56	--

其他应收款种类的说明：

[注]：根据《人民币委托贷款合同》协议，子公司大连逸盛投资有限公司运用自有资金委托中国银行股份有限公司浙江省分行为关联方海南逸盛石化有限公司提供的贷款，经单独进行减值测试，其未来现金流量现值未低于其账面价值，无需计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
一年以内	43,085,716.86	74.64%	2,154,285.84	14,916,225.08	50.96%	745,811.25
1 年以内小计	43,085,716.86	74.64%	2,154,285.84	14,916,225.08	50.96%	745,811.25
1 至 2 年	1,628,793.00	2.82%	162,879.30	13,500,950.01	46.12%	1,350,095.00
2 至 3 年	12,703,000.00	22.01%	3,810,900.00	297,906.05	1.02%	89,371.82
3 年以上	307,963.23	0.53%	307,963.23	556,877.47	1.9%	556,877.47
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	57,725,473.09	--	6,436,028.37	29,271,958.61	--	2,742,155.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
海南逸盛石化有限公司	300,000,000.00			
合计	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海南逸盛石化有限公司	关联方	300,000,000.00	1 年以内	83.86%
宁波市国土资源局镇海分局	非关联方	18,556,793.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.19%
中国银行浙江省分行	非关联方	6,594,500.00	1 年以内	1.84%
中国农业银行萧山支行	非关联方	5,284,583.34	1 年以内	1.48%
中国工商银行萧山支行	非关联方	3,587,499.99	1 年以内	1%
合计	--	334,023,376.33	--	93.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,333,709,087.05	88.75%	1,873,163,746.52	93.31%
1 至 2 年	295,819,709.91	11.25%	54,286,017.16	2.7%
2 至 3 年			80,000,000.00	3.99%
3 年以上				
合计	2,629,528,796.96	--	2,007,449,763.68	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
MAN DIESEL&TURBO SE	非关联方	175,685,023.50	2011 年 01 月 28 日	预付设备采购款
宁波金隅贸易有限公司	非关联方	169,667,315.04	2012 年 06 月 01 日	预付原材料采购款
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售沈阳分公司	非关联方	107,584,369.32	2012 年 06 月 01 日	预付原材料采购款
AC-Automation GmbH	非关联方	104,323,229.16	2010 年 12 月 24 日	预付设备采购款
UOP LLC	非关联方	103,034,122.00	2010 年 12 月 27 日	预付工艺流程专有技术永久使用权款
合计	--	660,294,059.02	--	--

预付款项主要单位的说明：无

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

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	977,821,271.45		977,821,271.45	373,573,675.98		373,573,675.98
在产品	147,696,001.46		147,696,001.46	139,431,740.72		139,431,740.72
库存商品	1,175,381,900.57		1,175,381,900.57	632,570,955.91		632,570,955.91
周转材料	843,670.66		843,670.66	527,593.42		527,593.42
消耗性生物资产						
低值易耗品	80,851,100.13		80,851,100.13	86,601,705.71		86,601,705.71
合计	2,382,593,944.27	0.00	2,382,593,944.27	1,232,705,671.74	0.00	1,232,705,671.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

期末，公司账面已有等值于804.33万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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	53,869,798.29	
合计	53,869,798.29	0.00

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合 计	0.00	0.00
-----	------	------

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
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	354,699,200.00	USD	30%	30%	12,281,673,009.62	7,585,886,976.39	4,695,786,033.23	10,647,866,456.68	407,267,514.62
宁波恒逸贸易	有限责任公司	浙江宁波	邱建林	贸易流通业	20,000,000.00	CNY	30%	30%	2,621,152,375.	2,341,877,508.	279,274,867.07	10,807,804,202	56,485,301.93

有限公司									53	46		.62	
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	1,380,000,000.00	CNY	37.5%	37.5%	4,178,822,116.60	2,800,358,491.92	1,378,463,624.68		-393,734.10
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	30,000,000.00	CNY	27.44%	27.44%	32,401,236.87	1,127,137.51	31,274,099.36	3,223,949.49	1,683,828.56

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

[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%。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	权益法	665,735,194.63	1,326,112,990.73	122,180,254.39	1,448,293,245.12	30%	30%				
海南逸盛石化有限公司	权益法	517,500,000.00	517,071,509.54	-147,650.29	516,923,859.25	26.25%	26.25%				
宁波恒逸贸易有限公司	权益法	6,000,000.00	65,306,348.42	16,945,590.58	82,251,939.00	30%	30%				
张家港保税区华瑞物流有限公司	权益法	14,700,000.00	14,948,413.75	375,894.94	15,324,308.69	27.44%	27.44%				
浙江萧山农村合作银行	成本法	8,010,000.00	8,010,000.00		8,010,000.00	1.38%	1.38%				1,772,700.00
合计	--	1,211,945,194.63	1,931,449,262.44	139,354,089.62	2,070,803,352.06	--	--	--	0.00	0.00	1,772,700.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,759,683.34	0.00	0.00	11,759,683.34
1.房屋、建筑物	11,759,683.34			11,759,683.34
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	695,551.89	132,000.48	0.00	827,552.37
1.房屋、建筑物	695,551.89	132,000.48		827,552.37
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	11,064,131.40	0.00	0.00	10,932,130.97
1.房屋、建筑物	11,064,131.40			10,932,130.97
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	11,064,131.40	0.00	0.00	10,932,130.97
1.房屋、建筑物	11,064,131.40			10,932,130.97
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	132,000.48

