

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



## 二〇一二年度报告

浙江·杭州

披露日期：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。

公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍声明：保证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），不送红股，不以资本公积金转增股份。

公司已在本报告中详细描述面临的风险；本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	5
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 .....	40
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第八节 公司治理 .....	67
第九节 内部控制 .....	73
第十节 财务报告 .....	78
十一节 备查文件目录 .....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
恒逸石化、公司、本公司	指	恒逸石化股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
本报告、本年度报告	指	恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告
恒逸集团	指	浙江恒逸集团有限公司
鼎晖一期	指	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）
鼎晖元博	指	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）
恒逸有限	指	浙江恒逸石化有限公司
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
海南逸盛	指	海南逸盛石化有限公司
己内酰胺公司	指	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司
恒逸聚合物	指	浙江恒逸聚合物有限公司
上海恒逸聚酯	指	上海恒逸聚酯纤维有限公司
恒逸高新	指	浙江恒逸高新材料有限公司
恒逸文莱实业	指	恒逸实业（文莱）有限公司
PX	指	对二甲苯，为 PTA 的生产原料之一
PTA	指	精对苯二甲酸
MEG	指	乙二醇
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯），是由 PTA 和 MEG 为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物，纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝
POY	指	涤纶预取向丝
DTY	指	拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，通过 POY 生产加工
FDY	指	全拉伸丝，又称涤纶牵引丝
CPL	指	己内酰胺

## 重大风险提示

不存在对公司未来发展战略及经营目标的实现产生不利影响的重大风险，本报告中已披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅“董事会报告”中的相关章节。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	恒逸石化	股票代码	000703
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恒逸石化股份有限公司		
公司的中文简称	恒逸石化		
公司的外文名称	HENGYI PETROCHEMICAL CO., LTD		
公司的外文名称缩写	HYPC		
公司的法定代表人	邱建林		
注册地址	广西壮族自治区北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层 G 号		
注册地址的邮政编码	536000		
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋		
办公地址的邮政编码	311215		
公司网址	<a href="http://www.hengyishihua.com">http://www.hengyishihua.com</a>		
电子信箱	hysh@hengyi.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭丹	赵东华、张凤
联系地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 24 楼董事会办公室	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 24 楼董事会办公室
电话	(0571) 83871991	(0571) 83871991
传真	(0571) 83871992	(0571) 83871992
电子信箱	hysh@hengyi.com	hysh@hengyi.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	恒逸石化股份有限公司董事会办公室

## 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	1990年05月08日	北海市振华大厦11楼	19931183-2	-	-
报告期末注册	2011年05月31日	北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号	(企) 450000000000189	45050219822966X	19822966-X
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)		<p>恒逸石化股份有限公司的前身是“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司”。1990年5月8日,公司在北海市工商行政管理局注册登记,经营范围:房地产开发经营、商业贸易、进出口贸易、船舶运输、城市信用、酒店、旅游服务、工程设计、工程承建、城市能源、实业开发。</p> <p>1996年3月,“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司”更名为“北海国际招商股份有限公司”,经营范围不变。</p> <p>2001年5月8日公司将名称由“北海国际招商股份有限公司”更名为“世纪光华科技股份有限公司”,主营业务变更为:电子系统工程及通信产品的研究及科技开发;对房地产、雷达整机及维修备件、电子通信产品、彩印包装等行业的投资。</p> <p>2011年5月31日,公司名称由“世纪光华科技股份有限公司”变更为“恒逸石化股份有限公司”。公司主营业务:对石化行业的投资;有色金属、建筑材料和机电产品及配件;货运代理;经营本企业及本企业成员单位资产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关进出口业务。</p>			
历次控股股东的变更情况(如有)		<p>1990年2月10日,四川省石油总公司、中国烟草总公司四川公司、四川省成都全兴酒厂、四川省长江企业(集团)股份有限公司、成都钢铁厂、海南成都企业(集团)股份有限公司,成都三利商贸有限责任公司、成都市银建房地产开发公司、成都中银经济发展中心、四川省建设信托投资公司南充办事处、中国工商银行成都市信托投资公司、四川省德阳进出口公司和南宁桂银综合服务公司等13家企业共同发起组建“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司”。</p> <p>1996年3月,“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司”更名为“北海国际招商股份有限公司”,2001年5月8日,“北海国际招商股份有限公司”更名为“世纪光华科技股份有限公司”。2005年12月27日,上市公司股东河南九龙水电集团有限公司与汇诚投资签订了《股份转让协议》,河南九龙水电集团有限公司将所持有的本公司30,575,284股社会法人股(占本公司总股本的28.68%)转让给汇诚投资,汇诚投资成为世纪光华的第一大股东。</p> <p>2011年5月31日,公司名称由“世纪光华科技股份有限公司”变更为“恒逸石化股份有限公司”。公司控股股东变更为浙江恒逸集团有限公司。</p>			

## 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	利安达会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区八里庄东住邦 2000-1 号楼 18 层
签字会计师姓名	温京辉、黄程

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

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	北京市西城区金融街 兴盛街 6 号国信证券 大厦 6 层	苏勋智、郭晓彬	2011 年 5 月-2014 年 12 月

### 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）	32,671,628,522.24	31,513,003,170.84	3.68%	18,592,919,976.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	313,715,381.43	1,919,555,193.53	-83.66%	1,726,094,403.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,101,570.05	1,791,889,913.93	-89.45%	1,702,800,508.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,263,371.45	2,826,945,611.41	-94.54%	2,787,942,939.37
基本每股收益（元/股）	0.27	1.86	-85.48%	3.99
稀释每股收益（元/股）	0.27	1.86	-85.48%	3.99
净资产收益率（%）	6.08%	43.92%	-37.84%	71.7%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2010 年末
总资产（元）	21,240,525,955.25	22,420,019,830.75	-5.26%	13,810,885,708.73
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）	5,162,862,942.80	5,435,446,698.90	-5.01%	3,257,999,387.65

## 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）	-916,191.07	39,774,544.24	-4,939,548.68	
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）	169,205,280.93	116,414,727.46	30,535,212.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-774,020.00	14,265,192.00	-25,549,011.15	
对外委托贷款取得的损益	25,919,972.22			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,758.93	-9,743,792.34	1,392,707.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			64,451,626.08	
所得税影响额	36,402,287.76	18,459,076.31	19,391,378.52	
少数股东权益影响额（税后）	32,573,701.87	14,586,315.45	23,205,712.68	
合计	124,613,811.38	127,665,279.60	23,293,895.05	--

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### (一) 总体情况概述

2012年，我国宏观经济增速放缓，经济形势出现大量复杂多变的不利因素，国内外市场需求不振，纺织服装行业景气度下行，加之市场上对PTA与聚酯纤维新增产能快速释放的强烈预期，石化化纤行业处于结构性调整期。面对复杂的经营环境，公司董事会坚持既定的发展战略，坚持做大、做强主业的基本方针；经营管理团队紧紧围绕有序推进重点项目建设、稳定运行生产经营、严格各环节降本降耗、持续完善内部治理机制、稳步提升品牌文化，注重履行社会责任等各方面工作，实现了己内酰胺项目的全线贯通，优化了PTA—PET—POY产业链一体化效应，并在进一步提升公司主营产品PTA的市场占有率的同时，实现了PTA和CPL双产业链打造的目标。虽然总体效益出现下滑，但公司营业收入平稳增长，核心竞争能力进一步增强。

报告期末，公司资产总额为212亿元，较年初下降5.26%；报告期内，公司实现营业收入327亿元，比上年同期增长3.68%；实现利润总额4.95亿元，比上年同期下降83.04%；实现归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，比上年同期下降83.66%；基本每股收益0.27元；加权平均净资产收益率为6.08%。

#### (二) 重点工作回顾

##### (1) 增加PTA产能规模，提高市场占有率

报告期内，浙江逸盛一期、二期装置平稳运行，三期装置顺利实现投产，参股公司海南逸盛210万吨PTA项目进入装置设备调试阶段；公司参控股PTA产能合计775万吨。截止报告期末，公司PTA产能规模居同行业前列，进一步巩固PTA行业龙头地位，增强公司PTA规模效应，降低产品单位成本。

##### (2) 提高聚酯纤维产品差别化率，提升产品附加值

报告期内，年产9万吨差别化纤维项目进入试生产阶段，与之配套的差别化纤维项目同时进入试生产阶段，上述差别化纤维产能合计40万吨。截止报告期末，公司聚酯熔体产能达到250万吨，其中，POY、FDY合计135万吨，短纤12万吨，瓶片25万吨，半光切片78万吨；DTY30万吨，长丝（POY、FDY、DTY）合计165万吨，在公司聚酯产能中，差别化纤维占比从2011年底的56%提高至2012年底的62%。另一方面，公司根据产品市场需求，不断改造工艺技术、调整生产流

程，提高产品质量，从而提升产品附加值。

### （3）实现己内酰胺项目全线贯通，确保项目平稳运行

报告期内，公司年产 20 万吨己内酰胺项目顺利实现全线贯通，己内酰胺项目实现一次性开车成功、一次性全线贯通成功，成为全球首个应用并顺利运行单套最大装置的项目。己内酰胺项目采用了居国际领先水平的第二代己内酰胺绿色环保新技术，该技术确保己内酰胺产品质量稳定和单位制造成本同业领先。报告期内，在己内酰胺项目上，公司一方面做好产、供、销协调配合，根据市场预期有计划的合理安排生产负荷；另一方面优化生产工艺水平，加强设备安全隐患的治理，提升生产人员的业务素质，不断强化生产管理，这些举措确保了己内酰胺项目的平稳、安全、高效运行。

### （4）文莱项目有序筹建

为培育新的业务及利润增长点，进一步向上游延伸产业链，打通现有PTA-聚酯产业链瓶颈，化解现有产品原料供应的市场风险，进一步增强和巩固主营业务的核心竞争力，公司分别于2012年4月9日和4月26日召开第八届董事会第十三次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过《关于投资建设PMB石油化工项目的议案》。报告期内，PMB石油化工项目进展顺利，公司签署了《土地租赁框架协议》和《原油供应协议》，并且于2013年2月获得《国家发展改革委关于浙江恒逸石化有限公司在文莱投资建设年加工800万吨原油的石化项目核准的批复》，这些为该项目未来的顺利建设投产提供了保障。

### （5）加强安全生产管理，保持装置稳定运行

报告期内，公司通过加强安全生产管理，认真落实安全责任制，进一步加强现场管理，强化关键装置和重点设备的监控，减少非计划停车，PTA装置、聚酯熔体装置、CPL装置均实现了安全、稳定、优质、低耗运行。根据市场需求变化，公司及时动态调整，优化产品品种和生产负荷，确保装置实现稳定运行的同时，进一步提升了产品的质量和单位效益。报告期内，公司各产品品质优等品率或AA级率均近100%。

### （6）深入挖潜增效，全面降低成本费用

报告期内，公司继续抓好生产环节的降本增效，浙江逸盛非PX制造成本较2011年进一步下降，单位非PX成本降至700元/吨，远低于行业900—1000元/吨的平均水平，确保了公司2012年度在PTA行业不景气的环境下仍实现盈利；不仅如此，己内酰胺公司通过技术革新和优化工艺参数，单位己内酰胺综合耗苯降至0.91吨，低于行业0.95—0.96吨的平均水平；另外公司不断加强经营管理，优化库存结构，降低物流成本，优化财务结构，降低资金成本和税务成本。

## (7) 实施管理组织变革，推进内控体系建设

报告期内，公司实施营销采购中心部门设置及业务职能变革，通过优化组织结构，细化职能分工，强化管理团队，增强了产业链上下游之间的均衡协调。报告期内，公司重点推进内部控制体系建设项目，对流程优化、制度完善、人员调整、方法提升等进行整改，加强了公司重要业务事项和高风险领域的管理要求，为公司健康、可持续发展提供更有效的内部控制支持。组织变革和内控体系的实施，加强了公司内部资源的利用，提高了内部管理效率，公司治理机制更为健全。

## 二、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						
PTA	11,345,972,018.34	10,739,820,211.49	5.34%	25.65%	40.95%	-65.81%
聚酯纤维 (涤纶)	17,844,886,098.11	17,188,525,369.20	3.68%	-7.85%	-3.16%	-55.91%
分产品						
PTA	11,345,972,018.34	10,739,820,211.49	5.34%	25.65%	40.95%	-65.81%
聚酯切片	6,580,261,556.40	6,421,188,928.99	2.42%	0.97%	4.41%	-57.03%
涤纶预取向 丝 (POY)	2,848,351,319.09	2,698,642,479.99	5.26%	3.76%	12.12%	-57.33%
涤纶牵伸丝 (FDY)	2,680,708,692.55	2,553,246,102.03	4.75%	-15.56%	-10.28%	-54.17%
涤纶短纤	1,329,782,687.80	1,292,108,248.11	2.83%	-19.25%	-15.91%	-57.72%
涤纶加弹丝 (DTY)	2,924,983,758.12	2,814,757,908.63	3.77%	-20.62%	-14.62%	-64.19%

聚酯瓶片	1,480,798,084.15	1,408,581,701.45	4.88%	-7.26%	-6.91%	-6.77%
分地区						
国内地区	27,236,276,324.91	26,075,816,837.47	4.26%	3.72%	11.6%	-61.35%
国外地区	1,954,581,791.54	1,852,528,743.22	5.22%	-8.44%	-7.52%	-15.27%

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

### 三、主营业务分析

#### （一）行业环境概述

报告期内，公司所处行业产品国内产能快速扩张，截止2012年底，PTA、CPL、聚合产能分别增至3291万吨、121万吨和3761万吨，较2011年底分别增加了64.06%、106.84%和14.32%。其中CPL产能增速最快；产品原料PX国内产能缓慢增长，截止2012年底，PX产能为906万吨，较2011年增长比例仅为12.11%；新增纤维用MEG产能为零，产能总量为366万吨。因此下游需求不振和上游原料供应紧缺压挤了公司所处行业产业链各产品的利润空间，各产品毛利率下降。2012年度，公司所处行业产品年均价格呈现下降（具体见下表），分季节来看，1、3季度上涨，2季度快速下跌，4季度震荡下跌。

表：最近两年本公司主要相关产品行业平均价格表，来源：CCF

单位：美元/桶、美元/吨、元/吨

	原油	纯苯	CPL	PX	PTA	MEG	POY	FDY	DTY	水瓶片
2012年	112	1206	19954	1495	8311	1030	11124	11279	12538	10504
2011年	111	1104	26636	1542	9900	1187	13750	13808	15489	12625
涨跌幅(%)	0.9	9.24	-25.09	-3.05	-16.05	-13.23	-19.1	-18.32	-19.05	-16.8

#### （二）产品分析

##### PTA产品分析

报告期内，公司PTA生产线安全稳定运转，装置均接近满负荷运行，产量、质量、消耗均

达到目标值。

表：报告期内公司参控股子公司PTA产销量一览表

单位：万吨

公司简称	权益比例	2012年度			2011年度		
		产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
浙江逸盛	70%	294.03	293.16	99.70%	217.58	218.76	100.54%
海南逸盛	37.5%	-	-	-	-	-	-
逸盛大化	24%	219.09	221.48	101.09%	181.4	178.73	98.53%
合计		513.12	514.64	100.30%	398.98	397.49	99.63%

公司通过强化质量管理，及时处理客户投诉，PTA产品优等品率达到99.8%；公司通过强化工艺、设备管理，调整工艺运行参数、稳定装置运行，推进技术改造和革新，减少非计划停车时间，优化工艺操作，产品能物耗进一步降低，PTA单位非PX制造成本降至700元/吨。

报告期内，PTA业务实现销售收入113亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表），同比增长25.65%；营业成本为107亿元，同比增长40.95%，产品毛利率由去年同期的15.62%降低至5.34%。PTA毛利率下降的主要原因为行业产能过剩，下游需求不振，PTA行业景气度持续低迷。

报告期内，在行业PX单位均价下降53美金、PTA单位均价下降253美金的情况下，公司PTA产品依然盈利的原因主要是：公司继续提升PTA产能规模优势、技术优势和成本优势，发挥纵向一体化的产业链优势，提升库存管理水平，加强产业链产品间的协调，保障原料的稳定来源。

### 聚酯纤维产品分析

表：公司聚酯产能及产品结构一览表

单位：万吨

公司简称	权益比例	2012年末产能规模	2011年末产能规模	产品结构
恒逸高新	100%	80	40	POY、FDY
上海恒逸聚酯	100%	110	110	切片、瓶片、短纤
恒逸聚合物	60%	60	60	POY、FDY
恒逸有限	100%	30	30	DTY
聚酯纤维合计		280	240	-

报告期内，聚酯纤维生产线安全稳定运转，产量、质量、消耗均达到目标值。POY、FDY、短纤、切片、瓶片产量分、销量、产销率均保持正常（见表）。聚酯纤维工厂强化质量管理，各优等品率或AA级率均超过95%；持续进行降本增效技术改造，减少非计划停车时间，优化工艺操作，制造成本控制合理。

表：公司聚酯产量及优等品率一览表

单位：万吨

产品名称	2012年度			2011年度		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
POY	54.01	53.93	100%	47.38	47.50	100%
FDY	25.62	26.00	101%	22.37	22.67	101%
DTY	25.71	26.55	103%	28.13	27.23	97%
短纤	13.18	14.09	107%	15.12	14.78	98%
切片	67.50	75.43	111%	69.65	63.57	91%
瓶片	13.41	15.67	117%	16.64	15.25	92%

报告期内，聚酯纤维业务实现销售收入178亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表），同比下降7.85%；营业成本为172亿元，同比下降3.16%；产品毛利率由去年同期的8.35%降低至3.68%。聚酯纤维毛利率下降的主要原因为下游需求不振，以及行业景气度持续低迷，产品价差呈现下降。

报告期内，公司注重库存管理，实行最低库存管理策略；持续实施降本增效，降低单位制造成本；同时公司长期注重提高聚酯长丝的差别化率，提升聚酯纤维的差别化附加值。虽然聚酯纤维行业景气度不高，产品毛利率快速下降，但公司聚酯纤维整体依然能够实现盈利。

### CPL产品分析

自2012年8月底己内酰胺项目全线贯通以来，装置设备运行稳定，产量、质量、消耗等均达目标值。2012年度，己内酰胺产量84126吨，销量81389吨。己内酰胺公司强化质量管理，及时处理客户投诉，优等品率达到99.5%；强化工艺管理，推进技术改造和革新，减少非计划停车的时间和次数；优化工艺操作，降低物耗，主要物耗、能耗比设计单耗减少5%-10%。例如，己内酰胺综合耗苯的预算单耗1.18吨，而实际单耗为0.91吨，就苯一项比预算单耗下降了0.27元/吨，单位成本降低2143元/吨，增加利润1.75亿元。

报告期内，己内酰胺公司实现销售收入15.23亿元，营业成本为14.25亿元，产品毛利率为



6.38%，己内酰胺毛利率低于预期水平，主要原因为2012年下半年以来受市场行情影响，己内酰胺产品平均价格显著下降，而原料苯市场均价持续上涨，采购成本增加。

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

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,242,046,579.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.04%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	浙江荣翔化纤有限公司	1,605,739,663.25	4.91%
2	杭州惠丰化纤有限公司	1,330,447,927.32	4.07%
3	浙江盛元化纤有限公司	1,292,273,765.38	3.96%
4	兴惠化纤集团有限公司	521,536,737.89	1.6%
5	杭州正宏化工有限公司	492,048,485.66	1.51%
合计		5,242,046,579.50	16.04%

## 3、成本

## 成本分类

单位：万元

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	PX	1,834,329.22	92.45%	1,441,495.35	89.98%	2.47%
	能源	43,497.90	2.19%	66,178.52	4.13%	-1.94%
	折旧及其他	106,211.21	5.35%	94,286.70	5.89%	-0.54%
	合计	1,984,038.34	100.00%	1,601,960.57	100.00%	0.00%
聚酯纤维	PTA	1,100,086.35	67.15%	1,183,058.53	67.66%	-0.51%
	MEG	413,550.70	25.24%	407,518.75	23.31%	1.93%
	能源	52,381.87	3.20%	63,757.14	3.65%	-0.45%
	折旧及其他	72,135.92	4.40%	94,100.22	5.38%	-0.98%
	合计	1,638,154.84	100.00%	1,748,434.64	100.00%	0.00%
DTY	POY（含委托加工）及外购切片	250,027.40	86.14%	309,443.89	87.33%	-1.19%
	能源	13,733.66	4.73%	14,655.83	4.14%	0.59%
	折旧及其他	26,500.95	9.13%	30,256.14	8.53%	0.60%
	合计	290,262.02	100.00%	354,355.85	100.00%	0.00%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,778,501,477.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.53%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	MITSUI & CO., LTD	3,384,784,083	8.02%
2	中国石化化工销售有限公司宁波经营部	2,274,435,347	5.39%
3	SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD	2,235,225,677	5.29%
4	中国海洋石油总公司销售分公司	1,588,424,431	3.76%
5	MITSUBISHI CORPORATION	1,295,631,939	3.07%
合计		10,778,501,477	25.53%

#### 4、费用

2012 年度，公司费用变化较大项目及原因：

销售费用较上年同期增长了 30%，系随着产能扩大，PTA 销量和产品出口量增加引起的运费及出口费用大幅增长；财务费用较上年同期增长了 90%，系本期平均融资规模同比扩大，人民币汇率双向波动，汇兑收益比去年同期减少。

#### 5、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	35,753,943,031.87	29,772,371,435.00	20.09%
经营活动现金流出小计	35,599,679,660.42	26,945,425,823.59	32.12%
经营活动产生的现金流量净额	154,263,371.45	2,826,945,611.41	-94.54%
投资活动现金流入小计	883,749,777.08	417,208,588.94	111.82%
投资活动现金流出小计	1,868,185,151.89	2,500,261,265.84	-25.28%
投资活动产生的现金流量净额	-984,435,374.81	-2,083,052,676.90	-52.74%
筹资活动现金流入小计	10,856,497,482.56	9,122,700,285.22	19.01%

筹资活动现金流出小计	12,020,553,533.61	7,969,268,295.86	50.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,164,056,051.05	1,153,431,989.36	-200.92%
现金及现金等价物净增加额	-2,014,510,774.20	1,792,179,391.42	-212.41%

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少95%，系销售收入回笼的现金量减少，收取的承兑汇票和国内信用证量增减，本期公司利润下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少53%，系以前年度重大投资项目接近尾声，本期行业景气度下降控制新项目投资支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少201%，系本期向股东分配2011年度现金股利5.68亿元及控制银行融资所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比减少212%，系上年末取得的大额美元贷款在本期陆续用于日常经营采购支出，此外公司采用小面额银行承兑汇票质押签发大面额银行承兑汇票的融资产品，降低了开具承兑汇票的保证金比例，从而大幅减少开立银行承兑汇票缴纳的保证金，提高公司资金使用效率，降低资金成本。

### 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

## 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	1,129,192,198.54	5.32%	3,151,898,793.45	14.06%	-8.74%	货币资金较年初降低，系上年末取得的大额美元贷款在本期陆续用于日常经营

						采购支出，此外公司采用小面额银行承兑汇票质押签发大面额银行承兑汇票的融资产品，从而大幅减少开立银行承兑汇票缴纳的保证金。
应收账款	382,399,659.65	1.8%	320,337,323.11	1.43%	0.37%	
存货	2,039,297,891.28	9.6%	3,198,005,027.72	14.26%	-4.66%	存货较年初降低，主要原因系本年度聚酯纤维行业景气度不高，产品及原材料价格波动较大，公司注重库存管理，实行最低库存管理策略，以降低存货跌价风险。
投资性房地产	1,197,165.83	0.01%	1,226,786.43	0.01%	0%	
长期股权投资	2,874,955,898.94	13.54%	2,523,263,143.85	11.25%	2.29%	
固定资产	7,321,336,971.72	34.47%	7,731,289,792.60	34.48%	-0.01%	
在建工程	1,386,308,198.82	6.53%	194,523,790.73	0.87%	5.66%	在建工程较年初增长，系浙江恒逸高新材料有限公司 9 万吨差别化纤维项目和功能性纤维提升建设项目新增投资额。

## 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	7,236,379,880.95	34.07%	6,475,850,272.68	28.88%	5.19%	
长期借款	1,255,056,940.85	5.91%	1,678,117,000.00	7.48%	-1.57%	
预收款项	281,530,886.98	1.33%	156,468,318.35	0.7%	0.63%	系销售规模扩大引起的预收款项增加
应付利息	20,178,173.01	0.1%	44,501,760.08	0.2%	-0.1%	系上年末计提国内信用证利息

						和押汇利息随本金归还兑付的原因。
应交税费	-136,502,985.88	-0.64%	-9,244,483.14	-0.04%	-0.6%	系新增设备投资的增值税进项抵扣，使增值税留抵税额增加所形成。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0	-774,020	0	0	59386856	59386856	0
上述合计	0	-774,020	0	0	59386856	59386856	0
金融负债	0	0	0	0	0	0	0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、规模优势

公司主营业务产品为PTA、聚酯纤维和己内酰胺。公司PTA产能规模居同行业前列，规模优势明显；聚酯熔体产能居国内同行业首位，其中长丝、短纤、切片和瓶片产能规模均居国内同类产品前列；己内酰胺产能20万吨，合资方中国石化己内酰胺参控股产能占市场总规模的近7成。因此，公司的原料来源稳定，议价能力较强，完全能够根据市场需求释放产能节奏，基本能够实现满负荷生产；能够实现动态管理下游众多需求客户，满足市场产品规格需求，公司规

