

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



二零一二年半年度报告

浙江·杭州

披露日期：2012年8月29日

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、董事会报告.....	18
七、重要事项.....	31
八、财务会计报告.....	52
九、备查文件目录.....	110

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
端小平	独立董事	出差	周琪
乔家坤	董事	出国	朱菊珍

公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员) 蔡萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	恒逸石化股份有限公司
恒逸有限	指	浙江恒逸石化有限公司
恒逸集团	指	浙江恒逸集团有限公司
鼎晖一期	指	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）
鼎晖元博	指	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000703	B 股代码	-
A 股简称	恒逸石化	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	恒逸石化股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	恒逸石化		
公司的法定英文名称	HENGYI PETROCHEMICAL CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	HYPC		
公司法定代表人	邱建林		
注册地址	广西壮族自治区北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层 G 号		
注册地址的邮政编码	536000		
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋		
办公地址的邮政编码	311215		
公司国际互联网网址	http://www.hengyishihua.com		
电子信箱	hysh@hengyi.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭丹	赵东华、张凤
联系地址	杭州市萧山区市心北路 260 号 恒逸南岸明珠 3 号楼 25 层	杭州市萧山区市心北路 260 号 恒逸南岸明珠 3 号楼 24 层
电话	0571-83871991	0571-83871991
传真	0571-83871992	0571-83871992
电子信箱	hysh@hengyi.com	hysh@hengyi.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 24 楼董事会办公室

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	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)	16,754,332,596.50	13,761,671,912.14	21.75%
营业利润 (元)	414,050,913.64	1,735,632,742.06	-76.14%
利润总额 (元)	496,681,015.57	1,796,868,040.60	-72.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	312,348,262.19	1,137,017,877.34	-72.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	272,406,131.72	1,105,932,537.48	-75.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	482,559,868.71	1,186,183,035.20	-59.32%
	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)	23,135,636,753.79	22,420,019,830.75	3.19%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,160,753,123.56	5,435,446,698.90	-5.05%
股本 (股)	1,153,587,626.00	576,793,813.00	100%
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)	0.27	2.49	-89.16%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	2.49	-89.16%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.24	2.42	-90.08%
全面摊薄净资产收益率 (%)	6.05%	24.45%	-18.40%
加权平均净资产收益率 (%)	5.59%	29.62%	-24.03%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.28%	23.78%	-18.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.87%	28.93%	-24.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.42	2.06	-79.66%
主要财务指标	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)	4.47	9.42	-52.53%
资产负债率 (%)	69.80%	67.86%	1.94%

注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算，以及公司2012年3月实施了2011年利润分配方案，公司2011年上半年和2012年上半年普通股加权平均股数分别为456,868,813股和1,153,587,626股，上述每股收益均以净利润除以普通加权平均股数计算而得。由于股本差异较大，每股收益指标不具有可比性。

（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

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	12,082.55	
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）	73,063,492.00	其中：民政福利企业增值税返还 10,304,583.34 元，PTA 项目科技研发补助 36,370,000.00 元，梅山保税港区企业发展补助资金 34,182,292.00 元。详见财务报告部分说明。
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	-774,020.00	
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	-750,055.96	
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	17,270,170.61	
所得税影响额	14,339,197.51	
合计	39,942,130.47	--

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：

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

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	445,984,454	77.32%		133,795,336	312,189,118	-353,168	445,631,286	891,615,740	77.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股	639,698	0.11%		191,909	447,789		639,698	1,279,396	0.11%
3、其他内资持股	445,344,756	77.21%		133,603,427	311,741,329	-353,168	444,991,588	890,336,344	77.18%
其中：境内法人持股	445,344,756	77.21%		133,603,427	311,741,329	-353,168	444,991,588	890,336,344	77.18%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	130,809,359	22.68%		39,242,808	91,566,551	353,168	131,162,527	261,971,886	22.71%
1、人民币普通股	130,809,359	22.68%		39,242,808	91,566,551	353,168	131,162,527	261,971,886	22.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	576,793,813	100%		173,038,144	403,755,669	0	576,793,813	1,153,587,626	100%

说明：

(1) 股份变动的批准情况

<1>公司2011年度权益分派方案于2012年2月20日召开的第八届董事会第十次会议暨2011年度董事会审议通过，于2012年3月13日召开的2011年度股东大会审议通过。公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本576,793,813股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派10元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派8.70元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

<2>报告期内实施权益分派方案前限售股东解限176,584股，参与权益分派后限售股相应减少353,168股。

(2) 股份变动的过户情况

公司2011年度权益分派以2012年3月26日作为公司的股权登记日，所送（转）股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年3月27日直接记入股东证券账户。

（3）股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内公司按每10股送3股转增7股派10元的比例实施了股息分派方案，公司最近一期的每股收益、每股净资产等指标将因总股本增大而摊薄，每股净资产因现金分红较大导致归属母公司所有者权益减少而减少。

（4）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江恒逸集团有限公司	410,490,158	0	410,490,158	820,980,316	重组定向增发限售股份	2014年5月13日
天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	27,011,950	0	27,011,950	54,023,900	重组定向增发限售股份	2014年5月13日
天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	7,618,755	0	7,618,755	15,237,510	重组定向增发限售股份	2014年5月13日
四川省国际信托投资公司	223,893	176,584	0	0	股改限售股份	于2012年1月17日办理完毕向河南汇诚投资有限公司偿还股份47309股的过户登记，剩余176584股股份于2012年3月16日解除限售
河南汇诚投资有限公司	0	0	94,618	94,618	其他股东偿还股改代垫限售股份	未办理解除限售手续
西南交通大学工程技术建设开发公司万成分公司	639,698	0	639,698	1,279,396	股改限售股份	未办理解除限售手续
合计	445,984,454	176,584	445,855,179	891,615,740	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

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						
ST 光华	2011 年 05 月 10 日	9.78	432,883,813	2011 年 06 月 08 日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类：						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

经2011年4月11日中国证券监督管理委员会《关于核准世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]540号）核准，公司向浙江恒逸集团有限公司发行398,253,108股股份、向天津鼎晖股权投资一期基金发行27,011,950股股份、向天津鼎晖元博股权投资基金发行7,618,755股股份购买资产，合计432,883,813股股份，发行价格为9.78元/股，折合人民币4,233,603,691.14元，增发股份均为有限售条件流通股，增发后公司股份数量为576,793,813股，并于2011年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。经公司申请并经深圳证券交易所审核确定，上述非公开发行新增股份432,883,813股上市日期为2011年6月8日，解除限售日期为2014年5月13日。

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

报告期内公司以 2012 年 3 月 26 日为股权登记日完成了 2011 年度权益分派方案，即以公司现有总股本 576,793,813 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，派 10 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。公司实施 2011 年度权益分派方案后，公司股份总数增加至 1,153,587,626 股，其中 403,755,669.1 股系资本公积转股所致，导致资本公积减少 403,755,669.1 元；173,038,143.9 股则系派送红股所致，导致未分配利润减少 173,038,143.9 元。

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 20,524 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
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	71.17%	820,980,316	820,980,316	质押	32,000,000
天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.68%	54,023,900	54,023,900	冻结	18,007,966
河南汇诚投资有限公司	境内非国有法人	3.36%	38,751,066	94,618	质押	27,400,000
天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	15,237,510	15,237,510	冻结	5,079,170
平安信托有限责任公司－睿富二号	基金、理财产品等	0.65%	7,553,194	0		
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.5%	5,819,200	0		
中海信托股份有限公司－保证金 1 号	基金、理财产品等	0.35%	4,003,196	0		
四川恒运实业有限责任公司	国有法人	0.34%	3,903,072	0		
曹伟娟	境内自然人	0.31%	3,590,000	0		
陈毓秀	境内自然人	0.3%	3,476,700	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况			
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
河南汇诚投资有限公司	38,656,448	A 股	38,656,448
平安信托有限责任公司－睿富二号	7,553,194	A 股	7,553,194
杭州惠丰化纤有限公司	5,819,200	A 股	5,819,200
中海信托股份有限公司－保证金 1 号	4,003,196	A 股	4,003,196
四川恒运实业有限责任公司	3,903,072	A 股	3,903,072
曹伟娟	3,590,000	A 股	3,590,000
陈毓秀	3,476,700	A 股	3,476,700
项兴富	3,050,000	A 股	3,050,000
项江	2,817,344	A 股	2,817,344
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,526,700	A 股	2,526,700

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

前 10 名股东中浙江恒逸集团有限公司为本公司的控股股东；天津鼎晖股权投资一期基金

（有限合伙）和天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）之间具有关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；曹伟娟、项兴富与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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

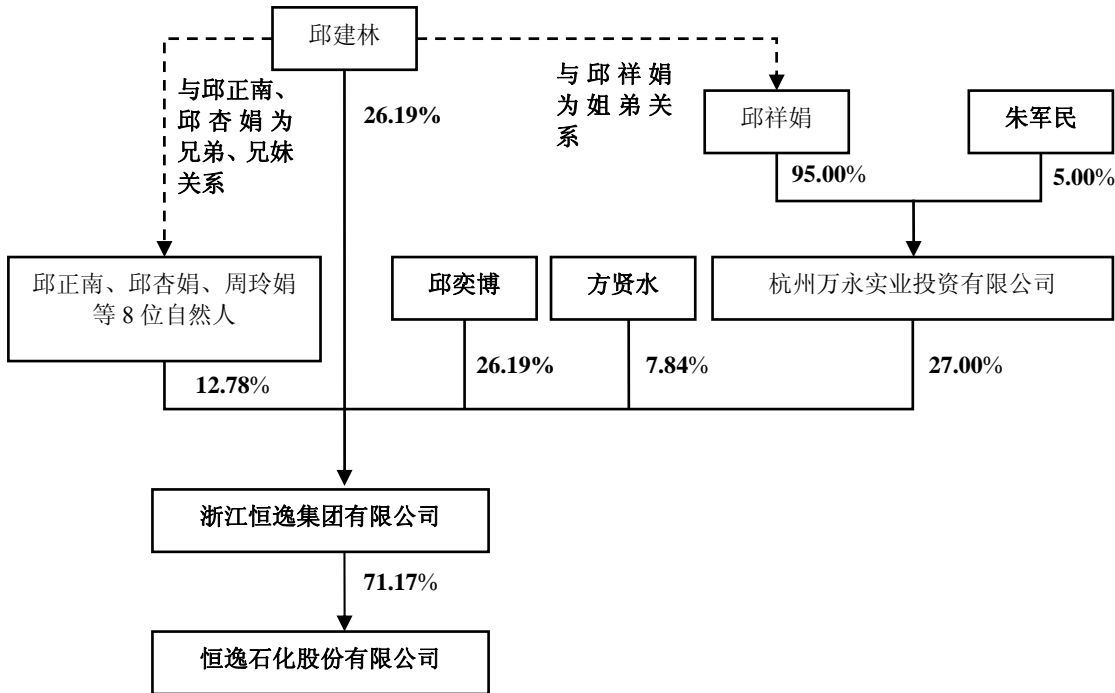
是 否 不适用

情况说明：

公司控股股东为浙江恒逸集团有限公司。浙江恒逸集团有限公司成立于1994年10月18日，注册资本为5,180万元，注册地址为浙江省杭州市萧山区衙前镇项漾村，法定代表人为邱建林，经营范围为：实业投资；生产：纺织原料及产品、化工原料及产品（除化学危险及易制毒化学品）；销售：金属材料、机电产品及配件；经营本企业和本企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务；房地产开发（仅限萧政储出（2010）50号地块）。

公司实际控制人为邱建林先生。邱建林，男，1963年8月出生，硕士学历，高级经济师，具有20多年石化行业的决策管理经验。现任恒逸石化股份有限公司董事长，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事长、浙江恒逸石化有限公司董事长、浙江恒逸聚合物有限公司董事、浙江逸盛石化有限公司董事长、浙江恒逸高新材料有限公司董事长、上海恒逸聚酯纤维有限公司执行董事。此外，邱建林目前为浙江省和杭州市人大代表，并任中国化纤工业协会副会长、浙江省工商业联合会副主席等社会兼职。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：邱建林与万永实业、邱正南和邱杏娟构成一致行动关系，合计持有恒逸集团 58.55% 的股权，从而成为公司的实际控制人。

(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
邱建林	董事长	男	49	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	是
方贤水	董事、总经理	男	48	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
高勤红	董事	女	49	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	是
郭毅	董事、副总经理	男	38	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
楼翔	前董事、财务总 监、副总经理	男	33	2011年05月16日	2012年06月04日	0	0	0	0	0	0	无	否
乔家坤	董事	男	39	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	是
朱菊珍	董事、财务总监	女	49	2012年06月25日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
端小平	独立董事	男	43	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
贺强	独立董事	男	60	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
周琪	独立董事	男	50	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
朱菊珍	前监事会主席	女	49	2011年05月16日	2012年06月25日	0	0	0	0	0	0	无	否
王铁铭	监事	男	49	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
谢集辉	前职工监事	男	39	2011年05月16日	2012年06月05日	0	0	0	0	0	0	无	否
谢集辉	股东监事	男	39	2012年06月25日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否

蔡萍	职工监事	女	33	2012年06月05日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
郭丹	副总经理、 董事会秘书	女	49	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
王松林	副总经理	男	42	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
黄百坚	副总经理	男	54	2011年09月30日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
倪德锋	投资总监	男	34	2011年09月30日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
关宗祥	副总经理	男	54	2012年03月05日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

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

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
邱建林	浙江恒逸集团有限公司	董事长	1994 年 10 月 18 日	至今	是
方贤水	浙江恒逸集团有限公司	董事	1994 年 10 月 18 日	至今	否
高勤红	浙江恒逸集团有限公司	董事	2003 年 02 月 17 日	至今	是
乔家坤	河南汇诚投资有限公司	任职	2011 年 05 月 16 日	至今	是
王铁铭	浙江恒逸房地产开发有限公司	执行董事	2009 年 09 月 08 日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

(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	公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是按照《公司章程》及《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》有关规定，董事会薪酬考核与提名委员会确定公司高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督。董事会薪酬考核与提名委员会制定高级管理人员薪酬方案提交董事会审议批准后方可组织实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经 2011 年 5 月 16 日公司第八届董事会第一次会议以及 2011 年 6 月 8 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事津贴标准为每人每年 10 万元（含税），按月平均发放。依照 2011 年 8 月 12 日公司第八届董事会第三次会议审议通过的《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制

	度》，公司高级管理人员的年度报酬由董事会根据公司的经营状况及相关人员的职务、工作业绩考核拟定年度薪酬方案发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共 17 人，实际在公司领取报酬有 13 人，薪酬计划年度基本工资按月发放，年度考核工资在次年 2 月份之前发放。报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为 209 万元。

（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
楼翔	原董事、副总经理兼财务总监	辞职	2012 年 06 月 04 日	个人原因
朱菊珍	董事、财务总监	新任	2012 年 06 月 25 日	新任
朱菊珍	原监事会主席	辞职	2012 年 06 月 25 日	工作调动
谢集辉	原职工代表监事	辞职	2012 年 06 月 05 日	工作调动
谢集辉	股东代表监事、监事会主席	新任	2012 年 06 月 25 日	新任
蔡萍	职工监事	新任	2012 年 06 月 05 日	新任
关宗祥	副总经理	新任	2012 年 03 月 05 日	新任

（五）公司员工情况

在职员工的人数	7,595
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,220
销售人员	141

技术人员	529
财务人员	90
行政人员	615
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	4,729
大专	1,948
本科	852
硕士及以上	66

公司员工情况说明

截至2012年6月，公司现有在职员工7595人。专业构成：生产人员6220人、销售人员141人、财务人员90人、技术人员529人、行政人员615人。受教育程度：硕士研究生及以上学历66人、本科852人、大专1948人、高中及以下学历的4279人。目前公司没有需公司承担生活费用的离退休员工。

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳相应保险。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，受宏观经济形势未摆脱困境，经济发展存在大量复杂多变的不利因素的影响，国内外市场需求减弱，纺织服装行业景气度下行，工业经济增长减速加剧，加上精对苯二甲酸（PTA）与聚酯纤维新增产能快速释放的预期，石化化纤行业进入结构性调整期。面对宏观环境的挑战，公司董事会坚持既定的发展战略，做大、做强主业。经营管理团队狠抓重点项目的有序推进、生产经营的稳定运行、降本降耗的深入贯彻、内部治理的持续完善、品牌文化的持续提升以及社会责任的全面履行，在顺利实现己内酰胺项目如期进入试生产的同时，进一步提升了公司主打产品 PTA 的市场占有率，优化了 PTA—PET—POY 产业链一体化效应，虽然总体效益出现了下滑，但确保了资产总额、营业收入的平稳增长，进一步增强了公司核心竞争力，提升了可持续发展潜力和股东回报潜力。

