



荣盛石化股份有限公司

2013 半年度报告

股票代码：002493

股票简称：荣盛石化

披露时间：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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明：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	2
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.....	18
第六节 股份变动及股东情况	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告.....	27
第九节 备查文件目录	105

释义

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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	荣盛石化	股票代码	002493
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	荣盛石化股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	荣盛石化		
公司的外文名称（如有）	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RSPC		
公司的法定代表人	李水荣		

二、联系人和联系方式

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

三、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、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

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)	14,130,923,234.16	11,453,768,549.99	23.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,891,383.07	238,295,674.27	-73.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,167,824.33	163,237,613.34	-85.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,350,450.52	532,056,460.52	-72.49%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.21	-71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.21	-71.43%
加权平均净资产收益率(%)	0.92%	3.3%	-2.38%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	26,292,211,532.93	23,718,217,583.55	10.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,773,821,242.93	6,808,159,764.52	-0.5%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	2,753,300.90	
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)	16,837,881.72	
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	16,235,340.11	
对外委托贷款取得的损益	21,581,350.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,945,091.34	
减: 所得税影响额	6,309,046.46	
少数股东权益影响额(税后)	7,430,176.57	
合计	39,723,558.74	--

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

2013年世界经济仍处于深度调整期，国内经济尚未出现明显的好转迹象。在此背景下，公司所处的PTA及聚酯涤纶行业也延续了去年二季度以来的周期性调整，下游需求依旧低迷，产品价格仍处于低位徘徊，行业利润率也未出现明显改善。

公司董事会和管理层客观分析了公司面临的挑战，积极应对宏观和行业不利局面，在逆境中求发展，通过加强市场开拓、节能减排、技术研发和成本控制等各项措施来提升公司的行业竞争力，巩固公司在行业中的优势地位。报告期内，公司“纵横双向十字型发展战略”稳步推进，各项措施不断落实深化。但公司利润由于去年同期基数较高及行业景气度下行，仍出现明显下滑。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售，主要产品为PTA以及涤纶牵伸丝(FDY)、涤纶预取向丝(POY)、涤纶加弹丝(DTY)三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET切片。2013年，公司所处的行业运行进入了调整期，需求相对不足，总体景气度受到严重影响。报告期内，公司实现营业收入1,413,092.32万元，较上年同期增长23.37%；实现利润总额12,187.05万元，较上年同期下降71.27%；归属于上市公司股东的净利润6,289.14万元，较上年同期下降73.61%；基本每股收益0.06元，较上年同期下降71.43%。

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	14,130,923,234.16	11,453,768,549.99	23.37%	
营业成本	13,813,452,746.54	11,037,306,569.57	25.15%	
销售费用	136,882,517.16	86,071,928.81	59.03%	主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期销售费用增加。
管理费用	97,476,061.86	90,077,905.47	8.21%	
财务费用	25,388,902.03	94,633,387.34	-73.17%	主要系公司及控股子公司本期汇兑收益增加。
所得税费用	19,786,920.22	43,368,413.07	-54.37%	主要系公司及控股子公司利润减少而导致所得税减少。
研发投入	89,436,194.22	73,124,461.35	22.31%	
经营活动产生的现金流量净额	146,350,450.52	532,056,460.52	-72.49%	主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期销售商品收到的现款减少。

投资活动产生的现金流量净额	-1,170,989,007.64	-2,655,894,873.80	-55.91%	主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司和逸盛大石化有限公司本期本期投资活动现金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,399,195,526.42	921,728,827.76	51.8%	主要系公司本期借款增加及子公司收到少数股东增资。
现金及现金等价物净增加额	498,918,553.24	-1,210,210,657.96	-141.23%	主要系公司本期借款增加。

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。

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

报告期内，公司积极贯彻年初制定的经营计划，推动“大质量”理念的贯彻与落实，以实现从“建设”到“经营”转折。

1、在生产上，积极利用新增产能在技术和设备上的优势，通过对提高员工素质，安全生产管理，稳定生产过程，优化生产工艺以及节能降耗等方面的努力，产品质量得到提升，客户对公司产品的满意度也有所提高；

2、在营销上，通过在制度完善、员工培训、信息化建设和销售模式探索上苦练内功，在现有市场巩固、重点市场突破、高效反应客户需求等方面作出了一定成绩，基本消化了新增产能带来的营销压力；

3、在内部建设上，进一步推动了精细化的管理，生产、研发、销售、售后服务等各部门间通力合作，以客户需求为导向，从生产到售后的全流程提升客户满意度。

4、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润6,289.14万元，较上年同期下降73.61%；基本每股收益0.06元，较上年同期下降71.43%。符合一季报的业绩预测，公司净利润同比下降主要原因是由于公司所处行业景气度依旧低迷，市场竞争激烈，下游需求不足所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
石化行业	9,780,082,070.73	9,462,933,588.14	3.24%	28.52%	31.28%	-2.04%
化纤行业	4,135,985,767.91	4,152,394,279.48	-0.4%	11.63%	12.23%	-0.54%
分产品						
PTA	9,780,082,070.73	9,462,933,588.14	3.24%	28.52%	31.28%	-2.04%
聚酯切片	601,139,933.82	606,760,389.72	-0.93%	-57.58%	-57.18%	-0.93%

涤纶加弹丝	1,333,404,745.32	1,328,341,725.52	0.38%	6.94%	6.91%	0.03%
涤纶牵伸丝	1,984,252,470.99	1,986,302,409.78	-0.1%	112.23%	112.63%	-0.19%
涤纶预取向丝	217,188,617.78	230,989,754.46	-6.35%	104.13%	117.36%	-6.47%
分地区						
国内地区	13,885,339,464.25	13,587,580,793.89	2.14%	23.05%	24.90%	-1.45%
国外地区	30,728,374.39	27,747,073.73	9.7%	-1.07%	-5.87%	4.60%

四、核心竞争力分析

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

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

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

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

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

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（%）
2,100,818,311.06	2,070,803,352.06	1.45%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
浙江逸盛石化有限公司	精对苯二甲酸 (PTA) 的生产、销售	30%
海南逸盛石化有限公司	精对苯二甲酸 (PTA) 的生产、销售	26.25%
宁波恒逸贸易有限公司	化工原料及产品的批发、零售	30%
张家港保税区华瑞物流有限公司	物流、运输	27.44%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
萧山农村合作银行	商业银行	8,010,000.00	8,010,000	1.39%	18,902,800	1.39%	8,010,000.00	1,772,700.00	长期股权投资	发起设立
合计		8,010,000.00	8,010,000	--	18,902,800	--	8,010,000.00	1,772,700.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

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
中国银行浙江省分行	无	否	保证收益型	12,000	2013年05月03日	2014年04月25日	年率3.7%			444.00	73.38
合计				12,000	--	--	--			444.00	73.38
委托理财资金来源				募集资金及超募资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额											
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)				2013年04月27日							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

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

荣盛石化股份有限公司	本公司	否	PTA 期货		2013 年 04 月 1 日	2013 年 06 月 28 日			4,543	0.5%	1,411.58
合计					--	--			4,543	0.5%	1,411.58
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2013 年 04 月 12 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>期货套期保值业务的风险分析 1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失；2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失；3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，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。公司拟采取的风险控制措施：1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司持有的 PTA 期货衍生品的公允价值依据郑州商品交易所公布的相应合约的结算价确定。							
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				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没有发生变化。							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司开展期货套期保值业务发表如下意见：1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制；3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，仅限于生产经营所需的原材料或产品 PTA 的避险运作，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
海南逸盛石化有限公司	是	50,000	6.56%	无	项目开发建设期所需的流动资金
合计	--	50,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
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 09 日				

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	301,280
报告期投入募集资金总额	31,320.79
已累计投入募集资金总额	265,966.53
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司以前年度已使用募集资金 234,645.74 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,943.29 万元；2013 年 1-6 月份实际使用募集资金 31,320.79 万元，2013 年 5 月 3 日用于购买理财产品 12,000.00 万元,2013 年 1-6 月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,344.90 万元；累计已使用募集资金 265,966.53 万元，累计购买理财产品 12,000.00 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,288.19 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.逸盛大化年产 120 万吨 PTA 项目	否	45,851.04	45,851.04		45,900	100.11%	2009 年 04 月 30 日	6,303.82		否
2.盛元化纤年产 10 万	否	49,060	49,060	4,725.44	41,920.2	85.45%	2012 年	82.79		否

吨环保健康多功能纤维技改项目							10月31日			
承诺投资项目小计	--	94,911.04	94,911.04	4,725.44	87,820.2	--	--	6,386.61	--	--
超募资金投向										
3.盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目	否	79,600	79,600	25,330.06	72,537.26	91.13%	2012 年 06 月 30 日	349.1		否
4.盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目	否	49,536	49,536	1,265.29	39,741.16	80.23%	2012 年 08 月 31 日	257.53		否
归还银行贷款（如有）	--	38,623.01	38,623.01		38,623.01	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	27,244.9	27,244.9		27,244.9	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	195,003.91	195,003.91	26,595.35	178,146.33	--	--	606.63	--	--
合计	--	289,914.95	289,914.95	31,320.79	265,966.53	--	--	6,993.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投资项目盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目和超募资金投资项目盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目、盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目达到预定可使用状态日期较原计划延后，其主要原因系公司为了提高生产设备的自动化程度，提高纺丝的效率 and 产品的品质，改为采购自动化程度更高的设备，设备供货的紧张导致该项目未能达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际已使用超募资金 178,146.33 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 报告期内发生 无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 报告期内发生 无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司实际以募集资金中的 49,012.48 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 49,012.48 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2011 年 7 月 8 日第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金 28,000.00									

	万元补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于 2012 年 1 月 5 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 28,000.00 万元归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2013年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为20,285.57万元，存放于募集资金专户或定期存款账户。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。 经第二届董事会第二十三次会议于 2013 年 4 月 26 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，公司全资子公司浙江盛元化纤有限公司于 2013 年 5 月 3 日与中国银行股份有限公司浙江省分行签订协议，使用闲置募集资金和超募资金 12,000 万元购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
逸盛大化年产 120 万吨 PTA 项目及其他募集资金项目资金使用及项目进展情况	2013 年 08 月 09 日	关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告

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
浙江荣翔化纤有限公司	子公司	化纤	聚酯切片、涤纶长丝的生产与销售	6380 万美元	2,384,035,248.70	1,061,320,753.03	1,359,952,532.95	-37,812,554.78	-37,810,845.77
逸盛大石化有限公司	子公司	石化	PTA 的生产与销售	189,080.00 万元	17,184,805,805.50	4,967,892,026.23	12,041,758,454.03	95,331,732.88	94,796,524.43
浙江逸盛石化有限公司	参股公司	石化	PTA 的生产与销售	35,469.92 万美元	10,662,860,922.80	4,796,085,411.56	8,706,747,994.93	114,275,520.68	98,484,021.73
宁波恒逸贸易有限公司	参股公司	贸易	化工原料及产品的批发、零售	2,000.00 万元	1,825,001,059.94	299,834,940.19	7,869,098,900.75	30,139,677.94	24,173,963.56