投资性房地产本期减值准备计提额	
-----------------	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,004,035,386.22	168,139,033.37		2,298,045.40	7,169,876,374.19
其中：房屋及建筑物	1,126,972,286.64				1,126,972,286.64
机器设备	5,820,343,277.41	164,400,651.89		2,104,445.40	5,982,639,483.90
运输工具	20,310,454.18	1,421,613.72		193,600.00	21,538,467.90
其他设备	36,409,367.99	2,316,767.76			38,726,135.75
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,698,719,778.48	0	202,573,458.55	1,169,489.78	1,900,123,747.25
其中：房屋及建筑物	147,550,632.42		22,633,877.55		170,184,509.97
机器设备	1,520,425,546.38		177,527,573.27	985,569.81	1,696,967,549.84
运输工具	14,009,938.63		1,772,004.68	183,919.97	15,598,023.34
其他设备	16,733,661.05		640,003.05		17,373,664.10
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,305,315,607.74	--			5,269,752,626.94
其中：房屋及建筑物	979,421,654.22	--			956,787,776.67
机器设备	4,299,917,731.03	--			4,285,671,934.06
运输工具	6,300,515.55	--			5,940,444.56
其他设备	19,675,706.94	--			21,352,471.65
四、减值准备合计	11,551,648.99	--			11,551,648.99
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	11,551,648.99	--			11,551,648.99
运输工具		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	5,293,763,958.75	--			5,258,200,977.95

其中：房屋及建筑物	979,421,654.22	--	956,787,776.67
机器设备	4,288,366,082.04	--	4,274,120,285.07
运输工具	6,300,515.55	--	5,940,444.56
其他设备	19,675,706.94	--	21,352,471.65

本期折旧额 202,573,458.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,364,628.34 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物-荣盛石化纺丝楼	尚未办妥竣工决算手续	2013 年 12 月 31 日
房屋及建筑物-荣翔化纤车间	尚未办妥竣工决算手续	2013 年 12 月 31 日
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	2013 年 12 月 31 日
房屋及建筑物-逸盛大化办公大楼	尚未办妥竣工决算手续	2013 年 12 月 31 日

固定资产说明：

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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	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	478,481,545.80		478,481,545.80	178,893,040.21		178,893,040.21
中金石化 90 万吨/年芳烃项目	173,869,821.47		173,869,821.47	78,470,323.18		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	103,208,341.80		103,208,341.80	54,563,954.90		54,563,954.90
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	123,075,591.77		123,075,591.77	53,389,948.92		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	90,242,741.21		90,242,741.21	51,510,355.09		51,510,355.09
盛元化纤差别化涤纶纤维项目	165,713,510.99		165,713,510.99	48,223,470.51		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	75,472,342.67		75,472,342.67	13,681,839.02		13,681,839.02
其他工程	281,448,083.17		281,448,083.17	4,489,088.23		4,489,088.23
合计	1,491,511,978.88	0.00	1,491,511,978.88	483,222,020.06	0.00	483,222,020.06

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
逸盛大化 PTA 技改项 目	0.00	178,893,040.21	299,588,505.59				30.00	12,559,520.05	56,128,022.19	5.12%	其他	478,481,545.80
中金石化 90 万吨/年芳烃 项目	2,529,000,000.00	78,470,323.18	95,399,498.29			7.04%	7.00				其他	173,869,821.47
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	448,200,000.00	54,563,954.90	48,644,386.90			40.52%	50.00				募集资金	103,208,341.80
逸盛大化 PTA 装置节 能改造工程	640,000,000.00	53,389,948.92	71,231,626.67	1,545,983.82		128.67%	98.00	13,071,018.36			其他	123,075,591.77
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	778,000,000.00	51,510,355.09	38,732,386.12			13.06%	70.00				募集资金	90,242,741.21

别化 DTY 丝 技改项目												
盛元化纤差 别化涤纶纤 维项目	424,340,000.00	48,223,470.51	130,308,685.00	12,818,644.52		61.64%	90.00	19,569,056.96	19,569,056.96	5.13%	其他	165,713,510.99
盛元化纤年 产 10 万吨环 保健康多功 能纤维技改 项目	445,300,000.00	13,681,839.02	61,790,503.65			16.95%	40.00				募集资金	75,472,342.67
其他工程		4,489,088.23	276,958,994.94								其他	281,448,083.17
合计	5,264,840,000.00	483,222,020.06	1,022,654,587.16	14,364,628.34	0.00	--	--	45,199,595.37	75,697,079.15	--	--	1,491,511,978.88

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	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，后需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	纺丝生产线项目已经完工投产，部分纺丝生产线已试运行	
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，纺丝生产线项目已经完工投产	
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	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	35,928,898.85	235,309,724.42	200,822,444.17	70,416,179.10
专用设备		76,397,638.48	76,397,638.48	
合计	35,928,898.85	311,707,362.90	277,220,082.65	70,416,179.10

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	541,072,943.67	193,578,537.00	0.00	734,651,480.67
土地使用权	536,747,943.67	193,578,537.00		730,326,480.67
专有技术	3,590,000.00			3,590,000.00
排污权	735,000.00			735,000.00
二、累计摊销合计	38,720,469.89	4,542,835.62	0.00	43,263,305.51
土地使用权	37,126,656.86	4,289,841.66		41,416,498.52
专有技术	1,226,313.03	179,493.96		1,405,806.99
排污权	367,500.00	73,500.00		441,000.00
三、无形资产账面净值合计	502,352,473.78	193,578,537.00	4,542,835.62	691,388,175.16
土地使用权	499,621,286.81	193,578,537.00	4,289,841.66	688,909,982.15
专有技术	2,363,686.97		179,493.96	2,184,193.01
排污权	367,500.00		73,500.00	294,000.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专有技术				
排污权				
无形资产账面价值合计	502,352,473.78	193,578,537.00	4,542,835.62	691,388,175.16
土地使用权	499,621,286.81	193,578,537.00	4,289,841.66	688,909,982.15
专有技术	2,363,686.97		179,493.96	2,184,193.01
排污权	367,500.00		73,500.00	294,000.00