报告期末，公司资产总额为 231.36 亿元，较年初增长 3.19%；报告期内，公司实现营业收入 167.54 亿元，比上年同期增长 21.75%；实现利润总额 4.97 亿元，比上年同期下降 72.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.12 亿元，比上年同期下降 72.53%；基本每股收益 0.27 元；加权平均净资产收益率为 5.59%。

1、行业环境变化回顾与展望

（1）行业环境变化回顾

2012 年世界经济复苏进程艰难曲折，存在大量不确定因素。2012 年上半年中国经济同比增长 7.8%，连续 5 个季度出现下滑，投资和消费需求增长乏力。受此影响，公司所处石油化工化纤行业发展呈下行态势。行业生产状态表现为以下几方面特点：一是因终端需求萎靡而使产品价格快速下跌（见附表）。公司主营产品 PTA 现价在五、六月出现深幅暴跌，最低跌至 7000 元/吨以下。二是江浙地区聚酯产能占全国总产能的四分之三，行业内前 10 名企业全部为江浙企业，产业区域聚集效应更加明显。三是原料库存显著增加，PTA 和聚酯纤维库存显著下降，库存差有利于 PTA 和聚酯纤维盈利的恢复。四是预计 2012 年瓶片保持 20% 的增长速度，发展中国家瓶片需求呈现快速增长，特别是中东地区、亚太地区，出口量增加。

最近两年本公司所涉及的主流产品行业平均价格表

单位：元/吨

	PTA	短纤1.4D	水瓶片	半光切片	POY150D	FDY150D	DTY150D
2011上半年均价	10975	13691	13147	12820	14252	14435	16130
2012上半年均价	8740	11326	10891	10366	11277	11517	12619
价格变化	-20.36%	-17.28%	-17.16%	-19.15%	-20.87%	-20.22%	-21.77%

数据来源：中国化纤信息网

（2）行业环境变化展望

石油化工化纤行业是一个与国计民生息息相关的产业，涵盖了人们生活的衣、食、住、行。2012年下半年，管理层认为，在国家稳增长的政策影响下，行业发展存在一定的积极因素。一是随着纺织服装传统旺季的到来，纺织服装需求将会出现回升；二是PTA和聚酯纤维经过一轮去库存后，以及随着原油价格的企稳，下游企业备货意愿逐步增强，从而带动PTA和聚酯纤维产品需求的增加；三是PX对PTA的价格支撑将再度回归，呈现高相关性。随着PX的利润水平逐步回归正常范围，势必向下游企业传导部分利润，从而稳定整个产业链。四是预计2012年下半年CPL价差有望逐步回归历史平均水平，改善CPL的盈利空间。随着锦纶应用范围逐步拓宽，后续发展将进入快速通道。从中国化学纤维工业协会2012年1-5月统计数据来看，锦纶的产销量首次高于全行业的平均水平；羽绒服装对锦纶FDY纤维的需求量较大，1-5月羽绒服保持了较好的发展；锦纶下游制品出口增加，包括锦纶长丝织物、锦纶帘子布、锦纶花边织物和渔网等。

2012年下半年，PTA和聚酯纤维产能逐步释放会成为影响行业发展增速的制约因素，预计下半年逐步释放PTA产能1100万吨，聚酯产能750万吨。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务概述

报告期末，公司参控股PTA产能达到565万吨，自有权益产能292万吨，规模居国内第一；拥有聚酯纤维产能210万吨，规模居国内第一；己内酰胺项目顺利进入试生产阶段，标志着公司双产业链盈利驱动模式成形。

（2）主营业务分行业、分产品情况表

公司主营业务是PTA和聚酯纤维相关产品生产与销售，以及己内酰胺相关产品的生产与销售，主要产品有精对苯二甲酸（PTA）、涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）、

涤纶加弹丝（DTY）、涤纶短纤、聚酯切片、聚酯瓶片以及己内酰胺（CPL）等。

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						
PTA	6,031,036,114.04	5,681,744,549.41	5.79%	99.11%	149.23%	-76.59%
聚酯纤维（涤纶）	8,942,525,122.35	8,509,819,524.40	4.84%	19.59%	29.16%	-59.31%
分产品						
精对苯二甲酸（PTA）	6,031,036,114.04	5,681,744,549.41	5.79%	99.11%	149.23%	-76.59%
切片	2,962,446,640.55	2,888,120,036.66	2.51%	-3.39%	1.49%	-65.12%
涤纶预取向丝（POY 丝）	1,257,094,396.90	1,147,504,840.72	8.72%	-4.15%	15.41%	-63.96%
涤纶牵伸丝（FDY 丝）	1,423,553,680.75	1,357,312,933.42	4.65%	-11.49%	0.23%	-70.55%
短纤	707,137,978.46	684,103,568.95	3.26%	-17.09%	-12.85%	-59.1%
DTY	1,408,451,982.21	1,305,666,865.42	7.3%	-23.88%	-22.18%	-21.66%
瓶片	1,183,840,443.48	1,127,111,279.23	4.79%	85.33%	84.92%	4.58%

分产品来看，PTA毛利率下滑最为明显，与2011年同期相比，下滑了76.59%。虽然PTA行业出现了整体亏损，但由于公司PTA的产能规模优势、技术优势和成本优势，PTA产品依然保持了盈利。特别是公司发挥纵向一体化的产业链优势，进一步优化了库存管理，加快了PTA和聚酯纤维产业链的价格传导和产品对外销售，提升了上游原料和下游需求的议价能力，从而提升了公司产品的整体毛利率。

聚酯纤维整体毛利率达4.84%。分产品来看，纤维级切片毛利率最低，仅为2.51%，同比下降了65.12%，其主要原因是切片毛利率受价格波动影响大；短纤毛利率也维持较低水平，仅为3.26%，下降59.1%，主要原因是受棉花替代效应的影响；聚酯长丝FDY、POY和DTY产品毛利率虽然同比分别下降了70.55%、63.96%和21.66%，但毛利率依然分别保持在8.72%、4.65%和7.3%的水平，这是由于公司长期注重提高聚酯长丝的差别化率，提高聚酯长丝的差别化价值的原因，今后公司将继续提升聚酯纤维产品差别化比例，保持公司盈利水平的稳定；聚酯瓶片毛利率为4.79%，增长4.58%，主要得益于发展中国家瓶片需求呈现快速增长，特别是中

东地区、亚太地区，预计2012年全年保持20%的增长速度，中国的瓶片需求也保持了较快的增长，预计未来随着需求结构的改变，聚酯瓶片需求会继续增长。

(3) 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	13,924,334,886.66	25%
国外	1,049,226,349.73	-12%

报告期内，公司主要产品在国内市场和国外市场的销售分布格局没有发生重大变化，产品内销比例为93%，内销产品覆盖国内二十多个省份及地区；外销比例为7%，产品出口主要集中在东欧、东南亚及中东地区。

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

(4) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 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

详见上述分析

(6) 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

(7) 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

占公司净利润 10%以上参股公司为大连逸盛投资有限公司，大连逸盛投资有限公司持有逸盛大化石化有限公司 80%的股权，逸盛大化石化有限公司主要从事精对苯二甲酸的生产与销售，公司通过全资子公司浙江恒逸石化有限公司持有大连逸盛投资有限公司 30%的股权，公司按权益法计提投资收益 76,446,812.63 元，占公司净利润的 17.06%。

(8) 经营中的问题与困难

随着 PTA 和聚酯纤维产能的释放，受 PX 原料供应缺口和纺织需求疲软的影响，产品价格波动和毛利率管理更为复杂。公司将继续强化成本控制、优化纵向一体化产业链管理和提高研发技术对产业的支撑，在产品生产环节中注重品质管理，提高产品差异化比例；在原材

料采购方面，凭借与供应商长期合作关系，稳定了原料的供应渠道，并享有较高的折扣率，降低 PX 和乙二醇采购成本；在下游需求管理方面，公司将继续深化营销管理，提高资金的回笼力度，加快资金使用效率，降低财务成本，提高整体盈利水平。

4、主要子公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

	资产	所有者权益	收入	利润总额	净利润
浙江恒逸石化有限公司	672,261	258,109	226,527	18,732	18,734
浙江逸盛石化有限公司	1,228,167	469,579	1,064,787	43,467	40,727
浙江恒逸聚合物有限公司	208,526	62,105	245,164	-1,341	-1,954
上海恒逸聚酯纤维有限公司	349,716	77,715	434,728	-3,988	-2,954
浙江恒逸高新材料有限公司	312,530	93,691	198,188	1,286	819
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	386,094	112,658	13,826	-1,829	-1,829

(1) 浙江恒逸石化有限公司

公司直接持有浙江恒逸石化有限公司100%的股份，浙江恒逸石化有限公司注册资本9亿元，公司经营范围为化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工和销售；进出口业务（除国家法律、法规禁止和限制的项目）。公司本级拥有国际先进加弹机175台，加弹能力30万吨，为国内最大的化纤加弹企业。

截至2012年6月30日，该公司总资产为672,261万元，股东权益为258,109万元；2012年上半年实现营业收入226,527万元，利润总额18,732万元，净利润18,734万元。

(2) 浙江逸盛石化有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有浙江逸盛石化有限公司70%的股份。浙江逸盛石化有限公司注册资本35,469.92万美元，法定代表人邱建林，公司经营范围：精对苯二甲酸（PTA）的生产、自产产品销售，该公司目前拥有三条大型PTA生产线，实际产能达到340万吨/年。

截至2012年6月30日，该公司总资产为1,228,167万元，股东权益为469,579万元；2012年上半年实现营业收入1,064,787万元，利润总额43,467万元，净利润40,727万元。

(3) 浙江恒逸聚合物有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有浙江恒逸聚合物有限公司60%的股份。浙江恒逸聚合

物有限公司注册资本25000万元，公司经营范围为生产加工、销售聚酯切片，POY丝，化纤原料，纺织面料，服装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。公司自2001年5月率先在国内投资国产化熔体直纺生产线以来，目前拥有大容量熔体直纺生产线3条，聚合能力60万吨，年产直纺长丝55万吨，切片5万吨。

截至2012年6月30日，该公司总资产为208,526万元，股东权益为62,105万元；2012年上半年实现营业收入245,164万元，利润总额-1,341万元，净利润-1,954万元。

(4) 浙江恒逸高新材料有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有浙江恒逸高新材料有限公司100%的股权。浙江恒逸高新材料有限公司经营范围：生产、加工、销售聚酯切片、POY丝、FDY丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。浙江恒逸高新材料有限公司项目于2009年11月份投入生产，聚酯熔体能力40万吨，年产长丝40万吨。

截至2012年6月30日，该公司总资产为312,530万元，股东权益为93,691万元；2012年上半年实现营业收入198,188万元，利润总额1,286万元，净利润819万元。

(5) 上海恒逸聚酯纤维有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有上海恒逸聚酯纤维有限公司100%的股权。上海恒逸聚酯纤维有限公司于2007年12月注册成立，注册资本7亿元，拥有三条聚酯生产线，产能达到110万吨/年。

截至2012年6月30日，该公司总资产为349,716万元，股东权益为77,715万元；2012年上半年实现营业收入434,728万元，利润总额-3,988万元，净利润-2,954万元。

(6) 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 50%的股权。浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司注册资本 12 亿元，经营范围为筹建生产己内酰胺、环己烷、环己酮、环己醇、硫酸铵、纯碱、硫酸、双氧水及其他苯加氢产生的下游产品、化工原料项目。

截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 386,094 万元，股东权益为 112,658 万元；2012 年上半年实现营业收入 13,826 万元，利润总额-1,829 万元，净利润-1,829 万元。

5、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

6、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

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
PMB 石油化工项目	2012 年 04 月 10 日	2,714,647	政府报批阶段	0
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司年产 20 万吨己内酰胺工程项目	2011 年 06 月 25 日	359,170	试生产阶段	-1,829
浙江恒逸高新材料有限公司年产 9 万吨差别化纤维扩建项目	2011 年 06 月 25 日	96,000	筹建阶段	0
浙江逸盛石化有限公司年产 150 万吨精对苯二甲酸 (PTA) 改扩建工程项目	2011 年 06 月 25 日	310,597	已投产阶段	23,082
合计		3,480,414	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

PMB 石油化工项目一期投资估算为 42.92 亿美元（表中所列数额为以中国人民银行 2012 年 6 月 29 日公布的美元兑人民币 6.3249 的汇率计算所得），建设 800 万吨/年炼化装置，以及相应的原油、成品油码头等配套工程，建成后主要产品的年产能为 PX150 万吨、苯 50 万吨、柴油 150 万吨、汽油 40 万吨、航空煤油 100 万吨、轻石脑油 150 万吨。该项目目前处于政府报批的阶段。报告期内，公司控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司于 2012 年 4 月 20 日在文莱与文莱经发局（The Brunei Economic Development Board）签署了《土地租赁框架协议》。基本解决了公司 PMB 石油化工项目的用地来源问题，为该项目下一步的推进提供了巨大的保障。

上表中所列的浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司年产 20 万吨己内酰胺工程项目、浙江恒逸高新材料有限公司年产 9 万吨差别化纤维扩建项目及浙江逸盛石化有限公司年产 150 万吨精对苯二甲酸（PTA）改扩建工程项目是公司 2011 年度非公开发行 A 股股票预案的三个项目。目前，此三个项目进展顺利，其中浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司年产 20 万吨己内酰胺工程项目已处于试生产阶段，浙江恒逸高新材料有限公司年产 9 万吨差别化纤维扩建项目处于筹建阶段，浙江逸盛石化有限公司年产 150 万吨精对苯二甲酸（PTA）改扩建工程项目处于已投产阶段。

（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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
业绩预告情况：同向大幅下降； 业绩预告填写数据类型 确数 区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数 （万元）	40,000--45,000	185,959	下降	75.8%--78.49%
基本每股收益（元/股）	0.35--0.39	3.74	下降	89.57%--90.73%
业绩预告的说明	随着 PTA 和聚酯纤维下游需求的回暖，己内酰胺项目满负荷稳定运营，2012 年 3 季度盈利与 2 季度相比，环比增长。与 2011 年同期相比，预计 2012 年 1 至 9 月盈利出现下滑，主要原因是相关产业景气度持续低迷，石化化纤产品价格下降。			

（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

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》（证监发【2012】37 号）和广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》（桂证监发【2012】23 号）要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作了 2 次修订，具体如下：

（1）公司于 2012 年 1 月 6 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议批准了《公司章

程》中关于利润分配政策条款的修改，明确规定了现金分红的前提条件、最低分红比例等内容，为回报股东建立了制度保障，增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定、长期的分红预期。

(2) 公司于 2012 年 8 月 6 日召开了 2012 年第六次临时股东大会，审议批准了《公司章程》中关于利润分配政策条款的修改，明确规定公司利润分配政策的调整应经公司股东大会特别决议通过，对利润分配政策的基本原则、具体政策与分红决策程序作了补充。明确规定了现金分红的条件，对独立董事充分发表意见、股东大会审议有关事项应通过网络投票等方式为中小股东提供便利等内容进行了补充。具体修改内容如下：

“第四十四条 本公司召开股东大会的地点由董事会或股东大会召集人确定并在召开股东大会的通知中公告。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。召开地点应当明确具体。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深交所交易日召开，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：

- (一) 证券发行；
- (二) 重大资产重组；
- (三) 股权激励；
- (四) 股份回购；
- (五) 根据《上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
- (六) 股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
- (七) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
- (八) 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
- (九) 拟以超过募集资金金额 10% 的闲置募集资金补充流动资金；
- (十) 投资总额占净资产 50% 以上且超过 5000 万元人民币或依公司章程应当进行网络投票的证券投资；
- (十一) 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下不采取现金方式分红或者拟定

的现金分红比例未达到公司章程第一百五十五条规定的，或利润分配政策变更事项；

（十二）股权分置改革方案；

（十三）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项；

（十四）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

（五）股权激励计划；

（六）利润分配政策的调整；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百五十四条 公司利润分配政策的基本原则