模优势明显。

## 2、经营优势

报告期内，公司重新整合了浙江恒逸物流有限公司，并且实施了营销采购中心组织变革，对原料采购、运输和销售业务进行分类统一管理，构建了“产、供、销”一体化经营模式，强化了从PTA、聚酯、纺丝、加弹一体化产业链，有效提高了内部资源利用率，持续改善了库存管理水平，大幅提升了产品的附加值，并充分发挥了集中化经营优势，增强了市场竞争力和抗风险能力。

## 3、产业链优势

报告期内，随着公司年产20万吨己内酰胺项目的全线贯通，公司逐步形成“PTA-CPL”双产业业务架构，产业链形成了“双链辉映、双轮驱动”的产业格局。在双产业板块不断壮大和巩固的同时，公司投资于文莱的炼化一体化项目将解决公司现有产品原料来源瓶颈，为公司未来的发展提供强有力的后续支持，成为公司未来培育和发展的新利润增长点。

## 4、成本优势

报告期内，公司通过持续实施节能改造项目，推进技术革新，优化工艺参数，降低了能耗、物耗，从而进一步降低了产品单位投资成本。其中，PTA单位非PX制造成本较同行业平均水平低300元/吨，聚酯纤维非原料制造成本较同行业平均水平低10%左右，己内酰胺单位能物耗比目标设计值减少5%-10%，公司成本优势明显。因此在纺织化纤行业进入结构性调整时期，公司凭借成本优势依然能够实现盈利，继续巩固了公司在同行业的领先优势。

## 5、技术优势

报告期内，随着“年产20万吨己内酰胺”项目全线贯通，公司成为全球首个应用单体最大装置的企业，单套200万吨PTA装置和单套60万吨聚酯熔体装置的平稳运行。公司成为全球首家自主研发并安全应用200万吨PTA生产技术的企业，这些大型化装置的运行进一步淘汰产业内落后生产力，提高产品集中度，实现产品质量结构的优化升级，进而增强了规模优势和成本优势，提升了公司的持续领先的竞争优势。

## 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
2,069,033,619.22	1,769,100,000.00	16.95%
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（%）
逸盛大化石化有限公司	精对苯二甲酸生产销售	13.67%
浙商银行股份有限公司	存贷款等金融业务	2.4%
大连逸盛投资有限公司	实业投资	30%
海南逸盛石化有限公司	精对苯二甲酸生产销售	37.5%
浙江恒逸己内酰胺有限责任公司	己内酰胺生产销售	50%

#### (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
浙商银行	商业银行	381,600,000	240,000,000	2.4%	240,000,000	2.4%	381,600,000	48,000,000	长期股权投资	增资认购
合计		381,600,000	240,000,000	--	240,000,000	--	381,600,000	48,000,000	--	--

#### (3) 证券投资情况

无



## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

公司无委托理财情况。

### (2) 衍生品投资情况

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>鉴开展衍生品投资面临的风险： 1、市场风险：在行情变动较大的情况下，价格按照预期相反方向波动，造成损失。2、流动性风险：衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。 3、信用风险：在交付周期内，由于产品价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司交易上的损失。 4、操作风险：由于衍生品投资专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。 5、法律风险：在衍生品交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。</p> <p>公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货业务管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>报告期内，公司外汇等衍生品公允价值变动情况：亏损 17 万元。公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量；对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》和</p>

	《期货管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
--	-------------------------------------------------------------------

### 报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额 (元)	期末合约金额 (元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报 告期末净资产比例 (%)
PTA 期货	0	0	-774,020.00	0.00%
远期外汇套期	30,198,906.26	207,224,183.92	600,955.31	2.97%
合计	30,198,906.26	207,224,183.92	--	2.97%

说明

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

### (3) 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%	锦兴（福建）化纤纺织 实业有限公司 7.5%的 股权，杭州英良贸易有 限公司 5%的股权	推动借款人精对苯二甲 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	无	无

说明：

浙江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。详见公司于 2011 年 12 月 22 日在巨潮资讯网上的公告文件《恒逸石化股份有限公司关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易公告》（公告编号：2011-084）。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

无

#### (2) 募集资金承诺项目情况

无

#### (3) 募集资金变更项目情况

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(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
浙江恒逸石化有限公司	子公司	化纤	DTY	90000	6,438,625,319	2,428,728,473	4,222,053,471	124,655,906	134,976,153
浙江逸盛石化有限公司	子公司	化纤	PTA	35469.92 万美元	10,816,396,924	4,697,601,390	20,678,723,225	399,636,605	409,082,871
逸盛大化石化有限公司	参股公司	化纤	PTA	220516	14,674,899,980	4,734,782,535	16,134,389,937	118,796,426	304,784,824
海南逸盛石化有限公司	参股公司	化纤	PTA	138000	6,551,778,461	1,376,139,703	190,439,407	-2,717,655	-2,717,655
浙江恒逸聚合物有限公司	子公司	化纤	聚酯切片、POY 丝等	25000	2,346,177,535	625,288,714	4,913,286,290	-53,079,833	-15,302,411
上海恒逸聚酯	子公司	化纤	聚酯切片	70000	2,490,258,736	724,924,317	7,948,050,681	-114,580,553	-81,768,474

纤维有限公司			等						
浙江恒逸高新 材料有限公司	子公司	化纤	聚酯切片、 POY 丝等	52510	3,448,269,300	984,372,883	4,450,562,470	-7,231,937	55,654,004
浙江巴陵恒逸 己内酰胺有限 责任公司	子公司	化纤	己内酰胺	120000	4,208,103,764	1,141,767,382	1,522,343,285	-48,000,300	-3,109,450
香港天逸国际 控股有限公司	子公司	境外公司	投资、贸易	950 万美元	2,236,105,687	293,812,198	3,608,100,585	8,434,530	8,434,530
恒逸实业（文 莱）有限公司	子公司	境外公司	投资	1500 万文 莱元	56,762,729	56,581,260	0	-18,272,826	-18,272,826

## 主要子公司、参股公司情况说明

### （1）浙江恒逸石化有限公司

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

截至2012年12月31日，该公司总资产为643,863万元，股东权益为242,873万元；2012年实现营业收入422,205万元，利润总额13,499万元，净利润13,498万元。

### （2）浙江逸盛石化有限公司

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

截至2012年12月31日，该公司总资产为1,081,640万元，股东权益为469,760万元；2012年实现营业收入2,067,872万元，利润总额44,164万元，净利润40,908万元。

### （3）逸盛大化石化有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有逸盛大化石化有限公司24%的股份。逸盛大化石化有限公司注册资本220,516万元，法定代表人李水荣，公司经营范围：精对苯二甲酸（PTA）的生产、自产产品销售。

截至2012年12月31日，该公司总资产为1,467,490万元，股东权益为473,478万元；2012年实现营业收入1,613,439万元，利润总额29,173万元，净利润30,478万元。

#### **(4) 海南逸盛石化有限公司**

公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有海南逸盛石化有限公司37.5%的股份。海南逸盛石化有限公司注册资本13.8亿元，法定代表人黄浩，公司经营范围：精对苯二甲酸（PTA）的生产、自产产品销售。

截至2012年12月31日，该公司总资产为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，利润总额-272万元，净利润-272万元。

#### **(5) 浙江恒逸聚合物有限公司**

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

截至2012年12月31日，该公司总资产为234,618万元，股东权益为62,529万元；2012年实现营业收入491,329万元，利润总额-2,647万元，净利润-1,530万元。

#### **(6) 上海恒逸聚酯纤维有限公司**

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有上海恒逸聚酯纤维有限公司100%的股权。上海恒逸聚酯纤维有限公司于2007年12月注册成立，注册资本7亿元。

截至2012年12月31日，该公司总资产为249,026万元，股东权益为72,492万元；2012年实现营业收入794,805万元，利润总额-10,697万元，净利润-8,177万元。

#### **(7) 浙江恒逸高新材料有限公司**

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

截至2012年12月31日，该公司总资产为344,827万元，股东权益为98,437万元；2012年实现营业收入445,056万元，利润总额6,387万元，净利润5,565万元。

#### (8) 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司

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

截至2012年12月31日，该公司总资产为420,810万元，股东权益为114,177万元；2012年实现营业收入152,234万元，利润总额-311万元，净利润-311万元。

#### (9) 香港天逸国际控股有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有香港天逸国际控股有限公司100%的股权。香港天逸国际控股有限公司注册资本950万美元，经营范围涉及投资、贸易。

截至2012年12月31日，该公司总资产为223,611万元，股东权益为29,381万元；2012年实现营业收入360,810万元，利润总额843万元，净利润843万元。

#### (10) 恒逸实业（文莱）有限公司

公司通过香港天逸国际控股有限公司持有恒逸实业（文莱）有限公司90%的股权。恒逸实业（文莱）有限公司注册资本1500万文莱元，经营范围投资。

截至2012年12月31日，该公司总资产为5,676万元，股东权益为5,658万元；2012年实现营业收入0万元，利润总额-1827万元，净利润-1827万元。

### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
恒逸实业（文莱）有限公司	解决现有产品原料供应的瓶颈，进一步增强和巩固主营业务的核心竞争力，减少公司未来产生的关联交易。	公司全资子公司香港天逸以现金72.2514万美元收购香港逸天有限公司持有的恒逸文莱实业90%的股权。	进一步向上游延伸产业链，打通现有PTA-聚酯产业链瓶颈，化解现有产品原料供应的市场风险，促进业绩飞跃式增长。

## 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
PMB 石油化工项目	2,714,647	6,394	7,181	0.26%	-1,957
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司年产 20 万吨己内酰胺工程项目	359,170	101,269	346,909	96.59%	-311
浙江恒逸高新材料有限公司年产 9 万吨差别化纤维扩建项目	96,000	40,500	64,432	67.12%	-
浙江逸盛石化有限公司年产 150 万吨精对苯二甲酸（PTA）改扩建工程项目	310,597	5,977	273,685	88.12%	25,101
合计	3,480,414	154,140	692,207	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>PMB 石油化工项目投资估算为 43.2 亿美金，投资建设年加工 800 万吨原油，建设内容包括 800 万吨常减压装置、220 万吨加氢裂化装置、150 万吨芳烃联合装置、150 万吨柴油加氢装置、100 万吨煤油加氢装置，以及码头、罐区、电站、海水淡化等配套工程建设。项目达产后，预计年产 PX150 万吨，苯 50 万吨，化工轻油 120 万吨，汽柴煤油 300 万吨。</p> <p>项目进展情况详见本章节中重点工作回顾部分。</p>					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

## 八、公司未来发展的展望

## (一) 行业发展趋势展望

石油化工化纤行业是一个与国计民生息息相关的产业，涵盖了人们生活的衣、食、住、行。2013年，随着国内经济环境的明显改善，经济企稳回升迹象明显，各地的重点项目也即将进入建设期，随着城镇化建设的逐步推进，纺织、房地产、汽车、食品饮料等消费品需求的缓步回升，从而带动国内合成纤维需求的整体回升。同时，在合成纤维需求回升的基础上，预计2013年国内合成纤维产量也将保持适度增长，但增长幅度将会显著回落。2013年，预计合成纤维价格继续受原料成本影响，但由于不同纤维供求形势有所差异，影响因素不尽相同，变化趋势和节奏可能不会完全一致，预计PTA价格将维持稳定运行，而CPL价格将会在震荡上扬后维持稳定运行。

管理层认为，2013年在国家稳增长的政策影响下，行业发展存在一定的积极因素。一是PTA、聚酯和己内酰胺继续呈现蓬勃发展，产品表观消费量持续增长，以PTA为例，过去5年PTA表观消费量增长了52%。二是原料供应瓶颈有望得到缓解，截止2012年底，PX和MEG的进口依存度继续保持45.77%和72.87%，2013年预计亚洲PX产能增加约600万吨，占到2012年国内PX表观消费量的45.75%。三是PTA产业集中度明显提高，聚酯产业聚集效应更为明显，截止2012年底，恒逸、荣盛、恒力、中石化和远东前5名生产商产能超过行业总产能的60%，而江浙地区聚酯产能占到全国的3/4，前10名全部为江浙企业。四是单产品竞争逐步转化为产业一体化竞争，一体化竞争优势得到认可，公司自2005年形成产业一体化后，竞争优势持续领先，引起同类型企业跟进。

2013年，国家政策继续鼓励企业产业升级和产业集群发展，提高产业集中度，这给规模性企业发展创造出足够的空间。

2013年，PTA和聚酯纤维产能消化将成为影响行业发展增速的制约因素，2013年终端消费将是影响PTA和聚酯纤维产品盈利的重要因素之一。

## （二）公司发展战略

坚持以科学发展观为统领，坚持既定的战略方针，抓住国内城镇化推进和居民收入上升带来的化纤消费增长的历史机遇，巩固PTA—CPL双产业市场竞争优势，纵向突破炼化一体化产业链，把公司打造成国内领先、全球一流的石化企业。

## （三）2013年重点工作计划

### 1、总体经营目标

2013年是公司进一步完善产业布局，提高安全生产和经营管理水平的关键一年。公司将继续打造和完善一体化产业发展格局，推进重点项目建设，确保调试项目顺利投产。2013年经营



目标：实现营业收入340亿元，PTA自有权益产量400万吨，聚酯熔体产量220万吨，其中长丝产量140万吨（POY+FDY+DTY），己内酰胺产量20万吨。

## 2、实现经营目标的重点部署

### （1）推进重点项目建设，确保调试项目顺利投产

2013年度，公司PMB石油化工项目在获得国家发改委批复和文莱政府环保批准的同时，将重点做好项目设备采购和融资贷款谈判工作，按照项目建设时间表，稳步推进相关工作。2013年度，海南逸盛PTA项目将具备投产条件，力争实现海南逸盛210万吨PTA项目进入试生产阶段；恒逸高新材料40万吨差别化聚酯纤维项目将顺利投产，为实现公司2013年度增产增收提供条件。

### （2）确保生产装置稳定运行，力争实现增产增收目标

2013年度，公司将确保新增产能项目稳定运行，动态调整生产装置负荷比例，提高产品产量和销量；继续强化现场管理，强化关键装置和设备的监控，减少非计划停车，保证装置低耗、高效运行；制定目标考核机制，强化经营指标考核；建立“产、供、销”协调机制，提高内部资源利用效率，优化库存管理水平，加大市场占有率；抓好产品质量管理，进一步提高产品优等品率，提升产品品牌效应。

### （3）优化产品品种结构，提升产品附加值

2013年度，公司将继续加快产品结构的调整与优化，一方面通过装置技改，拓展公司在复合纤维、异型纤维、功能纤维等差别化涤纶纤维的生产能力，提高差别化纤维生产比重，提升产品附加值，提高公司在差别化纤维的市场影响力。另一方面通过工艺优化，提高产品内在品质，稳步提升公司聚酯纤维在中高端市场的占有率，提升常规产品附加值。再则公司将通过流程再造，提高公司对市场需求的反应速度，通过提供优质的服务，提高客户满意度，提升产品附加值。

### （4）加强安全生产管理，加大环保管理力度

2013年，公司将继续加强安全及环保管理，一是认真落实安全责任制，把安全生产列为“一号工程”和“一把手工程”，把安全生产贯彻生产经营管理全过程，常抓不懈；二是做好安全预防管理工作，进一步加强现场管理，实施24小时全程监控，及时清除安全隐患，杜绝重大安全事故发生。2013年，公司投资项目将严格按照国家有关环保政策法规要求执行，确保各项工程环保设施均严格按照环评及批复要求进行建设，保证各污染物的排放均达到相关要求，制定环境突发事件应急预案，组织开展应急预案的演练及培训工作，不断提高公司在突发环境事件方

面的应急处置能力。

#### （5）深入挖潜增效，全面降低成本费用

2013年度，公司将继续抓好生产环节的降本增效，浙江逸盛继续降低单位原料消耗和非原料的制造成本（含三项费用），实现原料单耗较2012年降低2公斤，单位成本降低约20元；强化成本管理，推行成本考核，加强非PX加工成本控制，单位制造成本确保控制在700元/吨以下；己内酰胺继续控制综合耗苯量，并采取措施降低非原料制造成本，单位综合耗苯量继续控制在0.91吨，单位能耗、物耗较2012年单耗值减少5%左右；聚酯工厂继续推进技改实施，继续降低原料消耗和能耗、物耗。

#### （6）做好融资结构优化，合理控制财务成本

2013年，公司将运用直接融资和间接融资等方式，确保经营发展所需资金，合理控制财务成本。一是充分利用资本市场，采取多种形式多种渠道的融资方式；二是合理安排融资期限，根据资金使用进度，做好短期和长期融资资金搭配；三是增加美元贷款规模，增加信用证开证量，降低融资成本。同时按照“保安全、促发展、调结构、降成本”的要求，加强资金管理，力争2013年财务费用同比下降10%以上。

### （四）面临的风险与对策

#### 1、宏观经济形势风险

公司所处行业与宏观经济关联度较强。2013年是我国深化经济体制改革、转变经济发展方式关键一年，经济形势存在众多不确定性，不可避免地会影响到公司发展战略和经营目标的实现。为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济走势和相关产业市场动向，不断提高统筹谋划的能力，采取切实可行的措施，努力降低经济波动对公司运行的影响。

#### 2、产业风险

2013年，PTA产量较快释放可能对市场的供求关系和企业的单位盈利水平继续带来冲击。对此，公司制定了扩大整体市场占比、以产能规模效应应对单位利润下降和优化产业链一体化效应等举措，以应对产量较快释放可能带来的不利影响。

#### （3）原材料供应风险

公司原材料采购成本占主营业务成本85%左右，原材料PX采购进口依存度65%，MEG采购进口依存度95%，在原材料采购方面对国外供应商具有较高的依赖性，供货渠道较为集中，前五大供应商占比25.53%。因此，如果与主要供应商的合作关系发生不利变化，或者主要供应商

的经营或财务状况出现不利变化，有可能出现原材料不能足量、及时供货或原材料采购成本增加的风险，从而导致原材料暂时供应不足而带来产能利用不足或生产成本的上升。对此，公司的PX采购长约签约已基本完成，采购量已占需求量的70%，MEG的采购已签订3年长约，可满足下游90%的需求。由于公司是国内最大的PX和MEG采购方，而中国又是全球最大的PX和MEG消费市场，所以公司在采购PX和MEG时享有得到优先供应、并给予最大折扣的优惠条件。

#### （4）安全生产风险

PTA和聚酯装置是典型的化工装置，反应条件苛刻，高温高压高腐蚀、易燃易爆易堵塞等特点导致其存在着不可忽视的安全生产风险。公司将一如既往地将安全生产列为经营管理中的“一号工程”和“一把手工程”，注重从制度体系、科技支撑和安全培训等各方面的立体防范，杜绝影响生产正常运转的重大安全生产事故的发生。

### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

### 十二、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

详见第十节财务报表附注部分。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

#### 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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》（桂证监发【2012】23号）要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作了2次修订，详细如下：

(一) 公司于2012年1月6日召开了2012年第一次临时股东大会，审议批准了《公司章程》中关于利润分配政策条款的修改，明确规定了现金分红的前提条件、最低分红比例等内容，为回报股东建立了制度保障，增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定、长期的分红预期。

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

1、《公司章程》第四十四条，股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，增加一条：“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到公司章程第一百五十五条规定的，或利润分配政策变更事项”；

2、《公司章程》第七十七条，由股东大会以特别决议通过事项，增加一条：“利润分配政策的调整”；

3、更改《公司章程》第一百五十四条为“公司利润分配政策的基本原则：

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

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

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

(4) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。”

4、《公司章程》第一百五十五条，更改“公司利润分配具体政策”为：

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

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

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

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

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

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

5、增加如下条款：

“第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序

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

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

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

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

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

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

(三) 公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红的标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备有序，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会和途径，充分维护了中小股东的合法权益。

同时，公司重组上市完成后，即在2011年度报告期实行了高送转的利润分派政策（每10股转7送3派10），即以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利576,793,813元，占公司2011年度合并净利润191,956万元的比例为30.05%，最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例超过30%，在市场上树立了注重对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的良好企业形象。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

因公司2008年和2009年连续两个会计年度亏损，考虑公司实际情况，2010年度实现的净利润将用于弥补以前年度的亏损，不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司2011年度利润分派方案：以公司2011年12月31日的总股本576,793,813股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利576,793,813元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

公司2012年度利润分派方案：以公司2012年12月31日的总股本1,153,587,626股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利115,358,762.6元。不送红股，不以资本公积金转增股份。

### 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	115,358,762.60	313,715,381.43	36.77%
2011 年	576,793,813.00	1,919,555,193.53	30.05%
2010 年	0.00	2,416,254.51	0%

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

## 十四、社会责任情况

公司重视履行社会责任，大力支持地方经济建设，积极回报社会，为当地经济和社会发展做出应有贡献，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，主要表现有四：一是不断提升公司经济实力，努力回报社会股东；二是积极参与社会公益事业，大力支持地方经济发展；三是加强人才培养，带动当地就业，充分维护和保障职工权益；四是严格执行节能减排、绿色发展方针，大力推进技术改造和现代化建设。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、工银瑞信	1.CPL 进展情况；2.PTA 的行业情况；3.2012 年经济形势
2012年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、尚雅投资等	1.CPL 项目进展；2.PTA 业务情况
2013年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、银华基金等	1.公司 2011 年度职责说明；2.公司发展战略及核心竞争力说明
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	中信产业基金	1.公司基本发展情况；2.公司未来的发展趋势
2012年03月23日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券	1.公司所处行业基本情况；2.公司产能情况；3.公司经营情况
2012年03月28日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券	1.公司所处行业基本情况；2.公司产品情况；3.公司生产经营情况
2012年04月13日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	1.募投项目与文莱项目进展；2.行业发展情况
2012年04月17日	公司会议室	实地调研	机构	远策投资、日信证券	1、公司的基本情况；2 募投项目进展；3、行业发展状况。
2012年04月20日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	1、公司的基本情况；2 募投项目进展；3、行业发展状况。
2012年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	江苏瑞华投资	1.非公开发行项目进展情况及各项目的战略意义；2.公司产业布局情况；3.有推介活动时及时通知对方
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	1、公司的基本情况；2 募投项目进展；3、行业发展状况。
2012年05月18日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、中国人寿	1、公司的基本情况；2 募投项目进展。

2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	北京高华证券	1.公司战略发展规划； 2.战略下的项目实施情况（PTA项目；聚酯项目）； 3.行业目前状况
2012年06月29日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	1.公司具体产能； 2.2012年计划； 3.项目进展； 4.差别化纤维进展情况； 5.文莱项目进展情况； 6.库存情况； 7.客户情况
2012年07月05日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	1、产业链的发展情况、公司在PTA领域的竞争优势； 2、募投项目及文莱项目进展情况； 3、PTA、聚酯行情发展情况； 4、非公开发行进展情况
2012年07月05日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	1、公司情况简介； 2、PTA行业周期发展情况； 3、公司未来的发展战略； 4、同类上市公司的比较。
2012年07月18日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投	1、公司产销情况； 2、文莱项目进展情况； 3、增发项目进展情况； 4、己内酰胺项目进展情况。
2012年08月13日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	1、公司产能状况； 2、涤纶产业链展望； 3、己内酰胺及文莱项目进展情况； 4、非公开发行进展情况。
2012年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产	1、公司情况简介； 2、PTA行业发展情况； 3、公司PTA项目、己内酰胺项目运行情况； 4、文莱项目进展情况。
2012年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、中银基金、瀚伦投资、德邦基金、财通证券	1、公司2012年上半年经营情况； 2、2012年3季度业绩预告情况； 3、文莱项目进展情况； 4、公司产能情况； 5、再融资进展情况； 6、公司的竞争优势； 7、行业目前发展态势
2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券	1、2012年上半年各产品的盈利情况； 2、文莱项目进展情况； 3、己内酰胺项目生产情况； 4、海南逸盛石化有限公司项目情况； 5、高新材料有限年产9万吨差别化纤维项目的进展情况； 6、公司市值管理方面的压力
2012年12月20日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、远大物产	1、公司各产品的产能情况； 2、己内酰胺运营情况； 3、文莱项目进展情况； 4、再融资进展情况； 5、行业展望



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

公司不存在破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万美元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
香港逸天有限公司	恒逸文莱实业90%的股权	72.25	已完成	0	-1,827.28	-3.69%	是	由于香港逸天为公司控股股东恒逸集团的全资子公司，且公司董事长、实际控制人邱建林先生持有恒逸文莱实业10%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1条和第10.1.3条，本次股权收购构成关联交易。	2012年03月06日	巨潮资讯网的公告(公告编号：2012-015)：关于收购恒逸实业(文莱)有限公司90%股权的关联交易公告

#### 收购资产情况概述

详见董事会报告部分“报告期内取得和处置子公司的情况”及“非募集资金投资的重大项目情况”。

## 2、出售资产情况

无

## 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、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
逸盛大化石化有限公司	参股公司	购买商品	采购 PTA	市场价	--	64,144.05	6.64%	票据/现款	无影响	2012年02月21日	巨潮资讯网《关于 2012 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2012-009）
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	子公司之合营企业	购买商品	购电	市场价	--	12,889.38	21.46%	票据/现款	无影响		
浙江恒逸房地产开发有限公司	控股股东的全资子公司	租赁	承租房屋	市场价	--	140.00	100%	现款	无影响		
杭州萧山合和纺织有限公司	间接持有公司 5% 股份以上的股东所控制的企业	销售商品	销售 DTY	市场价	--	7,778.50	2.66%	票据/现款	无影响		
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	子公司之合营企业	提供劳务	物流运输	市场价	--	1,727.47	6.53%	现款	无影响		