本期摊销额 4,542,835.62 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	1,111,666.66	477,991.92	114,999.99		1,474,658.59	
合计	1,111,666.66	477,991.92	114,999.99	0.00	1,474,658.59	--

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,619,063.90	-978,192.54			6,640,871.36
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	11,551,648.99				11,551,648.99
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	19,170,712.89	-978,192.54	0.00	0.00	18,192,520.35

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	157,572,233.70	44,106,300.00
抵押借款[注 1]	50,873,170.70	572,440,784.09
保证借款[注 2]	3,941,840,409.86	2,917,981,413.07
信用借款	477,658,918.98	283,084,543.25
合计	4,627,944,733.24	3,817,613,040.41

短期借款分类的说明:

[注1]: 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2]: 其中364,491.63万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;
29,692.41万元由浙江恒逸集团有限公司提供保证担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日: 无

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明: 无

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,935,967,600.00	1,293,329,525.00
合计	2,935,967,600.00	1,293,329,525.00

下一会计期间将到期的金额 2,935,967,600.00 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料采购款	367,963,666.01	1,486,374,664.33
应付长期资产购置款	243,334,991.79	238,274,065.29
合计	611,298,657.80	1,724,648,729.62

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	7,375,877.01	13,573,559.48
浙江荣通物流有限公司	1,371,356.64	1,218,830.77
三元控股集团有限公司	160,114.50	391.00
合计	8,907,348.15	38,359,674.05

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司应付中国纺织工业设计院尚未结算的工程款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	360,025,123.07	223,059,057.06
合计	360,025,123.07	223,059,057.06

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州萧山天虹纺织有限公司	1,756.13	109,800.13
合计	1,756.13	109,800.13

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,007,947.58	99,151,623.85	127,911,603.32	19,247,968.11
二、职工福利费	29,867,801.91	1,487,234.63	1,487,234.63	29,867,801.91
三、社会保险费	603,947.61	9,959,478.77	9,965,890.02	597,536.36
医疗保险费	201,392.81	2,844,835.24	2,885,045.95	161,182.10
基本养老保险费	234,346.33	5,508,541.07	5,413,696.40	329,191.00
失业保险费	101,145.46	657,083.63	703,332.23	54,896.86
工伤保险费	38,810.55	774,002.73	783,531.39	29,281.89
生育保险费	28,252.46	175,016.10	180,284.05	22,984.51
四、住房公积金		1,561,333.38	1,561,333.38	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	606,930.00	606,930.00	0.00
其他	0.00	606,930.00	606,930.00	0.00
合计	78,479,697.10	112,766,600.63	141,532,991.35	49,713,306.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-304,674,405.85	-81,100,132.60
消费税		
营业税	1,260.09	2,405.50
企业所得税	296,123.96	9,964,070.30
个人所得税	245,980.80	218,723.05
城市维护建设税	1,277,890.17	55,938.61
房产税		849,829.42

土地使用税		1,621,792.48
印花税	672,291.36	737,887.02
教育费附加	547,667.21	23,973.69
地方教育附加	365,111.49	15,982.47
水利建设专项资金	740,341.59	833,783.98
合计	-300,527,739.18	-66,775,746.08

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,206,957.34	10,508,753.64
企业债券利息	559,495.63	309,177.29
短期借款应付利息	1,432,871.12	1,539,767.35
合计	6,199,324.09	12,357,698.28

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
浙江荣盛控股集团有限公司	425,000,000.00		
合计	425,000,000.00	0.00	--

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	31,000,000.00	31,000,000.00
预提电费		17,527,415.12
保证金	13,158,391.54	12,780,477.65
已结算尚未支付的经营费用		178,690.82
其他	7,030,200.16	1,358,795.47

合计	51,188,591.70	62,845,379.06
----	---------------	---------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江荣盛控股集团有限公司	0.00	65,112.00
合计	0.00	65,112.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	424,122,500.00	382,549,500.00
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计	424,122,500.00	382,549,500.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	224,122,500.00	193,522,500.00
保证借款	200,000,000.00	189,027,000.00
信用借款		
合计	424,122,500.00	382,549,500.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行大连分 行	2011 年 12 月 22 日	2013 年 02 月 22 日	CNY	5.985%		200,000,000.00		
中国进出口 银行大连分 行	2008 年 03 月 13 日	2012 年 08 月 13 日	USD	1.895%	12,500,000.00	79,061,250.00	12,500,000.00	78,761,250.00
中国进出口 银行大连分 行	2008 年 03 月 13 日	2013 年 02 月 13 日	USD	1.895%	12,500,000.00	79,061,250.00		
中国银行股 份有限公司 大连开发区 分行	2008 年 09 月 27 日	2013 年 04 月 30 日	CNY	6.9%		30,000,000.00		
中国银行股 份有限公司 大连开发区 分行	2008 年 09 月 27 日	2012 年 07 月 05 日	CNY	6.9%		18,000,000.00		
中国进出口 银行大连分 行	2010 年 03 月 05 日	2012 年 02 月 26 日	USD	2.45969%			30,000,000.00	189,027,000.00

中国进出口 银行大连分 行	2008年03月 13日	2012年02月 13日	USD	1.895%			12,500,000.00	78,761,250.00
中国银行股 份有限公司 大连开发区 分行	2008年09月 27日	2012年06月 30日	CNY	6.9%				18,000,000.00
中国银行股 份有限公司 大连开发区 分行	2008年09月 27日	2012年12月 31日	CNY	6.9%		18,000,000.00		18,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	424,122,500.00	--	382,549,500.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	518,122,500.00	626,283,750.00
保证借款	862,273,617.00	363,823,400.00
信用借款		
合计	1,380,396,117.00	990,107,150.00