（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（二）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（三）公司按照合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十五条 公司利润分配具体政策

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 15%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万；

(2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(三) 公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。

第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序

(一) 公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。

(二) 公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到第一百五十五条规定的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

(三) 公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百五十七条 公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事宜。

第一百五十八条 公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”

(3) 公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红的标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备有序，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会和途径，充分维护了中小股东的合法权益。同时，公司重组上市完成后，即在本报告期内实施了高送转的利润分派政策（每 10 股转 7 送 3 派 10），即以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 576,793,813 元，占公司 2011 年度合并净利润 191,956 万元的比例为 30.05%，最近

三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例超过 30%，在市场上树立了注重对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的良好企业形象。

(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

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
远期外汇	553,588.65	739,873.20

(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

1、公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求规范运作，加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》。公司结合实际情况，制定了公司全年内控工作计划；按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》，修改了《公司章程》相关现金分红条款。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求一致。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范、高效，维护了全体股东和公司的利益。公司加大了对董事、监事、高级管理人员的培训力度，敦促其履行勤勉尽责的义务；规范公司运作，不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水平，努力实现利润最大化，对全体投资者负责。

报告期内，公司信息披露及时、准确、真实、完整，使广大投资者能公平地获得信息。公司重视投资者关系管理工作，尽力拓宽沟通渠道，积极与投资者沟通，充分尊重投资者的合法权益。

2、内部控制工作进展

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，为进一步贯彻落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，建立健全内部控制体系，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营的效率和质量，为公司发展战略实施保驾护航，公司在2012年度上半年内控体系建设开展情况如下：

（1）重点开展内控流程模块梳理

一季度，为全力推进公司内控体系运作试点工作，公司重点开展了内控流程模块梳理工作，内部控制流程梳理的范围涵盖了公司及重要子公司的主要业务和事项，主要涵盖了预算管理、合同管理、采购管理、应收账款管理、资金管理、营运管理、固定资产管理、人力资源管理、安全管理、成本管理、报表管理、信息系统管理等流程。在重大风险失控、严重管

理舞弊、重要流程错误等方面，具有控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，尚未发现重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误，未发现内部控制设计或执行方面存在重要问题。

（2）推进内控重点模块的流程整改

二季度，为更进一步地提高内部控制体系的建设水平，公司聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司（下简称“迪博项目组”）对资金活动及采购管理两个模块进行流程整改。迪博项目组就流程、风险、控制相关知识概念，流程图、流程描述和风险控制矩阵的编制方法和相关知识与公司财务部、审计稽核部等相关岗位人员进行了培训，将内控知识与经验向公司相关管理人员进行转移，为公司能够更好地独立开展工作提供了帮助。同时，公司依靠自身的管理团队和经验，着手推进财务报告、人力资源管理、合同管理、内部环境等剩余模块的内控建设工作。

上半年，公司共梳理内控流程29个，针对所发现的风险与缺陷，根据实际情况提出了相应的整改建议，并形成了《发现问题记录表》、《内部控制体系建设管理建议书》及《恒逸石化股份有限公司内部控制手册（资金活动、采购管理）》等文件。公司将持之不懈的进行内控体系的建设与完善，逐步在生产经营的各个环节有效实施。

（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

(三) 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数 量(股)	期末账面价 值(元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益(元)
1	期权期货	TA1205		36,000,000.00	0	0.00	100%	-774,020.00
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0%	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-774,020.00
合计				36,000,000.00	--	0	100%	-774,020.00
证券投资审批董事会公告披露日期				2012年02月21日				
证券投资审批股东会公告披露日期				额度较小,按照公司章程的规定,无需股东大会审议。				

证券投资情况的说明

报告期内,公司利用自有资金开展了小部分期货套期保值业务,主要为了规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力。

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

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
浙商银行股 份有限公司	381,600,000	240,000,000	2.4%	381,600,000	48,000,000	48,000,000	长期股权投资	增资认购
合计	381,600,000	240,000,000	--	381,600,000	48,000,000	48,000,000	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

公司所持浙商银行股份有限公司股份240,000,000, 由于浙商银行股份有限公司实施了2011年度每10股分派2元的利润分配方案, 故本报告期公司获得红利48,000,000元。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

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

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(万元)	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)	易价格与市场参考价格差异较大的原因
逸盛大化石化有限公司	参股公司	购买商品	采购 PTA	市场价	--	39,670.83	6.48%	票据/现款	无影响	--	--
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	子公司之合营企业	购买商品	购电	市场价	--	7,285.46	19.89%	票据/现款	无影响	--	--
桐乡市恒隆化工有限公司	其控股股东与本公司同一独立董事	购买商品	购买油剂	市场价	--	169.73	2.31%	票据/现款	无影响	--	--
浙江恒逸房地产开发有限公司	控股股东的全资子公司	租赁	承租房屋	市场价	--	70	100%	现款	无影响	--	--
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	子公司之合营企业	提供劳务	物流运输	市场价	--	161.2	1.3%	现款	无影响	--	--
合计				--	--	47,357.22	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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				上述关联交易事项，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应、电力或服务的稳定持续输送，保障公司下游产品的销售和日常办公，并扩大公司业务的规模，增加上市公司盈利来源，有利于巩固产业链一体化优势，因此存在交易的必要性。							

关联交易对上市公司独立性的影响	不影响上市公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	依赖度与公开的市场选择交易方接近，依赖度低。
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	公司于 2012 年 2 月 20 日召开年度董事会议审议通过公司《2012 年度日常关联交易预计的议案》，2012 年度对向关联人逸盛大石化有限公司采购 PTA 原材料的预计金额为 220,000 万元，2012 年度向关联人浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司购买电力的预计金额为 20,000 万元，向关联人浙江恒逸房地产开发有限公司租赁的预计金额为 175 万元；截止本报告期末，上述关联交易均在预计范围之内。公司于 2012 年 6 月 25 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议及新增 2012 年度日常关联交易预计的议案》，2012 年度向关联人浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司购买运输服务预计金额为 5000 万元。截止本报告期末，上述关联交易在预计范围之内。
关联交易的说明	上述关联交易以市场价格或电力部门确定的电价作为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

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(%)
逸盛大石化有限公司			39,670.83	6.48%
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	161.2	1.3%	7,285.46	19.89%
桐乡市恒隆化工有限公司			169.73	2.31%
浙江恒逸房地产开发有限公司			70	100%
合计	161.2	1.3%	47,196.02	

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 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
香港逸天有限公司	控股股东的全资子公司	收购股权	恒逸文莱(实业)90%的股权	按恒逸文莱(实业)有限公司股权对应的注册资本金	360.59	455.3	455.3	455.3	-	现款	-	

资产收购、出售发生的关联交易说明

公司2012年3月5日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购恒逸实业(文莱)有限公司90%股权的议案》。董事会同意公司全资子公司香港天逸国际控股有限公司以现金72.2514万美元收购香港逸天有限公司持有的恒逸实业(文莱)有限公司90%的股权，交易双方按股权转让比例及即期汇率折算确定最终转让价格，即香港天逸国际控股有限公司收购香港逸天有限公司所持恒逸实业(文莱)有限公司90%的股权的价格为72.2514万美元(以2012年3月1日中国银行(香港)有限公司公布的美元兑新加坡元1.24565的汇率以及新加坡元兑文莱元按1.00相应折算得出)。表中所列转让价格货币是以中国人民银行2012年3月1日公布的美元兑人民币6.3016的汇率计算所得。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
浙江恒逸集团有限公司	控股股东	0	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000	0	0	0
海南逸盛石化有限公司	兼任董事	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
小计		0	80,000	0	80,000	0	0	0	37,000	37,000	0	0	0
经营性													
桐乡市恒隆化工有限公司	其控股股东与本公司同一独立董事	0	0	0	0	0	0	58.17	197.98	200.01	56.14	0	0
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	子公司之合营企业	0	0	0	0	0	0	-72.81	7,446.66	7,349	24.85	0	0
小计		0	0	0	0	0	0	-14.64	7644.64	7549.01	80.99	0	0
合计		0	80,000	0	80,000	0	0	-14.64	44644.64	44549.01	80.99	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)							0						
其中：非经营性发生额（万元）							0						
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）							0						
其中：非经营性余额（万元）							0						

关联债权债务形成原因	上述非经营性关联债权债务往来项中，浙江恒逸集团有限公司向公司提供资金是因为发行债券所得资金临时用于补充子公司营运资金；为推动海南逸盛石化有限公司 PTA 项目建设，公司通过浙江逸盛石化有限公司向其提供贷款 8 亿元；上述经营性关联交易均为关联方给予上市公司在业务结算期限上的延期，为上市公司提供资金支持。
关联债权债务清偿情况	按期支付或偿还。
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联债权债务当中，关联债权金额较公司整体规模极小，不会对公司经营及财务产生影响，关联债务为关联方同意情况下给上市公司提供的资金支持，对公司经营及财务状况有正面影响。

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

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）
浙江恒逸石化有限公司	2011 年 09 月 30 日	5,000	2011 年 10 月 01 日	3,500	保证	2011/10/1 至 2012/9/30	否	否
浙江恒逸石化有限公司	2011 年 09 月 30 日	5,000	2011 年 10 月 01 日	3,500	保证	2011/10/1 至 2012/9/30	否	否
浙江恒逸高新材料有限公司	2011 年 09 月 30 日	4,500	2010 年 01 月 06 日	2,700	保证	2010/1/6 至 2012/7/10	否	否
浙江恒逸高新材料有限公司	2011 年 09 月 30 日	4,500	2010 年 01 月 04 日	2,700	保证	2010/1/4 至 2012/7/10	否	否
浙江恒逸高新材料有限公司	2011 年 09 月 30 日	4,500	2010 年 01 月 06 日	2,700	保证	2010/1/6 至 2012/10/10	否	否
浙江恒逸高新材料有限公司	2011 年 09 月 30 日	4,500	2010 年 01 月 04 日	2,700	保证	2010/1/4 至 2012/10/10	否	否
浙江恒逸高新材料有限公司	2011 年 09 月 30 日	3,000	2012 年 01 月	2,100	保证	2012/1/13 至	否	否

有限公司	30 日		13 日			2013/1/11		
上海恒逸聚酯纤维有限公司	2011 年 09 月 30 日	5,000	2012 年 02 月 16 日	5,000	保证	2012/2/16 至 2013/2/15	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012 年 02 月 20 日	688.15	2012 年 04 月 11 日	688.15	保证	2012/4/11 至 2012/7/10	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012 年 02 月 20 日	700.74	2012 年 04 月 16 日	700.74	保证	2012/4/16 至 2012/7/17	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012 年 02 月 20 日	5,152.36	2012 年 04 月 16 日	5,152.36	保证	2012/4/16 至 2012/10/10	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012 年 02 月 20 日	5,202.08	2012 年 04 月 19 日	5,202.08	保证	2012/4/19 至 2012/9/25	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012 年 02 月 20 日	708.28	2012 年 04 月 25 日	708.28	保证	2012/4/25 至 2012/8/6	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012 年 02 月 20 日	4,951.6	2012 年 04 月 25 日	4,951.6	保证	2012/4/25 至 2012/10/10	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012 年 02 月 20 日	1,454.73	2012 年 05 月 04 日	1,454.73	保证	2012/5/4 至 2012/8/13	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012 年 02 月 20 日	728.09	2012 年 05 月 07 日	728.09	保证	2012/5/7 至 2012/8/13	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012 年 02 月 20 日	702.03	2012 年 05 月 14 日	702.03	保证	2012/5/14 至 2012/8/13	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012 年 02 月 20 日	1,366.18	2012 年 06 月 11 日	1,366.18	保证	2012/6/11 至 2012/9/10	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012 年 02 月 20 日	2,165.28	2012 年 06 月 18 日	2,165.28	保证	2012/6/18 至 2012/10/8	否	否
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	2011 年 09 月 30 日	85,800	2011 年 11 月 04 日	60,060	保证	2011/11/4 至 2017/12/10	否	是
海南逸盛石化有限公司	2012 年 03 月 23 日	18,500.33	2012 年 06 月 07 日	12,950.23	保证	2012/6/7 至 2020/6/6	否	是
浙江逸盛石化有限公司	2011 年 09 月 30 日	5,040	2012 年 05 月 11 日	5,040	保证	2012/5/11 至 2012/11/11	否	否
浙江逸盛石化有限公司	2011 年 09 月 30 日	9,865	2012 年 06 月 18 日	9,865	保证	2012/6/18 至 2012/12/18	否	否
上海恒逸聚酯纤维有限公司	2011 年 09 月 30 日	4,800	2012 年 05 月 14 日	4,800	保证	2012-5-14 至 2012/8-13	否	否
上海恒逸聚酯纤维有限公司	2011 年 09 月 30 日	4,800	2012 年 05 月 16 日	4,800	保证	2012/5/16 至 2012/8/24	否	否
上海恒逸聚酯纤维有限公司	2011 年 09 月 30 日	105	2012 年 03 月 12 日	105	保证	2012/3/12 至 2012/8/27	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	618,500.33	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	68,479.75					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	704,300.33	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	146,339.75					
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)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					0
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)	618,500.33	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	68,479.75					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	704,300.33	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	146,339.75					
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	20.94%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	73,010.23							
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)	111,484.52							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0							
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	184,494.75							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	上述担保事项所对应的债务合同均在履行过程当中, 尚未出现未到期而可能承担连带责任的情形。							
违反规定程序对外提供担保的说明	无违反规定程序提供担保的情况。							

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

(1) 《精对苯二甲酸 (PTA) 购销合同》

公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司于2012年初与逸盛大化石化有限公司签署了《精对

苯二甲酸（PTA）购销合同》，合同约定浙江恒逸石化有限公司及其控股子公司2012年度向逸盛大石化有限公司采购总金额不超过 220,000 万元的PTA。截至本报告期末，浙江恒逸石化有限公司及其控股子公司实际向逸盛大石化有限公司采购 PTA 的金额为39,670.83万元。

（2）《变电所共用协议》

公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司浙江恒逸高新材料有限公司已与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订的《变电所共用协议》约定与供方共用其拥有的一座 110KV 的变电所，公司于2012年2月20日召开年度董事会议审议通过公司《2012 年度日常关联交易预计的议案》，2012年度公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司购买电力的预计金额为20,000万元。截至本报告期末，浙江恒逸高新材料有限公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司购买电力的金额为7,285.46万元。

（3）《货物运输框架协议》

2012 年6月25日，公司控股子公司浙江恒逸物流有限公司与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订了《货物运输框架协议》，约定2012年度公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司提供运输服务的预计金额为不超过5000万元。截至本报告期末，浙江恒逸物流有限公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司提供运输服务的金额为161.2万元。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金、天津鼎晖元博股权投资基金	承诺浙江恒逸石化有限公司（简称“恒逸有限”）自 2011 年起的三个会计年度的盈利预测数（归属于母公司所有者的净利润）分别为 8.8115、8.9027、7.7305 亿元。	2010 年 04 月 29 日	3 年	恒逸有限 2011 年全年经审计的归属于母公司的净利润为 192,176 万元，远超过恒逸集团承诺的 8.8115 亿元，该承诺已履行完毕。而其他承诺持续有效，仍在履行过程中，恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博无违反该承诺事

