

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



二〇一三年度报告

浙江 杭州

披露日期：2014年3月12日

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贺强	独立董事	参加十二届二次全国政协会议	
周琪	独立董事	身体原因	端小平

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。在业绩补偿方案实施完毕后执行上述利润分配预案。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第八节 公司治理.....	66
第九节 内部控制.....	73
第十节 财务报告.....	79
第十一节 备查文件目录.....	167

释义

释义项	指	释义内容
恒逸石化、公司、本公司	指	恒逸石化股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
本报告、本年度报告	指	恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告
恒逸集团	指	浙江恒逸集团有限公司
鼎晖一期	指	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）
鼎晖元博	指	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）
恒逸有限	指	浙江恒逸石化有限公司
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
海南逸盛	指	海南逸盛石化有限公司
己内酰胺公司	指	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司
恒逸聚合物	指	浙江恒逸聚合物有限公司
上海恒逸聚酯	指	上海恒逸聚酯纤维有限公司
恒逸高新	指	浙江恒逸高新材料有限公司
恒逸文莱实业	指	恒逸实业（文莱）有限公司
PMB 石油化工项目	指	公司在文莱投资建设的石油化工项目
PX	指	对二甲苯，为 PTA 的生产原料之一

PTA	指	精对苯二甲酸
MEG	指	乙二醇
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯），是由 PTA 和 MEG 为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物，纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝
POY	指	涤纶预取向丝
DTY	指	拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，通过 POY 生产加工
FDY	指	全拉伸丝，又称涤纶牵引丝
CPL	指	己内酰胺，锦纶的原料

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

电子信箱	hysh@hengyi.com	hysh@hengyi.com
------	-----------------	-----------------

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1990年05月08日	北海市振华大厦11楼	19931183-2	-	-
报告期末注册	2012年03月31日	北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号	(企) 450000000000189	45050219822966X	19822966-X
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	恒逸石化股份有限公司的前身是“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司”。1990年5月8日,公司在北海市工商行政管理局注册登记,经营范围:房地产开发经营、商业贸易、进出口贸易、船务运输、城市信用、酒店、旅游服务、工程设计、工程承建、城市能源、实业开发。1996年3月,“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司”更名为“北海国际招商股份有限公司”,经营范围不变。2001年5月8日公司将名称由“北海国际招商股份有限公司”更名为“世纪光华科技股份有限公司”,主营业务变更为:电子系统工程及通信产品的研究及科技开发;对房地产、雷达整机及维修备件、电子通信产品、彩印包装等行业的投资。2011年5月31日,公司名称由“世纪光华科技股份有限公司”变更为“恒逸石化股份有限公司”。公司主营业务:对石化行业的投资;有色金属、建筑材料和机电产品及配件;货运代理;经营本企业及本企业成员单位资产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关进出口业务。				
历次控股股东的变更情况(如有)	1990年2月10日,四川省石油总公司、中国烟草总公司四川公司、四川省成都全兴酒厂、四川省长江企业(集团)股份有限公司、成都钢铁厂、海南成都企业				

	<p>(集团)股份有限公司, 成都三利商贸有限责任公司、成都市银建房地产开发公司、成都中银经济发展中心、四川省建设信托投资公司南充办事处、中国工商银行成都市信托投资公司、四川省德阳进出口公司和南宁桂银综合服务公司等 13 家企业共同发起组建“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司”。1996 年 3 月,“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司”更名为“北海国际招商股份有限公司”, 2001 年 5 月 8 日,“北海国际招商股份有限公司”更名为“世纪光华科技股份有限公司”。2005 年 12 月 27 日,上市公司股东河南九龙水电集团有限公司与汇诚投资签订了《股份转让协议》, 河南九龙水电集团有限公司将所持有的本公司 30,575,284 股社会法人股(占本公司总股本的 28.68%)转让给汇诚投资,汇诚投资成为世纪光华的第一大股东。2011 年 5 月 31 日,公司名称由“世纪光华科技股份有限公司”变更为“恒逸石化股份有限公司”。公司控股股东变更为浙江恒逸集团有限公司。</p>
--	--

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 10 层
签字会计师姓名	刘洪跃、孙冬梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融街兴盛街 6 号国信证券大厦 6 层	苏勋智、翁志超	2011 年 5 月-2014 年 12 月

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

	2013 年	2012 年	本年比上年 增减(%)	2011 年
营业收入 (元)	30,750,609,390.47	32,671,628,522.24	-5.88%	31,513,003,170.84
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	426,933,201.17	313,715,381.43	36.09%	1,919,555,193.53
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (元)	365,406,241.02	189,101,570.05	93.23%	1,791,889,913.93
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	187,569,520.73	154,263,371.45	21.59%	2,826,945,611.41
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.27	37.04%	1.86
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.27	37.04%	1.86
加权平均净资产收益率 (%)	7.94%	6.08%	1.86%	43.92%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上 年末增减(%)	2011 年末
总资产 (元)	23,805,537,463.84	21,240,525,955.25	12.08%	22,420,019,830.75
归属于上市公司股东的 净资产 (元)	5,476,875,468.83	5,162,862,942.80	6.08%	5,435,446,698.90

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,921,917.45	-916,191.07	39,774,544.24	
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)	26,212,201.49	169,205,280.93	116,414,727.46	
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	30,914,143.30	-774,020.00	14,265,192.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	25,919,972.22		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,566,798.56	154,758.93	-9,743,792.34	
减: 所得税影响额	6,340,994.62	36,402,287.76	18,459,076.31	
少数股东权益影响额(税后)	6,747,106.03	32,573,701.87	14,586,315.45	
合计	61,526,960.15	124,613,811.38	127,665,279.60	--

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年影响石化化纤产业发展的因素复杂多变，行业内企业经营上行的内在动力和下行的外压力相互交织。产品需求缓慢复苏，产能过剩的吸收消化尚在持续。受国家宏观经济导向的指引，产业结构自发性调整的步伐加快。

面对近年来生产要素成本持续上涨，环境保护的制约日益凸显，市场供求结构失衡愈演愈烈的局面，公司董事会未雨绸缪、谨慎务实，在内部经营管理上开展一系列改革创新。其宗旨是以市场需求为导向，兼顾环境保护的社会责任，坚持“一个战略”——以产业链为核心，做大、做强主业；加大“两个中心”协调——PTA 业务中心和聚酯业务中心；推动“两个转型”的变革——以产定销到以销定产的转变、以内销拓展到外销开拓的转变；谋篇布局核心产业协同发展——炼化产业、PTA 聚酯产业链、CPL 产业链；推进五个绿色节约型生产公司的建设，发挥萧山、宁波、上海、海南、大连区域优势。公司通过发挥产业链优势、成本优势等核心竞争力，有效释放战略领先红利，营造市场经营新优势，激发管理创新内生动力，公司各项事业取得了可喜的成绩。

2013 年，公司全年实现营业总收入 307.51 亿元，利润总额 5.50 亿元；归属于上市公司股东的净利润 4.27 亿元，较上年增长 36.09%；基本每股收益 0.37 元/股，较上年增长 37.04%；总资产 238.06 亿元，较上年增长 12.08%；归属于上市公司股东的所有者权益 54.77 亿元，归属于上市公司股东的每股净资产 4.75 元；加权平均净资产收益率 7.94%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（一）加大“两个中心”协调经营管理

2013 年，围绕保障 PTA、聚酯产品品质的核心，拓展销售渠道，公司增强了营销管理的沟通协调，统筹调度内部资源，增加物流运输协调性，建立快速的市场研判和信息反馈联动机制，加大对 PTA 业务中心和聚酯业务中心“两个中心”的协调经营管理。这些措施有效地应对了市场供求结构失衡所产生的问题，实现了工厂开工负荷维持较高水平，优化了库存调节模式，进一步提升了产业链竞争优势，进而促进公司盈利和现金流保持较好水平，推动公司健康可持续性发展。

（二）着力推进“两个转型”的变革实施

1、从“以产定销”到“以销定产”的转变

“以销定产”是以市场为导向的营销模式，也是公司应对市场结构失衡、产品竞争激烈的变革。2013年，公司通过“以销定产”营销模式，深化营销采购中心组织机构改革，加快生产中心机构的成立，增强产、供、销协调，实现了近100%的产销率和货款的及时回笼。根据对市场的价格的趋势性研判，推动了公司产业链上下游的协调有序，产品市场销售的统一调节，有效提高了原料集中议价的能力。

2、从注重内销拓展到外销开拓两个市场双兼顾的转变

2013年，公司加大海外市场营销，加强细分市场的服务跟踪，创新营销模式和结算方法。国外地区全年实现销售额为32.10亿元（合并口径），占销售总额的12.25%，较2012年同期增长64.22%，公司产品主要销往东南亚、南亚以及南美等地区；参股公司已内酰胺公司硫酸铵出口从无到有，2013年全年出口东南亚和南美地区市场硫酸铵近28万吨（产品全年产量为33万吨）。

（三）谋篇布局核心产业协同发展

一是备受瞩目的PMB石油化工项目各项工作进展顺利，获得了国家发改委、商务部、文莱环境局的批复，并于2014年1月27日与文莱经发局签署了《土地租赁协议》，于2月25日与文莱财政部下设的文莱战略发展资本基金签署了《合资协议》以及《股份认购协议》；该项目确定了选用代表世界先进水平的霍尼韦尔芳烃技术，为保证项目的安全运营和产品质量提供了技术保障；二是以降本增效为目的，扩大PTA产业产能规模，有效地巩固了公司行业龙头的地位，2013年5月底，海南PTA项目获得了国家环保部环评批复，新增产能210万吨，12月份，逸盛石化投资PTA节能技改扩产项目获得宁波市发展和改革委员会的核准，香港天逸完成对逸盛大化的增资，累计增资金额为33,542万元，加快逸盛大化技术改造项目的建设；三是构建并推动CPL产业链一体化的发展；四是紧紧围绕优化产品结构加大聚酯产业技术改造。通过核心产业协同发展，夯实了公司在石化化纤行业的经营基础，进一步提升了核心竞争力。

（四）推进五个绿色节约型生产公司的建设

绿色节约型生产是公司成本领先战略的具体举措，旨在保护环境、主动节能减排的同时，为市场提供绿色化工产品，为改善人类的生存环境担当社会责任。2013年，公司将大力推进位于萧山、宁波、上海、、海南、大连等五个生产公司的绿色节约型建设，以降本增效为主线，以环境保护为要旨，加大技术改造，优化工艺流程，产品能物耗控制合理，各产品制造

成本继续保持同行业最低水平。以 PTA 和己内酰胺成本为例，PTA 单位非 PX 成本继续控制在 700 元/吨以内；己内酰胺单位综合耗苯量继续控制在 0.9 吨以下。

（五）加快融资创新，优化资金结构

2013 年，公司加快融资手段的创新，积极利用境外融资平台，紧贴经营、贸易需要，优化融资品种，增加美元贷款。公司逐步建立了长短期、本外币和跨境流通的资金管理池，不仅有效化解了公司资金结构风险，而且大幅降低了财务成本。2013 年，公司财务费用较去年同比下降 6.66 亿元，下降比例达 103.12%。

（六）差别化纤维产品深受市场欢迎

2013 年，公司继续加快产品结构的调整、优化，通过技术革新，增加差别化、功能化纤维产品比重。例如差别化纤维项目采用柔性化生产方式，结合在线添加技术，可生产抗菌、阻燃、抗紫外等多种功能性纤维，满足了终端市场日益多元化的需求，产品深受市场欢迎，产品单位毛利显著增加。

（七）加强内控实施，规范公司运作

公司作为 2012 年广西省内部控制规范试点单位之一，当年公司完成了内部控制规范体系建设。2013 年公司对本部及其下属企业进行了内控测试，形成内控测试关键问题，并会同各责任部门对关键流程测试检查发现的问题进行根因分析，制定改进计划。同时，公司制定了《内部问责制度》，积极做好反腐败和商业行为准则宣贯，加强内控理念和责任意识。（详见“第九节 内部控制”）。

二、主营业务分析

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

适用 不适用

1、收入

PTA 产品分析

报告期内，公司 PTA 生产线安全稳定运转，装置保持较高负荷运行，产量、质量、消耗均达到目标值。2013 年，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司产量 280.4 万吨，销量 281.48 万吨，产销率达 100.39%。

报告期内，PTA 业务实现销售收入 98 亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表），同

比下降13.66%；营业成本为94亿元，同比下降12.52%，产品毛利率由去年同期的5.34%降低至4.08%。PTA毛利率下降的主要原因为行业产能过剩，产品价格持续下跌，产品价差收窄。

聚酯纤维产品分析

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

表：公司聚酯产量一览表

单位：万吨

产品名称	2012年度			2013年度		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
POY	54.01	53.93	100%	67.69	67.55	100%
FDY	25.62	26.00	101%	32.95	32.65	99%
DTY	25.71	26.55	103%	26.11	26.39	101%
短纤	13.18	14.09	107%	8.24	8.44	102%
切片	67.50	75.43	111%	49.89	50.13	100%
瓶片	13.41	15.67	117%	18.56	18.46	99%

报告期内，聚酯纤维业务实现销售收入164亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表），同比下降8.07%；营业成本为160亿元，同比下降6.80%；产品毛利率由去年同期的3.68%降低至2.36%。聚酯纤维毛利率下降的主要原因为下游需求不振，企业开工负荷不足，产品效益下滑明显。

CPL产品分析

自2012年8月底己内酰胺项目全线贯通以来，装置设备运行稳定，产量、质量、消耗等均达目标值。2013年度，己内酰胺公司产量212,113吨，销量209,256吨，实现销售收入38.17亿元，营业成本为32.94亿元，产品毛利率由去年同期的6.38%升至13.7%，己内酰胺毛利率高于行业平均水平，主要原因为己内酰胺公司强化质量管理，优等品率达到99%；进一步强化工艺管理，推进技术改造和革新，降本增效成效显著，主要物耗、能耗比设计单耗减少5%-10%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：万吨

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
聚酯	销售量	203.62	211.67	-3.8%
	生产量	203.43	199.43	2.01%
	库存量	4.55	4.83	-5.83%
PTA	销售量	281.48	293.16	-3.98%
	生产量	280.4	294.03	-4.64%
	库存量	1.04	2.13	-50.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

报告期内，PTA 库存量较上年同期下降 50.84%，主要原因为公司进一步加强库存管理，优化了 PTA 产品库存调节模式，PTA 库存水平下降。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,819,433,248.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.67%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	浙江双兔新材料有限公司	1,942,573,648.13	6.32%
2	杭州惠丰化纤有限公司	823,099,198.42	2.68%
3	荣盛石化股份有限公司	798,164,530.09	2.6%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
4	宁波卓成化纤有限公司	665,210,165.79	2.16%
5	三菱商事（上海）有限公司	590,385,705.95	1.92%
合计	--	4,819,433,248.38	15.67%