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行大连分 行	2008年03月 13日	2014年02月 13日	USD	1.895%	25,000,000.00	158,122,500.00	37,500,000.00	236,283,750.00
国家开发银 行股份有限 公司大连分 行	2008年07月 10日	2016年07月 10日	CNY	7.05%		360,000,000.00		360,000,000.00
中国进出口 银行大连分 行	2012年06月 08日	2014年06月 01日	USD	6.1379%	90,330,000.00	571,328,217.00		
国家开发银 行股份有限 公司浙江省 分行	2011年11月 17日	2014年11月 16日	USD	5.1276%	26,000,000.00	164,447,400.00	26,000,000.00	163,823,400.00
国家开发银 行股份有限 公司浙江省 分行	2012年04月 05日	2013年11月 15日	USD	5.2056%	20,000,000.00	126,498,000.00		

中国进出口 银行大连分 行	2011年12月 22日	2013年02月 22日	CNY	5.985%					200,000,000.00
中国银行股 份有限公司 大连开发区 分行	2008年09月 27日	2013年04月 30日	CNY	6.9%					30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,380,396,117.00	--	--	990,107,150.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
大连融达投资有 限责任公司	5年	33,330,000.00	3.55%	21,911.39	11,131,911.69	保证

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
大连融达投资有限责任公司	0.00	33,330,000.00	0.00	33,330,000.00
合计	0.00	33,330,000.00	0.00	33,330,000.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

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。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	190,828,718.17	196,710,169.95
合计	190,828,718.17	196,710,169.95

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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6,041,451.78元，计入营业外收入科目。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,112,000,000					0	1,112,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无。

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,409,232,170.51			2,409,232,170.51
其他资本公积	30,822,247.50			30,822,247.50
合计	2,440,054,418.01	0.00	0.00	2,440,054,418.01

资本公积说明：无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	163,987,329.83			163,987,329.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	163,987,329.83	0.00	0.00	163,987,329.83

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	3,388,508,942.12	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	3,388,508,942.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	238,295,674.27	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	556,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,070,804,616.39	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,314,966,447.64	10,656,163,755.72
其他业务收入	138,802,102.35	97,483,961.63
营业成本	11,037,306,569.57	9,228,808,705.53

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石化行业	7,609,762,519.80	7,208,021,621.61	5,715,530,382.64	4,491,748,380.96
化纤行业	3,705,203,927.84	3,699,919,815.33	4,940,633,373.08	4,649,694,483.45
合计	11,314,966,447.64	10,907,941,436.94	10,656,163,755.72	9,141,442,864.41

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PTA	7,609,762,519.80	7,208,021,621.61	5,715,530,382.64	4,491,748,380.96
聚酯切片	1,417,025,755.90	1,417,007,078.17	2,021,520,590.34	1,976,264,396.48
涤纶加弹丝	1,246,822,235.37	1,242,490,213.07	1,163,064,468.85	1,083,701,845.60

涤纶牵伸丝	934,957,182.88	934,153,159.94	1,697,802,782.38	1,534,557,652.81
涤纶预取向丝	106,398,753.69	106,269,364.15	58,245,531.51	55,170,588.56
合计	11,314,966,447.64	10,907,941,436.94	10,656,163,755.72	9,141,442,864.41

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	11,283,904,871.15	10,878,463,445.33	10,583,081,192.13	9,075,312,556.60
国外地区	31,061,576.49	29,477,991.61	73,082,563.59	66,130,307.81
合计	11,314,966,447.64	10,907,941,436.94	10,656,163,755.72	9,141,442,864.41

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
桐乡市中辰化纤有限公司	964,954,289.11	8.42%
三菱商事（上海）有限公司	495,911,962.41	4.33%
上海伊藤忠商事有限公司	435,917,105.25	3.81%
三井物产（上海）贸易有限公司	419,122,218.26	3.66%
上海恒逸聚酯纤维有限公司	396,708,277.74	3.46%
合计	2,712,613,852.77	23.68%

营业收入的说明：无。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	313,821.25	143,462.03	
城市维护建设税	12,593,644.01	12,811,940.15	
教育费附加	5,397,284.21	5,431,833.13	

资源税			
地方教育附加	3,598,184.02	3,599,107.94	
房产税	288,000.00	288,943.20	
合计	22,190,933.49	22,275,286.45	--

营业税金及附加的说明：无。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-3,606,832.44
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	-3,606,832.44

公允价值变动收益的说明：无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,772,700.00	1,772,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	139,354,089.62	270,146,577.20
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,396,754.31	-1,547,822.00
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	138,730,035.31	270,371,455.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江萧山农村合作银行	1,772,700.00	1,772,700.00	
合计	1,772,700.00	1,772,700.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江逸盛石化有限公司	122,180,254.39	262,218,427.71	被投资单位本期实现的净利润减少
宁波恒逸贸易有限公司	16,945,590.58	7,939,297.44	被投资单位本期实现的净利润增加
张家港保税区华瑞物流有限公司	375,894.94	147,701.97	被投资单位本期实现的净利润增加
海南逸盛石化有限公司	-147,650.29	-158,849.92	
合计	139,354,089.62	270,146,577.20	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-978,192.54	27,296,953.51
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	-978,192.54	27,296,953.51
----	-------------	---------------

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	225.95	
其中：固定资产处置利得	225.95	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	164,577,451.78	99,896,878.36
赔款收入		20,000.00
罚没收入	467,301.96	36,449.09
合计	165,044,979.69	99,953,327.45

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	6,041,451.78	5,178,318.36	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	158,536,000.00	94,718,560.00	根据杭州市萧山区财政局、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
合计	164,577,451.78	99,896,878.36	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,680.00	0.00
其中：固定资产处置损失	3,680.00	