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
逸盛大化 PTA 装置节能减排技术改造项目	188,000	58,403.36	412,517.91	99.95%	
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	64,000	290.8	94,701.37	99.97%	
中金石化 90 万吨/年芳烃项目	252,900	62,873	95,667.43	20%	
盛元年产 29 万吨差别化涤纶长丝改造提升项目	111,500	6,044.24	45,560.95	41%	
合计	616,400	127,611.4	648,447.66	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-35%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,000	至	20,000
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,380.06		
业绩变动的的原因说明	在国内外宏观经济形势、下半年 PTA 和聚酯产能释放的预期及下游需求不足的影响下，市场竞争仍很激烈，预测产品价格和毛利率将低于去年同期。		

七、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

适用 不适用

以公司总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利111,200,000.00元。

八、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 18 日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料
2013 年 01 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券等	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料
2013 年 01 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券	公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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、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
宁波恒逸贸易有限公司	联营企业	采购商品	PTA	市场价	7292 元/吨	50,314.45	95.88%	银行承兑汇票、现汇等	7292 元/吨	2013 年 04 月 12 日	2013-007
合计				--	--	50,314.45	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司与宁波恒逸贸易的关联交易 2013 年度预计金额 500,000.00 万元，实际已经履行 10.06%。							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
海南逸盛石化有限公司	联营企业	应收关联方	委托贷款	是	80,000	30,000	50,000

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

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	175,000	2013 年 03 月 15 日	10,000	连带责任保证	2014.03.14	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	175,000	2013 年 03 月 29 日	40,000	连带责任保证	2014.02.10	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	175,000	2013 年 06 月 10 日	4,718.80	连带责任保证	2013.09.06	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	175,000	2012 年 01 月 13 日	39440.24	连带责任保证	2013.12.02	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 06 月 8 日	5,060.36	连带责任保证	2014.06.01	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 06 月 15 日	9,156.83	连带责任保证	2014.06.01	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 06 月 21 日	15,261.39	连带责任保证	2014.06.01	否	是

逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 06 月 28 日	26,333.62	连带责任保证	2014.06.01	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 06 月 21 日	5,023.28	连带责任保证	2014.06.01	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 08 月 02 日	951.52	连带责任保证	2014.06.01	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 09 月 24 日	9,515.2	连带责任保证	2013.09.18	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 09 月 28 日	4,803.94	连带责任保证	2013.09.18	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 10 月 15 日	9,308.21	连带责任保证	2013.09.18	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 10 月 29 日	2,941.06	连带责任保证	2013.09.18	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 02 月 18 日	9,682.02	连带责任保证	2014.02.28	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 12 月 20 日	4,528.99	连带责任保证	2014.02.28	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2012 年 12 月 27 日	5,560.83	连带责任保证	2014.02.28	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2013 年 02 月 27 日	5,282.79	连带责任保证	2015.02.17	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2013 年 03 月 07 日	9,268.05	连带责任保证	2015.02.17	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2013 年 03 月 07 日	3,985.26	连带责任保证	2015.02.17	否	是
逸盛大石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	250,000	2013 年 04 月 24 日	4,439.64	连带责任保证	2013.07.25	否	是
逸盛大石化有限公司	2012 年 08 月 03 日	61,787	2013 年 05 月 17 日	18,536.1	连带责任保证	2014.05.16	否	是
逸盛大石化有限公司	2012 年 08 月 03 日	61,787	2013 年 06 月 21 日	19,771.84	连带责任保证	2014.06.20	否	是
宁波中金石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	30,000	2013 年 03 月 20 日	1,772.00	连带责任保证	2013.09.20	否	是
宁波中金石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	30,000	2013 年 04 月 16 日	982.04	连带责任保证	2013.10.16	否	是
宁波中金石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	30,000	2013 年 05 月 06 日	120.11	连带责任保证	2013.10.18	否	是

宁波中金石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	30,000	2013 年 05 月 06 日	72.00	连带责任保证	2013.11.6	否	是
宁波中金石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	30,000	2013 年 05 月 14 日	901.50	连带责任保证	2013.11.14	否	是
宁波中金石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	30,000	2013 年 05 月 28 日	37.95	连带责任保证	2013.11.28	否	是
宁波中金石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	30,000	2013 年 06 月 08 日	899.10	连带责任保证	2013.12.08	否	是
宁波中金石化有限公司	2013 年 04 月 12 日	30,000	2013 年 06 月 19 日	225.57	连带责任保证	2013.12.19	否	是
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	516,787		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		268,580.24			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	516,787		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		268,580.24			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			39.65%					
其中:								

六、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
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东, 公司董事、监事	1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份 (包括由该部分派生的股份, 如送红股、资本公积金转增等), 也不要求发行人回购该部分股份; 2、除上述承诺外, 持有公司股份的董事李水荣、李永庆, 监事李国庆承诺: 在任职期间每年转让的发行人股份 (包括直接和间接持有的) 不超过其所持有发行人股份 (包括直接和间接持有的) 总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的发行人股份。	2010 年 11 月 02 日	股份锁定承诺期限为 36 个月	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	发行前股东	公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争协议》, 承诺不与公司同业竞争; 公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、	2010 年 11 月 02 日	长期	遵守承诺

		李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与公司同业竞争。			
承诺是否及时履行	是。				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

七、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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,000,000,000	89.93%						1,000,000,000	89.93%
1、其他内资持股	1,000,000,000	89.93%						1,000,000,000	89.93%
其中：境内法人持股	850,000,000	76.44%						850,000,000	76.44%
境内自然人持股	150,000,000	13.49%						150,000,000	13.49%
二、无限售条件股份	112,000,000	10.07%						112,000,000	10.07%
1、人民币普通股	112,000,000	10.07%						112,000,000	10.07%
三、股份总数	1,112,000,000	100%						1,112,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

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	29,741							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江荣盛控股集	境内非国有法人	76.44%	850,000,000		850,000,000	0		

团有限公司								
李水荣	境内自然人	8.57%	95,300,000		95,300,000	0		
李国庆	境内自然人	1.29%	14,300,000		14,300,000	0		
许月娟	境内自然人	1.29%	14,300,000		14,300,000	0		
李永庆	境内自然人	1.29%	14,300,000		14,300,000	0		
倪信才	境内自然人	0.64%	7,100,000		7,100,000	0		
赵关龙	境内自然人	0.42%	4,700,000		4,700,000	0		
孙芬莲	境内自然人	0.12%	1,332,000		0	1,332,000		
北京华创智业投资有限公司	境内非国有法人	0.08%	927,786		0	927,786		
胡培毅	境内自然人	0.08%	885,600		0	885,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
孙芬莲	1,332,000	人民币普通股	1,332,000					
北京华创智业投资有限公司	927,786	人民币普通股	927,786					
胡培毅	885,600	人民币普通股	885,600					
戴立贤	666,300	人民币普通股	666,300					
魏赏武	625,500	人民币普通股	625,500					
楼巧芬	588,600	人民币普通股	588,600					
广东明珠养生山城有限公司	560,000	人民币普通股	560,000					
屠春妹	532,049	人民币普通股	532,049					
徐满祥	512,103	人民币普通股	512,103					
王福印	483,735	人民币普通股	483,735					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。2、荣盛石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明	无。							

(如有) (参见注 4)	
--------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
俞传坤	董事	任期满离任		董事会换届选举
保育钧	独立董事	任期满离任		董事会换届选举
邵毅平	独立董事	任期满离任		董事会换届选举
郑晓东	独立董事	任期满离任		董事会换届选举
高勇	独立董事	任免		董事会换届选举
俞毅	独立董事	任免		董事会换届选举
俞春萍	独立董事	任免		董事会换届选举

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：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,201,883,602.62	3,347,242,501.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,429,975.90	
应收票据	2,595,795,458.32	1,208,970,943.77
应收账款	628,492,053.86	367,369,188.16
预付款项	2,558,726,794.37	2,096,858,545.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	556,432,393.56	872,550,909.29
买入返售金融资产		
存货	1,791,862,734.04	1,744,413,052.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	996,889,652.81	860,584,995.02
流动资产合计	12,375,512,665.48	10,497,990,136.44

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	2,100,818,311.06	2,063,259,327.29
投资性房地产	10,967,959.71	11,081,062.21
固定资产	5,813,094,757.64	6,035,824,784.71
在建工程	5,345,835,357.65	4,441,583,021.33
工程物资	26,615,929.61	38,463,659.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	567,441,468.60	576,690,452.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,095,908.64	1,433,096.16
递延所得税资产	39,665,871.16	40,728,740.58
其他非流动资产	11,163,303.38	11,163,303.38
非流动资产合计	13,916,698,867.45	13,220,227,447.11
资产总计	26,292,211,532.93	23,718,217,583.55
流动负债：		
短期借款	8,267,639,742.28	6,661,281,665.33
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,032,925,876.65	4,407,518,113.20
应付账款	519,663,615.80	1,345,947,346.32
预收款项	243,831,647.82	202,309,110.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,970,059.79	92,181,565.42
应交税费	3,679,580.42	18,230,166.72

应付利息	15,662,966.32	22,478,623.84
应付股利		
其他应付款	49,830,197.30	47,243,255.44
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	1,020,055,900.00	187,137,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,211,259,586.38	12,984,327,347.09
非流动负债：		
长期借款	779,581,200.00	1,557,387,750.00
应付债券		
长期应付款		11,121,202.58
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	201,638,522.99	208,855,034.71
非流动负债合计	981,219,722.99	1,777,363,987.29
负债合计	17,192,479,309.37	14,761,691,334.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,112,000,000.00	1,112,000,000.00
资本公积	2,440,054,418.01	2,440,054,418.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,851,829.40	173,851,829.40
一般风险准备		
未分配利润	3,026,459,446.34	3,074,768,063.27
外币报表折算差额	21,455,549.18	7,485,453.84
归属于母公司所有者权益合计	6,773,821,242.93	6,808,159,764.52
少数股东权益	2,325,910,980.63	2,148,366,484.65
所有者权益（或股东权益）合计	9,099,732,223.56	8,956,526,249.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,292,211,532.93	23,718,217,583.55

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：张绍英

2、母公司资产负债表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,155,680.67	30,651,101.54
交易性金融资产	9,598,872.60	
应收票据	6,967,000.00	135,307,978.73
应收账款	801,281.55	
预付款项	30,831,574.86	49,026,417.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	941,044,397.46	119,871,406.52
存货	240,115,227.85	204,175,274.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,943,685.88	1,943,685.88
流动资产合计	1,384,457,720.87	540,975,865.54
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	615,542,820.63	814,241,286.54
长期股权投资	3,703,836,098.16	3,670,757,526.78
投资性房地产	13,245,757.54	13,381,480.54
固定资产	304,802,435.07	327,234,313.17
在建工程	109,008.00	
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	12,660,052.68	13,197,064.14
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,172.12	69,363.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,650,199,344.20	4,838,881,034.21
资产总计	6,034,657,065.07	5,379,856,899.75
流动负债：		
短期借款	846,912,712.95	527,152,512.69
交易性金融负债		
应付票据	70,000,000.00	
应付账款	943,669,830.37	678,790,972.53
预收款项	152,958,893.04	75,258,712.41
应付职工薪酬	2,863,624.22	14,075,003.19
应交税费	98,624.75	2,040,512.37
应付利息	1,161,997.48	5,499,575.66
应付股利		
其他应付款	31,833,752.82	239,043.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,049,499,435.63	1,303,056,332.28
非流动负债：		
长期借款	123,574,000.00	125,710,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,574,000.00	125,710,000.00
负债合计	2,173,073,435.63	1,428,766,332.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,112,000,000.00	1,112,000,000.00
资本公积	2,386,364,868.88	2,386,364,868.88
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	173,851,829.40	173,851,829.40
一般风险准备		
未分配利润	189,366,931.16	278,873,869.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,861,583,629.44	3,951,090,567.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,034,657,065.07	5,379,856,899.75

