



# 荣盛石化股份有限公司

## 2012 年度报告

股票代码：002493

股票简称：荣盛石化

披露时间：2013 年 4 月 12 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	36
第八节 公司治理.....	43
第九节 内部控制.....	47
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录 .....	132

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
荣盛控股	指	浙江荣盛控股集团有限公司
荣翔化纤	指	公司子公司浙江荣翔化纤有限公司
盛元化纤	指	公司子公司浙江盛元化纤有限公司
销售公司	指	公司子公司杭州荣盛化纤销售有限公司
香港盛晖	指	公司子公司香港盛晖有限公司
逸盛投资	指	公司子公司大连逸盛投资有限公司
逸盛大化	指	逸盛投资的子公司逸盛大化石化有限公司
海南逸盛	指	逸盛投资的参股公司海南逸盛石化有限公司
中金石化	指	公司子公司宁波中金石化有限公司
浙江逸盛	指	公司参股公司浙江逸盛石化有限公司
宁波恒逸	指	公司参股公司宁波恒逸贸易有限公司
香港逸盛	指	逸盛大化全资子公司香港逸盛大化有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
交易所	指	深圳证券交易所
PX	指	对二甲苯
PTA	指	精对苯二甲酸
PET	指	聚酯切片
FDY	指	涤纶牵引丝
POY	指	涤纶预取向丝
DTY	指	涤纶加弹丝

## 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	荣盛石化	股票代码	002493
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	荣盛石化股份有限公司		
公司的中文简称	荣盛石化		
公司的外文名称（如有）	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RSPC		
公司的法定代表人	李水荣		
注册地址	浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号		
注册地址的邮政编码	311247		
办公地址	浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼		
办公地址的邮政编码	311247		
公司网址	<a href="http://www.cnrspc.com">http://www.cnrspc.com</a>		
电子信箱	rspc@cnrspc.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券日报、证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 09 月 15 日	浙江省工商行政管理局	330000000008840	330181255693873	255693873
报告期末注册	2011 年 05 月 06 日	浙江省工商行政管理局	330000000008840	330181255693873	255693873
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名	贾川、俞佳南

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 6 楼	季诚永、赵勇	2010 年 11 月 2 日至 2012 年 12 月 31 日

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	23,857,114,483.72	23,873,484,524.24	-0.07%	15,795,678,893.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,123,620.72	1,620,080,409.21	-84.44%	1,536,573,922.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,181,644.18	1,540,523,368.48	-91.74%	1,567,487,019.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	957,897,736.03	170,907,550.37	460.48%	2,184,997,781.30
基本每股收益（元/股）	0.23	1.46	-84.25%	1.51
稀释每股收益（元/股）	0.23	1.46	-84.25%	1.51
净资产收益率（%）	3.67%	25.1%	-21.43%	55.12%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	23,718,217,583.55	17,560,284,431.36	35.07%	12,665,808,524.81
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	6,808,159,764.52	7,108,570,804.04	-4.23%	5,941,832,731.18

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,410,874.05	100,205.67	-15,672,441.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,152,232.22	2,940,941.48	208,084.57	
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）	170,796,835.24	107,446,962.48	7,751,139.47	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-455.50	

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	10,709,428.48	8,165,399.56	-4,351,167.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,753,610.02			
对外委托贷款取得的损益	23,007,377.78			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,494,526.82	-15,691,038.01	-7,892,246.73	
所得税影响额	699,650.23	16,464,305.70	6,994,362.19	
少数股东权益影响额（税后）	83,694,204.20	6,941,124.75	3,961,648.25	
合计	124,941,976.54	79,557,040.73	-30,913,097.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年,公司面临了世界经济形势和行业发展形势的双重挑战。一是受欧债危机反复恶化影响,全球经济增长明显放缓,市场需求低靡;二是PTA及聚酯涤纶行业的新产能又在这一年不断的释放,行业的整体运行形势比较严峻,从而导致市场竞争激烈,公司效益明显下降。

面对多方面不利因素影响,公司在明确的“纵横双向十字型发展战略”的指导下,在董事会和经营管理层的带领下,全体员工共同努力,克服困难,虽然利润上没有完成预期的目标,但总体经营上还是保持了比较稳定的发展态势。尤其是公司子公司盛元化纤募集资金项目的陆续投产、逸盛大石化PTA一期节能减排项目的持续稳定生产,公司产能规模得到了进一步壮大。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售,主要产品为PTA以及涤纶牵伸丝(FDY)、涤纶预取向丝(POY)、涤纶加弹丝(DTY)三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET切片。2012年,公司所处的行业运行进入了调整期,需求相对不足,总体景气度受到严重影响。报告期内,公司实现营业收入2,385,711.45万元,较上年同期下降0.07%;实现利润总额36,449.20万元,较上年同期下降85.96%;归属于上市公司股东的净利润25,212.36万元,较上年同期下降84.44%;基本每股收益0.23元,较上年同期下降84.25%。

(一) 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 加快项目建设,提高企业竞争能力

2012年,公司子公司盛元化纤在保持聚合生产稳定为中心的基础上,完成了纺丝、假捻及辅助生产装置设备的安装、调试及开车工作。盛元的部分规格的产品投产后品质逐步得到提升,客户稳定性增强,市场进一步扩大。逸盛大石化在维持一期项目稳定运行的同时,加快对新一期PTA装置节能减排技术改造项目的建设,提升公司的规模化效应及竞争能力。

(2) 适应结构调整要求,巩固现有市场,加大市场拓展力度

2012年,销售公司对募集资金项目新增产能带来的销售压力已有预期,所以前期进行了大量市场调查,预先进行了市场布局和目标客户锁定工作,着力开发了吴江、常熟等市场,目前新增能消化基本正常。原有品种的市场已基本稳定,销售渠道得到了进一步的稳固。

(3) 控制成本,提高风险应对能力

在行业普遍进入微利时代的今天,谁拥有成本优势,谁就能生产发展。2012年,公司努力控制成本,加强节流,通过考核和技改技措,在能源能耗上较去年相比有所下降。其中主要的一方面是纺丝空调可以用聚合反应的余热再利用,这样纺丝的能耗大约能降低3%-5%。

(二) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

(1) 说明

2012年主营业务收入23,598,746,485.08元,比去年同期下降0.51%,主要原因是本期生产销售规模扩大,但销售价格下

降，相应主营业务收入减少。

(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
石化行业	销售量	2,093,572	1,644,920	27.28%
	生产量	2,190,850	1,813,970	20.78%
	库存量	29,684	53,465	-44.48%
化纤行业	销售量	878,399	831,262	5.67%
	生产量	1,706,350	1,558,007	9.52%
	库存量	50,363	42,355	18.91%

(3) 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(4) 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

(5) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(6) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	4,775,759,542.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	20.01%

(7) 公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	桐乡市中辰化纤有限公司	1,465,236,371.02	6.14%
2	三菱商事(上海)有限公司	1,009,629,483.21	4.23%
3	三井物产(上海)贸易有限公司	843,137,688.26	3.53%
4	上海伊藤忠商事有限公司	814,478,062.13	3.41%
5	江苏华西村股份有限公司	643,277,937.60	2.70%
合计	——	4,775,759,542.22	20.01%

### 3、成本

(1) 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
石化行业	原材料	13,495,844,216.3	92.53%	11,283,616,153.6	93.26%	19.61%

		1		2		
石化行业	人工工资	15,494,552.71	0.11%	12,092,382.55	0.1%	28.13%
石化行业	折旧	231,739,643.27	1.59%	211,086,388.46	1.74%	9.78%
石化行业	能源	367,336,786.23	2.52%	380,539,263.26	3.15%	-3.47%
石化行业	其他	474,600,588.52	3.25%	211,543,083.76	1.75%	124.35%
合计		14,585,015,787.05	100%	12,098,877,271.65	100%	20.55%
化纤行业	原材料	7,911,812,474.19	93.9%	8,783,646,697.89	95.17%	-9.93%
化纤行业	人工工资	103,820,275.68	1.23%	70,301,656.99	0.76%	47.68%
化纤行业	折旧	87,942,702.35	1.04%	78,135,694.16	0.85%	12.55%
化纤行业	能源	294,727,132.94	3.5%	271,981,362.82	2.95%	8.36%
化纤行业	其他	27,347,750.99	0.32%	25,293,586.53	0.27%	8.12%
合计		8,425,650,336.15	100%	9,229,358,998.40	100%	-8.71%
总计		23,010,666,123.20		21,328,236,270.05		

(2) 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
PTA	原材料	13,495,844,216.31	92.53%	11,283,616,153.62	93.26%	19.61%
PTA	人工工资	15,494,552.71	0.11%	12,092,382.55	0.1%	28.13%
PTA	折旧	231,739,643.27	1.59%	211,086,388.46	1.74%	9.78%
PTA	能源	367,336,786.23	2.52%	380,539,263.26	3.15%	3.47%
PTA	其他	474,600,588.52	3.25%	211,543,083.76	1.75%	124.35%
合计		14,585,015,787.05	100%	12,098,877,271.65	100%	20.55%
聚酯切片	原材料	2,837,708,756.03	96.94%	3,895,838,919.09	97.19%	-27.16%
聚酯切片	人工工资	9,360,092.42	0.32%	11,230,775.20	0.28%	-16.66%
聚酯切片	折旧	16,428,781.43	0.56%	18,569,944.05	0.46%	-11.53%
聚酯切片	能源	59,618,397.53	2.04%	76,876,912.80	1.92%	-22.45%
聚酯切片	其他	4,273,383.05	0.15%	6,069,162.66	0.15%	-29.59%
合计		2,927,389,410.46	100%	4,008,585,713.80	100%	-26.97%
涤纶加弹丝	原材料	2,406,472,355.56	91.18%	2,761,461,971.51	93.17%	-12.86%
涤纶加弹丝	人工工资	56,569,326.83	2.14%	41,214,118.54	1.39%	37.26%

涤纶加弹丝	折旧	34,254,955.11	1.3%	33,159,635.87	1.12%	3.3%
涤纶加弹丝	能源	129,140,096.77	4.89%	113,649,088.66	3.83%	13.63%
涤纶加弹丝	其他	12,807,152.51	0.49%	14,487,830.38	0.49%	-11.6%
合计		2,639,243,886.78	100%	2,963,972,644.95	100%	-10.96%
涤纶牵伸丝	原材料	2,408,376,634.30	93.13%	1,974,247,230.02	94.03%	21.99%
涤纶牵伸丝	人工工资	36,270,774.20	1.4%	16,986,653.52	0.81%	113.53%
涤纶牵伸丝	折旧	34,621,741.94	1.34%	25,366,856.17	1.21%	36.48%
涤纶牵伸丝	能源	98,742,749.05	3.82%	78,952,303.15	3.76%	25.07%
涤纶牵伸丝	其他	8,146,385.40	0.31%	4,114,543.70	0.2%	97.99%
合计		2,586,158,284.88	100%	2,099,667,586.56	100%	23.17%
涤纶预取向丝	原材料	259,254,728.31	95.01%	152,098,577.28	96.8%	70.45%
涤纶预取向丝	人工工资	1,620,082.23	0.59%	870,109.73	0.55%	86.19%
涤纶预取向丝	折旧	2,637,223.88	0.97%	1,039,258.06	0.66%	153.76%
涤纶预取向丝	能源	7,225,889.59	2.65%	2,503,058.22	1.59%	188.68%
涤纶预取向丝	其他	2,120,830.02	0.78%	622,049.80	0.4%	240.94%
合计		272,858,754.03	100%	157,133,053.09	100%	73.65%
总计		23,010,666,123.20		21,328,236,270.05		7.89%

说明

无。

(3) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	14,219,988,404.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	55.99%

(4) 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	宁波金隅贸易有限公司	4,215,049,820.13	16.6%
2	宁波恒逸贸易有限公司	3,813,185,997.00	15.01%
3	中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司	3,523,910,495.16	13.88%
4	中国石化化工销售有限公司天津经营部	1,418,831,986.92	5.59%
5	沙伯亚太有限公司	1,249,010,105.35	4.92%
合计	——	14,219,988,404.56	55.99%

## 4、费用

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	变动幅度 (%)
销售费用	244,132,719.09	232,304,806.42	5.09%
管理费用	183,303,570.79	195,700,487.09	-6.33%
财务费用	173,839,616.20	-63,199,430.43	-375.07%
所得税费用	-19,908,218.65	361,285,007.29	-105.51%

(1) 财务费用增加375.07%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期汇兑收益减少，利息支出增加。

(2) 所得税费用减少105.51%，主要系公司及控股子公司本期应纳税所得额减少，同时控股子公司逸盛大化石化有限公司享有企业所得税减免优惠。

## 5、研发支出

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
研发支出占总支出	142,520,126.49	119,070,191.54
研发支出总额占营业收入比例	0.60%	0.50%
研发支出总额占净资产比例	1.59%	1.35%

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	19,931,159,214.66	14,559,909,419.59	36.89%
经营活动现金流出小计	18,973,261,478.63	14,389,001,869.22	31.86%
经营活动产生的现金流量净额	957,897,736.03	170,907,550.37	460.48%
投资活动现金流入小计	719,039,985.02	2,102,836,541.97	-65.81%
投资活动现金流出小计	4,874,519,951.39	2,937,593,179.26	65.94%
投资活动产生的现金流量净额	-4,155,479,966.37	-834,756,637.29	397.81%
筹资活动现金流入小计	12,565,270,776.08	7,585,459,928.28	65.65%
筹资活动现金流出小计	10,194,046,497.93	6,397,925,438.81	59.33%
筹资活动产生的现金流量净额	2,371,224,278.15	1,187,534,489.47	99.68%
现金及现金等价物净增加额	-794,983,118.26	683,197,248.71	-216.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司经营活动产生的现金流量净额9.58亿元，同比上年1.71亿元增加460.48%，主要系本期公司销售商品提供劳务收到的现金扣除购买商品接受劳务支付的现金增加较多；本年度公司投资活动产生的现金流量净额-41.55亿元，同比上年-8.35亿元增加397.81%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金增加所致。本年度公司筹资活动产生的现金流量净额23.71亿元，同比上年11.88亿元增加99.68%，主要系本期公司控股子公司银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因，详见公司年度审计报告中的现金流量表补充资料说明。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
石化行业	15,120,296,017.54	14,585,015,787.05	3.54%	8.72%	20.55%	-9.47%
化纤行业	8,478,450,467.54	8,425,650,336.15	0.62%	-13.6%	-8.71%	-5.32%
分产品						
PTA	15,120,296,017.54	14,585,015,787.05	3.54%	8.72%	20.55%	-9.47%
聚酯切片	2,922,911,673.63	2,927,389,410.46	-0.15%	-28.63%	-26.97%	-2.28%
涤纶加弹丝	2,698,573,922.83	2,639,243,886.78	2.2%	-18.06%	-10.96%	-7.81%
涤纶牵伸丝	2,587,228,467.81	2,586,158,284.88	0.04%	14.55%	23.17%	-7%
涤纶预取向丝	269,736,403.27	272,858,754.03	-1.16%	63.51%	73.65%	-5.91%
分地区						
国内地区	23,541,287,900.57	22,959,287,787.83	2.47%	-0.39%	8.03%	-7.6%
国外地区	57,458,584.51	51,378,335.37	10.58%	-34.16%	-32.09%	-2.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	3,347,242,501.92	14.11%	3,650,992,841.00	20.79%	-6.68%	
应收账款	367,369,188.16	1.55%	740,645,700.55	4.22%	-2.67%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司和杭州荣盛化纤销售有限公司等应收客户的国内信用证减少。
存货	1,744,413,052.48	7.35%	1,232,705,671.74	7.02%	0.33%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司期末原材料采购增加。
投资性房地产	11,081,062.21	0.05%	11,064,131.45	0.06%	-0.01%	
长期股权投资	2,063,259,327.29	8.7%	1,931,449,262.44	11%	-2.3%	
固定资产	6,035,824,784.71	25.45%	5,293,763,958.75	30.15%	-4.7%	
在建工程	4,441,583,021.33	18.73%	483,222,020.06	2.75%	15.98%	主要系控股子公司宁波中金石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司和逸盛大石化有限公司本期在建工程投入增加。
其他应收款	872,550,909.29	3.68%	37,621,559.78	0.21%	3.47%	主要系控股子公司大连逸盛投资公司应收海南逸盛石化有限公司委托贷款。
其他流动资产	860,584,995.02	3.63%			3.63%	主要系公司及控股子公司期末待抵扣的增值税和预缴企业所得税调整至其他流动资产科目。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	6,661,281,665.33	28.09%	3,817,613,040.41	21.74%	6.35%	主要系控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司、逸盛大石化有限公司和香港盛晖有

						限公司本期向银行贷款增加。
长期借款	1,557,387,750.00	6.57%	990,107,150.00	5.64%	0.93%	主要系期末控股子公司逸盛大石化有限公司长期借款增加。
应付票据	4,407,518,113.20	18.58%	1,293,329,525.00	7.37%	11.21%	主要系控股子公司宁波中金石化有限公司和逸盛大石化有限公司本期开具银行承兑汇票增加。
应交税费	18,230,166.72	0.08%	-66,775,746.08	-0.38%	0.46%	主要系公司及控股子公司期末待抵扣的增值税和预缴企业所得税调整至其他流动资产科目。
应付利息	22,478,623.84	0.09%	12,357,698.28	0.07%	0.02%	主要系期末尚未结算的银行借款利息增加。
一年内到期的非流动负债	187,137,500.00	0.79%	382,549,500.00	2.18%	-1.39%	主要系期末控股子公司逸盛大石化有限公司一年内到期的长期借款减少。
长期应付款	11,121,202.58	0.05%	22,245,799.89	0.13%	-0.08%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期归还国债转贷资金。

## 五、核心竞争力分析

公司作为国内综合实力领先的PTA及聚酯纤维行业的龙头企业，核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、产业链的优势：公司经过多年的完善和发展，抓住了行业调整中的机遇，实现了快速增长，形成了国内少数拥有“PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化完整产业链的优势企业。通过产业链的延伸，上下游相互配套，有助于降低公司主营业务成本，在原料供应上有保障，产品质量可靠稳定，提高了公司稳定增长、持续盈利能力和抗风险能力，为公司带来新的利润增长点。完整的产业一体化设计，将进一步突出公司在国内同行中的特色和优势。

