

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



## 二〇一三半年度报告

浙江·杭州

披露日期：2013年8月9日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
方贤水	董事	公务出国	邱建林
高勤红	董事	工作出差	邱建林

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 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.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第八节 财务报告.....	41
第九节 备查文件目录.....	111

## 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
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、本半年度报告	指	恒逸石化股份有限公司 2013 半年度报告
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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	恒逸石化		
公司的外文名称（如有）	HENGYI PETROCHEMICAL CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HYPC		
公司的法定代表人	邱建林		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	14,439,741,348.68	16,754,332,596.50	-13.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	102,454,715.44	312,348,262.19	-67.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	69,718,106.09	272,406,131.72	-74.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	600,429,763.49	482,559,868.71	24.43%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.27	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.27	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	5.59%	-3.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	22,565,193,800.83	21,240,525,955.25	6.24%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,153,645,220.25	5,162,862,942.80	-0.18%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

境内外会计准则下会计数据无差异。



## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	3,119,560.59	
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）	11,228,033.24	
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	6,360,010.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,840,787.48	
减：所得税影响额	630,821.72	
少数股东权益影响额（税后）	1,180,960.24	
合计	32,736,609.35	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### (一) 总体情况概述

报告期内，公司所处产业产能释放增速放缓，经营效益季度环比逐步改善。但由于受宏观经济复苏缓慢、国内外市场需求增长乏力、纺织服装行业景气度持续低迷等因素的影响，石化化纤行业发展处于去产能化的结构性调整过程中。

面对复杂多变的经营环境，公司董事会和管理层本着规范运作、稳健经营的基本方针，积极进行技术革新和管理创新，坚持以石化化纤为核心的发展战略，巩固PTA—聚酯产业的龙头地位，稳步拓展CPL产业，做精、做细差别化纤维。全公司以市场需求为导向，以降本增效为主线，精心组织生产经营，降低成本费用，调整市场结构和产品结构，确保安全生产管理，圆满完成了上半年的销售和 production 任务。

报告期内，公司核心竞争优势进一步提升，行业龙头作用凸显。文莱炼化一体化项目紧密推进，公司全产业链竞争优势逐步显现；市场化经营水平突出，产销平稳，产销率近100%，实现经营性现金流较去年同期增长了近四分之一；产品差别化经营特点突出，提高了中高端客户品牌认可度；同时，公司费用控制成效显著，单位PTA非PX成本保持在700元/吨以下，单位己内酰胺综合耗苯控制在0.9吨以下，财务费用较去年同期下降超过100%。

报告期末，公司资产总额为226亿元，较年初增长6.24%；报告期内，公司实现营业收入144亿元，比上年同期下降13.81%；实现利润总额1.35亿元，比上年同期下降72.89%；实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，比上年同期下降67.20%；基本每股收益0.09元；加权平均净资产收益率为1.96%。

#### (二) 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

##### (1) 重点项目建设稳步推进

报告期内，公司重大战略项目PMB石油化工项目获得了国家发改委、商务部的批复和文莱政府环保批准，按照项目建设时间表，项目重点工作亦在稳步推进中。报告期内，公司海南逸盛210万吨PTA项目取得国家环保部环评批复。

##### (2) 生产装置稳定运行

报告期内，公司以市场需求为导向，动态调整生产装置负荷比例，继续强化现场管理和减少非计划停车，增强了“产、供、销”协调机制，保证了生产装置稳定运行。

### （3）产品品种结构优化

报告期内，公司继续加快产品结构的调整与优化，通过技术革新，增加差别化长丝比例，提高供应偏紧产品比例；通过提供优质的服务，提高客户满意度，提升产品附加值。

### （4）确保安全生产和环保管理

报告期内，公司继续加强安全及环保管理，认真落实安全责任制，进一步强化现场管理，实施24小时全程监控，及时清除安全隐患，杜绝了重大安全事故发生。公司继续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，确保了各污染物的排放均达到相关要求。

### （5）生产成本费用有效控制

报告期内，公司以降本增效为主线，各产品生产成本费用降低，以PTA成本和己内酰胺为例，PTA单位非PX成本控制在700元/吨以内；己内酰胺单位综合耗苯量控制在0.9吨以下。

### （6）财务成本下降显著

报告期内，公司一方面优化融资结构，增加美元负债，降低单位融资成本，另一方面，受益于人民币升值，公司汇兑收益大幅增长，财务成本显著下降。报告期内，公司财务费用较去年同期下降35,701万元，下降比例为101%。

## 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	4,741,269,823.83	4,612,841,858.53	2.71%	-21.39%	-18.81%	-3.08%
聚酯	7,253,234,716.90	7,158,464,007.31	1.31%	-18.89%	-15.88%	-3.53%

分产品						
(1)精对苯二甲酸 (PTA)	4,741,269,823.83	4,612,841,858.53	2.71%	-21.39%	-18.81%	-3.08%
(2)切片	1,752,607,549.40	1,777,644,889.36	-1.43%	-40.84%	-38.45%	-3.94%
(3)涤纶预取向丝 (POY 丝)	1,683,509,715.24	1,651,387,419.30	1.91%	33.92%	43.91%	-6.81%
(4)涤纶牵伸丝 (FDY 丝)	1,354,477,652.44	1,316,954,602.91	2.77%	-4.85%	-2.97%	-1.88%
(5)短纤	372,392,222.09	371,213,673.16	0.32%	-47.34%	-45.74%	-2.94%
(6)DTY	1,374,149,906.42	1,347,537,249.06	1.94%	-2.44%	3.21%	-5.36%
(7)瓶片	716,097,671.31	693,726,173.53	3.12%	-39.51%	-38.45%	-1.67%
分地区						
国内	10,603,142,436.44	10,444,887,257.19	1.49%	-23.85%	-20.81%	-3.78%
国外	1,391,362,104.29	1,326,418,608.65	4.67%	32.61%	32.48%	0.09%

### 三、主营业务分析

报告期内，公司主营业务产品包括：PTA、聚酯纤维及CPL，各产品的经营情况如下：

#### 1、PTA产品分析

报告期内，公司PTA生产线安全稳定运转，产量、质量、消耗均达到目标值，产销率接近100%，产能利用率保持在同行业平均水平以上。

表：报告期公司PTA产销量情况

单位：万吨

公司名称	权益比例	产量	销量	产销率
浙江逸盛	70%	127.67	124.66	98%
逸盛大化	24%	181.74	171.14	94%
海南逸盛	37.50%	-	-	-
合计	-	309.40	295.80	96%

报告期内，PTA业务实现销售收入47.41亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表），同比下降21.39%；营业成本为46.13亿元，同比下降18.81%，产品毛利率由去年同期的5.79%降低至2.71%。PTA毛利率下降的主要原因为行业景气度持续低迷，产能

过剩，下游需求不振。

在行情不利的情况下，公司PTA产品依然保持了盈利，主要原因是：公司持续提升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。

## 2、聚酯纤维产品分析

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。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%，产销率99%。

表：报告期公司聚酯产品产销量情况

单位：万吨

产品名称	POY	FDY	DTY	短纤	切片	瓶片
产量	30.11	14.26	12.66	3.89	21.51	8.12
销量	29.5	13.57	12.5	4.16	21.08	8.08
产销率	98%	95%	99%	107%	98%	99%

报告期内，聚酯纤维业务实现销售收入72.53亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表），同比下降18.89%；营业成本为71.58亿元，同比下降15.88%；产品毛利率由去年同期的4.84%降低至1.31%。聚酯纤维毛利率下降的主要原因为行业景气度持续低迷，下游需求不振，产品价差呈现下降。

报告期内，公司持续采取降本增效的措施，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。

## 3、CPL产品分析

报告期内，公司CPL装置设备运行稳定，产量、质量、消耗等均达目标值，实现产量103,896吨，销量103,896吨，产销率100%。己内酰胺公司强化质量管理，优等品率达到99.5%。

报告期内，己内酰胺公司实现销售收入18.89亿元，营业成本为18.66亿元，产品毛利率为3.76%。己内酰胺产品毛利率低于预期水平的主要原因为产品价格低位盘整，而原料苯价格居高不下。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	14,439,741,348.68	16,754,332,596.50	-13.81%	
营业成本	14,197,483,714.16	15,815,732,798.24	-10.23%	
销售费用	107,827,647.96	123,333,695.00	-12.57%	
管理费用	140,253,436.87	130,812,115.71	7.22%	
财务费用	-4,390,096.44	352,620,147.57	-101.24%	财务费用比上年同期减少 3.57 亿元，主要系公司增加低成本美元贷款使利息支出减少，同时本期人民币升值幅度加大使汇兑收益增加。
所得税费用	7,832,934.55	48,788,496.56	-83.95%	所得税费用比上年同期减少 83.95%，系利润下降及个别子公司经营亏损确认递延所得税资产。
经营活动产生的现金流量净额	600,429,763.49	482,559,868.71	24.43%	
投资活动产生的现金流量净额	-510,693,845.47	-1,020,978,662.71	-49.98%	投资活动产生的现金净流出比上年同期下降 49.98%，主要系上年同期浙江逸盛向海南逸盛石发放委托贷款 8 亿元，上年末已收回，本报告期内未发生。
筹资活动产生的现金流量净额	68,014,192.94	508,704,679.99	-86.63%	筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 86.63%，系报告期内以恒逸集团发行债券所得资金临时用于补充公司的营运资金，银行融资净增加额比上年同期大幅下降。
现金及现金等价物净增加额	176,278,980.39	-38,252,590.71	560.83%	

## 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

## 四、核心竞争力分析

### 1、规模优势

公司参控股PTA、聚酯纤维和己内酰胺产能位居行业首位或前列。通过规模优势，公司原料来源稳定，议价能力较强，完全能够根据市场需求释放产能节奏，基本实现较高负荷生产；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。

### 2、经营优势

公司通过对原料采购、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PTA、聚酯、纺丝、加弹一体化的产业链优势，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

公司拥有“PTA-CPL”双产业业务架构，产业链形成了“双链辉映、双轮驱动”的格局。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利润增长点。

### 4、成本优势

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，产品成本优势明显。因此在公司所处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

公司拥有全球首个应用单体20万吨的CPL装置、单套200万吨PTA装置和单套60万吨聚酯熔体装置，这些大型化装置的运行有利于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。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	4,552,884.22	-100%

#### (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	2.09%	381,600,000	67,153,849	长期股权投资	增资认购
合计		381,600,000	240,000,000	--	240,000,000	--	381,600,000	67,153,849	--	--

报告期内，浙商银行第一大股东单独增资完成，公司持股数量不变，持股比例下降。

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无委托理财							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