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：张绍英

3、合并利润表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,130,923,234.16	11,453,768,549.99
其中：营业收入	14,130,923,234.16	11,453,768,549.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,077,925,701.89	11,329,302,532.14
其中：营业成本	13,813,452,746.54	11,037,306,569.57
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	2,198,485.54	22,190,933.49
销售费用	136,882,517.16	86,071,928.81
管理费用	97,476,061.86	90,077,905.47
财务费用	25,388,902.03	94,633,387.34
资产减值损失	2,526,988.76	-978,192.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,723,750.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	55,950,663.46	138,730,035.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,558,983.76	139,354,089.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,224,445.73	263,196,053.16
加：营业外收入	20,060,624.71	165,044,979.69
减：营业外支出	4,414,533.43	3,975,706.75
其中：非流动资产处置损失		3,680.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,870,537.01	424,265,326.10
减：所得税费用	19,786,920.22	43,368,413.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,083,616.79	380,896,913.03
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	62,891,383.07	238,295,674.27
少数股东损益	39,192,233.72	142,601,238.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.21
（二）稀释每股收益	0.06	0.21
七、其他综合收益	13,946,361.21	-370,661.17
八、综合收益总额	116,029,978.00	380,526,251.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,861,478.41	237,925,013.10
归属于少数股东的综合收益总额	39,168,499.59	142,601,238.76

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：张绍英

4、母公司利润表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,037,728,744.22	891,887,466.85
减：营业成本	1,009,107,604.76	844,325,625.92

营业税金及附加	360,510.96	3,024,049.01
销售费用	1,035,472.06	459,023.64
管理费用	43,516,752.16	41,844,183.54
财务费用	-7,936,300.13	13,588,718.22
资产减值损失	-5,644.75	-3,714,456.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-160,780.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	28,775,003.62	84,605,703.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,078,571.38	82,393,480.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,264,572.78	76,966,026.28
加：营业外收入	1,605,070.90	620,000.00
减：营业外支出	110,390.79	884,832.48
其中：非流动资产处置损失		3,680.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,759,252.89	76,701,193.80
减：所得税费用	66,190.92	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,693,061.97	76,701,193.80
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		
七、综合收益总额	21,693,061.97	76,701,193.80

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：张绍英

5、合并现金流量表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,364,986,250.03	8,176,135,129.18
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	2,753,300.90	60,753.15
收到其他与经营活动有关的现金	785,478,800.67	571,738,466.83
经营活动现金流入小计	8,153,218,351.60	8,747,934,349.16
购买商品、接受劳务支付的现金	7,401,865,355.28	7,216,938,366.51
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	206,754,556.13	141,940,444.76
支付的各项税费	43,868,430.45	323,328,569.96
支付其他与经营活动有关的现金	354,379,559.22	533,670,507.41
经营活动现金流出小计	8,006,867,901.08	8,215,877,888.64
经营活动产生的现金流量净额	146,350,450.52	532,056,460.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,347,338.60	84,603,245.69
取得投资收益所收到的现金	2,310,559.58	1,772,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
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	619,152,810.43	480,160,000.00
投资活动现金流入小计	636,810,708.61	566,541,945.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,429,742,201.75	1,524,322,930.99

投资支付的现金	166,947,514.50	87,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	211,110,000.00	1,611,113,888.50
投资活动现金流出小计	1,807,799,716.25	3,222,436,819.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,170,989,007.64	-2,655,894,873.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,375,996.39	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	138,375,996.39	
取得借款收到的现金	6,005,384,619.81	5,321,918,652.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,500,000.00	5,394,608.23
筹资活动现金流入小计	6,270,260,616.20	5,327,313,260.52
偿还债务支付的现金	4,343,914,692.86	4,079,724,992.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,650,396.92	325,859,440.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	124,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,871,065,089.78	4,405,584,432.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,399,195,526.42	921,728,827.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,361,583.94	-8,101,072.44
五、现金及现金等价物净增加额	498,918,553.24	-1,210,210,657.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,259,707,754.88	3,054,690,873.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,758,626,308.12	1,844,480,215.18

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：张绍英

6、母公司现金流量表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,087,122,888.93	602,140,287.58
收到的税费返还	273,300.90	60,753.15
收到其他与经营活动有关的现金	37,108,473.92	84,357,816.87
经营活动现金流入小计	1,124,504,663.75	686,558,857.60
购买商品、接受劳务支付的现金	523,491,072.35	346,666,250.60
支付给职工以及为职工支付的现金	31,356,411.64	25,657,455.56
支付的各项税费	5,424,150.41	27,056,157.19
支付其他与经营活动有关的现金	834,461,073.41	739,647,849.07
经营活动现金流出小计	1,394,732,707.81	1,139,027,712.42
经营活动产生的现金流量净额	-270,228,044.06	-452,468,854.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,923,732.24	439,523.56
取得投资收益所收到的现金	1,772,700.00	1,772,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
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	198,698,465.91	
投资活动现金流入小计	204,394,898.15	2,218,223.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,793,733.40	1,550,811.61
投资支付的现金	19,759,652.60	
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	26,553,386.00	1,550,811.61
投资活动产生的现金流量净额	177,841,512.15	667,411.95
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	669,256,448.56	532,034,978.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,404,608.23
筹资活动现金流入小计	669,256,448.56	534,439,586.41
偿还债务支付的现金	351,632,248.30	397,902,422.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,651,719.27	149,827,758.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	481,283,967.57	547,730,181.63
筹资活动产生的现金流量净额	187,972,480.99	-13,290,595.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,918,630.05	1,817,639.57
五、现金及现金等价物净增加额	108,504,579.13	-463,274,398.52
加：期初现金及现金等价物余额	30,651,101.54	522,418,899.33
六、期末现金及现金等价物余额	139,155,680.67	59,144,500.81

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：张绍英

7、合并所有者权益变动表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,112,000,000.00	2,440,054,418.01			173,851,829.40		3,074,768,063.27	7,485,453.84	2,148,366,484.65	8,956,526,249.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,112,000,000.00	2,440,054,418.01			173,851,829.40		3,074,768,063.27	7,485,453.84	2,148,366,484.65	8,956,526,249.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-48,308,616.93	13,970,095.34	177,544,495.98	143,205,974.39
(一) 净利润							62,891,383.07		39,192,233.72	102,083,616.79
(二) 其他综合收益								13,970,095.34	-23,734.13	13,946,361.21

上述（一）和（二）小计							62,891,383.07	13,970,095.34	39,168,499.59	116,029,978.00
（三）所有者投入和减少资本									138,375,996.39	138,375,996.39
1. 所有者投入资本									138,375,996.39	138,375,996.39
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-111,200,000.00			-111,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-111,200,000.00			-111,200,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,112,000,000.00	2,440,054,418.01			173,851,829.40		3,026,459,446.34	21,455,549.18	2,325,910,980.63	9,099,732,223.56

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	1,112,000,000.00	2,440,054,418.01			163,987,329.83	3,388,508,942.12	4,020,114.08	1,714,543,627.03	8,823,114,431.07
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,112,000,000.00	2,440,054,418.01			163,987,329.83	3,388,508,942.12	4,020,114.08	1,714,543,627.03	8,823,114,431.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,864,499.57	-313,740,878.85	3,465,339.76	433,822,857.62	133,411,818.10
（一）净利润						252,123,620.72		132,276,578.20	384,400,198.92
（二）其他综合收益							3,465,339.76	-1,720.58	3,463,619.18
上述（一）和（二）小计						252,123,620.72	3,465,339.76	132,274,857.62	387,863,818.10
（三）所有者投入和减少资本								301,548,000.00	301,548,000.00
1. 所有者投入资本								301,548,000.00	301,548,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					9,864,499.57	-565,864,499.57			-556,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,864,499.57	-9,864,499.57			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-556,000,000.00			-556,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股									

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				19,585,307.57				15,388,455.94	34,973,763.51	
2. 本期使用				19,585,307.57				15,388,455.94	34,973,763.51	
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,112,000,000.00	2,440,054,418.01		173,851,829.40		3,074,768,063.27	7,485,453.84	2,148,366,484.65	8,956,526,249.17	

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：张绍英

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			173,851,829.40		278,873,869.19	3,951,090,567.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			173,851,829.40		278,873,869.19	3,951,090,567.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-89,506,938.03	-89,506,938.03
（一）净利润							21,693,061.97	21,693,061.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							21,693,061.97	21,693,061.97
（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							-111,200,000.00	-111,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-111,200,000.00	-111,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			173,851,829.40		189,366,931.16	3,861,583,629.44

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	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			163,987,329.83		746,093,373.10	4,408,445,571.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			163,987,329.83		746,093,373.10	4,408,445,571.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,864,499.57		-467,219,503.91	-457,355,004.34

(一) 净利润							98,644,995.66	98,644,995.66
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							98,644,995.66	98,644,995.66
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,864,499.57		-565,864,499.57	-556,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,864,499.57		-9,864,499.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-556,000,000.00	-556,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,112,000,000.00	2,386,364,868.88			173,851,829.40		278,873,869.19	3,951,090,567.47

法定代表人：李水荣

主管会计工作负责人：李彩娥

会计机构负责人：张绍英

三、公司基本情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由浙江荣盛控股集团有限公司与自然人李水荣、李永庆、李国庆、许月娟、倪信才和赵关龙在荣盛化纤集团有限公司基础上发起设立的股份有限公司，于2007年6月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000008840的《企业法人营业执照》。公司现有股本111,200万元，股份总数111,200万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份100,000万股，无限售条件的流通股份11,200股。公司股票于2010年11月2日在深

圳证券交易所挂牌交易。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	10-50 年	土地证使用年限
专有技术	10 年	合同使用年限
排污权	5 年	合同使用年限

(3) 无形资产减值准备的计提

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

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(5) 内部研究开发项目支出的核算

对于企业自行研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段分别进行核算，研究阶段的支出应当在发生时全部计入当期损益；开发阶段的支出满足资本化条件时计入无形资产的成本。无法区分研究阶段和开发阶段的支出，在发生时作为管理费用，全部计入当期损益。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、

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

22、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项**1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

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

控股子公司香港盛晖有限公司和香港逸盛大化有限公司本期无在香港产生或得自香港的利润, 不需计缴利得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号文, 控股子公司香港盛晖有限公司和香港逸盛大化有限公司取得的被投资企业2008年及以后年度形成的累积未分配利润的分配, 减按10%的税率征收企业所得税。

2、税收优惠及批文

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

2、控股子公司逸盛大石化有限公司2012年度通过高新技术企业复审, 取得由大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局和大连市地方税务局联合颁发的编号为GF201221200033的《高新技术企业证书》, 认定有效期为2012-2014年度, 本期减按15%的税率计缴企业所得税。