					项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江恒逸集团有限公司、公司实际控制人邱建林	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司人员在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。	2010年04月29日		截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江恒逸集团有限公司、公司实际控制人邱建林	承诺不与公司同业竞争。	2010年04月29日		截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江恒逸集团有限公司、公司实际控制人邱建林	承诺规范与公司的关联交易。	2010年04月29日		截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江恒逸集团有限公司、公司实际控制人邱建林	承诺不占用公司资金。	2010年04月29日		截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江恒逸集团有限公司	承诺将促使并协助恒逸石化及其下属子公司以合法的方式解决为办理权属登记建筑物的法律瑕疵问题(包括但不限于补办工程规划许可和施工许可,并及时办理权属登记手续,并且为纠正该等建筑物的法律瑕疵而补办相关许可和权属登记手续,对该等建筑物进行改建完善或进行拆除、或拆除后重建,由此而引发的所有成本、费用、损失均由恒逸集团承担,恒逸集团承诺将及时、全额补偿公司;同时如果由于该等建筑物的法律瑕疵导致(恒逸石化或其相关下属公司)被处罚或损失的,恒逸集团将向公司进行及时、全额赔偿。	2010年04月29日		该承诺持续有效,仍在履行过程中,截至目前,恒逸集团无违反该承诺事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金、天津鼎晖元博股权投资基金	承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投资有限公司股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提,如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的,则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。	2010年04月29日		该承诺持续有效,仍在履行过程中,截至目前,恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博无违反该承诺事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江恒逸集团有限公司	承诺以本次重大资产重组完成为前提,在2010年至2014年期间,如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司所享受的在评估报告中已考虑的税收优惠政策发生变化,并且恒逸石化当年未能完成评估报告中的预测利润的,则恒逸集团承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而增加的税负,且该项补偿不影响恒逸集团履行对于业绩补偿之承诺。	2010年04月29日		该承诺持续有效,仍在履行过程中,截至目前,恒逸集团无违反该承诺事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江恒逸集团有限公司、邱建林、方贤水、天津鼎晖股权投资一期基金、天津鼎晖	承诺邱建林及方贤水会将各代恒逸集团持有的1%股份转回给恒逸集团,恒逸集团将所持恒逸石化92%的股权过户给公司	2010年04月29日		恒逸集团、邱建林、方贤水、鼎晖一期及鼎晖元博已履行完毕该项承诺。

	元博股权投资基金				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒逸集团、天津鼎晖股权投资一期基金、天津鼎晖元博股权投资基金、实际控制人邱建林	本次以资产认购或协议受让方式在公司拥有权益的股份自该等股份完成登记之日起 36 个月内不转让。	2010 年 04 月 29 日	3 年	该承诺仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博以及邱建林先生无违反该承诺的情况。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	履行承诺				

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

公司于 2010 年 4 月 29 日与 2010 年 12 月 20 日与相关各方签署了《关于业绩补偿的协议书》和《关于业绩补偿的协议书之补充协议》，承诺浙江恒逸石化有限公司自 2011 年起的三个会计年度的盈利预测数（归属于母公司所有者的净利润）分别为 8.8115、8.9027、7.7305 亿元。恒逸有限 2011 年全年经审计的归属于母公司的净利润为 192,176 万元，远超过承诺的 8.8115 亿元盈利预测数，主要原因为公司所处行业 2011 年需求稳定，相关产业景气度良好，石化化纤产品价格震荡上涨，且公司相应产品产量增加、降本增效的实施以及产品差异化比例的提高，公司经营效益良好。2012 年业绩承诺尚在持续履行中，公司将继续提升经营管理水平，力争完成 2012 年盈利预测。

(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	-10,248,024.53	6,989,130.40
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-10,248,024.53	6,989,130.40
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	-10,248,024.53	6,989,130.40

(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 12 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、工银瑞信	1.CPL 进展情况; 2.PTA 的行业情况; 3.2012 年经济形势
2012 年 01 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、尚雅投资 等	1.CPL 项目进展; 2.PTA 业务情况
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	中信产业基金	1.公司基本发展情况; 2.公司未来的 发展趋势
2012 年 02 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、国泰君 安、银华基金等	1.公司 2011 年度业绩说明; 2.公司发 展战略及核心竞争力说明
2012 年 03 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券	1.公司所处行业基本情况; 2.公司产 能情况; 3.公司经营情况
2012 年 03 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券	1.公司所处行业基本情况; 2.公司产 品情况; 3.公司生产经营情况
2012 年 04 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	1.募投项目与文莱项目进展; 2.行业 发展情况
2012 年 04 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	远策投资、日信证券	1.公司的基本情况; 2 募投项目进展; 3.行业发展状况。
2012 年 04 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	1.公司的基本情况; 2 募投项目进展; 3.行业发展状况。
2012 年 05 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	江苏瑞华投资	1.非公开发行项目进展情况及各项 目的战略意义; 2.公司产业布局情 况; 3.有推介活动时及时通知对方
2012 年 05 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	1.公司的基本情况; 2 募投项目进展; 3、行业发展状况。
2012 年 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、中国人寿	1.公司的基本情况; 2 募投项目进展。
2012 年 06 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	北京高华证券	1.公司战略发展规划; 2.战略下的项 目实施情况 (PTA 项目; 聚酯项目); 3.行业目前状况
2012 年 06 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	1.公司具体产能; 2.2012 年计划; 3. 项目进展; 4.差别化纤维进展情况; 5.文莱项目进展情况; 6.库存情况; 7.客户情况

(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**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
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩预告修正公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度非公开发行 A 股股票预案	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第十次会议暨 2011 年度董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于确定 2012 年度控股子公司互保额度的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于 2012 年度日常关联交易预计公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年继续开展期货业务的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于开展远期外汇交易业务的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届监事会第四次会议暨 2011 年度监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第十一次会议决议报告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收购恒逸实业(文莱)有限公司 90% 股权的关联交易公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
澄清公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于本次募集资金项目效益与前次重大资产重组承诺效益区分	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
限售股份解除限售提示性公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对外担保的关联交易公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度非公开发行 A 股股票获得中国证监会发审会无条件审核通过的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于实施 2011 年度权益分派	中国证券报、上海证券报、	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网

方案后调整 2011 年非公开发行股票发行底价和发行数量的公告	证券时报、证券日报		(http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于投资建设 PMB 石油化工项目（一期）的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 PMB 石油化工项目的进展公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://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	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司办公地址调整的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于合资公司浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司年产 20 万吨己内酰胺项目进入试生产阶段的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于董事、副总经理兼财务总监	中国证券报、上海证券报、	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网

监辞职的公告	证券时报、证券日报		(http://www.cninfo.com.cn)
第八届监事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于更换第八届监事会监事的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第四次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届监事会第七次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于调整远期外汇交易额度的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签署日常关联交易框架协议及新增 2012 年度日常关联交易预计的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

目 录

项 目	页 次
一、合并资产负债表	53
二、合并利润表	54
三、合并现金流量表	55
四、合并所有者权益变动表	56-57
五、母公司资产负债表	58
六、母公司利润表	59
七、母公司现金流量表	60
八、母公司所有者权益变动表	61-62
九、财务报表附注	63-109

合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年6月30日

金额单位：元

资 产	附注	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	2,913,391,786.62	3,151,898,793.45	短期借款	五、18	8,075,361,415.04	6,475,850,272.68
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	五、2	553,588.65	739,873.20	拆入资金			
应收票据	五、3	2,474,698,982.56	3,495,728,789.19	交易性金融负债	五、19	553,588.65	739,873.20
应收账款	五、4	469,262,733.75	320,337,323.11	应付票据	五、20	2,054,669,141.37	1,946,263,400.00
预付款项	五、6	1,432,488,157.34	942,568,940.05	应付账款	五、21	3,801,035,539.61	4,327,400,440.36
应收保费				预收款项	五、22	192,450,595.73	156,468,318.35
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、23	30,083,968.45	42,700,265.65
应收股利				应交税费	五、24	-299,583,122.97	-9,244,483.14
其他应收款	五、5	35,461,519.31	82,518,928.10	应付利息	五、25	25,400,314.78	44,501,760.08
买入返售金融资产				应付股利	五、26	13,700,000.00	
存货	五、7	3,653,106,382.67	3,198,005,027.72	其他应付款	五、27	24,681,315.39	27,759,457.22
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	五、8	800,000,000.00		保险合同准备金			
流动资产合计		11,778,963,150.90	11,191,797,674.82	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	五、28	415,072,400.00	350,814,400.00
发放委托贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产				流动负债合计		14,333,425,156.05	13,363,253,704.40
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款	五、29	1,642,363,000.00	1,678,117,000.00
长期股权投资	五、10	2,590,416,088.11	2,523,263,143.85	应付债券			
投资性房地产	五、11	1,211,976.13	1,226,786.43	长期应付款			
固定资产	五、12	7,462,581,756.28	7,731,289,792.60	专项应付款			
在建工程	五、13	488,974,259.68	194,523,790.73	预计负债			
工程物资	五、14	64,431,047.72	6,799,170.12	递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债	五、30	171,733,491.90	171,788,491.90
生产性生物资产				非流动负债合计		1,814,096,491.90	1,849,905,491.90
油气资产				负债合计		16,147,521,647.95	15,213,159,196.30
无形资产	五、15	726,139,931.63	746,528,868.02	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）	五、31	1,153,587,626.00	576,793,813.00
商誉				资本公积	五、32	41,479,287.71	445,234,956.81
长期待摊费用				减：库存股			
递延所得税资产	五、16	22,918,543.34	24,590,604.18	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积	五、33	233,270,239.87	233,270,239.87
非流动资产合计		11,356,673,602.89	11,228,222,155.93	一般风险准备			
				未分配利润	五、34	3,706,634,465.97	4,144,118,160.68
				外币报表折算差额		25,781,504.01	36,029,528.54
				归属于母公司所有者权益合计		5,160,753,123.56	5,435,446,698.90
				少数股东权益		1,827,361,982.28	1,771,413,935.55
				所有者权益合计		6,988,115,105.84	7,206,860,634.45
资产总计		23,135,636,753.79	22,420,019,830.75	负债和所有者权益总计		23,135,636,753.79	22,420,019,830.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

会合 02 表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年1-6月

金额单位：元

项 目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入		16,754,332,596.50	13,761,671,912.14
其中：营业收入	五、35	16,754,332,596.50	13,761,671,912.14
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		16,340,281,682.86	12,268,483,461.55
其中：营业成本	五、35	15,815,732,798.24	11,905,128,620.44
利息支出		-	
手续费及佣金支出		-	
退保金		-	
赔付支出净额		-	
提取保险合同准备金净额		-	
保单红利支出		-	
分保费用		-	
营业税金及附加	五、36	32,184,554.57	22,931,450.41
销售费用	五、37	123,333,695.00	59,663,601.98
管理费用		130,812,115.71	138,688,262.64
财务费用	五、38	352,620,147.57	136,840,229.33
资产减值损失	五、40	-22,703.97	5,231,296.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、39	114,378,924.26	242,444,291.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,152,944.26	237,514,291.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		414,050,913.64	1,735,632,742.06
加：营业外收入	五、41	84,206,747.83	67,534,906.44
减：营业外支出	五、42	1,576,645.90	6,299,607.90
其中：非流动资产处置损失			405,244.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		496,681,015.57	1,796,868,040.60
减：所得税费用	五、43	48,788,496.56	336,806,824.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		447,892,519.01	1,460,061,215.64
归属于母公司所有者的净利润		312,348,262.19	1,137,017,877.34
少数股东损益		135,544,256.82	323,043,338.30
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.27	2.49
（二）稀释每股收益		0.27	2.49
七、其他综合收益	五、45	-10,248,024.53	6,989,130.40
八、综合收益总额		437,644,494.48	1,467,050,346.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		302,100,237.66	1,144,007,007.74
归属于少数股东的综合收益总额		135,544,256.82	323,043,338.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

会合 03 表

编制单位:恒逸石化股份有限公司

2012年1-6月

金额单位:元

项 目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
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		19,531,927,334.00	11,692,673,235.46
客户存款和同业存放款项净增加额		-	
向中央银行借款净增加额		-	
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	
收到原保险合同保费取得的现金		-	
收到再保险业务现金净额		-	
保户储金及投资款净增加额		-	
处置交易性金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金		-	
拆入资金净增加额		-	
回购业务资金净增加额		-	
收到的税费返还		88,555,831.07	18,097,178.72
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	1,378,447,611.17	1,174,009,404.28
经营活动现金流入小计		20,998,930,776.24	12,884,779,818.46
购买商品、接受劳务支付的现金		19,146,616,480.05	9,594,326,764.68
客户贷款及垫款净增加额		-	
存放中央银行和同业款项净增加额		-	
支付原保险合同赔付款项的现金		-	
支付利息、手续费及佣金的现金		-	
支付保单红利的现金		-	
支付给职工以及为职工支付的现金		271,414,908.45	201,336,294.99
支付的各项税费		558,482,866.47	562,828,541.09
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	539,856,652.56	1,340,105,182.50
经营活动现金流出小计		20,516,370,907.53	11,698,596,783.26
经营活动产生的现金流量净额		482,559,868.71	1,186,183,035.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,618,110.00	-
取得投资收益收到的现金		50,694,049.62	4,930,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		83,312,159.62	5,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		264,379,671.00	748,025,976.27
投资支付的现金		839,911,151.33	478,000,000.00
质押贷款净增加额		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-203,137,200.00
支付其他与投资活动有关的现金			80,451.76
投资活动现金流出小计		1,104,290,822.33	1,022,969,228.03
投资活动产生的现金流量净额		-1,020,978,662.71	-1,017,909,228.03
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			6,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,803,189,396.37	3,313,312,705.89
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		6,803,189,396.37	3,319,312,705.89
偿还债务支付的现金		5,440,781,022.74	2,892,272,846.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		853,703,693.64	137,439,931.30
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		6,294,484,716.38	3,029,712,777.30
筹资活动产生的现金流量净额		508,704,679.99	289,599,928.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,538,476.70	-4,390,000.36
五、现金及现金等价物净增加额		-38,252,590.71	453,483,735.40
加: 期初现金及现金等价物余额		2,851,644,377.33	1,059,464,985.91
六、期末现金及现金等价物余额		2,813,391,786.62	1,512,948,721.31

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

会合 04 表

单位：元

编制单位：恒逸石化股份有限公司

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
	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	576,793,813.00	445,234,956.81			233,270,239.87		4,144,118,160.68	36,029,528.54	1,771,413,935.55	7,206,860,634.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	576,793,813.00	445,234,956.81			233,270,239.87		4,144,118,160.68	36,029,528.54	1,771,413,935.55	7,206,860,634.45
三、本年增减变动金额	576,793,813.00	-403,755,669.10					-437,483,694.71	-10,248,024.53	55,948,046.73	-218,745,528.61
（一）净利润							312,348,262.19		135,544,256.82	447,892,519.01
（二）其他综合收益								-10,248,024.53		-10,248,024.53
上述（一）和（二）小计							312,348,262.19	-10,248,024.53	135,544,256.82	437,644,494.48
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	403,789.91	403,789.91
1. 所有者投入资本									403,789.91	403,789.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	173,038,143.90	-	-	-	-	-	-749,831,956.90	-	-80,000,000.00	-656,793,813.00
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	173,038,143.90						-749,831,956.90			-576,793,813.00
4. 其他									-80,000,000.00	-80,000,000.00
（五）所有者权益内部结转	403,755,669.10	-403,755,669.10	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	403,755,669.10	-403,755,669.10								
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、本年年末余额	1,153,587,626.00	41,479,287.71			233,270,239.87		3,706,634,465.97	25,781,504.01	1,827,361,982.28	6,988,115,105.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合 04 表

单位: 元

编制单位: 恒逸石化股份有限公司

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	143,910,000.00	638,752,023.36			111,744,050.87		2,357,634,144.97	17,567,341.16	1,454,576,682.92	4,724,184,243.28
加: 会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他					-1,160,817.27		-10,447,355.44			-11,608,172.71
二、本年年初余额	143,910,000.00	638,752,023.36			110,583,233.60		2,347,186,789.53	17,567,341.16	1,454,576,682.92	4,712,576,070.57
三、本年增减变动金额	432,883,813.00	-193,517,066.55			122,687,006.27		1,796,931,371.15	18,462,187.38	316,837,252.63	2,494,284,563.88
(一) 净利润							1,919,555,193.53		592,371,066.67	2,511,926,260.20
(二) 其他综合收益		1,753,278.94						18,462,187.38		20,215,466.32
上述(一)和(二)小计		1,753,278.94					1,919,555,193.53	18,462,187.38	592,371,066.67	2,532,141,726.52
(三) 所有者投入和减少资本	432,883,813.00	-195,270,345.49	-	-	63,183.89	-	-	-	185,466,185.96	423,142,837.36
1. 所有者投入资本	432,883,813.00								352,206,849.25	785,090,662.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-195,270,345.49			63,183.89				-166,740,663.29	-361,947,824.89
(四) 利润分配	-	-	-	-	122,623,822.38	-	-122,623,822.38	-	-461,000,000.00	-461,000,000.00
1. 提取盈余公积					122,623,822.38		-122,623,822.38			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-461,000,000.00	-461,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本年年末余额	576,793,813.00	445,234,956.81			233,270,239.87		4,144,118,160.68	36,029,528.54	1,771,413,935.55	7,206,860,634.45