### (2) 衍生品投资情况

单位：元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
上海恒逸聚酯	控股子公司	否	PTA 期货	0	2013年04月18日	2013年09月13日	0		80,874,900	1.57%	-5,333,990
恒逸有限	控股子公司	否	远期外汇合约	207,224,183.92	2013年01月15日	2014年11月30日	207,224,183.92		756,890,750	14.69%	11,694,000
合计				207,224,183.92	--	--	207,224,183.92		837,765,650	16.26%	6,360,010
衍生品投资资金来源				公司自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2013年04月12日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期				2013年05月04日							
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>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</p>							

	《期货业务管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，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。
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	报告期内，公司外汇等衍生品公允价值变动情况：盈利 636 万元。公司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。
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	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。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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《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。

### (3) 委托贷款情况

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
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 04 月 12 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 05 月 04 日				

## 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

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										

合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

### (4) 募集资金项目情况

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
恒逸有	子公	化纤	DTY	90000 万	6,814,638,196	2,503,399,288	2,014,581,047	61,416,187	74,670,816

限	司			元						
浙江逸盛	子公司	化纤	PTA	35469.92 万美元	10,662,860,923	4,796,085,412	8,706,747,995	114,275,521	98,484,022	
逸盛大化	参股公司	化纤	PTA	220516 万元	17,184,805,806	4,967,892,026	12,041,758,454	95,331,733	94,796,524	
海南逸盛	参股公司	化纤	PTA	138000 万元	7,755,317,618	1,375,939,518	51,477,032	-198,751	-200,185	
恒逸聚合物	子公司	化纤	聚酯纤维	25000 万元	2,325,460,596	594,764,642	1,960,010,788	-48,734,401	-30,524,072	
上海恒逸聚酯	子公司	化纤	聚酯纤维	70000 万元	2,836,121,896	701,388,183	2,042,379,712	-31,800,702	-23,536,135	
恒逸高新	子公司	化纤	聚酯纤维	52510 万元	3,628,350,607	964,328,230	2,948,582,595	-30,011,958	-20,044,653	
己内酰胺公司	子公司	化纤	CPL	120000 万元	4,200,912,179	1,164,596,390	1,888,772,273	22,503,143	22,829,008	
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	2,344,944,667	279,106,230	3,301,643,735	-9,713,661	-9,713,661	
恒逸文莱实业	子公司	境外公司	投资	1500 万文莱元	126,184,836	51,893,129	0	-2,032,225	-2,032,225	

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	5,449	12,630	0.47%	-
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	8,480	72,912	75.95%	-
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	371,200	23,028	369,937	99.66%	2283
合计	3,181,847	36,957	455,479	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动（%）				
累计净利润的预计数 （万元）	20,000	--	25,000	37,626	下降	34%	--	47%
基本每股收益（元/股）	0.17	--	0.22	0.33	下降	34%	--	47%
业绩预告的说明	由于公司所处行业景气度持续低迷，下游需求不振，公司主要产品毛利率明显下降，预计公司 2013 年 1-9 月份净利润较去年同期大幅下滑。							

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本次半年度报告未经审计。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

公司于2013年6月初，实施了2012年度利润分配方案。具体的分配方案为：

以公司总股本 1,153,587,626 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息

红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.95 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款<sup>a</sup>；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。).

【<sup>a</sup>注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券、嘉实基金	1、公司重大项目(文莱、己内酰胺、PTA)进展情况 2、公司再融资项目进展情况 3、行业发展情况
2013 年 01 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、瑞银证券、财通证券、国泰君安、工银瑞信、中欧基金、诺安基金、万家基金、银河基金、鹏华基金、华夏基金、大成基金、中国人寿、平安资产、安邦资产	1、公司基本情况 2、公司重大项目情况 3、公司再融资项目进展情况 4、公司的竞争优势 5、公司经营策略 6、公司发展情况

2013 年 02 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券资产管理、广发证券	1、公司基本情况介绍 2、公司重大项目进展情况 3、公司再融资项目进展情况 4、公司所处行业情况
2013 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券	1、公司重大项目进展情况 2、公司的竞争优势 3、公司所处行业情况 4、公司生产工厂的开工率 5、公司已内酰胺产品的盈利情况
2013 年 03 月 13 日	公司邮箱	书面问询	其他	每日经济新闻	1、大宗交易情况 2、文莱项目情况 3、业绩承诺事项
2013 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	1、公司重大项目情况 2、公司再融资项目情况 3、行业状况
2013 年 03 月 14 日	公司邮箱	书面问询	其他	21 世纪网	1、公司定增项目进展情况 2、再融资涉及的 3 个项目进展情况 3、公司库存情况 4、文莱项目情况
2013 年 04 月 17 日	会议室	实地调研	机构	民族证券、中信建投、东方证券	1、文莱项目资金筹划及进展情况 2、公司再融资项目进展情况 3、公司所处行业发展情况
2013 年 05 月 14 日	公司邮箱	书面问询	其他	21 世纪网	1、定增项目失效的有关问题 2、文莱项目资金情况 3、公司业绩情况
2013 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	个人	长江证券	1、公司 2012 年度业绩情况 2、公司竞争优势 3、公司重点项目情况 4、行业当前情况 5、公司经营情况
2013 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	其他	第一财经日报	1、公司 2012 年度经营情况 2、公司 2012 年度业绩出现下滑的原因 3、应对不利市场环境的主要措施 4、公司改善财务结构的主要举措 5、目前行业产能及发展情况 6、公司文莱项目的战略意义 7、公司文莱项目选址及进展情况介绍 8、文莱项目的资金安排

2013 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	其他	《中国经济和信息化》杂志社	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、国内 PX 的供应、价格情况</li> <li>2、公司海南 PTA 项目情况</li> <li>3、国内 PTA 产能情况</li> <li>4、公司文莱项目情况</li> <li>5、公司利润情况</li> </ol>
2013 年 06 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、目前的行业情况</li> <li>2、2013 年国内 PX 投产情况</li> <li>3、公司 PTA 产能情况</li> <li>4、己内酰胺产品利润情况</li> <li>5、文莱项目情况</li> <li>6、公司与荣盛石化、桐昆股份的区别</li> </ol>



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律、行政法规、部门规章等规范性文件关于上市公司治理的相关要求。

报告期内，为敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，对因其个人不当行为给公司带来损失进行内部责任追究，强化内部约束机制，提高公司治理的有效性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规，以及《恒逸石化股份有限公司章程》，结合公司经营管理过程中的实际情况，公司研究制订了《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》，并于2013年6月26日召开8届25次董事会、8届12次监事会，审议通过该制度。

#### (一) 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
2013年第一次临时股东大会	2013-1-7	1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2、《关于公司发行公司债券方案的议案》 3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	全部通过	2013-1-8	《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年度股东大会	2013-5-3	1、《2012年年度报告》及其摘要的议案，2、2012年度董事会工作报告，3、2012年度监事会工作报告，4、2012年度财务决算报告，5、关于公司2012年度利润分配的预案，6、2012年度内部控制自我评价报告，7、关于聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表及内部控制审计机构的议案，8、关于确定2013年度控股子公司对外担保额度的议案，9、关于2013年度日常关联交易预计的议案，10、关于开展2013年远期外汇交易业务的议案，11、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，12、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，13、关于选举朱军民先生为	全部通过	2013-5-4	《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> )

		第八届董事会董事的议案, 14、关于调整公司债券发行方式的议案			
--	--	---------------------------------	--	--	--

## (二) 报告期内召开的董事会情况

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
第八届董事会第二十二次会议暨 2012 年度董事会	2013-4-11	1、《2012 年年度报告》及其摘要的议案, 2、2012 年度董事会工作报告, 3、2012 年度财务决算报告, 4、关于公司 2012 年度利润分配的预案, 5、2012 年度内部控制自我评价报告, 6、关于聘任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报表及内部控制审计机构的议案, 7、关于确定 2013 年度控股子公司互保额度的议案, 8、关于 2013 年度日常关联交易预计的议案, 9、关于开展 2013 年度期货业务的议案, 10、关于开展 2013 年远期外汇交易业务的议案, 11、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, 12、关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对外担保的议案, 13、关于提名朱军民先生为第八届董事会董事候选人的议案, 14、关于对浙江恒逸高新材料有限公司增资的议案, 15、关于召开 2012 年度股东大会的议案	全部通过	2013-4-12	《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> )
第八届董事会第二十三次会议	2013-4-18	1、关于调整公司债券发行方式的议案	全部通过	2013-4-19	《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> )
第八届董事会第二十四次会议	2013-4-26	1、《2013 年第一季度报告》全文及正文, 2、关于免去关宗祥先生公司副总经理职务的议案	全部通过	2013-4-27	
第八届董事会第二十五次会议	2013-6-26	恒逸石化股份有限公司内部问责制度	全部通过	2013-6-27	

**(三) 报告期内召开的监事会情况**

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
第八届监事会第十次会议暨 2012 年度监事会	2013-4-11	1、《2012 年年度报告》及其摘要的议案，2、2012 年度监事会工作报告，3、2012 年度财务决算报告，4、关于公司 2012 年度利润分配的预案，5、2012 年度内部控制自我评价报告，6、关于聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	全部通过	2013-4-13	《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> )
第八届监事会第十一次会议	2013-4-26	《2013 年第一季度报告》全文及正文	全部通过	2013-4-27	
第八届监事会第十二次会议	2013-6-26	恒逸石化股份有限公司内部问责制度	全部通过	2013-6-27	

**二、重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**三、媒体质疑情况**

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

**四、破产重整相关事项**

无

**五、资产交易事项****1、收购资产情况**

无

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
恒逸集团	浙江恒逸物流有限公司 51% 股权	2013-2-28	1,116.9	-1.80	剥离非主营业务, 有利于公司经营管理	-0.01%	评估价	是	控股股东	是	是	2013年04月12日	公司 2012 年度报告第十节, 财务报告, 财务报表附注

## 3、企业合并情况

无

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 七、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
逸盛大化	参股公司	购买商品	采购 PTA	市场价		98,959.79	17.15%	票据/现款		2013年04月12日	巨潮资讯网公告: 关于 2013 年度日常关联交易预计公告 (公告编号: 2013-010)
己内酰胺公司	子公司之合营企业	购买商品	购电	市场价		7,878.18	20.97%	票据/现款		2013年04月12日	
浙江恒逸物流有限	母公司的其他子公	接受	物流	市场		3,773.49	33.06%	现款		2013年04	

公司	司	劳务	运输	价						月 12 日	
宁波恒逸物流有限公司	母公司的其他子公司	接受劳务	物流运输	市场价		1,636.95	14.34%	现款		2013 年 04 月 12 日	
己内酰胺	子公司之合营企业	销售商品	销售纯苯	市场价		14,721.98	100%	票据/现款		2013 年 04 月 12 日	
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		2,468.8	1.8%	票据/现款		2013 年 04 月 12 日	
合计				--	--	129,439.19	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
恒逸集团	控股股东	出售股权	浙江恒逸物流有限公司 51% 的股权	评估价	776.09	1,116.9	1,116.9	1,116.9	现款	340.81	2013 年 04 月 12 日	公司 2012 年度报告第十节, 财务报告, 财务报表附注
对公司经营成果与财务状况的影响情况				剥离非主营业务, 有利于公司经营管理。								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