3、根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕48号文, 控股子公司逸盛大石化有限公司及浙江盛元化纤有限公司购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备, 可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额, 企业当年度应纳税额不足抵免的, 可以向以后年度结转, 结转期不得超过5个纳税年度。

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江荣翔化纤有限公司	有限责任公司	浙江萧山	制造业	6,380万美元	生产销售涤纶丝、切片	380,587,453.92		100%	100%	是			
大连逸盛投资有限公司	有限责任公司	辽宁大连	制造业	90,000万元	项目投资、国内贸易	685,604,457.48		70%	70%	是	1,113,057,830.23		

逸盛大化石化有限公司	有限责任公司	辽宁大连	制造业	189,080 万元	生产销售精对苯二甲酸	1,663,612,000.00		56%	56%	是	1,212,853,150.40		
浙江盛元化纤有限公司	有限责任公司	浙江萧山	制造业	56,000 万元	生产销售轻纺原料及产品	560,000,000.00		100%	100%	是			
杭州荣盛化纤销售有限公司	有限责任公司	浙江萧山	流通业	1,000 万元	销售化纤原料及产品	10,000,000.00		100%	100%	是			
香港逸盛大化有限公司	有限责任公司	香港	流通业	10 万美元	商品贸易	632,490.00		56%	56%	是			
宁波新荣成贸易有限公司	有限责任公司	浙江宁波	流通业	1,000 万元	销售化纤原料及产品	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注1]: 控股子公司大连逸盛投资有限公司持有逸盛大化石化有限公司39.08%的股权, 控股子公司香港盛晖有限公司持有逸盛大化石化有限公司28.64%的股权, 本公司因此间接持有该公司56%的股权。

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
香港盛晖有限公司	有限责任公司	香港	流通业	10 万美元	商品贸易	141,419,910.00		100%	100%	是			
宁波中金石化有限公司	有限责任	浙江宁波	制造业	100,000 万	PX 项目设施建	990,201,140.04		100%	100%	是			

司	公司			元	设等							
---	----	--	--	---	----	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宁波新荣成贸易有限公司	10,000,000.00	0.00

本期公司出资设立宁波新荣成贸易有限公司，于 2013 年 4 月 23 日在宁波登记注册，并取得注册号为 330206000183614 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1000 万元，本公司出资 1000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,447,643.91	--	--	1,012,584.07
人民币	--	--	1,115,703.08	--	--	759,373.20
美元	3,005.40	617.87%	18,569.46	3,000.00	628.55%	18,856.50
欧元	38,910.72	805.36%	313,371.37	28,175.72	831.76%	234,354.37
银行存款：	--	--	1,009,632,491.78	--	--	1,753,313,387.18
人民币	--	--	855,368,908.01	--	--	1,248,180,735.65
美元	24,894,756.87	617.87%	153,817,242.77	80,306,311.01	628.55%	504,765,317.86
欧元	104.53	805.36%	841.84	104.53	831.76%	869.44

港元	559,273.64	79.66%	445,499.16	451,950.71	81.085%	366,464.23
其他货币资金:	--	--	2,190,803,466.93	--	--	1,592,916,530.67
人民币	--	--	2,188,609,137.83	--	--	1,589,684,830.91
美元	355,144.14	617.87%	2,194,329.10	514,151.58	628.55%	3,231,699.76
合计	--	--	3,201,883,602.62	--	--	3,347,242,501.92

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

期末其他货币资金中为开具信用证存入保证金16,675.51万元，为开具银行承兑汇票存入保证金177,802.01万元，为开具保函存入保证金9,472.06万元，银行定期存款12,450.00万元(为取得银行借款提供质押担保)，存出投资款2,680.77万元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	45,429,975.90	
合计	45,429,975.90	

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	2,595,795,458.32	1,208,970,943.77
合计	2,595,795,458.32	1,208,970,943.77

(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
宁波天捷化纤有限公司	2013年02月27日	2013年08月27日	3,800,000.00	
福建省德荣纺织科技有限公司	2013年02月19日	2013年08月19日	3,000,000.00	
杭州宏峰纺织集团有限公司	2013年03月05日	2013年09月05日	3,000,000.00	
杭州三隆新材料有限公司	2013年03月06日	2013年09月06日	2,448,000.00	

厦门漳龙进出口有限公司	2013年03月04日	2013年09月04日	2,000,000.00	
合计	--	--	14,248,000.00	--

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏盛虹科技股份有限公司	2013年05月16日	2013年08月16日	41,541,500.00	
江苏盛虹科技股份有限公司	2013年06月13日	2013年09月13日	41,541,500.00	
中船工业成套物流（广州）有限公司	2013年05月28日	2013年09月01日	41,541,500.00	
江苏双星彩塑新材料股份有限公司	2013年06月19日	2013年09月27日	37,387,350.00	
吴江蚕花进出口有限公司	2013年06月20日	2013年09月20日	33,200,000.00	
合计	--	--	195,211,850.00	--

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	57,118,688.64	9.05%	2,981,679.36	5.22%	13,531,853.78	3.68%	802,337.62	5.93%
应收国内信用证账款组合	574,355,044.58	90.95%			354,639,672.00	96.32%		
组合小计	631,473,733.22	100%	2,981,679.36	0.47%	368,171,525.78	100%	802,337.62	2.18%
合计	631,473,733.22	--	2,981,679.36	--	368,171,525.78	--	802,337.62	--

应收账款种类的说明

[注]：因国内信用证系由银行凭信用证项下单证相符的单据付款，银行为公司按期收款提供了信用支持，故该类应收账款的收回不存在风险，根据其可收回性暂不计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	56,910,790.23	99.64%	2,845,539.51	13,323,955.37	98.46%	666,197.77
1 年以内小计	56,910,790.23	99.64%	2,845,539.51	13,323,955.37	98.46%	666,197.77
1 至 2 年	1,138.28	0%	113.83	1,138.28	0.01%	113.83
2 至 3 年	101,048.73	0.18%	30,314.62	101,048.73	0.75%	30,314.62
3 年以上	105,711.40	0.19%	105,711.40	105,711.40	0.78%	105,711.40
合计	57,118,688.64	--	2,981,679.36	13,531,853.78	--	802,337.60

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江华瑞集团有限公司	非关联方	49,849,800.00	1 年以内	7.89%
浙江万凯新材料有限公司	非关联方	41,541,500.00	1 年以内	6.58%
江苏盛虹科技股份有限公司	非关联方	41,541,500.00	1 年以内	6.58%
宁波禾元进出口有限公司	非关联方	39,364,325.00	1 年以内	6.23%
杭州华成聚合纤有限公司	非关联方	33,233,200.00	1 年以内	5.27%
合计	--	205,530,325.00	--	32.55%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宁波恒逸贸易有限公司	关联方	400,000.00	0.06%
合计	--	400,000.00	0.06%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	500,000,000.00	89.5%			800,000,000.00	91.49%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	29,006,570.09	5.19%	2,249,308.05	7.75%	22,053,629.46	2.52%	1,901,661.03	8.62%
组合小计	29,006,570.09	5.19%	2,249,308.05	0.43%	22,053,629.46	2.52%	1,901,661.03	8.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	29,675,131.52	5.31%			52,398,940.86	5.99%		
合计	558,681,701.61	--	2,249,308.05	--	874,452,570.32	--	1,901,661.03	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
海南逸盛石化有限公司	500,000,000.00			系大连逸盛投资有限公司通过银行向关联方海南逸盛石化有限公司提供委托贷款，款项收回不存在风险。
合计	500,000,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	21,773,398.92	75.06%	1,088,669.95	14,820,458.29	67.2%	741,022.93
1 年以内小计	21,773,398.92	75.06%	1,088,669.95	14,820,458.29	67.2%	741,022.93
1 至 2 年	6,293,421.73	21.7%	629,342.17	6,293,421.73	28.54%	629,342.17
2 至 3 年	583,505.01	2.01%	175,051.50	583,505.01	2.65%	175,051.50
3 年以上	356,244.43	1.23%	356,244.43	356,244.43	1.61%	356,244.43
合计	29,006,570.09	--	2,249,308.05	22,053,629.46	--	1,901,661.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波市国土资源局镇海分局	18,566,793.00			系支付给宁波市国土资源局镇海分局的土地履约保证金，款项收回不存在风险。
应收中国银行股份有限公司浙江省分行等银行存款利息	5,928,287.72			系到期根据银行约定利率应收的利息，款项收回不存在风险。
宁波大宗商品交易所有限公司	5,180,050.80			系存入宁波大宗商品交易所有限公司的交易保证金，款项收回不存在风险。
合计	29,675,131.52		--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
海南逸盛石化有限公司	关联方	500,000,000.00	1 年以内	89.5%
宁波市国土资源局镇海分局	非关联方	18,566,793.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.32%
宁波大宗商品交易所有限公司	非关联方	5,180,050.80	1 年以内	0.93%
中国民生银行股份有限公司西湖支行	非关联方	2,145,096.39	1 年以内	0.39%
中国银行股份有限公司	非关联方	1,721,202.22	1 年以内	0.31%

浙江省分行				
合计	--	527,613,142.41	--	94.45%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
海南逸盛石化有限公司	关联方	500,000,000.00	89.5%
合计	--	500,000,000.00	89.5%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,558,726,794.37	100%	2,096,858,545.80	100%
合计	2,558,726,794.37	--	2,096,858,545.80	--

(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
UOPLLC(美国)	非关联方	291,945,360.20	1年以内	预付设备采购款
大连福佳·大化石油化工有限公司	非关联方	250,717,242.71	1年以内	预付原材料采购款
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司	非关联方	224,784,944.12	1年以内	预付原材料采购款
中国石油化工股份有限公司化工销售天津分公司	非关联方	154,240,407.20	1年以内	预付原材料采购款
青岛丽东化工有限公司	非关联方	142,465,807.49	1年以内	预付原材料采购款
合计	--	1,064,153,761.72	--	--

7、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	113,032,827.36		113,032,827.36	893,983,835.27		893,983,835.27
在产品	159,981,264.60		159,981,264.60	231,411,301.12		231,411,301.12
库存商品	1,436,389,354.58		1,436,389,354.58	538,716,773.18	2,256,326.45	536,460,446.73
委托加工物资	2,193,126.94		2,193,126.94	1,752,016.33		1,752,016.33
低值易耗品	80,266,160.56		80,266,160.56	80,805,453.03		80,805,453.03
合计	1,791,862,734.04		1,791,862,734.04	1,746,669,378.93	2,256,326.45	1,744,413,052.48

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	824,867,935.12	779,274,686.91
预缴企业所得税	51,287,936.18	81,310,308.11
银行理财产品	120,733,781.51	
合计	996,889,652.81	860,584,995.02

其他流动资产说明

根据财政部财会〔2012〕13号文的规定，公司及子公司将期末增值税待抵扣金额根据流动性列示于其他流动资产。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	------------	-------------------	--------	--------	---------	----------	-------

一、合营企业							
二、联营企业							
浙江逸盛石化有限公司	30%	30%	10,662,860.92	5,866,775,511.24	4,796,085,411.56	8,706,747,994.93	98,484,021.73
海南逸盛石化有限公司[注 1]	26.25%	37.5%	7,755,317.61	6,379,378,099.96	1,375,939,518.20	51,477,031.58	-200,185.11
宁波恒逸贸易有限公司	30%	30%	1,825,001.05	1,525,166,119.75	299,834,940.19	7,869,098,900.75	24,173,963.56
张家港保税区华瑞物流有限公司[注 2]	27.44%	49%	33,251,712.62	578,393.06	32,673,319.56	3,837,051.26	2,388,416.52