2、产品研发优势：公司是国家重点扶持的高新技术企业，建有院士专家工作站、省级技术中心、省级博士后科研工作站（试点）等多个研发平台，拥有一支优秀的研发团队。近年来，公司开展科技研发项目（新产品）50余项，其中获得省、部级奖10余项。企业已申请专利30余项，其中已授权发明专利3项，实用新型专利13项，处在实审中9项。公司鼓励员工自觉学习有关科技创新知识，将日常科技创新工作进行理论性的提升，公开在有关刊物发表。员工在《纺织学报》、《现代纺织技术》、《丝绸》等杂志上发表专业论文17篇，仅2012年就发表5篇。公司还持续加强了与浙江大学、上海交通大学、浙江理工大学、浙江工商大学和天津工业大学等高等院校的交流与合作，为企业提供技术储备。

3、运营管理优势：公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入ERP系统，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过实施精细化的管理，有效降低单位成本。通过几年的努力，公司的信息化、绩效考核、信用管理等体系的建设均处于行业领先水平。同时，通过品牌和文化建设，进一步提升了企业的凝聚力和品牌影响力，被评为“中国纺织品牌文化50强”企业，并拥有“中国驰名商标”、“中国名牌”等品牌荣誉，核心产品已通过了Oeko-Tex Standard 100认证。

4、成本优势：公司PTA生产基地有自建码头，厂区与自备码头紧紧相连，PTA产品直接上船外运，无需短途运输，大幅降低了运输成本；通过海运到岸的大宗原料卸料便利，输送距离短，降低了管路投资及运输费用，增强了产品价格优势。此外，从宁波运到公司的PTA采用了槽罐车输送技术，该技术可以减少PTA在装卸过程中的人工费用以及降低PTA在装卸、输送过程中的损耗和污染，与其他使用袋装运输的企业相比，可节省包装袋成本和打包费。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
2,063,259,327.29	1,931,449,262.44	6.82%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
浙江逸盛石化有限公司	精对苯二甲酸（PTA）的生产、销售	30%
海南逸盛石化有限公司	精对苯二甲酸（PTA）的生产、销售	26.25%
宁波恒逸贸易有限公司	化工原料及产品的批发、零售	30%
张家港保税区华瑞物流有限公司	物流、运输	27.44%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
萧山农村合作银行	商业银行	8,010,000.00	8,010,000	1.38%	11,818,000	1.38%	8,010,000.00	1,772,700.00	长期股权投资	发起设立
合计		8,010,000.00	8,010,000	--	11,818,000	--	8,010,000.00	1,772,700.00	--	--

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
海南逸盛石化有限公司	是	80,000	6.56%	无	项目开发建设期所需的流动资金	无	无
合计	--	80,000	--	--	--	--	--

说明

无。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	301,280
报告期投入募集资金总额	90,982.38
已累计投入募集资金总额	234,645.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
本公司以前年度已使用募集资金 143,663.35 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,343.98 万元；2012 年度实际使用募集资金 90,982.38 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,599.31 万元；累计已使用募集资金 234,645.74 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,943.29 万元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.逸盛大化年产 120 万吨 PTA 项目	否	45,851.04	45,851.04		45,900	100.11%	2009 年 04 月 30 日	29,165.02		否
2.盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	否	49,060	49,060	27,774.67	37,194.76	75.81%	2012 年 09 月 30 日	-159.12		否
承诺投资项目小计	--	94,911.04	94,911.04	27,774.67	83,094.76	--	--	29,005.9	--	--
超募资金投向										
3.盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目	否	79,600	79,600	34,048.31	47,207.2	59.31%	2012 年 06 月 30 日	92.18		否
4.盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维	否	49,536	49,536	29,159.41	38,475.87	77.67%	2012 年 08 月 31 日	-519.28		否

项目										
归还银行贷款（如有）	--	38,623.01	38,623.01		38,623.01	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	27,244.9	27,244.9		27,244.9	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	195,003.91	195,003.91	63,207.72	151,550.98	--	--	-427.1	--	--
合计	--	289,914.95	289,914.95	90,982.39	234,645.74	--	--	28,578.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投资项目盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目和超募资金投资项目盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目、盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯 (PTT) 新型化学纤维项目达到预定可使用状态日期较原计划延后,其主要原因系公司为了提高生产设备的自动化程度,提高纺丝的效率 and 产品的品质,改为采购自动化程度更高的设备,设备供货的紧张导致该项目未能达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司累计已使用超募资金 151,550.98 万元,本期超募资金的使用情况详见专项报告三之本年度募集资金的实际使用情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 报告期内发生 无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 报告期内发生 无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司实际以募集资金中的 49,012.48 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 49,012.48 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2011 年 7 月 8 日第二届董事会第九次会议决议通过,公司使用闲置募集资金 28,000 万元暂时补充流动资金使用。公司于 2012 年 1 月 5 日将 28,000 万元归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

## 4、主要子公司、参股公司分析

## 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
浙江荣翔化纤有限公司	子公司	化纤	聚酯切片、涤纶长丝的生产与销售	6380 万美元	2,407,495,257.14	1,099,131,598.80	3,559,709,730.55	-75,790,070.34	-67,291,553.50
浙江盛元化纤有限公司	子公司	化纤	聚酯切片、涤纶长丝的生产与销售	56,000 万元	3,848,413,328.94	651,420,349.02	3,911,826,059.22	12,133,706.57	9,673,875.34
杭州荣盛化纤销售有限公司	子公司	贸易	PTA、涤纶长丝相关产品的贸易业务	1,000 万元	399,371,092.63	16,078,041.76	8,468,723,272.37	5,330,621.57	3,926,217.67
宁波中金石化有限公司	子公司	石化	PX 项目设施建设；企业管理咨询服务、商务服务。自营和代理各类货物及技术的进出口。	100,000 万元	1,190,434,889.27	949,637,787.21		-19,299,330.57	-19,233,388.15
香港盛晖有限公司	子公司	贸易	进出口贸易业务	10 万美元	1,503,549,617.63	400,283,956.61	650,372,695.27	3,351,793.58	3,351,793.58
大连逸盛投资有限公司	子公司	投资	实业投资	90,000 万元	2,268,750,539.42	1,468,150,539.42		-11,101,880.45	-11,101,880.45
逸盛大石化有限公司	子公司	石化	PTA 的生产与销售	189,080 万元	14,674,913,360.84	4,734,795,915.46	16,134,389,936.82	118,805,895.92	304,794,293.73
香港逸盛大化有限公司	子公司	贸易	进出口贸易业务	10 万美元	619,109.56	619,109.56		-9,470.03	-9,470.03
浙江逸盛石化有限公司	参股公司	石化	PTA 的生产与销售	35,469.92 万美元	10,816,396,924.27	4,697,601,389.83	20,678,723,224.76	399,636,605.45	409,082,871.22
海南逸盛石化有限公司	参股公司	石化	PTA 的生产与销售	138,000 万元	6,551,778,461.34	1,376,139,703.31	190,439,407.32	-2,717,655.47	-2,717,655.47
宁波恒逸贸易有限公司	参股公司	贸易	化工原料及产品的批发、零售	2,000 万元	2,283,630,699.88	275,660,976.62	20,748,545,628.28	24,502,312.27	52,871,411.48

## 主要子公司、参股公司情况说明

## (1) 浙江荣翔化纤有限公司

浙江荣翔化纤有限公司主要从事聚酯切片、涤纶长丝的生产与销售，法定代表人为李彩娥，注册资本为6,380万美元，为本公司全资子公司。截至2012年末，该公司总资产240,750万元，净资产109,913万元；2012年度，该公司实现主营业务收入355,971万元，净利润-6,729万元，经营业绩下滑的主要原因：一是国内外经济形势较为疲软，产业经历下游需求下滑的压力；二是在行业进入调整期的背景下，聚酯新增产能增长导致产品价格较上年同期明显下降等因素的影响，造成公司盈利下降。

## (2) 浙江盛元化纤有限公司

浙江盛元化纤有限公司是公司募集资金投资项目年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目等项目的实施主体，经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品”，法定代表人为李水荣，注册资本为56,000万元，为

本公司全资子公司。截至2012年末，该公司总资产384,841万元，净资产65,142万元；2012年度，该公司实现主营业务收入391,183万元，公司实现净利润967万元。

(3) 杭州荣盛化纤销售有限公司

杭州荣盛化纤销售有限公司主要从事PTA、涤纶长丝相关产品的贸易业务，法定代表人为李水荣，注册资本为1,000万元，为本公司全资子公司。截至2012年末，该公司总资产39,937万元，净资产1,608万元；2012年度，该公司实现净利润393万元。

(4) 大连逸盛投资有限公司

大连逸盛投资有限公司主要从事实业投资，法定代表人为李水荣，注册资本为90,000万元，本公司持有其70%的股权。截至2012年末，该公司总资产226,875万元，净资产146,815万元；2012年度，该公司实现净利润-1,110万元。

(5) 逸盛大石化有限公司

逸盛大石化有限公司主要从事PTA的生产与销售，法定代表人为李水荣，注册资本为189,080万元，大连逸盛投资有限公司持有其80%的股权。截至2012年末，该公司总资产1,467,491万元，净资产473,480万元；2012年度，该公司实现主营业务收入1,613,439万元，净利润30,479万元，经营业绩大幅下降的主要原因：行业产能快速释放引起的原料价格高企、下游需求不振等因素。

(6) 宁波中金石化有限公司

宁波中金石化有限公司尚处于筹建期，经营范围：“PX项目设施建设；企业管理咨询、商务服务。”法定代表人为李水荣，注册资本为100,000万元，为本公司全资子公司。截至2012年末，该公司总资产119,043万元，净资产94,964万元；2012年度，该公司实现净利润-1,923万元。

(7) 香港盛晖有限公司

香港盛晖有限公司主要从事进出口贸易业务，经营范围：“经营纺织化纤及与本公司产品相关的原材料、产品的进出口贸易。”投资总额为1,970万美元，为本公司全资子公司。截至2012年末，该公司总资产150,355万元，净资产40,028万元；2012年度，该公司实现净利润335万元。

(8) 浙江逸盛石化有限公司

浙江逸盛石化有限公司主要从事PTA的生产，自营和代理各类商品和技术的净出口。法定代表人为邱建林，注册资本为35,469.92万美元，公司合计持有其30%的股权。截至2012年末，该公司总资产1,081,640万元，净资产469,760元；2012年度，该公司实现营业收入2,067,872万元，净利润40,908万元，经营业绩大幅下降的主要原因：行业产能快速释放引起的原料价格高企、下游需求不振等因素。

(9) 宁波恒逸贸易有限公司

宁波恒逸贸易有限公司成立于2011年5月24日，经营范围：许可经营项目：第3类易燃液体、第8类腐蚀品的批发（在许可证件有效期内经营）；一般经营项目：化工原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，法定代表人为邱建林，注册资本为2,000万元，公司合计持有其30%的股权。截至2012年末，该公司总资产228,363万元，净资产27,566万元；2012年度，该公司实现营业收入2,074,854万元，净利润5,287万元。

(10) 海南逸盛石化有限公司

海南逸盛石化有限公司是公司控股子公司逸盛投资的参股子公司，公司主营业务：精对苯二甲酸化工产品的生产与销售，进出口业务，法定代表人：黄浩，注册资本为138,000万元，其中：浙江逸盛出资51,750万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；逸盛投资出资51,750万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；锦兴化纤出资20,700万元，占海南逸盛注册资本的15%；英良贸易出资13,800万元，占海南逸盛注册资本的10%。截至2012年末，公司总资产为655,178万元，股东权益为137,614万元；2012年实现营业收入19,044万元，净利润-272万元。新建项目顺利进入装置设备调试阶段。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
逸盛大化 PTA 装置节能减排技术改造项 目	188,000	336,225.25	354,114.55	95%	
中金石化 90 万吨/年芳烃项目	252,900	24,947.4	32,794.43	10%	
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	64,000	12,273.27	94,410.57	99.95%	
盛元年产 29 万吨差别化涤纶长丝改造提 升项目	111,500	34,694.36	39,516.71	35%	
合计	616,400	408,140.28	520,836.26	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势

#### （1）行业发展趋势

由于涤纶长丝的成本及产品适用性优势，近年来，得益于天然纤维价格的上涨，涤纶长丝对棉花等天然纤维的替代作用显现，以细旦多孔丝为代表的涤纶长丝，在服用性能上逐渐接近天然纤维，在价格上也保持着绝对优势。在不久的将来，涤纶长丝不仅在合成纤维领域仍能占据主导地位，而且在仿麻、仿棉、仿真丝领域也将占有一席之地。2012年国内涤纶长丝产量达到2130万吨，但差异化、功能性涤纶长丝产能的比例偏低，部分高端涤纶长丝仍需依赖进口，主要来自韩国、台湾等地，未来我国涤纶长丝在仿麻、仿毛、仿真丝领域仍有继续发展的空间。

而在PTA行业内，由于PTA产品质量的差异性较小，规格单一，市场对于PTA的需求基本保持一致，并没有发生改变，PTA行业未来将向大容量、低成本的方向发展，降低单耗、降低物流成本、销售成本，来扩大利润空间；在产品流向上，由于内盘人民币PTA供需市场基本趋于平衡，PTA出口或出口转内销模式将从韩国、日本PTA企业中抢占部分市场份额。

#### （2）行业竞争格局

2009年之后，由于涤纶长丝产能的快速增长，在传统需求领域内，涤纶长丝同业化竞争压力加大；涤纶长丝企业之间的竞争重点，由产品质量上的竞争，逐渐转化为资本实力的竞争、生产成本的竞争、产业链配套的竞争，涤纶长丝规模化生产企业之间的竞争，因此未来的竞争将基本围绕在行业内实力较强的龙头企业之间。2012年，国内PTA新增产能以60%的增速投放，在国内PTA产能上升的同时，行业内成本竞争也逐渐成为重点。

2012年，由于下游纺织企业的去库存化行为，导致国内PTA、涤纶长丝行业整体需求下降，行业内的同质化竞争导致利润率下降，部分企业陷入亏损的境地，行业内的洗牌在不久的将来在所难免，缺少产业竞争优势及财务状况不佳的企业有被淘汰的可能。尽管短期内，由于PTA产能增速过快，而上游原料配套滞后的问题，PTA行业的部分利润被PX行业攫取，但随着2013年220万吨/年国内PX产能及亚洲多套PX新产能的投放，PX行业的部分利润仍将回流。

### （二）公司发展战略

公司将充分利用已有的竞争优势，以市场为导向、专注主营业务，持续创新，优质服务，力争将公司打造成世界一流的大型民营石化企业。公司制定了“十二五”时期的发展战略规划，确定了主业“纵横双向十字型”中长期发展战略。纵向发展为向产业链上游延伸，做长产业链，在扩大上游PTA规模的同时，将再向上游延伸，拓展芳烃项目。横向发展为化纤涤纶丝差别化规模发展，在现有聚酯涤纶丝100万吨/年规模的配套基础上，发展差别化聚酯涤纶丝。产品是企业最终效益的承载者，公司将充分发挥研发团队的力量，建立高效的新产品研发机制，提高产品的多元化。

### （三）2013年经营计划

1、进入2013年后，公司新的项目建设预计会陆续地完成，面临着从一个从“建设”到“经营”的转折，要发挥出我们的设备和技术优势，在低迷的市场氛围下抢占更大的市场份额，我们必须牢固树立“大质量”理念，这个“质量”不仅仅是指产品质量，还包括管理、服务等企业经营中的各个方面，并涉及到每一个岗位和每一个员工。

2、公司将充分利用公司的院士专家工作站、省级技术中心、博士后科研工作站（省级试点）及科研实验室等多个研发平台的优势。以公司盛元化纤差别化设备为平台，2013年将重点开发超细旦纤维、水溶性聚酯纺丝、仿毛聚酯纤维等差别化多功能纤维。

3、2013年，公司销售公司将尽一切力量保持公司产品既有市场占有率，尽力维护好现有客户的关系，对重点待拓展市场加大开发力度。销售公司努力把握好市场脉搏，及时掌握市场动向和客户需求变化，以效益最大化为原则及时调整产品并将客户需求信息有效传递给相关生产部门。生产部门积极主动研究下游客户的具体需求，并提高工艺技术满足客户具体需求的能力，对客户的具体需求建立快速反应实施机制。

4、2013年公司要继续深化内部建设，在行业进入微利时代的进入，努力实现精细化管理。通过供应商精简、库存结构优化、产品工艺改进等措施不断降低成本、提高效率、提升品质。公司将继续发挥艰苦奋斗的创业精神，严格控制各项费用、简化流程，努力提高人均效益，为股东和员工持续创造价值。

#### （四）可能面临的风险因素

##### （1）宏观经济因素影响的风险

从国际环境看，2012年下半年以来，在欧美日不断推行量化宽松政策及新兴经济体推出经济刺激政策的共同作用下，预计2013年全球经济弱势复苏。但经济形势依然错综复杂、充满变数，各种形式的保护主义明显抬头，潜在通胀和资产泡沫的压力加大。这种复杂形势也给大宗商品带来更多不确定因素，造成原油、棉花、PTA价格的大幅波动，将会影响到化纤行业的运行。从国内环境看，2013年政府工作报告中提出，我国GDP经济增速7.5%左右，中国经济将重在调结构、重质量。近年来CPI高涨，燃料、劳动力、物流成本都在不断增加，资源与环境的约束进一步加剧，企业面临更大生存压力。

##### （2）原料供应及价格波动的风险

由于化纤价格和原油市场具有很强的相关性，所以原油市场的大幅波动导致化纤市场的不稳定，增加了企业的经营风险。PTA的快速增长保证了聚酯对原料的供应，但由于产能集中投放，PX供应短缺，主要是由于PX装置建设受配套、投资周期及资金、审批、环保等因素的影响，新装置投产进度一直落后于PTA及聚酯。虽然2013年国内PX计划新增产能280万吨，但项目的开工时间都存在着很大的变数。

##### （3）劳动力成本持续上升的风险

公司劳动力成本成逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将不断通过技术改造提高自动化程度来提升劳动生产效率。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期控股子公司逸盛大石化有限公司出资设立香港逸盛大化有限公司，于2012年6月5日在香港特别行政区公司注册处登记注册，并取得注册号为1755675的《公司注册证号》。该公司注册资本10万美元，逸盛大石化有限公司出资10万美元，占其注册资本的100%。本公司通过逸盛大石化有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