无

## 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	期初余额(万)	本期发生额(万)	期末余额(万)
-----	------	--------	------	--------	---------	----------	---------

				营性资金占用	元)	元)	元)
恒逸集团	控股股东	应付关联方债务	集团发债资金	否	0	255,536.9	44,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司控股股东恒逸集团为公司提供资金支持，有效降低公司的融资成本，优化公司的财务结构，有利于公司经营。					

## 5、其他重大关联交易

无

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
恒逸高新	2012年02月20日	1,853.61	2012年12月03日	1,853.61	一般保证	2012-12-3至2014-12-3	否	否
	2012年02月20日	1,853.61	2012年12月03日	1,853.61	一般保证	2012-12-3至2015-7-20	否	否
	2012年02月20日	3,707.22	2012年12月03日	3,707.22	一般保证	2012-12-3至2015-10-20	否	否
	2012年02月20日	3,707.22	2012年12月03日	3,707.22	一般保证	2012-12-3至2016-7-20	否	否
	2012年02月20日	3,707.22	2012年12月03日	3,707.22	一般保证	2012-12-3至2016-10-20	否	否
	2012年02月20日	3,707.22	2012年12月03日	3,707.22	一般保证	2012-12-3至2017-7-20	否	否
	2012年02月20日	1,235.74	2012年12月03日	1,235.74	一般保证	2012-12-3至2017-10-20	否	否
	2012年02月20日	2,471.48	2013年01月04日	2,471.48	一般保证	2013-1-4至2017-10-20	否	否
	2012年02月20日	1,977.18	2013年01月04日	1,977.18	一般保证	2013-1-4至2018-7-20	否	否
	2012年02月20日	2,038.97	2013年04月03日	2,038.97	一般保证	2013-4-3至2018-7-20	否	否
	2012年02月20日	2,595.05	2013年04月03日	2,595.05	一般保证	2013-4-3至2018-10-20	否	否
	2012年02月20日	1,421.1	2013年06月08日	1,421.1	一般保证	2013-6-8至2018-10-20	否	否
	2012年02月20日	4,016.16	2013年06月08日	4,016.16	一般保证	2013-6-8至2019-7-20	否	否
	2012年02月20日	2,718.63	2013年06月08日	2,718.63	一般保证	2013-6-8至2019-10-20	否	否
	2012年02月20日	4,500	2010年01月06日	2,700	一般保证	2010-1-6至2013-10-10	否	否
	2012年02月20日	4,500	2010年01月04日	2,700	一般保证	2010-1-4至2013-10-10	否	否
	2012年02月20日	3,622	2013年01月06日	2,173.2	一般保证	2010-1-6至2014-7-10	否	否
2012年02月20日	3,622	2013年01月04日	2,173.2	一般保证	2010-1-4至2014-7-10	否	否	
香港天逸国际控股有限公司	2012年02月20日	2,477.68	2013年02月28日	2,477.68	一般保证	2013-2-28至2013-8-27	否	否
	2012年02月20日	5,196.66	2013年03月12日	5,196.66	一般保证	2013-3-12至2013-8-26	否	否
	2012年02月20日	5,130.83	2013年03月18日	5,130.83	一般保证	2013-3-18至2013-9-9	否	否
	2012年02月20日	5,140.71	2013年03月27日	5,140.71	一般保证	2013-3-27至2013-9-9	否	否
	2012年02月20日	4,654.7	2013年04月22日	4,654.7	一般保证	2013-4-22至2013-10-7	否	否
	2012年02月20日	4,505.77	2013年06月03日	4,505.77	一般保证	2013-6-3至2013-11-11	否	否
	2012年02月20日	717.45	2013年06月10日	717.45	一般保证	2013-6-10至2013-9-9	否	否
	2013年04月11日	4,742.21	2013年05月23日	4,742.21	一般保证	2013-5-23至2013-8-30	否	否
	2013年04月11日	1,765.38	2013年06月03日	1,765.38	一般保证	2013-6-3至2013-9-17	否	否
	2013年04月11日	3,277.06	2013年06月03日	3,277.06	一般保证	2013-6-3至2013-7-19	否	否

恒逸己内酰胺	2011年09月30日	112,600	2011年11月04日	78,820	一般保证	2011-11-4至2017-12-10	否	是
海南逸盛	2012年03月23日	40,175	2012年07月09日	28,122.5	一般保证	2012-7-9至2020-7-8	否	是
	2012年03月23日	18,427.5	2012年06月07日	12,899.25	一般保证	2012-6-7至2020-6-6	否	是
	2013年04月11日	20,000	2013年05月29日	14,000	一般保证	2013-5-29至2014-5-28	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	510,000			报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	68,847.02			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	693,330.78			报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	218,207.01			
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)	510,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	68,847.02			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	693,330.78			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	218,207.01			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				42.34%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				133,841.75				
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)				218,207.01				
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)				218,207.01				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				



违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明：

无

### 3、其他重大合同

无

### 4、其他重大交易

无

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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归属于母公司的净利润数（扣除非经常性损益）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 3.2301 亿元，累计 22.4477 亿元（归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润累计 19.9605 亿元），超过累计承诺的 17.7142 亿元。该承诺仍在履行过程中，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的人员、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	承诺已完成。恒逸集团无违背该承诺的情形。

恒逸集团	<p>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、全额补偿上市公司。</p>	2010 年 04 月 29 日	2011 年 6 月 7 日 - 2013 年 6 月 7 日	<p>其中 2 处建筑物已办理完成权属登记，剩余未完成权属登记的 17 处建筑物，恒逸集团按照账面净值已履行全额补偿责任。恒逸集团无违背该承诺的情形。</p>
恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博	<p>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。</p>	2010 年 04 月 29 日	长期有效	<p>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。</p>
恒逸集团	<p>承诺以 2011 年发生的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。</p>	2010 年 04 月 29 日	4 年	<p>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。</p>

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			

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

### 1、报告期内，公司文莱石油化工项目取得如下进展：

(1) 取得国家发改委的批复，详见公司于2013年2月26日在巨潮资讯网上的公告“关于文莱石油化工项目获得国家发改委批复的公告”（公告编号：2013-002）；

(2) 获得文莱环境局批准，详见公司于2013年4月9日在巨潮资讯网上的公告“文莱石油化工项目获得文莱环境局批准的公告”（公告编号：2013-005）；

(3) 获得国家商务部批复，详见公司于2013年6月21日在巨潮资讯网上的公告“文莱石油化工项目获得国家商务部批复的公告”（公告编号：2013-033）。

### 2、报告期内，公司参股公司海南逸盛石化有限公司PTA项目取得如下进展：

取得国家环保部的批复，详见公司于2013年5月29日在巨潮资讯网上的公告“关于参股公

司海南逸盛石化有限公司年产210万吨精对苯二甲酸项目取得国家环保部环评批复的公告“（公告编号：2013-029）。

**3、报告期内公司非公开发行A股股票的事项取得以下进展：**

公司的非公开发行A股股票批复于2013年5月13日到期失效，详见公司于2013年5月15日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票批复到期失效的公告”（公告编号：2013-027）。

**4、报告期内，公司发行公司债券取得如下进展：**

公司发行公司债申请获得中国证监会发审会审核通，详见公司于2013年6月8日在巨潮资讯网上的公告“关于发行公司债券申请获得中国证监会 发审会审核通过的公告”（公告编号：2013-031）。

## 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	890,606,686	77.20%	0	0	0	-364,960	-364,960	890,241,726	77.17%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0					0	0%
3、其他内资持股	890,606,686	77.20%	0	0	0	-364,960	-364,960	890,241,726	77.17%
其中：境内法人持股	890,606,686	77.20%	0	0	0	-364,960	-364,960	890,241,726	77.17%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	262,980,940	22.80%	0	0	0	364,960	364,960	263,345,900	22.83%
1、人民币普通股	262,980,940	22.80%	0	0	0	364,960	364,960	263,345,900	22.83%
2、境内上市的外资股	0	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	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	1,153,587,626	100.00%	0	0	0	0	0	1,153,587,626	100.00%

### 股份变动的原因

报告期内，股东新余安石投资咨询有限公司（原河南汇城投资有限公司）解限364,960股，详见公司于2013年4月24日在巨潮资讯网上的“限售股份解除限售提示性公告”（公告编号：2013-021）。报告期内限售股共解禁364,960股。

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		26,070						
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	47,000,000
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
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
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	10,961,724					
平安信托有限责任公司－睿富二号	其他	0.85%	9,753,194					
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.50%	5,819,200					
四川恒运实业有限责任公司	国有法人	0.34%	3,903,072					
曹伟娟	境内自然人	0.32%	3,680,000					
项兴富	境内自然人	0.26%	2,960,000					
海通证券股份有限公司约定 购回专用账户	其他	0.25%	2,828,800					
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。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	报告期末持有 无限售条件股 份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中信证券股份有限公司	10,961,724	人民币普通股	10,961,724
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
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	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
项兴富	2,960,000	人民币普通股	2,960,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,828,800	人民币普通股	2,828,800
北京合聚天扬投资管理中心(有限合伙)	2,219,056	人民币普通股	2,219,056
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,100,100	人民币普通股	2,100,100
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	2,085,510	人民币普通股	2,085,510
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。		

### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是    否

报告期末, 前十大流动股东-海通证券股份有限公司约定购回专用账户为约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

#### 控股股东报告期内变更

适用     不适用

#### 实际控制人报告期内变更

适用     不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、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
乔家坤	董事	离职	2013 年 04 月 07 日	个人原因
关宗祥	副总经理	任免	2013 年 04 月 26 日	公司正常的人事变动

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,486,669,053.59	1,129,192,198.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,445,870.00	1,031,044.69
应收票据	3,202,791,896.73	3,463,101,526.78
应收账款	641,901,167.48	382,399,659.65
预付款项	1,889,228,184.86	1,808,190,250.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	67,153,849.00	
其他应收款	29,404,924.76	31,273,511.42
买入返售金融资产		
存货	2,560,012,458.44	2,039,297,891.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		18,800.00
流动资产合计	9,968,607,404.86	8,854,504,882.82

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,910,210,633.31	2,874,955,898.94
投资性房地产	1,182,355.53	1,197,165.83
固定资产	7,819,355,344.81	7,321,336,971.72
在建工程	1,080,745,375.95	1,386,308,198.82
工程物资	24,674,223.64	41,452,518.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	694,198,858.85	715,137,958.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,371,956.87	379,898.07
递延所得税资产	62,847,647.01	45,252,461.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,596,586,395.97	12,386,021,072.43
资产总计	22,565,193,800.83	21,240,525,955.25
流动负债：		
短期借款	7,875,214,575.60	7,236,379,880.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		1,031,044.69
应付票据	1,393,100,000.00	1,209,095,000.00
应付账款	3,998,043,371.67	3,492,119,118.64
预收款项	143,312,524.93	281,530,886.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,405,640.68	43,400,732.33
应交税费	-228,567,321.19	-136,502,985.88