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

[注1]本公司持有大连逸盛投资有限公司70%的股权，其持有海南逸盛石化有限公司37.50%的股权。

[注2]本公司通过大连逸盛投资有限公司持有逸盛大化石化有限公司56%的股权，其持有张家港保税区华瑞物流有限公司49%的股权。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江逸盛石化有限公司	权益法	665,735,194.63	1,451,369,657.13	29,545,206.53	1,480,914,863.66	30%	30%				
海南逸盛石化有限公司	权益法	517,500,000.00	506,065,653.55	-75,069.42	505,990,584.13	26.25%	37.5%				
宁波恒逸贸易有限公司	权益法	6,000,000.00	82,640,747.61	7,252,189.08	89,892,936.69	30%	30%				
张家港保税区华瑞物流有限公司	权益法	14,700,000.00	15,173,269.00	836,657.58	16,009,926.58	27.44%	49%				
浙江萧山农村合作银行	成本法	8,010,000.00	8,010,000.00		8,010,000.00	1.39%	1.39%				1,772,700.00
合计	--	1,211,945,194.63	2,063,259,327.29	37,558,983.77	2,100,818,311.06	--	--	--			1,772,700.00

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,832,823.06			11,832,823.06
1.房屋、建筑物	11,832,823.06			11,832,823.06
二、累计折旧和累计摊销合计	751,760.85	113,102.50		864,863.35
1.房屋、建筑物	751,760.85	113,102.50		864,863.35
三、投资性房地产账面净值合计	11,081,062.21	-113,102.50		10,967,959.71
1.房屋、建筑物	11,081,062.21	-113,102.50		10,967,959.71
五、投资性房地产账面价值合计	11,081,062.21	-113,102.50		10,967,959.71
1.房屋、建筑物	11,081,062.21	-113,102.50		10,967,959.71

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	113,102.50

12、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：	8,161,070,889.95	62,064,729.57	56,632,377.67	8,166,503,241.85	
其中：房屋及建筑物	1,132,036,219.17	217,058.00		1,132,253,277.17	
机器设备	6,967,368,222.49	59,386,495.96	56,632,377.67	6,970,122,340.78	
运输工具	21,688,663.62	1,769,510.85		23,458,174.47	
其他设备	39,977,784.67	691,664.76		40,669,449.43	
--	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：	2,113,694,456.25		229,772,933.77	1,610,554.80	2,341,856,835.22
其中：房屋及建筑物	193,045,004.86		22,607,456.38		215,652,461.24
机器设备	1,882,574,235.63		203,632,312.25	1,610,554.80	2,084,595,993.08
运输工具	16,444,960.30		1,026,934.77		17,471,895.07

其他设备	21,630,255.46		2,506,230.37		24,136,485.83
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	6,047,376,433.70		--		5,824,646,406.63
其中：房屋及建筑物	938,991,214.31		--		916,600,815.93
机器设备	5,084,793,986.86		--		4,885,526,347.70
运输工具	5,243,703.32		--		5,986,279.40
其他设备	18,347,529.21		--		16,532,963.47
四、减值准备合计	11,551,648.99		--		11,551,648.99
机器设备	11,551,648.99		--		11,551,648.99
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	6,035,824,784.71		--		5,813,094,757.64
其中：房屋及建筑物	938,991,214.31		--		916,600,815.93
机器设备	5,073,242,337.87		--		4,873,974,698.71
运输工具	5,243,703.32		--		5,986,279.40
其他设备	18,347,529.21		--		16,532,963.60

本期折旧额 229,772,933.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 42,767,085.39 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

期末固定资产原值中已有 272,391.57 万元的房屋及建筑物和机器设备用于抵押担保，详见本报告附注其他重要事项之本公司财产抵押情况所述。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
逸盛大化 PTA 装置节能减排技术改造项目	3,971,822,821.26		3,971,822,821.26	3,541,145,512.93		3,541,145,512.93

中金石化 90 万吨/年芳烃项目	550,011,704.60		550,011,704.60	327,944,318.40		327,944,318.40
盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	65,336,137.95		65,336,137.95	64,053,901.18		64,053,901.18
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	20,971,849.98		20,971,849.98	18,063,815.22		18,063,815.22
盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目	284,160,949.31		284,160,949.31	118,636,298.43		118,636,298.43
盛元年产 29 万吨差别化涤纶长丝改造提升项目	276,808,772.05		276,808,772.05	259,133,457.13		259,133,457.13
盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	58,252,543.82		58,252,543.82	56,202,134.89		56,202,134.89
零星工程	118,470,578.68		118,470,578.68	56,403,583.15		56,403,583.15
合计	5,345,835,357.65		5,345,835,357.65	4,441,583,021.33		4,441,583,021.33

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
逸盛大化 PTA 装置节能减排技术改造项目	1,880,000.00	3,541,145,512.93	430,677,308.33			211.27%	99.95%	300,256,703.69	100,232,723.24	6.45%	其他来源	3,971,822,821.26
中金石化 90 万吨/年芳烃项目	2,529,000.00	327,944,318.40	222,067,386.20			21.75%	20%	36,166,355.39	14,371,122.60	4.2%	其他来源	550,011,704.60
盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目	448,200,000.00	64,053,901.18	1,282,236.77			89.47%	80.23%				募集资金	65,336,137.95
逸盛大化 PTA 装置节能改造工程	640,000.00	18,063,815.22	2,908,034.76			147.97%	99.97%	13,071,018.36			其他来源	20,971,849.98
盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝	778,000.00	118,636,298.43	165,524,650.88			63.26%	91.13%				募集资金	284,160,949.31

和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目												
盛元年产 29 万吨差别化涤纶长丝改造提升项目	1,115,000,000.00	259,133,457.13	60,442,400.31	42,767,085.39		53.63%	41%	39,467,064.57	13,560,927.62	4.65%	其他来源	276,808,772.05
盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目	445,300,000.00	56,202,134.89	2,050,408.93			57.78%	85.45%				募集资金	58,252,543.82
零星工程		56,403,583.15	62,066,995.53								其他来源	118,470,578.68
合计	7,835,500,000.00	4,441,583,021.33	947,019,421.71	42,767,085.39		--	--	388,961,142.01	128,164,773.46	--	--	5,345,835,357.65

(3) 重大在建工程的工程进度情况

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

14、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	38,463,659.14	431,456,272.78	443,304,002.31	26,615,929.61
合计	38,463,659.14	431,456,272.78	443,304,002.31	26,615,929.61

15、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	628,627,480.67	19,244.80		628,646,725.47
土地使用权	624,302,480.67	19,244.80		624,321,725.47
专有技术	3,590,000.00			3,590,000.00
排污权	735,000.00			735,000.00
二、累计摊销合计	51,937,028.36	9,268,228.51		61,205,256.87
土地使用权	49,837,227.41	9,015,234.55		58,852,461.96
专有技术	1,585,300.95	179,493.96		1,764,794.91
排污权	514,500.00	73,500.00		588,000.00
三、无形资产账面净值合计	576,690,452.31	-9,248,983.71		567,441,468.60
土地使用权	574,465,253.26	-8,995,989.75		565,469,263.51
专有技术	2,004,699.05	-179,493.96		1,825,205.09
排污权	220,500.00	-73,500.00		147,000.00
土地使用权				
专有技术				
排污权				
无形资产账面价值合计	576,690,452.31	-9,248,983.71		567,441,468.60
土地使用权	574,465,253.26	-8,995,989.75		565,469,263.51
专有技术	2,004,699.05	-179,493.96		1,825,205.09
排污权	220,500.00	-73,500.00		147,000.00

本期摊销额 9,268,228.51 元。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	1,433,096.16		337,187.52		1,095,908.64	
合计	1,433,096.16		337,187.52		1,095,908.64	--

17、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	526,763.60	487,348.85
可抵扣亏损	7,500,000.00	7,500,000.00
递延收益	30,849,352.50	31,951,636.67
合并财务报表存货中包含的未实现损益	789,755.06	789,755.06
小计	39,665,871.16	40,728,740.58
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	187,392,740.16	142,356,075.55
合计	187,392,740.16	142,356,075.55

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
递延收益	200,223,398.86	207,381,073.32
可抵扣亏损	30,000,000.00	30,000,000.00
合并财务报表存货中包含的未实现损益	3,159,020.22	3,159,020.22
资产减值准备	2,839,446.92	2,311,253.51
小计	236,221,866.00	242,851,347.05
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

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

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	39,665,871.16		40,728,740.58	

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,703,998.65	2,526,988.76			5,230,987.41
二、存货跌价准备	2,256,326.45			2,256,326.45	
七、固定资产减值准备	11,551,648.99				11,551,648.99
合计	16,511,974.09	2,526,988.76		2,256,326.45	16,782,636.40

19、其他非流动资产

单位：元

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

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	111,216,600.00	297,466,784.82
保证借款	7,197,301,938.92	5,739,731,831.36
信用借款	959,121,203.36	624,083,049.15
合计	8,267,639,742.28	6,661,281,665.33

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,032,925,876.65	4,407,518,113.20
合计	6,032,925,876.65	4,407,518,113.20

下一会计期间将到期的金额 6,032,925,876.65 元。

应付票据的说明

其中234,236.05万元由关联方提供保证担保，详见本报告附注关联方及关联交易之关联方担保情况所述。

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料采购款	107,472,985.04	755,875,183.82
应付长期资产购置款	412,190,630.76	590,072,162.50
合计	519,663,615.80	1,345,947,346.32

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州荣坤物流有限公司		20,360,976.90
浙江荣通物流有限公司	13,274,109.60	2,007,991.05
三元控股集团杭州热电有限公司	328,922.99	1,048,705.00
合计	13,603,032.59	23,417,672.95

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	243,831,647.82	202,309,110.82
合计	243,831,647.82	202,309,110.82

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州萧山天虹纺织有限公司	36,799.58	201,506.75
合计	36,799.58	201,506.75

24、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	62,577,628.76	156,744,475.23	186,973,740.13	32,348,363.86
二、职工福利费	27,629,332.73	1,847,334.76	4,355,668.03	25,120,999.46
三、社会保险费	1,943,637.76	14,268,695.89	15,755,786.51	456,547.14
其中：医疗保险费	457,298.31	3,901,458.34	4,423,515.77	-64,759.12
基本养老保险费	1,248,546.33	7,752,714.29	8,509,830.38	491,430.24
失业保险费	140,653.04	1,027,550.24	1,125,598.83	42,604.45
工伤保险费	50,100.55	1,131,484.49	1,248,009.08	-66,424.04
生育保险费	47,039.53	455,488.53	448,832.45	53,695.61
四、住房公积金	1,959.66	2,227,533.64	2,227,459.30	2,034.00
六、其他	29,006.51	1,875,080.65	1,861,971.83	42,115.33
合计	92,181,565.42	176,963,120.17	211,174,625.80	57,970,059.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 42,115.33 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末工资、津贴和补贴余额于2013年7月份发放，期末奖金将于2014年1月或者2月发放。社会保险费余额已于2013年7月份上缴。