### （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《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）、《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）等文件的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款作了修订，进一步明确了分红的标准和比例，细化了利润分配的决策程序和机制，要求独立董事尽职履责并发挥应有的作用，提高了中小股东对利润分配方案调整的话语权，充分保护中小股东利益。同时，还制定了《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》，更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。独立董事发表了独立意见同意公司董事会此次修订及制定的利润分配政策和未来三年股东回报规划。

## (二) 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
分配预案的股本基数 (股)	1,112,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	111,200,000.00
可分配利润 (元)	278,873,869.19
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)截至 2012 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 278,873,869.19 元。以公司总股本 1,112,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共派发现金红利 111,200,000.00 元。利润分配后,剩余未分配利润 167,673,869.19 元转入下一年度。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。	

## (三) 公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

## (1) 2010 年利润分配情况

以公司总股本 556,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.00 元 (含税),共派发现金红利 444,800,000 元,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本增至 1,112,000,000 股。

## (2) 2011 年利润分配情况

以公司总股本 1,112,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元 (含税),共派发现金红利 556,000,000 元;不进行资本公积转增股本。

## (3) 2012 年利润分配情况 (预案)

以公司总股本 1,112,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税),共派发现金红利 111,200,000.00 元。剩余 167,673,869.19 元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

## (四) 公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	111,200,000.00	252,123,620.72	44.11%
2011 年	556,000,000.00	1,620,080,409.21	34.32%
2010 年	444,800,000.00	1,536,573,922.27	28.95%

## (五) 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十、社会责任情况

公司以“诚信、乐观、感恩”为核心价值观,在努力做好经营发展,确保股东利益的同时,坚持与客户、供应商、社会、员工等各方和谐共赢。公司在行业内较早地建立了完善的信用管理体系,得到企业相关方的充分肯定;公司积极推行员工绩效体系,在薪资、福利等方面为员工提供了较好的平台,并在健康、职业规划等方面给予员工全方位的关注;公司建立了社会责任体系,积极开展扶贫、教育、城镇建设等公益活动;公司还并通过质量、环境和职业健康安全体系认证,积极开展排污节能改造、加大废水废气处理,坚持与环境的和谐发展。

## 十一、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06日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料
2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	恒泰证券	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	韩国现代证券	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料
2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	厦门证券	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料
2012年06月22日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料
2012年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料
2012年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料
2012年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券等	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料
2012年12月20日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券等	公司产能和基本情况及未来发展方向, 未提供材料

## 第五节 重要事项

### 一、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	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	市场价格	披露日期	披露索引
宁波恒逸贸易有限公司	联营企业	采购商品	PTA	市场价	7,222 元/吨	381,318.6	65.8%	银行承兑汇票、现汇等	7,222 元/吨	2012 年 02 月 19 日	2012-015
合计				--	--	381,318.6	65.8%	--	--	--	--
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				公司与宁波恒逸贸易在 PTA 物流方面采用了槽罐车输送技术，该技术可以减少 PTA 在装卸过程中的人工费用以及降低 PTA 在装卸、输送过程中的损耗和污染，与使用袋装运输方式相比，可节省包装袋成本和打包费，另外由于运输距离较近，公司从宁波恒逸贸易采购 PTA 比较方便、快捷，便于公司合理安排生产，因此，公司从宁波恒逸贸易采购 PTA 是必要的，且将持续。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司与宁波恒逸贸易的关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因该关联交易对其形成重大依赖，不会影响公司的独立性。							
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（如有）				公司与宁波恒逸贸易的关联交易 2012 年度预计金额 700,000 万元，实际履行 54.47%。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无。							

#### 2、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
海南逸盛石化有限公司	联营企业	应收关联方债权	委托贷款	是		82,437.22	80,000

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	为海南逸盛提供委托贷款，是为进一步推动其精对苯二甲酸（PTA）项目的开发建设，解决其项目开发建设期所需的流动资金。上述关联交易以人民银行同期银行贷款利率作为结算依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。大连逸盛以自有资金对海南逸盛提供委托贷款，不会因该项关联交易而导致公司资金紧张，更不会影响公司的正常生产经营。
-----------------------	--

## 二、重大合同及其履行情况

### 1、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）
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）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				255,779.75
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				255,779.75
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				37.57%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				除为子公司提供担保外，不存在其它对外担保的情形。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

## 三、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用

资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前 股东,公 司董事、 监事	1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求发行人回购该部分股份;2、除上述承诺外,持有公司股份的董事李水荣、李永庆,监事李国庆承诺:在任职期间每年转让的发行人股份(包括直接和间接持有的)不超过其所持有发行人股份(包括直接和间接持有的)总数的 25%;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人股份。	2010 年 11 月 02 日	股份锁定 承诺期限 为 36 个月	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	发行前 股东	公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争协议》,承诺不与公司同业竞争;公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺不与公司同业竞争。	2010 年 11 月 02 日	长期	遵守承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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

适用  不适用

报告期内,公司未对公司资产或项目作出盈利预测。

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾川、俞佳南

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	1,000,000,000	89.93%						1,000,000,000	89.93%
1、其他内资持股	1,000,000,000	89.93%						1,000,000,000	89.93%
其中：境内法人持股	850,000,000	76.44%						850,000,000	76.44%
境内自然人持股	150,000,000	13.49%						150,000,000	13.49%
二、无限售条件股份	112,000,000	10.07%						112,000,000	10.07%
1、人民币普通股	112,000,000	10.07%						112,000,000	10.07%
三、股份总数	1,112,000,000	100%						1,112,000,000	100%

(一) 股份变动的原因

无。

(二) 股份变动的批准情况

适用  不适用

(三) 股份变动的过户情况

无。

(四) 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

(五) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证	发行日期	发行价格(或利	发行数量	上市日期	获准上市交易数	交易终止日期
---------	------	---------	------	------	---------	--------

券名称		率)			量	
股票类						
荣盛石化	2010年10月20日	53.8	56,000,000	2010年11月02日	556,000,000	
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

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

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

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2011年3月9日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》，同意以2010年12月31日的总股本556,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至1,112,000,000股。

报告期内，公司不存在发行内部职工股的情况。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司无内部职工股。	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		31,797	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		32,271			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	76.44%	850,000,000		850,000,000		
李水荣	境内自然人	8.57%	95,300,000		95,300,000		
李国庆	境内自然人	1.29%	14,300,000		14,300,000		
许月娟	境内自然人	1.29%	14,300,000		14,300,000		
李永庆	境内自然人	1.29%	14,300,000		14,300,000		
倪信才	境内自然人	0.64%	7,100,000		7,100,000		
赵关龙	境内自然人	0.42%	4,700,000		4,700,000		
胡培毅	境内自然人	0.12%	1,340,535		0		
孙芬莲	境内自然人	0.12%	1,332,000		0		
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.09%	954,143		0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东, 李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄, 倪信才为李水荣之妹夫, 许月娟为李水荣之弟媳, 构成关联关系。除上述关联关系外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类					
		股份种类	数量				
胡培毅	1,340,535	人民币普通股	1,340,535				
孙芬莲	1,332,000	人民币普通股	1,332,000				
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	954,143	人民币普通股	954,143				
北京华创智业投资有限公司	927,786	人民币普通股	927,786				
华夏基金(香港)有限公司-华夏沪深 300 指数 ETF	717,749	人民币普通股	717,749				

戴立贤	666,300	人民币普通股	666,300
中融国际信托有限公司-融新 299 号	611,900	人民币普通股	611,900
楼巧芬	588,600	人民币普通股	588,600
张敏	524,457	人民币普通股	524,457
魏赏武	505,000	人民币普通股	505,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。2、荣盛石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江荣盛控股集团有限公司	李水荣	2006 年 09 月 13 日	79338631-X	200,000,000 元	实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	经营成果：2012 年度营业总收入 271.42 亿元、净利润 4.65 亿元、归属母公司股东的净利润 2.41 亿元（均未经审计）。财务状况：2012 年 12 月 31 日的总资产 351.80 亿元、净资产 112.72 亿元、归属于母公司所有者权益合计 61.99 亿元（均未经审计）。现金流：2012 年度经营活动产生的现金流量净额 10.86 亿元、投资活动产生的现金流量净额-48.47 亿元、筹资活动产生的现金流量净额 33.41 亿元（均未经审计）。未来发展策略：公司致力于多元化的产业投资。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	宁波联合：持股比例 29.90%；天原集团：持股比例 15.69%。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

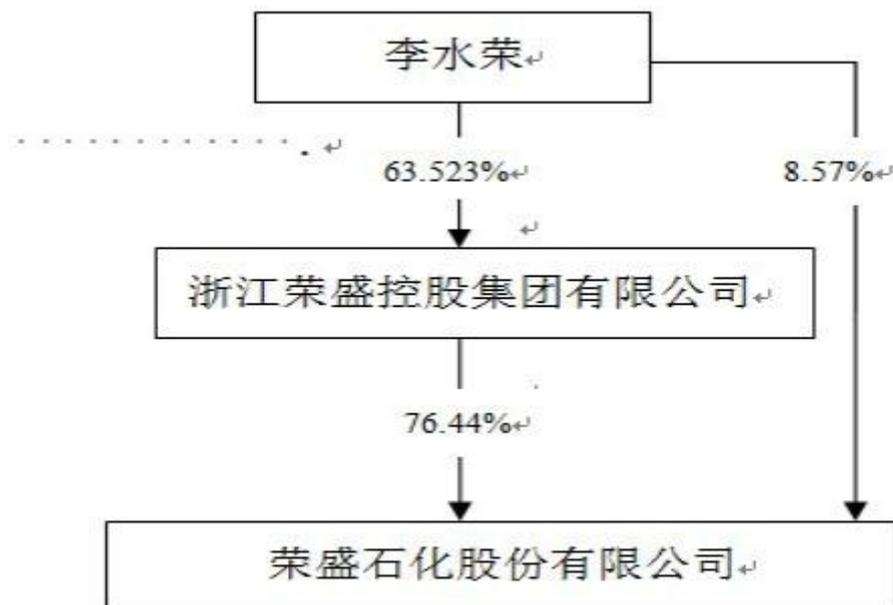
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

李水荣	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；宁波联合集团股份有限公司董事长；宜宾天原集团股份有限公司副董事长；本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

(1) 报告期实际控制人变更

适用  不适用

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(3) 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 10%以上的法人股东

适用  不适用

报告期内，公司股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
李水荣	董事长	现任	男	57	2010年04月29日	2013年04月28日	95,300,000	0	0	95,300,000
李永庆	董事	现任	男	49	2010年04月29日	2013年04月28日	14,300,000	0	0	14,300,000
李彩娥	董事、财务总监	现任	女	50	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0
俞传坤	董事	现任	男	49	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0
俞风娣	董事、副总经理	现任	女	45	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0
郑植艺	董事	现任	男	67	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0
保育钧	独立董事	现任	男	70	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0
邵毅平	独立董事	现任	女	50	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0
郑晓东	独立董事	现任	男	35	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0
李居兴	监事会主席	现任	男	64	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0
李国庆	监事	现任	男	43	2010年04月29日	2013年04月28日	14,300,000	0	0	14,300,000
徐永明	监事	现任	男	42	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0
郭成越	总经理	现任	男	52	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0
寿柏春	副总经理	现任	男	45	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0
全卫英	董事会秘书	现任	女	35	2010年04月29日	2013年04月28日	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	123,900,000	0	0	123,900,000
----	----	----	----	----	----	-------------	---	---	-------------

## 二、任职情况

### (一) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、现任董事主要工作经历：

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

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

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

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

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

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

保育钧先生：本科学历；历任人民日报社记者、编辑、组长、部主任、编辑委员、秘书长、副总编兼秘书长、副总编兼华东分社社长、全国工商联副主席、党组副书记、第九届全国政协副主席、第九、十届全国政协委员、中国民（私）营经济研究会会长；现任中国民（私）营经济研究会顾问、国务院参事室特邀研究员、中华民营企业联合会会长。

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

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

#### 2、现任监事主要工作经历：

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

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

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

#### 3、现任高级管理人员主要工作经历：

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

寿柏春先生：大专学历；曾先后任职于浙江包装彩印厂、深圳利丰贸易进出口公司、嘉兴思达经贸有限公司；曾任荣

盛化纤集团有限公司销售部经理、杭州荣盛化纤销售有限公司总经理；现任公司副总经理兼杭州荣盛化纤销售有限公司总经理。

全卫英女士：本科学历；曾任职于公司投资部、财务部，现任公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

(三) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李水荣	浙江荣翔化纤有限公司	董事	2008年09月12日		否
李水荣	浙江盛元化纤有限公司	董事	2010年06月15日		否
李水荣	杭州荣盛化纤销售有限公司	董事	2006年12月11日		否
李水荣	大连逸盛投资有限公司	董事长	2005年12月19日		否
李水荣	逸盛大化石化有限公司	董事长	2005年12月19日		否
李水荣	宁波中金石化有限公司	董事	2009年04月21日		否
李水荣	浙江逸盛石化有限公司	董事	2002年12月12日		否
李水荣	杭州市高新区(滨江)东冠小额贷款股份有限公司	董事	2009年01月04日		否

李水荣	浙江萧山农村合作银行	董事	2004年08月01日		否
李水荣	宁波联合集团股份有限公司	董事长	2010年05月18日		否
李水荣	宜宾天原集团股份有限公司	副董事长	2009年06月19日		否
李永庆	杭州荣盛化纤销售有限公司	董事	2010年06月15日		否
李永庆	宁波中金石化有限公司	董事	2009年04月21日		否
李永庆	大连逸盛投资有限公司	董事	2005年12月19日		否
李永庆	逸盛大化石化有限公司	董事	2005年12月19日		否
李永庆	浙江逸盛石化有限公司	董事	2002年12月12日		否
李彩娥	浙江荣翔化纤有限公司	董事长	2008年09月12日		否
李彩娥	宁波中金石化有限公司	董事	2009年04月21日		否
李彩娥	大连逸盛投资有限公司	董事	2009年12月18日		否
李彩娥	逸盛大化石化有限公司	董事	2009年12月18日		否
李彩娥	宜宾天原集团股份有限公司	监事	2009年06月19日		否
李彩娥	宁波联合集团股份有限公司	董事	2010年05月18日		否
李彩娥	浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司	监事	2008年05月01日		否
俞凤娣	浙江荣翔化纤有限公司	总经理	2007年06月22日		否
李居兴	浙江盛元化纤有限公司	监事	2009年09月21日		否
李居兴	宁波联合集团股份有限公司	监事	2010年05月18日		否
李国庆	浙江盛元化纤有限公司	监事	2009年09月21日		否

寿柏春	杭州荣盛化纤销售有限公司	总经理	2007年06月22日		是
全卫英	浙江荣翔化纤有限公司	董事	2008年09月12日		否
全卫英	香港盛晖有限公司	董事	2007年07月05日		否
郑植艺	中国化纤工业协会	名誉会长	2010年09月01日	2015年08月01日	是
郑植艺	中纤创业投资有限公司	董事长	2006年03月01日		否
郑植艺	东华大学材料学院	教授	1999年07月01日		否
郑植艺	中纺投资发展有限公司	独立董事	2010年08月01日	2013年08月01日	是
郑植艺	山东海龙股份有限公司	独立董事	2009年04月01日		是
郑植艺	沈阳中恒新材料有限公司	独立董事	2009年06月01日		是
保育钧	中华民营企业联合会	会长	2010年01月01日		否
郑晓东	北京金诚同达律师事务所	合伙人	2009年11月01日		是
邵毅平	浙江财经学院会计学院	副院长			是
邵毅平	浙江江山化工股份有限公司	独立董事	2010年11月21日	2013年11月21日	是
邵毅平	浙江海利得新材料股份有限公司	独立董事	2010年05月31日	2013年05月31日	是
邵毅平	浙江海正药业股份有限公司	独立董事	2010年04月19日	2013年04月19日	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

根据公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴。高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。

公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。

#### (二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
李水荣	董事长	男	57	现任	131.39		131.39
李永庆	董事	男	49	现任		52.73	52.73
李彩娥	董事、财务总监	女	50	现任	74.55		74.55
俞传坤	董事	男	49	现任		74.12	74.12
俞风娣	董事、副总经理	女	45	现任	74.8		74.8
郑植艺	董事	男	67	现任	6.32		6.32
保育钧	独立董事	男	70	现任	6.32		6.32
邵毅平	独立董事	女	50	现任	6.32		6.32
郑晓东	独立董事	男	35	现任	6.32		6.32
李居兴	监事会主席	男	64	现任		52.55	52.55
李国庆	监事	男	43	现任		34.97	34.97
徐永明	监事	男	42	现任	39.48		39.48
郭成越	总经理	男	53	现任	75.7		75.7
寿柏春	副总经理	男	45	现任	74.31		74.31
全卫英	董事会秘书	女	35	现任	27.33		27.33
合计	--	--	--	--	522.84	214.37	737.21