											案公告》(编号: 2012-051)
海南逸盛石化 有限公司	参股公司	提供 劳务	物流运 输	市场 价	--	77.00	0.29%	现款	无 影 响		
浙江巴陵恒逸 己内酰胺有限 责任公司	子公司之 合营企业	销售 商品	销售甲 苯	市场 价	--	675.34	100%		无 影 响		
海南逸盛石化 有限公司	参股公司	销售 商品	销售废 PTA	市场 价	--	675.89	25.75%		无 影 响		
合计				-	-	88,107.63	-	-	-	-	-
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				<p>上述关联交易事项,有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源,保证重要原材料的稳定供应、电力或服务的稳定持续输送,保障公司下游产品的销售和日常办公,并扩大公司业务规模,增加上市公司盈利来源,有利于巩固产业链一体化优势,因此存在交易的必要性。</p> <p>上述关联交易以市场价格或电力部门确定的电价为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响上市公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				依赖度与公开的市场选择交易方接近,依赖度低。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>公司于2012年2月20日召开年度董事会议审议通过公司《2012年度日常关联交易预计的议案》,2012年度对向关联人逸盛大石化有限公司采购PTA原材料的预计金额为220,000万元,2012年度向关联人浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司购买电力的预计金额为20,000万元,向关联人浙江恒逸房地产开发有限公司租赁的预计金额为175万元;截止本报告期末,上述关联交易均在预计范围之内。公司于2012年6月25日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议及新增2012年度日常关联交易预计的议案》,2012年度向关联人浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司购买运输服务预计金额为5000万元。截止本报告期末,上述关联交易在预计范围之内。</p>							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				市场价进行交易							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联 方	关联 关系	关 联 交 易 类 别	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	转 让 资 产 的 账 面 价 值 (万 美 元)	转 让 资 产 的 评 估 价 值 (万 美 元)	市 场 公 允 价 值 (万 美 元)	转 让 价 格 (万 美 元)	关 联 交 易 结 算 方 式	转 让 资 产 获 得 的 收 益 (万 元)	披 露 日 期	披 露 索 引

香港逸天有限公司	控股股东全资子公司	收购股权	恒逸文莱实业 90%的股权	根据注册资本比例协商确定	57.22	-	-	72.25	现金	-	2012年3月6日	潮资讯网《关于收购恒逸实业（文莱）有限公司 90%股权的关联交易公告》（公告编号：2012-015）
----------	-----------	------	---------------	--------------	-------	---	---	-------	----	---	-----------	----------------------------------------------------

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
香港盛晖有限公司、大化集团（香港）国际贸易有限公司	公司董事兼任所投资公司的董事	注册资本	逸盛大化石化有限公司	PTA	220516 万元	1,467,490	473,478	30,478
香港逸天有限公司	共同投资方为公司控股股东的全资子公司	注册资本	恒逸实业（文莱）有限公司	投资	1500 万文莱元	5,676	5,658	-1827

### 4、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	公司董事任海南逸盛石化董事	应收关联方债权	委托贷款	否	0	80,000	0
浙江恒逸集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	集团发债资金	否	0	329,060	0
逸盛大化石化有限公司	参股公司	应收关联方债权	股权投资差异额	否	0	22.50	22.50
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司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					

	<p>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。浙江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。</p> <p>恒逸集团为公司提供资金支持，不会损害公司及中小股东利益。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5、其他重大关联交易

无

### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2012 年度日常关联交易预计公告	2012 年 02 月 20 日	巨潮资讯网
关于收购恒逸实业（文莱）有限公司 90%股权的关联交易公告	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网
关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对外担保的关联交易公告	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
关于签署日常关联交易框架协议及新增 2012 年度日常关联交易预计的公告	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网
关于全资子公司香港天逸国际控股有限公司与香港逸天有限公司共同向恒逸实业（文莱）有限公司增资的关联交易公告	2012 年 09 月 19 日	巨潮资讯网
关于向逸盛大化石化有限公司增资的关联交易公告	2012 年 10 月 26 日	巨潮资讯网

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项情况。

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江恒逸石化有限公司	2011年9月30日	5000	2011年10月1日	3500	保证	2011/10/1至2012/9/30	是	否
浙江恒逸石化有限公司	2011年9月30日	5000	2011年10月1日	3500	保证	2011/10/1至2012/9/30	是	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2011年9月30日	4500	2011年6月1日	2700	保证	2010/1/6至2013/7/10	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2011年9月30日	4500	2010年1月4日	2700	保证	2010/1/4至2013/7/10	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2011年9月30日	4500	2010年1月6日	2700	保证	2010/1/6至2013/10/10	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2011年9月30日	4500	2010年1月4日	2700	保证	2010/1/4至2013/10/10	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2011年9月30日	3622	2010年1月6日	2173	保证	2010/1/6至2014/7/10	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2011年9月30日	3622	2010年1月4日	2173	保证	2010/1/4至2014/7/10	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2011年9月30日	3000	2010年1月13日	2100	保证	2012/1/13至2013/1/11	否	否
上海恒逸聚酯纤维有限公司	2011年9月30日	5000	2012年2月16日	5000	保证	2012/2/16至2013/2/15	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	688	2012年4月11日	688	保证	2012/4/11至2012/7/10	是	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	701	2012年4月16日	701	保证	2012/4/16至2012/7/17	是	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	5152	2012年4月16日	5152	保证	2012/4/16至2012/10/10	是	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	5202	2012年4月19日	5202	保证	2012/4/19至2012/9/25	是	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	708	2012年4月25日	708	保证	2012/4/25至2012/8/6	是	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	4952	2012年4月25日	4952	保证	2012/4/25至2012/10/10	是	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	1455	2012年5月4日	1455	保证	2012/5/4至2012/8/13	是	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	728	2012年5月7日	728	保证	2012/5/7至2012/8/13	是	否

香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	702	2012年5月14日	702	保证	2012/5/14至2012/8/13	是	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	1366	2012年6月11日	1366	保证	2012/6/11至2012/9/10	是	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	2165	2012年6月18日	2165	保证	2012/6/18至2012/10/8	是	否
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	2011年9月30日	112600	2011年11月4日	78820	保证	2011/11/4至2017/12/10	否	是
海南逸盛石化有限公司	2012年3月23日	18385	2012年6月7日	12870	保证	2012/6/7至2020/6/6	否	是
海南逸盛石化有限公司	2012年3月23日	19463	2012年7月9日	13624	保证	2012/7/9至2020/7/8	否	是
浙江逸盛石化有限公司	2011年9月30日	5040	2012年5月11日	5040	保证	2012/5/11至2012/11/11	是	否
浙江逸盛石化有限公司	2011年9月30日	9865	2012年6月18日	9865	保证	2012/6/18至2012/12/18	是	否
上海恒逸聚酯纤维有限公司	2011年9月30日	4800	2012年5月14日	4800	保证	2012-5-14至2012/8/13	是	否
上海恒逸聚酯纤维有限公司	2011年9月30日	4800	2012年5月16日	4800	保证	2012/5/16至2012/8/24	是	否
上海恒逸聚酯纤维有限公司	2011年9月30日	105	2012年3月12日	105	保证	2012/3/12至2012/8/27	是	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2012年2月20日	1886	2012年12月3日	1886	保证	2012/12/3至2014/12/3	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2012年2月20日	1886	2012年12月3日	1886	保证	2012/12/3至2015/7/20	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2012年2月20日	3771	2012年12月3日	3771	保证	2012/12/3至2015/10/20	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2012年2月20日	3771	2012年12月3日	3771	保证	2012/12/3至2016/7/20	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2012年2月20日	3771	2012年12月3日	3771	保证	2012/12/3至2016/10/20	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2012年2月20日	3771	2012年12月3日	3771	保证	2012/12/3至2017/7/20	否	否
浙江恒逸高新新材料有限公司	2012年2月20日	1257	2012年12月3日	1257	保证	2012/12/3至2017/10/20	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	2665	2012年12月13日	2665	保证	2012/12/13至2013/6/11	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	569	2012年12月27日	569	保证	2012/12/27至2013/3/25	否	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年2月20日	736	2012年12月27日	736	保证	2012/12/27至2013/4/17	否	否
香港天逸国际	2012年2月	565	2012年12月	565	保证	2012/12/27至	否	否

控股有限公司	20 日		27 日			2013/3/25		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		637848			报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		104572	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		750448			报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		152209	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		637848			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		104572	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		750448			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		152209	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					21.78%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					105313			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					152209			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					257522			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					上述担保事项所对应的债务合同均在履行过程当中, 尚未出现未到期而可能承担连带责任的情形。			
违反规定程序对外提供担保的说明					无违反规定程序提供担保的情况。			

## 采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

无

### 3、其他重大合同

无



## 八、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博	承诺恒逸有限 2011 年、2012 年、2013 年每年截至当期期末累计实际净利润数未达到每年截至当期期末累计预测净利润数（盈利预测数分别为 8.8115 亿元、8.9027 亿元、7.7305 亿元）时，恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博等三方需向上市公司补偿股份。	2010 年 04 月 29 日	3 年	恒逸有限 2011 年度和 2012 年度经审计的归属于母公司的净利润为 19.2176 亿元和 3.2280 亿元，累计 22.4476 亿元，超过累计承诺的 17.7142 亿元。2013 年度业绩承诺持续有效，仍在履行过程中，恒逸集团等三方无违反该承诺情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺不与公司同业竞争。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺规范与公司的关联交易。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺不占用公司资金。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团	承诺促使并协助恒逸有限及其下属子公司，在重大资产重组完成后的 12 个月内，办理完毕 16 处建筑物的权属登记，并承诺办理上述建筑物权属登记的所有费用以及因上述建筑物未及时办理相关手续及权属登记而引致的所有费用、损失都将由恒逸集团承担。	2010 年 04 月 29 日	2011 年 6 月 7 日 -2012 年 6 月 7 日	截至目前，已办理完毕权属登记。恒逸集团无违背该承诺的情形。
	恒逸集团	承诺将促使并协助恒逸有限及其下属子公司，在本次重大资产重组完成后的 2 年内，以合法的方式解决 19 处建筑物的法律瑕疵问题，并承诺为纠正该等建筑物的法律瑕疵而补办相关许可和权属登记手续，对该等建筑物进行改建完善或进行拆除、或拆除后重建，由此而引发的所有成本、费用、损失均由恒逸集团承担，恒逸集团承诺将及时、全额补偿	2010 年 04 月 29 日	2011 年 6 月 7 日 -2013 年 6 月 7 日	该承诺仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团无违反该承诺事项。

	上市公司。				
恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博	承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投资有限公司股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。	2010年04月29日	长期有效		该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博无违反该承诺事项。
恒逸集团	承诺以本次重大资产重组完成为前提，在 2010 年至 2014 年期间，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司所享受的在评估报告中已考虑的税收优惠政策发生变化，并且恒逸石化当年未能完成评估报告中的预测利润的，则恒逸集团承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而增加的税负，且该项补偿不影响恒逸集团履行对于业绩补偿之承诺。	2010年04月29日	4年		该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团无违反该承诺事项。
恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博、实际控制人邱建林	本次以资产认购或协议受让方式在公司拥有权益的股份自该等股份完成登记之日起 36 个月内不转让。	2010年04月29日	3年		该承诺仍在履行过程中，解禁日期为 2014 年 5 月 13 日。截至目前，恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博以及邱建林先生无违反该承诺的情况。
承诺是否及时履行		是			

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	截止当期累计预测业绩(万元)	截止当期累计实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
浙江恒逸石化有限公司	2011年1月1日	2013年12月31日	177,142	224,476	不适用	2011年04月16日	巨潮资讯网《世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(披露日期: 2011年4月16日)

公司资产达到盈利预测主要原因为公司生产经营稳定，产销良好，且公司降本增效的实施以

及产品差异化比例的提高，公司经营效益正常。公司 2011 年度和 2012 年度累计实际业绩超过累计预测业绩，公司完成了业绩承诺兑现。2013 年业绩承诺尚在持续履行中，公司将继续提升经营管理水平，力争完成 2011-2013 年累计盈利预测。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	110 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	温京辉、黄程

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

报告期内公司聘请了利安达会计师事务所有限责任公司作为公司的内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用55万元。本年度公司非公开发行A股股票事项，聘请国信证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付费用200万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

十一、处罚及整改情况

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

报告期内公司非公开发行 A 股股票的事项取得以下进展：

1、鉴于项目投资的推进情况及资金需求变化状况，公司第八届董事会第九次会议决定公司非公开发行股票募集资金总额进行调减，调减金额为 50,000.00 万元，调减后募集资金总额为不超过 250,000.00 万元。详见公司于 2012 年 2 月 18 日在巨潮资讯网上临时公告《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2012-003）。

2、2012 年 3 月 23 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获证监会发行审核委员会无条件审核通过。详见公司于 3 月 24 日在巨潮资讯网的公告《关于 2011 年度非公开发行 A 股股票获得中国证监会发审会无条件审核通过的公告》（公告编号：2012-025）。

3、2012 年 3 月底，公司实施了 2011 年度权益分派方案（向全体股东每 10 股送红股 3 股，派 10 元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股）。因此，本次非公开发行底价将作相应调整，价格从不低于 46.40 元/股调整为不低于 22.7 元/股。详见公司于 2012 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上的相关公告《关于实施 2011 年度权益分派方案后调整 2011 年非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：2012-026）。

4、2012 年 11 月 26 日，公司收到证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2012）1491 号），核准公司非公开发行不超过 11,100 万股新股。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。详见公司于 2012 年 11 月 27 日在巨潮资讯网的相关公告《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2012-081）。

#### 十四、公司子公司重要事项

详见本报告第四节“董事会报告”相关内容。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

为了进一步改善公司债务结构、降低融资成本，公司于 2012 年 12 月 21 日召开第八届董事会第 21 次会议，公司审议通过公司拟发行债券票面总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债的相关议案。2013 年 1 月 17 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过发行公司债的相关议案。目前，公司正在向证监会申报本次发行公司债事项的相关材料。

## 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	445,984,454	77.32%		133,742,361	312,065,509	-1,185,638	444,622,232	890,606,686	77.20%
2、国有法人持股	639,698	0.11%		191,909	447,789	-1,279,396	-639,698	0	0.00%
3、其他内资持股	445,344,756	77.21%		133,550,452	311,617,720	93,758	445,261,930	890,606,686	77.20%
其中：境内法人持股	445,344,756	77.21%		133,550,452	311,617,720	93,758	445,261,930	890,606,686	77.20%
二、无限售条件股份	130,809,359	22.68%		39,295,783	91,690,160	1,185,638	132,171,581	262,980,940	22.80%
1、人民币普通股	130,809,359	22.68%		39,295,783	91,690,160	1,185,638	132,171,581	262,980,940	22.80%
三、股份总数	576,793,813	100%		173,038,144	403,755,669	0	576,793,813	1,153,587,626	100.00%

### 股份变动的原因

1、公司于2012年3月实施了2011年度权益分派方案，向全体股东每10股送红股3股，派10元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2、报告期内公司实施权益分派方案前限售股东解限176,584股，参与权益分派后限售股相应减少353,168股；报告期内实施权益分派方案后限售股东解限1,009,054股，因此，报告期内限售股共解禁1,362,222股。

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

### 股份变动的过户情况

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

### 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

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

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
恒逸石化	2011年04月11日	9.78	432,883,813	2011年06月08日	432,883,813	
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

2011年4月11日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]540号），核准公司本次向恒逸集团发行398,253,108股股份、向鼎晖一期发行27,011,950股股份、向鼎晖元博发行7,618,755股股份购买相关资产。

2011年5月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕向恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博发行股份购买资产的股份登记手续，其中：登记至恒逸集团名下398,253,108股股份、登记至鼎晖一期名下27,011,950股股份、登记至鼎晖元博名下7,618,755股股份。

### 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

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

### 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	无职工股	

## 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	20,690	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	24,661					
前 10 名股东持股情况								
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
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	71.17%	820,980,316		820,980,316	0	质押	32,000,000
天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.68%	54,023,900		54,023,900	0	质押	18,007,966
河南汇诚投资有限公司	境内非国有法人	2.19%	25,284,261		364,960	24,919,301	质押	24,900,000
天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	15,237,510		15,237,510	0	质押	5,079,170
平安信托有限责任公司一睿富二号	其他	0.85%	9,753,194		0	9,753,194		
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.5%	5,819,200		0	5,819,200		
中国建设银行一博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.38%	4,381,455		0	4,381,455		
四川恒运实业有限责任公司	国有法人	0.34%	3,903,072		0	3,903,072		
曹伟娟	境内自然人	0.31%	3,580,000		0	3,580,000		
中海信托股份有限公司一保证金 1 号	其他	0.29%	3,353,192		0	3,353,192		
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）	2011 年 4 月 11 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]540 号），核准公司向恒逸集团发行 398,253,108 股股份、向鼎晖一期发行 27,011,950 股股份、向鼎晖元博发行 7,618,755 股股份购买相关资产。2012 年 3 月，公司实施 2011 年度权益分派之后，鼎晖一期持有股份变更为 54,023,900，鼎晖元博持股数变更为 15,237,510，为公司前 10 名股东。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，鼎晖一期和鼎晖元博之间具有关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，曹伟娟与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

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
河南汇诚投资有限公司	24,919,301	人民币普通股	24,919,301
平安信托有限责任公司－睿富二号	9,753,194	人民币普通股	9,753,194
杭州惠丰化纤有限公司	5,819,200	人民币普通股	5,819,200
中国建设银行－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	4,381,455	人民币普通股	4,381,455
四川恒运实业有限责任公司	3,903,072	人民币普通股	3,903,072
曹伟娟	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
中海信托股份有限公司－保证金 1 号	3,353,192	人民币普通股	3,353,192
项兴富	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
项江	2,828,844	人民币普通股	2,828,844
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,743,398	人民币普通股	2,743,398
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	前 10 名流通股股东中，曹伟娟、项兴富与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

## 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
浙江恒逸集团有限公司	邱建林	1994 年 10 月 18 日	14358614-1	5180 万元	实业投资、生产销售、纺织原料及产品
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>1、截至本报告披露日，恒逸集团尚未完成年度审计工作，未经审计的主要财务数据如下：资产总额为 287 亿元、营业收入 330 亿元、利润总额 5 亿元；</p> <p>2、恒逸集团以“坚持战略定位和战略目标，肩负历史使命，抢抓战略机遇，进一步巩固和提升主业竞争力，丰富和扩大辅业投资与合作，实现主辅业优势互补”为战略目标，不断扩大化纤产业配套能力和丰富石油化工产品。</p>				



**报告期控股股东变更**

□ 适用 √ 不适用

**3、公司实际控制人情况**

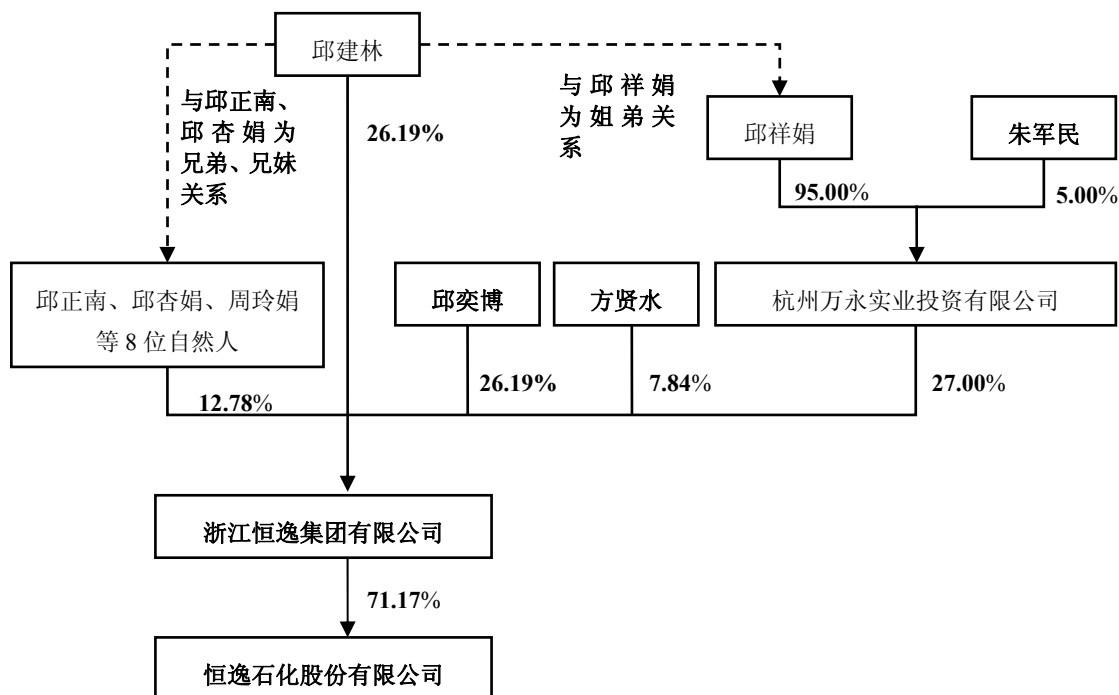
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱建林	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 1994 年以来，邱建林先生一直担任浙江恒逸集团有限公司董事长，现任恒逸石化股份有限公司董事长，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事长、浙江恒逸石化有限公司董事长、浙江恒逸聚合物有限公司董事、浙江逸盛石化有限公司董事长、浙江恒逸高新材料有限公司董事长、上海恒逸聚酯纤维有限公司执行董事。此外，邱建林目前为浙江省和杭州市人大代表，并任中国化纤工业协会副会长、浙江省工商业联合会副主席、中国上市公司协会常务理事等社会兼职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

**报告期实际控制人变更**

□ 适用 √ 不适用

## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 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

报告期末，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

## 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)
邱建林	董事长	现任	男	50	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
方贤水	董事、总经理	现任	男	49	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
高勤红	董事	现任	女	50	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
郭毅	董事、副总经理	现任	男	39	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
楼翔	前董事、财务总监、副总经理	离任	男	34	2011年05月16日	2012年06月04日	0	0	0	0
乔家坤	董事	现任	男	40	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
朱菊珍	董事、财务总监	现任	女	50	2012年06月25日	2014年05月15日	0	0	0	0
端小平	独立董事	现任	男	44	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
贺强	独立董事	现任	男	61	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
周琪	独立董事	现任	男	51	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
朱菊珍	前监事会主席	离任	女	50	2011年05月16日	2012年06月25日	0	0	0	0
王铁铭	监事	现任	男	50	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
谢集辉	前职工监事	现任	男	40	2011年05月16日	2012年06月05日	0	0	0	0
谢集辉	股东监事	现任	男	40	2012年06月25日	2014年05月15日	0	0	0	0
蔡萍	职工监事	现任	女	34	2012年06月05日	2014年05月15日	0	0	0	0
郭丹	副总经理、董事会秘书	现任	女	50	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
王松林	副总经理	现任	男	43	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
黄百坚	副总经理	现任	男	55	2011年09月30日	2014年05月15日	0	0	0	0
倪德锋	投资总监	现任	男	35	2011年09月30日	2014年05月15日	0	0	0	0
关宗祥	副总经理	现任	男	55	2012年03月05日	2014年05月15日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

### 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

邱建林，男，1963年8月出生，硕士学历，高级经济师，具有20多年石化行业的决策管理经验。现任恒逸石化股份有限公司董事长，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事长、浙江恒逸石化有限公司董事长、浙江恒逸聚合物有限公司董事、浙江逸盛石化有限公司董事长、浙江恒逸高新材料有限公司董事长、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、上海恒逸聚酯纤维有限公司执行董事。此外，邱建林目前为浙江省和杭州市人大代表，并任中国化纤工业协会副会长、浙江省工商业联合会副主席、中国上市公司协会常务理事等社会兼职。

方贤水，男，1964年3月出生，大专学历，高级经济师，具有近20年的化纤行业的生产管理工作经验。曾任杭州恒逸实业总公司总经理，杭州恒逸化纤有限公司总经理、浙江恒逸集团有限公司总经理；现任浙江恒逸石化有限公司总经理，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、浙江恒逸聚合物有限公司董事长、浙江逸盛石化有限公司董事、浙江恒逸高新材料有限公司董事、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、香港天逸国际控股有限公司董事、佳栢国际投资有限公司董事。

高勤红，女，1963年7月出生，硕士学历，高级经济师，具有20多年银行金融财务管理工作经验。曾任上海浦东发展银行杭州分行信贷科长、支行副行长。现任浙江恒逸集团有限公司副总经理兼财务总监，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事、浙江恒逸石化有限公司董事、浙江恒逸聚合物有限公司董事、浙江恒逸高新材料有限公司董事、浙江恒逸己内酰胺有限公司董事、上海恒逸纺织原料发展有限公司监事。

郭毅，男，1974年7月出生，大专学历，具有10多年化纤行业营销采购经验。曾任浙江恒逸集团有限公司采购部经理、浙江恒逸聚合物有限公司总经理助理。现任恒逸石化股份有限公司董事，同时担任浙江恒逸石化有限公司董事兼副总经理。

朱菊珍，女，1963年7月出生，本科学历，审计师，具有20多年财务管理、内部审计工作经验。曾任杭州杭发集团有限公司会计主管及总审计、浙江恒逸集团有限公司审计部经理。现任恒逸石化股份有限公司董事兼财务总监，同时担任浙江逸盛石化有限公司董事。

端小平，男，1969年8月出生，硕士学历。曾任纺织工业部化纤工业司科员、中国纺织总会化纤办公室主任科员、中国化学纤维工业协会秘书长、中国化纤总公司副总经理、中国服装股份有限公司总经理等。现任恒逸石化股份有限公司独立董事，同时担任中国化学纤维工业协会会长。

周琪，男，1962年6月出生，硕士学历。1997年至今在立信会计师事务所有限公司工作。现任恒逸石化股份有限公司独立董事，同时担任立信会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。

贺强，男，1952年9月出生，教授、博导。1982年至今在中央财经大学工作。现任恒逸石化股份有限公司独立董事，同时担任全国政协经济委员会委员、北京市人民政府参事、中国金融学会理事、中国经济社会理事会理事等职务。