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	544,518.04	11,384,551.31
营业税	5,979.83	2,624.02
企业所得税	847,472.79	85,558.99
个人所得税	147,278.05	253,764.53
城市维护建设税	73,504.87	873,487.72
房产税		958,703.74
土地使用税		1,338,612.48
印花税	1,281,879.48	1,345,431.63
教育费附加	31,502.09	374,351.89
地方教育附加	21,001.39	249,567.92
水利建设专项资金	726,443.88	1,363,512.49

合计	3,679,580.42	18,230,166.72
----	--------------	---------------

26、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	1,055,878.09	2,567,182.93
短期借款应付利息	13,248,258.98	19,737,178.49
一年内到期的非流动负债利息	1,358,829.25	174,262.42
合计	15,662,966.32	22,478,623.84

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	22,979,041.66	31,000,000.00
保证金	19,354,051.69	14,371,058.47
已结算尚未支付的经营费用	1,876,634.79	410,542.95
其他	5,620,469.16	1,461,654.02
合计	49,830,197.30	47,243,255.44

28、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	1,020,055,900.00	187,137,500.00
合计	1,020,055,900.00	187,137,500.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	204,467,500.00	187,137,500.00
保证借款	815,588,400.00	

合计	1,020,055,900.00	187,137,500.00
----	------------------	----------------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司大连开发区分行	2008年09月27日	2013年04月30日	人民币元					30,000,000.00
中国进出口银行大连分行	2008年05月26日	2013年02月13日	美元				12,500,000.00	78,568,750.00
中国进出口银行大连分行	2008年05月26日	2013年08月13日	美元				12,500,000.00	78,568,750.00
中国进出口银行大连分行	2008年05月26日	2013年08月13日	美元	2.29%	12,500,000.00	77,233,750.00		
中国进出口银行大连分行	2008年03月13日	2014年02月13日	美元	2.29%	12,500,000.00	77,233,750.00		
中国进出口银行大连分行	2012年06月15日	2014年06月01日	美元	6.14%	14,820,000.00	91,568,334.00		
中国进出口银行大连分行	2012年06月21日	2014年06月01日	美元	6.14%	24,700,000.00	152,613,890.00		
中国进出口银行大连分行	2012年06月28日	2014年06月01日	美元	6.14%	42,620,000.00	263,336,194.00		
中国进出口银行大连分行	2012年02月18日	2014年02月28日	美元	3.31%	15,670,000.00	96,820,229.00		
合计	--	--	--	--	--	758,806,147.00	--	187,137,500.00

29、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	310,000,000.00	438,568,750.00
保证借款	469,581,200.00	1,118,819,000.00
合计	779,581,200.00	1,557,387,750.00

长期借款分类的说明

(1) 抵押借款均系由控股子公司逸盛大石化有限公司以房屋及建筑物、机器设备和土地使用权提供抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之本公司财产抵押情况所述。

(2) 均系由关联方提供保证担保，详见本报告附注关联方及关联交易之关联担保情况所述。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行大连分行	2008年05月26日	2014年06月01日	美元				144,500,000.00	908,254,750.00
国家开发银行股份有限公司大连分行	2009年09月27日	2016年07月10日	人民币元			310,000,000.00		360,000,000.00
国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2011年11月17日	2014年12月04日	美元		460,000,000.00	284,220,200.00	46,000,000.00	289,133,000.00
中国进出口银行大连分行	2013年02月27日	2015年02月17日	美元		30,000,000.00	185,361,000.00		
合计	--	--	--	--	--	779,581,200.00	--	1,557,387,750.00

30、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
大连融达投资有 限责任公司	5 年	11,121,202.58	3.3	0.00	0.00	保证

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	201,638,522.99	208,855,034.71
合计	201,638,522.99	208,855,034.71

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

均系控股子公司本期及以前年度收到的政府拨付的与资产相关的补助。控股子公司本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销7,216,511.72元，计入营业外收入科目。

32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,112,000,000. 00						1,112,000,000. 00

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

33、资本公积

单位：元

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

34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	173,851,829.40			173,851,829.40
合计	173,851,829.40			173,851,829.40

35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	3,074,768,063.27	--
调整后年初未分配利润	3,074,768,063.27	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,891,383.07	--
应付普通股股利	111,200,000.00	
期末未分配利润	3,026,459,446.34	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

根据公司2012年度股东大会通过的利润分配方案，以公司2012年末总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金股利11,120万元(含税)。

36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,916,067,838.64	11,314,966,447.64
其他业务收入	214,855,395.52	138,802,102.35
营业成本	13,813,452,746.54	11,037,306,569.57

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石化行业	9,780,082,070.73	9,462,933,588.14	7,609,762,519.80	7,208,021,621.61
化纤行业	4,135,985,767.91	4,152,394,279.48	3,705,203,927.84	3,699,919,815.33
合计	13,916,067,838.64	13,615,327,867.62	11,314,966,447.64	10,907,941,436.94

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PTA	9,780,082,070.73	9,462,933,588.14	7,609,762,519.80	7,208,021,621.61
聚酯切片	601,139,933.82	606,760,389.72	1,417,025,755.90	1,417,007,078.17
涤纶加弹丝	1,333,404,745.32	1,328,341,725.52	1,246,822,235.37	1,242,490,213.07
涤纶牵伸丝	1,984,252,470.99	1,986,302,409.78	934,957,182.88	934,153,159.94
涤纶预取向丝	217,188,617.78	230,989,754.46	106,398,753.69	106,269,364.15
合计	13,916,067,838.64	13,615,327,867.62	11,314,966,447.64	10,907,941,436.94

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	13,885,339,464.25	13,587,580,793.89	11,283,904,871.15	10,878,463,445.33
国外地区	30,728,374.39	27,747,073.73	31,061,576.49	29,477,991.61
合计	13,916,067,838.64	13,615,327,867.62	11,314,966,447.64	10,907,941,436.94

(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(%)
三菱商事(上海)有限公司	716,643,881.67	5.07%
上海恒逸聚酯纤维有限公司	643,014,100.85	4.55%
江苏盛虹科技股份有限公司	637,798,620.23	4.51%
桐乡市中辰化纤有限公司	633,966,957.66	4.49%
桐乡市中维化纤有限公司	518,143,066.39	3.67%
合计	3,149,566,626.80	22.29%

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	803,758.23	313,821.25	

城市维护建设税	645,590.93	12,593,644.01	
教育费附加	276,681.83	5,397,284.21	
地方教育附加	184,454.55	3,598,184.02	
房产税	288,000.00	288,000.00	
合计	2,198,485.54	22,190,933.49	--

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	122,882,859.64	73,424,145.50
职工薪酬	6,233,505.15	5,178,577.07
销售业务费	2,113,544.88	1,395,801.47
其他	5,652,607.49	6,073,404.77
合计	136,882,517.16	86,071,928.81

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	32,201,596.70	36,215,538.27
职工薪酬	16,856,040.02	15,142,076.73
折旧摊销费	3,332,809.45	3,114,934.80
税金	12,504,444.85	11,745,374.23
办公经费	16,170,048.68	11,490,113.44
业务招待费	3,155,376.78	4,323,833.98
保险费	1,821,650.48	1,603,282.65
其他	11,434,094.90	6,442,751.37
合计	97,476,061.86	90,077,905.47

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	175,758,145.94	101,323,218.03
利息收入	-71,889,529.67	-32,067,684.26
汇兑损益	-110,003,354.52	851,326.14

其他	31,523,640.28	24,526,527.43
合计	25,388,902.03	94,633,387.34

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	-2,723,750.00	0.00
合计	-2,723,750.00	

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	1,772,700.00	1,772,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	37,558,983.77	139,354,089.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,618,979.69	-2,396,754.31
合计	55,950,663.46	138,730,035.31

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江逸盛石化有限公司	29,545,206.53	122,180,254.39	系本期实现的净利润减少。
宁波恒逸贸易有限公司	7,252,189.08	16,945,590.58	系本期实现的净利润减少。
张家港保税区华瑞物流有限公司	836,657.58	375,894.94	
海南逸盛石化有限公司	-75,069.42	-147,650.29	
合计	37,558,983.77	139,354,089.62	--

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

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	2,526,988.76	-978,192.54
合计	2,526,988.76	-978,192.54

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		225.95	
其中：固定资产处置利得		225.95	
政府补助	19,591,182.62	164,577,451.78	19,591,182.62
罚没收入	375,173.71	467,301.96	375,173.71
其他	94,268.38		94,268.38
合计	20,060,624.71	165,044,979.69	20,060,624.71

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	7,216,511.72	6,041,451.78	控股子公司收到的与资产相关的补助，本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销。
与收益相关的政府补助	9,621,370.00	158,536,000.00	根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区科技局和大连市经济技术开发区管委会等相关部门文件，公司及控股子公司收到的与收益相关的补助。
税收返还	2,753,300.90		公司及控股子公司收到税务机关返还以前年度土地使用税和房产税。
合计	19,591,182.62	164,577,451.78	--

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,680.00	
其中：固定资产处置损失		3,680.00	
对外捐赠	160,000.00		160,000.00
水利建设专项资金	4,254,525.96	3,972,026.75	4,254,525.96
滞纳金	7.47		7.47
合计	4,414,533.43	3,975,706.75	4,414,533.43

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	18,724,050.80	41,477,521.55
递延所得税调整	1,062,869.42	1,890,891.52
合计	19,786,920.22	43,368,413.07

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	62,891,383.07
非经常性损益	B	39,723,558.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	23,167,824.32
期初股份总数	D	1,112,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,112,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.02

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	13,946,361.21	-370,661.17
小计	13,946,361.21	-370,661.17
合计	13,946,361.21	-370,661.17

49、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的与收益相关的政府补助	9,621,370.00
收回三个月以上信用证等保证金	350,182,983.84
收到银行存款利息收入	50,678,274.93
收回海南逸盛款项	300,000,000.00
其他	74,996,171.90
合计	785,478,800.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付三个月以上信用证等保证金	109,337,294.50
销售费用中付现支出	102,441,233.25
管理费用中付现支出	20,974,154.04
支付银行手续费	31,523,640.28
其他	90,103,237.15
合计	354,379,559.22

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到定期存款利息	19,152,810.43
收回定期存款	600,000,000.00

合计	619,152,810.43
----	----------------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还国债转贷资金	11,110,000.00
存出定期存款	200,000,000.00
合计	211,110,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回定期存款(原用于借款质押担保)	126,500,000.00
合计	126,500,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存出定期存款(已用于借款质押担保)	124,500,000.00
合计	124,500,000.00

50、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	102,083,616.79	380,896,913.03
加：资产减值准备	2,526,988.76	-978,192.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,275,481.47	202,705,459.03
无形资产摊销	9,268,228.51	4,542,835.62
长期待摊费用摊销	337,187.52	114,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		3,680.00

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,723,750.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	50,284,775.53	126,502,664.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,615,090.78	-138,730,035.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,507,233.04	1,890,891.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-190,457,075.75	-1,149,888,272.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,081,792,340.72	688,716,168.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,077,987,632.45	416,264,640.17
经营活动产生的现金流量净额	146,350,450.52	532,056,460.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,758,626,308.12	1,844,480,215.18
减：现金的期初余额	2,259,707,754.88	3,054,690,873.14
现金及现金等价物净增加额	498,918,553.24	-1,210,210,657.96