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表

会企 01 表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年6月30日

金额单位：元

资 产	附注	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		158,908.15	570,858.03	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
预付款项				预收款项			
应收利息				应付职工薪酬		42,740.60	19,043.64
应收股利		280,000,000.00	850,000,000.00	应交税费		13,334.74	7,636.71
其他应收款	十一、1	6,379,036.54	6,541,922.71	应付利息			
存货				应付股利		13,700,000.00	
一年内到期的非流动资产				其他应付款		5,160,000.00	6,200,000.00
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		286,537,944.69	857,112,780.74	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		18,916,075.34	6,226,680.35
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一、2	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		10,931.56	12,165.42	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		-	-
生产性生物资产				负债合计		18,916,075.34	6,226,680.35
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产				实收资本（或股本）		1,153,587,626.00	576,793,813.00
开发支出				资本公积		3,398,557,348.13	3,802,313,017.23
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		97,584.35	26,612.81	盈余公积		118,147,452.53	118,147,452.53
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		4,433,712,215.91	4,433,642,478.23	未分配利润		31,041,658.60	787,274,295.86
				所有者权益合计		4,701,334,085.26	5,284,528,578.62
资产总计		4,720,250,160.60	5,290,755,258.97	负债和所有者权益总计		4,720,250,160.60	5,290,755,258.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

会企 02 表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年1-6月

金额单位：元

项 目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		6,189,993.15	2,121,424.62
财务费用		-2,227.42	537,384.37
资产减值损失		283,886.17	-167,552.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			225,731,363.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,471,651.90	223,240,106.86
加：营业外收入			9,132,826.92
减：营业外支出			312,145.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,471,651.90	232,060,788.78
减：所得税费用		-70,971.54	4,986,124.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,400,680.36	227,074,663.90
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-6,400,680.36	227,074,663.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会企 03 表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项 目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,268,817.41	500,000.00
经营活动现金流入小计		32,268,817.41	500,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		802,765.85	1,298,134.29
支付的各项税费		12,711,498.57	
支付其他与经营活动有关的现金		26,072,689.87	1,570,971.52
经营活动现金流出小计		39,586,954.29	2,869,105.81
经营活动产生的现金流量净额		-7,318,136.88	-2,369,105.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			180,462,180.00
取得投资收益收到的现金		570,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			22,675,020.00
投资活动现金流入小计		570,000,000.00	203,137,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		570,000,000.00	3,137,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		563,093,813.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		563,093,813.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-563,093,813.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-411,949.88	768,094.19
加：期初现金及现金等价物余额		570,858.03	1,315,002.02
六、期末现金及现金等价物余额		158,908.15	2,083,096.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

会企 04 表

金额单位：元

编制单位：恒逸石化股份有限公司

项目	附注	本期金额							
		实收资本	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		576,793,813.00	3,802,313,017.23			118,147,452.53		787,274,295.86	5,284,528,578.62
加：1. 会计政策变更									
2. 前期差错更正									
3. 其他									
二、本年初余额		576,793,813.00	3,802,313,017.23			118,147,452.53		787,274,295.86	5,284,528,578.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		576,793,813.00	-403,755,669.10					-756,232,637.26	-583,194,493.36
(一) 净利润								-6,400,680.36	-6,400,680.36
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计								-6,400,680.36	-6,400,680.36
(三) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
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		173,038,143.90	-	-	-	-	-	-749,831,956.90	-576,793,813.00
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		173,038,143.90						-749,831,956.90	-576,793,813.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		403,755,669.10	-403,755,669.10	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)		403,755,669.10	-403,755,669.10						
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、本年年末余额		1,153,587,626.00	3,398,557,348.13			118,147,452.53		31,041,658.60	4,701,334,085.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第 61 页，共 110 页

所有者权益变动表

会企 04 表

金额单位: 元

编制单位: 恒逸石化股份有限公司

	附注	上期金额							
		实收资本	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		143,910,000.00	2,772,781.82			30,870,641.28		1,782,994.61	179,336,417.71
加: 1. 会计政策变更									
2. 前期差错更正									
3. 其他									
二、本年初余额		143,910,000.00	2,772,781.82			30,870,641.28		1,782,994.61	179,336,417.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		432,883,813.00	3,799,540,235.41			87,276,811.25		785,491,301.25	5,105,192,160.91
(一) 净利润								872,768,112.50	872,768,112.50
(二) 其他综合收益			-1,179,651.59						-1,179,651.59
上述(一)和(二)小计			-1,179,651.59					872,768,112.50	871,588,460.91
(三) 所有者投入和减少资本		432,883,813.00	3,800,719,887.00	-	-	-	-	-	4,233,603,700.00
1. 所有者投入资本		432,883,813.00	3,800,719,887.00						4,233,603,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配		-	-	-	-	87,276,811.25	-	-87,276,811.25	-
1. 提取盈余公积						87,276,811.25		-87,276,811.25	
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
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									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额		576,793,813.00	3,802,313,017.23			118,147,452.53		787,274,295.86	5,284,528,578.62

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

恒逸石化股份有限公司

合并财务报表附注

截止 2012 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、历史沿革

恒逸石化股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)前身为世纪光华科技股份有限公司(简称“世纪光华”),于2011年6月1日变更工商登记为现有名称。于1989年12月14日由股东发起组建,1990年2月10日经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改【1990】3号文批准成立。公司股票于1997年3月28日在深圳交易所挂牌交易,股票代码:000703,现股票简称“恒逸石化”。

经2011年4月15日中国证券监督管理委员会《关于核准世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2011】540号)文件核准,本公司将全部资产和负债向河南汇诚投资有限公司出售,且人随资产走,河南汇诚投资有限公司以现金支付对价。本公司发行432,883,813股股份购买浙江恒逸集团有限公司及天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)、天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)所持有浙江恒逸石化有限公司100%的股权;同时,河南汇诚投资有限公司以协议方式将其所持世纪光华1,223.705万股股份转让给浙江恒逸集团有限公司,浙江恒逸集团有限公司以现金支付对价。

根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定,以公司原有总股本576,793,813.00元为基础,向全体股东每10股送红股3股,同时由资本公积金向全体股东每10股转增7股,即增加注册资本人民币576,793,813.00元。2012年3月27日,利安达会计师事务所对本次增资进行了验资,并出具了利安达验字[2012]第1015号《验资报告》,对增加的576,793,813股股份予以验证。

公司法人营业执照注册号为450000000000189,住所:广西北海,法定代表人:邱建林,截止报告日的注册资本为人民币1,153,587,626.00元,实收资本1,153,587,626.00元。

本公司母公司是:浙江恒逸集团有限公司。

2、所处行业

公司所属行业为石化及化纤产品制造行业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围:化学纤维、化学原料(不含危险品)的生产、加工与销售;进出口业务(除国家法律、法规禁止和限制的项目)。

4、主要产品

公司主要产品是精对苯二甲酸(PTA)、聚酯切片、涤纶预取向丝(POY)、涤纶全拉伸丝(FDY)、涤纶拉伸变形丝(DTY)、涤纶短纤。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年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

以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) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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的会计处理方法

本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的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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，其差额应当计入当期损益。

(3) 不构成业务的反向购买合并报表的编制：

根据财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号），非上市公司以所持有的对子公司投资等资产为对价取得上市公司的控制权，构成反向购买的，交易发生时，上市公司未持有任何资产负债或仅持有现金、交易性金融资产等不构成业务的资产或负债的，上市公司在编制合并财务报表时，应当按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）的规定执行。

根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60号），企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 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。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

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：包括交易性金融资产或金融负债和指定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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定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是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，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或金融负债，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。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与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进行后续计量。

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，以及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：

- a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；
- b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、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。

③ 本公司的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：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、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 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收账款及 100 万元的其他应收款视为重大应收款项。
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备； 单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试，并计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

应收账款及其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内 (含 6 月)	0.00	0.00
7-12 个月 (含 12 月)	3.00	3.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

(4) 对于其他应收款项 (包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，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。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业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。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以计划成本计价的，年末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(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

① 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。需要经过加工的材料存货，以所生产的产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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、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。

(1) 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(I) 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(II) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响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，采用的成本法核算。

对被投资单位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。

①采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采

用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

- a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。
- c、与被投资单位之间发生重要交易。
- d、向被投资单位派出管理人员。
- e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧(摊销)率(%)
土地使用权	0.00	50 年	2.00

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

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年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20 年,30 年	5.00 10.00	4.75,3.17 4.50,3.00
构筑物	10 年,20 年	5.00 10.00	9.50,4.75 9.00,4.50
机器设备	12 年,15 年	5.00 10.00	7.92 7.50,6.00
运输工具	5 年	5.00 10.00	19.00 18.00
办公设备及其他	5 年	5.00 10.00	19.00 18.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- ⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(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) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 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，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

① 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

- c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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，可证明其有用性；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。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息

费用。

(3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

① 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本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计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本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。

存在等待期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，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

② 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期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成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

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。

21、收入

收入确认原则和计量方法：

（1）商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、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；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

(1) 政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

② 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

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。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ① 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，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。

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

24、经营租赁和融资租赁

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

25、套期会计

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：①在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；③对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；④套期有效性能够可靠地计量；⑤持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：①在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；②该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

(3) 套期会计处理

① 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

② 现金流量套期

a、套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

b、被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

③ 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司本报告期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本报告期无会计估计更正事项。

27、前期会计差错

本公司本报告期无前期会计差错更正事项。

三、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

(1) 根据甬高企认领【2012】1号《关于公布宁波市2011年高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称“逸盛石化”）被认定为高新技术企业，2012年度享受15%的企业所得税率。

(2) 根据浙江省科技厅于2011年12月30日公布的“关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知”[浙科发高（2011）263号]，本公司之子公司浙江恒逸聚合物有限公司（以下简称“恒逸聚合物”）的高新技术企业认定证书已通过复审，2012年度享受15%的企业所得税率。

根据萧国税函[2011]94号《杭州市萧山区国家税务局关于同意退还残疾人就业企业浙江恒逸聚合物有限公司2011年度已征增值税的批复》，恒逸聚合物上报的要求退还残疾人就业企业2011年度已征增值税的申请已收悉，经审核，同意退还2011年度资产增值税应税货物、应税劳务已入库的增值税款，可退限额为每单位实际安置残疾人员每年不超过3.5万元。

(3) 根据浙江省科技厅于2011年12月30日公布的“关于认定杭州阿普科技有限公司等306家企业为2011年第二批高新技术企业的通知”[浙科发高（2011）262号]，本公司之子公司浙江恒逸高新材料有限公司（以下简称“恒逸高新材料”）被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，2012年度享受15%的企业所得税率。

(4) 本公司之子公司香港天逸国际控股有限公司和佳栢国际投资有限公司的企业所得税税率为16.50%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围
浙江恒逸石化有限公司	全资子公司	萧山	化纤产品制造	900,000,000.00	CNY	DTY

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
上海恒逸聚酯纤维有限公司	全资子公司	上海	化纤产品制造	700,000,000.00	CNY	聚酯切片、短纤、瓶片
浙江恒逸高新材料有限公司	全资子公司	萧山	化纤产品制造	525,100,000.00	CNY	聚酯切片、POY 丝、FDY 丝
香港天逸国际控股有限公司	全资子公司	香港	贸易、投资	4,000,000.00	USD	贸易、投资
佳栢国际投资有限公司	全资子公司	香港	贸易、投资	10,000.00	HKD	贸易、投资
浙江恒逸物流有限公司	控股子公司	萧山	运输业	10,000,000.00	CNY	货物运输、货运站经营
宁波恒逸贸易有限公司	控股子公司	宁波	商贸业	20,000,000.00	CNY	化工原料及产品
宁波恒逸实业有限公司	全资子公司	宁波	商贸业	100,000,000.00	CNY	实业投资、货物、技术进出口

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司全称	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(%)
浙江恒逸石化有限公司	4,433,603,700.00	0.00	100%	100%
上海恒逸聚酯纤维有限公司	700,000,000.00	0.00	100%	100%
浙江恒逸高新材料有限公司	538,100,000.00	0.00	100%	100%
香港天逸国际控股有限公司	27,846,880.00	0.00	100%	100%
佳栢国际投资有限公司	103,902.12	0.00	100%	100%
浙江恒逸物流有限公司	5,100,000.00	0.00	51%	51%
宁波恒逸贸易有限公司	14,000,000.00	0.00	70%	70%
宁波恒逸实业有限公司	100,000,000.00	0.00	100%	100%

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司全称	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
浙江恒逸石化有限公司	是	0.00	0.00	0.00
上海恒逸聚酯纤维有限公司	是	0.00	0.00	0.00
浙江恒逸高新材料有限公司	是	0.00	0.00	0.00
香港天逸国际控股有限公司	是	0.00	0.00	0.00
佳栢国际投资有限公司	是	0.00	0.00	0.00
浙江恒逸物流有限公司	是	9,026,589.25	0.00	0.00
宁波恒逸贸易有限公司	是	83,782,460.12	0.00	0.00
宁波恒逸实业有限公司	是	0.00	0.00	0.00

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围
福建恒逸化工有限公司	全资子公司	福建	工业设施制造	200,000,000.00	CNY	重油设施建设
浙江恒逸聚合物有限公司	控股子公司	萧山	化纤产品制造	250,000,000.00	CNY	聚酯切片、POY 丝、FDY 丝

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
浙江逸盛石化有限公司	控股子公司	宁波	石化产品制造	354,699,200.00	USD	精对苯二甲酸 (PTA)
恒逸实业 (文莱) 有限公司	控股子公司	文莱	石油化工制造	1,000,000.00	B\$	石油化工产品
宁波恒逸工程管理有限公司	控股子公司	宁波	工程管理	1,000,000.00	USD	贸易、投资

同一控制下企业合并取得的子公司 (续)

子公司全称	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(%)
福建恒逸化工有限公司	174,730,218.68	0.00	100%	100%
浙江恒逸聚合物有限公司	370,447,280.71	0.00	60%	60%
浙江逸盛石化有限公司	1,773,091,346.91	0.00	70%	70%
恒逸实业 (文莱) 有限公司	4,569,831.01	0.00	90%	90%
宁波恒逸工程管理有限公司	5,692,410.00	0.00	90%	90%

同一控制下企业合并取得的子公司 (续)

子公司全称	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
福建恒逸化工有限公司	是	0.00	0.00	0.00
浙江恒逸聚合物有限公司	是	248,421,663.87	0.00	0.00
浙江逸盛石化有限公司	是	1,475,749,184.91	0.00	0.00
恒逸实业 (文莱) 有限公司	是	267,810.33	0.00	0.00
宁波恒逸工程管理有限公司	是	607,073.30	0.00	0.00

2、合并范围发生变更的说明

(1) 合并范围变更及理由

本报告期内，公司全资子公司香港天逸国际控股有限公司以现金 72.2514 万美元收购香港逸天有限公司持有的恒逸实业 (文莱) 有限公司 (文莱注册名称: HENGYI INDUSTRIES SDN BHD) 90% 的股权。在该股权收购日之前，恒逸实业 (文莱) 有限公司已经在中国宁波以直接设立方式投资成立了宁波恒逸工程管理有限公司，其注册资本金为 100 万美元。

3、本期纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
恒逸实业 (文莱) 有限公司	2,678,103.27	-1,257,270.00
宁波恒逸工程管理有限公司	6,070,732.96	-223,167.04

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

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:	--	--	870,874.21	--	--	1,505,277.57
人民币	--	--	858,940.74	--	--	1,505,277.57
USD	440.00	6.3249	2,782.96			0.00
SGD	1,841.52	4.969	9,150.51			0.00
银行存款:	--	--	1,357,763,222.31	--	--	1,571,587,348.39
人民币	--	--	830,992,712.43	--	--	906,109,187.76
USD	83,029,442.73	6.3249	525,153,677.13	105,606,090.66	6.3009	665,413,418.80
EUR	36.97	7.871	291.00	303.98	8.1625	2,481.25
HKD	92,733.92	0.8152	75,598.55	76,798.55	0.8107	62,260.58
SGD	310,111.33	4.969	1,540,943.20			0.00
其他货币资金:	--	--	1,554,757,690.10	--	--	1,578,806,167.49
人民币	--	--	1,091,033,117.01	--	--	1,439,556,065.15
USD	56,939,971.10	6.3249	360,140,140.85	22,100,033.70	6.3009	139,250,102.34
EUR	13,076,552.26	7.871	102,925,542.84			0.00
SGD	132,600.00	4.969	658,889.40			0.00
合计			2,913,391,786.62			3,151,898,793.45