王松林，男，1970年4月出生，硕士学历，具有10多年石化化纤行业从业经验。曾任中国纺织建设规划院副处长、中国化纤总公司办公室主任、中国化纤经济信息网总经理、北京棉花展望公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司副总经理，同时担任浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事长、浙江恒逸高新材料有限公司董事。

郭丹，女，1963年5月出生，硕士学历，高级经济师。历任国家国有资产管理局企业司境外处处长、香港华夏证券(国际)有限公司副总经理、大连证券有限责任公司负责人、北京天朗慧远咨询有限公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

黄百坚，男，1958年7月出生，硕士学历，具有20多年石化行业生产管理经验。曾任大东亚石化有限公司总经理特别助理，台湾东展石化有限公司采购/销售/经管/资讯协理，美国化工市场联合公司(CMAI)全球化纤与原料总监，上海仕进国际贸易有限公司总经理，浙江恒逸集团有限公司首席战略顾问。现任恒逸石化股份有限公司副总经理。

倪德锋，男，1978年1月出生，硕士学历。曾任浙江天健会计师事务所审计员、浙江恒逸集团有限公司财务部经理、投资发展部经理、总经理助理。现任恒逸石化股份有限公司投资总监。

关宗祥，男，1958年5月出生，本科学历，具有30多年石化行业生产管理经验。曾任中国石化镇海石油化工总厂炼油厂副厂长、镇海炼化公司生产处处长、中国石化青岛炼油化工有限公司副总经理、浙江和邦化学有限公司总经理、中海石油大榭/舟山石化有限公司副总经理。现任恒逸石化股份有限公司副总经理，同时担任恒逸实业(文莱)有限公司总经理。

#### 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱建林	浙江恒逸集团有限公司	董事长	1994年10月18日		是
方贤水	浙江恒逸集团有限公司	董事	1994年10月18日		否

高勤红	浙江恒逸集团有限公司	董事	2003 年 02 月 17 日		是
高勤红	香港逸天有限公司	董事	2003 年 10 月 17 日		否
乔家坤	河南汇诚投资有限公司	任职	2011 年 05 月 16 日		否
王铁铭	浙江恒逸房地产开发有 限公司	执行董事	2009 年 09 月 08 日		否

### 在其他单位任职情况

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
邱建林	浙江恒逸石化有限公司	董事长	2004 年 7 月 16 日		否
邱建林	浙江恒逸聚合物有限公司	董事	2007 年 5 月 29 日		否
邱建林	浙江逸盛石化有限公司	董事长	2003 年 3 月 3 日		否
邱建林	浙江恒逸高新材料有限公司	董事长	2007 年 10 月 15 日		否
邱建林	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	2011 年 11 月 04 日		否
邱建林	上海恒逸聚酯纤维有限公司	执行董事	2007 年 12 月 21 日		否
邱建林	大连逸盛投资有限公司	董事	2005 年 12 月 24 日		否
邱建林	逸盛大化石化有限公司	董事	2006 年 4 月 29 日		否
邱建林	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	2011 年 11 月 14 日		否
邱建林	宁波恒逸贸易有限公司	董事长	2011 年 5 月 24 日		否
邱建林	宁波恒逸工程管理有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 12 月 2 日		否
邱建林	福建恒逸化工有限公司	执行董事	2009 年 12 月 23 日		否
方贤水	浙江恒逸石化有限公司	董事	2004 年 7 月 16 日		否
方贤水	浙江恒逸聚合物有限公司	董事	2007 年 5 月 29 日		否
方贤水	浙江逸盛石化有限公司	董事	2003 年 3 月 3 日		否
方贤水	浙江恒逸高新材料有限公司	董事	2007 年 10 月 15 日		否
方贤水	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	2011 年 11 月 14 日		否
方贤水	逸盛大化石化有限公司	董事	2006 年 4 月 29 日		否
方贤水	香港天逸国际控股有限公司	董事	2009 年 9 月 17 日		否

方贤水	佳栢国际投资有限公司	董事	2009 年 9 月 17 日		否
方贤水	宁波恒逸实业有限公司	执行董事	2011 年 6 月 7 日		否
方贤水	宁波恒逸贸易有限公司	董事	2011 年 5 月 24 日		否
方贤水	浙江恒逸物流有限公司	执行董事兼经理	2012 年 9 月 20 日		否
高勤红	浙江恒逸石化有限公司	董事	2004 年 7 月 16 日		否
高勤红	浙江恒逸聚合物有限公司	董事	2007 年 5 月 29 日		否
高勤红	浙江恒逸高新材料有限公司	董事	2007 年 10 月 15 日		否
高勤红	浙商银行股份有限公司	董事	2007 年 7 月 23 日		否
郭毅	宁波恒逸实业有限公司	经理	2011 年 6 月 7 日		否
王松林	浙江恒逸高新材料有限公司	董事	2007 年 10 月 15 日		否
王松林	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事长	2011 年 11 月 14 日		否
朱菊珍	浙江逸盛石化有限公司	董事、副总经理	2010 年 6 月 18 日		否
朱菊珍	海南逸盛石化有限公司	董事	2010 年 5 月 31 日		否
朱菊珍	宁波恒逸贸易有限公司	董事兼总经理	2011 年 5 月 24 日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司通过《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（第八届董事会第三次会议审议通过）对公司董事、监事及高级管理进行绩效考核并发放薪酬。公司高级管理人员的年度报酬由董事会根据公司的经营状况及相关人员的职务、工作业绩考核拟定方案发放。

经 2011 年 5 月 16 日公司第八届董事会第一次会议以及 2011 年 6 月 8 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事津贴标准由每人每年 7.2 万元（含税）调整到每人每年 10 万元（含税），津贴按月平均发放。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邱建林	董事长	男	50	现任	0.00	83.85	83.85

方贤水	董事、总经理	男	49	现任	80.58	0.00	80.58
高勤红	董事	女	50	现任	0.00	62.85	62.85
郭毅	董事、副总经理	男	39	现任	52.45	0.00	52.45
楼翔	前董事、财务总监、 副总经理	男	34	离任	12.20	0.00	12.20
乔家坤	董事	男	40	现任	0.00	0.00	0.00
朱菊珍	董事、财务总监	女	50	现任	79.29	0.00	79.29
端小平	独立董事	男	44	现任	10.05	0.00	10.05
贺强	独立董事	男	61	现任	10.05	0.00	10.05
周琪	独立董事	男	51	现任	10.05	0.00	10.05
朱菊珍	前监事会主席	女	50	离任	79.29	0.00	79.29
王铁铭	监事	男	50	现任	39.80	0.00	39.80
谢集辉	前职工监事	男	40	现任	46.09	0.00	46.09
谢集辉	股东监事	男	40	现任	46.09	0.00	46.09
蔡萍	职工监事	女	34	现任	27.20	0.00	27.20
郭丹	副总经理、董事会 秘书	女	50	现任	48.93	0.00	48.93
王松林	副总经理	男	43	现任	72.63	0.00	72.63
黄百坚	副总经理	男	55	现任	59.92	0.00	59.92
倪德锋	投资总监	男	35	现任	43.62	0.00	43.62
关宗祥	副总经理	男	55	现任	30.03	0.00	30.03
合计	-	-	-	-	748.27	146.7	894.97

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
楼翔	原董事、副总经理兼财务总监	离职	2012 年 06 月 04 日	个人原因
朱菊珍	原监事会主席	离职	2012 年 06 月 25 日	工作调动
谢集辉	原职工代表监事	离职	2012 年 06 月 05 日	工作调动

#### 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）

无

#### 六、公司员工情况

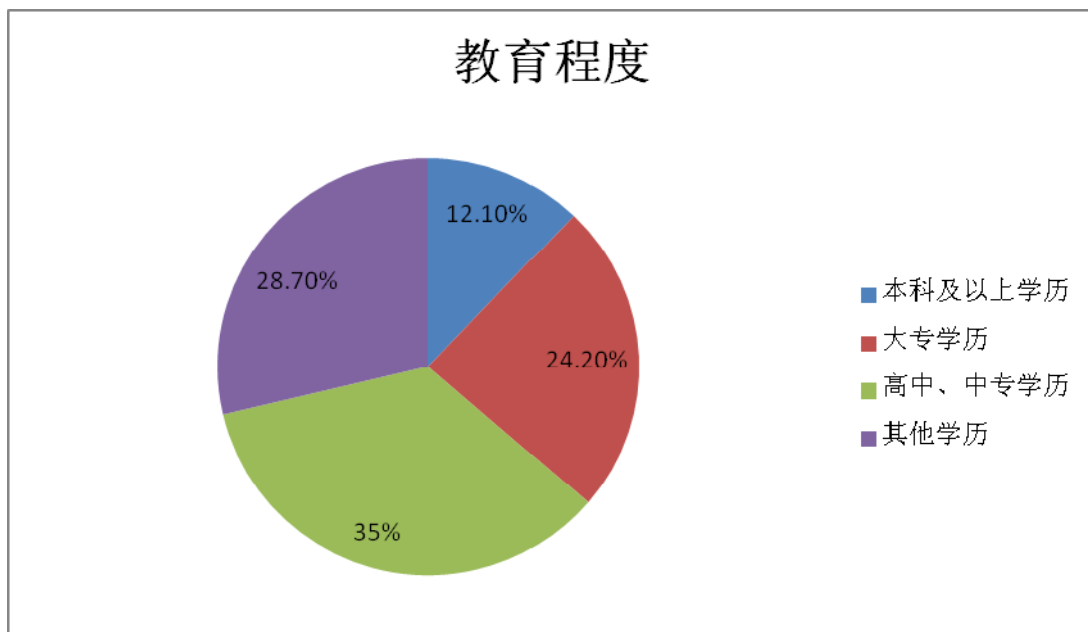
截至 2012 年 12 月 31 日，公司现有员工总数为 6508 人，其中需公司承担费用的离退休职工 0 人。公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳相应保险。并针对管理人员、技术人员、生产人员和销售人员实行多元化的薪酬体系，年终根据部门及个人的考核业绩情况给予相应的绩效奖励。

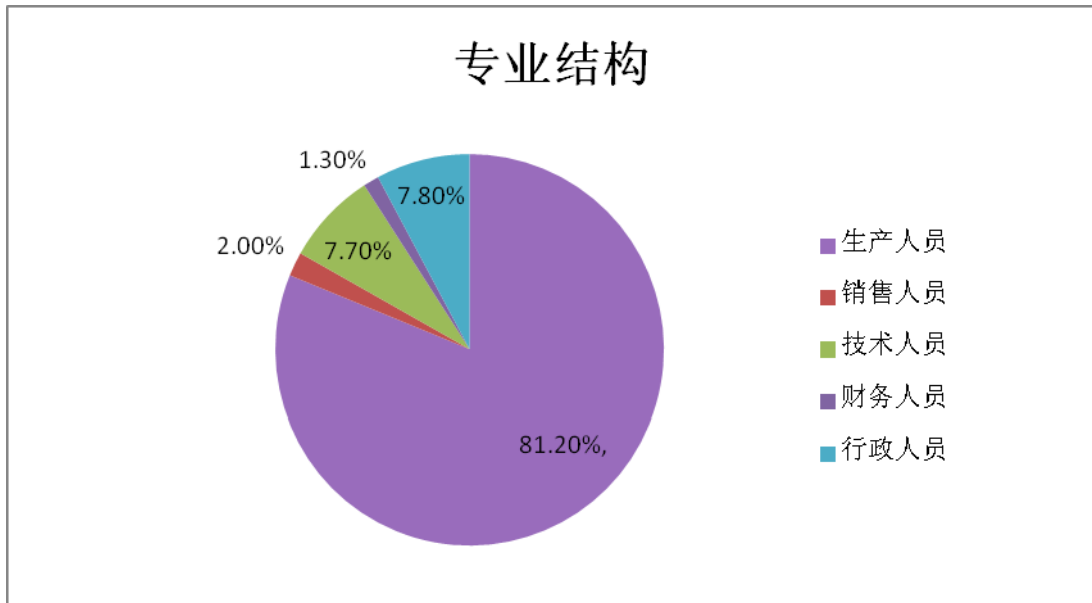
公司根据生产经营及人才培养需要，针对不同类别的员工制定培训计划，按计划组织企业内部培训和送外培训，尤其注重岗位技能培训，对特殊岗位和危险化学品操作人员等做到持证上岗，确保生产安全，经营运作正常。公司还通过有针对性的培训培养技术、业务骨干，使其业务能力得到提升。

其中，人员的专业结构与教育程度分布如图表所示。

专业构成		
专业类别	人数	占员工总数百分比
生产人员	5284	81.2%
销售人员	130	2.0%
技术人员	503	7.7%
财务人员	83	1.3%
行政人员	508	7.8%

合计	6508	100%
<b>教育程度</b>		
学历类别（仅供参考）	人数	占员工总数百分比
本科及以上学历	787	12.1%
大专学历	1575	24.2%
高中、中专学历	2278	35%
其他学历	1868	28.7
合计	6508	100%





## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照中国证监会的要求，按照“规范运作，精干高效”的原则，规范公司运作，建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。公司设有股东大会、董事会、监事会。股东大会为公司的最高权力机构，董事会为经营决策机构，监事会为监督机构。董事会、监事会分别就各自的职责对股东大会负责。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬考核与提名委员会4个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。公司经营层对董事会负责，负责公司的生产经营管理工作，执行股东大会和董事会的决定。报告期内，公司现有董事9名，其中：独立董事3名，对公司及全体股东勤勉尽责。公司已建立了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 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。

#### 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

1、公司在报告期内对公司的分红政策进行自查，为进一步完善分红决策机制，公司对《公司章程》有关利润分配政策的相关条款进行了修订完善，明确利润分配方式、现金分红和分配股票股利的条件、分红标准和比例。

2、公司根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》要求，在 2012 年积极推进公司内控规范工作的全面实施，开展内控体系建设工作，建立起完善的内控体系。

3、公司对公司及相关主体作出的承诺事项进行自查，对尚未履行完毕的承诺事项进行的专项披露，详见公司于 2012 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

4、为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进

行内幕交易，公司制订根据《内幕信息知情人员登记管理制度》，从制度上加强内幕信息的流转控制。报告期内，公司对内幕信息的登记和报送工作进行了自查，尤其是对定期报告等披露信息的内幕信息情况进行了自查，公司严格执行制度规定，做好内幕信息知情人登记手续，加强内幕信息管理，防止内幕信息的泄露。

5、为推动上市公司提高透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，公司参加了广西证监局定于 2012 年 5 月 21 日举办“广西上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动”。针对投资者关心的公司战略规划、经营管理、重大项目进展、行业发展等内容，做详细解答。为投资者全面了解公司提供了便利。

## 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 年度股东大会	2012 年 03 月 13 日	《2011 年年度报告》及其摘要的议案、2011 年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务决算报告、关于公司 2011 年度利润分配的预案、2011 年度内部控制自我评价报告、关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案、关于确定 2012 年度控股子公司对外担保额度的议案、与逸盛大石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案、关于开展远期外汇交易业务的议案"	全部通过	2012 年 03 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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 06 日	关于加强期货业务风险管理的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案	全部通过	2012 年 01 月 09 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 04 月 10 日	关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对外提供担保的议案	全部通过	2012 年 04 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于投资建设 PMB 石油化工项目（一期）	全部通过	2012 年 04 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

股东大会	日	的议案	通过	日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 06 月 25 日	关于谢集辉先生辞去职工代表监事, 改为担任公司第八届监事会股东代表监事的议案、关于选举朱菊珍女士为第八届董事会董事的议案	全部通过	2012 年 06 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 07 月 11 日	关于调整远期外汇交易额度的议案、关于签署日常关联交易框架协议及新增 2012 年度日常关联交易预计的议案	全部通过	2012 年 07 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 08 月 06 日	关于修改《公司章程》的议案、关于修订部分规范运作制度的议案 (包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》)	全部通过	2012 年 08 月 07 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第七次临时股东大会	2012 年 09 月 14 日	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案、	全部通过	2012 年 09 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第八次临时股东大会	2012 年 11 月 12 日	关于向逸盛大石化有限公司增资的议案、关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案	全部通过	2012 年 11 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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
端小平	13	3	8	2	0	否
贺强	13	5	8	0	0	否
周琪	13	5	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数				7		

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

#### 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

#### 独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司根据董事会上独立董事提出的各项规范要求，归纳整理成会议通报，不定期发送给公司全体董监高及相关事项负责人，并及时跟踪事项处理进展，切实做到独立董事意见的下达与跟踪反馈；在董事会上，公司相关负责人向独立董事汇报公司相应期间经营以及财务等状况，其他董事会成员及管理人员接受独立董事的问询，独立董事对公司的经营管理提升积极建言献策，要求公司在宏观经济形势欠佳经营压力较大的背景下，积极主动采取一些办法，尽量改善各项指标，抓紧清理拖欠应收账款，并做好投资预算，控制对外投资；在财务报表的审计上，会计师事务所与独立董事进行报表审计情况的沟通，如公司年度财务报告的审计期间，公司组织了独立董事与公司财务负责人、审计师的多次沟通。由此，独立董事的监督职能在公司得以有效发挥。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设立董事会战略与投资委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬考核与提名委员会，扩大了董事会运作范围。

1、公司董事会审计委员会由5位董事组成，主任委员为会计专业人士担任，报告期内，审计委员会各委员认真、勤勉履行职责，完成了本职工作。

为贯彻落实全国证券期货监管工作会议精神，加强资本市场基础性制度建设，提高上市公司信息披露质量，公司董事会审计委员会在2012年7月12日召开“关于开展财务会计基础工作自查自纠活动”的专项会议，针对公司财务管理、财务制度等工作提出了具体要求，公司财务部根据会议形成的结论逐项工作一一落实。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，公司董事会审计委员会在2012年年报审计工作中履行了如下职责：

(1) 确定总体审计计划，在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2012年审计工作安排；

(2) 审阅公司编制的财务会计报表；

(3) 会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会和内部审计部门以书面函件督促；

(4) 会计师事务所出具初步审计意见, 审计委员会审阅财务会计报表, 形成书面意见;

(5) 公司2012年度财务审计报告定稿, 会计师事务所出具2012年度审计的其他相关文件, 审计工作圆满完成。

## 2、薪酬考核与提名委员会履职情况

公司董事会薪酬考核与提名委员会由3位董事组成, 主任委员为端小平先生担任。报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、重点工作的完成等情况进行了考核。公司董事会薪酬考核与提名委员会认为, 公司2012年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况符合国家相关法律法规及公司薪酬管理的有关规定。

## 3、战略与投资委员会

公司董事会战略与投资委员会由5位董事组成, 主任委员为董事长担任, 报告期内, 战略与投资委员各委员认真、勤勉履行职责, 完成了本职工作。

报告期内, 公司董事会战略与投资委员会对公司重大的投资事项进行了讨论和分析, 提出意见及建议, 对增强公司核心竞争力, 加强决策科学性, 提高决策效益和质量发挥了重要作用。

## 4、风险控制委员会

公司董事会风险控制委员会委员由3位董事组成, 主任委员为贺强先生, 报告期内, 风险控制委员会各委员认真、勤勉履行职责, 完成了本职工作。报告期内, 公司董事会风险控制委员会对公司重大投资项目、经营管理中的可能存在的风险问题进行了论证与分析, 并提出相关建议, 对公司的稳健经营发挥了重要作用。

## 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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开, 公司的业务独立、人员独立, 资产完整、机构独立、财务独立, 具有独立完整的生产经营能力。

1、在业务方面, 公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施, 具有



独立的供应、生产、销售系统，具备独立面向市场的能力。

2、在人员方面，公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬。

3、在资产方面，公司对所属资产具有所有权和控制权，资产独立完整、权属明晰。公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统，公司拥有生产经营所用的房屋权属或按照市场化原则签订了租赁协议，拥有所用土地的所有权，拥有与公司主营业务相关的各项资质、商标和专利及其权属证明。

4、在机构方面，公司建立了规范的法人治理结构，设置了独立的适应公司发展的组织机构，公司各职能部门、各子公司组成了有机的整体，与控股股东、实际控制人及其职能部门之间不存在上下级的隶属关系，也未出现控股股东、实际控制人直接干预公司机构设置及日常经营活动的情况。

5、在财务方面，公司设立了独立的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行账号，依法独立纳税。公司独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人和其他关联方非经营性占用公司资金和其他资产的情况，也没有为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的情况。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

依照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等相关规定，公司高级管理人员的考核以企业经营经济指标与综合管理为基础，根据年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为完善公司内部控制体系建设，提高公司的风险防范水平，也为了符合政府监管部门对主板上市企业的监管要求，报告期内，公司重点推进了内部控制体系建设项目建设工作卓有成效，逐步建立了较为完整、合理及有效的内部控制体系，涵盖环境控制、经营管理控制、财务管理控制和战略发展控制等核心要素，为公司完善治理结构、规范运作、长期健康发展提供了坚实的基础。

#### （一）内部控制体系建设项目计划完成情况

##### 1、控制环境

内部控制体系建设项目自启动以来，公司便成立了以董事长为组长的工作领导小组，负责组织落实公司对内控体系建设的重大部署，对本公司内控体系的布局进行整体规划，监督内控体系工作的整体进程。公司高层的直接领导，为该项目的顺利实施与深入开展提供了组织上的保证，同时在公司上下传递了加强风险管理、完善内部控制的正面信息，这对于在公司内部形成良好的内部控制意识起到了很好的促进作用。

控制环境的好坏直接影响到企业内部控制的贯彻和执行以及企业经营目标及整体战略目标的实现。公司根据内部控制规范文件及业务先进理念，结合企业实际，确定了 9 大控制环境要素，分别从管理风格、组织结构、职权分配、人力资源政策、内部审计及反舞弊机制等多方面对公司的控制环境进行了规范与优化，全方位的要求为公司层面的治理规范奠定了坚实的基础。

##### 2、风险评估

企业的全面风险管理是一个持续改进的过程，随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，风险因素也会随着发生变化，这对公司的长远发展提出了更高的要求，公司需要通过持续有效的完善内部控制体系，形成有效制衡的内部监督机制，预防、发现和纠正公司管理中出现的问题，以实现风险的有效控制。

为促进公司持续、健康、稳定的向前发展，实现经营战略目标，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和公司业务特点的要求，全面系统地收集相关信息，及时有效地进行风险评估。在风险评估过程中，公司要求，由各业务部门或生产单位负责人直接参与对各自

业务范围内的风险识别，以期取得最直接的第一手信息，管理层建立了一定的监控和沟通机制，使业务部门将其在日常管理中发现的风险向管理层进行及时汇报并提请其注意。

公司通过行之有效的风险评估过程，最大程度上识别存在于公司内部外部的风险因素，根据评估结果开展相应的风险控制活动，以达到分散、转移、回避风险，进而控制风险的目的。

### 3、控制活动

作为内部控制基本要素之一的控制活动，在内部控制中处于特殊的位置。控制活动是实现内部控制目标的关键要素，是内控体系建设的核心，同时也是防范风险的重要保证。

公司按照内部控制五要素和“全面风险管理、全部业务流程、全过程控制”的总体要求将内部控制体系建设项目分成了十八个模块，对这十八个模块进行了业务流程的梳理与优化，通过流程梳理、识别关键控制点、编制风险控制矩阵等一系列步骤，共梳理了 73 个二级流程和 125 个三级流程，形成了一整套的覆盖全公司各业务范围的业务流程体系框架。在流程梳理的基础上，编制了各模块的业务流程图及控制矩阵与控制文档，为公司内部控制体系建设形成了基础性文件——内控手册。

### 4、信息与沟通

公司根据各管理层级对信息的需求建立一套级次分明的内部报告指标体系，可根据各管理层级对内部报告的信息需求和先前制定的内部报告指标分类，提取有效数据进行反馈汇总，在此基础上进行资料分析。同时，公司制定了《重大信息内部报告制度》等相关制度。信息化办公系统的全面实施，为公司内部各层级之间的信息沟通创造了良好的条件，公司及各部门、子公司，均定期召开工作例会，通报阶段性工作，交流工作信息，安排下阶段工作。各子公司定期向公司报送经营报表，并定期编制经营分析报告。将内部报告纳入企业统一 OA 信息平台，构建科学的内部报告网络体系。

外部信息沟通方面，为了加强公司与投资者之间的信息沟通，公司制定了《公司投资者关系管理制度》、《外部信息报送和使用管理办法》等制度。

### 5、监督

按照内部控制规范文件的要求，公司对日常监督及专项监督进行了相应规范。公司各级管理层通过日常工作监控业务流程的运行情况，并通过获取经营数据取得内部控制正常运行的证据。管理层可对运营数据中与其期望不符或可疑的事项提出质疑。与外部监管机构进行定期沟通并及时就重要问题反馈给高级管理层，公司制定相关的政策和流程，对固定资产、工程物资、存货、库存现金进行定期盘点，包括盘点时间、方法、程序的相关书面规定，以

确保财务报表中的数据真实反映资产的实际情况，且可以通过定期账实核对的过程对相关业务流程中发现的内部控制程序缺陷进行持续改进。

审计稽核部将问题和内部控制改善建议提交给审计委员会和领导工作小组，并由其对相关内容进行分析探讨，责成相关部门对重要问题形成改善方案并实施整改反馈工作。审计稽核部定期或不定期出具审计报告，将业务流程问题以及内部控制缺陷、解决情况等汇报给审计委员会，并由审计委员会定期向董事会汇报。同时，公司着手建立对内部控制活动进行自我评价的机制，由审计稽核部、各个部门流程负责人组成内控自我评价小组，定期对内部控制设计的合理性与运行的有效性进行评价，作为对内部控制有效性进行持续监控的重要步骤和对内部审计个别评价的补充。