应付利息	24,392,185.28	20,178,173.01
应付股利		8,700,000.00
其他应付款	463,338,709.85	32,044,507.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	354,430,646.94	636,548,646.94
其他流动负债		
流动负债合计	14,068,670,333.76	12,824,525,005.45
非流动负债：		
长期借款	1,330,052,747.38	1,255,056,940.85
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	171,327,509.87	173,483,658.11
非流动负债合计	1,501,380,257.25	1,428,540,598.96
负债合计	15,570,050,591.01	14,253,065,604.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,153,587,626.00	1,153,587,626.00
资本公积	41,479,287.71	41,479,287.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	246,767,855.17	246,767,855.17
一般风险准备		
未分配利润	3,681,599,922.75	3,694,503,969.91
外币报表折算差额	30,210,528.62	26,524,204.01
归属于母公司所有者权益合计	5,153,645,220.25	5,162,862,942.80
少数股东权益	1,841,497,989.57	1,824,597,408.04
所有者权益（或股东权益）合计	6,995,143,209.82	6,987,460,350.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,565,193,800.83	21,240,525,955.25

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	526,959.13	280,560.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	244,000,000.00	370,000,000.00
其他应收款	2,542,250.00	6,121,036.53
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	247,069,209.13	376,401,597.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00
投资性房地产		
固定资产	8,463.84	9,697.70
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	4,433,612,163.84	4,433,613,397.70
资产总计	4,680,681,372.97	4,810,014,995.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	12,914.46	13,339.46
应付利息		
应付股利		8,700,000.00
其他应付款	960,000.00	2,860,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	972,914.46	11,573,339.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	972,914.46	11,573,339.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,153,587,626.00	1,153,587,626.00
资本公积	3,398,557,348.13	3,398,557,348.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	127,218,141.54	127,218,141.54
一般风险准备		

未分配利润	345,342.84	119,078,540.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,679,708,458.51	4,798,441,655.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,680,681,372.97	4,810,014,995.19

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

### 3、合并利润表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,439,741,348.68	16,754,332,596.50
其中：营业收入	14,439,741,348.68	16,754,332,596.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,453,982,721.86	16,454,660,607.12
其中：营业成本	14,197,483,714.16	15,815,732,798.24
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	13,884,091.23	32,184,554.57
销售费用	107,827,647.96	123,333,695.00
管理费用	140,253,436.87	130,812,115.71
财务费用	-4,390,096.44	352,620,147.57
资产减值损失	-1,076,071.92	-22,703.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,570,970.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	101,605,726.11	114,378,924.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,127,268.47	67,152,944.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,935,322.93	414,050,913.64

加：营业外收入	36,850,604.00	84,206,747.83
减：营业外支出	122,543.62	1,576,645.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,663,383.31	496,681,015.57
减：所得税费用	7,832,934.55	48,788,496.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,830,448.76	447,892,519.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	102,454,715.44	312,348,262.19
少数股东损益	24,375,733.32	135,544,256.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.27
（二）稀释每股收益	0.09	0.27
七、其他综合收益	3,686,324.61	-10,248,024.53
八、综合收益总额	130,516,773.37	437,644,494.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,141,040.05	302,100,237.66
归属于少数股东的综合收益总额	24,375,733.32	135,544,256.82

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,717,075.85	6,189,993.15
财务费用	-553.83	-2,227.42
资产减值损失	-342,087.40	283,886.17
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,374,434.62	-6,471,651.90
加：营业外收入		



减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,374,434.62	-6,471,651.90
减：所得税费用		-70,971.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,374,434.62	-6,400,680.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-3,374,434.62	-6,400,680.36

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,125,738,921.54	19,531,927,334.00
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	17,349,305.43	88,555,831.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,262,028,498.42	1,378,447,611.17
经营活动现金流入小计	16,405,116,725.39	20,998,930,776.24
购买商品、接受劳务支付的现金	12,846,015,172.29	19,146,616,480.05
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	232,194,648.07	271,414,908.45
支付的各项税费	130,924,654.66	558,482,866.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,595,552,486.88	539,856,652.56
经营活动现金流出小计	15,804,686,961.90	20,516,370,907.53
经营活动产生的现金流量净额	600,429,763.49	482,559,868.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,435,852.50	32,618,110.00
取得投资收益所收到的现金		50,694,049.62
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	11,169,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,604,852.50	83,312,159.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,776,985.47	264,379,671.00
投资支付的现金	137,521,712.50	839,911,151.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	574,298,697.97	1,104,290,822.33
投资活动产生的现金流量净额	-510,693,845.47	-1,020,978,662.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,551,246,626.51	6,803,189,396.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,551,246,626.51	6,803,189,396.37
偿还债务支付的现金	6,211,639,028.26	5,440,781,022.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,593,405.31	853,703,693.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,483,232,433.57	6,294,484,716.38

筹资活动产生的现金流量净额	68,014,192.94	508,704,679.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,528,869.43	-8,538,476.70
五、现金及现金等价物净增加额	176,278,980.39	-38,252,590.71
加：期初现金及现金等价物余额	837,133,603.13	2,851,644,377.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,412,583.52	2,813,391,786.62

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,649,257.09	32,268,817.41
经营活动现金流入小计	17,649,257.09	32,268,817.41
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	693,195.77	802,765.85
支付的各项税费	49,694.52	12,711,498.57
支付其他与经营活动有关的现金	18,501,423.84	26,072,689.87
经营活动现金流出小计	19,244,314.13	39,586,954.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,595,057.04	-7,318,136.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	126,000,000.00	570,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	126,000,000.00	570,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		

投资活动产生的现金流量净额	126,000,000.00	570,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,158,544.79	563,093,813.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,158,544.79	563,093,813.00
筹资活动产生的现金流量净额	-124,158,544.79	-563,093,813.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	246,398.17	-411,949.88
加：期初现金及现金等价物余额	280,560.96	570,858.03
六、期末现金及现金等价物余额	526,959.13	158,908.15

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,153,587,626.00	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,904,047.16	3,686,324.61	16,900,581.53	7,682,858.98
（一）净利润							102,454,715.44		24,375,733.32	126,830,448.76
（二）其他综合收益								3,686,324.61		3,686,324.61
上述（一）和（二）小计							102,454,715.44	3,686,324.61	24,375,733.32	130,516,773.37
（三）所有者投入和减少资本									-7,475,151.79	-7,475,151.79
1. 所有者投入资本									-7,475,151.79	-7,475,151.79
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-115,358,762.60			-115,358,762.60
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-115,358,762.60			-115,358,762.60
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,153,587,626.00	41,479,287.71			246,767,855.17		3,681,599,922.75	30,210,528.62	1,841,497,989.57	6,995,143,209.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	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、本期期末余额	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

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：恒逸石化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,153,587,626.00	3,398,557,348.13			127,218,141.54		119,078,540.06	4,798,441,655.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,153,587,626.00	3,398,557,348.13			127,218,141.54		119,078,540.06	4,798,441,655.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-118,733,197.22	-118,733,197.22
（一）净利润							-3,374,434.62	-3,374,434.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,374,434.62	-3,374,434.62
（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							-115,358,762.60	-115,358,762.60
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								



3. 对所有者（或股东）的分配							-115,358,762.60	-115,358,762.60
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,153,587,626.00	3,398,557,348.13			127,218,141.54		345,342.84	4,679,708,458.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	576,793,813.00	3,802,313,017.23			118,147,452.53		787,274,295.86	5,284,528,578.62
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	3,802,313,017.23			118,147,452.53		787,274,295.86	5,284,528,578.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	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	173,038,143.90						-749,831,956.90	-576,793,813.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
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、本期期末余额	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

### 三、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“河南汇成”）出售，且人随资产走，河南汇成以现金支付对价。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，河南汇成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范围：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售；进出口业务（除国家法律、法规禁止和限制的项目）。

#### 4、主要产品

公司主要产品是精对苯二甲酸（PTA）、聚酯切片、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。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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) 同一控制下企业合并

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

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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 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。

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

无

### 7、现金及现金等价物的确定标准

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) 外币业务

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

①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。

②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。

③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）金融资产转移的确认依据和计量方法

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）金融负债终止确认条件

无

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，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。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

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

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内 (含 6 月)	0%	0%
7-12 个月 (含 12 月)	3%	3%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3-4 年	100%	100%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	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

**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**

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

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) 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) 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。

### (3) 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。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	12	5%	7.92%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
构筑物	10	5%	9.5%

### (4) 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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程的减值测试方法、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

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。

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

### (2) 借款费用资本化期间

①资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

②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，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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。

## 16、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，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。

## 17、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。

## 18、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）预计负债的计量方法

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。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。

## 19、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、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

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。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

## 24、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①已经就处置该非流动资产作出决议；②与受让方签订了不可撤销的转让协议；③该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 25、资产证券化业务

### 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、浙江恒逸聚合物有限公司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、套期会计

### 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。

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期无会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期无会计估计变更事项。

## 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期无前期会计差错更正事项。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
企业所得税	应纳税所得额	25%； 15%； 16.5%
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%

### 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，享受15%的企业所得税率。

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

(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%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江恒逸石化有限公司	全资子公司	萧山	化纤产品制造	90,000 万元	DTY	4,433,603,700.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	700,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	538,100,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	59,712,250.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	31,427,500.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	14,000,000.00	0.00	70%	70%	是	89,950,482.06	83,950,482.06	0.00
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	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	174,730,218.68	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	370,447,280.71	0.00	60%	60%	是	237,905,856.96	2,095,173.21	0.00
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)	1,773,091,346.91	0.00	70%	70%	是	1,438,825,623.47	578,733,151.20	0.00
恒逸实业 (文莱) 有限公司	控股子公司	文莱	石油化工制造	1500 万文币	石油化工产品	68,063,262.47	0.00	90%	90%	是	5,387,038.08	-2,002,230.55	0.00
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	贸易、投资	6,285,500.00	0.00	90%	90%	是	471,383.23	-1,195,864.45	0.00



## 2、合并范围发生变更的说明

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18日办理完毕。因此，恒逸物流不再纳入本报告合并财务报表的合并范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

- (1) 本期新纳入合并范围的子公司  
本报告期无新纳入合并范围的子公司。
- (2) 本期不再纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
浙江恒逸物流有限公司	16,943,174.93	-17,981.91