期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金46,813万元、信用证保证金46,143万元、银行借款保证金29,441万元、保函保证金18,955万元。

期末无抵押冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具	553,588.65	739,873.20

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,533,170,060.54	2,860,444,825.91
商业承兑汇票	300,000,000.00	300,000,000.00
国内信用证	641,528,922.02	335,283,963.28
合计	2,474,698,982.56	3,495,728,789.19

(2) 期末已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
杭州越翔科纺整理有限公司	2012年03月26日	2012年09月26日	3,100,000.00
浙江恒冠化纤有限公司	2012年03月29日	2012年09月29日	3,080,000.00
浙江月洲印刷有限公司	2012年03月26日	2012年09月26日	3,050,000.00
浙江恒冠化纤有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	2,986,368.00
宁波宏大毛绒有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	2,757,300.00
合计			14,973,668.00

(3) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
浙江盛元化纤有限公司	2012.1.4-2012.6.18	2012.7.4-2012.12.18	623,420,402.67
浙江荣翔化纤有限公司	2012.1.4-2012.5.14	2012.7.4-2012.11.14	495,024,881.40
杭州惠丰化纤有限公司	2012.1.4-2012.6.20	2012.7.4-2012.12.20	428,578,824.45
荣盛石化股份有限公司	2012.1.4-2012.6.6	2012.7.4-2012.12.6	175,559,689.08
兴惠化纤集团有限公司	2012.1.4-2012.6.15	2012.7.4-2012.12.15	166,682,133.20
合计	--	--	1,889,265,930.80

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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%	0.00	0%
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	469,346,580.52	100%	83,846.77	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%	0.00	0%
合计	469,346,580.52	--	83,846.77	--

续表：

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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%	0.00	0%
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	320,338,099.49	100%	776.38	0%
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%	0.00	0%
合计	320,338,099.49	--	776.38	--

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月以内(含6个月)	466,567,091.32	99.41%	0.00	320,327,623.11	99.99%	0.00
7-12个月(含12个月)	2,779,012.82	0.59%	83,370.39	10,000.00	0.01%	300.00
1年以内小计	469,346,104.14	100%	83,370.39	320,337,623.11	100%	300.00
1至2年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2至3年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3年以上	476.38	0%	476.38	476.38	0%	476.38
合计	469,346,580.52	--	83,846.77	320,338,099.49	--	776.38

(2) 本报告期末应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
FLEX MIDDLE EAST FZE	非关联方	50,939,394.70	6个月以内	10.85%
杭州惠丰化纤有限公司	非关联方	19,852,223.52	6个月以内	4.23%
杭州华成聚合纤有限公司	非关联方	13,589,765.31	6个月以内	2.9%
PT SINAR PANTJA DJAJA	非关联方	12,072,002.79	6个月以内	2.57%
天津娃娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司	非关联方	11,541,894.00	6个月以内	2.46%
合计	--	107,995,280.32	--	23.01%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	0.00	0%	0.00	0%
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	39,788,015.37	100%	4,326,496.06	10.88%
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%	0.00	0%
合计	39,788,015.37	--	4,326,496.06	--

续表：

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	0.00	0%	0.00	0%
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	86,951,198.51	100%	4,432,270.41	5.1%
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%	0.00	0%
合计	86,951,198.51	--	4,432,270.41	--

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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：						
6 个月以内 (含 6 月)	15,077,026.14	37.89%	-	74,883,559.65	86.12%	0.00
7-12 个月 (含 12 月)	17,682,882.58	44.44%	530,486.48	4,967,259.43	5.71%	149,017.78
1 年以内小计	32,759,908.72	82.34%	530,486.48	79,850,819.08	91.83%	149,017.78
1 至 2 年	3,517,830.07	8.84%	351,783.01	3,024,853.00	3.48%	302,485.30
2 至 3 年	132,100.00	0.33%	66,050.00	189,518.20	0.22%	94,759.10
3 年以上	3,378,176.57	8.49%	3,378,176.57	3,886,008.23	4.47%	3,886,008.23
合计	39,788,015.37		4,326,496.06	86,951,198.51		4,432,270.41

(2) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
萧山国税局增值税退税款	非关联方	14,466,666.67	6 个月以内	36.36%
杭州英良贸易有限公司	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	20.11%
河南汇诚投资有限公司	非关联方	3,120,873.93	2 年以内	7.84%
宁波梅山保税港区梅山人民政府	非关联方	2,678,292.00	6 个月以内	6.73%
国信证券股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	5.03%
合计		30,265,832.60		76.07%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,251,673,514.31	87.38%	941,850,003.02	99.92%
1 至 2 年	179,978,397.94	12.56%	434,402.83	0.05%
2 至 3 年	474,620.19	0.03%	78,284.20	0.01%
3 年以上	361,624.90	0.03%	206,250.00	0.02%
合计	1,432,488,157.34	--	942,568,940.05	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油化工股份有限公司化工销售华东分公司宁波经营部	非关联方	245,339,021.99	2012年06月28日	尚未到货
Oerlikon Barmag	非关联方	181,164,085.38	2012年06月01日	尚未到货
青岛丽东化工有限公司	非关联方	130,304,971.76	2012年06月26日	尚未到货
中国海洋石油总公司销售分公司	非关联方	74,765,868.71	2012年06月26日	尚未到货
天华化工机械及自动化研究设计院	非关联方	70,420,000.00	2012年06月29日	尚未到货
合计		701,993,947.84		

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

7、存货

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	1,630,675,858.34	0.00	1,630,675,858.34	905,875,092.33	0.00	905,875,092.33
在产品	235,064,166.08	0.00	235,064,166.08	217,393,373.53	0.00	217,393,373.53
库存商品	1,492,916,553.35	0.00	1,492,916,553.35	1,990,744,373.79	0.00	1,990,744,373.79
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在途物资	285,536,701.84	0.00	285,536,701.84	44,353,755.17	0.00	44,353,755.17
低值易耗品	8,913,103.06	0.00	8,913,103.06	39,638,432.90	0.00	39,638,432.90
合计	3,653,106,382.67	0.00	3,653,106,382.67	3,198,005,027.72	0.00	3,198,005,027.72

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
委托贷款	800,000,000.00	0.00
合计	800,000,000.00	0.00

公司2011年12月21日召开的第八届第八次董事会会议审议通过《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》，在2012年1月至6月期间，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司以自有资金委托银行向海南逸盛石化有限公司累计提供委托贷款8亿元人民币，借款期限为1年，借款利率按人民银行同期银行贷款利率执行。

9、对合营企业投资和联营企业投资

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(%)
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	有限公司	萧山	王松林	化纤产品制造	1,200,000,000.00	CNY	50%	50%
大连逸盛投资有限公司	有限公司	大连	李水荣	贸易、投资	900,000,000.00	CNY	30%	30%
海南逸盛石化有限公司	有限公司	海南	黄浩	生产销售、进出口	1,380,000,000.00	CNY	37.5%	37.5%

续表:

被投资单位名称	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
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	3,860,935,076.94	2,734,350,681.07	1,126,584,395.87	138,264,078.97	-18,292,436.16
大连逸盛投资有限公司	11,370,029,563.61	7,110,860,532.04	4,259,169,031.57	8,037,630,025.21	317,765,387.30
海南逸盛石化有限公司	4,178,822,116.60	2,800,358,491.92	1,378,463,624.68	0.00	-393,734.10

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
浙商银行股份有限公司	成本法	381,600,000.00	381,600,000.00	0.00	381,600,000.00
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	权益法	600,000,000.00	592,539,206.62	-9,146,218.08	583,392,988.54
大连逸盛投资有限公司	权益法	270,000,000.00	1,032,052,427.69	76,446,812.63	1,108,499,240.32
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
合计	--	1,769,100,000.00	2,523,263,143.85	67,152,944.26	2,590,416,088.11

续表：

被投资单位	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
浙商银行股份有限公司	4.6%	4.6%	-	0.00	0.00	48,000,000.00
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	50%	50%	-	0.00	0.00	0.00
大连逸盛投资有限公司	30%	30%	-	0.00	0.00	0.00
海南逸盛石化有限公司	37.5%	37.5%	-	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	0.00	0.00	48,000,000.00

11、投资性房地产

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	1,473,624.75	0.00	0.00	1,473,624.75
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	1,473,624.75	0.00	0.00	1,473,624.75
二、累计折旧和累计摊销合计	246,838.32	14,810.30	0.00	261,648.62
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	246,838.32	14,810.30	0.00	261,648.62
三、投资性房地产账面净值合计	1,226,786.43			1,211,976.13
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权	1,226,786.43			1,211,976.13
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	1,226,786.43	-14,810.30	0.00	1,211,976.13
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权	1,226,786.43	-14,810.30	0.00	1,211,976.13

12、固定资产

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：	10,765,897,595.14	67,618,918.03	158,349.00	10,833,358,164.17
其中：房屋及建筑物	1,002,226,784.33	18,711,839.14	0	1,020,938,623.47
机器设备	8,943,266,616.75	8,640,770.98	0	8,951,907,387.73
运输工具	91,618,889.04	12,569,008.10	158,349.00	104,029,548.14
构筑物	678,113,542.15	9,436,775.00	0	687,550,317.15
办公设备及其他	50,671,762.87	18,260,524.81	0	68,932,287.68
二、累计折旧合计：	3,034,607,802.54	336,319,036.90	150,431.55	3,370,776,407.89

其中：房屋及建筑物	161,388,689.72	16,364,705.52	0	177,753,395.24
机器设备	2,677,376,091.42	289,040,010.37	0	2,966,416,101.79
运输工具	30,355,555.25	8,552,470.07	150,431.55	38,757,593.77
构筑物	139,736,141.27	18,783,612.55	0	158,519,753.82
办公设备及其他	25,751,324.88	3,578,238.39	0	29,329,563.27
三、固定资产账面净值合计	7,731,289,792.60			7,462,581,756.28
其中：房屋及建筑物	840,838,094.61			843,185,228.23
机器设备	6,265,890,525.33			5,985,491,285.94
运输工具	61,263,333.79			65,271,954.37
构筑物	538,377,400.88			529,030,563.33
办公设备及其他	24,920,437.99			39,602,724.41
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
构筑物				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	7,731,289,792.60			7,462,581,756.28
其中：房屋及建筑物	840,838,094.61			843,185,228.23
机器设备	6,265,890,525.33			5,985,491,285.94
运输工具	61,263,333.79			65,271,954.37
构筑物	538,377,400.88			529,030,563.33
办公设备及其他	24,920,437.99			39,602,724.41

本期折旧额 336,319,036.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,265,731.83 元。

13、在建工程

(1) 在建工程明细

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
房屋建筑物	129,572,026.31	0.00	129,572,026.31	116,993,643.72	0.00	116,993,643.72
机器设备	359,402,233.37	0.00	359,402,233.37	77,530,147.01	0.00	77,530,147.01
合计	488,974,259.68	0.00	488,974,259.68	194,523,790.73	0.00	194,523,790.73

(2) 重大在建工程项目变动情况

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(%)
50 万吨聚酯改扩建工程	360,000,000.00	4,973,044.91	356,372.74	0.00	0.00	99%
9 万吨差别化纤维项目	862,650,000.00	112,018,743.72	206,732,656.19	0.00	0.00	36.95%
PTA 装置节能减排技改项目		8,923,971.67	56,316,502.15	0.00	0.00	10.91%
合计	1,222,650,000.00	125,915,760.30	263,405,531.08	0.00	0.00	--

续表：

项目名称	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
50 万吨聚酯改扩建工程	基本完成	0.00	0.00	0	自筹	5,329,417.65
9 万吨差别化纤维项目	36.95%	9,746,983.30	3,971,720.74	6.22	金融机构贷款	318,751,399.91
PTA 装置节能减排技改项目	10.91%	2,284,595.49	2,284,595.49	6.00	金融机构贷款	65,240,473.82
合计		12,031,578.79	6,256,316.23			389,321,291.38

14、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	3,546,001.73	13,390,430.74	8,894,808.52	8,041,623.95
专用设备	0.00	179,063.49		179,063.49
预付设备款	0.00	0.00	0.00	0.00
预付工程款	0.00	0.00	0.00	0.00
设备安装用材料	3,253,168.39	225,755,787.94	172,798,596.05	56,210,360.28
合计	6,799,170.12	239,325,282.17	181,693,404.57	64,431,047.72

15、无形资产

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	970,358,000.65	2,099,694.87	0.00	972,457,695.52
a. 土地使用权	711,851,066.92	0.00	0.00	711,851,066.92
b. 专利技术	248,545,000.00	400,000.00	0.00	248,945,000.00
c. 软件	9,620,683.73	1,699,694.87	0.00	11,320,378.60
d. 非专利技术	341,250.00	0.00	0.00	341,250.00
二、累计摊销合计	223,829,132.63	22,488,631.26	0.00	246,317,763.89
a. 土地使用权	70,708,032.73	9,141,813.28	0.00	79,849,846.01
b. 专利技术	149,548,428.31	12,606,437.03	0.00	162,154,865.34
c. 软件	3,349,481.59	706,255.95	0.00	4,055,737.54
d. 非专利技术	223,190.00	34,125.00	0.00	257,315.00
三、无形资产账面净值合计	746,528,868.02	0.00	0.00	726,139,931.63
a. 土地使用权	641,143,034.19			632,001,220.91
b. 专利技术	98,996,571.69			86,790,134.66
c. 软件	6,271,202.14			7,264,641.06
d. 非专利技术	118,060.00			83,935.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
a. 土地使用权				
b. 专利技术				
c. 软件				
d. 非专利技术				
无形资产账面价值合计	746,528,868.02	0.00	0.00	726,139,931.63
a. 土地使用权	641,143,034.19			632,001,220.91
b. 专利技术	98,996,571.69			86,790,134.66
c. 软件	6,271,202.14			7,264,641.06
d. 非专利技术	118,060.00			83,935.00

16、递延所得税资产**(1) 已确认的递延所得税资产**

递延所得税资产	期末数	期初数
坏账准备	332,221.95	281,953.50
存货跌价准备		
计提工资结余	2,488,170.06	2,077,628.32
预提费用	2,312,178.95	3,463,427.89
交易性金融资产		
未实现毛利产生的递延所得税	17,785,972.38	18,767,594.47
合计	22,918,543.34	24,590,604.18

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	期末数	期初数
可抵扣差异:		
坏账准备	1,404,892.82	1,427,596.79
存货跌价准备	-	
计提工资结余	13,160,927.59	10,870,966.07
预提费用	15,414,526.36	11,607,324.05
交易性金融资产	-	
未实现毛利产生的递延所得税	71,143,889.51	75,070,377.89
合计	101,124,236.28	98,976,264.80

17、资产减值准备明细

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	4,433,046.79	665,213.10	687,917.07	0.00	4,410,342.82
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,433,046.79	665,213.10	687,917.07	0.00	4,410,342.82

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	期末数	期初数
质押借款	294,407,240.84	393,514,581.26
抵押借款	448,274,300.00	456,386,315.51
保证借款	6,251,965,936.40	4,429,214,085.83
信用借款	1,080,713,937.80	1,196,735,290.08
合计	8,075,361,415.04	6,475,850,272.68

19、交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	553,588.65	739,873.20
合计	553,588.65	739,873.20

20、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	1,944,069,141.37	1,188,675,000.00
国内信用证	110,600,000.00	757,588,400.00
合计	2,054,669,141.37	1,946,263,400.00

21、应付账款

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

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后 偿还金额
北京中丽制机化纤工程技术有限公司	7,488,000.00	5年以内	因质量问题，尚未结算	0.00
浙江万马电缆股份有限公司	1,498,554.76	3年以内	尚未结算	0.00
上海宜达循环水工程有限公司	1,005,000.00	5年以内	尚未结算	0.00
合计	9,991,554.76			0.00

22、预收账款

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

(2) 期末无账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

(3) 预收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比例(%)
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限公司	子公司之合营企业	248,530.57	0.13%
合计		248,530.57	0.13%