(三) 公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用  不适用

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

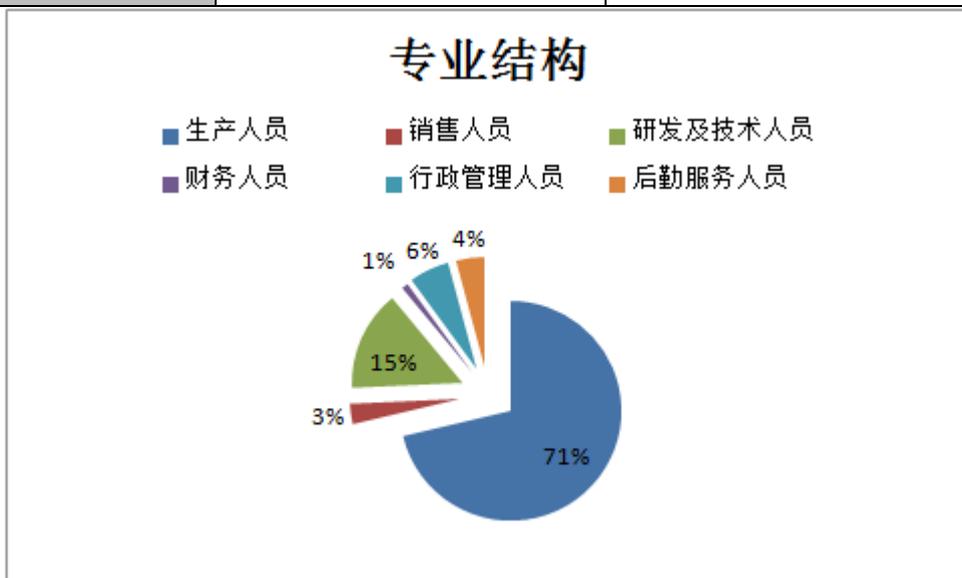
#### 六、公司员工情况

截止到2012年12月31日，公司员工5480人，公司没有需承担费用的离退休职工。

(一) 按专业结构分

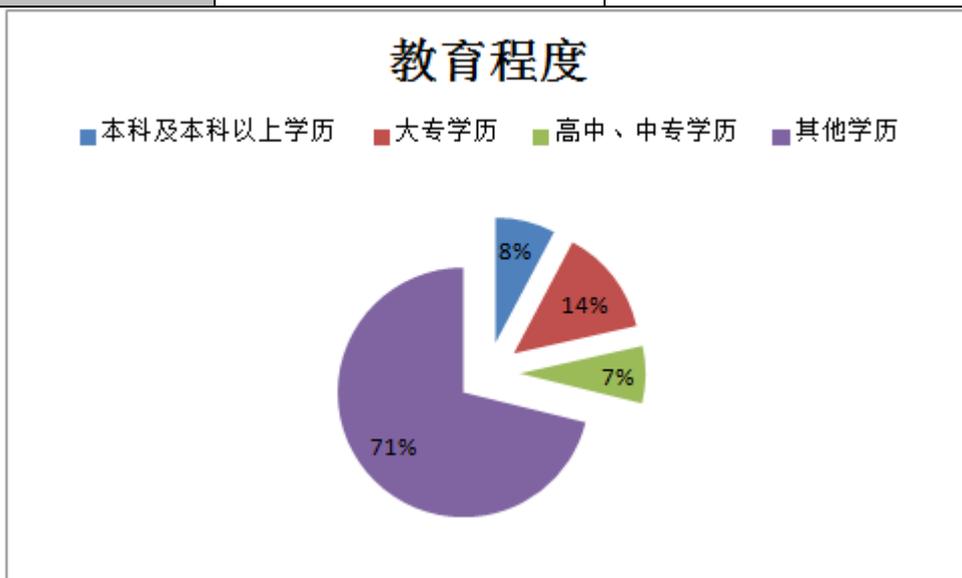
专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	3907	71.30%
销售人员	164	2.99%
研发及技术人员	808	14.74%

财务人员	53	0.97%
行政管理人員	320	5.84%
后勤服务人员	228	4.16%
合计	5480	100%



(二) 按受教育程度分

程度类别	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	421	7.68%
大专学历	754	13.76%
高中、中专学历	406	7.41%
其他学历	3899	71.15%
合计	5480	100%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

2012年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及企业自身发展的需要，查漏补缺，新增并审议通过了《上市公司与大股东定期沟通制度》；修订并审议通过了《<内幕信息知情人登记管理制度》。与此同时，为深入贯彻证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款作了修订，并制定了未来三年股东回报规划，充分落实了中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所及其他部门的规定和要求，进一步完善了公司内部控制体系。

截至报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件要求不存在重大差异。公司也没有被监管部门采取行政监管处罚措施的情形。

(一) 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(二) 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据《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)及中国证监会浙江监管局《关于转发落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号)等相关文件和《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，2012年8月21日公司2012年第四次临时股东大会对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修改，并制定了《荣盛石化股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东回报规划》，上述制度已于2012年8月3日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，公司已建立了较为完善的《内幕信息知情人登记管理制度》(该制度已于2012年3月24日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)))并严格执行。报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。公司于2012年年度报告编制期间对公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息涉及人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年年度股	2012年03月16	1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预	采取现场表决方式召开，审议	2012年03月17	详见发布于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的《荣盛石化股份有限公司2011

东大会	日	案》;5、审议通过了《2011 年年度报告及年度报告摘要》;6、审议通过了《关于续聘 2012 年审计机构的议案》;7、审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》;8、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》。	通过了全部议案。	日	年度股东大会决议公告》 (公告编号 2012-019)
-----	---	--	----------	---	--------------------------------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 16 日	1、审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》。	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 01 月 17 日	详见发布于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的《荣盛石化股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-003)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 02 月 06 日	1、审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》。	采取现场表决方式召开投票和网络投票相结合的方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 02 月 07 日	详见发布于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的《荣盛石化股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-007)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 04 月 12 日	1、审议通过了《关于公司控股子公司大连逸盛投资有限公司对外提供反担保的议案》。	采取现场表决方式召开投票和网络投票相结合的方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 04 月 13 日	详见发布于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的《荣盛石化股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-023)
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 08 月 21 日	1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》; 2、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》; 3、《关于公司与下属控股子公司相互提供担保的议案》	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 22 日	详见发布于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的《荣盛石化股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-029)

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
保育钧	8	3	5	0	0	否
邵毅平	8	4	4	0	0	否
郑晓东	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

(1) 独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

(2) 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会。报告期内，董事会审计委员会积极履行职责：内部审计方面，认真了解公司内审部门在审计工作中计划开展情况，核查审计工作结果；财务报告方面，审计委员会积极与公司会计部门、外聘会计师沟通，审核公司财务制度规范、财务报告编制流程，确保公司财务报告内容准确、完整；内部控制方面，审计委员会一致认为，公司建立了较为完善的内部控制组织机构，公司内控部严格按照内部控制相关制度规范，全面开展公司内部控制测试流程，有效防控公司内部控制缺陷，提高公司内部控制水平。

2、战略委员会。战略委员会公共召开了一次会议。报告期内，公司战略委员会深入分析公司所面临的经济环境，行业发展趋势等信息，积极对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

3、薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会公召开一次会议。报告期内，审核了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法能够体现公司员工利益的基础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。并对公司2012年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为薪酬标准按照公司考核办法实施并与实际发放情况一致。

4、风险控制委员会。

报告期内，风险控制委员会共召开一次会议，深入了解公司重大投资项目，积极分析项目风险，并对项目投资的风险控制提出建议。

5、提名委员会。

报告期内，提名委员会公召开一次会议。提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，对董事候选人和高级管理人员候选人审查并提出建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东及其控制的其他企业，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整地业务及自主经营能力。

(一) 业务独立公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与主要股东及其控制的其他关联方之间不存在竞争关系或业务上依赖主要股东及其控制的其他关联方的情况。

(二) 人员独立公司拥有独立的员工队伍，公司员工的工资发放、福利费用支出与股东及其控制的其他企业单位严格分离，并已制定了独立完整的人力资源管理制度。公司董事长、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，专职在公司工作并领取薪酬。公司财务人员也专职在公司工作并领取薪酬。

(三) 资产独立公司及控股子公司主要土地使用权、房屋、生产设备、办公设备等主要经营性资产的权属清晰完整。公司不存在以资产、权益或信誉各为其控制的企业提供担保的情况。公司对所有资产具有完全支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司及公司其他股东利益的行为。

(四) 机构独立公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，独立开展生产经营活动。公司的生产经营和办公场所与股东单位及其关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公情况。

(五) 财务独立公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。公司独立开立银行账户。作为独立纳税人，公司独立进行纳税申报及履行纳税义务。

## 七、同业竞争情况

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

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的绩效考评体系。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。主要是对年度目标完成指标情况为主要依据，结合经营管理工作及相关任务完成情况，确定其薪酬，并监督薪酬制度执行情况。经过考评，2012 年度公司高管人员认真履行了工作职责。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的治理结构，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

1、公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责明确，运作规范。2、公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面的内部控制取得了较好的成效，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形发生。3、在信息披露方面，规范了信息披露工作，遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，确保了公司经营活动的正常有序进行。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。报告期内，公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

(1) 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

(2) 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了问责原则、问责人员范围、重大差错类型、问责程序以及责任追究处理程序等。2010年11月19日第二届董事会第四次会议审议通过了该制度。报告期内，公司严格并且良好的执行了该制度，未发生年度报告出现重大差错的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 10 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2318 号

#### 审计报告正文

荣盛石化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的荣盛石化股份有限公司(以下简称荣盛石化公司)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，荣盛石化公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣盛石化公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	3,347,242,501.92	3,650,992,841.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,208,970,943.77	1,600,859,169.61
应收账款	367,369,188.16	740,645,700.55
预付款项	2,096,858,545.80	2,007,449,763.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	872,550,909.29	37,621,559.78
买入返售金融资产		
存货	1,744,413,052.48	1,232,705,671.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	860,584,995.02	
流动资产合计	10,497,990,136.44	9,270,274,706.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,063,259,327.29	1,931,449,262.44
投资性房地产	11,081,062.21	11,064,131.45
固定资产	6,035,824,784.71	5,293,763,958.75
在建工程	4,441,583,021.33	483,222,020.06
工程物资	38,463,659.14	35,928,898.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	576,690,452.31	502,352,473.78
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,433,096.16	1,111,666.66
递延所得税资产	40,728,740.58	31,117,313.01
其他非流动资产	11,163,303.38	
非流动资产合计	13,220,227,447.11	8,290,009,725.00
资产总计	23,718,217,583.55	17,560,284,431.36
流动负债：		
短期借款	6,661,281,665.33	3,817,613,040.41
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,407,518,113.20	1,293,329,525.00
应付账款	1,345,947,346.32	1,724,648,729.62
预收款项	202,309,110.82	223,059,057.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,181,565.42	78,479,697.10
应交税费	18,230,166.72	-66,775,746.08
应付利息	22,478,623.84	12,357,698.28
应付股利		
其他应付款	47,243,255.44	62,845,379.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	187,137,500.00	382,549,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,984,327,347.09	7,528,106,880.45
非流动负债：		
长期借款	1,557,387,750.00	990,107,150.00
应付债券		
长期应付款	11,121,202.58	22,245,799.89
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债		
其他非流动负债	208,855,034.71	196,710,169.95
非流动负债合计	1,777,363,987.29	1,209,063,119.84
负债合计	14,761,691,334.38	8,737,170,000.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,112,000,000.00	1,112,000,000.00
资本公积	2,440,054,418.01	2,440,054,418.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,851,829.40	163,987,329.83
一般风险准备		
未分配利润	3,074,768,063.27	3,388,508,942.12
外币报表折算差额	7,485,453.84	4,020,114.08
归属于母公司所有者权益合计	6,808,159,764.52	7,108,570,804.04
少数股东权益	2,148,366,484.65	1,714,543,627.03
所有者权益（或股东权益）合计	8,956,526,249.17	8,823,114,431.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,718,217,583.55	17,560,284,431.36

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

## 2、母公司资产负债表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,651,101.54	537,553,507.56
交易性金融资产		
应收票据	135,307,978.73	103,980,800.90
应收账款		51,471,138.02
预付款项	49,026,417.93	31,751,451.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	119,871,406.52	641,211,491.75
存货	204,175,274.94	238,853,649.72

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,943,685.88	
流动资产合计	540,975,865.54	1,604,822,038.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	814,241,286.54	1,517,887,293.97
长期股权投资	3,670,757,526.78	2,626,127,306.62
投资性房地产	13,381,480.54	13,345,432.17
固定资产	327,234,313.17	375,520,771.79
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,197,064.14	14,271,087.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,363.04	
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,838,881,034.21	4,547,151,891.61
资产总计	5,379,856,899.75	6,151,973,930.58
流动负债：		
短期借款	527,152,512.69	546,316,800.94
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	678,790,972.53	902,291,230.02
预收款项	75,258,712.41	1,264,236.71
应付职工薪酬	14,075,003.19	13,644,691.46
应交税费	2,040,512.37	-3,603,817.42
应付利息	5,499,575.66	3,516,426.61
应付股利		
其他应付款	239,043.43	280,098,790.45

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,303,056,332.28	1,743,528,358.77
非流动负债：		
长期借款	125,710,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,710,000.00	
负债合计	1,428,766,332.28	1,743,528,358.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,112,000,000.00	1,112,000,000.00
资本公积	2,386,364,868.88	2,386,364,868.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,851,829.40	163,987,329.83
一般风险准备		
未分配利润	278,873,869.19	746,093,373.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,951,090,567.47	4,408,445,571.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,379,856,899.75	6,151,973,930.58

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

### 3、合并利润表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	23,857,114,483.72	23,873,484,524.24
其中：营业收入	23,857,114,483.72	23,873,484,524.24
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,830,787,489.25	21,869,184,551.80
其中：营业成本	23,206,967,023.12	21,453,603,197.58
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	25,203,298.85	49,749,097.55
销售费用	244,132,719.09	232,304,806.42
管理费用	183,303,570.79	195,700,487.09
财务费用	173,839,616.20	-63,199,430.43
资产减值损失	-2,658,738.80	1,026,393.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,606,832.44
投资收益（损失以“－”号填列）	167,299,571.11	501,426,647.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,810,064.85	487,870,825.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,626,565.58	2,502,119,787.67
加：营业外收入	180,669,879.88	111,954,941.25
减：营业外支出	9,804,465.19	17,168,759.49
其中：非流动资产处置损失	40,024.14	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	364,491,980.27	2,596,905,969.43
减：所得税费用	-19,908,218.65	361,285,007.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	384,400,198.92	2,235,620,962.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	252,123,620.72	1,620,080,409.21

少数股东损益	132,276,578.20	615,540,552.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	1.46
（二）稀释每股收益	0.23	1.46
七、其他综合收益	3,463,619.18	-177,260.14
八、综合收益总额	387,863,818.10	2,235,443,702.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,588,960.48	1,619,903,149.07
归属于少数股东的综合收益总额	132,274,857.62	615,540,552.93

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

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

#### 4、母公司利润表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,991,497,824.38	2,598,921,928.21
减：营业成本	1,897,907,505.05	2,321,660,586.81
营业税金及附加	4,011,429.67	7,889,979.43
销售费用	1,785,031.29	1,392,624.03
管理费用	78,867,657.86	111,918,980.29
财务费用	674,521.05	8,179,201.09
资产减值损失	-3,397,267.76	3,455,951.43
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）	86,707,292.76	378,222,458.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,430,220.16	288,296,148.06
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	98,356,239.98	522,647,063.19
加：营业外收入	1,894,887.43	4,355,971.55
减：营业外支出	2,015,335.53	4,426,925.95
其中：非流动资产处置损失	40,024.14	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	98,235,791.88	522,576,108.79

减：所得税费用	-409,203.78	16,202,874.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,644,995.66	506,373,233.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.46
（二）稀释每股收益	0.09	0.46
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	98,644,995.66	506,373,233.88

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

## 5、合并现金流量表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,419,124,680.73	14,308,472,750.45
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	3,221,883.51	2,940,941.48
收到其他与经营活动有关的现金	508,812,650.42	248,495,727.66
经营活动现金流入小计	19,931,159,214.66	14,559,909,419.59
购买商品、接受劳务支付的现金	17,701,348,811.39	12,542,373,650.88
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	269,592,903.15	209,109,288.46
支付的各项税费	330,999,472.58	1,049,588,397.38
支付其他与经营活动有关的现金	671,320,291.51	587,930,532.50
经营活动现金流出小计	18,973,261,478.63	14,389,001,869.22
经营活动产生的现金流量净额	957,897,736.03	170,907,550.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,909,023.98	123,315,850.00
取得投资收益所收到的现金	24,780,077.78	365,289,115.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,588,847.00	190,418.46
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	369,762,036.26	1,614,041,158.00
投资活动现金流入小计	719,039,985.02	2,102,836,541.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,203,275,054.89	1,801,739,640.05
投资支付的现金	214,530,540.30	823,114,746.21
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,456,714,356.20	312,738,793.00
投资活动现金流出小计	4,874,519,951.39	2,937,593,179.26
投资活动产生的现金流量净额	-4,155,479,966.37	-834,756,637.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	301,548,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	301,548,000.00	
取得借款收到的现金	12,258,328,167.85	7,505,456,263.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,394,608.23	80,003,664.33
筹资活动现金流入小计	12,565,270,776.08	7,585,459,928.28
偿还债务支付的现金	9,042,790,942.93	5,350,928,170.54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,024,755,555.00	801,602,660.04
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	126,500,000.00	245,394,608.23
筹资活动现金流出小计	10,194,046,497.93	6,397,925,438.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,371,224,278.15	1,187,534,489.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,374,833.93	159,511,846.16
五、现金及现金等价物净增加额	-794,983,118.26	683,197,248.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,054,690,873.14	2,371,493,624.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,259,707,754.88	3,054,690,873.14

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

## 6、母公司现金流量表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,478,432,254.12	2,533,092,606.07
收到的税费返还	69,651.29	1,779,451.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,277,785,150.41	1,203,121,632.40
经营活动现金流入小计	2,756,287,055.82	3,737,993,689.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,070,785.66	2,808,080,921.02
支付给职工以及为职工支付的现金	38,852,771.10	66,188,483.96
支付的各项税费	32,091,954.77	107,607,678.42
支付其他与经营活动有关的现金	711,920,746.95	1,089,518,053.06
经营活动现金流出小计	2,240,936,258.48	4,071,395,136.46
经营活动产生的现金流量净额	515,350,797.34	-333,401,446.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,839,572.60	11,206,712.00
取得投资收益所收到的现金	1,772,700.00	291,961,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	90,940.92

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	576,184,159.30	630,344,312.83
投资活动现金流入小计	580,802,431.90	933,603,665.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,388,438.50	8,453,678.35
投资支付的现金	962,535,200.00	198,207,658.12
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	140,000,000.00	171,268,133.87
投资活动现金流出小计	1,104,923,638.50	377,929,470.34
投资活动产生的现金流量净额	-524,121,206.60	555,674,195.41
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	1,493,864,783.40	1,138,959,264.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,404,608.23	
筹资活动现金流入小计	1,496,269,391.63	1,138,959,264.87
偿还债务支付的现金	1,387,319,071.65	984,177,830.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592,844,795.06	463,517,459.69
支付其他与筹资活动有关的现金		2,404,608.23
筹资活动现金流出小计	1,980,163,866.71	1,450,099,898.80
筹资活动产生的现金流量净额	-483,894,475.08	-311,140,633.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	897,086.55	9,744,813.67
五、现金及现金等价物净增加额	-491,767,797.79	-79,123,071.46
加：期初现金及现金等价物余额	522,418,899.33	601,541,970.79
六、期末现金及现金等价物余额	30,651,101.54	522,418,899.33