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	3,993,215.65	--	--	942,603.55
人民币	--	--	2,054,485.79	--	--	925,783.64
美元	311,408.24	617.87%	1,924,098.09	224.00	628.55%	1,407.95
文币	3,000.00	487.73%	14,631.77	3,000.83	513.59%	15,411.96
银行存款：	--	--	707,932,516.60	--	--	655,697,973.67
人民币	--	--	619,080,790.18	--	--	508,625,035.72
港币				75,300.84	81.08%	61,053.92
美元	14,212,252.48	617.87%	87,813,244.40	23,197,253.16	628.55%	145,806,335.79
欧元	273.09	805.36%	2,199.36	147.69	831.76%	1,232.17
文币	212,472.49	487.73%	1,036,282.66	234,489.78	513.59%	1,204,316.06
其他货币资金：	--	--	774,743,321.34	--	--	472,551,621.32
人民币	--	--	774,741,972.16	--	--	471,691,295.33
美元	218.36	617.87%	1,349.18	136,874.71	628.55%	860,325.99
合计	--	--	1,486,669,053.59	--	--	1,129,192,198.54

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具	91,445,870.00	1,031,044.69

合计	91,445,870.00	1,031,044.69
----	---------------	--------------

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,684,294,179.43	2,843,121,505.69
国内信用证	1,518,497,717.30	619,980,021.09
合计	3,202,791,896.73	3,463,101,526.78

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
绍兴华清化纤纺织有限公司	2013年05月06日	2013年11月06日	5,000,000.00	
杭州永兴化纤有限公司	2013年04月01日	2013年10月01日	4,752,500.00	
绍兴华清化纤纺织有限公司	2013年04月24日	2013年10月24日	4,200,000.00	
杭州鹏展化纤有限公司	2013年05月06日	2013年11月06日	4,000,000.00	
绍兴县众成化纤有限公司	2013年04月27日	2013年10月27日	3,761,240.00	
合计	--	--	21,713,740.00	--

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

本期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据  
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州惠丰化纤有限公司	2013-01-06 至 2013-05-30	2013-07-06 至 2013-11-16	426,182,548.50	
宁波卓成化纤有限公司	2013-01-07 至 2013-05-27	2013-07-02 至 2013-11-09	130,171,774.00	
宁波康鑫化纤股份有限公司	2013-01-04 至 2013-05-22	2013-07-04 至 2013-11-22	119,096,000.00	
江苏双星彩塑新材料股份有限公司	2013-04-16 至 2013-06-04	2013-07-16 至 2013-09-04	111,070,960.00	
杭州正宏化工有限公司	2013-01-04 至 2013-06-14	2013-07-04 至 2013-12-14	86,270,073.70	
合计	--	--	872,791,356.20	--

### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		67,153,849.00		67,153,849.00	已于2013年7月收到全部分红款	
其中：	--	--	--	--	--	--
浙商银行		67,153,849.00		67,153,849.00		

合计		67,153,849.00		67,153,849.00	--	--
----	--	---------------	--	---------------	----	----

## 5、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	642,084,256.14	100%	183,088.66	0.03%	382,537,070.23	100%	137,410.58	0.04%
组合小计	642,084,256.14	100%	183,088.66	0.03%	382,537,070.23	100%	137,410.58	0.04%
合计	642,084,256.14	--	183,088.66	--	382,537,070.23	--	137,410.58	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6个月以内(含6月)	637,829,076.74	99.34%	0.00	379,491,255.20	99.2%	0.00
7-12个月(含12月)	3,469,400.32	0.54%	104,082.01	2,394,280.95	0.63%	71,828.42
1年以内小计	641,298,477.06	99.88%	104,082.01	381,885,536.15	99.83%	71,828.42
1至2年	785,302.70	0.12%	78,530.27	651,057.70	0.17%	65,105.78
2至3年		0%		0.00	0%	0.00
3年以上	476.38	0%	476.38	476.38	0%	476.38
合计	642,084,256.14	--	183,088.66	382,537,070.23	--	137,410.58

### (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单位欠款情况

### (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
LG international Corp.	客户	64,389,839.30	6个月以内	10.03%
Daewoo International Corporation.	客户	48,161,460.19	6个月以内	7.5%
浙江赐富化纤有限公司	客户	41,812,168.84	6个月以内	6.51%
绍兴翔羽绿色包装有限公司	客户	33,738,853.14	6个月以内	5.25%
兴惠化纤集团有限公司	客户	30,484,190.43	6个月以内	4.75%
合计	--	218,586,511.90	--	34.04%

## (4) 本报告期末本公司应收账款中无应收关联方款项

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	34,235,419.90	100%	4,830,495.14	14.11%	37,225,756.56	100%	5,952,245.14	15.99%
组合小计	34,235,419.90	100%	4,830,495.14	14.11%	37,225,756.56	100%	5,952,245.14	15.99%
合计	34,235,419.90	--	4,830,495.14	--	37,225,756.56	--	5,952,245.14	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内 (含 6 月)	19,462,654.38	56.85%		12,952,991.04	34.8%	0.00
7-12 个月 (含 12 月)	5,501,509.01	16.07%	165,045.27	3,001,509.01	8.06%	90,045.27
1 年以内小计	24,964,163.39	72.92%	165,045.27	15,954,500.05	42.86%	90,045.27
1 至 2 年	4,044,831.27	11.81%	404,483.13	16,044,831.27	43.1%	1,604,483.13
2 至 3 年	1,930,917.00	5.64%	965,458.50	1,937,417.00	5.2%	968,708.50
3 年以上	3,295,508.24	9.63%	3,295,508.24	3,289,008.24	8.84%	3,289,008.24
合计	34,235,419.90	--	4,830,495.14	37,225,756.56	--	5,952,245.14

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

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
萧山国税局增值税退税款	非关联方	11,917,500.01	6 个月以内	34.81%
中华人民共和国太仓海关	非关联方	6,090,408.74	6 个月以内	17.79%
福建省罗源县财政局	非关联方	3,000,000.00	3 年以上	8.76%
国信证券股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	5.84%
马骋	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	2.92%
合计	--	24,007,908.75	--	70.12%

(4) 本报告期末本公司其他应收款中无应收关联方款项。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,886,553,984.51	99.86%	1,764,181,487.78	97.57%
1 至 2 年	1,020,969.03	0.05%	43,971,417.24	2.43%
2 至 3 年	1,620,885.88	0.09%	3,635.44	0%
3 年以上	32,345.44	0%	33,710.00	0%
合计	1,889,228,184.86	--	1,808,190,250.46	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石化化工销售有限公司华东分公司	非关联方	178,056,801.53	1 年以内	未到结算期
三菱商事（上海）有限公司	非关联方	142,635,902.52	1 年以内	未到结算期
Kolmar Group AG	非关联方	92,661,564.82	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	76,997,171.21	1 年以内	未到结算期
天华化工机械及自动化研究设计院	非关联方	72,091,111.11	1 年以内	未到结算期
合计	--	562,442,551.19	--	--

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

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,337,502,047.32	0.00	1,337,502,047.32	1,300,993,401.86	0.00	1,300,993,401.86
在产品	23,288,034.04	0.00	23,288,034.04	24,014,891.24	0.00	24,014,891.24
库存商品	1,055,645,844.37	0.00	1,055,645,844.37	666,334,750.97	0.00	666,334,750.97
在途物资	103,950,749.42	0.00	103,950,749.42	9,128,459.04	0.00	9,128,459.04
低值易耗品	39,625,783.29	0.00	39,625,783.29	38,826,388.17	0.00	38,826,388.17
合计	2,560,012,458.44	0.00	2,560,012,458.44	2,039,297,891.28	0.00	2,039,297,891.28

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

待摊费用	0.00	18,800.00
合计	0.00	18,800.00

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	50%	50%	4,200,912,178.57	3,036,315,788.69	1,164,596,389.88	1,888,772,273.02	22,829,008.11
二、联营企业							
大连逸盛投资有限公司	30%	30%	17,691,235,379.51	12,217,513,779.27	5,473,721,600.24	95,477,259.56	94,942,051.11
海南逸盛石化有限公司	37.5%	37.5%	7,755,317,618.16	6,379,378,099.96	1,375,939,518.20	51,477,031.58	-200,185.11
逸盛大石化有限公司	12.87%	24%	17,184,805,805.50	12,216,913,779.27	4,967,892,026.23	12,041,758,454.03	94,796,524.43

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
浙商银行股份有限公司	成本法	381,600,000.00	381,600,000.00	0.00	381,600,000.00
逸盛大石化有限公司	权益法	299,933,619.22	299,933,619.22	12,197,680.08	312,131,299.30
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	权益法	600,000,000.00	590,984,481.49	11,414,504.06	602,398,985.55
大连逸盛投资有限公司	权益法	270,000,000.00	1,101,937,392.82	11,695,098.82	1,113,632,491.64
海南逸盛石化有限公司	权益法	517,500,000.00	500,500,405.41	-52,548.59	500,447,856.82
合计	--	2,069,033,619.22	2,874,955,898.94	35,254,734.37	2,910,210,633.31

续表:

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙商银行股份有限公司	2.09%	2.09%	-	0.00	0.00	67,153,849.00
逸盛大石化有限公司	12.87%	24%	详见注 1、注 2	0.00	0.00	0.00
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	50%	50%	-	0.00	0.00	0.00
大连逸盛投资有限公司	30%	30%	-	0.00	0.00	0.00
海南逸盛石化有限公司	37.5%	37.5%	-	0.00	0.00	0.00

合计	--	--	--	0.00	0.00	67,153,849.00
----	----	----	----	------	------	---------------

注 1、本公司之全资子公司香港天逸 2012 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 2013 年 6 月 30 日，香港天逸已取得逸盛大化公司 12.87% 的股权。

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全部完成后，逸盛投资对逸盛大化的持股比例最终将减少至 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%，本公司实质上享有的逸盛大化的权益比例仍为 24%。

## 12、投资性房地产

### （1）按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,473,624.75	0.00	0.00	1,473,624.75
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	1,473,624.75	0.00	0.00	1,473,624.75
二、累计折旧和累计摊销合计	276,458.92	14,810.30	0.00	291,269.22
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	276,458.92	14,810.30	0.00	291,269.22
三、投资性房地产账面净值合计	1,197,165.83	-14,810.30	0.00	1,182,355.53
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	1,197,165.83	-14,810.30	0.00	1,182,355.53
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	1,197,165.83	-14,810.30	0.00	1,182,355.53
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	1,197,165.83	-14,810.30	0.00	1,182,355.53

单位：元

项目	本期
本期折旧和摊销额	14,810.30

## 13、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,028,607,478.62	876,879,989.46	62,924,845.78	11,842,562,622.30
其中：房屋及建筑物	1,029,566,022.69	120,743,779.00	2,476,437.00	1,147,833,364.69
机器设备	9,092,342,322.90	741,151,080.15	2,656,559.51	9,830,836,843.54
运输工具	113,461,099.47	1,001,864.19	57,791,849.27	56,671,114.39