2、成本

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增 减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比 重 (%)	
PTA	PX	17,304,865,100	93.24%	18,343,292,200	92.45%	-5.66%
	能源	362,397,794	1.95%	434,979,000	2.19%	-16.69%
	折旧及其他	892,772,070	4.81%	1,062,112,100	5.35%	-15.94%
	合计	18,560,034,964	100%	19,840,383,400	100%	-6.45%
聚酯 纤维	PTA	9,511,831,394	65.29%	11,000,863,500	67.15%	-13.54%
	MEG	3,698,802,453	25.39%	4,135,507,000	25.24%	-10.56%
	能源	517,157,516	3.55%	523,818,700	3.2%	-1.27%
	折旧及其他	840,753,161	5.77%	721,359,200	4.4%	16.55%
	合计	14,568,544,523	100%	16,381,548,400	100%	-11.07%
DTY	POY（含委托加工）及 外购切片	2,445,136,739	86.76%	2,500,274,000	86.14%	-2.21%
	能源	129,851,627	4.61%	137,336,600	4.73%	-5.45%
	折旧及其他	243,222,788	8.63%	265,009,500	9.13%	-8.22%
	合计	2,818,211,154	100%	2,902,620,200	100%	-2.91%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,806,896,389.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.5%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	MITSUI & CO., LTD	3,944,511,259.93	7.55%
2	中国石化化工销售有限公司华东分公司	3,481,696,846.20	6.66%
3	SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD	2,177,135,383.12	4.17%
4	逸盛大化石化有限公司	1,711,434,481.03	3.27%
5	三菱商事（上海）有限公司	1,492,118,419.10	2.85%
合计	--	12,806,896,389.38	24.5%

3、费用

2013 年，公司财务费用较去年同比下降 6.66 亿元，下降比例达 103.12%。主要原因为公司优化融资结构，减少票据贴现，增加美元借款，使利息支出大幅下降；同时本期人民币升值幅度同比加大使汇兑收益大幅增加。

4、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	32,367,447,769.22	35,753,943,031.87	-9.47%
经营活动现金流出小计	32,179,878,248.49	35,599,679,660.42	-9.61%
经营活动产生的现金流量净额	187,569,520.73	154,263,371.45	21.59%
投资活动现金流入小计	444,156,825.36	883,749,777.08	-49.74%
投资活动现金流出小计	1,365,582,009.95	1,868,185,151.89	-26.9%

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-921,425,184.59	-984,435,374.81	-6.4%
筹资活动现金流入小计	10,928,290,865.94	10,856,497,482.56	0.66%
筹资活动现金流出小计	9,838,741,435.38	12,020,553,533.61	-18.15%
筹资活动产生的现金流量净额	1,089,549,430.56	-1,164,056,051.05	-193.6%
现金及现金等价物净增加额	378,710,302.46	-2,014,510,774.20	118.8%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

投资活动现金流入小计同比下降 49.74%，主要原因为上年公司收回 8 亿元委托贷款本金；本年投资活动收到的现金主要为公司 PTA 期货投资保证金金额；筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，原因为公司优化融资结构、减少银票贴现、增加融资成本较低的美元借款；现金及现金等价物净增加额同比增加 118.8%，主要原因为货币资金余额比年初增长 27.68%，现金及现金等价物余额同比也大幅增长，公司流动性增强。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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						
聚酯	16,405,404,831.10	16,018,968,299.10	2.36%	-8.07%	-6.8%	-1.32%
PTA	9,795,601,945.68	9,395,567,870.91	4.08%	-13.66%	-12.52%	-1.26%

	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 (%)
分产品						
(1)精对苯二甲酸 (PTA)	9,795,601,945.68	9,395,567,870.91	4.08%	-13.66%	-12.52%	-1.26%
(2)切片	4,124,663,297.72	4,134,894,688.36	-0.25%	-37.32%	-35.61%	-2.67%
(3)涤纶预取向丝 (POY 丝)	3,963,513,707.62	3,841,837,704.64	3.07%	39.15%	42.36%	-2.19%
(4)涤纶牵伸丝 (FDY 丝)	3,129,768,143.47	3,017,366,100.15	3.59%	16.75%	18.18%	-1.16%
(5)短纤	743,827,749.74	713,264,209.16	4.11%	-44.06%	-44.8%	1.28%
(6)DTY	2,849,687,082.78	2,773,963,825.60	2.66%	-2.57%	-1.45%	-1.11%
(7)瓶片	1,593,944,849.77	1,537,641,771.23	3.53%	7.64%	9.16%	-1.34%
分地区						
国内	22,991,183,493.47	22,301,910,286.09	3%	-15.59%	-14.47%	-1.26%
国外	3,209,823,283.31	3,112,625,883.96	3.03%	64.22%	68.02%	-2.19%
合计	26,201,006,776.78	25,414,536,170.05	3%	-10.24%	-9%	-1.32%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减(%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
货币资金	1,441,777,964.41	6.06%	1,129,192,198.54	5.32%	0.74%	
应收账款	793,539,246.23	3.33%	382,399,659.65	1.8%	1.53%	公司出口业务快速增长，出口商品发货至收到货款期间的信用账期导致应收外汇账款余额增加
存货	1,660,057,623.48	6.97%	2,039,297,891.28	9.6%	-2.63%	公司加强存货管理，降低存货水平
投资性房地产	0	0%	1,197,165.83	0.01%	-0.01%	土地出租到期不再续租，转为自用，从投资性房地产转入无形资产
长期股权投资	3,081,200,852.49	12.94%	2,874,955,898.94	13.54%	-0.59%	权益法计提合营、联营企业投资收益
固定资产	7,994,733,485.01	33.58%	7,321,336,971.72	34.47%	-0.89%	在建工程完工转入固定资产
在建工程	1,931,846,998.29	8.12%	1,386,308,198.82	6.53%	1.59%	PTA 节能技改扩产、文莱 PMB 石油化工等重大项目新增投资额

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	9,573,018,276.41	40.21%	7,236,379,880.95	34.07%	6.14%	本期公司优化融资结构,减少票据贴现,增加美元借款,以期降低公司资金成本
长期借款	1,056,572,233.91	4.44%	1,255,056,940.85	5.91%	-1.47%	部分长期借款到期偿还

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
2.衍生金融资产	1,031,044.69	16,268,273.30			188,627,055.30
上述合计	1,031,044.69	16,268,273.30			188,627,055.30
金融负债	1,031,044.69	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

经历二十多年的持续稳健发展,公司积淀了自身独特的竞争优势:主要有战略领先、技术创新、产业链完整、成本管控、市场规模、客户资源、管理团队以及企业文化等八大方面的优势。其中战略领先体现在公司紧紧围绕石化产业向上游延伸,联合战略合作方实现优势互补;技术创新体现在规模化装置和节能降耗技术;产业链优势体现在产业链一体化经营;成本管控体现在单位成本和过程控制;市场规模体现在产能规模、产能利用率和市场话语权;客户资源体现在客户广度、深度和销售半径;管理团队体现在业务经验和职业化选择;企业

文化体现在改革创新和家园文化。这些核心竞争力牢牢巩固和提升了公司主营业务的领先优势、龙头地位，持续推动公司内部体制的改革创新，在树立民族产业典范同时，让千家万户受惠公司的绿色产品。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
1,712,277,832.4	1,687,433,619.22	1.47%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
逸盛大化石化有限公司	PTA 生产销售	25.38%
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	CPL 生产销售	50%
大连逸盛投资有限公司	投资	30%
海南逸盛石化有限公司	PTA 生产销售	37.5%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
浙商银行股份有限公司	商业银行	381,600,000	240,000,000	2.4%	240,000,000	2.09%	381,600,000	67,153,848.98	长期股权投资	增资认购
合计		381,600,000	240,000,000	2.4%	240,000,000	2.09%	381,600,000	67,153,848.98		

(3) 证券投资情况

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(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
上海恒逸聚酯	控股子公司	否	PTA期货	0	2013年04月18日	2013年12月31日	0		16,492	3.15%	721
恒逸有限	控股子公司	否	远期外汇合约	20,722	2013年01月15日	2014年11月30日	20,722		123,462	22.54%	2,370
合计				37,958	--	--	20,722		139,954	25.69%	3,091
衍生品投资资金来源				公司自有资金							

涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 04 月 12 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 05 月 04 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>鉴开展衍生品投资面临的风险： 1、市场风险：在行情变动较大的情况下，价格按照预期相反方向波动，造成损失。2、流动性风险：衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。 3、信用风险：在交付周期内，由于产品价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司交易上的损失。 4、操作风险：由于衍生品投资专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。 5、法律风险：在衍生品交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。</p> <p>公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货业务管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>报告期内，公司外汇等衍生品公允价值变动情况：盈余 3091 万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。</p>
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>公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p>

（3）委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

公司无募集资金事项。

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：万元

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
浙江恒逸石化有限公司	子公司	化纤	DTY	90,000	766,553	245,956	383,299	18,450	18,898
浙江逸盛石化有限公司	子公司	化纤	PTA	35,469.92 万美元	1,148,689	497,361	1,890,603	31,789	27,601
逸盛大化石化有限公司	参股公司	化纤	PTA	245,645	1,725,847	517,264	2,469,552	16,094	18,627
海南逸盛石化有限公司	参股公司	化纤	PTA	138,000	964,540	135,977	9,261	-2,226	-1,637
浙江恒逸聚合物有限公司	子公司	化纤	聚酯切片、POY 丝等	25,000	246,834	58,881	398,446	-8,551	-3,648
上海恒逸聚酯纤维有限公司	子公司	化纤	聚酯切片等	70,000	294,152	70,356	481,164	-2,932	-2,136
浙江恒逸高新材料有限公司	子公司	化纤	聚酯切片、POY 丝等	100,000	456,759	151,144	667,337	4,743	5,217
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	子公司	化纤	CPL	120,000	448,671	143,264	381,700	19,026	29,088
香港天逸国际控股有限公司	子公司	境外公司	投资、贸易	5,950 万美元	368,560	67,001	845,063	2,331	2,332
恒逸实业（文莱）有限公司	子公司	境外公司	投资	7,000 万文莱元	33,677	31,057	0	-1,278	-1,277

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 浙江恒逸石化有限公司

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

(2) 浙江逸盛石化有限公司

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

(3) 逸盛大化石化有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有逸盛大化石化有限公司25.38%的股份。逸盛大化石化有限公司注册资本245,645万元，公司经营范围：精对苯二甲酸（PTA）的生产、自产产品销售。

(4) 海南逸盛石化有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有海南逸盛石化有限公司37.5%的股份。海南逸盛石化有限公司注册资本13.8亿元，公司经营范围为精对苯二甲酸的生产、销售，PTA产能为210万吨/年。

(5) 浙江恒逸聚合物有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有浙江恒逸聚合物有限公司60%的股份。浙江恒逸聚合物有限公司注册资本25000万元，公司经营范围为生产加工、销售聚酯切片，POY丝，化纤原料，纺织面料，服装等。公司自2001年5月率先在国内投资国产化熔体直纺生产线以来，目前拥有大容量熔体直纺生产线3条，聚合能力60万吨，年产直纺长丝55万吨，切片5万吨。

(6) 上海恒逸聚酯纤维有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有上海恒逸聚酯纤维有限公司100%的股权。上海恒逸聚酯纤维有限公司于2007年12月注册成立，注册资本7亿元。该公司聚酯纤维产能为110万吨/年。

(7) 浙江恒逸高新材料有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有浙江恒逸高新材料有限公司100%的股权。浙江恒逸高新材料有限公司经营范围：生产、加工、销售聚酯切片、POY丝、FDY丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。该公司聚酯纤维产能为80万吨/年。

（8）浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司50%的股权。浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司注册资本12亿元，经营范围为筹建生产己内酰胺、环己烷、环己酮、环己醇、硫酸铵、纯碱、硫酸、双氧水及其他苯加氢产生的下游产品、化工原料项目。该公司CPL产能为20万吨/年。

（9）香港天逸国际控股有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有香港天逸国际控股有限公司100%的股权。香港天逸国际控股有限公司注册资本5950万美元，经营范围涉及投资、贸易。

（10）恒逸实业（文莱）有限公司

公司通过香港天逸国际控股有限公司持有恒逸实业（文莱）有限公司98%的股权。恒逸实业（文莱）有限公司注册资本7000万文莱元，经营范围投资。该公司建成后将拥有800万吨/年炼化装置，主要产品的年产能为PX150万吨、苯50万吨、柴油150万吨、汽油40万吨、航空煤油100万吨、轻石脑油150万吨。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江恒逸物流有限公司	剥离非主营业务，进一步增强和巩固主营业务的核心竞争力	公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司将所持浙江恒逸物流有限公司 51%的股权，转让给浙江恒逸集团有限公司	转让标的价值低，对公司业绩无影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
PMB 石油化工项目	42.92 亿美元	13,893	17,902	0.66%	-
浙江恒逸高新材料有限公司年产 9 万吨差别化纤维扩建项目	96,000	21,398	85,830	89.41%	-
浙江逸盛石化有限公司 PTA 节能技改扩产项目	179,999	143,993	164,877	91.60%	-
合计	2,990,646	179,284	268,609	--	--

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	-15,000	--	-5,000	1,240	下降	-1,310%	--	-503%
基本每股收益 (元/股)	-0.13	--	-0.04	0.01	下降	-1,310%	--	-503%
业绩预告的说明	受 PX 价格持续下跌、春节期间下游工厂停工以及宏观面资金紧张等多重因素的影响，PTA 及聚酯产品价格大幅下滑，产品库存挤压，行业企业严重亏损，因此预计公司 2014 年第一季度业绩亏损。							

八、公司控制的特殊目的主体情况

无

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势展望

公司认为行业发展存在一些可利用的积极因素。一是欧美国家经济企稳对纺织服装需求回暖，这将推动中国出口的明显增长；二是棉花供应减少，棉花进口价格稳中回升，这将为化纤消费增长提供空间；三是化纤去库存情况较好，这为 2014 年消费增长打下良好基础；四是随着高耗能落后产能的逐步淘汰，去产能化的进程加快；五是十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》历史性地提出“市场在资源配置中起决定性作用”，尤其是随着中国油气改革的推进，将给油气行业带来深刻的变革，并将推动油气资源市场化定价机制的形成和油气产业链向竞争性结构的演变，逐步实现油气上游产业链的可竞争性，并由此带来相关产业的发展机遇。

同时，我们也应关注到 2014 年石化化纤行业的发展面临着严峻的挑战。一是化纤产业链因产能过剩而导致的产能利用率继续下降，供求结构失衡，虽然趋势上产能增速放缓、需求增速加快，但整体上产能增速快于需求增速，产业重塑洗牌势不可挡；二是美国页岩气革命预期将使美国在天然气下游产业和高耗能行业建立起巨大的成本优势，从而对世界各国相关的化工行业效益产生深远的影响，进而推动石化和化纤产业的变革。

经济发展规律证明，变革虽带来一定风险，但同时也带来前所未有的发展机遇。具有领先优势并能敏锐捕捉大趋势下的企业，抓住投资机遇，适时调整产业结构、发展方向和市场定位，不断提高自身的竞争力，从而赢得更加高效、可持续的发展前景。

（二）公司发展战略

恒逸自创立以来，始终坚持以“恒其道，逸其志”为企业哲学，以“建百年长青基业，立世界名企之林”为使命，以“坚持巩固、突出和提升主业竞争力”为战略目标，持续推动公司内部体制的改革创新，不断提升企业的综合竞争力，牢牢巩固和提升现有产业的领先优势，逐步形成上下游炼化一体化产业格局，建设成为国内领先、国际一流的石化企业。