## （二）公司内部控制体系建设的主要举措

### 1、良好畅通的工作机制得到建立

本次内控建设项目由公司内部控制体系建设工作小组负责推动与执行，工作小组定期召开工作会议，而工作小组的成员由各业务模块的直接责任部门抽调负责人或主要骨干共同组成，这样在保证及时有效推动内控工作的同时，内控工作能够深入到所应包含的各个业务模块，也能获取所需要的最直接最真实资料与数据，调动起全公司人员来参与内控体系建设工作，达到内控需全员的效果。同时，项目管理的思路贯穿于整个内部控制体系建设工作的始终，工作计划与工作执行情况的定期回顾与调整，在保证公司管理层及时获得内控体系建设工作的最新进展的同时，对于项目进行过程中的各种问题也能得到及时解决。

### 2、缺陷整改工作的持续进行

内部控制建设本身是一个持续改进的过程，对于缺陷的整改工作，更需要持续跟进。公司要求，对于内控体系建设过程中发现与暴露的问题，应及时进行整改与反馈。重视整改工作在内控体系建设过程中的作用。通过不断的整改与评价，来帮助完成整体内控工作的进一步提升。

在整改反馈的过程中，我们根据问题的影响范围与性质的严重程度对缺陷进行分级，对于常规性问题，直接与涉及的业务部门进行讨论，研究解决方案并跟踪解决，而对于重大问题，提报工作领导小组进行讨论，进而形成决策意见。

### 3、内外部专业力量的不断壮大

公司除了在内部搭建了内部控制体系建设领导小组与工作小组的同时，为更进一步地提高内部控制体系的专业建设水平，公司聘请了深圳市迪博企业风险管理技术有限公司（以下

简称“迪博公司”)提供咨询服务。迪博公司就如何做好内控建设工作,对流程图、流程描述和风险控制矩阵的编制方法和相关知识对公司相关岗位人员进行了培训,协助公司对内控知识的掌握,并将相关经验和方法逐步转移给公司内控建设的工作人员,为公司能够更好地开展工作提供了强有力的帮助。

#### 4、公司制度体系的不断完善

制度是明确各个业务部门的具体职责、权限范围及各部门之间的衔接关系的规范性文件,为避免出现职责权限不清、职能缺失或交叉等情况,需要定期维护评估各业务制度的适用性。制度建设与完善工作是一个不断完善的长期过程,需要对各个业务制度进行定期的维护与评估,当某种业务发生重大变化或组织架构调整时,应当及时更新与完善制度,确保其适用性,降低业务执行的内控风险,提升公司的业务管理水平。

今年的内控体系建设工作过程当中,我们共梳理了 60 项制度,将公司现行制度体系与《内部控制基本规范》及规范指引进行对标,确保各项基本制度的完整与科学有效,同时,根据公司自身实际情况,增补了一系列有助于规范业务操作,提高工作效率的制度文件。

#### 5、内控理念在公司的大力宣贯

理念意识的培养,对公司上下形成良好的内控环境是非常重要的一环,在项目推进过程中,公司通过各种途径做好内控理念的宣贯工作。培训、会议、新闻稿等多样化的推广方式,在公司内部形成了较好的内控氛围,使得大家能够意识到内部控制在业务操作、日常运营过程中的重要性,良好的工作氛围给内控体系建设工作的推进创造了积极条件。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合自身实际情况,以提高经营效率和效果及促进企业实现发展战略为目标,建立起了一套比较完整且运行有效的内部控制体系,从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制,并随着公司业务的发展及外部环境的变化不断地及时进行修改完善,为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障。

#### 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	《恒逸石化股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">Http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	《恒逸石化股份有限公司内部控制审计报告》，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">Http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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

#### 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

《恒逸石化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》于 2011 年 5 月建立，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理，包括追究的形式、适用的程序等。本报告期没有重大差错发生。

## 第十节 财务报告

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 11 日
审计机构名称	利安达会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	利安达审字[2013]第 1097 号

# 审计报告

利安达审字[2013]第 1097 号

## 恒逸石化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”）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恒逸石化管理层的责任，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，恒逸石化财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒逸石化 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。

利安达会计师事务所  
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一三年四月十一日

# 合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年12月31日

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	1,129,192,198.54	3,151,898,793.45	短期借款	五、19	7,236,379,880.95	6,475,850,272.68
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	五、2	1,031,044.69	739,873.20	拆入资金			
应收票据	五、3	3,463,101,526.78	3,495,728,789.19	交易性金融负债	五、20	1,031,044.69	739,873.20
应收账款	五、4	382,399,659.65	320,337,323.11	应付票据	五、21	1,209,095,000.00	1,946,263,400.00
预付款项	五、6	1,808,190,250.46	942,568,940.05	应付账款	五、22	3,492,119,118.64	4,327,400,440.36
应收保费				预收款项	五、23	281,530,886.98	156,468,318.35
应收分保账款				卖出回购金融资产款		-	-
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金		-	-
应收利息				应付职工薪酬	五、24	43,400,732.33	42,700,265.65
应收股利				应交税费	五、25	-136,502,985.88	-9,244,483.14
其他应收款	五、5	31,273,511.42	82,518,928.10	应付利息	五、26	20,178,173.01	44,501,760.08
买入返售金融资产				应付股利	五、27	8,700,000.00	
存货	五、7	2,039,297,891.28	3,198,005,027.72	其他应付款	五、28	32,044,507.79	27,759,457.22
一年内到期的非流动资产				应付分保账款		-	-
其他流动资产	五、8	18,800.00	-	保险合同准备金		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>8,854,504,882.82</b>	<b>11,191,797,674.82</b>	代理买卖证券款		-	-
				代理承销证券款		-	-
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	五、29	636,548,646.94	350,814,400.00
发放委托贷款及垫款				其他流动负债			-
可供出售金融资产				<b>流动负债合计</b>		<b>12,824,525,005.45</b>	<b>13,363,253,704.40</b>
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款	五、30	1,255,056,940.85	1,678,117,000.00
长期股权投资	五、9	2,874,955,898.94	2,523,263,143.85	应付债券			
投资性房地产	五、11	1,197,165.83	1,226,786.43	长期应付款			
固定资产	五、12	7,321,336,971.72	7,731,289,792.60	专项应付款			
在建工程	五、13	1,386,308,198.82	194,523,790.73	预计负债			
工程物资	五、14	41,452,518.86	6,799,170.12	递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债	五、31	173,483,658.11	171,788,491.90
生产性生物资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>1,428,540,598.96</b>	<b>1,849,905,491.90</b>
油气资产				<b>负债合计</b>		<b>14,253,065,604.41</b>	<b>15,213,159,196.30</b>
无形资产	五、15	715,137,958.95	746,528,868.02	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）	五、32	1,153,587,626.00	576,793,813.00
商誉				资本公积	五、33	41,479,287.71	445,234,956.81
长期待摊费用	五、16	379,898.07		减：库存股		-	-
递延所得税资产	五、17	45,252,461.24	24,590,604.18	专项储备		-	-
其他非流动资产				盈余公积	五、34	246,767,855.17	233,270,239.87
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,386,021,072.43</b>	<b>11,228,222,155.93</b>	一般风险准备		-	-
				未分配利润	五、35	3,694,503,969.91	4,144,118,160.68
				外币报表折算差额		26,524,204.01	36,029,528.54
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>5,162,862,942.80</b>	<b>5,435,446,698.90</b>
				少数股东权益		1,824,597,408.04	1,771,413,935.55
				<b>所有者权益合计</b>		<b>6,987,460,350.84</b>	<b>7,206,860,634.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,240,525,955.25</b>	<b>22,420,019,830.75</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>21,240,525,955.25</b>	<b>22,420,019,830.75</b>

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

（所附注系财务报表组成部分）

# 合并利润表

会合 02 表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		32,671,628,522.24	31,513,003,170.84
其中：营业收入	五、36	32,671,628,522.24	31,513,003,170.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		32,484,336,825.56	29,115,743,424.58
其中：营业成本	五、36	31,264,994,267.20	28,233,686,998.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、37	50,250,787.96	86,063,384.57
销售费用	五、38	247,628,312.58	190,822,664.84
管理费用	五、39	274,084,981.50	269,000,478.21
财务费用	五、40	645,721,867.39	339,146,380.80
资产减值损失	五、41	1,656,608.93	-2,976,481.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、42	114,537,099.20	391,873,286.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,311,119.20	338,442,988.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		301,828,795.88	2,789,133,032.68
加：营业外收入	五、43	196,738,459.04	146,977,216.53
减：营业外支出	五、44	3,293,776.92	15,329,985.06
其中：非流动资产处置损失		954,874.37	535,042.47
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		495,273,478.00	2,920,780,264.15
减：所得税费用	五、45	41,710,915.69	408,854,003.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		453,562,562.31	2,511,926,260.20
归属于母公司所有者的净利润		313,715,381.43	1,919,555,193.53
少数股东损益		139,847,180.88	592,371,066.67
<b>六、每股收益：</b>	五、46		
（一）基本每股收益		0.27	1.86
（二）稀释每股收益		0.27	1.86
<b>七、其他综合收益</b>	五、47	-9,505,324.53	20,215,466.32
<b>八、综合收益总额</b>		444,057,237.78	2,532,141,726.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		304,210,056.90	1,939,770,659.85
归属于少数股东的综合收益总额		139,847,180.88	592,371,066.67

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：-1,072,571.14元。

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

(所附附注系财务报表组成部分)

# 合并现金流量表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年度

会合 03 表  
金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,832,385,573.55	28,750,939,149.03
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		91,037,566.80	67,588,441.97
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	3,830,519,891.52	953,843,844.00
经营活动现金流入小计		35,753,943,031.87	29,772,371,435.00
购买商品、接受劳务支付的现金		30,272,701,872.97	23,175,501,527.03
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		419,225,623.60	370,244,867.24
支付的各项税费		700,161,293.80	1,183,795,074.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	4,207,590,870.05	2,215,884,354.82
经营活动现金流出小计		35,599,679,660.42	26,945,425,823.59
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>154,263,371.45</b>	<b>2,826,945,611.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		834,542,870.00	177,037,888.94
取得投资收益收到的现金		48,000,000.00	36,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,206,907.08	133,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	203,137,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		883,749,777.08	417,208,588.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		728,784,790.21	1,693,761,265.84
投资支付的现金		1,136,474,683.19	806,500,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,925,678.49	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,868,185,151.89	2,500,261,265.84
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-984,435,374.81</b>	<b>-2,083,052,676.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,324,184.27	<b>347,071,128.21</b>
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,849,173,298.29	8,775,629,157.01
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		10,856,497,482.56	9,122,700,285.22
偿还债务支付的现金		10,925,036,132.12	7,222,799,686.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,093,183,460.76	743,447,898.89
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	五、48	2,333,940.73	3,020,710.83
筹资活动现金流出小计		12,020,553,533.61	7,969,268,295.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,164,056,051.05</b>	<b>1,153,431,989.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-20,282,719.79	-105,145,532.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		<b>2,851,644,377.33</b>	<b>1,059,464,985.91</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>837,133,603.13</b>	<b>2,851,644,377.33</b>

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

(所附附注系财务报表组成部分)

## 合并所有者权益变动表

会合 04 表  
单位: 元

编制单位: 恒逸石化股份有限公司

2012年度

项目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	576,793,813.00	445,234,956.81	-	-	233,270,239.87	-	4,144,118,160.68	36,029,528.54	1,771,413,935.55	7,206,860,634.45
加: 会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	576,793,813.00	445,234,956.81	-	-	233,270,239.87	-	4,144,118,160.68	36,029,528.54	1,771,413,935.55	7,206,860,634.45
三、本年增减变动金额	576,793,813.00	-403,755,669.10	-	-	13,497,615.30	-	-449,614,190.77	-9,505,324.53	53,183,472.49	-219,400,283.61
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	313,715,381.43	-	139,847,180.88	453,562,562.31
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-9,505,324.53	408,364.79	-9,096,959.74
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	313,715,381.43	-9,505,324.53	140,255,545.67	444,465,602.57
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	7,137,926.82	7,137,926.82
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	7,137,926.82	7,137,926.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	173,038,143.90	-	-	-	13,497,615.30	-	-763,329,572.20	-	-94,210,000.00	-671,003,813.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	13,497,615.30	-	-13,497,615.30	-		-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者(或股东)的分配	173,038,143.90	-	-	-	-	-	-749,831,956.90	-	-94,210,000.00	-671,003,813.00
4. 其他										-
(五) 所有者权益内部结转	403,755,669.10	-403,755,669.10	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	403,755,669.10	-403,755,669.10	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(七) 其他										-
四、本年年末余额	1,153,587,626.00	41,479,287.71	-	-	246,767,855.17	-	3,694,503,969.91	26,524,204.01	1,824,597,408.04	6,987,460,350.84

法定代表人: 邱建林

主管会计工作负责人: 朱菊珍

会计机构负责人: 蔡萍

(所附注系财务报表组成部分)

## 合并所有者权益变动表

会合 04 表

单位: 元

编制单位: 恒逸石化股份有限公司

2011年度

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

法定代表人: 邱建林

主管会计工作负责人: 朱菊珍

会计机构负责人: 蔡萍

(所附注系财务报表组成部分)

# 资产负债表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年12月31日

会企01表

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		280,560.96	570,858.03	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
预付款项				预收款项			
应收利息				应付职工薪酬		-	19,043.64
应收股利		370,000,000.00	850,000,000.00	应交税费		13,339.46	7,636.71
其他应收款	十、1	6,121,036.53	6,541,922.71	应付利息			
存货				应付股利		8,700,000.00	-
一年内到期的非流动资产				其他应付款		2,860,000.00	6,200,000.00
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>376,401,597.49</b>	<b>857,112,780.74</b>	其他流动负债			
非流动资产：				<b>流动负债合计</b>		<b>11,573,339.46</b>	<b>6,226,680.35</b>
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十、2	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		9,697.70	12,165.42	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>		-	-
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>11,573,339.46</b>	<b>6,226,680.35</b>
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产				实收资本（或股本）		1,153,587,626.00	576,793,813.00
开发支出				资本公积		3,398,557,348.13	3,802,313,017.23
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		-	26,612.81	盈余公积		127,218,141.54	118,147,452.53
其他非流动资产				一般风险准备			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,433,613,397.70</b>	<b>4,433,642,478.23</b>	未分配利润		119,078,540.06	787,274,295.86
				<b>所有者权益合计</b>		<b>4,798,441,655.73</b>	<b>5,284,528,578.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,810,014,995.19</b>	<b>5,290,755,258.97</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>4,810,014,995.19</b>	<b>5,290,755,258.97</b>

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

(所附注系财务报表组成部分)

# 利润表

会企 02 表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年度

金额单位：元

项 目	附注	本金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		9,028,317.62	6,380,229.63
财务费用		-2,363.04	536,314.59
资产减值损失		495,886.18	-61,101.21
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）	十、3	<b>100,000,000.00</b>	<b>875,731,363.42</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>90,478,159.24</b>	<b>868,875,920.41</b>
加：营业外收入		255,343.68	9,176,427.71
减：营业外支出			324,723.55
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>90,733,502.92</b>	<b>877,727,624.57</b>
减：所得税费用		26,612.81	4,959,512.07
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>90,706,890.11</b>	<b>872,768,112.50</b>
<b>五、每股收益</b>			
基本每股收益			
稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>90,706,890.11</b>	<b>872,768,112.50</b>

法定代表人邱建林：

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

(所附附注系财务报表组成部分)



## 现金流量表

会企 03 表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年度

单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,447,859.52	209,308,208.02
经营活动现金流入小计		27,447,859.52	209,308,208.02
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,662,057.42	1,698,771.38
支付的各项税费		-	2,649,616.33
支付其他与经营活动有关的现金		35,648,345.44	206,228,176.30
经营活动现金流出小计		37,310,402.86	210,576,564.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,862,543.34</b>	<b>-1,268,355.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	180,462,180.00
取得投资收益收到的现金		580,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	22,675,020.00
投资活动现金流入小计		580,000,000.00	203,137,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			12,988.00
投资支付的现金			200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	200,012,988.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>580,000,000.00</b>	<b>3,124,212.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		568,093,813.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,333,940.73	2,600,000.00
筹资活动现金流出小计		570,427,753.73	2,600,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-570,427,753.73</b>	<b>-2,600,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-290,297.07</b>	<b>-744,143.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额		570,858.03	1,315,002.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>280,560.96</b>	<b>570,858.03</b>

法定代表人：邱建林

主管会计工作

会计机构负责人：蔡萍

(所附附注系财务报表组成部分)

## 所有者权益变动表

会企 04 表  
金额单位：元

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2012年度

项目	附注	本金额							
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>		576,793,813.00	3,802,313,017.23	-	-	118,147,452.53	-	787,274,295.86	5,284,528,578.62
加：1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 其他									-
<b>二、本年初余额</b>		576,793,813.00	3,802,313,017.23	-	-	118,147,452.53	-	787,274,295.86	5,284,528,578.62
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>		576,793,813.00	-403,755,669.10	-	-	9,070,689.01	-	-668,195,755.80	-486,086,922.89
(一) 净利润		-	-	-	-	-	-	90,706,890.11	90,706,890.11
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	90,706,890.11	90,706,890.11
(三) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本									-
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配		173,038,143.90	-	-	-	9,070,689.01	-	-758,902,645.91	-576,793,813.00
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	9,070,689.01	-	-9,070,689.01	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配		173,038,143.90	-	-	-	-	-	-749,831,956.90	-576,793,813.00
4. 其他									-
(五) 所有者权益内部结转		403,755,669.10	-403,755,669.10	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)		403,755,669.10	-403,755,669.10						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(七) 其他									-
<b>四、本年年末余额</b>		1,153,587,626.00	3,398,557,348.13	-	-	127,218,141.54	-	119,078,540.06	4,798,441,655.73

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

(所附附注系财务报表组成部分)

## 所有者权益变动表

会企 04 表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2011年度

金额单位：元

	附注	上年金额							
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		143,910,000.00	2,772,781.82	-	-	118,147,452.53	-	1,782,994.61	266,613,228.96
加：1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 其他									-
二、本年初余额		143,910,000.00	2,772,781.82	-	-	118,147,452.53	-	1,782,994.61	266,613,228.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		432,883,813.00	3,799,540,235.41	-	-	-	-	785,491,301.25	5,017,915,349.66
(一) 净利润								872,768,112.50	872,768,112.50
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	872,768,112.50	872,768,112.50
(三) 所有者投入和减少资本		432,883,813.00	3,799,540,235.41	-	-	-	-	-	4,232,424,048.41
1. 所有者投入资本		432,883,813.00	3,799,540,235.41						4,232,424,048.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-87,276,811.25	-87,276,811.25
1. 提取盈余公积								-87,276,811.25	-87,276,811.25
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配									-
4. 其他									-
(五) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)									-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(七) 其他									-
四、本年年末余额		576,793,813.00	3,802,313,017.23	-	-	118,147,452.53	-	787,274,295.86	5,284,528,578.62

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

(所附附注系财务报表组成部分)

# 恒逸石化股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2012 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

### 一、公司基本情况

#### 1、历史沿革

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

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

2011年4月27日，天健正信对本次重大资产重组及发行股份购买资产进行了验资，并出具了天健正信验（2011）综字第020057号《验资报告》，对发行的432,883,813股股份予以验证。

根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，以公司原有总股本576,793,813.00元为基础，向全体股东每10股送红股3股，同时由资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司增加注册资本人民币576,793,813.00元，转增基准日期为2012年3月27日，变更后的注册资本为人民币1,153,587,626.00元。

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

本公司母公司是：浙江恒逸集团有限公司。

#### 2、所处行业

公司所属行业为石化及化纤产品制造行业。

### 3、经营范围

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

### 4、主要产品

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

### 5、公司在报告期间内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

见历史沿革部分。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

#### （2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

#### （3）不构成业务的反向购买合并报表的编制：

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

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

如本附注一所述，本公司通过重大资产出售及非公开发售股票形式向浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）购买其持有的浙江恒逸石化有限公司100%股权，从实质意义上是浙江恒逸集团有限公司通过本公司的非公开发售行为取得了本公司的控制权，构成了对本公司的反向收购。由于在定向增发前本公司通过重大资产出售，已将本公司清理成了“壳公司”，因此应认定为不构成业务的反向购买资产行为。本次交易完成后本公司主营业务发生了根本变化，由从事电子系统工程及通信产品的研究及科技开发为主的企业转变成为以生产和销售精对苯二甲酸（PTA）和聚酯纤维（涤纶）等相关产品为主的集团公司。本公司的经营权、管理权被合并对方的股东所控制，浙江恒逸集团有限公司入主本公司，成为上市公司的控股股东。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

### （2）购买或出售子公司股权的处理

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

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

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

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

### （4）合并方法

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

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

## 7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

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

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

### （2）外币财务报表的折算

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

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

## 9、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

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

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

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

## (2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

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

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

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

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；



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

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

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

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

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

### （3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

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

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

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### （4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

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

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

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

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

## 10、 应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

应收账款及其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

## 11、 存货

### (1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定: 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货, 以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

### ② 存货跌价准备的计提方法

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

计提存货减值准备以后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌

价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

### (1) 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

#### ① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

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

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

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

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

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

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

## （2）后续计量及损益确认方法

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

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

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。

c、与被投资单位之间发生重要交易。

d、向被投资单位派出管理人员。

e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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

### 13、投资性房地产

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

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

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

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

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### 15、 在建工程

#### (1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

### 16、 借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。



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

## （2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

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

## 17、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

### （2）无形资产使用寿命及摊销

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

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

### （3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

## 18、长期待摊费用

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

## 19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量

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

(3) 最佳估计数的确定方法

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

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### ① 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### ② 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

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

#### (4) 实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取

得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 21、收入

收入确认原则和计量方法：

### （1）商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）提供劳务

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

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

### （3）让渡资产使用权

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

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

(1) 政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

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

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

(3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

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

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

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

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

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

#### (2) 递延所得税负债的确认

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

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

## 24、经营租赁和融资租赁

### (1) 经营租赁

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

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

### (2) 融资租赁

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

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

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资

租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

## 25、套期会计

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

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

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

(3) 套期会计处理

### ①公允价值套期

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

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

### ②现金流量套期

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

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

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

### ③ 境外经营净投资套期

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

(4) 本公司之子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“浙江恒逸”）、浙江恒逸聚合物有限公司（以下简称“恒逸聚合物”）为规避汇率变动风险（即被套期风险），与中国银行股份有限公司浙江省分行分别签订了远期转收款总协议及远期结汇、售汇、人民币与外币掉期总协议，指定相关协议下的衍生工具作为套期工具。该项套期为公允价值套期，本公司采用主要条款法对该套期的有效性进行评价。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本公司本报告期无会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更事项。

## 27、前期会计差错

本公司本报告期无前期会计差错更正事项。

## 三、税项

### 1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入、运输业务；代理业务	17%；6%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据甬高企认办[2011]11号《关于公示宁波市2011年拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称“逸盛石化”）被认定为高新技术企业，2012年度享受15%的企业所得税率。

根据甬地批[2012]0816号《涉税事项批复单》的批复，免征逸盛石化2012年度的水利建设专项基金。

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

根据萧国税函[2012]85号《杭州市萧山区国家税务局关于同意退还残疾人就业企业浙江恒逸聚合物有限公司2012年度已征增值税的批复》恒逸聚合物上报的要求退还残疾人就业企业2012年度已征增值税的申请已收悉，经审核，同意退还恒逸聚合物2012年度资产增值税应税货物、应税劳务已入库的增值税款，可退限额为每单位实际安置残疾人员每年不超过3.5万元。

(3) 根据浙江省科技厅于2011年12月30日公布的“关于认定杭州阿普科技有限公司等306家企业为2011年第二批高新技术企业的通知”[浙科发高(2011)262号]，本公司之子公司浙江恒逸高新材料有限公司（以下简称“恒逸高新材料”）



被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，2012 年度享受 15%的企业所得税率。

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

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江恒逸石化有限公司	全资子公司	萧山	化纤产品制造	90,000万元	DTY
上海恒逸聚酯纤维有限公司	全资子公司	上海	化纤产品制造	70,000万元	聚酯切片、短纤、瓶片
浙江恒逸高新材料有限公司	全资子公司	萧山	化纤产品制造	52,510万元	聚酯切片、POY丝、FDY丝
香港天逸国际控股有限公司	全资子公司	香港	贸易、投资	950万美元	贸易、投资
佳栢国际投资有限公司	全资子公司	香港	贸易、投资	500万美元	贸易、投资
浙江恒逸物流有限公司	控股子公司	萧山	运输业	1,000万元	货物运输、货运站经营
宁波恒逸贸易有限公司	控股子公司	宁波	商贸业	2,000万元	化工原料及产品
宁波恒逸实业有限公司	全资子公司	宁波	商贸业	10,000万元	实业投资、货物、技术进出口

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	2012.12.31	实质上构成对子公司净投资的		持股比例(%)	表决权比例(%)
	实际投资金额	其他项目余额			
浙江恒逸石化有限公司	4,433,603,700.00	0.00		100	100
上海恒逸聚酯纤维有限公司	700,000,000.00	0.00		100	100
浙江恒逸高新材料有限公司	538,100,000.00	0.00		100	100
香港天逸国际控股有限公司	950万美元	0.00		100	100
佳栢国际投资有限公司	500万美元	0.00		100	100
浙江恒逸物流有限公司	5,100,000.00	0.00		51	51
宁波恒逸贸易有限公司	14,000,000.00	0.00		70	70
宁波恒逸实业有限公司	100,000,000.00	0.00		100	100

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股
			东损益的金额
浙江恒逸石化有限公司	是	0.00	0.00
上海恒逸聚酯纤维有限公司	是	0.00	0.00
浙江恒逸高新材料有限公司	是	0.00	0.00
香港天逸国际控股有限公司	是	0.00	0.00