构筑物	732,585,645.65		6,746,070.70	0.00	739,331,716.35
办公设备及其他	60,652,387.91		7,237,195.42	0.00	67,889,583.33
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	3,707,270,506.90		338,656,836.23	22,720,065.64	4,023,207,277.49
其中:房屋及建筑物	192,281,197.37		15,223,138.26	9,727.24	207,494,608.39
机器设备	3,256,659,126.58		298,218,148.07	1,589,255.08	3,553,502,307.59
运输工具	46,732,636.34		2,648,436.79	20,906,795.30	28,474,277.83
构筑物	181,675,669.61		19,170,864.84		200,632,246.43
办公设备及其他	29,921,877.00		3,396,248.27	214,288.02	33,103,837.25
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,321,336,971.72		--		7,819,355,344.81
其中:房屋及建筑物	837,284,825.32		--		940,338,756.30
机器设备	5,835,683,196.32		--		6,277,334,535.95
运输工具	66,728,463.13		--		28,196,836.56
构筑物	550,909,976.04		--		538,699,469.92
办公设备及其他	30,730,510.91		--		34,785,746.08
四、减值准备合计	0.00		--		
构筑物			--		
办公设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	7,321,336,971.72		--		7,819,355,344.81
其中:房屋及建筑物	837,284,825.32		--		7,819,355,344.81
机器设备	5,835,683,196.32		--		940,338,756.30
运输工具	66,728,463.13		--		6,277,334,535.95
构筑物	550,909,976.04		--		538,699,469.92
办公设备及其他	30,730,510.91		--		34,785,746.08

本期折旧额 338,656,836.23 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 692,023,015.54 元。

#### 14、在建工程

##### (1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	108,149,952.30		108,149,952.30	232,141,780.40	0.00	232,141,780.40
机器设备	972,595,423.65		972,595,423.65	1,154,166,418.42	0.00	1,154,166,418.42
合计	1,080,745,375.95		1,080,745,375.95	1,386,308,198.82	0.00	1,386,308,198.82

##### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
二车间搬迁及压空改	4,600,000.00	3,545,827.05	164,456.71	0.00	0.00	3,710,283.76



造						
倒班宿舍	12,000,000.00	8,636,293.00	2,148,619.05	0.00	0.00	10,784,912.05
PMB 项目		40,096,588.10	29,023,290.77	0.00	0.00	69,119,878.87
节能减排项目		208,844,889.62	258,295,697.65	0.00	0.00	467,140,587.27
9 万吨差别化纤维项目	862,650,000.00	384,421,939.79	84,802,036.10	245,098,370.20		224,125,605.69
功能性纤维提升建设项目	786,000,000.00	541,826,853.11	136,856,617.26	446,924,645.34		231,758,825.03
合计	1,665,250,000.00	1,187,372,390.67	511,290,717.54	692,023,015.54	0.00	1,006,640,092.67

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
二车间搬迁及压空改造	80.66%	80.66%	0.00	0.00	0%	自有资金
倒班宿舍	89.87%	89.87%	0.00	0.00	0%	自有资金
PMB 项目		-	0.00	0.00	0%	自有资金
节能减排项目		-	42,090,065.82	27,508,053.78	6%	贷款和自筹
9 万吨差别化纤维项目	78%	78.00%	18,862,268.02	4,656,798.49	6%	金融机构贷款
功能性纤维提升建设项目	77%	77.00%	7,122,258.42	5,933,390.30	5%	金融机构贷款
合计	--	--	68,074,592.26	38,098,242.57	--	--

## 15、工程物资

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	5,914,704.14	16,431,693.34		22,346,397.48
专用设备	2,440,328.09	0.00	2,440,328.09	0.00
设备安装用材料	26,764,449.69	166,506,028.71	190,942,652.24	2,327,826.16
为生产准备的工具及器具	6,333,036.94		6,333,036.94	
合计	41,452,518.86	182,937,722.05	199,716,017.27	24,674,223.64

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	980,570,739.12	630,500.00	95,290.00	981,105,949.12
a. 土地使用权	714,259,047.94	0.00	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	16,725,441.18	630,500.00	95,290.00	17,260,651.18
d. 非专利技术	1,041,250.00	0.00	0.00	1,041,250.00
二、累计摊销合计	265,432,780.17	21,474,310.10	0.00	286,907,090.27
a. 土地使用权	86,692,079.39	8,138,715.13	0.00	94,830,794.52
b. 专利技术	174,402,928.32	12,427,250.00	0.00	186,830,178.32

c. 软件	4,040,499.13	871,303.31	0.00	4,911,802.44
d. 非专利技术	297,273.33	37,041.67	0.00	334,315.00
三、无形资产账面净值合计	715,137,958.95	-20,843,810.10	95,290.00	694,198,858.85
a. 土地使用权	627,566,968.55	-8,138,715.13	0.00	619,428,253.42
b. 专利技术	74,142,071.68	-12,427,250.00	0.00	61,714,821.68
c. 软件	12,684,942.05	-240,803.31	95,290.00	12,348,848.75
d. 非专利技术	743,976.67	-37,041.67	0.00	706,935.01
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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
无形资产账面价值合计	715,137,958.95	-20,843,810.10	95,290.00	694,198,858.85
a. 土地使用权	627,566,968.55	-8,138,715.13	0.00	619,428,253.42
b. 专利技术	74,142,071.68	-12,427,250.00	0.00	61,714,821.68
c. 软件	12,684,942.05	-240,803.31	95,290.00	12,348,848.75
d. 非专利技术	743,976.67	-37,041.67	0.00	706,935.01

本期摊销额 21,474,310.10 元。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	379,898.07	3,221,625.71	229,566.91	0.00	3,371,956.87	
合计	379,898.07	3,221,625.71	229,566.91		3,371,956.87	--

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	414,767.27	530,026.92
可抵扣亏损	53,112,337.05	35,507,750.49
计提工资结余	2,696,259.96	3,393,581.61
预提费用	2,539,880.40	1,745,817.18
未实现毛利产生的递延所得税	4,084,402.33	4,075,285.04
小计	62,847,647.01	45,252,461.24
递延所得税负债：		

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	1,567,892.09	2,643,964.01
计提工资结余	16,323,143.87	16,657,990.03
预提费用	8,781,776.56	8,745,447.86
未实现毛利	17,618,798.12	16,301,140.14
可抵扣亏损	266,089,162.01	171,873,769.05
小计	310,380,772.65	216,222,311.09

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	62,847,647.01	310,380,772.64	45,252,461.24	216,222,311.09

## 19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	6,089,655.72		1,076,071.92	0.00	5,013,583.80
合计	6,089,655.72		1,076,071.92	0.00	5,013,583.80

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	193,207,949.00	69,593,721.21
抵押借款	107,250,900.00	107,998,500.00
保证借款	6,822,416,604.68	7,016,006,811.56
信用借款	752,339,121.92	42,780,848.18
合计	7,875,214,575.60	7,236,379,880.95

## 21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

其他金融负债	0.00	1,031,044.69
合计	0.00	1,031,044.69

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	50,000,000.00	0.00
银行承兑汇票	1,343,100,000.00	1,209,095,000.00
合计	1,393,100,000.00	1,209,095,000.00

下一会计期间将到期的金额 1,393,100,000.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	3,998,043,371.67	3,492,119,118.64
合计	3,998,043,371.67	3,492,119,118.64

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

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
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
攀枝花公路桥梁工程总公司	1,114,228.72	3 年以上	工程款
常州综研加热炉有限公司	1,198,000.00	1-2 年	质保金
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
浙江万马电缆股份有限公司	1,498,554.76	3-4 年	尚未结算
合 计	11,298,783.48	--	--

### (4) 期末关联应付账款情况说明

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
浙江恒逸物流有限公司	母公司之控股子公司	12,853,902.66	0.00
宁波恒逸物流有限公司	母公司之全资子公司	2,694,871.00	0.00

## 24、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预收账款	143,312,524.93	281,530,886.98
合计	143,312,524.93	281,530,886.98

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州萧山合和纺织有限公司	652,989.96	25,496.44
合计	652,989.96	25,496.44

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额预收账款。

## 25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,528,751.68	201,918,471.94	201,133,128.17	42,314,095.45
二、职工福利费	0.00	2,694,232.99	2,694,232.99	0.00
三、社会保险费	101,470.80	7,159,942.25	7,147,564.00	113,849.05
其中：医疗保险费	4,995.50	1,812,705.20	1,815,071.30	2,629.40
基本养老保险费	85,729.10	5,295,362.85	5,281,014.60	100,077.35
失业保险费	10,746.20	51,874.20	51,478.10	11,142.30
四、住房公积金	74,636.87	2,014,821.00	2,046,673.00	42,784.87
五、辞退福利	0.00	158,012.00	158,012.00	0.00
六、其他	1,695,872.98	2,061,740.92	822,702.59	2,934,911.31
合计	43,400,732.33	216,007,221.10	214,002,312.75	45,405,640.68

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-247,240,012.61	-133,465,015.54
营业税		765,084.26
企业所得税	10,387,328.59	-18,793,206.08
个人所得税	459,597.68	301,716.62
城市维护建设税	217,257.69	2,510,405.11
教育费附加	155,566.93	713,167.76
土地使用税	3,297,183.66	2,886,990.18
房产税	1,806,100.42	5,459,281.15
水利专项建设基金	1,292,265.54	1,142,366.19
印花税	1,057,390.91	1,976,224.47
合计	-228,567,321.19	-136,502,985.88

**27、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,869,471.49	4,482,558.71
短期借款应付利息	17,812,380.46	14,481,447.63
信用证议付利息	2,710,333.33	1,214,166.67
合计	24,392,185.28	20,178,173.01

**28、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
河南汇诚投资有限公司	0.00	8,700,000.00	
合计		8,700,000.00	--

**29、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	463,338,709.85	32,044,507.79
合计	463,338,709.85	32,044,507.79

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江恒逸房地产开发有限公司	0.00	700,000.00
浙江恒逸集团有限公司	440,000,000.00	0.00
合计	440,000,000.00	700,000.00

**30、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	354,430,646.94	636,548,646.94
合计	354,430,646.94	636,548,646.94

## (2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	123,574,000.00	125,710,000.00
保证借款	230,856,646.94	510,838,646.94
合计	354,430,646.94	636,548,646.94

## 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
广发银行杭州萧山支行	2011年11月01日	2013年11月01日	人民币	6.46%		100,000,000.00		100,000,000.00
国家开发银行宁波分行	2011年04月13日	2013年11月20日	美元	2.44%	10,000,000.00	61,787,000.00	10,000,000.00	62,855,000.00
国家开发银行宁波分行	2011年04月13日	2014年05月20日	美元	2.44%	10,000,000.00	61,787,000.00	10,000,000.00	62,855,000.00
中国银行杭州萧山支行	2010年01月06日	2013年10月10日	人民币	6.4%		45,000,000.00		45,000,000.00
工商银行杭州萧山支行	2010年01月04日	2013年10月10日	人民币	6.4%		45,000,000.00		45,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	313,574,000.00	--	315,710,000.00