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,112,000,000.00	2,440,054,418.01			163,987,329.83		3,388,508,942.12	4,020,114.08	1,714,543,627.03	8,823,114,431.07
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,112,000,000.00	2,440,054,418.01			163,987,329.83		3,388,508,942.12	4,020,114.08	1,714,543,627.03	8,823,114,431.07
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					9,864,499.57		-313,740,878.85	3,465,339.76	433,822,857.62	133,411,818.10
(一) 净利润							252,123,620.72		132,276,578.20	384,400,198.92
(二) 其他综合收益								3,465,339.76	-1,720.58	3,463,619.18
上述(一)和(二)小计							252,123,620.72	3,465,339.76	132,274,857.62	387,863,818.10
(三) 所有者投入和减少资本									301,548,000.00	301,548,000.00
1. 所有者投入资本									301,548,000.00	301,548,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,864,499.57		-565,864,499.57			-556,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,864,499.57		-9,864,499.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-556,000,000.00			-556,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

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				19,585,307.57					15,388,455.94	34,973,763.51
2. 本期使用				19,585,307.57					15,388,455.94	34,973,763.51
（七）其他										
四、本期期末余额	1,112,000,000.00	2,440,054,418.01			173,851,829.40		3,074,768,063.27	7,485,453.84	2,148,366,484.65	8,956,526,249.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,000,000.00	2,996,054,418.01			113,350,006.44		2,272,230,932.51	4,197,374.22	1,295,903,074.10	7,237,735,805.28
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	556,000,000.00	2,996,054,418.01			113,350,006.44		2,272,230,932.51	4,197,374.22	1,295,903,074.10	7,237,735,805.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	556,000,000.00	-556,000,000.00			50,637,323.39		1,116,278,009.61	-177,260.14	418,640,552.93	1,585,378,625.79
（一）净利润							1,620,080,409.21		615,540,552.93	2,235,620,962.14
（二）其他综合收益								-177,260.14		-177,260.14

上述（一）和（二）小计						1,620,080,409.21	-177,260.14	615,540,552.93	2,235,443,702.00
（三）所有者投入和减少资本									
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				50,637,323.39		-503,802,399.60		-196,900,000.00	-650,065,076.21
1. 提取盈余公积				50,637,323.39		-50,637,323.39			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-444,800,000.00		-196,900,000.00	-641,700,000.00
4. 其他						-8,365,076.21			-8,365,076.21
（五）所有者权益内部结转	556,000,000.00	-556,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	556,000,000.00	-556,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	1,112,000,000.00	2,440,054,418.01		163,987,329.83		3,388,508,942.12	4,020,114.08	1,714,543,627.03	8,823,114,431.07

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			163,987,329.83		746,093,373.10	4,408,445,571.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			163,987,329.83		746,093,373.10	4,408,445,571.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,864,499.57		-467,219,503.91	-457,355,004.34
（一）净利润							98,644,995.66	98,644,995.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							98,644,995.66	98,644,995.66
（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					9,864,499.57		-565,864,499.57	-556,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,864,499.57		-9,864,499.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-556,000,000.00	-556,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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、本期期末余额	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			173,851,829.40		278,873,869.19	3,951,090,567.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	556,000,000.00	2,942,364,868.88			113,350,006.44		735,157,462.61	4,346,872,337.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	556,000,000.00	2,942,364,868.88			113,350,006.44		735,157,462.61	4,346,872,337.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	556,000,000.00	-556,000,000.00			50,637,323.39		10,935,910.49	61,573,233.88
（一）净利润							506,373,233.88	506,373,233.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							506,373,233.88	506,373,233.88
（三）所有者投入和减少资本								
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					50,637,323.39		-495,437,323.39	-444,800,000.00
1. 提取盈余公积					50,637,323.39		-50,637,323.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-444,800,000.00	-444,800,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	556,000,000.00	-556,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	556,000,000.00	-556,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			163,987,329.83		746,093,373.10	4,408,445,571.81

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：俞仁妹

### 三、公司基本情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由浙江荣盛控股集团有限公司与自然人李水荣、李永庆、李国庆、许月娟、倪信才和赵关龙在荣盛化纤集团有限公司基础上发起设立的股份有限公司，于2007年6月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为33000000008840的《企业法人营业执照》。公司现有股本111,200万元，股份总数111,200万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份100,000万股，无限售条件的流通股份11,200股。公司股票于2010年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属聚酯涤纶行业。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)的销售，经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务

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

##### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 10 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

合		
应收国内信用证款项组合	其他方法	应收国内信用证具有类似的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
合并财务报表范围内应收款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
应收国内信用证款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### (2) 后续计量及损益确认

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、投资性房地产

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

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

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-30	5 或 10	3.00-19.00
机器设备	10-15	5 或 10	6.00-9.50
运输工具	5	5 或 10	18.00-19.00
其他设备	3-10	5 或 10	9.00-31.67

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	10-50 年	土地证使用年限
专有技术	10 年	合同使用年限
排污权	5 年	合同使用年限

### (3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后的余值计缴;从租计征的,按租金收入计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]: 按17%的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策,其中聚酯切片的出口退税率为13%,其余产品退税率为16%。

[注2]: 本公司和控股子公司逸盛大石化有限公司为高新技术企业,按15%的税率计缴企业所得税;控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司、杭州荣盛化纤销售有限公司、大连逸盛投资有限公司和宁波中金石化有限公司按25%的税率计缴企业所得税。

控股子公司香港盛晖有限公司和香港逸盛大化有限公司本期无在香港产生或得自香港的利润,不需计缴利得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号文,控股子公司香港盛晖有限公司和香港逸盛大化有限公司取得的被投资企业对2008

年及以后年度形成的累积未分配利润的分配，减按10%的税率征收企业所得税。

## 2、税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高（2011）263号文，公司2011年度通过高新技术企业复审，认定有效期为2011-2013年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

2. 控股子公司逸盛大石化有限公司2012年度通过高新技术企业复审，取得由大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局和大连市地方税务局联合颁发的编号为GR200921200066的《高新技术企业证书》，认定有效期为2012-2014年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据财政部、国家税务总局财税（2008）48号文，控股子公司逸盛大石化有限公司购置的节能节水专用设备可按设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额，企业当年度应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，结转期不得超过5个纳税年度。

根据大连经济开发区国家税务局开国税减免准（2012）4号文，逸盛大石化有限公司2011年度购置节能节水专用设备的投资额的10%抵免企业所得税应纳税额11,203,720.50元；根据大连天合税务师事务所有限公司出具的《2012年企业所得税年度纳税申报鉴证报告》（天合税鉴字（2013）33号），并经大连经济开发区国家税务局税收优惠事项备案，逸盛大石化有限公司2012年度购置节能节水专用设备的投资额的10%抵免企业所得税应纳税额45,616,084.77元。

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

## 六、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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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
浙江荣翔化纤有限公司	有限责任公司	浙江萧山	制造业	6,380 万美元	生产销售涤纶丝、切片	380,587,453.92	
大连逸盛投资有限公司	有限责任公司	辽宁大连	制造业	90,000 万元	项目投资、国内贸易	685,604,457.48	
逸盛大石化有限公司	有限责任公司	辽宁大连	制造业	189,080 万元	生产销售精对苯二甲酸	1,663,612,000.00	
浙江盛元化纤有限公司	有限责任公司	浙江萧山	制造业	56,000 万元	生产销售轻纺原料及产品	560,000,000.00	
杭州荣盛化纤销售有限公司	有限责任公司	浙江萧山	流通业	1,000 万元	销售化纤原料及产品	10,000,000.00	
香港逸盛大化有限公司	有限责任公司	香港	流通业	10 万美元	商品贸易	632,490.00	

（续上表）

持股比	表决权比	是否合	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏
-----	------	-----	--------	-----------	--------------------------

例(%)	例(%)	并报表		冲减少数股东损益的金额	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
100%	100%	是			
70%	70%	是	1,101,367,830.68		
[注 1]	[注 1]	是	1,046,998,653.97		
100%	100%	是			
100%	100%	是			
[注 2]	[注 2]	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注1]: 详见本财务报表附注之其他重要事项说明。

[注2]: 控股子公司逸盛大石化有限公司持有香港逸盛大化有限公司100%的股权, 本公司因此间接持有该公司56%的股权。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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
香港盛晖有限公司	有限责任公司	香港	流通业	10 万美元	商品贸易	141,419,910.00	
宁波中金石化有限公司	有限责任公司	浙江宁波	制造业	100,000 万元	PX 项目设施建设等	990,201,140.04	

(续上表)

持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
100%	100%	是			
100%	100%	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期控股子公司逸盛大石化有限公司出资设立香港逸盛大化有限公司, 于2012年6月5日在香港特别行政区公司注册处登记注册, 并取得注册号为1755675的《公司注册证号》。该公司注册资本10万美元, 逸盛大石化有限公司出资10万美元, 占其注册资本的100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
香港逸盛大化有限公司	619,109.56	-9,470.03

#### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
资产和负债项目	资产负债表日的即期汇率
实收资本	交易发生日的即期汇率
资本公积	交易发生日的即期汇率
收入和费用项目	交易发生日的近似汇率

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,012,584.07	--	--	485,388.90
人民币	--	--	759,373.20	--	--	209,063.38
美元	3,000.00	628.55%	18,856.50			
欧元	28,175.72	831.76%	234,354.37	33,853.05	816.25%	276,325.52
银行存款：	--	--	1,753,313,387.18	--	--	2,624,359,009.96
人民币	--	--	1,248,180,735.65	--	--	2,449,352,666.28
美元	80,306,311.01	628.55%	504,765,317.86	27,762,225.67	630.09%	174,927,007.72
欧元	104.53	831.76%	869.44	144.68	816.25%	1,180.95
港元	451,950.71	81.085%	366,464.23	96,404.35	81.07%	78,155.01
其他货币资金：	--	--	1,592,916,530.67	--	--	1,026,148,442.14
人民币	--	--	1,589,684,830.91	--	--	922,757,321.53
美元	514,151.58	628.55%	3,231,699.76	16,408,944.85	630.09%	103,391,120.61
合计	--	--	3,347,242,501.92	--	--	3,650,992,841.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金中为开具信用证存入保证金 19,034.68 万元，为开具银行承兑汇票存入保证金 113,806.04 万元，为开具保函存入保证金 6,185.35 万元，银行定期存款 17,654.00 万元(为取得银行借款提供质押担保)，存出投资款 2,611.58 万元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,208,970,943.77	1,600,859,169.61
合计	1,208,970,943.77	1,600,859,169.61

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江裕源纺织有限公司	2012年07月06日	2013年01月06日	9,355,000.00	
新金塔集团有限公司	2012年08月07日	2013年02月07日	8,375,000.00	
浙江恒百华化纤有限公司	2012年08月06日	2013年02月06日	5,985,000.00	
浙江恒百华化纤有限公司	2012年07月17日	2013年01月17日	5,628,000.00	
杭州东南纺织有限公司	2012年09月18日	2013年03月18日	5,377,500.00	
合计	--	--	34,720,500.00	--

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江万凯新材料有限公司	2012年11月02日	2013年02月02日	12,680,000.00	
浙江万凯新材料有限公司	2012年10月18日	2013年01月18日	11,300,000.00	
宁波华星轮胎有限公司	2012年07月09日	2013年01月09日	10,000,000.00	
长兴山鹰化纤有限公司	2012年07月16日	2013年01月16日	9,379,960.00	
浙江正凯集团有限公司	2012年12月07日	2013年03月07日	8,700,000.00	
合计	--	--	52,059,960.00	--

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	13,531,853.78	3.68%	802,337.62	5.93%	375,192.36	0.05%	123,298.34	32.86%
应收国内信用证账款组合	354,639,672.00	96.32%			740,393,806.53	99.95%		
组合小计	368,171,525.78	100%	802,337.62	2.18%	740,768,998.89	100%	123,298.34	0.02%
合计	368,171,525.78	--	802,337.62	--	740,768,998.89	--	123,298.34	--

应收账款种类的说明

应收账款种类按：账龄分析法组合和应收国内信用证账款组合。因国内信用证系由银行凭信用证项下单证相符的单据付款，银行为公司按期收款提供了信用支持，故该类应收账款的收回不存在风险，根据其可收回性暂不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	13,323,955.37	98.46%	666,197.77	167,309.61	44.59%	8,365.48
1年以内小计	13,323,955.37	98.46%	666,197.77	167,309.61	44.59%	8,365.48
1至2年	1,138.28	0.01%	113.83	102,132.20	27.22%	10,213.22
2至3年	101,048.73	0.75%	30,314.62	1,472.73	0.39%	441.82
3年以上	105,711.40	0.78%	105,711.40	104,277.82	27.8%	104,277.80
合计	13,531,853.78	--	802,337.60	375,192.36	--	123,298.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
厦门华诚实业有限公司	非关联方	52,500,000.00	1 年以内	14.26%
浙江华瑞集团有限公司	非关联方	51,312,170.00	1 年以内	13.94%
浙江国盛轻纺有限公司	非关联方	39,314,100.00	1 年以内	10.68%
福建省金纶高纤股份有限公司	非关联方	35,791,800.00	1 年以内	9.72%
滁州安兴环保彩纤有限公司	非关联方	25,020,600.00	1 年以内	6.8%
合计	--	203,938,670.00	--	55.4%

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	800,000,000.00	91.49%			15,845,366.73	35.12%	4,753,610.02	30%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	22,053,629.46	2.52%	1,901,661.03	8.62%	29,271,958.61	64.88%	2,742,155.54	9.37%
组合小计	22,053,629.46	2.52%	1,901,661.03	8.62%	29,271,958.61	64.88%	2,742,155.54	9.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	52,398,940.86	5.99%						

应收款								
合计	874,452,570.32	--	1,901,661.03	--	45,117,325.34	--	7,495,765.56	--

其他应收款种类的说明

其他应收款种类按单项金额重大并单项计提坏账准备、账龄分析法组合计提坏账准备、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备分类。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
海南逸盛石化有限公司	800,000,000.00			系大连逸盛投资有限公司通过银行向关联方海南逸盛石化有限公司提供委托贷款，款项收回不存在风险。
合计	800,000,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	14,820,458.29	67.20%	741,022.93	14,916,225.08	50.96%	745,811.25
1 年以内小计	14,820,458.29	67.20%	741,022.93	14,916,225.08	50.96%	745,811.25
1 至 2 年	6,293,421.73	28.54%	629,342.17	13,500,950.01	46.12%	1,350,095.00
2 至 3 年	583,505.01	2.65%	175,051.50	297,906.05	1.02%	89,371.82
3 年以上	356,244.43	1.61%	356,244.43	556,877.47	1.9%	556,877.47
合计	22,053,629.46	--	1,901,661.03	29,271,958.61	--	2,742,155.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收中国银行股份有限公司浙江省分行等银行存款利息	26,511,203.06			系到期根据银行约定利率应收的利息, 款项收回不存在风险。
宁波市国土资源局镇海分局	18,556,793.00			系支付国土资源局的土地履约保证金, 款项收回不存在风险。
宁波大宗商品交易所有限公司	7,330,944.80			系存入大宗商品交易所的交易保证金, 款项收回不存在风险。
合计	52,398,940.86		--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
杭州洪晨包装有限公司	详见本财务报表附注关联方关系及其交易之其他关联交易所述	未来现金流量现值低于账面价值的差额	4,753,610.02	15,845,366.73
合计	--	--	4,753,610.02	--

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
海南逸盛石化有限公司	关联方	800,000,000.00	1 年以内	91.49%
宁波市国土资源局镇海分局	非关联方	18,556,793.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.12%
中国银行股份有限公司浙江省分行	非关联方	10,999,512.44	1 年以内	1.26%
宁波大宗商品交易所有限公司	非关联方	7,330,944.80	1 年以内	0.84%
中国农业银行股份有限公司萧山支行	非关联方	6,883,333.33	1 年以内	0.79%
合计	--	843,770,583.57	--	96.5%

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
海南逸盛石化有限公司	关联方	800,000,000.00	91.49%
合计	--	800,000,000.00	91.49%

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,096,858,545.80	100%	1,873,163,746.52	93.31%
1至2年			54,286,017.16	2.70%
2至3年			80,000,000.00	3.99%
合计	2,096,858,545.80	--	2,007,449,763.68	--

预付款项账龄的说明

无。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁波金隅贸易有限公司	非关联方	428,475,790.84	1年以内	预付原材料采购款
MITSUI AND CO,LTD	非关联方	270,478,883.05	1年以内	预付原材料采购款
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司	非关联方	195,928,725.12	1年以内	预付原材料采购款
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	非关联方	118,800,000.00	1年以内	预付设备采购款
MAN DIESEL&TURBO SE	非关联方	102,490,227.20	1年以内	预付设备采购款
合计	--	1,116,173,626.21	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	893,983,835.27		893,983,835.27	373,573,675.98		373,573,675.98
在产品	231,411,301.12		231,411,301.12	139,431,740.72		139,431,740.72
库存商品	538,716,773.18	2,256,326.45	536,460,446.73	632,570,955.91		632,570,955.91
委托加工物资	1,752,016.33		1,752,016.33	527,593.42		527,593.42
低值易耗品	80,805,453.03		80,805,453.03	86,601,705.71		86,601,705.71
合计	1,746,669,378.93	2,256,326.45	1,744,413,052.48	1,232,705,671.74		1,232,705,671.74

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		2,256,326.45			2,256,326.45
合计		2,256,326.45			2,256,326.45

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	期末可变现净值低于成本		

存货的说明

期末，公司账面已有等值于2,116.99万美元的存货用于质押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之本公司财产质押情况所述。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	779,274,686.91	
预缴企业所得税	81,310,308.11	
合计	860,584,995.02	

其他流动资产说明

根据财政部财会〔2012〕13号文的精神，公司及子公司将期末增值税待抵扣金额根据流动性列示于其他流动资产，上期均已在应交税费列示。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
浙江逸盛石化有限公司	30%	30%	10,816,396,924.47	6,118,795,534.44	4,697,601,389.83	20,678,723,224.76	409,082,871.22
海南逸盛石化有限公司	26.25%	37.5%	6,551,778,461.34	5,175,638,758.03	1,376,139,703.34	190,439,407.32	-2,717,655.47
宁波恒逸贸易有限公司	30%	30%	2,283,630,699.88	2,007,969,723.26	275,660,976.62	20,748,545,628.28	52,871,411.48
张家港保税区华瑞物流有限公司	27.44%	49%	32,324,653.11	1,358,798.00	30,965,855.11	4,927,187.28	982,544.36