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		2,050,000.00
水利建设专项资金	3,972,026.75	5,120,614.30
合计	3,975,706.75	7,170,614.30

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,477,521.55	234,179,429.15
递延所得税调整	1,890,891.52	-2,110,634.53
合计	43,368,413.07	232,068,794.62

63、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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	238,295,674.27
非经常性损益	B	75,058,060.93
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	163,237,613.34
期初股份总数	D	1,112,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	1,112,000,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.15

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.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	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-370,661.17	-74,112.82
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-370,661.17	-74,112.82
5.其他		
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	0.00	0.00
合计	-370,661.17	-74,112.82

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回三个月以上商业汇票等保证金	323,227,359.63
收到的与收益相关的政府补助	158,646,000.00

收到银行存款利息收入	32,146,214.43
其 他	57,718,892.77
合计	571,738,466.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存出三个月以上信用证等保证金	401,210,000.00
销售费用中付现支出	79,610,607.77
管理费用中付现支出	41,111,869.63
支付银行手续费	8,277,545.35
其 他	3,460,484.66
合计	533,670,507.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回三个月以上定期存款	480,000,000.00
收到收款暂	160,000.00
合计	480,160,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存出三个月以上定期存款	1,300,000,000.00
提供委托贷款	300,000,000.00
归还国债转贷资金	11,113,888.50
合计	1,611,113,888.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回三个月以上借款保证金	5,394,608.23
合计	5,394,608.23

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	380,896,913.03	1,485,195,258.78
加：资产减值准备	-978,192.54	27,296,953.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,705,459.03	181,302,404.84
无形资产摊销	4,542,835.62	5,896,281.05
长期待摊费用摊销	114,999.99	
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）	3,680.00	
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
财务费用（收益以“-”号填列）	126,502,664.21	-3,878,835.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-138,730,035.31	-270,371,455.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,890,891.52	-1,569,609.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-541,024.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,149,888,272.53	-658,244,916.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	688,716,168.01	43,489,784.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	416,264,640.17	-439,168,088.00
其他		7,382,900.00

经营活动产生的现金流量净额	532,056,460.52	373,013,585.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,844,480,215.18	2,478,779,980.26
减: 现金的期初余额	3,054,690,873.14	2,371,493,624.43
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	-1,210,210,657.96	107,286,355.83

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、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	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
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

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,844,480,215.18	3,054,690,873.14
其中：库存现金	1,311,554.24	485,388.90
可随时用于支付的银行存款	884,060,638.92	2,324,359,009.96
可随时用于支付的其他货币资金	959,108,022.02	729,846,474.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,844,480,215.18	3,054,690,873.14

现金流量表补充资料的说明：

2012 年 1-6 月现金流量表中现金及现金等价物余额为 1,844,480,215.18 元，2012 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金为 3,344,140,215.18 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 1,050,000,000 元和其他货币资金 449,660,000.00 元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江荣盛控股集团有限公司	控股股东	有限责任公司	萧山	李水荣	实业投资	200,000,000.00	CNY	76.44%	76.44%	李水荣	79338631-X

本企业的母公司情况的说明：

[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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江荣翔化纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	李彩娥	制造业	63,800,000.00	USD	100%	100%	74348997-8
大连逸盛投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁大连	李水荣	制造业	900,000,000.00	CNY	70%	70%	78246226-8
逸盛大化石化有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁大连	李水荣	制造业	1,200,000,000.00	CNY	56%	56%	78730945-7
浙江盛元化纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	李水荣	制造业	560,000,000.00	CNY	100%	100%	75440914-4
杭州荣盛化纤销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	李水荣	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	79366921-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、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	354,699,200.00	USD	30%	30%	12,281,673,009.62	7,585,886,976.39	4,695,786,033.23	10,647,866,456.68	407,267,514.62	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	1,380,000,000.00	CNY	26.25%	26.25%	4,178,822,116.60	2,800,358,491.92	1,378,463,624.68	-	-393,734.10	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	30,000,000.00	CNY	27.44%	27.44%	32,401,236.87	1,127,137.51	31,274,099.36	3,223,949.49	1,683,828.56	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	20,000,000.00	CNY	30%	30%	2,621,152,375.53	2,341,877,508.46	279,274,867.07	10,807,804,202.62	56,485,301.93	联营企业	57368172-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明：

[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。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
宁波恒逸贸易有限公司	PTA	市场价	2,079,677,468.79	85.48%	385,107,145.30	15.85%
浙江逸盛石化有限公司	PTA	市场价	7,375,877.01	0.3%	2,037,121,856.83	83.83%
杭州荣坤物流有限公司	运输	市场价	132,602,174.50	93.56%		
浙江荣通物流有限公司	运输	市场价	7,506,320.00	5.3%		
三元控股集团杭州热电有限公司	蒸汽	市场价	2,554,403.00	1.76%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州萧山天虹纺织有限公司	涤纶丝	市场价	2,400,037.63	0.1%	1,962,460.72	0.04%
浙江荣通物流有限公司	机物料	市场价	604,884.73	0.01%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
荣盛石化股份有限公司	宁波恒逸贸易有限公司	房屋出租			2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	400,000.00	400,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

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

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

截至 2012 年 6 月 30 日，关联方为本公司提供保证担保的情况(包含合并范围内各公司之间的担保事项)