## 31、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	785,430,000.00	858,965,000.00
保证借款	544,622,747.38	396,091,940.85
合计	1,330,052,747.38	1,255,056,940.85

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行宁波分行	2011年04月13日	2014年11月20日	美元	2.44%	10,000,000.00	61,787,000.00	10,000,000.00	62,855,000.00
国家开发银行宁波分行	2011年04月13日	2015年05月20日	美元	2.44%	10,000,000.00	61,787,000.00	10,000,000.00	62,855,000.00
国家开发银行宁波分行	2011年04月13日	2015年11月20日	美元	2.44%	10,000,000.00	61,787,000.00	10,000,000.00	62,855,000.00
国家开发银行宁波分行	2011年05月05日	2016年11月20日	美元	2.44%	10,000,000.00	61,787,000.00	10,000,000.00	62,855,000.00
国家开发银行	2011年05	2017年05	美	2.44%	10,000,000.00	61,787,000.00	10,000,000.00	62,855,000.00

宁波分行	月 05 日	月 20 日	元					
合计	--	--	--	--	--	308,935,000.00	--	314,275,000.00

### 32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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	3,217,013.90	3,394,097.23
聚酯新项目技术改造项目补助	1,677,500.00	1,760,000.00
上海 50 万吨二期聚酯项目补助	5,235,074.62	5,492,537.31
固定资产资产退税	22,987,921.35	24,327,023.57
重点产业振兴和技术改造中央预算内基建资金	6,050,000.00	6,350,000.00
合计	171,327,509.87	173,483,658.11

### 33、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,153,587,626.00						1,153,587,626.00

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,260,915,976.10	0.00	0.00	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	-2,329,301,104.61	0.00	0.00	-2,329,301,104.61
合计	41,479,287.71			41,479,287.71

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	246,767,855.17	0.00	0.00	246,767,855.17
合计	246,767,855.17			246,767,855.17

### 36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	3,694,503,969.91	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--



调整后年初未分配利润	3,694,503,969.91	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,454,715.44	--
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	115,358,762.60	
期末未分配利润	3,681,599,922.75	--

### 37、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,994,504,540.73	14,973,561,236.39
其他业务收入	2,445,236,807.95	1,780,771,360.11
营业成本	14,197,483,714.16	15,815,732,798.24

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PTA	4,741,269,823.83	4,612,841,858.53	6,031,036,114.04	5,681,744,549.41
聚酯	7,253,234,716.90	7,158,464,007.31	8,942,525,122.35	8,509,819,524.40
合计	11,994,504,540.73	11,771,305,865.84	14,973,561,236.39	14,191,564,073.81

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)精对苯二甲酸（PTA）	4,741,269,823.83	4,612,841,858.53	6,031,036,114.04	5,681,744,549.41
(2)切片	1,752,607,549.40	1,777,644,889.36	2,962,446,640.55	2,888,120,036.66
(3)涤纶预取向丝（POY 丝）	1,683,509,715.24	1,651,387,419.30	1,257,094,396.90	1,147,504,840.72
(4)涤纶牵伸丝（FDY 丝）	1,354,477,652.44	1,316,954,602.91	1,423,553,680.75	1,357,312,933.42
(5)短纤	372,392,222.09	371,213,673.16	707,137,978.46	684,103,568.95
(6)DTY	1,374,149,906.42	1,347,537,249.06	1,408,451,982.21	1,305,666,865.42
(7)瓶片	716,097,671.31	693,726,173.53	1,183,840,443.48	1,127,111,279.23
合计	11,994,504,540.73	11,771,305,865.85	14,973,561,236.39	14,191,564,073.81

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内	10,603,142,436.44	10,444,887,257.19	13,924,334,886.66	13,190,342,283.39
国外	1,391,362,104.29	1,326,418,608.65	1,049,226,349.73	1,001,221,790.42
合计	11,994,504,540.73	11,771,305,865.84	14,973,561,236.39	14,191,564,073.81

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江双兔新材料有限公司	808,339,466.76	5.6%
农夫山泉股份有限公司	454,219,365.38	3.15%
杭州惠丰化纤有限公司	343,260,488.37	2.38%
宁波卓成化纤有限公司	319,622,443.56	2.21%
三菱商事（上海）有限公司	272,483,942.85	1.89%
合计	2,197,925,706.92	15.23%

### 38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	84,656.63	1,833,191.21	3%、5%
城市维护建设税	3,882,369.88	13,529,284.87	7%
教育费附加	1,720,052.69	5,640,963.75	3%
地方教育费附加	1,146,701.81	4,026,087.42	2%
水利建设基金	6,923,037.59	7,091,488.16	0.10%
其他	127,272.63	63,539.16	
合计	13,884,091.23	32,184,554.57	--

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	8,047,842.81	6,142,605.36
邮电费	271,839.64	246,787.99
办公费	258,115.15	251,679.14
运费及装卸费	87,380,915.02	103,148,072.35
差旅费	338,124.61	424,461.49
业务招待费	769,615.66	569,656.67
进出口费	4,327,328.83	7,570,020.00
折旧费	136,016.52	129,179.30
保险费	1,271,316.62	998,920.95
咨询培训费	302,921.50	386,975.17
车辆费用	415,690.89	155,787.24
广告费	1,616,327.11	1,463,548.98
其他	2,691,593.60	1,846,000.36
合计	107,827,647.96	123,333,695.00

**40、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	157,145,228.07	340,701,539.63
利息收入	-15,095,193.04	-22,030,510.96
汇兑损益	-179,153,880.89	471,230.54
银行手续费	32,713,749.42	33,477,888.36
合计	-4,390,096.44	352,620,147.57

**41、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,570,970.00	0.00
合计	10,570,970.00	0.00

**42、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	67,153,849.00	48,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	35,254,734.37	67,152,944.26
处置长期股权投资产生的投资收益	3,408,102.74	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,210,960.00	-774,020.00
合计	101,605,726.11	114,378,924.26

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙商银行股份有限公司	67,153,849.00	48,000,000.00	浙商银行分红
合计	67,153,849.00	48,000,000.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连逸盛投资有限公司	11,695,098.82	76,446,812.63	经营效益下降
逸盛大化石化有限公司	12,197,680.08		权益法核算确认投资收益
海南逸盛石化有限公司	-52,548.59	-147,650.29	
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	11,414,504.06	-9,146,218.08	经营效益增加
合计	35,254,734.37	67,152,944.26	--

**43、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,076,071.92	-22,703.97
合计	-1,076,071.92	-22,703.97

**44、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		12,082.55	
其中：固定资产处置利得		12,082.55	
政府补助	23,142,616.58	83,368,075.34	11,228,033.24
罚款收入	216,214.40	161,985.60	216,214.40
其他	13,491,773.02	664,604.34	13,491,773.02
合计	36,850,604.00	84,206,747.83	13,491,773.02

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	11,914,583.34	10,304,583.34	民政福利企业增值税返还
宁波北仑科技局补助		36,370,000.00	PTA 项目科技研发补助
宁波北仑发改局、经发局补助		1,202,000.00	
2012 年第一批杭州市重点产业资金 技术改造项目	5,000,000.00		
其他补贴款	4,142,033.24	1,309,200.00	
宁波梅山保税港区财政补助	2,086,000.00	34,182,292.00	
合计	23,142,616.58	83,368,075.34	--

**45、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	553,800.00	100,000.00
其他	22,543.62	1,022,845.90	22,543.62
合计	122,543.62	1,576,645.90	122,543.62

**46、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,428,120.32	48,838,765.00

递延所得税调整	-17,595,185.77	-50,268.44
合计	7,832,934.55	48,788,496.56

#### 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算公式:

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

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

(2) 每股收益计算过程:

报告期的普通股加权平均股数=1,153,587,626.00

归属于公司普通股股东基本每股收益(未扣除非经常性损益)= $102,454,715.44 \div 1,153,587,626.00 = 0.09$  元

归属于公司普通股股东基本每股收益(扣除非经常性损益)= $69,718,106.09 \div 1,153,587,626.00 = 0.06$  元

归属于公司普通股股东稀释每股收益(未扣除非经常性损益)= $102,454,715.44 \div 1,153,587,626.00 = 0.09$  元

归属于公司普通股股东稀释每股收益(扣除非经常性损益)= $69,718,106.09 \div 1,153,587,626.00 = 0.06$  元

#### 48、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	3,686,324.61	-10,248,024.53
合计	3,686,324.61	-10,248,024.53

#### 49、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
往来款	2,566,489,873.93
利息收入	15,095,193.04
保证金	656,731,920.77
政府补助	21,503,514.36
其他	2,207,996.32
合计	3,262,028,498.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
往来款	2,115,369,000.00
银行手续费	32,713,749.42
保证金	417,521,807.83
办公费	5,535,600.66
差旅费	4,330,202.69
业务招待费	4,272,795.12

财产保险费	690,042.72
进出口费	4,327,328.83
咨询费	2,950,319.85
会务费	451,520.00
车辆费用	3,508,489.97
其他	3,881,629.79
合计	2,595,552,486.88

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	126,830,448.76	447,892,519.01
加：资产减值准备	-1,076,071.92	-22,703.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	338,656,836.23	336,319,036.90
无形资产摊销	21,474,310.10	22,503,441.56
长期待摊费用摊销	229,566.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,398,931.96	-12,082.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,570,970.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-22,008,652.82	340,701,539.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-101,605,726.11	-114,378,924.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,595,185.77	1,672,060.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-520,714,567.16	-455,101,354.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,361,225.52	596,397,742.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	892,945,666.08	-693,411,406.16
经营活动产生的现金流量净额	600,429,763.49	482,559,868.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,013,412,583.52	2,813,391,786.62
减：现金的期初余额	837,133,603.13	2,851,644,377.33
现金及现金等价物净增加额	176,278,980.39	-38,252,590.71

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,169,000.00	

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,013,412,583.52	837,133,603.13
其中：库存现金	3,993,215.65	942,603.55
可随时用于支付的银行存款	707,932,516.60	655,697,973.67
可随时用于支付的其他货币资金	301,486,851.27	180,493,025.91
三、期末现金及现金等价物余额	1,013,412,583.52	837,133,603.13

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江恒逸集团有限公司	控股股东	有限公司	杭州	邱建林	投资、贸易	5,180 万元	71.17%	71.17%	邱建林	14358614-1

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江恒逸石化有限公司	控股子公司	有限公司	萧山	邱建林	化纤产品制造	90,000 万元	100%	100%	765215943
上海恒逸聚酯纤维有限公司	控股子公司	有限公司	上海	邱建林	化纤产品制造	70,000 万元	100%	100%	66941972-7
福建恒逸化工有限公司	控股子公司	有限公司	福建	邱建林	工业设施制造	20,000 万元	100%	100%	66281875-X
浙江恒逸高新材料有限公司	控股子公司	有限公司	萧山	邱建林	化纤产品制造	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
香港天逸国际控股有限公司	控股子公司	境外企业	香港	方贤水	贸易、投资	950 万美元	100%	100%	--
佳栢国际投资有限公司	控股子公司	境外企业	香港	方贤水	贸易、投资	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
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	控股子公司	有限公司	宁波	方贤水	实业投资、贸易	10,000 万元	100%	100%	57369153-1
恒逸实业	控股子公司	有限公司	文莱	--	投资	1500 万文	90%	90%	--