（三）2014 年经营思路和目标

2014 年在供需矛盾突出、竞争激烈的市环境下，公司董事会将客观分析影响公司经营及

发展的各项因素，运用改革创新的新思维，以勇于担当的社会责任感，带领全体管理层及员工全身心投入到提高公司经营效益、建立新型符合企业发展的管理方式当中去，积极应对极具挑战的市场，化危为机，从持续的变革中寻找新的发展机遇。

2014 年，公司全体人员牢记“改革只有进行时，改革没有终点”的发展理念，坚持“一个战略”发展方向，深化“两个中心”协调经营管理，推动“三大创新工程”的变革（战略创新、管理创新、营销创新）和提升“两个转型”的实施效果，解放思想、勤勉尽责，以优异的成绩回报股东、社会。

2014 年，公司继续往产业链上游延伸，稳步推进 PMB 石油化工项目；加大现有生产设施的技术改造，优化产品结构，降低运营成本；努力实现企业经营的转型升级，为未来的发展赢得主动，以积极的姿态迎接行业复苏“黎明”的到来。

（四）2014 年重点工作安排

1、稳步推进 PMB 石油化工项目。PMB 石油化工项目是公司战略规划中的关键项目，是公司向上游产业链延伸的战略举措，也是公司推进国际化经营的第一步创新。2014 年，公司将重点围绕项目建设，众志成城，推进项目进度，尽早投产见效。

2、加大拓展外销市场。外销拓展是营销创新的关键一步，也符合当前阶段国内外两个市场的变化。2014 年，公司将紧紧围绕所处行业产业链，加大石化产品的国际贸易，深化现有产品的国际经营，促进经营理念的转变。同时，公司将千方百计调动一切可以调动的资源来拓展外销市场，启动激励机制，力争实现外销比例达到营业收入的 30%。

3、持续推进管理创新。管理创新是实现公司经营目标的组织保障、人员保障、制度保障。2014 年，公司将在 2013 年改革的基础上进一步解放思想，积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力。加快完善人才培养体系和人才激励机制，在技术、管理、生产、销售等各领域让创新人才脱颖而出。

4、坚持以市场需求为导向，为客户提供最好的产品、最好的服务。2014 年，在市场运行变数等不确定因素增加的情况下，公司将转变营销理念，灵敏地应对客户需求的变化，加强客户信息的收集，创新渠道管理模式，以及更加重视品质管理，优化产品结构，为客户提供最好的产品、最好的服务。

5、成本领先要持续挖掘。成本领先是公司的核心竞争力。2014 年，公司将更加注重成本管控，加大节能降耗技术工程改造，优化资金结构，加强库存管控和原料采购节奏，进一步控制好生产成本、原料成本和财务成本。

6、安全生产要常抓不懈。2014 年，公司将继续认真落实安全生产责任制，把安全生产贯穿生产全过程，常抓不懈。公司将继续做好安全生产预防管理，实施 24 小时不间断监控，及时清除安全隐患。同时，公司将严格执行国家相关环保政策，强化环境保护的社会责任意识，进一步提升管理水平，通过工艺优化、技术改造，提高装置治理效率，实现绿色生产。

7、强化公司治理。2014 年，公司上市后首届董事会任期届满。为完善并强化公司治理结构，切实提高董事会运作的独立性、专业性，进一步规范上市公司运作，公司将做好董事会换届选举，以及下设委员会的改选工作。

（五）面临的风险与对策

1、市场结构失衡风险。

石化和合成纤维产业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，也是一个与国计民生息息相关的产业，涵盖了人们生活的衣食住行，但由于合成纤维产业经过一轮快速发展，行业内产能规模非理性扩张，加之中国经济增速放缓，纺织服装、家纺等终端需求低稳增长，产业产品出现了严重供应过剩问题，公司所处产业链已偏离市场平衡，预计回到市场供需平衡点以上还需要经历一段去产能化的“痛苦时期”。

公司将加快上游产业链延伸，构建更加完善的一体化产业链优势；同时，公司将坚持以市场需求为导向，优化产品结构，统筹优化管理国内外两个销售市场，实现国内市场销售的巩固扩大、国外市场销售的有效突破，力争实现产销平衡的同时，提升公司整体的盈利水平。

2、生产要素成本制约风险

石化产品非原料成本主要包含制造成本和财务成本，制造成本主要为劳动力成本、燃料动力成本。因受国内居高不下的利息成本、劳动力成本、燃料动力成本等因素持续上涨的影响，生产要素价格成为现阶段行业运行所面临的突出压力。生产要素成本的控制一直是公司的重点工作，2014年，公司将继续加大技术改造，深入挖潜增效，降低生产环节的单位能物耗。

3、利率风险和汇率风险

受国家宏观资金面的影响，市场利率居高不下，上涨的市场利率会增加企业财务成本。在控制财务成本方面，公司将继续融资结构优化，增加美元资金融资规模，加强资金管理，将财务成本控制在合理范围内。

未来人民币汇率和其他各种国际货币汇率双边波动幅度逐步加大，而公司进出口业务主要以美元或欧元进行结算，公司日常经营将面临着较大的汇率风险，进而影响公司经营效益。

面对汇率风险，公司将积极开展远期外汇交易业务，加强外汇资金头寸结算，锁定汇率成本，进而降低汇率风险。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司于 2013 年 2 月 8 日在杭州市萧山区与恒逸集团签订股权转让协议，转让本公司持有的浙江恒逸物流有限公司 51% 的股权，双方商定以恒逸物流 2012 年 9 月 30 日经评估的净资产价格减去其后续分红款 2900 万元并加上其 2012 年 10 月-12 月净利润的方式确定恒逸物流 100% 股权的价格 2190 万元为基准，确定本公司所持 51% 股权相应转让价格为 1116.90 万元，股权转让后本公司不再持有恒逸物流股权，因此，本报告合并财务报表的合并范围减少了恒逸物流。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司实施了 2012 年度利润分配方案，该方案为现金分红政策的执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是，《公司章程》规定：除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分

	配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 15%
相关的决策程序和机制是否完备：	是，详见《公司章程》第一百五十六条-第一百五十八条。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是，公司独立董事对公司的历次利润分配方案均发表了明确意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是，公司股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司未调整现金分红政策

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

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

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

公司2013年度利润分派预案：以公司2013年12月31日的总股本1,153,587,626股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利115,358,762.6元。不送红股，不以资本公积金转增股份。在业绩补偿方案实施完毕后执行上述利润分配预案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	115,358,762.60	426,933,201.17	27.02%
2012 年	115,358,762.60	313,715,381.43	36.77%
2011 年	576,793,813.00	1,919,555,193.53	30.05%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	1,153,587,626
现金分红总额（元）（含税）	115,358,762.60
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒逸石化股份有限公司（母公司）2013 年度实现净利润 129,742,663.61 元，加上年初未分配利润 119,078,540.06 元，减去本期提取的法定公积金 12,974,266.36 元，减去本期内派发的 2012 年度现金红利数额 115,358,762.6 元，截至 2013 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 120,488,174.71 元。以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 1,153,587,626 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含	

税)，共计派发现金红利 115,358,762.6 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。在业绩补偿方案实施完毕后执行上述利润分配预案。

十六、社会责任情况

公司一向重视履行社会责任，大力支持地方经济建设，积极回报社会，为当地经济和社会发展做出了杰出贡献。公司在兼顾经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调的同时，实现了公司与股东、消费者、员工、环境、社会的健康和谐发展。2013年公司社会责任履行如下：

（一）股东及投资者权益保护

自重组上市以来，公司修改公司章程，完善利润分配政策。在完成送红股、股本转增的同时，累计现金分红达8.08亿元，占归属母公司净利润的30.36%。正是由于良好的公司治理，领先同行的公司业绩以及持续的现金分红、高比例的送股、转增等投资回报，吸引着众多机构、普通投资者。重组上市的第一年，公司就被调入沪深300指数样本股，并一直保留作为样本股，就是资本市场对股东权益保护的肯定。

（二）消费者权益保护

公司自创立以来，始终以振兴民族产业为己任，在持续发展壮大的同时，不断满足消费者日益多元化的需求，为千家万户提供值得信赖绿色产品。例如差别化纤维项目采用柔性化生产方式，结合在线添加技术，可生产抗菌、阻燃、抗紫外等多种功能性纤维。

（三）员工权益保护

公司长期秉承“同创共享、快乐发展”的企业员工观，保护员工合法权益，重视员工职业发展，关注员工健康安全，关心员工文化生活，努力实现企业与员工共同进步，共享成果。公司通过管理人员再学习、岗位技能培训等手段培养了一批战略人才、技术人才，实施“薪酬倍增计划”留住优秀人才。

（四）环境保护与可持续发展

公司长期以来把降低能源消耗作为核心工作，公司一方面对生产装置实施尾气互供、水资源循环利用等节能改造技术，有效地降低了水、电、蒸汽等能耗。另一方面，强化环境保护的社会责任意识，进一步提升管理水平，通过工艺优化、技术改造，提高装置治理效率，实现绿色生产。

（五）社会公益事业

公司具有强烈的社会责任感，热心捐资助学、扶危济困以及赈灾救危、支持贫困乡建设等社会公益活动。过去10年，公司十分重视对教育事业的支持，启动了“爱心助学工程”，积极向高校捐资，扶持高校学术研究。长期以来，公司持续为患病、受灾和家庭困难职工捐款，为解决外来职工子女入学难提供帮助，并且通过向“汶川地震”捐赠、实施结对子扶贫工程、支持残疾人事业、开展员工无偿献血等多项公益活动，推动企业和社会的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司、参股公司浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司及海南逸盛石化有限公司属于国家环境保护部门规定的重污染行业。2013 年度，上述公司均未发生重大环境污染事故，各项污染物全部达标排放，环保设施一直连续运行，且处理效率逐步提高。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券、嘉实基金	1、公司重大项目(包括文莱、己内酰胺、PTA)进展情况；2、公司再融资项目进展情况；3、行业发展情况
2013 年 01 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、瑞银证券、等	1、公司基本情况；2、公司重大项目情况；3、公司再融资项目进展情况；4、公司的竞争优势；5、公司经营策略；6、公司发展情况
2013 年 02 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司、广发证券	1、公司基本情况介绍；2、公司重大项目进展情况；3、公司再融资项目进展情况；3、公司所处行业情况
2013 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券	1、公司重大项目进展情况；1、公司的竞争优势，3、公司所处行业情况，4、公司生产工厂的开工率，5、公司已内酰胺产品的盈利情况。
2013 年 03 月 13 日	公司邮箱	实地调研	机构	每日经济新闻	1、大宗交易情况，2、文莱项目情况，3、业绩承诺事项
2013 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	1、公司重大项目情况，2、公司再融资项目情况、3、行业状况
2013 年 03 月 14 日	公司邮箱	书面问询	机构	21 世纪网	1、公司定增项目进展情况，2、再融资涉及的 3 个项目进展情况，3、公司库存情况，4、文莱项目情况
2013 年 04 月 17 日	会议室	实地调研	机构	民族证券、中信建投、东方证券	1、文莱项目资金筹划及进展情况，2、公司再融资项目进展情况，3、公司所处行业发展情况
2013 年 05 月 14 日	公司邮箱	书面问询	机构	21 世纪网记者	1、定增项目失效的有关问题，2、文莱项目资金情况，3、公司业绩情况
2013 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	1、公司 2012 年度业绩情况，2、公司竞争优势，3、公司重点项目情况，4、行业当前情况，5、

					公司经营情况
2013 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	第一财经日报	1、公司 2012 年度经营情况，2、公司 2012 年度业绩出现下滑的原因，3、应对不利市场环境的主要措施，4、公司改善财务结构的主要举措，5、目前行业产能及发展情况，6、公司文莱项目的战略意义，7、公司文莱项目选址及进展情况介绍，8、文莱项目的资金安排
2013 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中国经济和信息化	1、国内 PX 的供应、价格情况；2、公司海南 PTA 项目情况；3、国内 PTA 产能情况；4、公司文莱项目情况；5、公司利润情况
2013 年 06 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券股份有限公司	1、目前的行业情况；2、2013 年国内 PX 投产情况；3、公司 PTA 产能情况；4、己内酰胺产品利润情况；5、文莱项目情况；6、公司与荣盛石化、桐昆股份的区别
2013 年 08 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、建信基金	1、公司上半年经营情况；2、公司上半年的重点工作推进；3、公司产能情况；4、公司 PTA 成本情况；5、公司 PTA 产品销售情况；6、公司上半年开工率情况；7、公司 PX 采购情况；8、公司库存情况；9、公司已内酰胺销售情况；10、公司文莱项目资金安排情况。
2013 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银、中信证券	1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、公司竞争优势介绍；4、公司上半年开工率情况；5、公司库存情况；6、公司 PX 采购情况；7、公司文莱项目资金安排情况。
2013 年 11 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、东方基金	1、公司 3 季度经营情况；2、2013 年公司在成本控制方面的工作；3、公司 PTA、聚酯纤维、己内酰胺产品的产能情况；4、公司 PTA 工厂的开工率情况；5、公司文莱项目的产品；6、公司对目前行业发展的看法；7、公司文莱项目的资金安排情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

无

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

本报告期公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
恒逸集团	浙江恒逸物流有限公司 51% 的股权	2013-2-28	1,116.9	0	剥离非主营业务,有利于公司经营管理	0.39%	评估价	是	控股股东	是	是	2013-4-12	公司 2012 年度报告第十节,财务报告,财务报表附注
己内酰胺公司	高新材料土地使用权	2013-12-25	784.62	0	合理利用资源	0.78%	评估价	是	参股公司	是	是	2014-3-12	公司 2013 年度报告第十节,财务报告,财务报表附注

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联 交易 方	关联关系	关联 交易 类型	关联交 易内容	关联 交易 定价 原则	关 联 交 易 价 格	关联交易金 额（万元）	占同类交 易金额的 比例(%)	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露日 期	披露索引
逸盛 大化	参股公司	购买 商品	采购 PTA	市场 价	-	171,143.45	19.16%	票据/ 现款		2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网公告：关于 2013 年度日常关联交 易预计公告（公告编 号：2013-010）
海南 逸盛	参股公司	采购 商品	采购 PTA	市场 价		14,520.28	1.63%			2013 年 04 月 12 日	
己内 酰胺 公司	子公司之 合营企业	购买 商品	购电	市场 价		19,550.31	28.71%	票据/ 现款		2013 年 04 月 12 日	
浙江 恒逸 物流 有限 公司	母公司的 其他子公 司	接受 劳务	物流运 输	市场 价		9,203.16	30.85%	现款		2013 年 04 月 12 日	
宁波 恒逸 物流 有限 公司	母公司的 其他子公 司	接受 劳务	物流运 输	市场 价		4,554.61	15.27%	现款		2013 年 04 月 12 日	