<u>子公司名称</u>	<u>是否合并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额</u>
佳栢国际投资有限公司	是	0.00	0.00
浙江恒逸物流有限公司	是	5,712,080.55	812,080.55
宁波恒逸贸易有限公司	是	82,698,292.98	76,698,292.98
宁波恒逸实业有限公司	是	0.00	0.00

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
福建恒逸化工有限公司	全资子公司	福建	工业设施制造	20,000万元	重油设施建设
浙江恒逸聚合物有限公司	控股子公司	萧山	化纤产品制造	25,000万元	聚酯切片、POY丝、FDY丝
浙江逸盛石化有限公司	控股子公司	宁波	石化产品制造	35,469.92万美元	精对苯二甲酸 (PTA)
恒逸实业 (文莱) 有限公司	控股子公司	文莱	投资	1500万文币	投资
宁波恒逸工程管理有限公司	控股子公司	宁波	工程管理	100万美元	工程管理

## 同一控制下企业合并取得的子公司 (续)

<u>子公司名称</u>	<u>2012.12.31</u> <u>实际投资金额</u>	<u>实质上构成对子公司</u> <u>净投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例 (%)</u>	<u>表决权比例 (%)</u>
福建恒逸化工有限公司	174,730,218.68	0.00	100	100
浙江恒逸聚合物有限公司	370,447,280.71	0.00	60	60
浙江逸盛石化有限公司	1,773,091,346.91	0.00	70	70
恒逸实业 (文莱) 有限公司	10,828,615.46美元	0.00	90	90
宁波恒逸工程管理有限公司	100万美元	0.00	90	90

## 同一控制下企业合并取得的子公司 (续)

<u>子公司名称</u>	<u>是否合并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额</u>
福建恒逸化工有限公司	是	0.00	0.00
浙江恒逸聚合物有限公司	是	250,115,485.59	14,304,801.84
浙江逸盛石化有限公司	是	1,481,520,129.81	549,187,944.68
恒逸实业 (文莱) 有限公司	是	4,051,761.32	-1,827,282.61
宁波恒逸工程管理有限公司	是	499,657.79	-1,167,589.89

## 2、合并范围发生变更的说明

## (1) 合并范围变更及理由

本公司于 2012 年 3 月 5 日通过了《关于收购恒逸实业（文莱）有限公司 90% 股权的议案》，由本公司之全资子公司香港天逸国际控股有限公司（以下简称：香港天逸）以现金 72.2514 万美元收购香港逸天有限公司（以下简称：香港逸天）持有的恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称：文莱实业）90% 的股权。香港逸天为本公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称：恒逸集团）的全资子公司。股权收购后文莱实业变为香港天逸的控股子公司，因此，本报告合并财务报表的合并范围增加了文莱实业及其全资子公司宁波恒逸工程管理有限公司。

### 3、本期纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### （1）本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
恒逸实业（文莱）有限公司	56,581,260.17	-18,272,826.30
宁波恒逸工程管理有限公司	4,996,577.90	-1,297,322.10

#### （2）本期不再纳入合并范围的子公司

本公司本年度无不再纳入合并范围的子公司

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	年末数		人民币金额	年初数		人民币金额
	原币金额	折算率		原币金额	折算率	
库存现金						
人民币	925,783.64	1.0000	925,783.64	1,505,277.57	1.0000	1,505,277.57
美元	224.00	6.2855	1,407.95	0.00	6.3009	0.00
文币	3,000.83	5.1359	15,411.96	0.00	--	0.00
小 计	--	--	<u>942,603.55</u>	--	--	<u>1,505,277.57</u>
银行存款						
人民币	508,625,038.21	1.0000	508,625,035.72	906,109,187.76	1.0000	906,109,187.76
港币	75,300.84	0.8108	61,053.92	76,798.55	0.8107	62,260.58
美元	23,197,253.16	6.2855	145,806,335.79	105,606,090.66	6.3009	665,413,418.80
欧元	147.69	8.3176	1,232.17	303.98	8.1625	2,481.25
文币	234,489.78	5.1359	1,204,316.06	0.00	--	0.00
小 计	--	--	<u>655,697,973.67</u>	--	--	<u>1,571,587,348.39</u>
其他货币资金						
人民币	471,691,295.33	1.0000	471,691,295.33	1,439,556,065.15	1.0000	1,439,556,065.15

项 目	年末数			年初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
美元	136,874.71	6.2855	860,325.99	22,100,033.70	6.3009	139,250,102.34
小 计	--	--	<u>472,551,621.32</u>	--	--	<u>1,578,806,167.49</u>
合 计	--	--	<u>1,129,192,198.54</u>	--	--	<u>3,151,898,793.45</u>

(1) 年末其他货币资金 472,551,621.32 元，主要为信用证保证金 25,793,671.49 元、承兑保证金 203,775,000.00 元，其他保证金为 30,088,170.24 元。

(2) 货币资金年末较年初减少 64.17%，货币资金减少的主要原因系公司优化融资结构，2011 年年末新增的大额美元贷款在 2012 年年初陆续使用完毕；此外公司因减少了银行承兑汇票的开立，且采用小面额银行承兑汇票质押签发大面额银行承兑汇票的融资产品，从而大幅减少开立银行承兑汇票缴纳的保证金，以降低资金成本。

(3) 期末无抵押冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
套期工具	1,031,044.69	739,873.20

## 3、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	2,843,121,505.69	2,860,444,825.91
商业承兑汇票	0.00	300,000,000.00
国内信用证	<u>619,980,021.09</u>	<u>335,283,963.28</u>
合 计	<u>3,463,101,526.78</u>	<u>3,495,728,789.19</u>

(2) 年末公司已质押的应收票据前五名情况

出票/背书单位	出票日期	到期日	金 额
杭州萧山合和纺织有限公司	2012-09-05	2013-03-05	5,200,000.00
杭州鹏展化纤有限公司	2012-11-27	2013-05-27	5,000,000.00
杭州三恒纺织原料有限公司	2012-08-22	2013-02-21	5,000,000.00
杭州三恒纺织原料有限公司	2012-08-22	2013-02-21	5,000,000.00
杭州三恒纺织原料有限公司	2012-08-22	2013-02-21	<u>5,000,000.00</u>
合 计	--	--	<u>25,200,000.00</u>

(3) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名情况

出票/背书单位	出票日期	到期日	金 额
杭州正宏化工有限公司	2012-07-02 至 2012-12-20	2013-01-02 至 2013-06-20	193,713,836.63
北京中纺物产原材料有限公司	2012-07-02 至 2012-12-11	2013-01-02 至 2013-06-11	160,607,411.50
杭州三恒纺织原料有限公司	2012-07-02 至 2012-12-27	2013-01-01 至 2013-06-25	149,660,607.58

浙江方圆聚合纤有限公司	2012-07-04 至 2012-12-24	2013-01-04 至 2013-06-24	119,027,923.30
长兴山鹰化纤有限公司	2012-07-04 至 2012-12-21	2013-01-04 至 2013-06-21	<u>79,793,669.51</u>
合 计	--	--	<u>542,196,037.02</u>

(4) 期末无已贴现或质押未到期的商业承兑汇票。

#### 4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	382,537,070.23	100.00	137,410.58	0.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>382,537,070.23</u>	<u>100.00</u>	<u>137,410.58</u>	<u>0.04</u>

续表:

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	320,338,099.49	100.00	776.38	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>320,338,099.49</u>	<u>100.00</u>	<u>776.38</u>	<u>0.00</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6个月以内(含6月)	379,491,255.20	99.20	0.00
7-12个月(含12月)	2,394,280.95	0.63	71,828.42
1-2年(含2年)	651,057.70	0.17	65,105.78
2-3年(含3年)	0.00	0.00	0.00
3年以上	<u>476.38</u>	<u>0.00</u>	<u>476.38</u>
合 计	<u>382,537,070.23</u>	<u>100.0</u>	<u>137,410.58</u>

续表:

账 龄	年初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
6个月以内(含6月)	320,327,623.11	99.99	0.00
7-12个月(含12月)	10,000.00	0.01	300.00
1-2年(含2年)	0.00	0.00	0.00
2-3年(含3年)	0.00	0.00	0.00
3年以上	476.38	0.00	476.38
合 计	320,338,099.49	100.00	776.38

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
				比例(%)
FLEXMIDDLEEASTFZE	客户	47,404,302.50	6个月以内	12.39
FlexP.Films(Egypt)S.A.E.	客户	38,575,072.41	6个月以内	10.08
杭州惠丰化纤有限公司	客户	31,986,851.43	6个月以内	8.36
VestergaardFrandsenSA	客户	14,927,262.51	6个月以内	3.90
兴惠化纤集团有限公司	客户	10,500,330.08	6个月以内	2.74
合 计	--	143,393,818.93	--	37.48

(4) 本报告期末本公司应收账款中无应收关联方款项。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	37,225,756.56	100.00	5,952,245.14	15.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	37,225,756.56	100.00	5,952,245.14	15.99

续表:

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	86,951,198.51	100.00	4,432,270.41	5.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>86,951,198.51</u>	<u>100.00</u>	<u>4,432,270.41</u>	<u>5.10</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6个月以内(含6月)	12,952,991.04	34.80	0.00
7-12个月(含12月)	3,001,509.01	8.06	90,045.27
1-2年(含2年)	16,044,831.27	43.10	1,604,483.13
2-3年(含3年)	1,937,417.00	5.20	968,708.50
3年以上	<u>3,289,008.24</u>	<u>8.84</u>	<u>3,289,008.24</u>
合 计	<u>37,225,756.56</u>	<u>100.00</u>	<u>5,952,245.14</u>

续表：

账 龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6个月以内(含6月)	74,883,559.65	86.12	0.00
7-12个月(含12月)	4,967,259.43	5.71	149,017.78
1-2年(含2年)	3,024,853.00	3.48	302,485.30
2-3年(含3年)	189,518.20	0.22	94,759.10
3年以上	<u>3,886,008.23</u>	<u>4.47</u>	<u>3,886,008.23</u>
合 计	<u>86,951,198.51</u>	<u>100.00</u>	<u>4,432,270.41</u>

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额 比例(%)
杭州英良贸易有限公司	非关联方	8,000,000.00	1-2年	21.49
萧山国税局增值税退税款	非关联方	4,022,083.33	6个月以内	10.80

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额 比例 (%)
河南汇诚投资有限公司	前控股股东	3,120,873.93	1-2 年	8.38
福建省罗源县财政局	非关联方	3,000,000.00	3 年以上	8.06
马骋	非关联方	<u>1,500,000.00</u>	7-12 个月	<u>4.03</u>
合 计	--	<u>19,642,957.26</u>	--	<u>52.76</u>

注：河南汇诚是本公司前控股股东。根据《世纪光华科技股份有限公司与河南汇诚投资有限公司与浙江恒逸集团有限公司等五方关于重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让暨关联交易之框架协议》（以下简称“框架协议”），评估基准日次日至交割日期间出售资产产生的损益由世纪光华享有或承担。2010 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日，世纪光华累计产生归属于母公司的净利润 1,134,359.82 元，另增加资本公积 2,130,106.09 元，合计 3,264,465.91 元，本公司据此确认对河南汇诚的其他应收款 3,264,465.91 元。同时根据框架协议，公司为河南汇诚代收代付交割日前员工工资和中介费用等相关款项，产生对河南汇诚的其他应收款项。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司对河南汇诚的其他应收款余额为 3,120,873.93 元，该款项已于 2013 年 2 月 18 日全部收回。

#### (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额比例 (%)
逸盛大化石化有限公司	联营企业之子公司	224,989.47	0.60

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,764,181,487.78	97.57	941,850,003.02	99.92
1-2 年	43,971,417.24	2.43	434,402.83	0.05
2-3 年	3,635.44	0.00	78,284.20	0.01
3 年以上	<u>33,710.00</u>	<u>0.00</u>	<u>206,250.00</u>	<u>0.02</u>
合 计	<u>1,808,190,250.46</u>	<u>100.00</u>	<u>942,568,940.05</u>	<u>100.00</u>

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
宁波北仑海关	非关联方	241,332,192.95	1 年以内	未到结算期
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	非关联方	154,571,627.48	1 年以内	未到结算期
中国海洋石油总公司销售分公司	非关联方	85,149,528.27	1 年以内	未到结算期
中国石化化工销售有限公司宁波经营部	非关联方	63,519,563.01	1 年以内	未到结算期
欧瑞康纺织技术（北京）有限公司	非关联方	<u>56,846,152.53</u>	1 年以内	未到结算期



合 计 -- 601,419,064.24 -- --

(3) 本报告期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款情况。

(4) 预付款项年末比年初增加 91.84%，主要系向国内供应商采购增加导致。

## 7、 存货

(1) 存货分类

项 目	年 末 数			年 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
在途物资	9,128,459.04	0.00	9,128,459.04	44,353,755.17	0.00	44,353,755.17
原材料	1,300,993,401.86	0.00	1,300,993,401.86	905,875,092.33	0.00	905,875,092.33
在产品	24,014,891.24	0.00	24,014,891.24	217,393,373.53	0.00	217,393,373.53
库存商品	666,334,750.97	0.00	666,334,750.97	1,990,744,373.79	0.00	1,990,744,373.79
低值易耗品	<u>38,826,388.17</u>	<u>0.00</u>	<u>38,826,388.17</u>	<u>39,638,432.90</u>	<u>0.00</u>	<u>39,638,432.90</u>
合 计	<u>2,039,297,891.28</u>	<u>0.00</u>	<u>2,039,297,891.28</u>	<u>3,198,005,027.72</u>	<u>0.00</u>	<u>3,198,005,027.72</u>

(2) 本公司存货年末较年初减少 36.23%，主要原因系本年度石化行业环境不景气，产品及原材料价格波动较大，公司主动采取低库存经营策略以降低存货跌价风险。

## 8、 其他流动资产

项 目	年 末 数	年 初 数
待摊费用	18,800.00	0.00

## 9、 对合营企业投资和联营企业投资

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	本年营业收入 总额	本年净利润
一、合营企业							
浙江巴陵恒逸己内酰胺 有限责任公司	50.00	50.00	4,208,103,764.18	3,066,336,382.41	1,141,767,381.77	1,522,343,284.66	-3,109,450.26
二、联营企业							
大连逸盛投资有限 公司	30.00	30.00	15,181,184,027.73	9,940,717,445.38	5,240,466,582.35	16,134,389,936.82	293,906,848.49
海南逸盛石化有限 公司	37.50	37.50	6,551,778,461.34	5,175,638,758.03	1,376,139,703.31	190,439,407.32	-2,717,655.47
逸盛大石化有限 公司	13.67	24.00	14,674,899,980.40	9,940,117,445.38	4,734,782,535.02	16,134,389,936.82	304,784,823.70

## 10、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	年初余额	本年增减变动	年末余额	减值准备	本年计提 减值准备
一、成本法核算的长期股权投资					
浙商银行股份有限公司	381,600,000.00	0.00	381,600,000.00	0.00	0.00
二、权益法核算的长期股权投资					
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	592,539,206.62	-1,554,725.13	590,984,481.49	0.00	0.00
大连逸盛投资有限公司	1,032,052,427.69	69,884,965.13	1,101,937,392.82	0.00	0.00
海南逸盛石化有限公司	517,071,509.54	-16,571,104.13	500,500,405.41	0.00	0.00
逸盛大化石化有限公司	0.00	299,933,619.22	299,933,619.22	0.00	0.00
小 计	<u>2,141,663,143.85</u>	<u>351,692,755.09</u>	<u>2,493,355,898.94</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>2,523,263,143.85</u>	<u>351,692,755.09</u>	<u>2,874,955,898.94</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

续表：

被投资单位名称	投资成本	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	本年现金红利
一、成本法核算的长期股权投资					
浙商银行股份有限公司	381,600,000.00	2.40	2.40	--	48,000,000.00
二、权益法核算的长期股权投资					
浙江巴陵恒逸己内酰胺 有限责任公司	600,000,000.00	50.00	50.00	--	0.00
大连逸盛投资有限公司	270,000,000.00	30.00	30.00	--	0.00
海南逸盛石化有限公司	517,500,000.00	37.50	37.50	--	0.00
逸盛大化石化有限公司	299,933,619.22	13.67	24.00	注 1、注 2	0.00
小 计	<u>1,687,433,619.22</u>	--	--	--	<u>0.00</u>
合 计	<u>2,069,033,619.22</u>	--	--	--	<u>48,000,000.00</u>

注 1、本公司之全资子公司香港天逸本年度向浙江恒逸的联营企业大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）的控股子公司（持股比例 80%）逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）分两次累计增资 30,153.94 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，香港天逸已取得逸盛大化公司 13.67% 的股权。根据逸盛大化 2012 年 9 月 20 日的股东会决议，逸盛大化董事会由 7 名董事组成，其中一名由香港天逸委派。此外，在逸盛投资向逸盛大化委派的董事中包括一名由浙江恒逸委派至逸盛投资的董事会成员。据此，本公司对逸盛大化具有重大影响，对相关投资采用权益法核算。

注 2、逸盛大化上述股权变更前，本公司通过逸盛投资享有其 24% 的权益。根据相关增资认购协议，在逸盛大化增资扩股后，逸盛投资对逸盛大化的持股比例最终为 39.08%，进而导致本公司通过逸盛投资享有的逸盛大化权益比例减少至 11.72%；同时香港天逸对逸盛大化的持股比例将达到 12.28%，本公司享有的逸盛大化权益比例仍为 24%。

## 11、投资性房地产

## (1) 按成本模式进行计量的投资性房地产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	<u>1,473,624.75</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,473,624.75</u>
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 土地使用权	1,473,624.75	0.00	0.00	1,473,624.75
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>246,838.32</u>	<u>29,620.60</u>	<u>0.00</u>	<u>276,458.92</u>
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 土地使用权	246,838.32	29,620.60	0.00	276,458.92
三、投资性房地产账面净值合计	<u>1,226,786.43</u>	--	--	<u>1,197,165.83</u>
1. 房屋、建筑物	0.00	--	--	0.00
2. 土地使用权	1,226,786.43	--	--	1,197,165.83
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	<u>1,226,786.43</u>	--	--	<u>1,197,165.83</u>
1. 房屋、建筑物	0.00	--	--	0.00
2. 土地使用权	1,226,786.43	--	--	1,197,165.83

注：本年投资性房地产摊销的金额为 29,620.60 元。

**12、 固定资产**

## (1) 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>10,765,897,595.14</u>	<u>282,428,366.51</u>	<u>19,718,483.03</u>	<u>11,028,607,478.62</u>
房屋及建筑物	1,002,226,784.33	39,855,030.95	12,515,792.59	1,029,566,022.69
构筑物	678,113,542.15	54,472,103.50	0.00	732,585,645.65
机器设备	8,943,266,616.73	153,482,160.70	4,406,454.53	9,092,342,322.90
运输工具	99,468,139.66	16,789,195.72	2,796,235.91	113,461,099.47
办公设备及其他	42,822,512.27	17,829,875.64	0.00	60,652,387.91
二、累计折旧合计	<u>3,034,607,802.54</u>	<u>681,478,759.52</u>	<u>8,816,055.16</u>	<u>3,707,270,506.90</u>
房屋及建筑物	161,388,689.72	34,200,720.38	3,308,212.73	192,281,197.37
构筑物	139,736,141.27	41,939,528.34	0.00	181,675,669.61
机器设备	2,677,762,883.55	581,532,368.80	2,636,125.77	3,256,659,126.58
运输工具	32,545,517.20	17,058,835.80	2,871,716.66	46,732,636.34
办公设备及其他	23,174,570.80	6,747,306.20	0.00	29,921,877.00
三、固定资产账面净值合计	<u>7,731,289,792.60</u>	--	--	<u>7,321,336,971.72</u>

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
房屋及建筑物	840,838,094.61	--	--	837,284,825.32
构筑物	538,377,400.88	--	--	550,909,976.04
机器设备	6,265,503,733.18	--	--	5,835,683,196.32
运输工具	66,922,622.46	--	--	66,728,463.13
办公设备及其他	19,647,941.47	--	--	30,730,510.91
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
构筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	<u>7,731,289,792.60</u>	--	--	<u>7,321,336,971.72</u>
房屋及建筑物	840,838,094.61	--	--	837,284,825.32
构筑物	538,377,400.88	--	--	550,909,976.04
机器设备	6,265,503,733.18	--	--	5,835,683,196.32
运输工具	66,922,622.46	--	--	66,728,463.13
办公设备及其他	19,647,941.47	--	--	30,730,510.91

注：本公司本年度计提累计折旧金额为 681,157,741.64 元；本年由在建工程转入固定资产原值为 170,452,895.78 元。

### 13、 在建工程

#### (1) 在建工程明细

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
房屋建筑物及构筑物	232,141,780.40	0.00	232,141,780.40	116,993,643.72	0.00	116,993,643.72
机器设备	<u>1,154,166,418.42</u>	<u>0.00</u>	<u>1,154,166,418.42</u>	<u>77,530,147.01</u>	<u>0.00</u>	<u>77,530,147.01</u>
合 计	<u>1,386,308,198.82</u>	<u>0.00</u>	<u>1,386,308,198.82</u>	<u>194,523,790.73</u>	<u>0.00</u>	<u>194,523,790.73</u>

#### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	期末数
村田巴马格设备改造	6,119,000.00	0.00	5,878,098.23	0.00	0.00	5,878,098.23
二车间搬迁及压空改造	4,600,000.00	0.00	3,545,827.05	0.00	0.00	3,545,827.05
倒班宿舍	12,000,000.00	0.00	8,636,293.00	0.00	0.00	8,636,293.00
50 万吨聚酯改扩建工程	360,000,000.00	4,973,044.91	0.00	4,313,871.11	0.00	659,173.80

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	期末数
EG 输送管线施工	10,000,000.00	0.00	3,974,363.88	0.00	0.00	3,974,363.88
一线回料纺改造	8,000,000.00	0.00	2,016,923.37	0.00	0.00	2,016,923.37
热媒炉改造	--	2,224,800.81	0.00	2,224,800.81	0.00	0.00
防尘处理车间 5 号	--	3,148,378.00	0.00	3,148,378.00	0.00	0.00
防尘处理车间 4 号	--	2,844,931.00	0.00	2,844,931.00	0.00	0.00
PMB 项目	--	0.00	40,096,588.10	0.00	0.00	40,096,588.10
节能减排项目	--	1,775,237.00	207,069,652.62	0.00	0.00	208,844,889.62
9 万吨差别化纤维项目	862,650,000.00	112,018,743.72	405,001,179.90	132,597,983.83	0.00	384,421,939.79
功能性纤维提升建设项目	<u>786,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>541,826,853.11</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>541,826,853.11</u>
合 计	<u>2,049,369,000.00</u>	<u>126,985,135.44</u>	<u>1,218,045,779.26</u>	<u>145,129,964.75</u>	<u>0.00</u>	<u>1,199,900,949.95</u>

续表：

项目名称	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
村田巴马格设备改造	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	自有资金
二车间搬迁及压空改造	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	自有资金
倒班宿舍	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	自有资金
50 万吨聚酯改扩建工程	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	自有资金
EG 输送管线施工	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	自有资金
一线回料纺改造	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	自有资金
热媒炉改造	--	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
防尘处理车间 5 号	--	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
防尘处理车间 4 号	--	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
PMB 项目	--	--	0.00	0.00	0.00	自有资金
节能减排项目	--	--	14,582,012.04	14,582,012.04	6.21	贷款和自筹
9 万吨差别化纤维项目	65.00	65.00	14,205,469.53	8,430,206.97	6.22	金融机构贷款
功能性纤维提升建设项目	68.00	68.00	<u>1,188,868.12</u>	<u>1,188,868.12</u>	4.81	金融机构贷款
合 计	--	--	<u>29,976,349.69</u>	<u>24,201,087.13</u>	--	--

## 14、工程物资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
专用材料	3,546,001.73	100,933,527.96	98,564,825.55	5,914,704.14
专用设备	0.00	4,097,773.82	1,657,445.73	2,440,328.09
设备安装用材料	3,253,168.39	339,638,712.20	316,127,430.90	26,764,449.69
为生产准备的工具及器具	0.00	8,259,011.09	1,925,974.15	6,333,036.94
合 计	<u>6,799,170.12</u>	<u>452,929,025.07</u>	<u>418,275,676.33</u>	<u>41,452,518.86</u>

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	<u>970,358,000.65</u>	<u>11,140,445.96</u>	<u>927,707.49</u>	<u>980,570,739.12</u>
a. 土地使用权	711,851,066.92	5,865,881.02	0.00	714,259,047.94
b. 专利技术	248,545,000.00	0.00	0.00	248,545,000.00
c. 软件	9,620,683.73	4,574,564.94	927,707.49	16,725,441.18
d. 非专利技术	341,250.00	700,000.00	0.00	1,041,250.00
二、累计摊销合计	<u>223,829,132.63</u>	<u>42,531,355.03</u>	<u>927,707.49</u>	<u>265,432,780.17</u>
a. 土地使用权	70,708,032.73	15,984,046.66	0.00	86,692,079.39
b. 专利技术	149,548,428.31	24,854,500.01	0.00	174,402,928.32
c. 软件	3,349,481.59	1,618,725.03	927,707.49	4,040,499.13
d. 非专利技术	223,190.00	74,083.33	0.00	297,273.33
三、无形资产账面净值合计	<u>746,528,868.02</u>	--	--	<u>715,137,958.95</u>
a. 土地使用权	641,143,034.19	--	--	627,566,968.55
b. 专利技术	98,996,571.69	--	--	74,142,071.68
c. 软件	6,271,202.14	--	--	12,684,942.05
d. 非专利技术	118,060.00	--	--	743,976.67
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
a. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
b. 专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
c. 软件	0.00	0.00	0.00	0.00
d. 非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	<u>746,528,868.02</u>	--	--	<u>715,137,958.95</u>
a. 土地使用权	641,143,034.19	--	--	627,566,968.55
b. 专利技术	98,996,571.69	--	--	74,142,071.68
c. 软件	6,271,202.14	--	--	12,684,942.05
d. 非专利技术	118,060.00	--	--	743,976.67