(文莱)有限公司						币			
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	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	有限公司	萧山	王松林	化纤产品制造	120,000 万元	50%	50%	子公司之合营企业	67060494-6
二、联营企业									
大连逸盛投资有限公司	有限公司	大连	李水荣	贸易、投资	90,000 万元	30%	30%	子公司之联营企业	78246226-8
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	37.5%	37.5%	子公司之联营企业	55279896-2
逸盛大化石化有限公司	有限公司	大连	李水荣	生产销售对二甲苯	220,516 万元	12.87%	24%	子公司之联营企业	78730945-7

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
香港逸天有限公司	母公司之全资子公司	822845
浙江恒逸房地产开发有限公司	母公司之全资子公司	74946892-4
上海恒逸纺织原料发展有限公司	母公司之全资子公司	77244503-4
杭州市萧山区衙前镇恒逸化纤研究开发中心	母公司之全资子公司	79665206-2
浙江恒逸物流有限公司	母公司之控股子公司	78531782-4
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、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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



逸盛大化石化有限公司	购买商品	市场价	989,597,882.99	17.15%	396,708,277.74	6.48%
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	购买商品	市场价	78,781,780.75	20.97%	72,854,649.67	19.89%
浙江恒逸物流有限公司	接受劳务	市场价	37,734,915.27	33.06%	0.00	0%
宁波恒逸物流有限公司	接受劳务	市场价	16,369,494.00	14.34%	0.00	0%

**(2) 出售商品、提供劳务情况表**

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	销售商品	市场价	147,219,771.91	100%		
杭州萧山合和纺织有限公司	销售商品	市场价	24,687,975.84	1.8%		

**(3) 关联租赁情况**

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
浙江恒逸房地产开发有限公司	恒逸石化股份有限公司	房屋	2011年07月01日	2013年06月30日	市场价	817,000.00

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	187,556,958.55	2013-2-27/ 2013-6-3	2013-8-23/ 2013-9-27	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	364,725,472.48	2013-2-6/ 2013-6-24	2013-8-2/ 2014-5-21	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	80,000,000.00	2012-11-23	2013-11-23	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	546,371,296.13	2012-11-15/ 2013-6-19	2013-8-9/ 2013-12-11	否
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	647,083,350.06	2012-11-1/ 2013-6-5	2013-7-31/ 2014-5-23	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	2,336,155,800.91	2012-6-28/ 2013-6-13	2013-7-10/ 2016-6-30	否
浙江逸盛石化有限公司	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	1,126,000,000.00	2011-11-4	2017-12-10	否
浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	786,025,000.00	2012-6-7/ 2013-5-29	2014-5-28/ 2020-7-8	否

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江恒逸集团有限公司	2,555,369,000.00	-	-	恒逸集团向本公司补充的临时营运资金，本公司逐笔偿还，截止本期末拆借余额为 4.4 亿元。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江恒逸集团有限公司	出售股权	股权	评估价	11,169,000.00	100%		

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
逸盛大化石化有限公司	联营企业之子公司	0.00		224,989.47	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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	652,989.96	25,496.44
其他应付款			
浙江恒逸房地产开发有限公司	母公司之全资子公司	0.00	700,000.00
浙江恒逸集团有限公司	母公司	440,000,000.00	0.00
应付账款			
浙江恒逸物流有限公司	母公司之控股子公司	12,853,902.66	0.00
宁波恒逸物流有限公司	母公司之全资子公司	2,694,871.00	0.00

## 十、或有事项

截至本报告期末，本公司财产抵押情况如下：

(单位：万元)

被担保单位	抵押权人	抵押物	账面或评估价值	担保借款金额	借款到期日	备注
浙江恒逸聚合物有限公司	中国银行浙江省分行	房屋建筑物、厂房	7,300.98	6,400.00	2013/10/11	借款
浙江恒逸聚合物有限公司	中国银行浙江省分行	厂房	22,456.00	\$400.00	2013/11/5	借款
浙江恒逸聚合物有限公司	中国银行浙江省分行	厂房		\$300.00	2013/11/7	借款

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	168,559.48	\$12,000.00	2013/11/20 至 2018/5/20	借款
浙江恒逸高分子材料有限公司	中国银行杭州市萧山支行/ 工商银行杭州萧山支行	房屋建筑物、 生产设备	95,285.22	16,756.00	2013/7/10 至 2014/12/31	借款

截至本报告期末，本公司财产质押情况如下：

(单位：万元)

被担保单位	质押权人	质押物	账面价值	担保借款金额	借款到期日	备注
浙江恒逸聚合物有限公司	北京银行杭州萧山支行	存单	¥3,320.00	\$500.00	2014/2/7	美元贷款
浙江恒逸聚合物有限公司	北京银行杭州萧山支行	存单	¥3,320.00	\$500.00	2014/3/6	美元贷款
香港天逸国际控股有限公司	德意志银行	存单	¥4,000.00	\$620.00	2014/3/7	美元贷款

## 十一、承诺事项

截至本报告期末，本公司无需要披露的承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

截至本报告期末，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	期末金额
金融资产		
贷款和应收款	331,129,069.56	575,334,695.53
金融资产小计	331,129,069.56	575,334,695.53
金融负债	9,226,778,976.41	9,087,448,593.46

## 十四、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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,802,500.00	100%	260,250.00	9.29%	6,723,373.93	100%	602,337.40	8.96%
组合小计	2,802,500.00	100%	260,250.00	9.29%	6,723,373.93	100%	602,337.40	8.96%
合计	2,802,500.00	--	260,250.00	--	6,723,373.93	--	602,337.40	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内（含 6 月）	200,000.00	0%	0.00			
7-12 个月（含 12 月）		0%	0.00	1,000,000.00	14.87%	30,000.00
1 年以内小计	0.00	0%	0.00	1,000,000.00	14.87%	30,000.00
1 至 2 年	2,602,500.00	100%	260,250.00	5,723,373.93	85.13%	572,337.40
合计	2,602,500.00	--	260,250.00	6,723,373.93	--	602,337.40

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国信证券股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 至 2 年	71.36%
浙江天册律师事务所	非关联方	600,000.00	1 至 2 年	21.41%
合计	--	2,600,000.00	--	92.77%

## 2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江恒逸石化有限公司	成本法	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00	0.00	4,433,603,700.00	100%	100%	--	0.00	0.00	0.00
合计	--	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00	0.00	4,433,603,700.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## 3、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,374,434.62	-6,400,680.36
加：资产减值准备	-342,087.39	283,886.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,233.86	1,233.86

无形资产摊销	0.00	
长期待摊费用摊销	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	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-70,971.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,020,656.12	-121,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,900,425.00	-1,010,605.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,595,057.04	-7,318,136.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	526,959.13	158,908.15
减：现金的期初余额	280,560.96	570,858.03
现金及现金等价物净增加额	246,398.17	-411,949.88

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	3,119,560.59	
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）	11,228,033.24	
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	6,360,010.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,840,787.48	
小 计	34,548,391.31	
减：所得税影响额	630,821.72	
少数股东权益影响额（税后）	1,180,960.24	
合 计	32,736,609.35	--

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.96%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.34%	0.06	0.06

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	1,486,669,053.59	1,129,192,198.54	357,476,855.05	31.66%	货币资金比年初增长 31.66%，系票据和信用证保证金增加所致。
交易性金融资产	91,445,870.00	1,031,044.69	90,414,825.31	8769.24%	交易性金融资产比年初增长 8769.24%，系本期开展 PTA 期货投资和远期外汇交易。
应收账款	641,901,167.48	382,399,659.65	259,501,507.83	67.86%	应收账款比年初增长 67.86%，系本期公司出口业务大幅增加，因信用账期而增加的应收账款。
工程物资	24,674,223.64	41,452,518.86	-16,778,295.22	-40.48%	工程物资比年初下降 40.48%，系本期工程物资已领用；
递延所得税资产	62,847,647.01	45,252,461.24	17,595,185.77	38.88%	递延所得税资产比年初增长 38.88%，系个别子公司经营亏损确认递延所得税资产。
预收款项	143,312,524.93	281,530,886.98	-138,218,362.05	-49.10%	预收账款比年初下降 49.1%，系上年末客户为保证元旦假期正常提货而提前增加预付货款，本期末不存在假期影响因素。
应交税费	-228,567,321.19	-136,502,985.88	-92,064,335.31	67.44%	系新增设备投资和存货增加引起的增值税留抵税额增加。
其他应付款	463,338,709.85	32,044,507.79	431,294,202.06	1345.92%	其他应付款比年初增长 1345.92%，主要系浙江恒逸集团有限公司发行债券所得资金临时用于补充子公司营运资金。
一年内到期的非流动负债	354,430,646.94	636,548,646.94	-282,118,000.00	-44.32%	一年内到期的非流动负债比年初下降 44.32%，系临近贷款到期日长期借款已偿还。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率 (%)	变动原因
营业税金及附加	13,884,091.23	32,184,554.57	-18,300,463.34	-56.86%	营业税金及附加比上年同期下降 56.86%，主要系公司效益下滑引起相关税金及附加减少。
财务费用	-4,390,096.44	352,620,147.57	-357,010,244.01	-101.24%	财务费用比上年同期下降 101.24%，主要系公司增加低成本美元贷款使利息支出下降，同时本期人民币升值幅度加大使汇兑收益增加。
资产减值损失	-1,076,071.92	-22,703.97	-1,053,367.95	4639.58%	系本期收回账龄较长的应收款项，将期初多计提的坏账准备冲回。

对联营企业和合营企业的投资收益	35,127,268.47	67,152,944.26	-32,025,675.79	-47.69%	对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期下降 47.69%，主要系大连逸盛投资因行业景气下滑盈利能力下降所致。
营业外收入	36,850,604.00	84,206,747.83	-47,356,143.83	-56.24%	营业外收入比上年同期下降 56.24%，系本期政府补贴收入大幅下降。
营业外支出	122,543.62	1,576,645.90	-1,454,102.28	-92.23%	营业外支出比上年同期下降 92.23%，系本期减少捐赠支出。
利润总额	134,663,383.31	496,681,015.57	-362,017,632.26	-72.89%	利润相关指标比上年同期下降，系行业受产能和供需矛盾影响，公司效益下滑所致。
所得税费用	7,832,934.55	48,788,496.56	-40,955,562.01	-83.95%	
净利润	126,830,448.76	447,892,519.01	-321,062,070.25	-71.68%	
归属于母公司股东的净利润	102,454,715.44	312,348,262.19	-209,893,546.75	-67.20%	

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。