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

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江逸盛石化有限公司	权益法	665,735,194.63	1,326,112,990.73	125,256,666.40	1,451,369,657.13	30%	30%				
海南逸盛石化有限公司	权益法	517,500,000.00	517,071,509.54	-11,005,855.99	506,065,653.55	26.25%	37.5%				
宁波恒逸	权益法	6,000,000	65,306,34	17,334,39	82,640,74	30%	30%				

贸易有限公司		.00	8.42	9.19	7.61						
张家港保税区华瑞物流有限公司	权益法	14,700,000.00	14,948,413.75	224,855.25	15,173,269.00	27.44%	49%				
浙江萧山农村合作银行	成本法	8,010,000.00	8,010,000.00		8,010,000.00	1.38%	1.38%				1,772,700.00
合计	--	1,211,945,194.63	1,931,449,262.44	131,810,064.85	2,063,259,327.29	--	--	--			1,772,700.00

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,759,683.34	321,252.88	248,113.16	11,832,823.06
1.房屋、建筑物	11,759,683.34	321,252.88	248,113.16	11,832,823.06
二、累计折旧和累计摊销合计	695,551.89	212,529.45	156,320.49	751,760.85
1.房屋、建筑物	695,551.89	212,529.45	156,320.49	751,760.85
三、投资性房地产账面净值合计	11,064,131.45			11,081,062.21
1.房屋、建筑物	11,064,131.45			11,081,062.21
五、投资性房地产账面价值合计	11,064,131.45			11,081,062.21
1.房屋、建筑物	11,064,131.45			11,081,062.21

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	212,529.45

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计：	7,004,035,386.22		1,159,102,614.46	2,067,110.73	8,161,070,889.95
其中：房屋及建筑物	1,126,972,286.64		5,063,932.53		1,132,036,219.17
机器设备	5,820,343,277.41		1,148,853,264.36	1,828,319.28	6,967,368,222.49
运输工具	20,310,454.18		1,571,809.44	193,600.00	21,688,663.62
其他设备	36,409,367.99		3,613,608.13	45,191.45	39,977,784.67
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,698,719,778.48	156,320.49	416,051,903.52	1,233,546.24	2,113,694,456.25
其中：房屋及建筑物	147,550,632.42	156,320.49	45,338,051.95		193,045,004.86
机器设备	1,520,425,546.38		363,198,089.54	1,049,400.29	1,882,574,235.63
运输工具	14,009,938.63		2,618,941.67	183,920.00	16,444,960.30
其他设备	16,733,661.05		4,896,820.36	225.95	21,630,255.46
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,305,315,607.74		--		6,047,376,433.70
其中：房屋及建筑物	979,421,654.22		--		938,991,214.31
机器设备	4,299,917,731.03		--		5,084,793,986.86
运输工具	6,300,515.55		--		5,243,703.32
其他设备	19,675,706.94		--		18,347,529.21
四、减值准备合计	11,551,648.99		--		11,551,648.99
机器设备	11,551,648.99		--		11,551,648.99
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	5,293,763,958.75		--		6,035,824,784.71
其中：房屋及建筑物	979,421,654.22		--		938,991,214.31
机器设备	4,288,366,082.04		--		5,073,242,337.87
运输工具	6,300,515.55		--		5,243,703.32
其他设备	19,675,706.94		--		18,347,529.21

本期折旧额 416,051,903.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 965,622,938.33 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物-荣盛石化纺丝楼	尚未办妥竣工决算手续	2013 年度
房屋及建筑物-荣翔化纤车间	尚未办妥竣工决算手续	2013 年度
房屋及建筑物-盛元化纤聚合大楼等	尚未办妥竣工决算手续	2013 年度
房屋及建筑物-逸盛大化办公楼等	尚未办妥竣工决算手续	2013 年度

固定资产说明

期末固定资产原值中已有281,125.68万元的房屋及建筑物和机器设备用于抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之本公司财产抵押情况所述。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
逸盛大化 PTA 装置节能减排技术改造项目	3,541,145,512.93		3,541,145,512.93	178,893,040.21		178,893,040.21
中金石化 90 万吨/年芳烃项目	327,944,318.40		327,944,318.40	78,470,323.18		78,470,323.18
盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	64,053,901.18		64,053,901.18	54,563,954.90		54,563,954.90
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	18,063,815.22		18,063,815.22	53,389,948.92		53,389,948.92
盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目	118,636,298.43		118,636,298.43	51,510,355.09		51,510,355.09
盛元年产 29 万吨差别化涤纶长丝改造提升项目	259,133,457.13		259,133,457.13	48,223,470.51		48,223,470.51
盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	56,202,134.89		56,202,134.89	13,681,839.02		13,681,839.02
零星工程	56,403,583.15		56,403,583.15	4,489,088.23		4,489,088.23
合计	4,441,583,021.33		4,441,583,021.33	483,222,020.06		483,222,020.06

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
逸盛大化 PTA 装置节	1,880,000,000.00	178,893,040.21	3,362,252,472.72			188.36%	95%	200,023,980.45	187,464,460.40	6.45%	其他来源	3,541,145,512.93

能减排技术改造项目												
中金石化 90 万吨/年芳烃项目	2,529,000.00	78,470,323.18	249,473,995.22			12.97%	10%	21,795,232.79	21,795,232.79	4.2%	其他来源	327,944,318.40
盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	448,200,000.00	54,563,954.90	273,427,794.87	263,937,848.59		89.18%	80%				募集资金	64,053,901.18
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	640,000,000.00	53,389,948.92	122,732,657.58	158,058,791.28		147.85%	99.95%	13,071,018.36			其他来源	18,063,815.22
盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目	778,000,000.00	51,510,355.09	275,083,627.09	207,957,683.75		41.98%	45%				募集资金	118,636,298.43
盛元年产 29 万吨差别化涤纶长丝改造提升项目	1,115,000,000.00	48,223,470.51	346,943,583.61	136,033,596.99		48.21%	35%	25,906,136.95	25,906,136.95	4.65%	其他来源	259,133,457.13
盛元化纤年产	445,300,000.00	13,681,839.02	241,583,225.59	199,062,929.72		57.32%	60%				募集资金	56,202,134.89

10 万吨环保健康多功能纤维技改项目												
零星工程		4,489,088.23	52,486,582.92	572,088,000							其他来源	56,403,583.15
合计		483,222,020.06	4,923,983,939.60	965,622,938.33		--	--	260,796,368.55	235,165,830.14	--	--	4,441,583,021.33

在建工程项目变动情况的说明

无。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
逸盛大化 PTA 装置节能减排技术改造项目	项目处于试生产阶段	
中金石化 90 万吨/年芳烃项目	项目处于桩基施工阶段	
盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	聚酯生产线和纺丝生产线项目已完工投产，加弹生产线处于建设中	
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	主要设备已投入生产，后续辅助设备处于安装调试阶段	
盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目	纺丝生产线已完工投产，加弹生产线尚处于建设中	
盛元年产 29 万吨差别化涤纶长丝改造提升项目	差别化涤纶纤维主要设备已投入生产，后续增补项目尚处于建设阶段	
盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	纺丝生产线已完工投产，加弹生产线尚处于建设中	

## 13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	35,928,898.85	2,093,617,815.59	2,091,083,055.30	38,463,659.14
合计	35,928,898.85	2,093,617,815.59	2,091,083,055.30	38,463,659.14

工程物资的说明

无。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	541,072,943.67	193,578,537.00	106,024,000.00	628,627,480.67
土地使用权	536,747,943.67	193,578,537.00	106,024,000.00	624,302,480.67
专有技术	3,590,000.00			3,590,000.00
排污权	735,000.00			735,000.00
二、累计摊销合计	38,720,469.89	15,161,257.71	1,944,699.24	51,937,028.36
土地使用权	37,126,656.86	14,655,269.79	1,944,699.24	49,837,227.41
专有技术	1,226,313.03	358,987.92		1,585,300.95
排污权	367,500.00	147,000.00		514,500.00
三、无形资产账面净值合计	502,352,473.78			576,690,452.31
土地使用权	499,621,286.81			574,465,253.26
专有技术	2,363,686.97			2,004,699.05
排污权	367,500.00			220,500.00
无形资产账面价值合计	502,352,473.78			576,690,452.31
土地使用权	499,621,286.81			574,465,253.26
专有技术	2,363,686.97			2,004,699.05
排污权	367,500.00			220,500.00

本期摊销额 15,161,257.71 元。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	1,111,666.66	669,238.50	347,809.00		1,433,096.16	
合计	1,111,666.66	669,238.50	347,809.00		1,433,096.16	--

长期待摊费用的说明

无。

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	487,348.85	30,824.58
可抵扣亏损	7,500,000.00	
递延收益	31,951,636.67	30,092,989.09
合并财务报表存货中包含的未实现损益	789,755.06	993,499.34
小计	40,728,740.58	31,117,313.01
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	142,356,075.55	10,020,523.01
合计	142,356,075.55	10,020,523.01

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
递延收益	207,381,073.32	196,710,169.95
可抵扣亏损	30,000,000.00	
合并财务报表存货中包含的未实现损益	3,159,020.22	6,623,328.90
资产减值准备	2,311,253.51	123,298.34
小计	242,851,347.05	203,456,797.19
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	40,728,740.58		31,117,313.01	

## 17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,619,063.90	-161,455.23	4,753,610.02		2,703,998.65
二、存货跌价准备		2,256,326.45			2,256,326.45
七、固定资产减值准备	11,551,648.99				11,551,648.99
合计	19,170,712.89	2,094,871.22	4,753,610.02		16,511,974.09

资产减值明细情况的说明

无。

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地购置款	11,163,303.38	
合计	11,163,303.38	

其他非流动资产的说明

无。

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	297,466,784.82	44,106,300.00
抵押借款		572,440,784.09
保证借款	5,739,731,831.36	2,917,981,413.07
信用借款	624,083,049.15	283,084,543.25
合计	6,661,281,665.33	3,817,613,040.41

短期借款分类的说明

[注1]: 其中452,218.83 万元由关联方提供保证担保, 详见本财务报表附注关联方关系及其交易之关联担保情况所述; 26,828.48万元由浙江恒逸集团有限公司提供保证担保; 72,453.73万元由中国工商银行股份有限公司浙江省分行提供保证担保; 12,571.00万元由中国银行股份有限公司浙江省分行提供保证担保; 9,901.15万元由招商银行股份有限公司杭州分行提供

保证担保。

[注2]：详见本财务报表附注其他重要事项之本公司财产质押情况所述。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,407,518,113.20	1,293,329,525.00
合计	4,407,518,113.20	1,293,329,525.00

下一会计期间将到期的金额 4,407,518,113.20 元。

应付票据的说明

其中177,973.55万元由关联方提供保证担保，详见审计报告财务报表附注关联方关系及其交易之关联方担保情况所述。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料采购款	755,875,183.82	1,486,374,664.33
应付长期资产购置款	590,072,162.50	238,274,065.29
合计	1,345,947,346.32	1,724,648,729.62

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州荣坤物流有限公司	20,360,976.90	23,566,892.80
浙江荣通物流有限公司	2,007,991.05	1,218,830.77
三元控股集团杭州热电有限公司	1,048,705.00	
浙江逸盛石化有限公司		13,573,559.48
三元控股集团有限公司		391.00
合计	23,417,672.95	38,359,674.05

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司应付中国纺织工业设计院、上海苏尔寿工程机械制造有限公司和龙岩百林环保科技有限公司等单位尚未结算的设备款和应付杭州萧山南阳耐火纤维制品厂等单位尚未结算的工程款。

## 22、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	202,309,110.82	223,059,057.06
合计	202,309,110.82	223,059,057.06

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州萧山天虹纺织有限公司	201,506.75	
合计	201,506.75	

## 23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,007,947.58	248,085,630.65	233,515,949.47	62,577,628.76
二、职工福利费	29,867,801.91	3,073,780.62	5,312,249.80	27,629,332.73
三、社会保险费	603,947.61	24,771,150.79	23,431,460.64	1,943,637.76
其中：医疗保险费	201,392.81	7,454,685.61	7,198,780.11	457,298.31
基本养老保险费	234,346.33	13,314,373.10	12,300,173.10	1,248,546.33
失业保险费	101,145.46	1,758,560.58	1,719,053.00	140,653.04
工伤保险费	38,810.55	1,817,013.08	1,805,723.08	50,100.55
生育保险费	28,252.46	426,518.42	407,731.35	47,039.53
四、住房公积金		3,715,309.71	3,713,350.05	1,959.66
六、其他		3,683,941.18	3,654,934.67	29,006.51
合计	78,479,697.10	283,329,812.95	269,627,944.63	92,181,565.42

期末职工福利费中包括控股子公司浙江荣翔化纤有限公司历年根据利润分配方案提取的职工奖励及福利基金未支用的余额27,629,332.73元。

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。

期末工资、奖金、津贴和补贴余额于2013年1-2月份发放。社会保险费余额已于2013年1月份上缴。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,384,551.31	-81,100,132.60
营业税	2,624.02	2,405.50
企业所得税	85,558.99	9,964,070.30
个人所得税	253,764.53	218,723.05
城市维护建设税	873,487.72	55,938.61
房产税	958,703.74	849,829.42
土地使用税	1,338,612.48	1,621,792.48
印花税	1,345,431.63	737,887.02
教育费附加	374,351.89	23,973.69
地方教育附加	249,567.92	15,982.47
水利建设专项资金	1,363,512.49	833,783.98
合计	18,230,166.72	-66,775,746.08

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,567,182.93	1,539,767.35
短期借款应付利息	19,737,178.49	10,508,753.64
一年内到期的非流动负债利息	174,262.42	309,177.29
合计	22,478,623.84	12,357,698.28

## 26、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	31,000,000.00	31,000,000.00
保证金	14,371,058.47	12,780,477.65
已结算尚未支付的经营费用	410,542.95	178,690.82

预提电费		17,527,415.12
其 他	1,461,654.02	1,358,795.47
合计	47,243,255.44	62,845,379.06

## 27、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	187,137,500.00	382,549,500.00
合计	187,137,500.00	382,549,500.00

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	187,137,500.00	193,522,500.00
保证借款		189,027,000.00
合计	187,137,500.00	382,549,500.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司大连开发区分行	2008 年 09 月 27 日	2013 年 04 月 30 日	人民币元			30,000,000.00		
中国进出口银行大连分行	2008 年 05 月 26 日	2013 年 02 月 13 日	美元		12,500,000.00	78,568,750.00		
中国进出口银行大连分行	2008 年 05 月 26 日	2013 年 08 月 13 日	美元		12,500,000.00	78,568,750.00		
中国进出口银行大连分行	2008 年 03 月 13 日	2012 年 08 月 13 日	美元				12,500,000.00	78,761,250.00

中国银行股份有限公司大连开发区分行	2008年09月27日	2012年06月30日	人民币元					18,000,000.00
中国银行股份有限公司大连开发区分行	2008年09月27日	2012年12月03日	人民币元					18,000,000.00
中国进出口银行大连分行	2010年03月05日	2012年02月26日	美元				30,000,000.00	189,027,000.00
中国进出口银行大连分行	2008年03月13日	2012年02月13日	美元				12,500,000.00	78,761,250.00
合计	--	--	--	--	--	187,137,500.00	--	382,549,500.00

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	438,568,750.00	626,283,750.00
保证借款	1,118,819,000.00	363,823,400.00
合计	1,557,387,750.00	990,107,150.00

长期借款分类的说明

均系由关联方提供保证担保，详见本财务报表附注关联方关系及其交易之关联担保情况所述。

均系由控股子公司逸盛大石化有限公司以房屋及建筑物、机器设备和土地使用权提供抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之本公司财产抵押情况所述。：均系由关联方提供保证担保，详见本财务报表附注关联方关系及其交易之关联担保情况所述。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行大连分行	2008年05月26日	2014年06月01日	美元		144,500,000.00	908,254,750.00		

行								
国家开发银行股份有限公司大连分行	2009年9月27日	2016年07月10日	人民币元			360,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2011年11月17日	2014年12月04日	美元		46,000,000.00	289,133,000.00		
中国进出口银行大连分行	2008年03月13日	2014年02月13日	美元				37,500,000.00	236,283,750.00
中国进出口银行大连分行	2011年12月22日	2013年02月22日	人民币元					200,000,000.00
国家开发银行股份有限公司大连分行	2009年9月27日	2016年07月10日	人民币元					360,000,000.00
国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2011年11月17日	2014年11月16日	美元				26,000,000.00	163,823,400.00
中国银行股份有限公司大连开发区分行	2008年09月27日	2013年04月30日	人民币元					30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,557,387,750.00	--	990,107,150.00

## 29、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
大连融达投资有限责任公司	5年	33,330,000.00	3.3	11,202.58	11,121,202.58	保证

### 30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	208,855,034.71	196,710,169.95
合计	208,855,034.71	196,710,169.95

均系控股子公司本期及以前年度收到的政府拨付的与资产相关的补助。本期控股子公司逸盛大石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司和宁波中金石化有限公司收到大连市财政局、杭州市萧山区财政局等单位拨付的与资产相关的政府补助2,464.49万元。

控股子公司本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销12,500,035.24元，计入营业外收入科目。

### 31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,112,000,000.00						1,112,000,000.00

### 32、专项储备

专项储备情况说明

本期专项储备增减变化均系计提及支用的安全生产费用。

### 33、资本公积

单位：元

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

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	163,987,329.83	9,864,499.57		173,851,829.40
合计	163,987,329.83	9,864,499.57		173,851,829.40

根据公司章程，按母公司2012年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积9,864,499.57元。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	3,388,508,942.12	--
调整后年初未分配利润	3,388,508,942.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,123,620.72	--
减：提取法定盈余公积	9,864,499.57	母公司实现净利润的 10%
应付普通股股利	556,000,000.00	
期末未分配利润	3,074,768,063.27	--

调整年初未分配利润明细：

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

根据公司2011年度股东大会通过的利润分配方案，以公司2011年末总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元(含税)，共计分配现金股利55,600万元(含税)。

### 36、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	23,598,746,485.08	23,720,466,951.73
其他业务收入	258,367,998.64	153,017,572.51
营业成本	23,206,967,023.12	21,453,603,197.58

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石化行业	15,120,296,017.54	14,585,015,787.05	13,907,825,112.68	12,098,877,271.65
化纤行业	8,478,450,467.54	8,425,650,336.15	9,812,641,839.05	9,229,358,998.40