注：本年无形资产的摊销额为 42,531,355.03 元。

#### 16、长期待摊费用

项 目	年初额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末额
装修费	0.00	392,998.00	13,099.93	0.00	379,898.07

#### 17、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	年末数	年初数
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	530,026.92	281,953.50
计提工资结余	3,393,581.61	2,077,628.32
预提费用	1,745,817.18	3,463,427.89
未实现毛利产生的递延所得税	4,075,285.04	18,767,594.47
可抵扣亏损	<u>35,507,750.49</u>	<u>0.00</u>
小 计	<u>45,252,461.24</u>	<u>24,590,604.18</u>

(2) 已确认递延所得税资产的可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
<b>可抵扣差异项目</b>	
坏账准备	2,643,964.01
计提工资结余	16,657,990.03
预提费用	8,745,447.86
未实现毛利	16,301,140.14
可抵扣亏损	<u>171,873,769.05</u>
小 计	<u>216,222,311.09</u>

#### 18、资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	4,433,046.79	1,850,680.77	194,071.84	0.00	6,089,655.72

#### 19、短期借款

类 别	年末数	年初数
质押借款	69,593,721.21	393,514,581.26
抵押借款	107,998,500.00	456,386,315.51
保证借款	7,016,006,811.56	4,429,214,085.83
信用借款	<u>42,780,848.18</u>	<u>1,196,735,290.08</u>

合 计	<u>7,236,379,880.95</u>	<u>6,475,850,272.68</u>
-----	-------------------------	-------------------------

注 1: 本公司无已到期未偿付的短期借款。

注 2: 本公司抵押事项、质押事项情况详见注释七; 担保事项情况详见注释六、5

## 20、交易性金融负债

项 目	年末公允价值	年初公允价值
其他金融负债	1,031,044.69	739,873.20

## 21、应付票据

项 目	年末数	年初数
国内信用证	0.00	757,588,400.00
银行承兑汇票	<u>1,209,095,000.00</u>	<u>1,188,675,000.00</u>
合 计	<u>1,209,095,000.00</u>	<u>1,946,263,400.00</u>

注: 下一会计期间将到期的应付票据金额为 1,209,095,000.00 元。

## 22、应付账款

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日, 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后偿还金额
北京中丽制机化纤工程技术有限公司	3,080,000.00	3 年以上	尚未结算	0.00
攀枝花公路桥梁工程总公司	1,114,228.72	3 年以上	工程款	0.00
常州综研加热炉有限公司	1,198,000.00	1-2 年	质保金	0.00
北京中丽制机化纤工程技术有限公司	4,408,000.00	5 年	尚未结算	0.00
浙江万马电缆股份有限公司	1,498,554.76	3-4 年	尚未结算	0.00
汇宇控股集团浙江建筑营造有限公司	<u>1,298,337.14</u>	1-2 年	尚未结算	<u>0.00</u>
合 计	<u>12,597,120.62</u>	--	--	<u>0.00</u>

## 23、预收款项

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日, 预收款项中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况:

单位名称	款项内容	年末数	年初数
杭州萧山合和纺织有限公司	货款	25,496.44	973,389.78

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 24、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,785,631.44	364,395,347.03	363,652,226.79	41,528,751.68



项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
二、职工福利费	0.00	9,901,572.90	9,901,572.90	0.00
三、社会保险费	44,177.34	40,101,657.61	40,044,364.15	101,470.80
其中：① 医疗保险费	12,543.18	13,915,526.55	13,923,074.23	4,995.50
② 基本养老保险费	30,570.38	18,937,717.86	18,882,559.14	85,729.10
③ 年金缴费	0.00	1,632,360.35	1,632,360.35	0.00
④ 失业保险费	1,063.78	2,734,828.77	2,725,146.35	10,746.20
⑤ 工伤保险费	0.00	1,649,375.19	1,649,375.19	0.00
⑥ 生育保险费	0.00	1,231,848.89	1,231,848.89	0.00
四、住房公积金	124,736.87	4,407,779.14	4,457,879.14	74,636.87
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	1,745,720.00	6,852,984.03	6,902,831.05	1,695,872.98
七、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>42,700,265.65</u>	<u>425,659,340.71</u>	<u>424,958,874.03</u>	<u>43,400,732.33</u>

## 25、 应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	-133,465,015.54	-101,261,518.62
营业税	765,084.26	553,353.02
企业所得税	-18,793,206.08	32,359,571.36
城市维护建设税	2,510,405.11	24,199,523.89
教育费附加	713,167.76	6,705,374.45
土地使用税	2,886,990.18	3,012,160.14
农发基金	0.00	23,510.00
房产税	5,459,281.15	4,530,049.67
水利专项建设基金	1,142,366.19	1,306,124.02
个人所得税	301,716.62	18,794,596.47
印花税	<u>1,976,224.47</u>	<u>532,772.46</u>
合 计	<u>-136,502,985.88</u>	<u>-9,244,483.14</u>

## 26、 应付利息

项 目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,482,558.71	10,024,291.63
短期借款应付利息	14,481,447.63	24,938,422.00

信用证议付利息	<u>1,214,166.67</u>	<u>9,539,046.45</u>
合 计	<u>20,178,173.01</u>	<u>44,501,760.08</u>

**27、 应付股利**

项 目	年末数	年初数
河南汇诚投资有限公司	8,700,000.00	0.00

**28、 其他应付款**

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日, 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况:

单位名称	款项内容	年末数	年初数
浙江恒逸房地产开发有限公司	房租	700,000.00	700,000.00

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
浙江亚厦装饰集团有限公司	5,195,500.00	3 年以上	工程造价审核报告未出具

**29、 一年内到期的非流动负债**

(1) 类别

项 目	年末账面余额	年初账面余额
1年内到期的长期借款	636,548,646.94	350,814,400.00

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款类别

类 别	年末数	年初数
抵押借款	125,710,000.00	0.00
保证借款	<u>510,838,646.94</u>	<u>350,814,400.00</u>
合 计	<u>636,548,646.94</u>	<u>350,814,400.00</u>

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
广发银行股份有 限公司杭州萧山 支行	2011-11-01	2013-11-01	人民币	6.9825	--	100,000,000.00	0.00	0.00
中国进出口银行 浙江省分行	2011-06-16	2013-06-16	人民币	6.6500	--	100,000,000.00	0.00	0.00
国家开发银行宁 波分行	2011-04-11	2013-04-11	美元	2.5230	10,000,000.00	62,855,000.00	0.00	0.00

国家开发银行宁波分行	2011-04-13	2013-11-20	美元	2.5230	10,000,000.00	62,855,000.00	0.00	0.00
中国进出口银行浙江省分行	2011-06-16	2013-06-01	人民币	6.6500	--	<u>50,000,000.00</u>	0.00	<u>0.00</u>
合 计	--	--	--	--	--	<u>375,710,000.00</u>	--	<u>0.00</u>

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

项 目	年末数	年初数
抵押借款	858,965,000.00	913,117,000.00
保证借款	<u>396,091,940.85</u>	<u>765,000,000.00</u>
合 计	<u>1,255,056,940.85</u>	<u>1,678,117,000.00</u>

#### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款		币种	利率%	年末数		年初数	
	起始日	终止日			外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行宁波分行	2011-04-13	2019-04-10	美元	2.5230	47,000,000.00	295,418,500.00	57,000,000.00	359,151,300.00
国家开发银行宁波分行	2011-05-05	2016-05-20	美元	2.5230	33,000,000.00	207,421,500.00	33,000,000.00	207,929,700.00
国家开发银行宁波分行	2011-11-24	2018-05-20	美元	2.5230	30,000,000.00	188,565,000.00	30,000,000.00	189,027,000.00
中国工商银行杭州萧山支行	2010-01-04	2014-07-10	人民币	6.9000	--	60,000,000.00	--	60,000,000.00
中国工商银行杭州萧山支行	2010-01-04	2014-12-31	人民币	6.9000	--	<u>60,000,000.00</u>	--	<u>60,000,000.00</u>
合 计	--	--	--	--	--	<u>811,405,000.00</u>	--	<u>876,108,000.00</u>

### 31、其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
防汛工程	2,160,000.00	2,160,000.00
基础设施补助	130,000,000.00	130,000,000.00
上海市 2009 年市级重点技术改造项目补助	3,394,097.23	3,748,263.90
聚酯新项目技术改造项目补助	1,760,000.00	1,925,000.00
上海 50 万吨二期聚酯项目补助	5,492,537.31	0.00
固定资产资产退税	24,327,023.57	27,005,228.00
重点产业振兴和技术改造中央预算内基建资金	<u>6,350,000.00</u>	<u>6,950,000.00</u>
合 计	<u>173,483,658.11</u>	<u>171,788,491.90</u>

续表：

种 类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
与资产相关的政府补助				
防汛工程	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
基础设施补助	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00
上海市 2009 年市级重点技术改造项目补助	3,748,263.90	0.00	354,166.67	3,394,097.23
聚酯新项目技术改造项目补助	1,925,000.00	0.00	165,000.00	1,760,000.00
上海 50 万吨二期聚酯项目补助	0.00	5,750,000.00	257,462.69	5,492,537.31
固定资产增值税退税	27,005,228.00	0.00	2,678,204.43	24,327,023.57
重点产业振兴和技术改造中央预算内基建资金	<u>6,950,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>600,000.00</u>	<u>6,350,000.00</u>
小 计	<u>171,788,491.90</u>	<u>5,750,000.00</u>	<u>4,054,833.79</u>	<u>173,483,658.11</u>

## 32、股本

数量单位：股

项 目	年初数	发行 新股	本年变动增减（+、-）				小 计	年末数
			送股	公积金转股	其 他			
一、有限售条件股份								
1.国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0
2.国有法人持股	639,698	0	191,909	447,789	-1,279,396	-639,698	0	0
3.其他内资持股	445,344,756	0	133,550,452	311,617,720	93,758	445,261,930	890,606,686	890,606,686
其中：境内法人持股	445,344,756	0	133,550,452	311,617,720	93,758	445,261,930	890,606,686	890,606,686
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>有限售条件股份合计</b>	<u>445,984,454</u>	<u>0</u>	<u>133,742,361</u>	<u>312,065,509</u>	<u>-1,185,638</u>	<u>444,622,232</u>	<u>890,606,686</u>	<u>890,606,686</u>
二、无限售条件流通股								
1.人民币普通股	130,809,359	0	39,295,783	91,690,160	1,185,638	132,171,581	262,980,940	262,980,940
2.境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
3.境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>无限售条件流通股合计</b>	<u>130,809,359</u>	<u>0</u>	<u>39,295,783</u>	<u>91,690,160</u>	<u>1,185,638</u>	<u>132,171,581</u>	<u>262,980,940</u>	<u>262,980,940</u>

项 目	年初数	本年变动增减 (+、-)				年末数
		发行 新股	送股	公积金转股	其 他	
股份总数	<u>576,793,813</u>	<u>0</u>	<u>173,038,144</u>	<u>403,755,669</u>	<u>0</u>	<u>1,153,587,626</u>

注 1: 上表所示股本变动为法律意义上母公司股本的增减变化。

注 2: 根据本公司 2011 年度股东大会决议和修改后的章程规定, 以公司原有总股本 576,793,813.00 元为基础, 向全体股东每 10 股送红股 3 股, 同时由资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股, 公司增加注册资本人民币 576,793,813.00 元, 转增基准日期为 2012 年 3 月 27 日, 变更后的注册资本为人民币 1,153,587,626.00 元, 截至 2012 年 3 月 27 日止, 公司已将未分配利润 173,038,143.90 元和资本公积 403,755,669.10 元转增股本。此次增资已经利安达会计师事务所审验, 并出具了利安达验字[2012]第 1015 号验资报告。

### 33、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价 (股本溢价)	2,664,671,645.20	0.00	403,755,669.10	2,260,915,976.10
其他资本公积	109,864,416.22	0.00	0.00	109,864,416.22
模拟股权结构及数量产生的资本公积	<u>-2,329,301,104.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,329,301,104.61</u>
合 计	<u>445,234,956.81</u>	<u>0.00</u>	<u>403,755,669.10</u>	<u>41,479,287.71</u>

本期资本公积减少系资本公积转增股本导致, 详细情况见本报告五、31

### 34、盈余公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	233,270,239.87	13,497,615.30	0.00	246,767,855.17

### 35、未分配利润

项 目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	4,144,118,160.68	2,347,186,789.53
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	4,144,118,160.68	2,347,186,789.53
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	313,715,381.43	1,919,555,193.53
减: 提取法定盈余公积	13,497,615.30	122,623,822.38
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	576,793,813.00	0.00
转作股本的普通股股利	173,038,143.90	0.00
年末未分配利润	3,694,503,969.91	4,144,118,160.68

**36、营业收入及营业成本**

## (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	29,190,858,116.45	28,395,006,958.05
其他业务收入	<u>3,480,770,405.79</u>	<u>3,117,996,212.79</u>
营业收入合计	<u>32,671,628,522.24</u>	<u>31,513,003,170.84</u>
主营业务成本	27,928,345,580.69	25,368,365,420.30
其他业务成本	<u>3,336,648,686.51</u>	<u>2,865,321,577.81</u>
营业成本合计	<u>31,264,994,267.20</u>	<u>28,233,686,998.11</u>

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)精对苯二甲酸（PTA）	11,345,972,018.34	10,739,820,211.49	9,029,948,321.67	7,619,530,846.13
(2)切片	6,580,261,556.40	6,421,188,928.99	6,516,793,857.69	6,149,754,138.15
(3)涤纶预取向丝（POY丝）	2,848,351,319.09	2,698,642,479.99	2,745,262,189.78	2,406,878,005.69
(4)涤纶牵伸丝（FDY丝）	2,680,708,692.55	2,553,246,102.03	3,174,834,977.37	2,845,763,738.55
(5)短纤	1,329,782,687.80	1,292,108,248.11	1,646,830,565.26	1,536,605,876.55
(6)DTY	2,924,983,758.12	2,814,757,908.63	3,684,693,637.09	3,296,761,928.48
(7)瓶片	<u>1,480,798,084.15</u>	<u>1,408,581,701.45</u>	<u>1,596,643,409.19</u>	<u>1,513,070,886.75</u>
合 计	<u>29,190,858,116.45</u>	<u>27,928,345,580.69</u>	<u>28,395,006,958.05</u>	<u>25,368,365,420.30</u>

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
浙江荣翔化纤有限公司	1,605,739,663.25	4.91
杭州惠丰化纤有限公司	1,330,447,927.32	4.07
浙江盛元化纤有限公司	1,292,273,765.38	3.96
兴惠化纤集团有限公司	521,536,737.89	1.60
杭州正宏化工有限公司	<u>492,048,485.66</u>	<u>1.51</u>
合 计	<u>5,242,046,579.50</u>	<u>16.04</u>

**37、营业税金及附加**

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准（%）
营业税	5,709,755.45	6,872,317.37	3.00、5.00
城市维护建设税	20,801,256.06	36,766,759.33	7.00
教育费附加	8,919,806.55	17,522,200.82	3.00

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准 (%)
地方教育费附加	5,946,312.61	11,668,817.97	2.00
水利建设资金	<u>8,873,657.29</u>	<u>13,233,289.08</u>	0.10
合 计	<u>50,250,787.96</u>	<u>86,063,384.57</u>	--

**38、销售费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
运输费	197,633,273.53	150,396,641.59
职工薪酬	12,622,848.90	11,799,966.64
进出口费	18,100,310.14	18,833,036.33
租赁费	3,500,988.70	1,665,069.96
业务招待费	1,338,863.79	2,549,212.40
运输保险费	3,257,318.58	246,675.46
车辆费用	837,603.93	889,491.39
办公费	460,489.93	632,314.16
通讯费	777,114.53	505,309.86
邮政费	298,105.53	349,631.97
差旅费	934,642.29	695,034.93
仓储费	4,639,996.78	1,377,252.51
固定资产折旧费	263,254.02	176,215.64
其他	<u>2,963,501.93</u>	<u>706,812.00</u>
合 计	<u>247,628,312.58</u>	<u>190,822,664.84</u>

**39、管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	113,862,280.15	112,542,355.03
中介费用	12,413,119.63	19,139,970.94
无形资产摊销费用	41,762,544.95	43,352,632.35
固定资产折旧费用	24,365,609.27	18,864,479.35
业务招待费	12,926,280.99	11,651,611.30
土地使用税	7,224,179.58	9,029,777.83
印花税	13,573,343.64	13,231,002.77
房产税	4,117,421.94	1,412,838.27
车辆费用	6,240,516.03	6,719,648.65
办公费	5,481,472.37	2,900,730.60
通讯费	1,708,378.02	1,440,790.98
差旅费	3,695,982.85	3,467,681.47

项 目	本年发生额	上年发生额
低值易耗品	814,958.44	3,593,005.92
修理费	4,312,742.73	3,275,447.24
环境保护费	2,519,788.73	2,525,196.94
会务费	1,093,487.00	1,324,677.47
租赁费	5,069,502.96	1,605,247.26
财产保险费	1,555,290.15	1,004,740.10
其他	<u>11,348,082.07</u>	<u>11,918,643.74</u>
合 计	<u>274,084,981.50</u>	<u>269,000,478.21</u>

**40、 财务费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	640,083,392.05	549,408,430.29
减：利息收入	44,749,020.97	30,175,297.62
汇兑损益	809,218.56	-242,556,197.89
银行手续费	49,578,277.75	61,893,032.46
其他	<u>0.00</u>	<u>576,413.56</u>
合 计	<u>645,721,867.39</u>	<u>339,146,380.80</u>

**41、 资产减值损失**

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,656,608.93	-2,976,481.95

**42、 投资收益**

## (1) 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	48,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	67,311,119.20	338,442,988.34
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	39,165,106.08
处置交易性金融资产取得的投资收益	<u>-774,020.00</u>	<u>14,265,192.00</u>
合 计	<u>114,537,099.20</u>	<u>391,873,286.42</u>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
浙商银行股份有限公司	48,000,000.00	0.00

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年发生额	上年发生额
-------	-------	-------



大连逸盛投资有限公司	69,884,965.13	334,724,099.47
海南逸盛石化有限公司	-1,019,120.80	-428,490.46
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	<u>-1,554,725.13</u>	<u>4,147,379.33</u>
合 计	<u>67,311,119.20</u>	<u>338,442,988.34</u>

### 43、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得	38,683.30	108,005.50	38,683.30
其中：固定资产处置利得	38,683.30	108,005.50	38,683.30
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	194,206,114.26	141,818,060.78	169,205,280.93
罚款收入	254,847.00	1,116,082.07	254,847.00
其他	<u>2,238,814.48</u>	<u>3,935,068.18</u>	<u>2,238,814.48</u>
合 计	<u>196,738,459.04</u>	<u>146,977,216.53</u>	<u>171,737,625.71</u>

#### (2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额
质量技术监督补助资金	250,000.00	0.00
萧山区第一批外贸补助款	600,000.00	600,000.00
萧山区第一批外贸补助款（信用保险保单质押贷款利息补贴）	177,400.00	0.00
萧山区衙前镇人民政府义务消防人员意外保险补贴款	0.00	10,200.00
萧山区第一批外贸扶持补贴款	0.00	21,500.00
细旦低卷缩竹碳纤维项目资金	0.00	10,000.00
吸湿排汗型超细复合仿毛纤维项目奖金	0.00	30,000.00
出口信用报销补贴	0.00	204,100.00
上海市能效中心生产装置节能降耗技术工程补助款	0.00	344,500.00
所得税退税补贴	5,874,500.00	853,400.00
新聚酯项目政府补助	0.00	235,000.00
2011 年度第二批上海市技改项目	0.00	973,000.00
上海市重点技术改造补助	776,629.36	409,166.66
清洁生产审核专项补贴	100,000.00	0.00
扶持资金	450,000.00	0.00
宁波北仑科技局、工业局补助	36,370,000.00	44,860,000.00
固定资产增值税退税	2,678,204.43	2,678,204.44

项 目	本年发生额	上年发生额
2011 年度循环经济节能专项补助资金	1,250,000.00	0.00
市级重点工业节能项目	992,000.00	0.00
122 企业培植项目补贴	200,000.00	0.00
宁波市外贸扶优扶强经营者激励资金	150,000.00	0.00
经济发展局 2011 年度进口贴息补助	0.00	572,400.00
增值税返还	24,400,833.33	25,153,333.32
2011 年第一批市重点产业发展资金	0.00	4,090,000.00
2011 年度财政补贴奖励资金	1,830,653.30	0.00
宁波梅山保税港区财政补助	43,843,000.00	10,606,000.00
萧山临江管委会财政补助	69,712,200.00	46,405,000.00
年度入库纳税首次实现 3000-5000 万的奖励款	0.00	900,000.00
年度销售产值超 50 亿奖励款	250,000.00	500,000.00
重点产业振兴和技术改造中央预算内基建资金	600,000.00	250,000.00
临江十强企业奖励款	150,000.00	100,000.00
杭财企[2012]868 号萧山区财政局拨付省进口资助资金	119,800.00	0.00
萧山区高新技术企业财政奖励	500,000.00	0.00
2011 年度纳税上规模奖励款	500,000.00	0.00
萧山区财政局“企业分离发展服务业”奖励资金	1,841,200.00	0.00
其他补贴款	589,693.84	2,012,256.36
合 计	<u>194,206,114.26</u>	<u>141,818,060.78</u>

#### 44、 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	954,874.37	535,042.47	954,874.37
其中：固定资产处置损失	954,874.37	535,042.47	954,874.37
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
公益性捐赠支出	1,393,800.00	9,886,807.50	1,393,800.00
滞纳金及罚款	104,907.06	125,155.85	104,907.06
其他	840,195.49	4,782,979.24	840,195.49
合 计	<u>3,293,776.92</u>	<u>15,329,985.06</u>	<u>3,293,776.92</u>

#### 45、 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	62,372,772.75	406,401,465.11
递延所得税调整	-20,661,857.06	2,452,538.84

合 计	<u>41,710,915.69</u>	<u>408,854,003.95</u>
-----	----------------------	-----------------------

**46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

<u>报告期利润</u>	<u>本年金额</u>		<u>上年金额</u>	
	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.27	1.86	1.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.16	1.73	1.73

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）第七条规定：

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

本公司本年度以原有总股本576,793,813.00元为基础，向全体股东每10股送红股3股，同时由资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增基准日期为2012年3月27日，公司增加发行在外普通股576,793,813股，但不影响所有者权益金额，故需按调整后的股数对上年基本每股收益和稀释后每股收益重新计算。

调整前上年度发行在外的普通股加权平均数为516,831,313股，调整后上年度发行在外的普通股加权平均数为1,033,662,626股。调整后上年度每股收益情况如下：

基本每股收益（未扣除非经常性损益）= 1,919,555,193.53 ÷ 1,033,662,626 = 1.86元

基本每股收益（扣除非经常性损益）= 1,791,889,913.93 ÷ 1,033,662,626 = 1.73元

**47、其他综合收益**

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
1. 外币财务报表折算金额	-9,505,324.53	18,462,187.38
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	<u>-9,505,324.53</u>	<u>18,462,187.38</u>
2. 部分处置子公司股权但不丧失控制权	0.00	1,753,278.94
小 计	<u>0.00</u>	<u>1,753,278.94</u>
合 计	<u>-9,505,324.53</u>	<u>20,215,466.32</u>

**48、现金流量表项目注释**

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
保险赔款	18,854,649.25	1,525,443.50
保证金	161,760,438.00	230,057,203.81
其他	53,611,701.78	3,493,985.15

项 目	本年金额	上年金额
利息收入	86,220,976.52	30,175,297.62
押金	1,977,052.30	7,468,700.00
政府补助	167,098,917.73	115,809,092.46
往来款	<u>3,340,996,155.94</u>	<u>565,314,121.46</u>
合 计	<u>3,830,519,891.52</u>	<u>953,843,844.00</u>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
保证金	487,210,794.66	331,628,999.37
往来款	3,356,971,956.36	1,623,193,708.94
运输费	197,633,273.53	86,018,387.99
银行手续费	49,578,277.75	61,893,032.46
中介费用	11,735,560.64	28,787,237.31
其他	30,838,295.01	20,328,917.72
进出口费	18,100,310.14	13,664,268.84
业务招待费	14,265,144.78	10,489,744.96
办公费	5,279,226.47	5,507,843.35
环境保护费	2,519,788.73	3,753,513.29
备用金	3,577,616.40	3,344,350.00
通讯费	2,446,392.55	1,553,083.16
车辆费用	7,078,119.96	5,420,775.11
差旅费	4,592,284.14	3,852,877.05
财产保险费	1,555,290.15	1,772,497.74
租赁费	9,349,846.61	2,381,530.22
修理费	3,394,892.17	3,462,587.31
捐赠	<u>1,463,800.00</u>	<u>8,831,000.00</u>
合 计	<u>4,207,590,870.05</u>	<u>2,215,884,354.82</u>

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
再融资中介费用	0.00	2,600,000.00
其他	<u>2,333,940.73</u>	<u>420,710.83</u>
合 计	<u>2,333,940.73</u>	<u>3,020,710.83</u>