(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) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,758,626,308.12	2,259,707,754.88
其中：库存现金	1,447,643.91	1,012,584.07
可随时用于支付的银行存款	809,632,491.78	1,153,313,387.18
可随时用于支付的其他货币资金	1,947,546,172.43	1,105,381,783.63
三、期末现金及现金等价物余额	2,758,626,308.12	2,259,707,754.88

现金流量表补充资料的说明

2013年1-6月现金流量表中现金及现金等价物余额为2,758,626,308.12元，2013年6月30日资产负债表中货币资金为3,201,883,602.62元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行定期存款200,000,000.00元和其他货币资金243,257,294.50元。

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

八、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
浙江荣盛控股集团有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江萧山	李水荣	实业投资	200,000,000.00	76.44%	76.44%	李水荣	79338631-X

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江荣翔化纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	李彩娥	制造业	6,380 万美元	100%	100%	74348997-8
大连逸盛投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁大连	李水荣	制造业	90,000 万元	70%	70%	78246226-8
逸盛大化石化有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁大连	李水荣	制造业	189,080 万元	56%	56%	78730945-7
浙江盛元化纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	李水荣	制造业	56,000 万元	100%	100%	75440914-4
杭州荣盛化纤销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	李水荣	流通业	1,000 万元	100%	100%	79366921-X
香港逸盛大化有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	李水荣	流通业	10 万美元	56%	56%	
香港盛晖有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	李水荣	流通业	10 万美元	100%	100%	
宁波中金石化有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江宁波	李水荣	制造业	100,000 万元	100%	100%	76452794-5
宁波新荣成贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江宁波	李水荣	流通业	1000 万元	100%	100%	06660606-4

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									
二、联营企业									
浙江逸盛石化有限公司	有限责任公司	浙江宁波	邱建林	制造业	35,469.92 万美元	30%	30%	联营企业	74497341-1
海南逸盛石化有限公司	有限责任公司	海南洋浦	黄浩	制造业	138,000 万元	26.25%	37.5%	联营企业	55279896-2
张家港保税区华瑞物流有限公司	有限责任公司	江苏张家港	沈关海	交通运输业	3,000 万元	27.44%	49%	联营企业	66132601-6
宁波恒逸贸易有限公司	有限责任公司	浙江宁波	邱建林	贸易流通业	2,000 万元	30%	30%	联营企业	57368172-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
三元控股集团杭州热电有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	56056900-0
杭州萧山天虹纺织有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	73604538-3
浙江荣通物流有限公司	同一控股股东	76820589-2
杭州荣坤物流有限公司	同一控股股东	69981192-2

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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
宁波恒逸贸易有限公司	PTA	市场价	503,144,474.36	95.88%	2,079,677,468.79	85.48%
杭州荣坤物流有限公司	运输	市场价	106,827,759.04	55.04%	132,602,174.50	93.56%
浙江荣通物流有限公司	运输	市场价	87,255,643.13	44.96%	7,506,320.00	5.30%
三元控股集团杭州热电有限公司	蒸汽	市场价	1,812,230.54	100%	2,554,403.00	1.76%
浙江逸盛石化有限公司	PTA	市场价	21,635,510.90	4.12%	7,375,877.01	0.30%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州萧山天虹纺织有限公司	涤纶丝	市场价	914,707.17	0.03%	2,400,037.63	0.10%
浙江荣通物流有限公司	机物料	市场价			604,884.73	0.01%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
荣盛石化股份有限公司	宁波恒逸贸易有限公司	房屋出租	2013年01月01日	2013年12月31日	租赁合同	400,000.00

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
逸盛大石化有限公司	荣盛石化股份有限公司	79,701,522.78	2013年04月22日	2013年11月06日	否
逸盛大石化有限	荣盛石化股份有限	556,083,000.00	2012年11月06日	2014年03月27日	否

公司	公司				
浙江荣盛控股集团有限公司	荣盛石化股份有限公司	25,767,032.61	2013年05月09日	2013年11月04日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	荣盛石化股份有限公司	308,935,000.00	2012年02月14日	2014年11月15日	否
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	35,216,500.00	2012年07月31日	2014年06月20日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	30,689,500.00	2012年08月31日	2013年08月23日	否
荣盛石化股份有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	26,939,132.00	2013年05月20日	2013年08月16日	否
逸盛大化石化有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	123,574,000.00	2012年11月06日	2013年11月05日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	494,296,000.00	2012年12月17日	2014年04月08日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	30,090,269.00	2013年06月19日	2013年09月17日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江荣翔化纤有限公司	61,935,906.67	2013年06月14日	2013年12月14日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	32,252,814.00	2013年05月08日	2013年08月06日	否
三元控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	37,072,200.00	2013年05月17日	2013年08月14日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	33,753,620.23	2013年04月07日	2013年08月20日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	226,607,529.72	2012年08月27日	2013年12月17日	否
逸盛大化石化有限公司	浙江盛元化纤有限公司	123,574,000.00	2012年11月06日	2013年11月05日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	333,649,800.00	2012年11月26日	2013年11月25日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	186,287,805.00	2012年09月27日	2014年02月21日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	263,252,781.55	2012年04月08日	2013年12月11日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	95,769,850.00	2013年03月14日	2013年10月01日	否
浙江荣盛控股集团有限公司	浙江盛元化纤有限公司	160,646,200.00	2011年11月17日	2014年11月15日	否

浙江荣盛控股集团 有限公司	香港盛晖有限公司	147,328,630.02	2013年05月02日	2015年06月26日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	逸盛大化石化有限 公司	1,100,000,000.00	2012年11月23日	2014年05月14日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	逸盛大化石化有限 公司	18,550,928.88	2016年6月6日	2013年09月04日	否
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石化有限 公司	383,079,400.00	2013年05月17日	2014年06月20日	否
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石化有限 公司	500,000,000.00	2013年03月15日	2014年03月14日	否
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石化有限 公司	47,187,967.64	2013年06月10日	2013年09月06日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	逸盛大化石化有限 公司	280,000,000.00	2012年07月27日	2013年07月31日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	逸盛大化石化有限 公司	51,888,722.60	2013年04月01日	2013年07月01日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	逸盛大化石化有限 公司	200,000,000.00	2012年12月26日	2014年01月09日	否
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石化有限 公司	185,361,000.00	2013年02月27日	2015年02月17日	否
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石化有限 公司	815,588,400.00	2012年02月18日	2014年06月01日	否
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石化有限 公司	265,684,100.00	2012年09月24日	2013年09月18日	否
荣盛石化股份有限 公司	宁波中金石化有限 公司	50,102,700.00	2013年03月20日	2013年12月19日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	逸盛大化石化有限 公司	1,897,855,400.00	2012年07月05日	2014年04月15日	否
荣盛石化股份有限 公司	逸盛大化石化有限 公司	394,402,400.00	2012年01月13日	2013年12月02日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	荣盛石化股份有限 公司	2,645,719.34	2013年04月02日	2013年07月12日	否
逸盛大化石化有限 公司	浙江荣翔化纤有限 公司	44,668,293.78	2013年04月08日	2013年09月17日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江荣翔化纤有限 公司	56,546,226.66	2013年01月24日	2013年11月15日	否
三元控股集团有限 公司	浙江盛元化纤有限 公司	40,075,048.20	2013年03月29日	2013年07月09日	否

浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化纤有 限公司	113,584,895.71	2013 年 04 月 08 日	2013 年 11 月 07 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化纤有 限公司	4,331,226.08	2013 年 01 月 18 日	2013 年 09 月 17 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	香港盛晖有限公 司	51,561,251.50	2013 年 04 月 22 日	2013 年 08 月 16 日	否
荣盛石化股份有 限公司	逸盛大石化有 限公司	44,396,430.98	2013 年 04 月 24 日	2013 年 07 月 25 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	逸盛大石化有 限公司	87,901,275.55	2013 年 05 月 16 日	2013 年 08 月 19 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	荣盛石化股份有 限公司	135,931,400.00	2012 年 09 月 03 日	2014 年 01 月 03 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	荣盛石化股份有 限公司	152,000,000.00	2012 年 12 月 05 日	2014 年 01 月 03 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化纤有 限公司	224,000,000.00	2012 年 09 月 26 日	2013 年 10 月 25 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江荣翔化纤有 限公司	69,000,000.00	2012 年 12 月 18 日	2014 年 01 月 13 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江荣翔化纤有 限公司	100,000,000.00	2013 年 06 月 21 日	2015 年 05 月 27 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江荣翔化纤有 限公司	123,574,000.00	2012 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 20 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江荣翔化纤有 限公司	84,494,958.24	2013 年 02 月 22 日	2013 年 10 月 17 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江盛元化纤有 限公司	88,225,657.30	2013 年 02 月 28 日	2013 年 11 月 13 日	否
浙江荣盛控股集团 有限公司	荣盛石化股份有 限公司	206,700,000.00	2013 年 05 月 27 日	2015 年 11 月 21 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
海南逸盛石化有限公司	250,000,000.00	2012 年 08 月 29 日	2013 年 08 月 28 日	提供委托贷款
海南逸盛石化有限公司	250,000,000.00	2012 年 08 月 15 日	2013 年 08 月 14 日	提供委托贷款

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	浙江逸盛石化有限公司			7,235,553.32	
小 计				7,235,553.32	
应收账款	宁波恒逸贸易有限公司	400,000.00			
小 计		400,000.00			
其他应收款	海南逸盛石化有限公司	500,000,000.00		800,000,000.00	
小 计		500,000,000.00		800,000,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	杭州荣坤物流有限公司		20,360,976.90
应付账款	浙江荣通物流有限公司	13,274,109.60	2,007,991.05
应付账款	三元控股集团杭州热电有限公司	328,922.99	1,048,705.00
小 计		13,603,032.59	23,417,672.95
预收账款	杭州萧山天虹纺织有限公司	36,799.58	201,506.75
小 计		36,799.58	201,506.75

九、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 截至2013年06月30日，公司和控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、逸盛大石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司、香港盛晖有限公司在中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行等金融机构开具的未结清信用证共计14,752.04万美元、666.25万欧元、19.18万英镑。

(二) 中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行等金融机构为本公司及控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司向控股子公司香港盛晖有限公司开立合计担保金额最高不超过7,995.42万美元和75,170.00万人民币的银行保函；

中国银行股份有限公司大连开发区分行为控股子公司逸盛大石化有限公司向中华人民共和国大窑湾海关开立担保金额最高不超过人民币19,200.00万元的银行保函；

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

中国银行股份有限公司（中国）有限公司大连分行为控股子公司逸盛大石化有限公司向bank of china (hong kong) limited开立担保金额最高不超过人民币17000.00万元的银行保函；

招商银行股份有限公司大连保税区支行为控股子公司逸盛大石化有限公司向bank of china (hong kong) limited开立担保金额最高不超过人民币800万元的银行保函。

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

截至2013年6月30日，公司已支付与上述地块相关的履约保证金共计18,556,793.00元。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		2,723,750.00			45,429,975.90
金融资产小计		2,723,750.00			45,429,975.90
上述合计		2,723,750.00			45,429,975.90
金融负债					