合计	23,598,746,485.08	23,010,666,123.20	23,720,466,951.73	21,328,236,270.05
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PTA	15,120,296,017.54	14,585,015,787.05	13,907,825,112.68	12,098,877,271.65
聚酯切片	2,922,911,673.63	2,927,389,410.46	4,095,520,570.56	4,008,585,713.80
涤纶加弹丝	2,698,573,922.83	2,639,243,886.78	3,293,490,330.32	2,963,972,644.95
涤纶牵伸丝	2,587,228,467.81	2,586,158,284.88	2,258,664,201.41	2,099,667,586.56
涤纶预取向丝	269,736,403.27	272,858,754.03	164,966,736.76	157,133,053.09
合计	23,598,746,485.08	23,010,666,123.20	23,720,466,951.73	21,328,236,270.05

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	23,541,287,900.57	22,959,287,787.83	23,633,191,350.27	21,252,579,884.61
国外地区	57,458,584.51	51,378,335.37	87,275,601.46	75,656,385.44
合计	23,598,746,485.08	23,010,666,123.20	23,720,466,951.73	21,328,236,270.05

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
桐乡市中辰化纤有限公司	1,465,236,371.02	6.14%
三菱商事(上海)有限公司	1,009,629,483.21	4.23%
三井物产(上海)贸易有限公司	843,137,688.26	3.53%
上海伊藤忠商事有限公司	814,478,062.13	3.41%
江苏华西村股份有限公司	643,277,937.60	2.7%
合计	4,775,759,542.22	20.01%

**37、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	265,383.47	152,175.01	
城市维护建设税	14,379,112.50	28,833,233.25	
教育费附加	6,162,485.02	12,298,101.59	
地方教育附加	4,108,317.86	8,176,644.50	
房产税	288,000.00	288,943.20	
合计	25,203,298.85	49,749,097.55	--

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	228,363,824.02	218,912,775.53
职工薪酬	12,413,918.92	10,846,908.58
销售业务费	1,749,364.21	1,477,007.25
其他	1,605,611.94	1,068,115.06
合计	244,132,719.09	232,304,806.42

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	62,613,779.75	86,380,792.38
职工薪酬	36,696,602.99	33,370,851.30
折旧摊销费	21,718,040.92	23,484,475.02
税金	25,268,618.44	19,972,131.44
办公经费	17,137,521.28	13,053,338.47
业务招待费	7,395,758.17	7,068,752.23
保险费	1,314,811.60	3,625,408.96
其他	11,158,437.64	8,744,737.29
合计	183,303,570.79	195,700,487.09

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	243,696,053.11	142,985,947.00

利息收入	-67,583,660.79	-63,060,511.63
汇兑损益	-27,911,214.75	-159,689,106.30
其他	25,638,438.63	16,564,240.50
合计	173,839,616.20	-63,199,430.43

#### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-3,606,832.44
合计		-3,606,832.44

公允价值变动收益的说明

无。

#### 42、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,772,700.00	1,772,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	131,810,064.85	487,870,825.81
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,709,428.48	11,772,232.00
委托贷款收益	23,007,377.78	10,889.86
合计	167,299,571.11	501,426,647.67

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江逸盛石化有限公司	125,256,666.40	428,899,005.31	被投资单位本期实现的净利润减少

宁波恒逸贸易有限公司	17,334,399.19	59,306,348.42	被投资单位本期实现的净利润减少
张家港保税区华瑞物流有限公司	224,855.25	104,852.40	被投资单位本期实现的净利润减少
海南逸盛石化有限公司	-11,005,855.99	-439,380.32	被投资单位本期实现的净利润减少
合计	131,810,064.85	487,870,825.81	--

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,915,065.25	1,026,393.59
二、存货跌价损失	2,256,326.45	
合计	-2,658,738.80	1,026,393.59

### 44、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,450,898.19	89,315.81	2,450,898.19
其中：固定资产处置利得	225.95	89,315.81	225.95
无形资产处置利得	2,450,672.24		2,450,672.24
政府补助	173,949,067.46	110,387,903.96	173,949,067.46
无需支付款项	2,832,163.46		2,832,163.46
违约金收入	1,368,244.35	1,434,427.09	1,368,244.35
其他	69,506.42	43,294.39	69,506.42
合计	180,669,879.88	111,954,941.25	180,669,879.88

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	12,500,035.24	11,238,642.48	控股子公司收到的与资产相关的补助，本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销
与收益相关的政府补助	158,296,800.00	96,208,320.00	根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧

			山区科技局和大连市经济技术开发区管委会等相关部门文件，公司及控股子公司收到的与收益相关的补助。
税收返还	3,152,232.22	2,940,941.48	公司及控股子公司收到税务机关返还的以前年度水利建设专项资金
合计	173,949,067.46	110,387,903.96	--

根据大金财企发〔2012〕227号文，公司收到大连金州新区财政局拨付的重点企业财政扶持资金15,332万元；根据大连指企〔2012〕1298号和1499号文，公司收到大连市财政局拨付的增产扩销财政奖励资金269.20万元；公司收到大连市财政局、大连市经济和信息化委员会等单位拨付的其他与收益相关的政府补助共计228.48万元。

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	40,024.14		40,024.14
其中：固定资产处置损失	40,024.14		40,024.14
对外捐赠	300,000.00	7,110,000.00	300,000.00
水利建设专项资金	9,463,168.81	10,058,759.49	9,463,168.81
滞纳金	1,272.24		1,272.24
合计	9,804,465.19	17,168,759.49	9,804,465.19

#### 46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-10,296,791.08	362,855,091.34
递延所得税调整	-9,611,427.57	-1,570,084.05
合计	-19,908,218.65	361,285,007.29

#### 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	252,123,620.72
非经常性损益	B	124,941,976.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	127,181,644.18
期初股份总数	D	1,112,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,112,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.11

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	3,463,619.18	-177,260.14
小计	3,463,619.18	-177,260.14
合计	3,463,619.18	-177,260.14

## 49、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的与收益相关的政府补助	158,296,800.00
收回三个月以上信用证等保证金	290,907,359.63
收到银行存款利息收入	33,687,405.93
收回杭州洪晨包装有限公司款项	15,845,366.73
其他	10,075,718.13
合计	508,812,650.42

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付三个月以上信用证等保证金	350,482,983.84
销售费用中付现支出	228,123,240.22
管理费用中付现支出	32,475,929.27
支付银行手续费	25,638,438.63
其 他	34,599,699.55
合计	671,320,291.51

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回三个月以上定期存款	300,000,000.00
收到工程保证金	32,898,342.00
收到与资产相关的政府补助	24,316,900.00
收到定期存款利息	12,546,794.26
合计	369,762,036.26

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付海南逸盛石化有限公司委托贷款	800,000,000.00
存出定期存款	600,000,000.00
支付工程相关的保证金	35,052,593.00
归还国债转贷资金	11,110,000.00
支付三个月以上票据保证金(用于支付设备款)	10,551,763.20
合计	1,456,714,356.20

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存出定期存款(已用于借款质押担保)	126,500,000.00
合计	126,500,000.00

## 50、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	384,400,198.92	2,235,620,962.14
加：资产减值准备	-2,658,738.80	1,026,393.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	416,264,432.97	384,220,484.60
无形资产摊销	15,161,257.71	11,911,173.47
长期待摊费用摊销	347,809.00	38,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,410,874.05	-89,315.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		3,606,832.44
财务费用（收益以“-”号填列）	181,888,583.50	-16,703,159.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-167,299,571.11	-501,426,647.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,611,427.57	-1,029,059.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-541,024.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-808,140,564.91	-460,532,978.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,018,390,087.73	-2,854,453,476.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,968,346,718.10	1,351,182,844.57
其他		18,076,188.11
经营活动产生的现金流量净额	957,897,736.03	170,907,550.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,259,707,754.88	3,054,690,873.14
减：现金的期初余额	3,054,690,873.14	2,371,493,624.43
现金及现金等价物净增加额	-794,983,118.26	683,197,248.71

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,259,707,754.88	3,054,690,873.14
其中：库存现金	1,012,584.07	485,388.90
可随时用于支付的银行存款	1,153,313,387.18	2,324,359,009.96
可随时用于支付的其他货币资金	1,105,381,783.63	729,846,474.28
三、期末现金及现金等价物余额	2,259,707,754.88	3,054,690,873.14

### 现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末数为2,259,707,754.88元，资产负债表中货币资金期末数为3,347,242,501.92元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行定期存款600,000,000.00元和其他货币资金487,534,747.04元。

现金流量表中现金期初数为3,054,690,873.14元，资产负债表中货币资金期末数为3,650,992,841.00元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行定期存款300,000,000.00元和其他货币资金296,301,967.86元。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江荣盛控股集团有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江萧山	李水荣	实业投资	200000000	76.44%	76.44%	李水荣	79338631-X

### 本企业的母公司情况的说明

李水荣直接持有本公司8.57%的股权；浙江荣盛控股集团有限公司持有本公司76.44%的股权，李水荣持有浙江荣盛控股集团有限公司63.523%的股权，从而间接持有本公司48.55%的股权，合计持有本公司57.13%的股权，系公司实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江荣翔化纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	李彩娥	制造业	6,380 万美元	100%	100%	74348997-8
大连逸盛投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁大连	李水荣	制造业	90,000 万元	70%	70%	78246226-8

逸盛大石化有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁大连	李水荣	制造业	189,080 万元	56%	56%	78730945-7
浙江盛元化纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	李水荣	制造业	56,000 万元	100%	100%	75440914-4
杭州荣盛化纤销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	李水荣	流通业	1,000 万元	100%	100%	79366921-X
香港逸盛大化有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	李水荣	流通业	10 万美元	56%	56%	
香港盛晖有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	李水荣	流通业	10 万美元	100%	100%	
宁波中金石化有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江宁波	李水荣	制造业	100,000 万元	100%	100%	76452794-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
浙江逸盛石化有限公司	有限责任公司	浙江宁波	邱建林	制造业	35,469.92 万美元	30%	30%	联营企业	74497341-1
海南逸盛石化有限公司	有限责任公司	海南洋浦	黄浩	制造业	138,000 万元	26.25%	37.50%	联营企业	55279896-2
张家港保税区华瑞物流有限公司	有限责任公司	江苏张家港	沈关海	交通运输业	3,000 万元	27.44%	49%	联营企业	66132601-6
宁波恒逸贸易有限公司	有限责任公司	浙江宁波	邱建林	贸易流通业	2,000 万元	30%	30%	联营企业	57368172-0

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

三元控股集团有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	72587505-8
三元控股集团杭州热电有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	56056900-0
杭州萧山天虹纺织有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	73604538-3
浙江三元纺织有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	73994842-2
浙江荣通物流有限公司	同一控股股东	76820589-2
杭州荣坤物流有限公司	同一控股股东	69981192-2
杭州洪晨包装有限公司	同一控股股东	25576216-2
大连海滨置业有限公司	控股股东之合营企业	58204627-8

本企业的其他关联方情况的说明

无。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波恒逸贸易有限公司	PTA	市场价	3,813,185,997.00	65.8%	2,987,769,906.55	58.51%
杭州荣坤物流有限公司	运输	市场价	216,418,442.03	94.77%	201,463,358.38	90.2%
浙江荣通物流有限公司	运输	市场价	12,833,107.10	98%	12,147,411.31	97.5%
三元控股集团杭州热电有限公司	蒸汽	市场价	11,067,468.14	100%	2,398,300.43	23.98%
浙江逸盛石化有限公司	PTA	市场价	32,470,875.44	0.62%	2,050,619,266.77	40.16%
三元控股集团有限公司	蒸汽	市场价			7,604,670.51	76.02%
小计			4,085,975,889.71		5,262,002,913.95	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海南逸盛石化有限公司	销售辅料和提供采购代理服务	市场价	6,623,085.38	10.15%		
杭州萧山天虹纺织有限公司	涤纶丝	市场价	4,366,062.72	0.05%	5,259,974.18	0.05%
浙江荣盛控股集团有限公司	机物料	市场价	724,704.60	33.21%		
浙江荣通物流有限公司	机物料	市场价	604,884.73	27.72%	2,049,932.60	1.34%
杭州荣坤物流有限公司	机物料	市场价	52,762.61	2.42%	98,744.31	0.06%
小计			12,371,500.04		7,408,651.09	

**(2) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
浙江荣盛控股集团有限公司	杭州荣盛化纤销售有限公司	房屋租入	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	300,000.00
浙江荣盛控股集团有限公司	荣盛石化股份有限公司	房屋租入	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	300,000.00

关联租赁情况说明

无。

## (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江荣盛控股集团有限公司	荣盛石化股份有限公司	420,676,142.68	2012年04月05日	2014年11月16日	否
逸盛大化石化有限公司	荣盛石化股份有限公司	188,565,000.00	2012年11月06日	2013年12月17日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	426,949,524.62	2012年08月21日	2013年12月16日	否
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	350,102,350.00	2012年06月21日	2013年11月05日	否
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	200,000,000.00	2012年09月13日	2013年03月08日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	1,205,092,809.94	2012年07月13日	2014年11月06日	否
逸盛大化石化有限公司	浙江盛元化纤有限公司	125,710,000.00	2012年11月06日	2013年11月05日	否
荣盛石化股份有限公司	逸盛大化石化有限公司	1,421,590,746.80	2012年03月23日	2014年06月01日	否
荣盛石化股份有限公司	逸盛大化石化有限公司	450,000,000.00	2012年02月29日	2013年12月20日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	110,331,163.69	2012年01月16日	2013年02月12日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	840,000,000.00	2012年03月23日	2013年12月25日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	香港盛晖有限公司	35,052,781.55	2012年12月18日	2013年03月19日	否
大连逸盛投资有限公司	逸盛大化石化有限公司	11,110,000.00	2012年01月01日	2013年06月28日	否
荣盛石化股份有限公司	逸盛大化石化有限公司	611,761,125.00	2012年10月12日	2013年03月19日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	1,167,974,395.00	2012年11月01日	2013年06月21日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	荣盛石化股份有限公司	7,400,044.86	2012年10月25日	2013年02月19日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	145,750,839.05	2012年07月27日	2013年05月27日	否

荣盛石化股份有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	74,445,462.00	2012年10月16日	2013年02月25日	否
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	79,861,400.79	2012年09月21日	2013年04月16日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	401,814,403.03	2012年02月23日	2013年05月17日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	40,889,321.60	2012年11月27日	2013年02月21日	否
三元控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	73,754,057.00	2012年04月17日	2013年05月17日	否
浙江荣翔化纤有限公司	宁波中金石化有限公司	29,541,850.00	2012年11月21日	2013年05月21日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	荣盛石化股份有限公司	326,846,000.00	2012年09月03日	2014年01月03日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	荣盛石化股份有限公司	152,000,000.00	2012年12月05日	2014年01月03日	否
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	128,500,000.00	2012年12月21日	2013年12月20日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	69,000,000.00	2012年07月13日	2014年01月13日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	133,652,043.53	2012年07月13日	2013年06月03日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	121,211,467.65	2012年05月10日	2013年10月25日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	229,120,000.00	2012年07月19日	2013年10月25日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	142,240,000.00	2012年07月05日	2013年06月30日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	逸盛大化石化有限公司	5,920,134.98	2012年08月30日	2013年09月20日	否

关联担保情况说明

无。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

海南逸盛石化有限公司	300,000,000.00	2012 年 04 月 20 日	2013 年 04 月 19 日	提供委托贷款
	250,000,000.00	2012 年 08 月 29 日	2013 年 08 月 28 日	提供委托贷款
	250,000,000.00	2012 年 08 月 15 日	2013 年 08 月 14 日	提供委托贷款
小计	800,000,000.00			

### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)
大连海滨置业有限公司	资产转让	土地使用权	评估价	107,101,100.00	100%		

### (6) 其他关联交易

根据浙江荣盛控股集团有限公司与自然人周嫣、周华民签订的《股权转让协议》，浙江荣盛控股集团有限公司受让周嫣等两人持有的杭州洪晨包装有限公司100%的股权，成为该公司控股股东，杭州洪晨包装有限公司已于2012年5月6日办妥工商变更登记手续，成为本公司关联方。

公司及控股子公司浙江荣翔化纤有限公司于2011年9月分别向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，要求杭州洪晨包装有限公司归还货款15,845,366.73元，并已申请财产保全。截至2011年12月31日，由于该项诉讼尚未判决，公司及控股子公司浙江荣翔化纤有限公司已对该应收款项单独计提坏账准备4,753,610.02元。

截至2012年12月31日，公司及控股子公司浙江荣翔化纤有限公司已收到浙江荣盛控股集团有限公司代杭州洪晨包装有限公司归还的款项，并相应转回坏账准备4,753,610.02元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	浙江逸盛石化有限公司	7,235,553.32			
小计		7,235,553.32			
其他应收款	海南逸盛石化有限公司	800,000,000.00			
小计		800,000,000.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	杭州荣坤物流有限公司	20,360,976.90	23,566,892.80
	浙江荣通物流有限公司	2,007,991.05	1,218,830.77
	三元控股集团杭州热电有限公司	1,048,705.00	
	浙江逸盛石化有限公司		13,573,559.48
	三元控股集团有限公司		391.00
小 计		23,417,672.95	38,359,674.05
预收账款	杭州萧山天虹纺织有限公司	201,506.75	
小 计		201,506.75	

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(一) 截至2012年12月31日,公司和控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、逸盛大石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司、宁波中金石化有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行等金融机构开具的未结清信用证共计15,388.52万美元,1,089.12万欧元。

(二) 中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行为本公司向控股子公司香港盛晖有限公司开立担保金额最高不超过20,400万美元的银行保函;

招商银行股份有限公司杭州萧山支行等金融机构为控股子公司浙江荣翔化纤有限公司和浙江盛元化纤有限公司向控股子公司香港盛晖有限公司开立合计担保金额最高不超过45,270.43万美元的银行保函;

中国银行股份有限公司大连开发区分行为控股子公司逸盛大石化有限公司向中华人民共和国大窑湾海关开立担保金额最高不超过人民币25,400.00万元的银行保函;

中国银行股份有限公司大连开发区分行为控股子公司逸盛大石化有限公司向MAN DIESEL&TURBO SE开立担保金额最高不超过127.10万欧元的银行保函。

(三) 根据公司与浙江省宁波市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》,公司于2010年以25,406.00万元的总价受让位于宁波石化开发区岚山片共计523,752平方米的地块,于2011年以5,429.31万元的总价受让位于镇海新城镇海国际大酒店北侧共计14,409平方米的地块,于2012年以8,450.00万元的总价受让位于宁波石化开发区岚山片共计181,597.00平方米的地块,相关土地使用权已办妥产权登记手续。