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕	备注
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石 化有限公司	20,000.00	2011.12.22	2013.02.22	否	借款
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石 化有限公司	40,000.00	2012.02.29- 2012.05.11	2013.02.28- 2013.05.10	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	14,000.00	2012.05.17	2012.11.15	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	42,000.00	2011.12.12- 2012.04.13	2012.12.14- 2013.04.12	否	借款
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石 化有限公司	USD12,033.00	2012.03.23- 2012.06.28	2013.03.19- 2014.06.01	否	借款
浙江荣盛控股集团 有限公司	逸盛大化石 化有限公司	USD2,100.00	2011.11.22- 2012.01.19	2012.11.21- 2013.01.18	否	借款
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石 化有限公司	USD804.33	2012.05.03	2012.08.01	否	借款[注 1]
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石 化有限公司	USD1,453.91	2012.04.18- 2012.04.23	2012.07.13- 2012.07.17	否	借款
浙江荣盛控股集团 有限公司	逸盛大化石 化有限公司	USD1,780.44	2012.04.09- 2012.04.24	2012.07.09- 2012.07.24	否	借款
大连逸盛投资有限 公司	逸盛大化石 化有限公司	1,111.00	2008.06.28	2013.06.28	否	国债转贷资金
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石 化有限公司	35,780.07	2012.04.25- 2012.06.25	2012.07.31- 2012.09.25	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	25,625.00	2012.04.13- 2012.05.29	2012.08.18- 2012.10.13	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	38,386.60	2012.04.05- 2012.05.24	2012.07.04- 2012.10.14	否	银行承兑汇票
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石 化有限公司	USD2,187.68	2012.04.05- 2012.05.31	2012.07.10- 2012.09.04	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	USD689.85	2012.05.31	2012.07.21	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	USD1,654.80	2012.04.13- 2012.05.15	2012.07.16- 2012.08.17	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	USD966.36	2010.09.21- 2012.06.06	2012.08.15	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	1,920.00	2012.03.02	2012.08.29	否	保函
浙江荣盛控股集团 有限公司	逸盛大化石 化有限公司	11,312.00	2012.01.05- 2012.06.13	2012.07.03- 2012.12.10	否	保函
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化 纤有限公司	4,000.00	2012.03.20	2012.09.20	否	银行承兑汇票
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化 纤有限公司	10,000.00	2012.02.17	2012.08.17	否	银行承兑汇票
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化 纤有限公司	USD2,664.99	2012.05.17- 2012.06.19	2012.11.16- 2012.12.14	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	USD8,000.00	2011.09.16- 2011.11.17	2012.09.15- 2013.11.15	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	USD383.00	2012.04.09	2012.07.06	否	借款
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化 纤有限公司	USD1,067.92	2012.05.18- 2012.06.20	2012.11.14- 2012.12.17	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	USD383.00	2012.04.09	2012.07.06	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	USD1,067.92	2012.05.18- 2012.06.20	2012.11.14- 2012.12.17	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	USD324.00	2012.05.14	2012.11.09	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	USD6,000.00	2011.09.16- 2012.04.05	2012.09.15- 2014.12.04	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	USD2,000.00	12.03.31	13.03.30	否	借款
浙江荣翔化纤有限 公司	荣盛石化股 份有限公司	USD694.00	11.03.25	13.03.22	否	借款[注 2]
逸盛大化石化有限 公司	荣盛石化股 份有限公司	USD940.32	2012.05.25- 2012.06.20	2013.05.25- 2013.06.19	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	USD799.94	2012.05.10- 2012.05.14	2012.08.07- 2012.08.10	否	借款
逸盛大化石化有限 公司	荣盛石化股 份有限公司	USD799.94	2012.05.10- 2012.05.14	2012.08.07- 2012.08.10	否	国外信用证
浙江荣盛控股集团	浙江荣翔化	USD1,172.81	2012.01.09-	2012.07.05-	否	国外信用证

有限公司	纤有限公司		2012.05.29	2012.11.23		
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江荣翔化 纤有限公司	USD8,000.00	2011.09.16- 2012.04.05	2012.09.15- 2012.10.04	否	借款
逸盛大化石化有限 公司	浙江荣翔化 纤有限公司	25,000.00	12.03.22	12.09.21	否	借款
逸盛大化石化有限 公司	浙江荣翔化 纤有限公司	USD2,335.45	2012.11.04- 2012.6.29	2012.07.04- 2013.06.28	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	USD324.00	2012.05.14	2012.11.09	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	USD646.19	2012.01.09	2012.07.05	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	USD383.00	2012.04.20	2012.07.19	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	USD690.51	2012.05.07	2012.08.04	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	USD526.62	2012.05.29	2012.11.23	否	借款

关联担保情况说明：

[注 1]：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。

[注 2]：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。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
海南逸盛石化有限公司	300,000,000.00	2012 年 04 月 20 日	2013 年 04 月 19 日	根据子公司大连逸盛投资有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订的《人民币委托贷款合同》，子公司大连逸盛投资有限公司运用自有资金委托中国银行股份有限公司浙江省分行为关联方海南逸盛石化有限公司提供的贷

				款
--	--	--	--	---

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	宁波恒逸贸易有限公司	452,326.43	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	宁波恒逸贸易有限公司	300,000,000.00	
应付票据	逸盛大化石化有限公司	40,000,000.00	
应付账款	杭州荣坤物流有限公司		23,566,892.80
应付账款	浙江逸盛石化有限公司	7,375,877.01	13,573,559.48
应付账款	浙江荣通物流有限公司	1,371,356.64	1,218,830.77
应付账款	三元控股集团有限公司	160,114.50	391.00
预收账款	杭州萧山天虹纺织有限公司	1,756.13	109,800.13
其他应付款	浙江荣盛控股集团有限公司		65,112.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项
其他或有负债及其财务影响：无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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
关联方担保	根据公司第二届董事会第十八次会议和 2012 年第四次临时股东大会审议通过的决议，公司拟为逸盛大石化有限公司向国家开发银行浙江省分行申请的 10,000 万美元等值外币流动资金授信提供担保；同时，逸盛大石化有限公司拟为公司及公司全资子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司向国家开发银行浙江省分行申请的 13,000 万美元等值外币流动资金授信提供担保。	公司为逸盛大石化有限公司提供担保不超过 10,000 万美元 逸盛大石化有限公司为公司及公司全资子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司提供担保不超过 13,000 万美元	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无重大非货币性资产交换事项。