## 49、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	453,562,562.31	2,511,926,260.20
加: 资产减值准备	1,656,608.93	-2,976,481.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	681,187,362.24	558,246,347.97
无形资产摊销	42,531,355.03	44,107,354.80
长期待摊费用摊销	13,099.93	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	916,191.07	-1,011,982.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	578,754,719.51	585,610,880.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-114,537,099.20	-391,873,286.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-20,661,857.06	2,451,788.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,145,001,800.49	-1,536,572,275.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-792,560,122.56	-2,513,216,277.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,822,935,189.97	3,570,253,283.32
其他	<u>1,333,940.73</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>154,263,371.45</u>	<u>2,826,945,611.41</u>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	837,133,603.13	2,851,644,377.33
减: 现金的期初余额	2,851,644,377.33	1,059,464,985.91
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>-2,014,510,774.20</u>	<u>1,792,179,391.42</u>
(2) 现金和现金等价物的构成		
<u>项    目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
一、现金	837,133,603.13	2,851,644,377.33
其中: 库存现金	942,603.55	1,505,277.57

项 目	本年金额	上年金额
可随时用于支付的银行存款	655,697,973.67	1,571,587,348.39
可随时用于支付的其他货币资金	180,493,025.91	1,278,551,751.37
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	837,133,603.13	2,851,644,377.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

注：不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：

本公司截止 2012 年 12 月 31 日现金流量表中现金期末数为 837,133,603.13 元，资产负债表中货币资金期末数为 1,129,192,198.54 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的超过三个月以上的商业汇票、押汇、信用证保证金等 292,058,595.41 元。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
浙江恒逸集团有限公司	母公司	有限公司	杭州	邱建林	投资、贸易	5,180 万元

续表：

母公司名称	母公司对本企业的 控股比例(%)	母公司对本企业的表决 权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江恒逸集团有限公司	71.17	71.17	邱建林	14358614-1

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
浙江恒逸石化有 限公司	全资子公司	有限公司	萧山	邱建林	化纤产品制造	90,000 万元	100	100	765215943
上海恒逸聚酯纤 维有限公司	全资子公司	有限公司	上海	邱建林	化纤产品制造	70,000 万元	100	100	66941972-7
福建恒逸化工有 限公司	全资子公司	有限公司	福建	邱建林	工业设施制造	20,000 万元	100	100	66281875-X
浙江恒逸高新材 料有限公司	全资子公司	有限公司	萧山	邱建林	化纤产品制造	52,510 万元	100	100	66800334-0
浙江恒逸聚合物 有限公司	控股子公司	有限公司	萧山	方贤水	化纤产品制造	25,000 万元	60	60	72452838-8

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
香港天逸国际控股有限公司	全资子公司	境外企业	香港	方贤水	贸易、投资	950 万美元	100	100	--
佳栢国际投资有限公司	全资子公司	境外企业	香港	方贤水	贸易、投资	500 万美元	100	100	--
浙江逸盛石化有限公司	控股子公司	中外合资	宁波	邱建林	化纤产品制造	35,469.92 万美元	70	70	74497341-1
浙江恒逸物流有限公司	控股子公司	有限公司	萧山	方贤水	运输业	1,000 万元	51	51	78531782-4
宁波恒逸贸易有限公司	控股子公司	有限公司	宁波	邱建林	贸易	2,000 万元	70	70	57368172-0
宁波恒逸实业有限公司	全资子公司	有限公司	宁波	方贤水	实业投资、 贸易	10,000 万元	100	100	58399397-1
恒逸实业(文莱)有限公司	控股子公司	有限公司	文莱	--	投资	1500 万文币	90	90	--
宁波恒逸工程管理有限公司	控股子公司	有限公司	宁波	邱建林	工程管理	100 万美元	90	90	58399397-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)
联营企业							
大连逸盛投资有限公司	有限公司	大连	李水荣	贸易、投资	90,000 万元	30.00	30.00
海南逸盛石化有限公司	有限公司	海南	黄浩	生产销售、 进出口	138,000 万元	37.50	37.50
逸盛大石化有限公司	有限公司	大连	李水荣	生产销售 对二甲苯	220,516 万元	13.67	24.00
合营企业							
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限公司	有限公司	萧山	王松林	化纤产品制造	120,000 万元	50	50

续表:

被投资单位名称	2012 年度 营业收入总额	2012 年度 净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业				
大连逸盛投资有限公司	16,134,389,936.82	293,906,848.49	子公司之联营企业	78246226-8
海南逸盛石化有限公司	190,439,407.32	-2,717,655.47	子公司之联营企业	55279896-2

<u>被投资单位名称</u>	<u>2012 年度</u> <u>营业收入总额</u>	<u>2012 年度</u> <u>净利润</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机构代码</u>
逸盛大石化有限公司 合营企业	16,134,389,936.82	304,784,823.70	子公司之联营企业	78730945-7
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	1,522,343,284.66	-3,109,450.26	子公司之合营企业	67060494-6

#### 4、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
香港逸天有限公司	母公司之全资子公司	822845
浙江恒逸房地产开发有限公司	母公司之全资子公司	74946892-4
上海恒逸纺织原料发展有限公司	母公司之全资子公司	77244503-4
杭州市萧山区衙前镇恒逸化纤研究开发中心	母公司之全资子公司	79665206-2
杭州万永实业投资有限公司	母公司之参股股东	75954489-8
杭州萧山合和纺织有限公司	间接持有公司 5%以上股份的 自然人股东有重大影响的公司	--

#### 5、关联交易情况

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

<u>关联方</u>	<u>关联交易</u> <u>内容</u>	<u>关联交易定价方式</u> <u>及决策程序</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
逸盛大石化有限公司	购买商品	市场价	641,140,499.96	2,953,916,777.78
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	购买商品	市场价	128,893,755.94	27,728,045.69

##### (2) 销售商品、提供劳务情况

<u>关联方</u>	<u>关联交易</u> <u>内容</u>	<u>关联交易定价方式及决</u> <u>策程序</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
香港逸天有限公司	提供劳务	市场价	0.00	123,250.37
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	提供劳务	市场价	17,274,702.88	725,275.10
海南逸盛石化有限公司	提供劳务	市场价	770,000.00	0.00
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	销售商品	市场价	6,753,361.54	0.00
海南逸盛石化有限公司	销售商品	市场价	6,758,942.74	0.00
杭州萧山合和纺织有限公司	销售商品	市场价	77,785,015.68	82,438,478.28

##### (3) 关联方租赁

本公司 2011 年与母公司之全资子公司浙江恒逸房地产开发有限公司签订房屋租赁协议，浙江恒逸房地产开发有限公司将坐落于萧山区萧山经济技术开发区南岸明珠广场 3 幢 24-27 层房屋出租给本公司，年租金 140 万元，租赁期限为 2 年，自 2011 年 7 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止，本年发生租赁费用 140 万元。



## (4) 关联担保情况

担保单位	被担保方	原币金额	借款日	还款日	备注
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	50,000,000.00	2012-09-26	2013-03-21	订单融资
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	50,000,000.00	2012-09-27	2013-03-21	订单融资
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	50,000,000.00	2012-10-22	2013-04-15	保理融资
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	\$3,871,769.65	2012-11-05	2013-02-01	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	\$4,463,474.67	2012-10-08	2013-01-04	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	60,000,000.00	2012-10-16	2013-10-15	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	50,000,000.00	2012-09-10	2013-02-27	融易达
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	50,000,000.00	2012-11-05	2013-04-08	融易达
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$1,701,769.31	2012-10-08	2013-01-07	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$2,574,685.47	2012-10-10	2013-01-08	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$1,909,350.92	2012-10-10	2013-01-08	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$2,863,314.35	2012-10-16	2013-01-14	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$2,863,622.84	2012-10-19	2013-01-17	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$4,800,000.00	2012-11-15	2013-10-25	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$4,145,416.36	2012-11-19	2013-02-15	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$7,191,964.81	2012-11-28	2013-02-26	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	10,000,000.00	2012-12-12	2013-12-11	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$6,151,590.92	2012-12-14	2013-03-14	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$4,142,960.14	2012-12-17	2013-03-15	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$2,270,508.25	2012-12-19	2013-03-19	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$2,059,239.00	2012-12-21	2013-03-21	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$4,139,582.58	2012-12-25	2013-03-25	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$2,187,523.62	2012-12-26	2013-03-26	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$20,000,000.00	2012-05-21	2013-05-20	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$22,000,000.00	2012-06-07	2013-05-20	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$4,000,000.00	2012-11-06	2013-11-05	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$3,000,000.00	2012-11-08	2013-11-07	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$4,948,794.69	2012-11-20	2013-02-18	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$7,400,000.00	2012-11-15	2013-11-25	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$3,967,846.00	2012-12-11	2013-03-17	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$6,199,133.65	2012-12-19	2013-03-19	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$3,039,800.57	2012-12-26	2013-03-26	押汇
浙江恒逸集团有限公司/兴	浙江恒逸聚合物有限公司	80,000,000.00	2012-11-23	2013-11-23	贷款

担保单位	被担保方	原币金额	借款日	还款日	备注
惠化纤集团有限公司					
浙江恒逸房地产开发有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	64,000,000.00	2012-10-12	2013-10-11	贷款
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	50,000,000.00	2012-10-11	2013-04-13	贷款
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	50,000,000.00	2012-11-13	2013-05-13	贷款
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$23,000,000.00	2012-05-17	2013-05-15	贷款
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$27,000,000.00	2012-06-07	2013-05-15	贷款
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$4,000,000.00	2012-11-01	2013-10-25	贷款
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$6,000,000.00	2012-11-14	2013-10-25	贷款
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$10,000,000.00	2012-12-03	2013-10-25	贷款
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$10,000,000.00	2012-12-10	2013-10-25	贷款
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$4,244,240.00	2012-10-29	2013-01-25	押汇
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$2,755,000.00	2012-10-17	2013-01-15	押汇
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$4,368,000.00	2012-12-10	2013-03-08	押汇
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$3,296,276.48	2012-12-10	2013-02-08	押汇
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$4,350,663.52	2012-12-10	2013-03-08	押汇
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$4,124,494.23	2012-12-10	2013-02-08	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$5,744,650.80	2012-10-12	2013-01-10	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$7,409,500.00	2012-10-24	2013-01-22	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$7,095,902.92	2012-10-25	2013-01-23	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$6,913,886.71	2012-11-13	2013-02-11	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$8,446,276.98	2012-11-19	2013-02-14	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$15,168,540.94	2012-11-19	2013-02-07	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$6,938,650.00	2012-11-05	2013-02-01	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$6,113,967.69	2012-12-18	2013-03-18	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$7,519,565.80	2012-12-12	2013-03-12	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$3,500,000.00	2012-12-24	2013-03-21	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$7,277,275.38	2012-12-03	2013-03-01	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$7,824,561.20	2012-12-26	2013-03-26	押汇
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$15,974,945.86	2012-09-26	2013-03-25	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$8,090,043.77	2012-04-28	2013-04-27	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$7,897,778.08	2012-05-16	2013-04-27	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$8,264,829.59	2012-05-11	2013-04-27	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$5,747,348.56	2012-05-17	2013-04-27	贷款

<u>担保单位</u>	<u>被担保方</u>	<u>原币金额</u>	<u>借款日</u>	<u>还款日</u>	<u>备注</u>
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$150,000,000.00	2012-05-16	2013-05-15	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$10,000,000.00	2012-11-23	2013-05-22	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$6,260,905.82	2012-11-20	2013-05-20	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$28,953,959.29	2012-07-12	2013-07-11	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$1,046,040.71	2012-07-19	2013-07-11	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$433,895.50	2012-11-26	2013-11-21	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$14,566,104.50	2012-11-23	2013-11-21	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	46,700,000.00	2012-03-21	2013-03-20	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	100,000,000.00	2012-07-19	2013-07-11	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	50,000,000.00	2012-11-21	2013-11-20	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	30,000,000.00	2012-12-25	2013-12-24	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	45,000,000.00	2012-06-28	2016-06-30	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	19,254,240.00	2012-09-11	2016-06-30	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	5,940,000.00	2012-09-17	2016-06-30	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	16,998,480.00	2012-09-19	2016-06-30	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	22,161,867.79	2012-09-27	2016-06-30	贷款
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	54,000,000.00	2012-10-12	2016-06-30	贷款
浙江恒逸集团有限公司/ 浙江荣盛控股集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$6,550,442.78	2012-10-23	2013-01-21	押汇
浙江恒逸集团有限公司/ 浙江荣盛控股集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$6,914,887.50	2012-10-15	2013-01-11	押汇
浙江恒逸集团有限公司/ 浙江荣盛控股集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$6,899,579.95	2012-11-26	2013-02-22	押汇
浙江恒逸集团有限公司/ 浙江荣盛控股集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$8,730,127.42	2012-12-10	2013-03-08	押汇
浙江恒逸集团有限公司/ 浙江荣盛控股集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$6,214,060.10	2012-12-20	2013-03-20	押汇
浙江恒逸集团有限公司/ 浙江荣盛控股集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$7,518,070.20	2012-12-04	2013-03-04	押汇
浙江恒逸集团有限公司/ 浙江荣盛控股集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$6,798,902.11	2012-12-19	2013-03-19	押汇
浙江恒逸集团有限公司/ 浙江荣盛控股集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$7,659,813.24	2012-12-26	2013-03-26	押汇
浙江逸盛石化有限公司	浙江巴陵恒逸己内酰胺 有限责任公司	1,126,000,000.00	2011-11-04	2017-12-10	项目贷款

担保单位	被担保方	原币金额	借款日	还款日	备注
浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	194,625,000.00	2012-07-09	2020-07-08	项目贷款
浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	\$29,250,000.00	2012-06-07	2020-06-06	项目贷款

## (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
海南逸盛石化有限公司	95,000,000.00	2012-01-06	2012-12-13	合同到期日 2013-01-05, 提前偿还
海南逸盛石化有限公司	200,000,000.00	2012-01-06	2012-12-17	合同到期日 2013-01-05, 提前偿还
海南逸盛石化有限公司	295,000,000.00	2012-03-09	2012-12-12	合同到期日 2013-03-08, 提前偿还
海南逸盛石化有限公司	210,000,000.00	2012-05-15	2012-12-10	合同到期日 2013-05-14, 提前偿还
拆入				
浙江恒逸集团有限公司	3,290,600,000.00	--	--	恒逸集团向本公司补充的临时营运资金, 已逐笔全额偿还

注: 本公司本年度拆出资金均通过委托贷款形式拆出。

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年发生额	上年发生额
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	土地使用权	资产转让	市场价	5,688,234.00	0.00

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
香港逸天有限公司	母公司之全资子公司	0.00	0.00	123,250.37	0.00
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	子公司之合营企业	0.00	0.00	725,275.10	0.00
其他应收款					
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	子公司之合营企业	0.00	0.00	2,800.00	0.00
逸盛大化石化有限公司	子公司之联营企业	224,989.47	0.00	0.00	0.00
预收账款					
杭州萧山合和纺织有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人股东所控制的公司	25,496.44	--	973,389.78	--
其他应付款					

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江恒逸房地产开发有限 公司	母公司之全资子公司	700,000.00	--	700,000.00	--

## 七、或有事项

1、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况：

被担保单位	抵押权人	抵押物	账面价值	担保 借款金额	借款到期日	备注
浙江恒逸聚合物 有限公司	中国银行股份有限公司 浙江省分行	房屋建筑物、 厂房	73,009,800.00	64,000,000.00	2013-10-11	短期贷款
浙江恒逸聚合物 有限公司	中国银行股份有限公司 浙江省分行	厂房	224,560,000.00	\$4,000,000.00	2013-11-05	短期美元 贷款
浙江恒逸聚合物 有限公司	中国银行股份有限公司 浙江省分行	厂房		\$3,000,000.00	2013-11-07	短期美元 贷款
浙江逸盛石化有 限公司	国家开发银行宁波市分 行	PTA 三期 设备	1,685,594,804.11	\$130,000,000.00	2013-11-20 至 2018-05-20	长期美元 借款
浙江恒逸高新材 料有限公司	中国银行股份有限公司 杭州市萧山支行 中国工商银行股份有限 公司杭州萧山支行	房屋建筑物 生产设备	952,852,245.83	167,560,000.00	2013-07-10 至 2014-12-31	长期人民 币借款

2、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司财产质押情况：

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
浙江恒逸聚合物 有限公司	中国农业银行股份有 限公司杭州萧山支行	定期存单	30,072,630.76	\$4,708,252.52	2013-3-26	全额押汇 借款
浙江逸盛石化有 限公司	中国农业银行股份有 限公司宁波市分行营 业部	银行承兑汇票	45,525,725.80	40,000,000.00	2013-6-24	贷款

## 八、承诺事项

为进一步推动海南逸盛石化有限公司精对苯二甲酸（PTA）项目的开发建设，本公司拟通过子公司逸盛石化以其自有资金委托合作银行为其联营公司海南逸盛石化有限公司提供 80,000 万元的贷款，贷款期限为 1 年，按资金到位时间起算，贷款利率按照人民银行同期银行贷款利率执行。该议案已经公司 2013 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，该议案需报请公司 2012 年度股东大会年会审议批准后实施。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司之子公司逸盛石化委托贷款金额为 0 元。

## 九、资产负债表日后事项

1、本公司于 2013 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议，通过 2012 年度利润分配预案，拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 1,153,587,626 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。该议案需报请公司 2012 年度股东大会年会审议批准实施。

2、本公司之子公司浙江恒逸于 2013 年 2 月 28 日与恒逸集团签订了股权转让协议，将其持有的浙江恒逸物流有限公司（简称“恒逸物流”）51%的股权转让给恒逸集团。双方以恒逸物流 2012 年 9 月 30 日经评估的净资产价值减去其后续分红款 2,900 万元再加上其 2012 年 10-12 月净利润后的股权价值 2,190 万元为基础确定股权转让价格为 1,116.90 万元。相关股权转让事项已经恒逸物流于 2013 年 2 月 28 日召开的股东会审议通过。恒逸物流相关工商变更已于 2013 年 3 月 20 日办理完毕。

3、本公司于 2013 年 2 月收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于浙江恒逸石化有限公司在文莱投资建设年加工 800 万吨原油的石化项目核准的批复》（发改外资[2013]275 号），同意本公司全资子公司浙江恒逸在文莱投资建设年加工 800 万吨原油的石化项目（PMB 项目），建设内容包括 800 万吨常减压装置、220 万吨加氢裂化装置、150 万吨芳烃联合装置、150 万吨柴油加氢装置、100 万吨煤油加氢装置，以及码头、罐区、电站、海水淡化等配套工程建设，并同意项目总投资 43.2 亿美元，资金来源由浙江恒逸自筹 15 亿美元，其余 28.2 亿美元申请银行贷款解决。

## 十、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,723,373.93	100.00	602,337.40	8.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>6,723,373.93</u>	<u>100.00</u>	<u>602,337.40</u>	<u>8.96</u>

续表：

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,648,373.93	100.00	106,451.22	1.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>6,648,373.93</u>	<u>100.00</u>	<u>106,451.22</u>	<u>1.60</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6 个月以内 (含 6 月)	0.00	0.00	0.00
7-12 个月 (含 12 月)	1,000,000.00	14.87	30,000.00
1-2 年 (含 2 年)	<u>5,723,373.93</u>	<u>85.13</u>	<u>572,337.40</u>
合 计	<u>6,723,373.93</u>	<u>100.00</u>	<u>602,337.40</u>

续表：

账 龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6 个月以内 (含 6 月)	3,100,000.00	46.63	0.00
7-12 个月 (含 12 月)	<u>3,548,373.93</u>	<u>53.37</u>	<u>106,451.22</u>
合 计	<u>6,648,373.93</u>	<u>100.00</u>	<u>106,451.22</u>

(2) 本报告期末本公司其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 大额其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	性质	年限	占其他应收款 总额比例 (%)
河南汇诚投资	前控股股东	3,120,873.93	往来款	1-2 年	46.42
国信证券股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	再融资费用	1-2 年	29.75
利安达会计师事务所有限公司	非关联方	1,000,000.00	再融资费用	7-12 个月	14.87
浙江天册律师事务所	非关联方	<u>600,000.00</u>	再融资费用	1-2 年	<u>8.92</u>
合 计	--	<u>6,720,873.93</u>	--	--	<u>99.96</u>

(4) 本报告期末其他应收款中无应收关联方款项情况。

## 2、 长期股权投资

### (1) 长期股权投资的基本情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>核算方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>在被投资单位持股 比例 (%)</u>	<u>在被投资 单位表决权 比例 (%)</u>	<u>在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明</u>
浙江恒逸石化有限公司	成本法	4,433,603,700.00	100	100	--

续表：

<u>被投资单位名称</u>	<u>期初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>期末余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提减 值准备</u>	<u>现金股利</u>
浙江恒逸石化有限公 司	4,433,603,700.00	0.00	4,433,603,700.00	0.00	0.00	100,000,000.00

## 3、 投资收益

### (1) 投资收益明细

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	850,000,000.00
股权转让收益	<u>0.00</u>	<u>25,731,363.42</u>
合 计	<u>100,000,000.00</u>	<u>875,731,363.42</u>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>	<u>本年比上年增减 变动的的原因</u>
浙江恒逸石化有限公司	100,000,000.00	850,000,000.00	利润下降

## 4、 现金流量表补充资料

<u>补充资料</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
-------------	-------------	-------------

### 1.将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	90,706,890.11	872,768,112.50
加：资产减值准备	495,886.18	-61,101.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,467.72	5,718.71
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“—”号填列)	0.00	0.00



补充资料	本年金额	上年金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,000,000.00	-875,731,363.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,612.81	4,959,512.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	1,503,692.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	925,000.00	-10,939,607.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,353,340.89	6,226,680.35
其他	<u>1,333,940.73</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-9,862,543.34</u>	<u>-1,268,355.99</u>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	280,560.96	570,858.03
减：现金的期初余额	570,858.03	1,315,002.02
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-290,297.07	-744,143.99

## 十一、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-916,191.07
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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）	169,205,280.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00

项 目	金 额
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
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	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-774,020.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	25,919,972.22
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,758.93
其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00
小 计	<u>193,589,801.01</u>
减：所得税影响额	36,402,287.76
少数股东权益影响额（税后）	32,573,701.87
合 计	<u>124,613,811.38</u>

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2012 年度	6.08%	0.27	0.27
	2011 年度	43.92%	1.86	1.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2012 年度	3.66%	0.16	0.16
	2011 年度	41.00%	1.73	1.73

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期初余额 (或上年金额)	期末余额 (或本期金额)	变动金额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	3,151,898,793.45	1,129,192,198.54	-2,022,706,594.91	-64.17	上年末取得大额美元贷款暂未使用，本期陆续将该批贷款用于日常经营采购支出；另公司通过融资优化大幅减少银行承兑汇票保证金

报表项目	期初余额 (或上年金额)	期末余额 (或本期金额)	变动金额	变动比率 (%)	变动原因
预付款项	942,568,940.05	1,808,190,250.46	865,621,310.41	91.84	PTA 产能增加而增加国内 PX 采购
其他应收款	82,518,928.10	31,273,511.42	-51,245,416.68	-62.10	部分大额往来款本期收回
存货	3,198,005,027.72	2,039,297,891.28	-1,158,707,136.44	-36.23	公司采取低库存策略以减少存货跌价风险
在建工程	194,523,790.73	1,386,308,198.82	1,191,784,408.09	612.67	恒逸高新材料 9 万吨差别化纤维项目和功能性纤维提升建设项目新增投资额
工程物资	6,799,170.12	41,452,518.86	34,653,348.74	509.67	恒逸高新材料 9 万吨差别化纤维项目和功能性纤维提升建设项目新增投资额
应付票据	1,946,263,400.00	1,209,095,000.00	-737,168,400.00	-37.88	公司增加将销售回笼的银行承兑汇票背书支付货款，相应减少签发票据支付货款
预收款项	156,468,318.35	281,530,886.98	125,062,568.63	79.93	销售规模扩大引起的预收款项增加
应交税费	-9,244,483.14	-136,502,985.88	-127,258,502.74	1376.59	新增设备投资之增值税留抵税额增加
应付利息	44,501,760.08	20,178,173.01	-24,323,587.07	-54.66	上年末计提国内信用证利息和押汇利息随本金归还兑付
应付股利	0.00	8,700,000.00	8,700,000.00	--	股东股权处于质押状态，为保护质押权人的利益，暂缓支付现金股利
一年内到期的非流动负债	350,814,400.00	636,548,646.94	285,734,246.94	81.45	部分长期借款临近贷款到期日，转入该科目
实收资本	576,793,813.00	1,153,587,626.00	576,793,813.00	100.00	公积金转增股本及股票股利分配
资本公积	445,234,956.81	41,479,287.71	-403,755,669.10	-90.68	
营业税金及附加	86,063,384.57	50,250,787.96	-35,812,596.61	-41.61	系公司效益下滑引起的增值税相关税金及附加下降
财务费用	339,146,380.80	645,721,867.39	306,575,486.59	90.40	本期平均融资规模同比扩大，人民币汇率双向波动，汇兑收益比去年同期减少
资产减值损失	-2,976,481.95	1,656,608.93	4,633,090.88	-155.66	本期计提资产减值准备
投资收益	391,873,286.42	114,537,099.20	-277,336,187.22	-70.77	联营企业大连逸盛投资有限公司因行业不景气，本年度盈利大幅下降
营业外收入	146,977,216.53	196,738,459.04	49,761,242.51	33.86	本期新项目顺利投产后收到政府财政奖励及财政贴息等政府补贴增加

<u>报表项目</u>	<u>期初余额</u> <u>(或上年金额)</u>	<u>期末余额</u> <u>(或本期金额)</u>	<u>变动金额</u>	<u>变动比率</u> <u>(%)</u>	<u>变动原因</u>
营业外支出	15,329,985.06	3,293,776.92	-12,036,208.14	-78.51	本期捐赠额减少

#### 4、财务报表的批准

本财务报表于 2013 年 4 月 11 日由第八届董事会第二十二次会议通过及批准发布。

公司名称：恒逸石化股份有限公司

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

日期：2013 年 4 月 11 日

日期：2013 年 4 月 11 日

日期：2013 年 4 月 11 日

## 十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人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正本。
- 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。