23、应付职工薪酬

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	40,785,631.44	192,746,111.85	206,814,663.67	26,717,079.62
二、职工福利费	0.00	2,601,342.84	2,601,342.84	0.00
三、社会保险费	44,177.34	10,912,129.32	10,289,971.26	666,335.40
其中:1、医疗保险费	12,543.18	2,522,773.50	2,535,316.68	0.00
2、基本养老保险费	30,570.38	8,118,515.46	7,487,173.32	661,912.52
3、年金缴费	0.00			0.00
4、失业保险费	1,063.78	196,300.06	192,940.96	4,422.88
5、工伤保险费	0.00	41,825.80	41,825.80	0.00
6、生育保险费	0.00	32,714.50	32,714.50	0.00
四、住房公积金	124,736.87	1,616,542.86	1,578,827.86	162,451.87
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	1,745,720.00	2,073,444.53	1,281,062.97	2,538,101.56
工会经费和职工教育经费	1,745,720.00	2,030,244.53	1,237,862.97	2,538,101.56
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
合计	42,700,265.65	209,949,571.40	222,565,868.60	30,083,968.45

24、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-273,986,312.90	-101,261,518.62
消费税	0.00	0.00
营业税	602,189.18	553,353.02
企业所得税	-28,705,989.41	32,359,571.36
个人所得税	292,506.07	18,794,596.47
城市维护建设税	48,321.84	24,199,523.89
教育费附加	34,024.73	6,705,374.45
土地使用税	-161,802.14	3,012,160.14
农发基金	23,060.00	23,510.00
房产税	407,072.70	4,530,049.67
水利专项建设基金	1,309,889.66	1,306,124.02
印花税	553,917.30	532,772.46
合计	-299,583,122.97	-9,244,483.14

25、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	7,880,064.40	10,024,291.63
短期借款应付利息	17,520,250.38	24,938,422.00
信用证议付利息	0.00	9,539,046.45
合计	25,400,314.78	44,501,760.08

26、应付股利

单位名称	期末数	期初数
河南汇诚投资有限公司	13,700,000.00	0.00
合计	13,700,000.00	0.00

27、其他应付款

- (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项
- (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
浙江亚厦装饰集团有限公司	5,195,500.00	5年以内	尚未结算
萧山市衙前镇优胜村	2,136,825.00	4年以内	尚未结算
合计	7,332,325.00		

28、一年内到期的非流动负债**(1) 类别**

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	415,072,400.00	350,814,400.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	415,072,400.00	350,814,400.00

(2) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	123,249,000.00	0.00
保证借款	291,823,400.00	350,814,400.00
信用借款	0.00	0.00
合计	415,072,400.00	350,814,400.00

(3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

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
中国进出口银行浙江省分行	2010年09月27日	2012年09月27日	USD	3.9614%	16,000,000.00	101,198,400.00	16,000,000.00	100,814,400.00
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	2010年01月06日	2012年07月10日	CNY	6.9%		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	2010年01月04日	2012年07月10日	CNY	6.9%		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	2010年01月06日	2012年10月10日	CNY	6.9%		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	2012年01月04日	2012年10月10日	CNY	6.9%		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
合计						281,198,400.00		280,814,400.00

29、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	1,212,988,000.00	913,117,000.00
保证借款	429,375,000.00	765,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	1,642,363,000.00	1,678,117,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

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
国家开发银行宁波分行	2011年04月13日	2013年11月20日	USD	2.4445%	57,000,000.00	360,519,300.00	57,000,000.00	359,151,300.00
国家开发银行宁波分行	2011年05月05日	2016年05月20日	USD	2.4303%	33,000,000.00	208,721,700.00	33,000,000.00	207,929,700.00
国家开发银行宁波分行	2011年11月24日	2018年05月20日	USD	2.7122%	30,000,000.00	189,747,000.00	30,000,000.00	189,027,000.00
国家开发银行宁波分行	2011年04月11日	2013年05月20日	USD	2.45088%	10,000,000.00	63,249,000.00	10,000,000.00	63,009,000.00
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	2010年01月06日	2014年07月10日	CNY	6.9%		60,000,000.00		60,000,000.00
合计						882,237,000.00		879,117,000.00

30、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
聚酯新项目技术改造项目补助	1,870,000.00	1,925,000.00
上海市 2009 年市级重点技术改造项目补助	3,748,263.90	3,748,263.90
防汛工程	2,160,000.00	2,160,000.00
基础设施补助	130,000,000.00	130,000,000.00
固定资产资产退税	27,005,228.00	27,005,228.00
重点产业振兴和技术改造中央预算内基建资金	6,950,000.00	6,950,000.00
合计	171,733,491.90	171,788,491.90

31、股本

	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	576,793,813.00		173,038,143.90	403,755,669.10		576,793,813.00	1,153,587,626.00

公司在本报告期按照第八届董事会第十次会议决议中关于 2011 年度利润分配预案，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。该利润分配方案已实施完毕。

32、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,664,671,645.20		403,755,669.10	2,260,915,976.10
其他资本公积	109,864,416.22			109,864,416.22
模拟股权结构及数量产生的资本公积	-2,329,301,104.61			-2,329,301,104.61
合计	445,234,956.81	0.00	403,755,669.10	41,479,287.71

33、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	233,270,239.87	0.00	0.00	233,270,239.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	233,270,239.87	0.00	0.00	233,270,239.87

34、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上年末未分配利润	4,144,118,160.68	2,357,634,144.97
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-10,447,355.44
调整后年初未分配利润	4,144,118,160.68	2,347,186,789.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	311,401,110.38	1,919,555,193.53
减：提取法定盈余公积	0.00	122,623,822.38
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	749,831,956.90	0.00
期末未分配利润	3,706,634,465.97	4,144,118,160.68

35、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,973,561,236.39	12,357,051,636.24
其他业务收入	1,780,771,360.11	1,404,620,275.90
营业成本	15,815,732,798.24	11,905,128,620.44

(2) 主营业务（分产品）

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
(1)精对苯二甲酸（PTA）	6,031,036,114.04	5,681,744,549.41	3,029,027,311.22	2,279,724,292.33
(2)切片	2,962,446,640.55	2,888,120,036.66	3,066,308,525.93	2,845,756,421.84
(3)涤纶预取向丝（POY 丝）	1,257,094,396.90	1,147,504,840.72	1,311,562,957.14	994,291,406.87
(4)涤纶牵伸丝（FDY 丝）	1,423,553,680.75	1,357,312,933.42	1,608,283,109.24	1,354,135,492.20
(5)短纤	707,137,978.46	684,103,568.95	852,859,040.51	784,941,033.57
(6)DTY	1,408,451,982.21	1,305,666,865.42	1,850,226,916.05	1,677,866,768.54
(7)瓶片	1,183,840,443.48	1,127,111,279.23	638,783,776.15	609,513,882.67
合计	14,973,561,236.39	14,191,564,073.81	12,357,051,636.24	10,546,229,298.02

(3) 主营业务（分地区）

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	13,924,334,886.66	13,190,342,283.39	11,171,338,769.49	9,463,099,602.96
国外	1,049,226,349.73	1,001,221,790.42	1,185,712,866.75	1,083,129,695.06
合计	14,973,561,236.39	14,191,564,073.81	12,357,051,636.24	10,546,229,298.02

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江盛元化纤有限公司	866,237,682.48	5.17%
浙江荣翔化纤有限公司	859,918,418.80	5.13%
杭州惠丰化纤有限公司	834,438,208.49	4.98%
兴惠化纤集团有限公司	634,639,943.35	3.79%
天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司	513,354,492.63	3.06%
合计	3,708,588,745.75	22.14%

36、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	1,833,191.21	890,230.32	3.00%、5.00%
城市维护建设税	13,529,284.87	7,965,190.50	7.00%
教育费附加	5,640,963.75	4,825,644.27	3.00%
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	4,026,087.42	870,337.38	2.00%
水利建设基金	7,091,488.16	8,378,304.67	0.10%
其他	63,539.16	1,743.27	
合计	32,184,554.57	22,931,450.41	--

37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	6,142,605.36	4,419,174.15
邮电费	246,787.99	196,095.62
办公费	251,679.14	243,529.61
运费及装卸费	103,148,072.35	43,760,621.16
差旅费	424,461.49	240,753.98
业务招待费	569,656.67	1,980,664.75
进出口费	7,570,020.00	8,326,089.37
折旧费	129,179.30	67,015.37
保险费	998,920.95	-182,417.60
咨询培训费	386,975.17	
车辆费用	155,787.24	
其他	3,309,549.34	612,075.57
合计	123,333,695.00	59,663,601.98

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	340,701,539.63	217,657,501.59
减：利息收入	22,030,510.96	10,194,148.87
汇兑损益	471,230.54	-94,945,435.00
银行手续费	33,477,888.36	24,322,311.61
合计	352,620,147.57	136,840,229.33

39、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

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	48,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	67,152,944.26	237,514,291.47
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-774,020.00	4,930,000.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他		
合计	114,378,924.26	242,444,291.47

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
浙商银行股份有限公司	48,000,000.00	0.00	本期分红
合计	48,000,000.00	0.00	-

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
大连逸盛投资有限公司	76,446,812.63	237,623,701.13	行业效益下滑
海南逸盛石化有限公司	-147,650.29	-109,409.66	-
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	-9,146,218.08	0.00	合并范围变更
合计	67,152,944.26	237,514,291.47	--

40、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-22,703.97	5,231,296.75
二、存货跌价损失	0.00	0.00
合计	-22,703.97	5,231,296.75

41、营业外收入**(1) 营业外收入明细**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	12,082.55	1,455,495.98
其中：固定资产处置利得	12,082.55	1,455,495.98
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	83,368,075.34	61,843,998.88
罚款收入	161,985.60	545,354.11
其他	664,604.34	3,690,057.47
合计	84,206,747.83	67,534,906.44

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	10,304,583.34	12,640,833.33	民政福利企业增值税返还
宁波北仑科技局补助	36,370,000.00	44,860,000.00	PTA 项目科技研发补助
宁波北仑发改局、经发局补助	1,202,000.00	0.00	
萧山区财政局补助	70,000.00	31,700.00	消防人员人身意外保险补贴款和第一批外贸扶持基金补贴款
上海市能效中心生产装置节能降耗技术工程款	0.00	344,500.00	
福利企业财政补贴与奖励资金	0.00	30,680.00	在线监测运维补助款
固定资产增值税退税	0.00	1,339,102.22	杭财企[2008]110 号
其他补贴款	1,239,200.00	1,743,783.33	
企业所得税退税	0.00	853,400.00	退回的 2011 年缴纳的企业所得税
宁波梅山保税港区财政补助	34,182,292.00	0.00	梅山保税港区企业发展补助资金
合计	83,368,075.34	61,843,998.88	

42、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	405,244.79

其中：固定资产处置损失	0.00	405,224.79
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	553,800.00	3,357,000.00
其他	1,022,845.90	2,537,363.11
合计	1,576,645.90	6,299,607.90

43、所得税费用

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	48,838,765.00	343,140,830.20
递延所得税调整	-50,268.44	-6,334,005.24
合计	48,788,496.56	336,806,824.96

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算公式：

$$\text{基本每股收益} = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k)$$

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

(2) 每股收益计算过程

报告期的普通股加权平均股数 = 1,153,587,626.00

归属于公司普通股股东基本每股收益（未扣除非经常性损益） = $312,348,262.19 \div 1,153,587,626.00 = 0.27$ 元

归属于公司普通股股东基本每股收益（扣除非经常性损益） = $272,406,131.72 \div 1,153,587,626.00 = 0.24$ 元

归属于公司普通股股东稀释每股收益（未扣除非经常性损益） = $312,348,262.19 \div 1,153,587,626.00 = 0.27$ 元

归属于公司普通股股东稀释每股收益（扣除非经常性损益） = $272,406,131.72 \div 1,153,587,626.00 = 0.24$ 元

45、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-10,248,024.53	6,989,130.40
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合计	-10,248,024.53	6,989,130.40

46、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
保险赔款	327,126.96
罚款收入	85,447.60
保证金	176,868,000.00
其他	6,160,536.73
利息收入	23,865,969.16
押金	1,102,641.20
政府补助	72,629,692.00
往来款	1,097,408,197.52
合计	1,378,447,611.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
保证金	152,819,222.61
往来款	193,877,405.32

运输费		112,241,307.28
银行手续费		40,922,854.27
进出口费用		8,154,751.34
其他经营费用		31,841,111.74
合计		539,856,652.56

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	447,892,519.01	1,460,061,215.64
加：资产减值准备	-22,703.97	5,231,296.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	336,319,036.90	242,268,827.76
无形资产摊销	22,503,441.56	22,313,095.22
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	-12,082.55	-1,050,251.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	340,701,539.63	90,712,739.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-114,378,924.26	-242,444,291.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,672,060.84	-6,334,005.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-455,101,354.95	-1,080,179,307.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	596,397,742.66	-2,454,361,671.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-693,411,406.16	3,149,965,387.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	482,559,868.71	1,186,183,035.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,813,391,786.62	1,512,948,721.31
减：现金的期初余额	2,851,644,377.33	1,059,464,985.91
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	-38,252,590.71	453,483,735.40

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	2,813,391,786.62	2,851,644,377.33
其中：库存现金	870,874.21	1,505,277.57
可随时用于支付的银行存款	1,357,763,222.31	1,571,587,348.39
可随时用于支付的其他货币资金	1,454,757,690.10	1,278,551,751.37
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
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	2,813,391,786.62	2,851,644,377.33

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
浙江恒逸集团有限公司	控股股东	有限责任公司	杭州	邱建林	投资、贸易	51,800,000.00	CNY	71.17%	71.17%	邱建林	14358614-1

2、本企业的子公司情况

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
浙江恒逸石化有限公司	控股子公司	有限公司	萧山	邱建林	化纤产品制造	900,000,000.00	CNY	100%	100%	765215943
上海恒逸聚酯纤维有限公司	控股子公司	有限公司	上海	邱建林	化纤产品制造	700,000,000.00	CNY	100%	100%	66941972-7
福建恒逸化工有限公司	控股子公司	有限公司	福建	邱建林	工业设施制造	200,000,000.00	CNY	100%	100%	66281875-X
浙江恒逸高新材料有限公司	控股子公司	有限公司	萧山	邱建林	化纤产品制造	525,100,000.00	CNY	100%	100%	66800334-0
浙江恒逸聚合物有限公司	控股子公司	有限公司	萧山	方贤水	化纤产品制造	250,000,000.00	CNY	60%	60%	72452838-8
香港天逸国际控股有限公司	控股子公司	境外企业	香港	方贤水	贸易、投资	4,000,000.00	USD	100%	100%	
佳栢国际投资有限公司	控股子公司	境外企业	香港	方贤水	贸易、投资	10,000.00	HKD	100%	100%	
浙江逸盛石化有限公司	控股子公司	中外合资	宁波	邱建林	化纤产品制造	354,699,200.00	USD	70%	70%	74497341-1
浙江恒逸物流有限公司	控股子公司	有限公司	萧山	方贤水	运输业	10,000,000.00	CNY	51%	51%	78531782-4
宁波恒逸贸易有限公司	控股子公司	有限公司	宁波	邱建林	贸易	20,000,000.00	CNY	70%	70%	57368172-0
宁波恒逸实业有限公司	控股子公司	有限公司	宁波	方贤水	实业投资、贸易	100,000,000.00	CNY	100%	100%	57369153-1
恒逸实业(文莱)有限公司	控股子公司	境外企业	文莱	邱建林	实业投资	1,000,000.00	B\$	90%	90%	-
宁波恒逸工程管理有限公司	控股子公司	有限公司	宁波	邱建林	工程管理	1,000,000.00	USD	90%	90%	58399397-1

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)
一、合营企业								
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	有限责任公司	萧山	王松林	化纤产品制造	1,200,000,000.00	CNY	50%	50%
二、联营企业								
大连逸盛投资有限公司	有限公司	大连	李水荣	贸易、投资	900,000,000.00	CNY	30%	30%
海南逸盛石化有限公司	有限公司	海南	黄浩	生产销售、进出口	1,380,000,000.00	CNY	37.5%	37.5%

续表：

被投资单位名称	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							
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	3,860,935,076.94	2,734,350,681.07	1,126,584,395.87	138,264,078.97	-18,292,436.16	子公司之合营企业	67060494-6
二、联营企业							
大连逸盛投资有限公司	11,370,029,563.61	7,110,860,532.04	4,259,169,031.57	8,037,630,025.21	317,765,387.30	子公司之联营企业	78246226-8
海南逸盛石化有限公司	4,178,822,116.60	2,800,358,491.92	1,378,463,624.68	0.00	-393,734.10	子公司之联营企业	55279896-2