2、债务重组

无重大债务重组事项。

3、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。

4、租赁

经营租赁详见本财务报表附注之关联租赁情况所述。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

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					
贷款和应收款	303,680.91			77,810.02	1,766,532.88
金融资产小计	303,680.91	-		77,810.02	1,766,532.88
金融负债	4,166,323,184.74				4,076,463,350.24

6、年金计划主要内容及重大变化

无年金计划事项

7、其他需要披露的重要事项**1. 截至2012年6月30日，本公司财产质押情况 (单位：万元)**

被担保单位	质押权人	质押物	账面价值	担保 借款金额	借款到期日	备注
荣盛石化股份 有限公司	厦门国际银行厦门思明支 行	定期存单	5,004.00	USD694.00	2013.03.22	借款[注]

宁波中金石化有限公司	中国银行股份有限公司镇海支行	保证金	3,232.0	USD504.00	2012.09.06	借款
香港盛晖有限公司	招商银行股份有限公司	信用证	USD1,293.30	USD1,293.30	2012.08.20- 2012.09.11	借款

[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2012年6月30日, 本公司财产抵押情况 (单位: 万元)

被担保单位	抵押权人	抵押物	账面价值	担保 借款金额	借款到期日	备注
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： 315,485.99	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	315,485.99	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		USD5,000.00	2012.08.13- 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		USD804.33	USD804.33	2012.05.03- 2012.8.01

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2012年6月30日, 浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入固定资产1,156.08万元、在建工程7,547.23万元, 相应支付设备进项税506.41万元, 预付长期资产款11,325.50万元, 为采购进口设备开具国外信用证支付保证金452.00万元, 累计投入20,987.22万元。

(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2012年6月30日, 浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入固定资产1,240.53万元、在建工程9,024.27万元, 相应支付设备进项税1,549.99万元, 预付长期资产款14,003.47万元, 为采购进口设备开具国外信用证支付保证金519.12万元, 累计投入26,337.38万元。

(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2012年6月30日, 浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入固定资产1,567.70万元、在建工

10,320.83万元，相应支付设备进项税1,711.70万元，预付长期资产款5,941.99万元，为采购进口设备开具国外信用证支付保证金924.52万元，累计投入20,466.74万元。

(4) 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28,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于2012年1月5日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金28,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

(5) 截至 2012年6月30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 82,333,714.58 元，以定期存款或七天通知存款方式存放的募集资金 1,070,000,000.00元。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,556,200.41	100%	77,810.02	5%				
合并财务报表范围内应收账款组合					51,471,138.02	100%		
组合小计	1,556,200.41	100%	77,810.02	5%	51,471,138.02	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,556,200.41	--	7,710.02	--	51,471,138.02	--		--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,556,200.41	100%	77,810.02			
1 年以内小计	1,556,200.41	100%	77,810.02			
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,556,200.41	--	77,810.02		--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
Yousef and M.Nour Sabbag	非关联方	1,264,980.00	1 年以内	81.29%
ASIV TEXTILE INDUSTRIES	非关联方	291,220.41	1 年以内	18.71%
合计	--	1,556,200.41	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					12,570,949.28	1.95%	3,771,284.78	30%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	908,823.33	0.09%	359,747.02	39.58%	1,381,099.51	0.21%	380,728.28	27.57%
合并财务报表范围内应收账款组合	1,013,380,691.71	99.91%			631,411,456.02	97.84%		
组合小计	1,014,289,515.04	100%	359,747.02	0.04%	645,363,504.81	100%	4,152,013.06	0.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,014,289,515.04	--	359,747.02	--	645,363,504.81	--	4,152,013.06	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	528,095.05	58.11%	26,404.75	1,053,022.35	76.25%	52,651.12
1 年以内小计	528,095.05	58.11%	26,404.75	1,053,022.35	76.25%	52,651.12
1 至 2 年	52,651.12	5.79%	5,265.11			
2 至 3 年						

3 年以上	328,077.16	36.1%	328,077.16	328,077.16	23.75%	328,077.16
3 至 4 年	328,077.16	36.1%	328,077.16	328,077.16	23.75%	328,077.16
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	908,823.33	--	359,747.02	1,381,099.51	--	380,728.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波中金石化有限公司	关联方	744,604,721.09	1 年以内、1-2 年	73.44%
香港盛晖有限公司	关联方	131,806,734.93	1-2 年	13%
浙江盛元化纤有限公司	关联方	136,969,235.69	1 年以内	13.5%
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	非关联方	359,387.08	1 年以内	0.04%
高建明	非关联方	124,144.35	1 年以内	0.01%
合计	--	1,013,864,223.14	--	99.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波中金石化有限公司	关联方	744,604,721.09	73.44%
香港盛晖有限公司	关联方	131,806,734.93	13%
浙江盛元化纤有限公司	关联方	136,969,235.69	13.51%
合计	--	1,013,380,691.71	99.95%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	成本法	680,254,800.00	685,604,457.48		685,604,457.48	70%	70%				