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
己内 酰胺 公司	子公司之 合营企业	销售 商品	销售纯 苯	市场 价		39,788.58	100%	票据/ 现款		2013 年 08 月 08 日	巨潮资讯网公告：关于 调整 2013 年度日常关 联交易的公告（公告编 号：2013-38）
杭州 萧山 合和 纺织 有限 公司	间接持有 公司 5% 股份以上 的股东所 控制的企 业	销售 商品	销售 DTY	市场 价		5,086.94	1.8%	票据/ 现款		2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网公告：关于 2013 年度日常关联交 易预计公告（公告编 号：2013-010）
海南 逸盛	参股公司	销售 商品	销售 商品	市场 价		154.55	100%	现款		-	-
合计						264,001.88					
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应和电力的稳定持续输送，保障公司下游产品的销售，实现公司对上游产品经营的尝试，有利于巩固产业链一体化优势。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与上述关联方发生的关联交易均与公司日常经营相关，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。							
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）				报告期内，上述关联交易业务严格控制在预计的关联交易金额范围之内。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
恒逸集团	控股股东	出售股权	浙江恒逸物流有限公司 51% 的股权	评估价	952.34	1,116.9	1,116.9	1,116.9	现款	164.56	2013 年 04 月 12 日	公司 2012 年年度报告第十节, 财务报告, 财务报表附注
己内酰胺	参股公司	出售土地使用权	高新材料的土地使用权	市场价	450.32	784.62	784.62	784.62	现款	334.3	2014 年 3 月 12 日	公司 2013 年年度报告第十节, 财务报告, 财务报表附注
对公司经营成果与财务状况的影响情况				转让浙江恒逸物流有限公司的股权, 属于剥离公司非主营业务, 有利于公司经营管理; 转让高新材料土地使用权, 有利于公司合理利用资源, 提高整体效率。								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
香港盛晖有限公司	公司董事任逸盛大化董事	协议价	逸盛大化	生产、销售 PTA	245,645 万元	1,725,847	517,264	18,627

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
恒逸集团	控股股东	应付关联方债务	集团发债资金	否	0	692,760	0
恒逸集团	控股股东	应付关联方债务	浙商银行股权转让	否	0	24,150	24,150
己内酰胺	参股公司	应收关联方债权	高新材料土地使用权	否	0	784.62	784.62
海南逸盛	参股公司	应收关联方债权	销售商品	否	0	180.82	180.82

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2013 年度日常关联交易预计公告	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对外提供担保的关联交易公告	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司 提供关联委托贷款的公告	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
关于调整 2013 年度日常关联交易的公告	2013 年 08 月 09 日	巨潮资讯网
关于转让参股公司浙商银行股份有限公司部分股份的关联交易公告	2013 年 11 月 30 日	巨潮资讯网
关于全资子公司香港天逸国际控股有限公司增加对逸盛大化石化有限公司增资金额的关联交易公告	2013 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

报告期，公司无托管、承包、租赁事项。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
恒逸高新	2012年02月20日	44,446.4	2012年12月03日	44,446.4	一般担保	2012-12-3至2020-12-2	否	否
	2011年09月30日	7,244	2010年01月04日	4,346.4	一般担保	2010-1-4至2014-7-10	否	否
	2011年09月30日	18,000	2010年01月04日	10,800	一般担保	2010-1-4至2013-10-10	是	否
香港天逸国际控股有限公司	2012年02月20日	20,451.88	2013年01月08日	20,451.88	一般担保	2013-1-8至2013-9-9	是	否
	2013年04月11日	11,580.98	2013年04月22日	11,580.98	一般担保	2013-4-22至2013-12-20	是	否
	2013年04月11日	6,358.67	2013年10月07日	6,358.67	一般担保	2013-10-7至2014-4-7	否	否
	2013年04月11日	45,486.71	2013年04月22日	45,486.71	一般担保	2013-4-22至2013-12-15	是	否
	2013年04月11日	4,006.46	2013年12月13日	4,006.46	一般担保	2013-12-13至2014-4-12	否	否
己内酰胺公司	2011年09月30日	102,277.23	2011年11月04日	71,594.06	一般担保	2011-11-10至2017-12-10	否	是
海南逸盛石化有限公司	2012年03月23日	59,477.82	2012年06月07日	41,634.47	一般担保	2012-6-7至2020-7-8	否	是
	2013年04月11日	50,000	2013年05月29日	35,000	一般担保	2013-5-29至2014-5-28	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		510,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		122,884.7		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		693,064.93		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		207,386.47		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		510,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		122,884.7		
报告期末已审批的担保额度合计		693,064.93		报告期末实际担保余		207,386.47		

(A3+B3)		额合计 (A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			37.87%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			148,228.54
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			164,519.17
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			312,747.71

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告	恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博	承诺恒逸有限 2011 年、2012 年、2013 年每年截至当期期末累计实际净利润数未达到每年截至当期期末累计预测净利润数(盈利预测	2010 年 04 月 29 日	3 年	恒逸有限 2011 年度、2012 年度和 2013 年度实现经审计归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润分别为 18.0900 亿元、1.9839 亿元和

书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺		数分别为 8.8115 亿元、8.9027 亿元、7.7305 亿元) 时, 恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博等三方需向上市公司补偿股份。			3.8574 亿元, 三年累计 23.9334 亿元, 与累计承诺的 25.4447 亿元相比, 公司未完成业绩承诺 1.5113 亿元。详见公司在巨潮资讯网上的公告《盈利预测实现情况的专项审核报告》, 公司将依照第八届董事会第三十一次会议审议结果履行承诺。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司的人员、资产、财务、机构及业务上的独立。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前, 恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺不与公司同业竞争。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前, 恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺规范与公司的关联交易。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前, 恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺不占用公司资金。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前, 恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博	承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投资有限公司股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资	2010 年 04 月 29 日	长期有效	该承诺持续有效, 仍在履行过程中, 截至目前, 恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博无违反该承诺事项。

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

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	截止当期预测业绩(万元)	截止当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
浙江恒逸石化有限公司	2011年01月01日	2013年12月31日	254,447	239,334	公司所处行业景气度持续低迷，下游需求不振，公司主要产品毛利率明显下降，导致公司实际业绩未达到盈利预测。	2011年04月16日	巨潮资讯网《世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘洪跃、孙冬梅

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

报告期内，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的内部控制审计会计师事务所，期间未支付审计费用。报告期内，公司聘请的履行持续督导职责的财务顾问为国信证券股份有限公司，期间未支付费用。

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

不适用

十二、处罚及整改情况

本年度，公司无处罚及整改情况

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无此情况

十四、其他重大事项的说明

报告期内公司非公开发行A股股票的事项取得以下进展：

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

十五、公司子公司重要事项

1、报告期至年度报告披露日内，公司文莱石油化工项目取得如下进展：

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

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

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

（4）签署了《土地租赁协议》，详见公司于2014年1月27日在巨潮资讯网上的公告“关于PMB石油化工项目的进展公告”（公告编号：2014-001）。

（5）签署了《合资协议》，详见公司于2014年2月26日在巨潮资讯网上的公告“关于签

署《合资协议》的公告”（公告编号：2014-005）。

2、报告期内，公司PTA项目取得如下进展：

（1）参股公司海南逸盛石化有限公司PTA获得国家环保部的批复，详见公司于2013年5月29日在巨潮资讯网上的公告“关于参股公司海南逸盛石化有限公司年产210万吨精对苯二甲酸项目获得国家环保部环评批复的公告”公告编号：2013-029）。

（2）控股公司浙江逸盛石化有限公司在现有的PTA装置基础上，实施PTA节能技改扩产项目，详见公司与2013年12月31日在巨潮资讯网上的公告“关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司投资PTA节能技改扩产项目的公告”（公告编号：2013-051）。

十六、公司发行公司债券的情况

为了进一步改善公司债务结构、降低融资成本，公司于2012年12月21日召开第八届董事会第21次会议，公司审议通过公司拟发行债券票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债的相关议案。2013年1月17日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过发行公司债的相关议案。2013年6月，公司发行公司债申请获得中国证监会发审会审核通，详见公司于2013年6月8日在巨潮资讯网上的公告“关于发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	890,606,686	77.2%	0	0	0	-364,960	-364,960	890,241,726	77.17%
3、其他内资持股	890,606,686	77.2%	0	0	0	-364,960	-364,960	890,241,726	77.17%
其中：境内法人持股	890,606,686	77.2%	0	0	0	-364,960	-364,960	890,241,726	77.17%
二、无限售条件股份	262,980,940	22.8%	0	0	0	364,960	364,960	263,345,900	22.83%
1、人民币普通股	262,980,940	22.8%	0	0	0	364,960	364,960	263,345,900	22.83%
三、股份总数	1,153,587,626	100%	0	0	0	0	0	1,153,587,626	100%

股份变动的原因

报告期内，股东河南汇诚投资有限公司所持公司限售股364,960解除限售，该股份上市流通日期为：2013年4月25日。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终 止日期
股票类						
恒逸石化	2011年04月 11日	9.78	432,883,813	2011年06月 08日	432,883,813	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	23,177	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	26,581					
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	71.17%	820,980,316		820,980,316	0	质押	47,000,000
天津鼎晖股权投资一期基金 (有限合伙)	境内非国有法人	4.68%	54,023,900		54,023,900	0	质押	18,007,966
天津鼎晖元博股权投资基金 (有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	15,237,510		15,237,510	0	质押	5,079,170
宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划	其他	0.52%	6,012,678			6,012,678		
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.51%	5,889,900			5,889,900		
曹伟娟	境内自然人	0.49%	5,616,665			5,616,665		
平安信托有限责任公司—睿富二号	其他	0.46%	5,353,194			5,353,194		
郑琳	境内自然人	0.39%	4,467,900			4,467,900		
四川恒运实业有限责任公司	国有法人	0.34%	3,903,072			3,903,072		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.3%	3,518,429			3,518,429		
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)	2011 年 4 月 11 日, 中国证券监督管理委员会核发《关于核准世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]540 号), 核准公司向恒逸集团发行 398,253,108 股股份、向鼎晖一期发行 27,011,950 股股份、向鼎晖元博发行 7,618,755 股股份购买相关资产。2012 年 3 月, 公司实施 2011 年度权益分派之后, 鼎晖一期持有股份变更为 54,023,900, 鼎晖元博持股数变更为 15,237,510, 为公司前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 鼎晖一期和鼎晖元博之间具有关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人, 曹伟娟与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	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
宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划	6,012,678	人民币普通股	6,012,678
杭州惠丰化纤有限公司	5,889,900	人民币普通股	5,889,900
曹伟娟	5,616,665	人民币普通股	5,616,665
平安信托有限责任公司—睿富二号	5,353,194	人民币普通股	5,353,194
郑琳	4,467,900	人民币普通股	4,467,900
四川恒运实业有限责任公司	3,903,072	人民币普通股	3,903,072
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	3,518,429	人民币普通股	3,518,429
项兴富	3,239,900	人民币普通股	3,239,900
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,828,800	人民币普通股	2,828,800
北京合聚天扬投资管理中心（有限合伙）	2,246,156	人民币普通股	2,246,156
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名流通股股东中，曹伟娟、项兴富与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东郑琳通过普通证券账户持有公司股票 7,900 股，通过客户信用担保证券账户持有公司股票 4,460,000 股，股东郑琳持有公司股票共计 4,467,900 股，为公司本报告期末的前十大股东之一。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司前十名无限售条件股东“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东项江进行了约定购回初始交易，交易数量 2,828,800 股，占公司总股份的 0.25%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江恒逸集团有限公司	邱建林	1994 年 10 月 18 日	14358614-1	5180 万元	实业投资、生产销售纺织原料及产品
经营成果、财务状况、	截至本报告披露日，恒逸集团尚未完成年度审计工作，未经审计的主要财务数据如				

现金流和未来发展战 略等	下：总资产 316.18 亿元，营业收入 313.28，净利润 6.65 亿元； 恒逸集团以“坚持战略定位和战略目标，肩负历史使命，抢抓战略机遇，进一步巩固和提升主业竞争力，丰富和扩大辅业投资与合作，实现主辅业优势互补”为战略目标，不断扩大化纤产业配套能力和丰富石油化工产品。
控股股东报告期内控 股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 况	无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

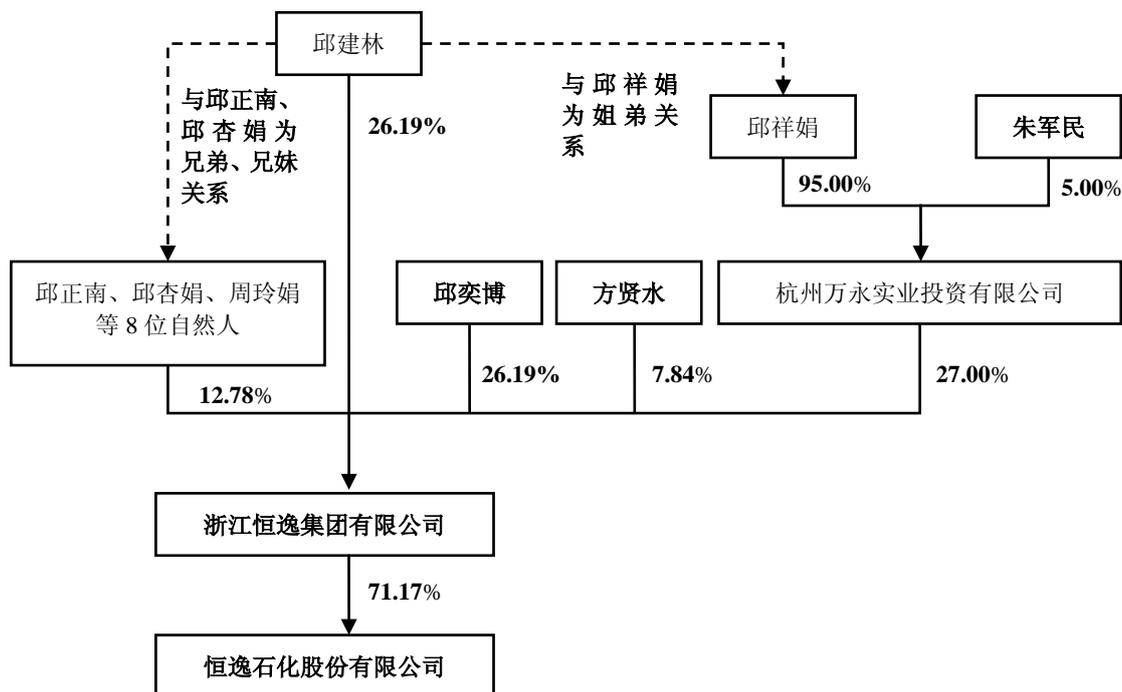
自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
邱建林	董事长	现任	男	51	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
方贤水	董事、总经理	现任	男	50	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
高勤红	董事	现任	女	51	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
郭毅	董事、副总经理	现任	男	40	2011年05月16日	2014年02月28日	0	0	0	0
乔家坤	董事	现任	男	41	2011年05月16日	2013年04月08日	0	0	0	0
朱菊珍	董事、财务总监	现任	女	51	2012年06月25日	2014年05月15日	0	0	0	0
朱军民	董事	现任	男	42	2013年05月03日	2014年05月15日	0	0	0	0
端小平	独立董事	现任	男	45	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
贺强	独立董事	现任	男	62	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
周琪	独立董事	现任	男	52	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
王铁铭	监事	现任	男	51	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
谢集辉	股东监事	现任	男	41	2012年06月25日	2014年05月15日	0	0	0	0
蔡萍	职工监事	现任	女	35	2012年06月05日	2014年05月15日	0	0	0	0
郭丹	副总经理、董事会秘书	现任	女	51	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
王松林	副总经理	现任	男	44	2011年05月16日	2014年05月15日	0	0	0	0
黄百坚	副总经理	现任	男	56	2011年09月30日	2014年05月15日	0	0	0	0
倪德锋	投资总监	现任	男	36	2011年09月30日	2014年05月15日	0	0	0	0
关宗祥	副总经理	离任	男	56	2012年03月05日	2013年04月26日	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