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
香港逸天有限公司	母公司之全资子公司	822845
浙江恒逸房地产开发有限公司	母公司之全资子公司	74946892-4
上海恒逸纺织原料发展有限公司	母公司之全资子公司	77244503-4
杭州市萧山区衙前镇恒逸化纤研究开发中心	母公司之全资子公司	79665206-2
浙江恒逸特种纤维有限公司	母公司之全资子公司	66523818-7
杭州万永实业投资有限公司	母公司之参股股东	75954489-8
逸盛大石化有限公司	联营企业之子公司	78730945-7
桐乡市恒隆化工有限公司	其控股股东与本公司同一独立董事	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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(%)
逸盛大石化有限公司	购买商品	市场价	396,708,277.74	6.48%	1,977,950,333.33	14.37%
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	购买商品	市场价	72,854,649.67	19.89%	0.00	0%
桐乡市恒隆化工有限公司	购买商品	市场价	1,697,290.60	2.31%	1,356,982.90	2.15%

(2) 出售商品、提供劳务情况表

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(%)
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	提供劳务	市场价	1,612,034.98	1.3%	0.00	0%

(3) 关联租赁情况

公司与母公司之全资子公司浙江恒逸房地产开发有限公司签订房屋租赁协议,浙江恒逸房地产开发有限公司将坐落于萧山区萧山经济技术开发区南岸明珠广场3幢24层、25层、26层及27层房屋出租给本公司,年租金140万元,租赁期限为2年,本期公司确认租赁费用70万元。

(4) 关联担保情况

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
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	57,240,345.00	2012年01月09日	2013年01月09日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	27,000,000.00	2012年02月06日	2012年07月30日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	30,000,000.00	2012年02月17日	2012年07月30日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	50,000,000.00	2012年02月21日	2012年08月14日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	50,000,000.00	2012年03月15日	2012年08月28日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	30,000,000.00	2012年04月09日	2012年09月14日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	100,000,000.00	2012年04月18日	2012年10月17日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	14,160,117.49	2012年05月02日	2012年07月31日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	50,000,000.00	2012年05月11日	2012年11月01日	否
浙江恒逸集团有限公司/浙江东南网架集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	100,000,000.00	2012年05月15日	2012年12月23日	否
浙江恒逸集团有限公司/浙江东南网架集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	100,000,000.00	2012年05月15日	2012年11月15日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	16,803,276.95	2012年05月24日	2012年08月22日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	7,565,813.76	2012年05月28日	2012年08月24日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	7,154,284.14	2012年05月29日	2012年08月27日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	7,616,950.57	2012年06月29日	2012年09月27日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	34,652,558.46	2012年06月25日	2012年09月21日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	7,296,910.63	2012年06月26日	2012年09月24日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	7,424,926.61	2012年06月26日	2012年09月24日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	8,400,000.00	2011年08月18日	2012年08月16日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	16,544,859.44	2012年04月23日	2012年07月22日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	13,378,264.98	2012年04月12日	2012年07月11日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	27,584,381.07	2012年05月02日	2012年07月31日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	18,599,432.61	2012年05月18日	2012年08月16日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	66,031,956.00	2012年05月22日	2012年08月20日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	30,497,233.44	2012年05月22日	2012年08月20日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	126,498,000.00	2012年05月21日	2013年05月20日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	32,826,231.00	2012年06月20日	2012年09月18日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	26,260,984.80	2012年06月20日	2012年09月18日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	139,147,800.00	2012年06月07日	2013年05月20日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	14,420,772.00	2012年04月23日	2012年07月20日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	43,023,415.42	2012年04月23日	2012年07月20日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高分子材料有限公司	30,000,000.00	2012年02月29日	2012年08月29日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高分子材料有限公司	80,000,000.00	2011年12月01日	2012年12月01日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高分子材料有限公司	10,000,000.00	2012年02月29日	2013年02月28日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高分子材料有限公司	16,861,723.14	2012年04月12日	2012年07月11日	否

浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	26,308,548.05	2012 年 04 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	25,096,101.02	2012 年 05 月 07 日	2012 年 08 月 06 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	25,583,505.34	2012 年 05 月 31 日	2012 年 08 月 29 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	23,243,084.38	2012 年 06 月 11 日	2012 年 09 月 07 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	24,381,266.77	2012 年 06 月 27 日	2012 年 09 月 25 日	否
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	50,000,000.00	2011 年 08 月 11 日	2012 年 08 月 11 日	否
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	50,000,000.00	2011 年 08 月 15 日	2012 年 08 月 15 日	否
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	50,000,000.00	2012 年 03 月 20 日	2012 年 09 月 19 日	否
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	20,188,777.20	2012 年 04 月 12 日	2012 年 07 月 11 日	否
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	28,248,948.24	2012 年 04 月 17 日	2012 年 07 月 16 日	否
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	24,839,779.77	2012 年 05 月 11 日	2012 年 08 月 10 日	否
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	145,472,700.00	2012 年 06 月 07 日	2013 年 05 月 15 日	否
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	170,772,300.00	2012 年 05 月 17 日	2013 年 05 月 15 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	80,000,000.00	2012 年 01 月 12 日	2013 年 01 月 11 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	50,000,000.00	2012 年 06 月 13 日	2013 年 06 月 12 日	否
浙江恒逸集团有限公司担保 70%/浙江荣盛控股集团有限公司担保 30%	浙江逸盛石化有限公司	8,120,000.00	2011 年 07 月 29 日	2012 年 07 月 28 日	否
浙江恒逸集团有限公司担保 70%/浙江荣盛控股集团有限公司担保 30%	浙江逸盛石化有限公司	130,000,000.00	2011 年 12 月 13 日	2012 年 12 月 12 日	否
浙江恒逸集团有限公司担保 70%/浙江荣盛控股集团有限公司担保 30%	浙江逸盛石化有限公司	46,700,000.00	2012 年 03 月 21 日	2013 年 03 月 20 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	51,168,717.84	2012 年 04 月 28 日	2013 年 04 月 27 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	100,000,000.00	2011 年 07 月 04 日	2012 年 06 月 30 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	99,933,420.00	2011 年 07 月 05 日	2012 年 06 月 30 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	89,813,580.00	2011 年 07 月 07 日	2012 年 06 月 30 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	20,000,000.00	2012 年 01 月 05 日	2013 年 01 月 05 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	12,000,000.00	2011 年 07 月 20 日	2012 年 07 月 05 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	170,772,300.00	2011 年 12 月 13 日	2012 年 10 月 12 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	12,649,800.00	2011 年 10 月 21 日	2012 年 10 月 20 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	158,122,500.00	2011 年 10 月 28 日	2012 年 10 月 27 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	145,472,700.00	2012 年 01 月 16 日	2013 年 01 月 15 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	30,000,000.00	2012 年 02 月 14 日	2013 年 02 月 14 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	49,952,656.58	2012 年 05 月 16 日	2013 年 04 月 27 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	52,274,220.67	2012 年 05 月 11 日	2013 年 04 月 27 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	36,351,404.91	2012 年 05 月 17 日	2013 年 04 月 27 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	948,735,000.00	2012 年 05 月 16 日	2013 年 05 月 15 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	5,000,000.00	2012 年 06 月 28 日	2012 年 12 月 31 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	5,625,000.00	2012 年 06 月 28 日	2013 年 06 月 30 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	5,625,000.00	2012 年 06 月 28 日	2013 年 12 月 31 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	5,625,000.00	2012 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 30 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	5,625,000.00	2012 年 06 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	5,625,000.00	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 30 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	5,625,000.00	2012 年 06 月 28 日	2015 年 12 月 31 日	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	11,250,000.00	2012 年 06 月 28 日	2016 年 06 月 30 日	否
浙江逸盛石化有限公司	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	858,000,000.00	2011 年 11 月 04 日	2017 年 12 月 10 日	否
浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	185,003,325.00	2012 年 06 月 07 日	2020 年 06 月 06 日	否

6、关联方应收应付款项

(1) 公司预收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	子公司之合营企业	248,530.57	-725,275.10

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
桐乡市恒隆化工有限公司	其控股股东与本公司同一独立董事	561,430.00	581,700.00

七、或有事项

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项**1、前期承诺履行情况**

为进一步推动海南逸盛石化有限公司精对苯二甲酸（PTA）项目的开发建设，本公司通过子公司逸盛石化以其自有资金委托中国银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行为其参股公司海南逸盛石化有限公司提供80,000万元的贷款，贷款期限为1年，按资金到位时间起算，贷款利率按照人民银行同期银行贷款利率执行。该议案已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。截至2012年06月30日，本公司之子公司逸盛石化委托贷款金额为80,000万元。

九、资产负债表日后事项

截至报告日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

截止2012年6月30日，本公司财产抵押情况如下：

（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
浙江恒逸聚合物有限公司	中国银行浙江省分行	房屋及建筑物、土地使用权	15491.89	\$400.00	2012/11/29	借款
浙江恒逸聚合物有限公司	中国银行浙江省分行	房屋及建筑物、土地使用权	15491.89	\$300.00	2013/2/3	借款
浙江恒逸聚合物有限公司	中国银行浙江省分行	房屋及建筑物、土地使用权	15491.89	¥5,500.00	2012/10/17	借款
浙江恒逸聚合物有限公司	中国银行浙江省分行	房屋及建筑物、土地使用权	15491.89	¥900.00	2012/10/17	借款
浙江逸盛石化有限公司	国家开发银行股份有限公司	机器设备	原值 343,082.91	USD13,000 及¥9400	2013.11.20 -2018.5.20	借款
上海恒逸聚酯纤维有限公司	中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行	房屋及建筑物	29826.06	¥29,000.00	2012.7.11 -2013.2.21	借款
上海恒逸聚酯纤维有限公司	交通银行上海奉贤支行	房屋及建筑物	29826.06	¥5,000.00	2013.2.15	借款
浙江恒逸高新材料有限公司	中国银行萧山支行	房屋、建筑物及机器设备	47666.65	¥42,000.00	2013.7.10 -2014.12.31	借款

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款的构成

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	6,769,373.93	100%	390,337.39	5.77%	6,648,373.93	100%	106,451.22	1.6%
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	6,769,373.93	--	390,337.39	--	6,648,373.93	--	106,451.22	--

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：6个月以内(含6月)	1,046,000.00	15.45%	0.00	3,100,000.00	46.63%	0.00
7-12个月(含12月)	2,600,000.00	38.41%	78,000.00	3,548,373.93	53.37%	106,451.22
1年以内小计	3,646,000.00	53.86%	78,000.00	6,648,373.93	100%	106,451.22
1至2年	3,123,373.93	46.14%	312,337.39			
2至3年						
3年以上						
合计	6,769,373.93	--	390,337.39	6,648,373.93	--	106,451.22

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
河南汇诚投资有限公司	非关联方	3,120,873.93	1-2年	46.1%
国信证券股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	29.54%
浙江天册律师事务所	非关联方	600,000.00	1年以内	8.86%
利安达会计师事务所	非关联方	1,000,000.00	1年以内	14.77%
合计		6,720,873.93		99.28%

(4) 本报告期内无其他应收关联方账款情况

2、长期股权投资

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
浙江恒逸石化有限公司	成本法	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00	0.00	4,433,603,700.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计		4,433,603,700.00	4,433,603,700.00	0.00	4,433,603,700.00				0.00	0.00	0.00

3、现金流量表补充资料

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	-6,400,680.36	227,074,663.90
加：资产减值准备	283,886.17	-167,552.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,233.86	1,184.02
无形资产摊销		
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）		-17,098.37
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-225,731,363.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-70,971.54	4,986,124.88
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）		1,503,692.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,000.00	-10,531,493.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,010,605.01	512,736.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,318,136.88	-2,369,105.81
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	158,908.15	2,083,096.21
减：现金的期初余额	570,858.03	1,315,002.02
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	-411,949.88	768,094.19

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	12,082.55	1,050,251.19
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）	73,063,492.00	49,172,485.55
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	-774,020.00	4,930,000.00
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	-750,055.96	-1,648,371.53
其他符合非经营性损益定义的损益项目		
小 计	71,551,498.59	53,504,365.21
减：所得税影响额	14,339,197.51	12,336,050.93
少数股东权益影响额（税后）	17,270,170.61	10,082,974.42
合 计	39,942,130.47	31,085,339.86

2、净资产收益率及每股收益

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	5.59%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.87%	0.24	0.24

3、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	期初余额	期末余额	变动金额	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	3,495,728,789.19	2,474,698,982.56	-1,021,029,806.63	-29.21	应收票据较年初减少了29%，系票据贴现利率大幅下降，公司为降低财务费用而主动增加票据贴现，减少其他高成本融资；
应收账款	320,337,323.11	469,262,733.75	148,925,410.64	46.49	应收账款较年初增长了46%，系增加对长约优质特大客户的销售量及原料贸易销售量；
预付款项	942,568,940.05	1,432,488,157.34	489,919,217.29	51.98	预付款项较年初增长了52%，系因PTA产能增加而增加国内PX采购；
其他应收款	82,518,928.10	35,461,519.31	-47,057,408.79	-57.03	其他应收款较年初减少了57%，系部分大额往来款本期收回；
其他流动资产	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00	100.00	其他流动资产较年初增长了100%，系浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司发放委托贷款80000万元；
在建工程	194,523,790.73	488,974,259.68	294,450,468.95	151.37	在建工程较年初增长了151%，主要系浙江恒逸高新材料有限公司9万吨差别化纤维项目新增投资额；
工程物资	6,799,170.12	64,431,047.72	57,631,877.60	847.63	工程物资较年初增长了848%，主要系浙江恒逸高新材料有限公司9万吨差别化纤维项目新增投资额；
应付职工薪酬	42,700,265.65	30,083,968.45	-12,616,297.20	-29.55	应付职工薪酬较年初降低了30%，系上年年终计提奖金的发放；
应交税费	-9,244,483.14	-299,583,122.97	-290,338,639.83	3140.67	应交税费较年初下降了3141%，系2011年度所得税汇算清缴、新增存货及设备投资之增值税留抵税额增加；

应付利息	44,501,760.08	25,400,314.78	-19,101,445.30	-42.92	应付利息较年初降低了43%，主要系上年计提国内信用证利息和押汇利息随本金归还兑付；
实收资本	576,793,813.00	1,153,587,626.00	576,793,813.00	100.00	公司按照第八届董事会第十次会议决议中关于2011年度利润分配预案，以2011年12月31日公司总股本为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股3股，同时以资本公积向全体股东每10股转增7股。该利润分配方案已实施。
资本公积	445,234,956.81	41,479,287.71	-403,755,669.10	-90.68	
利润表项目	上年同期金额	本期金额	变动金额	变动比率(%)	变动原因
营业成本	11,905,128,620.44	15,815,732,798.24	3,910,604,177.80	32.85	营业成本较上年同期增长了33%，系宁波逸盛三期和上海恒逸50万吨聚酯改扩建工程投产后，产能和销售规模扩大；
营业税金及附加	22,931,450.41	32,184,554.57	9,253,104.16	40.35	营业税金及附加较上年同期增长了40%，系销售规模扩大引起的水利资金缴纳额增加；
销售费用	59,663,601.98	123,333,695.00	63,670,093.02	106.72	销售费用较上年同期增长了107%，系随着产能扩大，PTA销量和产品出口量增加引起的运费及出口费用大幅增长；
财务费用	136,840,229.33	352,620,147.57	215,779,918.24	157.69	财务费用较上年同期增长了158%，系融资规模扩大，人民币汇率双向波动，汇兑收益比去年同期减少；
资产减值损失	5,231,296.75	-22,703.97	-5,254,000.72	-100.43	资产减值损失较上年同期下降100%，系因本期应收款项收回，转回坏账损失
投资收益	242,444,291.47	114,378,924.26	-129,012,519.02	-52.82	投资收益较上年同期降低了53%，主要系大连逸盛投资因行业景气下滑盈利能力下降所致；
营业外支出	6,299,607.90	1,576,645.90	-4,722,962.00	-74.97	营业外支出较上年同期降低了75%，主要系本期捐赠额下降。

十三、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 8 月 28 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：恒逸石化股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2012 年 8 月 28 日

日期：2012 年 8 月 28 日

日期：2012 年 8 月 28 日

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司董事长签名的公司 2012 年半年度报告文本， 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本， 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件。

董事长：邱建林

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日