公司											
浙江盛元 化纤有限 公司	成本法	560,000,0 00.00	560,000,0 00.00		560,000,0 00.00	100%	100%				
浙江荣翔 化纤有限 公司	成本法	323,188,7 65.92	380,587,4 53.92		380,587,4 53.92	73.95%	73.95%				
香港盛晖 有限公司	成本法	141,419,9 10.00	141,419,9 10.00		141,419,9 10.00	100%	100%				
宁波中金 石化有限 公司	成本法	30,001,14 0.04	30,001,14 0.04		3,001,140 .04	100%	100%				
杭州荣盛 化纤销售 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
浙江逸盛 石化有限 公司	权益法	331,770,9 47.78	745,197,9 96.76	65,447,88 9.60	810,645,8 86.36	16.07%	16.07%				
宁波恒逸 贸易有限 公司	权益法	6,000,000 .00	65,306,34 8.42	16,945,59 0.58	82,251,93 9.00	30%	30%				
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	1.38%	1.38%				1,772,700 .00
合计	--	2,090,645 ,563.74	2,626,127 ,306.62	82,393,48 0.18	2,708,520 ,786.80	--	--	--			1,772,700 .00

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	860,544,937.83	1,231,677,951.52
其他业务收入	31,342,529.02	120,970,951.79
营业成本	844,325,625.92	1,226,592,153.86
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤行业	860,544,937.83	832,578,871.55	1,231,677,951.52	1,128,309,446.08
合计	860,544,937.83	832,578,871.55	1,231,677,951.52	1,128,309,446.08

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
涤纶加弹丝	573,998,005.92	556,822,702.75	842,027,604.62	756,575,964.22
涤纶牵伸丝	155,006,183.01	153,062,686.41	300,980,814.19	283,810,532.50
涤纶预取向丝	98,460,776.24	96,823,612.25	45,394,579.34	43,462,333.40
纸 管	30,265,646.27	23,075,553.42	24,933,611.67	25,587,427.48
聚酯切片	2,814,326.39	2,794,316.72	18,341,341.70	18,873,188.48
合计	860,544,937.83	832,578,871.55	1,231,677,951.52	1,128,309,446.08

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	855,913,397.11	828,257,007.05	1,214,258,408.24	1,112,254,619.31
国外地区	4,631,540.72	4,321,864.50	17,419,543.28	16,054,826.77
合计	860,544,937.83	832,578,871.55	1,231,677,951.52	1,128,309,446.08

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州荣盛化纤销售有限公司	821,067,250.67	92.06%
浙江荣翔化纤有限公司	38,395,245.26	4.3%

宁波大宗商品交易所有限公司	4,991,648.21	0.56%
Yousef and M.Nour Sabbagh	3,816,228.16	0.43%
杭州素芬贸易有限公司	2,571,669.73	0.29%
合计	870,842,042.03	97.64%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,772,700.00	1,772,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	82,393,480.18	148,400,968.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	439,523.56	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	84,605,703.74	150,173,668.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江萧山农村合作银行	1,772,700.00	1,772,700.00	
合计	1,772,700.00	1,772,700.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江逸盛石化有限公司	65,447,889.60	140,461,671.11	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	16,945,590.58	7,939,297.44	公司按持股比例计算应享有被投资

			单位实现的净损益增加
合计	82,393,480.18	148,400,968.55	--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	76,701,193.80	240,966,062.59
加：资产减值准备	-3,714,456.02	-550,606.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,676,706.64	26,776,354.49
无形资产摊销	537,011.46	537,011.46
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,680.00	
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）	14,328,764.67	6,854,794.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,605,703.74	-150,173,668.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-22,723,154.89	-61,719,314.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-396,185,764.92	-35,273,338.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,487,131.82	-314,776,242.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-452,468,854.82	-287,358,947.26
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	59,144,500.81	340,449,055.78
减：现金的期初余额	522,418,899.33	601,541,970.79
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	-463,274,398.52	-261,092,915.01
--------------	-----------------	-----------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.3%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26%	0.15	0.15

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	773,204,915.36	1,600,859,169.61	-51.70%	主要系公司期末未结算的应收票据金额减少。
应收账款	262,363,247.23	740,645,700.55	-64.58%	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本期应收客户的国内信用证减少。
预付款项	2,629,528,796.96	2,007,449,763.68	30.99%	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	351,289,444.72	37,621,559.78	833.75%	主要系控股子公司大连逸盛投资有限公司提供委托贷款。
存货	2,382,593,944.27	1,232,705,671.74	93.28%	主要系公司及控股子公司期末产成品库存增加。
其他流动资产	53,869,798.29	0.00	100.00%	主要系公司及控股子公司本期预交企业所得税增加。
在建工程	1,491,511,978.88	483,222,020.06	208.66%	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	70,416,179.10	35,928,898.85	95.99%	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。
无形资产	691,388,175.16	502,352,473.78	37.63%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司购入的土地使用权增加。
短期借款	4,627,944,733.24	3,817,613,040.41	21.23%	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	2,935,967,600.00	1,293,329,525.00	127.01%	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	611,299,400.49	1,724,648,729.62	-64.56%	主要系本期公司及控股子公司期末未结算款项减少。
预收款项	360,025,123.07	223,059,057.06	61.40%	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。
应付职工薪酬	49,713,306.38	78,479,697.10	-36.65%	主要系公司及控股子公司期初尚未发放的应付职工薪酬减少。
应交税费	-300,527,739.18	-66,775,746.08	350.06%	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。
一年内到期的非流动负债	424,122,500.00	382,549,500.00	10.87%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司一年内到期的非流动负债增加。
长期借款	1,380,396,117.00	990,107,150.00	39.42%	主要系公司及控股子公司浙江盛元化纤有限公司长期借款增加。
长期应付款	11,131,911.69	22,245,799.89	-49.96%	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。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资收益	138,730,035.31	270,371,455.20	-48.69%	主要系被投资单位本期实现的净利润减少
管理费用	90,077,905.47	48,124,593.20	87.18%	主要系公司本期研究开发费增加。
财务费用	94,633,387.34	-28,066,278.57	-437.18%	主要系控股子公司本期票据贴现费用增加。
营业外收入	165,044,979.69	99,953,327.45	65.12%	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。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告文本。
二、载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：李水荣

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日