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

高勤红，女，1963年7月出生，硕士学历，高级经济师，具有20多年银行金融财务管理工作经验。曾任上海浦东发展银行杭州分行信贷科长、支行副行长。现任浙江恒逸集团有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事、浙江恒逸高新材料有限公司董事。

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

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

朱军民，男，1972年3月出生，大专学历，具有20多年化纤行业财务管理经验。曾任浙江恒逸集团有限公司财务处长、逸盛大化石化有限公司副总经理兼财务总监。现任恒逸石化股份有限公司董事兼总经理助理、浙江恒逸石化有限公司营销采购中心总经理。

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

业协会会长。

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱建林	浙江恒逸集团有限公司	董事长	1994年10月18日		是
方贤水	浙江恒逸集团有限公司	董事	1994年10月18日		否
高勤红	浙江恒逸集团有限公司	董事	2003年02月17日		是
王铁铭	浙江恒逸房地产开发有限公司	执行董事	2009年09月08日		否

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱建林	浙江恒逸石化有限公司	董事长	2004年07月16日		否
邱建林	浙江恒逸聚合物有限公司	董事	2007年05月29日		否
邱建林	浙江逸盛石化有限公司	董事长	2003年03月03日		否
邱建林	浙江恒逸高新材料有限公司	董事长	2007年10月15日		否
邱建林	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	2011年11月04日		否
邱建林	上海恒逸聚酯纤维有限公司	执行董事	2007年12月21日		否
邱建林	大连逸盛投资有限公司	董事	2005年12月24日		否
邱建林	逸盛大化石化有限公司	董事	2006年04月29日		否
邱建林	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	2011年11月14日		否
邱建林	宁波恒逸贸易有限公司	董事长	2011年05月24日		否
邱建林	宁波恒逸工程管理有限公司	执行董事兼总经理	2011年12月02日		否
邱建林	福建恒逸化工有限公司	执行董事	2009年12月23日		否
方贤水	浙江恒逸石化有限公司	董事	2004年07月16日		否
方贤水	浙江恒逸聚合物有限公司	董事	2007年05月29日		否
方贤水	浙江逸盛石化有限公司	董事	2003年03月03日		否
方贤水	浙江恒逸高新材料有限公司	董事	2007年10月15日		否
方贤水	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	2011年11月14日		否
方贤水	逸盛大化石化有限公司	董事	2006年04月29日		否
方贤水	香港天逸国际控股有限公司	董事	2009年09月17日		否
方贤水	佳栢国际投资有限公司	董事	2009年09月17日		否
方贤水	宁波恒逸实业有限公司	执行董事	2011年06月07日		否
方贤水	宁波恒逸贸易有限公司	董事	2011年05月24日		否

高勤红	浙江恒逸高新材料有限公司	董事	2007年10月15日		否
高勤红	浙商银行股份有限公司	董事	2007年07月23日		否
郭毅	宁波恒逸实业有限公司	经理	2011年06月07日		否
王松林	浙江恒逸高新材料有限公司	董事	2007年10月15日		否
王松林	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事长	2011年11月14日		否
朱菊珍	浙江逸盛石化有限公司	董事、副总经理	2010年06月18日		否
朱菊珍	海南逸盛石化有限公司	董事	2010年05月31日		否
朱菊珍	宁波恒逸贸易有限公司	董事兼总经理	2011年05月24日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邱建林	董事长	男	50	现任	0	90.05	90.05
方贤水	董事、总经理	男	49	现任	83.06	0	83.06
高勤红	董事	女	50	现任	0	65.66	65.66
郭毅	董事、副总经理	男	39	现任	58.06	0	58.06

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
乔家坤	董事	男	40	离任	0	0	0
朱菊珍	董事、财务总监	女	50	现任	77.20	0	77.20
朱军民	董事	男	42	现任	53.06	0	53.06
端小平	独立董事	男	44	现任	10	0	10
贺强	独立董事	男	61	现任	10	0	10
周琪	独立董事	男	51	现任	10	0	10
朱菊珍	前监事会主席	女	50	离任	0	0	0
王铁铭	监事	男	50	现任	43.06	0	43.06
谢集辉	前职工监事	男	40	离任	54.12	0	54.12
谢集辉	股东监事	男	40	现任	0	0	0
蔡萍	职工监事	女	34	现任	30.06	0	30.06
郭丹	副总经理、董事会秘书	女	50	现任	53.06	0	53.06
王松林	副总经理	男	43	现任	60.64	0	60.64
黄百坚	副总经理	男	55	现任	59.92	0	59.92
倪德锋	投资总监	男	35	现任	48.06	0	48.06
关宗祥	副总经理	男	55	离任	11.12	0	11.12
合计	--	--	--	--	661.42	155.71	817.13

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
乔家坤	董事	离任	2013年04月08日	个人原因，辞职
关宗祥	副总经理	任免	2013年04月26日	公司内部正常的人事变动

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司现有员工总数为6907人，其中需公司承担费用的离退休职工0人。

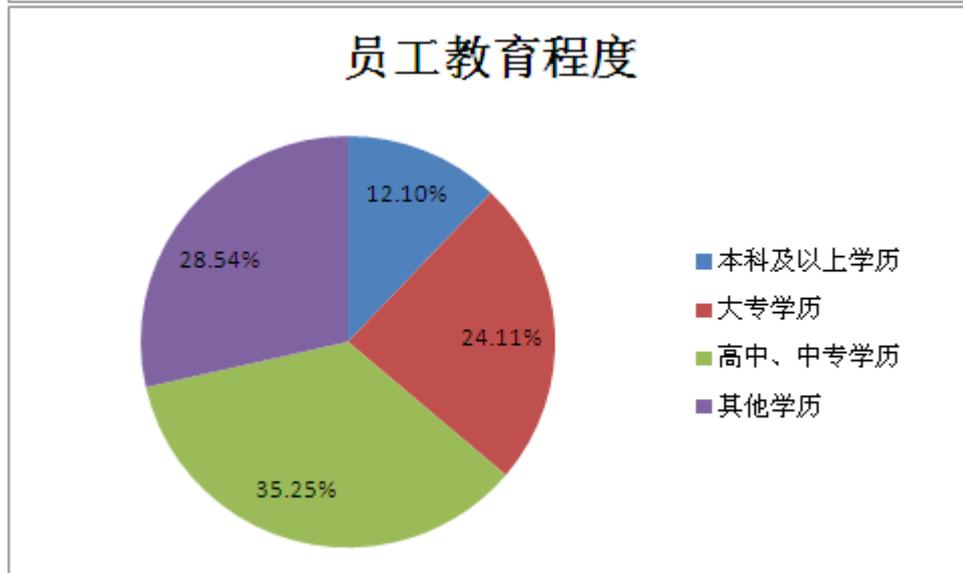
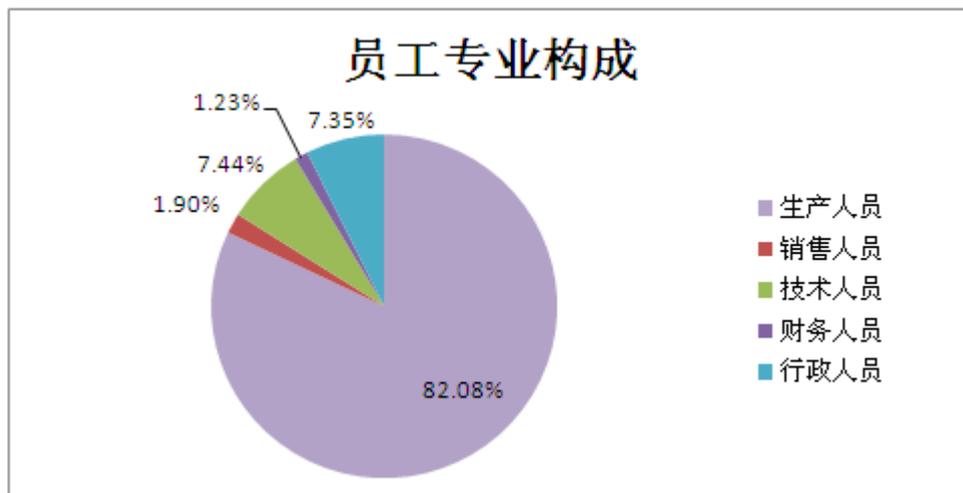
公司实行劳动合同制，按照《劳动法》、《劳动合同法》以及相关劳动法律法规的规定，全员签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险，设置相应的安全保障措施，给员工创造良好、安全的生产环境。针对公司财务人员，行政人员，技术人员，生产人员和销售人员制定有效的薪酬激励体系，并根据公司、部门及个人的业绩考核，给予相应的绩效奖励。

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

其中，人员的专业结构与教育程度分布如图表所示。

专业构成		
专业类别	人数	占员工总数百分比
生产人员	5669	82.08%
销售人员	131	1.90%
技术人员	514	7.44%
财务人员	85	1.23%
行政人员	508	7.35%
合计	6907	100.00%
教育程度		
学历类别	人数	占员工总数百分比
本科及以上学历	836	12.10%
大专学历	1665	24.11%
高中、中专学历	2435	35.25%
其他学历	1971	28.54%

合计	6907	100.00%
----	------	---------



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，为了确保公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，强化内部约束机制，提高公司治理的有效性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及有关法律法规，以及《恒逸石化股份有限公司章程》，结合公司的基本情况，公司制订了《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》，于2013年6月7日经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。

为加强自身的法治治理结构，报告期内，公司制定并实施了《合同管理制度实施细则》等系列提升公司治理水平、防范法律风险的规章制度，在此基础上，公司先后组织了企业法律风险管理培训、合同管理培训、上市公司规范运作与信息披露培训等系列专项培训，相关人员对主要法律风险有了更加直观深刻的认识，有效化解了经营活动中的法律风险，提升了公司的治理水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人员登记管理制度》认真做好内幕信息知情人的登记工作，组织董事、监事及高管积极参与广西证监局组织的相关活动与会议，组织相关人员参加信息披露管理的专项培训，进一步加深了公司董事、监事、高管与有关人员对相关法律法规的理解和认识，提高相关人员的合规、保密意识。

报告期内，公司对内幕信息的登记和报送工作进行了自查，尤其是对定期报告等披露信息的内幕信息情况进行了自查。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。

为进一步提高公司治理的透明度，做好投资者关系管理工作，报告期内，公司组织了两次投资者网上集体接待活动，针对投资者关心的公司战略规划、经营管理、重大项目进展、行业发展、经营业绩等内容，做详细解答，为投资者全面了解公司经营管理的各个方面提供了便利。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 03 日	1、《<2012 年年度报告>及其摘要的议案》；2、《2012 年度董事会工作报告》；3、《2012 年度监事会工作报告》；4、《2012 年度财务决算报告》；5、《关于公司 2012 年度利润分配的预案》；6、《2012 年度内部控制自我评价报告》；7、《关于聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；8、《关于确定 2013 年度控股子公司对外担保额度的议案》；9、《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》；9.1 与逸盛大化石化有限公司	全部通过	2013 年 05 月 04 日	公告编号：2013-026，公告名称：恒逸石化股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告，披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	<p>签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案, 9.2 与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案, 9.3 与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案, 9.4 与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所的议案, 9.5 与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案, 9.6 与浙江恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案, 9.7 与宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案; 10、《关于开展 2013 年远期外汇交易业务的议案》; 11、《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》; 12、《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对外提供担保的议案》; 13、《关于选举朱军民先生为第八届董事会董事的议案》; 14、《关于调整公司债券发行方式的议案》</p>		
--	---	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第一次临时股东大会	2013年01月07日	1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 2、《关于公司发行公司债券方案的议案》, 2.1 发行规模, 2.2 债券品种和期限, 2.3 债券利率及确定, 2.4 发行方式, 2.5 发行对象, 2.6 向公司股东配售的安排, 2.7 募集资金用途, 2.8 回售和赎回安排, 2.9 担保安排, 2.10 上市场所, 2.11 决议有效期; 3、《关于提请股东大会	全部通过	2013年01月08日	公告编号: 2013-001, 公告名称: 恒逸石化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告, 披露媒体: 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

		授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》			(http://www.cninfo.com.cn)
第二 次临 时股 东大 会	2013 年 08 月 26 日	《关于调整 2013 年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额的议案》	全 部 通 过	2013 年 08 月 27 日	公告编号：2013-043，公告名称：恒逸石化股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告，披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
端小平	8	2	6	0	0	否
贺强	8	2	6	0	0	否
周琪	8	2	6	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

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

报告期内，公司董事会审计委员会负责对公司日常经营管理及财务状况等涉及公司相关业务的各个环节进行定期审计，监督和核查。针对公司本报告期的定期报告，审计委员会在董事会审议之前，召开专门的会议，对公司《2013年度报告》进行监督、核查。

董事会审计委员会在公司2013年报审计工作中履行了如下职责：

- (1) 审计委员会督促公司财务部与会计师事务所做好审计工作；
- (2) 审阅公司编制的财务会计报表；
- (3) 会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见；
- (4) 审阅公司2013年度审计报告。

2、薪酬考核与提名委员会履职情况

公司董事会薪酬考核与提名委员会由3位董事组成，主任委员为端小平先生担任。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、重

点工作的完成等情况进行了考核。

3、战略与投资委员会

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

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

4、风险控制委员会

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、在业务方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施，具有独立的供应、生产、销售系统，具备独立面向市场的能力。

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

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

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

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

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

（一）内部控制体系建设工作计划完成情况

1、控制环境

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

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

2、风险评估

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

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

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

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

3、控制活动

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

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

4、信息与沟通

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

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

5、监督

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

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

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

（二）公司内部控制体系建设的主要举措

1、内控执行检查工作定期进行

为保证公司内控工作的有效执行落地，审计稽核部每年定期对公司内部各部门进行内控执行检查。2013年内控执行检查工作对公司职能部门及下属子公司涉及的14个业务模块进流程遵从度检查，并对各个业务模块的流程设计问题及流程执行效果做出的评价。

通过定期的内部控制执行检查工作，对公司各职能部门及下属子公司各业务模块的内控体系的运行现状有更深入的了解，并获取各业务模块执行过程中的第一手资料，掌握公司整体运作状况。另外通过检查过程中的问题分析，可以增强各部门对自身业务流程的了解，并做及时的改善调整。

2、缺陷整改工作的持续进行

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

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

3、公司制度体系的不断完善

制度是明确各个业务部门的具体职责、权限范围及各部门之间的衔接关系的规范性文件，为避免出现职责权限不清、职能缺失或交叉等情况，需要定期维护评估各业务制度的适用性。制度建设与完善工作是一个不断完善的长期过程，需要对各个业务制度进行定期的维护与评

估，当某种业务发生重大变化或组织架构调整时，应当及时更新与完善制度，确保其适用性，降低业务执行的内控风险，提升公司的业务管理水平。

公司上市通过对公司各项业务的梳理分析，完善并制订了 43 个制度，在确保各项基本制度的完善与科学有效的同时，根据公司自身实际情况，增补了一系列有助于规范业务操作，提高工作效率的细化规则。