截至2012年12月31日,公司已支付与上述地块相关的履约保证金共计18,556,793.00元。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的

			原因
关联方担保	根据 2013 年 4 月 10 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的决议, 公司拟为控股子公司逸盛大石化有限公司和宁波中金石化有限公司提供保证担保。	人民币金额不超过 455,000 万元	
开展期货业务	根据 2013 年 4 月 10 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的决议, 公司拟限于国内郑州商品期货交易所精对苯二甲酸(PTA)期货交易合约开展期货业务。	期货业务所涉及保证金总额不超过保证金不超过人民币 15,000 万元	
关联方担保	根据 2013 年 4 月 10 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的决议, 控股子公司大连逸盛投资有限公司拟为控股子公司浙江荣翔化纤有限公司提供保证担保。	人民币金额不超过 70,000 万元	
关联方担保	根据 2013 年 4 月 10 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的决议, 控股子公司逸盛大石化有限公司拟为关联方海南逸盛石化有限公司提供保证担保。	人民币金额 100,000 万元	
关联方委托贷款	根据 2013 年 4 月 10 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的决议, 公司拟通过控股子公司大连逸盛投资有限公司以其自有资金委托银行为关联方海南逸盛石化有限公司提供贷款, 贷款期限为 1 年, 自公司 2012 年度股东大会审议通过后, 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上浮 10% 执行。海南逸盛石化有限公司股东锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司以其持有的该公司 7.5% 的股权、杭州英良贸易有限公司以其持有的该公司 5% 的股权质押给本公司。	人民币金额 80,000 万元	

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	111,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	111,200,000.00

## 十一、其他重要事项

### 1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	303,680.91				410,611.60
金融资产小计	303,680.91				410,611.60
金融负债	4,166,323,184.74				5,705,806,915.32

## 2、其他

## (二) 以资产担保情况

## 1) 截至2012年12月31日, 本公司财产质押情况 (单位: 万元)

被担保单位	质押权人	质押物	账面价值	担保 借款金额	借款到期日	备注
荣盛石化股份有限公司	厦门国际银行厦门思明支行	定期存单	5,004.00	USD694.00	2012.03.22	借款
浙江盛元化纤有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州西湖支行	定期存单	6,750.00	USD1,000.00	2012.09.06	借款
浙江盛元化纤有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	定期存单	5,900.00	USD921.60	2013.06.08	借款
逸盛大石化有限公司	中国进出口银行大连分行	进口原材料	USD2,116.99	USD2,116.99	2013.02.06- 2013.03.12	借款 [注]
荣盛石化股份有限公司	宁波大宗商品交易所有限公司	银行承兑汇票	657.75			大宗商品交易
浙江荣翔化纤有限公司	宁波大宗商品交易所有限公司	银行承兑汇票	660.00			大宗商品交易
浙江盛元化纤有限公司	宁波大宗商品交易所有限公司	银行承兑汇票	660.00			大宗商品交易
宁波中金石化有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	银行承兑汇票	13,699.10	8,632.00	2013.05.01- 2013.05.07	银行承兑 汇票
宁波中金石化有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	银行承兑汇票		USD470.00	2013.05.01- 2013.05.07	银行承兑 汇票

[注]: 同时由本公司提供保证担保, 详见本财务报表附注关联方关系及其交易之关联担保情况所述。

## 2) 截至2012年12月31日, 本公司财产抵押情况 (单位: 万元)

被担保单位	抵押权人	抵押物	账面价值	担保 借款金额	借款到期日	备注
逸盛大石化有限公司	国家开发银行股份有限公司大连市分行	房屋及建筑物、 机器设备、 土地使用权	294,517.98	36,000.00	2016.07.10	借款
逸盛大石化有限公司	中国银行股份有限公司大连开发区分行	房屋及建筑物、 机器设备、 土地使用权		3,000.00	2013.04.30	借款
逸盛大石化有限公司	中国进出口银行大连分行	房屋及建筑物、 机器设备、 土地使用权		USD3,750.00	2013.02.13- 2014.02.13	借款
浙江盛元化纤有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	土地使用权	1,408.17	EUR464.60	2013.01.10	国外信用证 [注]

[注]: 该笔国外信用证同时由控股股东浙江荣盛控股集团有限公司提供保证担保, 详见本财务报表附注关联方关系及其交易所述。

## (三) 募集资金项目的有关说明

1. 公司通过控股子公司浙江盛元化纤有限公司投资建设年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目。该项目总投资

49,060.00万元，其中固定资产投资44,530 万元(设备购置费用39,238 万元，工程安装费用4,237万元，其它费用1,055万元)，铺底流动资金4,530 万元，应使用募集资金投资额49,060.00万元。

截至2012年12月31日，控股子公司浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程23,518.31万元，相应支付设备进项税3,135.13万元，预付长期资产款8,092.52万元，为采购进口设备开具国外信用证支付保证金2,448.79万元，累计投入37,194.76万元。

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

截至2012年12月31日，控股子公司浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程30,277.05万元，相应支付设备进项税6,446.22万元，采购配套用工程物资1,145.32万元，预付长期资产款5,028.76万元，为采购进口设备开具国外信用证支付保证金4,309.85万元，累计投入47,207.20万元。

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

截至2012年12月31日，控股子公司浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程30,533.67万元，相应支付设备进项税4,332.33万元，预付长期资产款2,649.77万元，为采购进口设备开具国外信用证支付保证金960.10万元，累计投入38,475.87万元。

4. 经公司2011年7月8日第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用闲置超募资金280,000,000.00元用于公司和控股子公司浙江盛元化纤有限公司暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。控股子公司浙江盛元化纤有限公司已于2012年1月5日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金28,000万元归还至募集资金专用账户。

5. 截至 2012年 12 月 31 日，控股子公司浙江盛元化纤有限公司募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为12,614,606.93元，以定期存款方式存放的募集资金600,000,000.00元。

(四) 根据杭州市萧山区发展和改革局企业投资项目备案通知书，控股子公司浙江盛元化纤有限公司投资建设年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目，该项目总投资189,300万元。该项目包括子项目年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目，由浙江盛元化纤有限公司以超募资金7.96亿元投入，其余部分由其以自有资金投入。上述超募资金投资项目作为年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目的子项目单独进行核算。

(五) 根据控股子公司逸盛大石化有限公司2012年9月20日董事会决议，由香港盛晖有限公司、香港天逸国际控股有限公司、大化集团(香港)国际贸易有限公司向其增资人民币69,080万元，其中香港盛晖有限公司认缴注册资本38,684.80万元，香港天逸国际控股有限公司认缴注册资本16,579.20万元，大化集团(香港)国际贸易有限公司认缴注册资本13,816.00万元。增资完成后，逸盛大石化有限公司注册资本变更为189,080.00万元。

根据逸盛大石化有限公司2012年12月26日董事会决议，由香港盛晖有限公司、香港天逸国际控股有限公司、大化集团(香港)国际贸易有限公司向其增资人民币56,565万元，其中香港盛晖有限公司认缴注册资本31,676.40万元，香港天逸国际控股有限公司认缴注册资本13,575.60万元，大化集团(香港)国际贸易有限公司认缴注册资本11,313万元。增资完成后，逸盛大石化有限公司注册资本变更为245,645万元。

截至2012年12月31日，逸盛大石化有限公司已收到香港盛晖有限公司缴纳的第一次增资款38,684.80万元、香港天逸国际控股有限公司缴纳的第一次增资款16,579.20万元，业经大连硕华会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》(大硕会师外验〔2012〕82号)。其于2012年12月26日办妥工商变更登记手续。

截至2012年12月31日，逸盛大石化有限公司已收到香港盛晖有限公司缴纳的第二次增资款31,685.74万元、香港天逸国际控股有限公司缴纳的第二次增资款13,574.74万元，已经大连硕华会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》(大硕会师外验〔2013〕1号)。截至本财务报表批准报出日，其尚未办妥工商变更登记手续。

上述香港盛晖有限公司和香港天逸国际控股有限公司增资款到位后，逸盛大石化有限公司实收资本为220,516万元

2013年1月17日，逸盛大石化有限公司收到大化集团(香港)国际贸易有限公司缴纳的出资13,816万元，已经大连硕华

会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》(大硕会师外验〔2013〕8号)。截至本财务报表批准报出日,其尚未办妥工商变更登记手续。

(六) 公司本期向控股子公司宁波中金石化有限公司增资96,020万元,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2012〕395号)。增资后,公司注册资本变更为100,000万元,均系由本公司出资。宁波中金石化有限公司已于2012年12月23日办妥工商变更登记手续。

(七) 截至本财务报表批准报出日,公司及控股子公司均尚未办妥2012年度企业所得税汇算清缴。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合								
合并财务报表范围内应收账款组合					51,471,138.02	100%		
应收国内信用证款项组合								
组合小计					51,471,138.02	100%		
合计		--		--	51,471,138.02	--		--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					12,570,949.28	1.95%	3,771,284.78	30%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	703,247.33	0.59%	292,325.05	41.57%	1,381,099.51	0.21%	380,728.28	27.57%
合并财务报表范围内应收账款组合	119,460,484.24	99.41%			631,411,456.02	97.84%		
组合小计	120,163,731.57	100%	292,325.05	0.24%	632,792,555.53	98.05%	380,728.28	0.06%
合计	120,163,731.57	--	292,325.05	--	645,363,504.81	--	4,152,013.06	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	432,549.77	61.51%	21,627.49	1,053,022.35	76.25%	52,651.12		
1 年以内小计	432,549.77	61.51%	21,627.49	1,053,022.35	76.25%	52,651.12		
3 年以上	270,697.56	38.49%	270,697.56	328,077.16	23.75%	328,077.16		
合计	703,247.33	--	292,325.05	1,381,099.51	--	380,728.28		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (3) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
杭州洪晨包装有限公司借款	收回		3,771,284.78	3,771,284.78
合计	--	--	3,771,284.78	--

### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波中金石化有限公司	关联方	119,460,484.24	1 年以内	99.41%
高建明	非关联方	124,144.35	1 年以内	0.1%
封永茂	非关联方	121,000.00	1 年以内	0.1%
刘伟荣	非关联方	68,537.33	1 年以内	0.06%
蔡焱军	非关联方	55,037.62	1 年以内	0.05%
合计	--	119,829,203.54	--	99.72%

### (5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波中金石化有限公司	关联方	119,460,484.24	99.41%
合计	--	119,460,484.24	99.41%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	-------------	------------------	------	----------	--------

							(%)	不一致的 说明			
大连逸盛 投资有限 公司	成本法	680,254,8 00.00	685,604,4 57.48		685,604,4 57.48		70%	70%			
浙江盛元 化纤有限 公司	成本法	560,000,0 00.00	560,000,0 00.00		560,000,0 00.00		100%	100%			
浙江荣翔 化纤有限 公司	成本法	323,188,7 65.92	380,587,4 53.92		380,587,4 53.92		73.95%	73.95%			
香港盛晖 有限公司	成本法	141,419,9 10.00	141,419,9 10.00		141,419,9 10.00		100%	100%			
宁波中金 石化有限 公司	成本法	990,201,1 40.04	30,001,14 0.04	960,200,0 00.00	990,201,1 40.04		100%	100%			
杭州荣盛 化纤销售 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00		100%	100%			
浙江逸盛 石化有限 公司	权益法	331,770,9 47.78	745,197,9 96.76	67,095,82 0.97	812,293,8 17.73		16.07%	16.07%			
宁波恒逸 贸易有限 公司	权益法	6,000,000 .00	65,306,34 8.42	17,334,39 9.19	82,640,74 7.61		30%	30%			
浙江萧山 农村合作 银行	成本法	8,010,000 .00	8,010,000 .00		8,010,000 .00		1.38%	1.38%			1,772,700 .00
合计	--	3,050,845 ,563.74	2,626,127 ,306.62	1,044,630 ,220.16	3,670,757 ,526.78		--	--	--		1,772,700 .00

长期股权投资的说明

无。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,931,408,204.85	2,442,687,321.18

其他业务收入	60,089,619.53	156,234,607.03
合计	1,991,497,824.38	2,598,921,928.21
营业成本	1,897,907,505.05	2,321,660,586.81

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤行业	1,931,408,204.85	1,842,544,115.28	2,442,687,321.18	2,172,219,000.68
合计	1,931,408,204.85	1,842,544,115.28	2,442,687,321.18	2,172,219,000.68

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
涤纶加弹丝	1,290,857,945.24	1,215,140,298.05	1,637,508,529.82	1,425,414,435.54
涤纶牵伸丝	326,780,640.62	324,286,651.44	569,174,215.72	524,582,000.64
涤纶预取向丝	226,419,744.45	229,379,668.23	133,711,673.36	127,553,586.41
纸 管	60,686,180.38	47,571,273.75	53,532,909.84	46,908,307.42
聚酯切片	26,663,694.16	26,166,223.81	48,759,992.44	47,760,670.67
合计	1,931,408,204.85	1,842,544,115.28	2,442,687,321.18	2,172,219,000.68

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,925,658,319.88	1,837,245,472.31	2,423,724,519.52	2,154,845,859.15
国外地区	5,749,884.97	5,298,642.97	18,962,801.66	17,373,141.53
合计	1,931,408,204.85	1,842,544,115.28	2,442,687,321.18	2,172,219,000.68

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

杭州荣盛化纤销售有限公司	1,860,157,132.95	93.4%
浙江荣翔化纤有限公司	71,015,550.40	3.57%
浙江盛元化纤有限公司	12,846,205.48	0.65%
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	4,966,709.18	0.25%
杭州白云化学纤维实业有限公司	4,307,663.08	0.22%
合计	1,953,293,261.09	98.09%

营业收入的说明

无。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,772,700.00	87,872,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	84,430,220.16	288,296,148.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	504,372.60	2,053,610.00
合计	86,707,292.76	378,222,458.06

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江萧山农村合作银行	1,772,700.00	1,772,700.00	
大连逸盛投资有限公司		86,100,000.00	本期被投资单位未分红
合计	1,772,700.00	87,872,700.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江逸盛石化有限公司	67,095,820.97	228,989,799.64	被投资单位本期实现的净利润减少
宁波恒逸贸易有限公司	17,334,399.19	59,306,348.42	被投资单位本期实现的净利润减少
合计	84,430,220.16	288,296,148.06	--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	98,644,995.66	506,373,233.88
加：资产减值准备	-3,397,267.76	3,455,951.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,419,129.18	53,051,879.22
无形资产摊销	1,074,022.92	1,074,022.92
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）	40,024.14	-49,400.17
财务费用（收益以“-”号填列）	37,930,857.56	18,233,654.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,707,292.76	-378,222,458.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-69,363.04	
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,958,529.38	-9,949,057.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	805,030,821.13	-250,799,752.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-425,573,659.07	-276,569,520.38
经营活动产生的现金流量净额	515,350,797.34	-333,401,446.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	30,651,101.54	522,418,899.33
减：现金的期初余额	522,418,899.33	601,541,970.79
现金及现金等价物净增加额	-491,767,797.79	-79,123,071.46

## 十三、补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.67%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.85%	0.11	0.11

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	367,369,188.16	740,645,700.55	-50.40%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司和杭州荣盛化纤销售有限公司等应收客户的国内信用证减少。
其他应收款	872,550,909.29	37,621,559.78	2219.28%	主要系控股子公司大连逸盛投资公司应收海南逸盛石化有限公司委托贷款。
存货	1,744,413,052.48	1,232,705,671.74	41.51%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司期末原材料采购增加。
其他流动资产	860,584,995.02		100.00%	主要系公司及控股子公司期末待抵扣的增值税和预缴企业所得税调整至其他流动资产科目。
在建工程	4,441,583,021.33	483,222,020.06	819.16%	主要系控股子公司宁波中金石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司和逸盛大石化有限公司本期在建工程投入增加。
短期借款	6,661,281,665.33	3,817,613,040.41	74.49%	主要系控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司、逸盛大石化有限公司和香港盛晖有限公司本期向银行贷款增加。
应付票据	4,407,518,113.20	1,293,329,525.00	240.79%	主要系控股子公司宁波中金石化有限公司和逸盛大石化有限公司本期开具银行承兑汇票增加。
应交税费	18,230,166.72	-66,775,746.08	-127.30%	主要系公司及控股子公司期末待抵扣的增值税和预缴企业所得税调整至其他流动资产科目。
应付利息	22,478,623.84	12,357,698.28	81.90%	主要系期末尚未结算的银行借款利息增加。
一年内到期的非流动负债	187,137,500.00	382,549,500.00	-51.08%	主要系期末控股子公司逸盛大石化有限公司一年内到期的长期借款减少。
长期借款	1,557,387,750.00	990,107,150.00	57.29%	主要系期末控股子公司逸盛大石化有限公司长期借款增加。
长期应付款	11,121,202.58	22,245,799.89	-50.01%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期归还国债转贷资金。
利润表项目	利润表项目	利润表项目	变动幅度	变动原因说明
营业收入	23,857,114,483.72	23,873,484,524.24	-0.07%	主要系公司本期生产销售规模扩大，但销售价格下降，相应营业收入减少。
营业成本	23,206,967,023.12	21,453,603,197.58	8.17%	主要系公司本期生产销售规模扩大，相应随产品销售结转的营业成本增加。
财务费用	173,839,616.20	-63,199,430.43	-375.07%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期汇兑收益减少和利息支出增加。
投资收益	167,299,571.11	501,426,647.67	66.64%	主要系本期权益法被投资单位实现的净利润

				减少，相应确认的投资收益减少。
资产减值损失	-2,658,738.80	1,026,393.59	-359.04%	主要系公司及控股子公司计提的资产减值减少。
营业外收入	180,669,879.88	111,954,941.25	61.38%	主要控股子公司逸盛大石化有限公司本期收到政府补助增加。
营业外支出	9,804,465.19	17,168,759.49	-42.89%	主要系公司及控股子公司逸盛大石化有限公司本期对外捐赠减少。
所得税费用	-19,908,218.65	361,285,007.29	-105.51%	主要系公司及控股子公司本期应纳税所得额减少，同时控股子公司逸盛大石化有限公司享有企业所得税减免优惠。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

荣盛石化股份有限公司

董事长：李水荣

2013年4月10日