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
贷款和应收款	410,611.60				773,611.55
金融资产小计	410,611.60				773,611.55
金融负债	5,705,806,915.32				669,727,684.28

3、其他

1. 截至2013年6月30日，本公司财产抵押情况

单位：万元

被担保单位	质押权人	质押物	账面价值	担保	借款到期日	备注
				借款金额		

浙江盛元化纤有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州西湖支行	定期存单	6,750.00	USD1,000.00	2013.09.06	借款
浙江盛元化纤有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州西湖支行	定期存单	5,700.00	USD800.00	2013.12.18	借款
荣盛石化股份有限公司	宁波大宗商品交易所有限公司	银行承兑汇票	680.00		2013.08.19-2013.08.27	大宗商品交易
浙江荣翔化纤有限公司	宁波大宗商品交易所有限公司	银行承兑汇票	670.40		2013.08.20-2013.09.05	大宗商品交易
浙江盛元化纤有限公司	宁波大宗商品交易所有限公司	银行承兑汇票	670.83		2013.08.21-2013.09.26	大宗商品交易

2. 截至2013年6月30日，本公司财产抵押情况

单位：万元

被担保单位	抵押权人	抵押物	账面价值	担保	借款到期日	备注
				借款金额		
逸盛大化石化有限公司	国家开发银行股份有限公司大连市分行	房屋及建筑物、机器设备、土地使用权	285,632.28	36,000.00	2016.07.10	借款
逸盛大化石化有限公司	中国进出口银行大连分行	房屋及建筑物、机器设备、土地使用权		USD2,500.00	2014.02.13	借款

3. 募集资金项目的有关说明

(1) 荣盛石化股份有限公司通过子公司盛元化纤投资建设年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目。该项目总投资49,060.00万元，其中固定资产投资44,530万元(设备购置费用39,238万元，工程安装费用4,237万元，其它费用1,055万元)，铺底流动资金4,530万元，应使用募集资金投资额49,060.00万元。

截至2013年6月30日，子公司盛元化纤以募集资金投入在建工程37,825.64万元，相应支付设备进项税3,303.60万元，预付长期资产款664.96万元，为采购进口设备开具国外信用证支付保证金126.00万元，累计投入41,920.20万元。

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

截至2013年6月30日，子公司盛元化纤以募集资金投入在建工程63,576.69万元，相应支付设备进项税6,814.57万元，预付长期资产款2,146.00万元，累计投入72,537.26万元。

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

截至2013年6月30日，子公司盛元化纤以募集资金投入在建工程34,676.31万元，相应支付设备进项税4,581.24万元，预付长期资产款483.61万元，累计投入39,741.16万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	422,429.00	51.36 %	21,147.45	5%				
合并财务报表范围内应收账款组合	400,000.00	48.64 %						
应收国内信用证款项组合								
组合小计	822,429.00		21,147.45	3%				
合计	822,429.00	--	21,147.45	--		--		--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	422,429.00	100%	21,147.45			
1 年以内小计	422,429.00	100%	21,147.45			
合计	422,429.00	--	21,147.45		--	

(2) 应收账款中金额前五单位情况

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 (%)

宁波恒逸贸易有限公司	关联方	400,000.00	1 年内	48.64%
逸盛大化石化有限公司	关联方	400,000.00	1 年内	48.64%
个体	非关联方	22,429.00	1 年内	2.72%
合计	--	822,429.00	--	100%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宁波恒逸贸易有限公司	关联方	400,000.00	48.64%
逸盛大化石化有限公司	关联方	400,000.00	48.64%
合计	--	800,000.00	97.28%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	689,746.27	0.07%	265,532.85	38.5%	703,247.33	0.59%	292,325.05	41.57%
合并财务报表范围内应收账款组合	940,620,184.04	99.93%			119,460,484.24	99.41%		
组合小计	941,309,930.31	100%	265,532.85	0.03%	120,163,731.57	100%	292,325.05	0.24%
合计	941,309,930.31	--	265,532.85	--	120,163,731.57	--	292,325.05	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	446,540.44	64.74%	22,327.02	432,549.77	61.51%	21,627.49
1 年以内小计	446,540.44	64.74%	22,327.02	432,549.77	61.51%	21,627.49
3 年以上	243,205.83	35.26%	243,205.83	270,697.56	38.49%	270,697.56
3 至 4 年	243,205.83	35.26%	243,205.83			
合计	689,746.27	--	265,532.85	703,247.33	--	292,325.05

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波中金石化有限公司	关联方	940,617,216.04	1 年以内	99.93%
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	非关联方	147,676.34	1 年以内	0.02%
个人借款 1	非关联方	124,144.35	1 年以内	0.01%
个人借款 2	非关联方	121,000.00	1 年以内	0.01%
个人借款 3	非关联方	55,686.33	1 年以内	0.01%
合计	--	941,065,723.06	--	99.98%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波中金石化有限公司	关联方	940,617,216.04	99.93%
宁波新荣成贸易有限公司	关联方	2,968.00	0%
合计	--	940,620,184.04	99.93%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连逸盛投资有限公司	成本法	680,254,800.00	685,604,457.48		685,604,457.48	70%	70%				
浙江盛元化纤	成本法	560,000,000	560,000,000		560,000,000	100%	100%				

有限公司		.00	000.00		00.00						
浙江荣翔化纤有限公司	成本法	323,188,765.92	380,587,453.92		380,587,453.92	73.95%	73.95%				
香港盛晖有限公司	成本法	141,419,910.00	141,419,910.00		141,419,910.00	100%	100%				
宁波中金石化有限公司	成本法	30,001,140.04	990,201,140.04		990,201,140.04	100%	100%				
杭州荣盛化纤销售有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
浙江逸盛石化有限公司	权益法	331,770,947.78	812,293,817.73	15,826,382.30	828,120,200.03	16.07%	16.07%				
宁波恒逸贸易有限公司	权益法	6,000,000.00	82,640,747.61	7,252,189.08	89,892,936.69	30%	30%				
浙江萧山农村合作银行	成本法	8,010,000.00	8,010,000.00		8,010,000.00	1.39%	1.39%				1,772,700.00
宁波新荣成贸易有限公司	成本法	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	2,100,645,563.74	3,670,757,526.78	33,078,571.38	3,703,836,098.16	--	--	--			1,772,700.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	916,883,206.49	860,544,937.83
其他业务收入	120,845,537.73	31,342,529.02
合计	1,037,728,744.22	891,887,466.85
营业成本	1,009,107,604.76	844,325,625.92

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤行业	916,883,206.49	896,109,716.12	860,544,937.83	832,578,871.55
合计	916,883,206.49	896,109,716.12	860,544,937.83	832,578,871.55

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
涤纶加弹丝	595,050,371.22	571,664,694.51	573,998,005.92	556,822,702.75
涤纶牵伸丝	133,854,176.71	135,059,197.27	155,006,183.01	153,062,686.41
涤纶预取向丝	63,601,355.18	67,075,634.63	98,460,776.24	96,823,612.25
纸管	16,791,043.55	13,042,555.49	30,265,646.27	23,075,553.42
聚酯切片	107,586,259.83	109,267,634.22	2,814,326.39	2,794,316.72
合计	916,883,206.49	896,109,716.12	860,544,937.83	832,578,871.55

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	915,380,635.53	894,826,688.87	855,913,397.11	828,257,007.05
国外地区	1,502,570.96	1,283,027.25	4,631,540.72	4,321,864.50
合计	916,883,206.49	896,109,716.12	860,544,937.83	832,578,871.55

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州荣盛化纤销售有限公司	890,900,874.70	85.85%
浙江荣翔化纤有限公司	27,447,432.09	2.64%
浙江盛元化纤有限公司	6,615,443.50	0.64%
杭州白云化学纤维实业有限公司	2,536,365.71	0.24%
杭州康周化纤有限公司	1,963,920.32	0.19%
合计	929,464,036.32	89.56%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,772,700.00	1,772,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	23,078,571.38	82,393,480.18
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,923,732.24	439,523.56
合计	28,775,003.62	84,605,703.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江逸盛石化有限公司	15,826,382.30	65,447,889.60	系本期实现的净利润减少。
宁波恒逸贸易有限公司	7,252,189.08	16,945,590.58	系本期实现的净利润减少。
合计	23,078,571.38	82,393,480.18	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,693,061.97	76,701,193.80
加：资产减值准备	-5,644.75	-3,714,456.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,344,317.09	26,676,706.64
无形资产摊销	537,011.46	537,011.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		3,680.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	160,780.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,195,511.04	14,328,764.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,775,003.62	-84,605,703.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	66,190.92	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,939,952.91	-22,723,154.89

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-687,808,270.30	-396,185,764.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	432,303,955.04	-63,487,131.82
经营活动产生的现金流量净额	-270,228,044.06	-452,468,854.82
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	139,155,680.67	59,144,500.81
减：现金的期初余额	30,651,101.54	522,418,899.33
现金及现金等价物净增加额	108,504,579.13	-463,274,398.52

十二、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
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	2,753,300.90	
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）	16,837,881.72	
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	16,235,340.11	
对外委托贷款取得的损益	21,581,350.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,945,091.34	
减：所得税影响额	6,309,046.46	
少数股东权益影响额（税后）	7,430,176.57	
合计	39,723,558.74	--

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

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	0.92%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34%	0.02	0.02

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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	628,492,053.86	367,369,188.16	71.08%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司和杭州荣盛化纤销售有限公司本期应收客户的国内信用证增加。
其他应收款	556,432,393.56	872,550,909.29	-36.23%	主要系控股子公司大连逸盛投资有限公司收回海南逸盛委托贷款3亿元。
工程物资	26,615,929.61	38,463,659.14	-30.80%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司购入的工程物资减少。
应付票据	6,032,925,876.65	4,407,518,113.20	36.88%	主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司和逸盛大石化有限公司本期开具银行承兑汇票增加。
应付账款	519,663,615.80	1,345,947,346.32	-61.39%	主要系本期公司及控股子公司期末未结算款项减少。
应付职工薪酬	57,970,059.79	92,181,565.42	-37.11%	主要系本期公司及控股子公司期末未支付职工薪酬减少。
应交税费	3,679,580.42	18,230,166.72	-79.82%	主要系公司及控股子公司期末应交税金减少。
应付利息	15,662,966.32	22,478,623.84	-30.32%	主要系公司及控股子公司期末应付利息减少。
一年内到期的非流动负债	1,020,055,900.00	187,137,500.00	445.08%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司1年内到期的长期借款增加。
长期借款	779,581,200.00	1,557,387,750.00	-49.94%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司长期借款转至1年内到期的长期借款。
长期应付款	0.00	11,121,202.58	-100.00%	主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期归还国债转贷资金。
利润表项目	利润表项目	利润表项目	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	2,198,485.54	22,190,933.49	-90.09%	主要系公司及控股子公司增值税减少而导致相应的税金及附加减少。
财务费用	25,388,902.03	94,633,387.34	-73.17%	主要系公司及控股子公司本期汇兑收益增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	55,950,663.46	138,730,035.31	-59.67%	主要系被投资单位本期实现的净利润减少。
营业外收入	20,060,624.71	165,044,979.69	-87.85%	主要控股子公司逸盛大石化有限公司本期收到政府补助减少。

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2013年半年报报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

荣盛石化股份有限公司

法定代表人：李水荣

2013年8月8日