4、内控理念在公司的大力宣贯

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

为增强内控理念在全公司的落地，今年在全公司范围内重点进行了反舞弊工作的百日宣贯活动，实现了反舞弊宣贯重点对象和重点领域培训覆盖率 100%，全员知晓率超过 90%。通过以上活动，即保证了内控理念在公司内部的有效宣传，又为员工创造了一个廉洁从业的良好环境。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于2013年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014年03月12日
内部控制评价报告全文披露索引	《恒逸石化股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
恒逸石化股份有限公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014年03月12日
内部控制审计报告全文披露索引	《恒逸石化股份有限公司2013年度内部控制审计报告》，巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

为了确保公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，强化内部约束机制，提高公司治理的有效性，公司制订了《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》，于2013年6月7日经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议后生效。《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》明确规定，对违反上市公司信息披露管理相关规定的情形，严格按照制度对相关责任人进行问责。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 11 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]01970047 号
注册会计师姓名	刘洪跃、孙冬梅



通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

Postal Address: 4th Floor of Tower 2, No.16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing

邮政编码 (Post Code) : 100039

电话 (Tel) : +86(10)88219191

传真 (Fax) : +86(10)88210558

审计报告

瑞华审字[2014]01970047 号

恒逸石化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒逸公司 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一四年三月十一日

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	七、1	1,441,777,964.41	1,129,192,198.54
交易性金融资产	七、2	188,627,055.30	1,031,044.69
应收票据	七、3	3,807,727,261.48	3,463,101,526.78
应收账款	七、5	793,539,246.23	382,399,659.65
预付款项	七、7	1,828,839,887.16	1,808,190,250.46
应收利息			
应收股利	七、4		
其他应收款	七、6	15,866,539.58	31,273,511.42
存货	七、8	1,660,057,623.48	2,039,297,891.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	271,229,006.65	18,800.00
流动资产合计		10,007,664,584.29	8,854,504,882.82
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	3,081,200,852.49	2,874,955,898.94
投资性房地产	七、11		1,197,165.83
固定资产	七、12	7,994,733,485.01	7,321,336,971.72
在建工程	七、13	1,931,846,998.29	1,386,308,198.82
工程物资	七、14	46,426,784.36	41,452,518.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	670,024,547.75	715,137,958.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、16	8,149,748.10	379,898.07
递延所得税资产	七、17	65,490,463.55	45,252,461.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,797,872,879.55	12,386,021,072.43
资产总计		23,805,537,463.84	21,240,525,955.25

合并资产负债表(续)

2013年12月31日

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	七、20	9,573,018,276.41	7,236,379,880.95
交易性金融负债	七、21		1,031,044.69
应付票据	七、22	1,041,586,590.00	1,209,095,000.00
应付账款	七、23	3,517,239,281.01	3,492,119,118.64
预收款项	七、24	254,225,130.43	281,530,886.98
应付职工薪酬	七、25	28,884,708.43	43,400,732.33
应交税费	七、26	48,627,990.11	-136,502,985.88
应付利息	七、27	21,071,544.22	20,178,173.01
应付股利	七、28		8,700,000.00
其他应付款	七、29	282,076,388.03	32,044,507.79
一年内到期的非流动负债	七、30	421,201,827.66	636,548,646.94
其他流动负债			
流动负债合计		15,187,931,736.30	12,824,525,005.45
非流动负债：			
长期借款	七、31	1,056,572,233.91	1,255,056,940.85
应付债券			
长期应付款	七、32	569,484.54	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、33	187,692,194.97	173,483,658.11
非流动负债合计		1,244,833,913.42	1,428,540,598.96
负债合计		16,432,765,649.72	14,253,065,604.41
股东权益：			
股本	七、34	1,153,587,626.00	1,153,587,626.00
资本公积	七、35	42,471,027.15	41,479,287.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、36	265,666,219.86	246,767,855.17
一般风险准备			
未分配利润	七、37	3,985,352,761.18	3,694,503,969.91
外币报表折算差额		29,797,834.64	26,524,204.01
归属于母公司股东权益合计		5,476,875,468.83	5,162,862,942.80
少数股东权益		1,895,896,345.29	1,824,597,408.04
股东权益合计		7,372,771,814.12	6,987,460,350.84
负债和股东权益总计		23,805,537,463.84	21,240,525,955.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2013年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业总收入		30,750,609,390.47	32,671,628,522.24
其中：营业收入	七、38	30,750,609,390.47	32,671,628,522.24
二、营业总成本		30,546,973,746.84	32,484,336,825.56
其中：营业成本	七、38	29,991,390,531.65	31,264,994,267.20
营业税金及附加	七、39	23,564,973.68	50,250,787.96
销售费用	七、40	226,832,841.86	247,628,312.58
管理费用	七、41	316,006,534.65	274,084,981.50
财务费用	七、42	-20,168,838.29	645,721,867.39
资产减值损失	七、45	9,347,703.29	1,656,608.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、43	16,268,273.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、44	263,854,372.94	114,537,099.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、44	180,409,000.93	67,311,119.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		483,758,289.87	301,828,795.88
加：营业外收入	七、46	67,971,818.78	196,738,459.04
减：营业外支出	七、47	1,389,887.65	3,293,776.92
其中：非流动资产处置损失		193,856.94	954,874.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		550,340,221.00	495,273,478.00
减：所得税费用	七、48	48,223,284.64	41,710,915.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		502,116,936.36	453,562,562.31
归属于母公司股东的净利润		426,933,201.17	313,715,381.43
少数股东损益		75,183,735.19	139,847,180.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、49	0.37	0.27
（二）稀释每股收益	七、49	0.37	0.27
七、其他综合收益	七、50	3,320,053.29	-9,505,324.53
八、综合收益总额		505,436,989.65	444,057,237.78
归属于母公司股东的综合收益总额		430,253,254.46	304,210,056.90
归属于少数股东的综合收益总额		75,183,735.19	139,847,180.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2013年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
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		24,931,254,585.59	31,832,385,573.55
收到的税费返还		102,378,317.85	91,037,566.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、50	7,333,814,865.78	3,830,519,891.52
经营活动现金流入小计		32,367,447,769.22	35,753,943,031.87
购买商品、接受劳务支付的现金		24,234,913,638.04	30,272,701,872.97
支付给职工以及为职工支付的现金		425,175,007.32	419,225,623.60
支付的各项税费		212,278,853.72	700,161,293.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、50	7,307,510,749.41	4,207,590,870.05
经营活动现金流出小计		32,179,878,248.49	35,599,679,660.42
经营活动产生的现金流量净额		187,569,520.73	154,263,371.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		351,830,960.00	834,542,870.00
取得投资收益收到的现金		81,799,718.98	48,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,991.20	1,206,907.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,509,855.18	
收到其他与投资活动有关的现金		1,915,300.00	
投资活动现金流入小计		444,156,825.36	883,749,777.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,048,028,898.35	728,784,790.21
投资支付的现金		317,553,111.60	1,136,474,683.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,925,678.49
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,365,582,009.95	1,868,185,151.89
投资活动产生的现金流量净额		-921,425,184.59	-984,435,374.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,324,184.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,928,290,865.94	10,849,173,298.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,928,290,865.94	10,856,497,482.56
偿还债务支付的现金		9,300,604,318.77	10,925,036,132.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		458,445,800.22	1,093,183,460.76
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		79,691,316.39	2,333,940.73
筹资活动现金流出小计		9,838,741,435.38	12,020,553,533.61
筹资活动产生的现金流量净额		1,089,549,430.56	-1,164,056,051.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,016,535.76	-20,282,719.79
五、现金及现金等价物净增加额		378,710,302.46	-2,014,510,774.20
加：期初现金及现金等价物余额		837,133,603.13	2,851,644,377.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,215,843,905.59	837,133,603.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表
2013年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本 年 数										上 年 数									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,153,587,626.00	41,479,287.71			246,767,855.17		3,694,503,969.91	26,524,204.01	1,824,597,408.04	6,987,460,350.84	576,793,813.00	445,234,956.81			233,270,239.87		4,144,118,160.68	36,029,528.54	1,771,413,935.55	7,206,860,634.45
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	1,153,587,626.00	41,479,287.71			246,767,855.17		3,694,503,969.91	26,524,204.01	1,824,597,408.04	6,987,460,350.84	576,793,813.00	445,234,956.81			233,270,239.87		4,144,118,160.68	36,029,528.54	1,771,413,935.55	7,206,860,634.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		991,739.44			18,898,364.69		290,848,791.27	3,273,630.63	71,298,937.25	385,311,463.28	576,793,813.00	-403,755,669.10		13,497,615.30		-449,614,190.77	-9,505,324.53	53,183,472.49	-219,400,283.61	
（一）净利润							426,933,201.17		75,183,735.19	502,116,936.36						313,715,381.43		139,847,180.88	453,562,562.31	
（二）其他综合收益		991,739.44						3,273,630.63	-5,712,080.55	-1,446,710.48							-9,505,324.53	408,364.79	-9,096,959.74	
上述（一）和（二）小计		991,739.44					426,933,201.17	3,273,630.63	69,471,654.64	500,670,225.88						313,715,381.43	-9,505,324.53	140,255,545.67	444,465,602.57	
（三）股东投入和减少资本							-1,827,282.61		1,827,282.61										7,137,926.82	7,137,926.82
1、股东投入资本																			7,137,926.82	7,137,926.82
2、股份支付计入股东权益的金额																				
3、其他							-1,827,282.61		1,827,282.61											
（四）利润分配					18,898,364.69		-134,257,127.29			-115,358,762.60	173,038,143.90		13,497,615.30		-763,329,572.20			-94,210,000.00	-671,003,813.00	
1、提取盈余公积					18,898,364.69		-18,898,364.69						13,497,615.30		-13,497,615.30					
2、提取一般风险准备																				
3、对股东的分配							-115,358,762.60			-115,358,762.60	173,038,143.90				-749,831,956.90			-94,210,000.00	-671,003,813.00	
4、其他																				
（五）股东权益内部结转											403,755,669.10	-403,755,669.10								
1、资本公积转增资本(或股本)											403,755,669.10	-403,755,669.10								
2、盈余公积转增资本(或股本)																				
3、盈余公积弥补亏损																				
4、其他																				
（六）专项储备																				
1、本期提取																				
2、本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	1,153,587,626.00	42,471,027.15			265,666,219.86		3,985,352,761.18	29,797,834.64	1,895,896,345.29	7,372,771,814.12	1,153,587,626.00	41,479,287.71			246,767,855.17		3,694,503,969.91	26,524,204.01	1,824,597,408.04	6,987,460,350.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2013年12月31日

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		278,565.47	280,560.96
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		374,000,000.00	370,000,000.00
其他应收款	十二、1	6,174,818.58	6,121,036.53
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		380,453,384.05	376,401,597.49
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、2	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00
投资性房地产			
固定资产		7,229.98	9,697.70
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,433,610,929.98	4,433,613,397.70
资产总计		4,814,064,314.03	4,810,014,995.19

资产负债表(续)

2013年12月31日

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		538,757.29	13,339.46
应付利息			
应付股利			8,700,000.00
其他应付款		700,000.00	2,860,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,238,757.29	11,573,339.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,238,757.29	11,573,339.46
股东权益：			
股本		1,153,587,626.00	1,153,587,626.00
资本公积		3,398,557,348.13	3,398,557,348.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		140,192,407.90	127,218,141.54
一般风险准备			
未分配利润		120,488,174.71	119,078,540.06
股东权益合计		4,812,825,556.74	4,798,441,655.73
负债和股东权益总计		4,814,064,314.03	4,810,014,995.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2013年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		19,582,219.48	9,028,317.62
财务费用		-596.89	-2,363.04
资产减值损失		701,612.60	495,886.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、3	150,000,000.00	100,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		129,716,764.81	90,478,159.24
加：营业外收入		25,898.80	255,343.68
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,742,663.61	90,733,502.92
减：所得税费用			26,612.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,742,663.61	90,706,890.11
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		129,742,663.61	90,706,890.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2013年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,520,300.40	27,447,859.52
经营活动现金流入小计		18,520,300.40	27,447,859.52
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,484,108.81	1,662,057.42
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		38,292,614.90	35,648,345.44
经营活动现金流出小计		39,776,723.71	37,310,402.86
经营活动产生的现金流量净额		-21,256,423.31	-9,862,543.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		146,000,000.00	580,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		146,000,000.00	580,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		146,000,000.00	580,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,632,381.68	568,093,813.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,113,190.50	2,333,940.73
筹资活动现金流出小计		124,745,572.18	570,427,753.73
筹资活动产生的现金流量净额		-124,745,572.18	-570,427,753.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,995.49	-290,297.07
加：期初现金及现金等价物余额		280,560.96	570,858.03
六、期末现金及现金等价物余额		278,565.47	280,560.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表
2013年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

项 目	本年数								上年数							
	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	股东权益合计	股本	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,153,587,626.00	3,398,557,348.13			127,218,141.54		119,078,540.06	4,798,441,655.73	576,793,813.00	3,802,313,017.23			118,147,452.53		787,274,295.86	5,284,528,578.62
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	1,153,587,626.00	3,398,557,348.13			127,218,141.54		119,078,540.06	4,798,441,655.73	576,793,813.00	3,802,313,017.23			118,147,452.53		787,274,295.86	5,284,528,578.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					12,974,266.36		1,409,634.65	14,383,901.01	576,793,813.00	-403,755,669.10			9,070,689.01		-668,195,755.80	-486,086,922.89
(一) 净利润							129,742,663.61	129,742,663.61							90,706,890.11	90,706,890.11
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							129,742,663.61	129,742,663.61							90,706,890.11	90,706,890.11
(三) 股东投入和减少资本																
1、股东投入资本																
2、股份支付计入股东权益的金额																
3、其他																
(四) 利润分配					12,974,266.36		-128,333,028.96	-115,358,762.60	173,038,143.90				9,070,689.01		-758,902,645.91	-576,793,813.00
1、提取盈余公积					12,974,266.36		-12,974,266.36						9,070,689.01		-9,070,689.01	
2、提取一般风险准备																
3、对股东的分配							-115,358,762.60	-115,358,762.60	173,038,143.90						-749,831,956.90	-576,793,813.00
4、其他																
(五) 股东权益内部结转									403,755,669.10	-403,755,669.10						
1、资本公积转增资本(或股本)									403,755,669.10	-403,755,669.10						
2、盈余公积转增资本(或股本)																
3、盈余公积弥补亏损																
4、其他																
(六) 专项储备																
1、本期提取																
2、本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	1,153,587,626.00	3,398,557,348.13			140,192,407.90		120,488,174.71	4,812,825,556.74	1,153,587,626.00	3,398,557,348.13			127,218,141.54		119,078,540.06	4,798,441,655.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

恒逸石化股份有限公司
2013 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、历史沿革

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

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

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

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

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

本公司母公司是:浙江恒逸集团有限公司。

2、 所处行业

公司所属行业为石化及化纤产品制造行业。

3、 经营范围

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

4、 主要产品

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

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

见历史沿革部分。

6、本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 3 月 11 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定，并基于本附注第四部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定

美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情

况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、4（2）)，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

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

（3）不构成业务的反向购买合并报表的编制：

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

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

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

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

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

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

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

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

(4) 合并方法

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

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

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

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

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

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

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

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

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

a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

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

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

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

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

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

（3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；

b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

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

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列

两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

a、 发行方或债务人发生严重财务困难；

b、 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d、 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

e、 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准、计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收账款及 100 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试，并计提坏账准备。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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

9、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

②存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

10、长期股权投资

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

（1）投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

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

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。

c、与被投资单位之间发生重要交易。

d、向被投资单位派出管理人员。

e、向被投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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

11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率

对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

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

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

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

12、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,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

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

固定资产初始计量应考虑预计弃置费用因素的影响。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

13、在建工程

（1）在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

计算。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

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

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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

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

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济

利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16、长期待摊费用

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

17、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

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

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量

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

（3）最佳估计数的确定方法

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

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

18、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

- ① 以现金结算的股份支付

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

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

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

② 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

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

(4) 实施股份支付计划的会计处理

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

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

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

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，

按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

19、收入

收入确认原则和计量方法：

（1）商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

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

（2）提供劳务

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

入，并按相同金额结转劳务成本；

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

（3）让渡资产使用权

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

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

（1）政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的类型及会计处理方法

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

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

（3）政府补助的计量

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

（4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及

递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、租赁

(1) 经营租赁

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

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

(2) 融资租赁

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

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

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

23、持有待售资产

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

24、套期会计

（1）套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

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

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

（3）套期会计处理

①公允价值套期

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

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

②现金流量套期

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

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

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

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

③ 境外经营净投资套期

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

25、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

26、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司本报告期无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本公司本报告期无会计估计更正事项。

27、前期会计差错更正

本公司本报告期无前期会计差错更正事项。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
----	--------

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的3%、5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%、15%、16.5%计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 根据甬高企认办[2011]11号《关于公示宁波市2011年拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称“逸盛石化”）被认定为高新技术企业，2013年度享受15%的企业所得税率。

根据仑地税批[2013]0043号《涉税事项批复单》的批复，免征公司2013年度的水利建设专项基金。

(2) 根据浙江省科技厅于2011年12月30日公布的“关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知”[浙科发高(2011)263号]，本公司之子公司恒逸聚合物的高新技术企业认定证书已通过复审，2013年度享受15%的企业所得税率。

根据萧国税函【2013】66号《杭州市萧山区国家税务局关于同意退还残疾人就业企业浙江恒逸聚合物有限公司2013年度已征增值税的批复》恒逸聚合物上报的要求退还残疾人就业企业2013年度已征增值税的申请已收悉，经审核，同意退还本公司2013年度资产增值税应税货物、应税劳务已入库的增值税款，可退限额为每单位实际安置残疾人员每年不超过3.5万元。

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

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	币种	注册资本	经营范围
浙江恒逸石化有限公司	全资子公司	萧山	化纤产品制造	人民币	90,000	DTY
上海恒逸聚酯纤维有限公司	全资子公司	上海	化纤产品制造	人民币	70,000	聚酯切片、短纤、瓶片
浙江恒逸高新材料有限公司	全资子公司	萧山	化纤产品制造	人民币	100,000	聚酯切片、POY 丝、FDY 丝
香港天逸国际控股有限公司	全资子公司	香港	贸易、投资	美元	5,950	贸易、投资
佳栢国际投资有限公司	全资子公司	香港	贸易、投资	美元	500	贸易、投资
浙江恒逸物流有限公司	控股子公司	萧山	运输业	人民币	1,000	货物运输、货运站经营
宁波恒逸贸易有限公司	控股子公司	宁波	商贸业	人民币	2,000	化工原料及产品
宁波恒逸实业有限公司	全资子公司	宁波	商贸业	人民币	10,000	实业投资、货物、技术进出口

(续)

子公司全称	企业类型	法人代表	组织机构代码	币种	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
浙江恒逸石化有限公司	有限公司	邱建林	765215943	人民币	443,360.37	0.00
上海恒逸聚酯纤维有限公司	有限公司	邱建林	66941972-7	人民币	70,000	0.00
浙江恒逸高新材料有限公司	有限公司	邱建林	66800334-0	人民币	100,000	0.00
香港天逸国际控股有限公司	境外企业	方贤水	--	美元	5,950	0.00
佳栢国际投资有限公司	境外企业	方贤水	--	美元	500	0.00
浙江恒逸物流有限公司	有限公司	方贤水	78531782-4	人民币	--	--
宁波恒逸贸易有限公司	有限公司	邱建林	57368172-0	人民币	1,400	0.00
宁波恒逸实业有限公司	有限公司	方贤水	58399397-1	人民币	10,000	0.00

(续)

单位：元

子公司全称	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	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额
浙江恒逸石化有限公司	100	100	是	0.00	0.00	0.00
上海恒逸聚酯纤维有限公司	100	100	是	0.00	0.00	0.00
浙江恒逸高新材料有限公司	100	100	是	0.00	0.00	0.00
香港天逸国际控股有限公司	100	100	是	0.00	0.00	0.00
佳栢国际投资有限公司	100	100	是	0.00	0.00	0.00
宁波恒逸贸易有限公司	70	70	是	92,980,112.50	86,980,112.50	0.00
浙江恒逸物流有限公司	--	--	合并期初	--	--	--

宁波恒逸实业有限公司	100	100	是	0.00	0.00	0.00
------------	-----	-----	---	------	------	------

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	币种	注册资本	经营范围
福建恒逸化工有限公司	全资子公司	福建	工业设施制造	人民币	20,000	重油设施建设
浙江恒逸聚合物有限公司	控股子公司	萧山	化纤产品制造	人民币	25,000	聚酯切片、POY丝、FDY丝
浙江逸盛石化有限公司	控股子公司	宁波	石化产品制造	美元	35,469.92	精对苯二甲酸 (PTA)
恒逸实业 (文莱) 有限公司	控股子公司	文莱	投资	文币	7,000	投资
宁波恒逸工程管理有限公司	控股子公司	宁波	工程管理	美元	1,000	工程管理

(续)

子公司全称	企业类型	法人代表	组织机构代码	币种	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
福建恒逸化工有限公司	有限公司	邱建林	66281875-X	人民币	17,473.02	0.00
浙江恒逸聚合物有限公司	有限公司	方贤水	72452838-8	人民币	37,044.73	0.00
浙江逸盛石化有限公司	中外合资	邱建林	74497341-1	人民币	17,7309.1	0.00
恒逸实业 (文莱) 有限公司	境外企业	--	--	美元	5,468.94	0.00
宁波恒逸工程管理有限公司	有限公司	邱建林	58399397-1	美元	1,000	0.00

(续)

单位：元

子公司全称	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	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额
福建恒逸化工有限公司	100	100	是	0.00	0.00	0.00
浙江恒逸聚合物有限公司	60	60	是	235,525,097.97	-285,585.78	0.00
浙江逸盛石化有限公司	70	70	是	1,564,322,944.12	631,990,758.99	0.00
恒逸实业 (文莱) 有限公司	98	98	是	3,068,190.70	-2,999,670.84	0.00
宁波恒逸工程管理有限公司	98	98	是	1,157,141.35	-3,305,712.68	0.00

3、合并范围发生变更的说明

本公司于 2013 年 2 月 8 日在杭州市萧山区与恒逸集团签订股权转让协议，转让本公司持有的浙江恒逸物流有限公司 (以下简称：恒逸物流) 51% 的股权，双方商定以恒逸物流 2012 年 9 月 30 日经评估的净资产价格减去其后续分红款 2900 万元并加上其 2012 年 10 月-12 月净利润的方式确定恒逸物流 100% 股权的价格 2190 万元为基准，确定本公司所持 51% 股权

相应转让价格为 1116.90 万元，股权转让后本公司不再持有恒逸物流股权，因此，本报告合并财务报表的合并范围减少了恒逸物流。

4、报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体

(1) 本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

① 本公司本年度内无新纳入合并范围的主体

② 本年不再纳入合并范围的公司、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

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
浙江恒逸物流有限公司	15,235,427.52	0.00

(A) 浙江恒逸物流有限公司为本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围（附注六、3）。

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2013 年 12 月 31 日	2013 年 1 月 1 日
香港天逸国际控股有限公司	1 美元 = 6.0969 人民币	1 美元 = 6.2855 人民币
佳栢国际投资有限公司	1 美元 = 6.0969 人民币	1 美元 = 6.2855 人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2013 年度	2012 年度
香港天逸国际控股有限公司	1 美元 = 6.1896 人民币	1 美元 = 6.3018 人民币
佳栢国际投资有限公司	1 美元 = 6.1896 人民币	1 美元 = 6.3018 人民币

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2013 年 1 月 1 日，年末指 2013 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：						
-人民币	--	--	386,599.06	--	--	925,783.64
-美元	22,118.00	6.0969	135,833.13	224.00	6.2855	1,407.95
-文币	3,000.00	4.8041	14,412.34	3,000.83	5.1359	15,411.96

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币 金额	外币金额	折算率	人民币 金额
银行存款：						
-人民币	--	--	686,899,292.94	--	--	508,625,035.72
-美元	58,830,190.80	6.0969	358,681,851.36	23,197,253.16	6.2855	145,806,335.79
-欧元	9,026.56	8.4189	75,993.69	147.69	8.3176	1,232.17
-港币	265,148.66	0.7862	208,459.88	75,300.84	0.8108	61,053.93
-文币	257,143.65	4.8041	1,235,347.23	234,489.78	5.1359	1,204,316.06
其他货币资金：						
-人民币	--	--	392,701,223.78	--	--	471,691,295.33
-美元	218.44	6.0969	1,331.81	136,874.71	6.2855	860,325.99
-文币	300,000.00	4.8041	1,437,619.19	--	--	0.00
合 计	--	--	1,441,777,964.41	--	--	1,129,192,198.54

注 1、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为 66,400,000.00 元，详见本财务报告附注七、19。

注 2、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司的其他货币资金为 394,140,174.78 元，其中信用证保证金 211,886,857.09 元，承兑保证金 105,721,097.69 元，保函保证金 69,577,140.00 元，期货保证金 6,455,080.00 元，其他保证金 500,000.00 元。

2、交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
衍生金融资产	188,627,055.30	1,031,044.69

3、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	2,915,457,405.98	2,843,121,505.69
国内信用证	892,269,855.50	619,980,021.09
合 计	3,807,727,261.48	3,463,101,526.78

注1、截止2013年12月31日，本公司账面价值71,957,750.00元的国内信用证已用于议付取得短期借款；

注2、截止2013年12月31日，本公司账面价值1,662,452,522.34元的票据已用于质押。

(2) 年末金额最大的前五项已质押的应收票据情况

出票/背书单位	出票日期	到期日	金额
---------	------	-----	----

杭州惠丰化纤有限公司	2013.07.02~2013.12.18	2014.01.02~2014.06.18	77,530,919.58
浙江双兔新材料有限公司	2013.06.24~2013.11.29	2013.12.24~2014.07.19	59,033,348.13
兴惠化纤集团有限公司	2013.07.04~2013.11.29	2014.01.04~2014.05.29	44,724,172.80
浙江荣翔化纤有限公司	2013.06.07~2013.11.15	2013.12.06~2014.05.15	43,491,738.00
宁波保税区众振国际贸易有限公司	2013.06.28~2013.11.28	2013.12.28~2014.05.28	35,186,158.14
合 计	--	--	259,966,336.65

(3) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (金额最大的前五项)

出票/背书单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认
逸盛大石化有限公司	2013.3.25~2013.11.18	2014.1.1~2014.9.25	297,605,728.26	是
浙江万凯新材料有限公司	2013.10.10~2013.12.26	2014.1.10~2014.3.26	194,945,350.00	是
杭州惠丰化纤有限公司	2013.07.02~2013.12.18	2014.01.02~2014.06.18	185,514,056.48	是
浙江双兔新材料有限公司	2013.7.2~2013.12.31	2014.1.2~2014.6.13	162,593,710.00	是
兴惠化纤集团有限公司	2013.07.10~2013.12.18	2014.01.08~2014.06.18	126,765,707.70	是
合 计	--	--	967,424,552.44	--

4、应收股利

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	67,153,849.00	67,153,849.00	0.00
其中：浙商银行股份有限公司	0.00	67,153,849.00	67,153,849.00	0.00
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	67,153,849.00	67,153,849.00	0.00

5、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	793,779,244.53	100.00	239,998.30	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	793,779,244.53	100.00	239,998.30	0.03

(续)

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

(2) 应收账款按账龄列示

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
6 个月以内	793,167,323.16	99.95	379,491,255.20	99.24
7-12 个月	0.00	0.00	2,322,452.53	0.61
1 至 2 年	148,951.30	0.02	585,951.92	0.15
2 至 3 年	222,971.77	0.03	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	793,539,246.23	100.00	382,399,659.65	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6 个月以内	793,167,323.16	99.92	0.00	379,491,255.20	99.20	0.00
7-12 个月	0.00	0.00	0.00	2,394,280.95	0.63	71,828.42
1 至 2 年	165,501.45	0.02	16,550.15	651,057.70	0.17	65,105.78
2 至 3 年	445,943.54	0.06	222,971.77	0.00	0.00	0.00
3 年以上	476.38	0.00	476.38	476.38	0.00	476.38
合 计	793,779,244.53	100.00	239,998.30	382,537,070.23	100.00	137,410.58

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	客户	70,912,084.82	6 个月以内	8.93

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
LG INTERNATIONAL CORP.	客户	55,175,789.35	6 个月以内	6.95
PEPSICO INDIA HOLDING PVT.LTD.	客户	44,350,392.53	6 个月以内	5.59
Flex P. Films (Egypt) S.A.E.	客户	43,391,303.10	6 个月以内	5.47
绍兴翔宇绿色包装有限公司	客户	35,903,424.72	6 个月以内	4.52
合 计	--	249,732,994.52	--	31.46

(6) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

(7) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	71,660,550.64	6.0969	436,907,211.20	29,852,201.91	6.2855	187,636,015.11

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,701,604.10	100.00	1,835,064.52	10.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	17,701,604.10	100.00	1,835,064.52	10.37

(续)

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

(2) 其他应收款按账龄列示

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
6 个月以内	13,352,805.78	84.16	12,952,991.04	41.42
7-12 个月	440,188.08	2.77	2,911,463.74	9.31
1 至 2 年	480,840.18	3.03	14,440,348.14	46.17
2 至 3 年	1,592,705.54	10.04	968,708.50	3.10
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	15,866,539.58	100.00	31,273,511.42	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按组合计提坏账准备的其他应收款

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6 个月以内	13,352,805.78	75.43	0.00	12,952,991.04	34.80	0.00
7-12 个月	453,802.16	2.56	13,614.08	3,001,509.01	8.06	90,045.27
1 至 2 年	534,266.90	3.02	53,426.72	16,044,831.27	43.10	1,604,483.13
2 至 3 年	3,185,411.02	18.00	1,592,705.48	1,937,417.00	5.20	968,708.50
3 年以上	175,318.24	0.99	175,318.24	3,289,008.24	8.84	3,289,008.24
合 计	17,701,604.10	100.00	1,835,064.52	37,225,756.56	100.00	5,952,245.14

(4) 本年转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
福建省罗源县财政局	政府归还垫款	账龄分析法	3,000,000.00	3,000,000.00

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
补贴款(残疾人就业)	非关联方	1,916,250.00	6 个月以内	10.83
夏明珠(自然人)	非关联方	1,262,000.00	6 个月以内	7.13
马骋(自然人)	非关联方	1,000,000.00	6 个月以内	5.65
浙江华策汽车有限公司杭州分公司	非关联方	348,000.00	6 个月以内	1.97
营销部业务备用金	非关联方	300,000.00	6 个月以内	1.69

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(%)
合 计	--	4,826,250.00	--	27.26

(8) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

(9) 外币其他应收款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	0.00	6.0969	0.00	35,795.00	6.2855	224,989.47
文币	154,179.16	4.7845	737,670.19	133,695.66	5.0929	680,898.63
合计	--	--	737,670.19	--	--	905,888.10

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,642,602,312.37	89.82	1,764,181,487.78	97.57
1 至 2 年	180,054,554.21	9.85	43,971,417.24	2.43
2 至 3 年	6,148,125.44	0.34	3,635.44	0.00
3 年以上	34,895.14	0.00	33,710.00	0.00
合 计	1,828,839,887.16	100.00	1,808,190,250.46	100.00

本报告期期末本公司账龄 1 年以上的预付账款主要为 PTA 节能技改扩产项目设备款，由于设备的交货及款项结算期较长（通常都在一年以上），导致相关预付账款账龄超过 1 年。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
中国石化化工销售有限公司华东分公司	非关联方	211,221,657.59	1 年以内	未到结算期
MAN Diesel & Turbo SE	非关联方	198,834,848.53	1 年以内	未到结算期
腾龙芳烃（漳州）有限公司	非关联方	125,383,806.04	1 年以内	未到结算期
三菱商事（上海）有限公司	非关联方	116,940,215.17	1 年以内	未到结算期
福建联合石油化工	非关联方	112,526,303.09	1 年以内	未到结算期
合 计	--	764,906,830.42	--	--

(3) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

8、存货

(1) 存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	72,743,478.75	0.00	72,743,478.75
原材料	1,011,300,004.44	0.00	1,011,300,004.44
在产品	50,307,180.30	327,750.08	49,979,430.22
库存商品	498,393,336.09	13,001,467.52	485,391,868.57
低值易耗品	40,642,841.50	0.00	40,642,841.50
合 计	1,673,386,841.08	13,329,217.60	1,660,057,623.48

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	9,128,459.04	0.00	9,128,459.04
原材料	1,300,993,401.86	0.00	1,300,993,401.86
在产品	24,014,891.24	0.00	24,014,891.24
库存商品	666,334,750.97	0.00	666,334,750.97
低值易耗品	38,826,388.17	0.00	38,826,388.17
合 计	2,039,297,891.28	0.00	2,039,297,891.28

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	年初数	本年计提数	本年减少数		年末数
			转回数	转销数	
在途物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	327,750.08	0.00	0.00	327,750.08
库存商品	0.00	13,001,467.52	0.00	0.00	13,001,467.52
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	13,329,217.60	0.00	0.00	13,329,217.60

(3) 存货跌价准备计提和转回原因

项 目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
在产品	可变现净值低于存货成本	--	--
库存商品	可变现净值低于存货成本	--	--

本公司计提存货跌价准备的依据：2013 年公司产品的市场价格震荡下降，导致产成品及

相关的原材料价值的可变现净值低于存货成本。

9、其他流动资产

项 目	性质（或内容）	年末数	年初数
待摊费用	房屋租金	847,525.66	18,800.00
留抵进项税	待抵扣进项税额	200,308,844.82	0.00
多交所得税	多交所得税	6,886,075.06	0.00
待认证进项税	待认证进项税	63,186,561.11	0.00
合 计	--	271,229,006.65	18,800.00

10、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对合营企业投资	590,984,481.49	145,437,774.90	0.00	736,422,256.39
对联营企业投资	1,902,371,417.45	60,807,178.65	0.00	1,963,178,596.10
其他股权投资	381,600,000.00	0.00	0.00	381,600,000.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,874,955,898.94	206,244,953.55	0.00	3,081,200,852.49

（2）长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	权益法	600,000,000.00	590,984,481.49	145,437,774.90	736,422,256.39
大连逸盛投资有限公司	权益法	270,000,000.00	1,101,937,392.82	8,987,365.45	1,110,924,758.27
浙商银行股份有限公司	成本法	381,600,000.00	381,600,000.00	0.00	381,600,000.00
逸盛大化石化有限公司	权益法	324,777,832.40	299,933,619.22	57,957,881.55	357,891,500.77
海南逸盛石化有限公司	权益法	517,500,000.00	500,500,405.41	-6,138,068.35	494,362,337.06
合 计	--	2,093,877,832.40	2,874,955,898.94	206,244,953.55	3,081,200,852.49

（续）

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	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	本年计提减值准备	本年现金红利
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	50.00	50.00	--	0.00	0.00	0.00
大连逸盛投资有限公司	30.00	30.00	--	0.00	0.00	0.00
浙商银行股份有限公司	2.09	2.09	--	0.00	0.00	67,153,848.98
逸盛大化石化有限公司	13.65	25.38	注 1	0.00	0.00	0.00

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	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	本年计提减值准备	本年现金红利
海南逸盛石化有限公司	37.5	37.5	--	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	0.00	0.00	67,153,848.98

注 1、本公司通过恒逸有限的联营企业大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）间接享有其控股子公司（期末持股比例 39.08%）逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）11.73%的权益。同时，截至 2013 年 12 月 31 日本公司之全资子公司香港天逸持有逸盛大化公司 13.65%的股权。根据逸盛大化 2012 年 9 月 20 日的股东会决议，逸盛大化董事会由 7 名董事组成，其中一名由香港天逸委派；此外，在逸盛投资向逸盛大化委派的董事中包括一名由恒逸有限委派至逸盛投资的董事会成员。据此，本公司对逸盛大化具有重大影响，对相关投资采用权益法核算。

注 2、2013 年 11 月 29 日，恒逸有限董事会决议通过将其持有的浙商银行股份有限公司（以下简称：浙商银行）的股份转让 7,000 万股至其恒逸集团，转让总价款按照坤元资产评估有限公司确定的最终评估价值 241,500,000 元（评估基准日为 2013 年 9 月 30 日）执行。相关股权转让事宜已经浙商银行董事会决议通过《关于审查浙江恒逸集团有限公司股东资格的议案》；恒逸集团已于 2013 年 12 月将对应的股权转让款支付给恒逸有限。但因恒逸集团在本次股权转让前后持有的浙商银行股份总额均超过浙商银行股份总额的 5%，根据《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》以及浙商银行公司章程的相关规定，股份制商业银行变更持有资本总额或股份总额 5%以上股东的变更申请、境外金融机构投资入股申请由银监会受理、审查并决定。截至本财务报告报出日，恒逸集团尚未取得银监会的相关批文，出于谨慎性考虑，公司 2013 年末对上述股权转让事宜进行账务处理。

（3）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本报告期内未发生向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

（4）对合营企业投资和联营企业投资

① 合营企业情况

（单位：万元）

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	有限公司	萧山	王松林	化纤产品制造	120,000	50.00	50.00

（续）

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
浙江巴陵恒逸己内酰胺	448,671.37	305,407.08	143,264.29	381,699.89	29,087.55	子公司之	67060494-6

有限责任公司						合营企业
--------	--	--	--	--	--	------

② 联营企业情况

(单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
大连逸盛投资有限公司	有限公司	大连	李水荣	贸易、投资	90,000	30.00	30.00
逸盛大化石化有限公司	有限公司	大连	李水荣	生产销售对二甲苯	245,645	13.65	25.38
海南逸盛石化有限公司	有限公司	海南	黄浩	生产销售、进出口	138,000	37.5	37.5

(续)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
大连逸盛投资有限公司	1,774,556.66	1,208,642.39	565,914.26	2,469,552.36	16,708.82	子公司之联营企业	78246226-8
逸盛大化石化有限公司	1,725,846.54	1,208,582.39	517,264.15	2,469,552.36	18,627.10	子公司之联营企业	78730945-7
海南逸盛石化有限公司	964,540.08	828,562.93	135,977.15	9,260.56	-1,636.82	子公司之联营企业	55279896-2

11、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	1,197,165.83	0.00	1,197,165.83	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
减: 投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,197,165.83	0.00	1,197,165.83	0.00

(2) 按成本计量的投资性房地产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原值合计	1,473,624.75	0.00	1,473,624.75	0.00
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	1,473,624.75	0.00	1,473,624.75	0.00
二、累计折旧和摊销合计	276,458.92	0.00	276,458.92	0.00
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	276,458.92	0.00	276,458.92	0.00
三、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值合计	1,197,165.83	--	--	0.00
房屋、建筑物	0.00	--	--	0.00
土地使用权	1,197,165.83	--	--	0.00

注：本报告期，本公司出租的土地使用权已收回自用，故将投资性房地产转回无形资产。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加		本年减少	年末数
		本年新增	本年计提		
一、固定资产原价合计	11,028,607,478.62	1,471,346,427.34		90,644,802.60	12,409,309,103.36
房屋及建筑物	1,029,566,022.69	247,809,005.00		3,644,931.00	1,273,730,096.69
构筑物	732,585,645.65	19,170,252.76		9,002,182.00	742,753,716.41
机器设备	9,092,342,322.90	1,187,485,891.13		13,047,240.52	10,266,780,973.51
运输工具	113,461,099.47	4,547,508.66		58,168,349.27	59,840,258.86
办公设备及其他	60,652,387.91	12,333,769.79		6,782,099.81	66,204,057.89
二、累计折旧					
累计折旧合计	3,707,270,506.90	125,225.96	731,537,524.33	24,357,638.84	4,414,575,618.35
房屋及建筑物	192,281,197.37	136,522.37	39,451,745.84	136,522.37	231,732,943.21
构筑物	181,675,669.61	71,267.28	40,506,750.97	71,267.28	222,182,420.58
机器设备	3,256,659,126.58	-42,183.07	635,307,718.22	2,101,446.01	3,889,823,215.72
运输工具	46,732,636.34	-17,946.01	8,714,349.32	21,264,470.30	34,164,569.35
办公设备及其他	29,921,877.00	-22,434.61	7,556,959.98	783,932.88	36,672,469.49
三、固定资产账面净值合计	7,321,336,971.72			--	7,994,733,485.01
房屋及建筑物	837,284,825.32			--	1,041,997,153.48
构筑物	550,909,976.04			--	520,571,295.83
机器设备	5,835,683,196.32			--	6,376,957,757.79
运输工具	66,728,463.13			--	25,675,689.51
办公设备及其他	30,730,510.91			--	29,531,588.40
四、减值准备累计金额合计	0.00			0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00			0.00	0.00
构筑物	0.00			0.00	0.00
机器设备	0.00			0.00	0.00
运输工具	0.00			0.00	0.00

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
办公设备及其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	7,321,336,971.72	--	--	7,994,733,485.01
房屋及建筑物	837,284,825.32	--	--	1,041,997,153.48
构筑物	550,909,976.04	--	--	520,571,295.83
机器设备	5,835,683,196.32	--	--	6,376,957,757.79
运输工具	66,728,463.13	--	--	25,675,689.51
办公设备及其他	30,730,510.91	--	--	29,531,588.40

注：本年度计提的折旧额为 731,537,524.33 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 1,315,200,606.69 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司所有权受到限制的固定资产情况详见本财务报表附注七、19。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	年末数	年初数
一、账面原值		
BMW M5 BAK9925	1,004,447.39	0.00
二、累计折旧		
BMW M5 BAK9925	70,311.46	0.00
三、账面净值		
BMW M5 BAK9925	934,135.93	0.00
四、减值准备		
BMW M5 BAK9925	0.00	0.00
五、账面价值		
BMW M5 BAK9925	934,135.93	0.00

13、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
Brunei PX Project	179,021,741.73	0.00	179,021,741.73	40,096,588.10	0.00	40,096,588.10
EG 输送管线施工	0.00	0.00	0.00	3,974,363.88	0.00	3,974,363.88
村田巴马格配件改造	0.00	0.00	0.00	5,878,098.23	0.00	5,878,098.23
倒班宿舍	11,061,988.06	0.00	11,061,988.06	8,636,293.00	0.00	8,636,293.00

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二车间搬迁及压空改造	0.00	0.00	0.00	3,545,827.05	0.00	3,545,827.05
PTA 节能技改扩产项目	1,648,770,677.29	0.00	1,648,770,677.29	208,844,889.62	0.00	208,844,889.62
9 万吨差别化纤维项目	19,340,872.61	0.00	19,340,872.61	384,421,939.82	0.00	384,421,939.82
9.8 万吨功能性纤维提升建设项目	6,356,471.39	0.00	6,356,471.39	541,826,853.11	0.00	541,826,853.11
其他	67,295,247.21	0.00	67,295,247.21	189,083,346.01	0.00	189,083,346.01
合 计	1,931,846,998.29	0.00	1,931,846,998.29	1,386,308,198.82	0.00	1,386,308,198.82

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	年初数	本年增加数	本年转入 固定资产数	其他减 少数	年末数
BruneiPX Project	\$429,242.00	40,096,588.10	138,925,153.63	0.00	0.00	179,021,741.73
倒班宿舍	1,200.00	8,636,293.00	2,425,695.06	0.00	0.00	11,061,988.06
9 万吨差别化纤维项目	86,265.00	384,421,939.82	213,984,315.47	579,065,382.68	0.00	19,340,872.61
9.8 万吨功能性纤维提升建设项目	78,600.00	541,826,853.11	115,469,289.90	650,939,671.62	0.00	6,356,471.39
EG 输送管线施工	1,000.00	3,974,363.88	6,336,382.54	10,310,746.42	0.00	0.00
一线回料房	800.00	2,016,923.37	7,815,753.93	9,832,677.30	0.00	0.00
外墙装饰工程	273.90	1,350,572.00	1,388,393.20	2,738,965.20	0.00	0.00
PTA 节能技改扩产项目	300,000.00	208,844,889.62	1,439,925,787.67	0.00	0.00	1,648,770,677.29
村田巴马格设备改造	611.90	5,878,098.23	0.00	5,878,098.23	0.00	0.00
二车间搬迁及压空改造	460.00	3,545,827.05	0.00	3,545,827.05	0.00	0.00
合 计	--	1,200,592,348.18	1,926,270,771.40	1,262,311,368.50	0.00	1,864,551,751.08

(续)

工程名称	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率(%)	工程投入占预算 的比例(%)	工程进 度(%)	资金来源
Brunei PX Project	0.00			0.56	0.56	自有资金
倒班宿舍	0.00	0.00	0.00	92.18	92.18	自有资金
9 万吨差别化纤维项目	18,862,268.02	4,656,798.49	6.22	69.37	69.37	金融机构贷款
9.8 万吨功能性纤维提升建设项目	17,462,666.49	16,273,798.37	4.81	83.63	83.63	金融机构贷款
EG 输送管线施工	0.00	0.00	0.00	--	100.00	自有资金

工程名称	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率(%)	工程投入占预算 的比例(%)	工程进 度(%)	资金来源
一线回料房	0.00	0.00	0.00	--	100.00	自有资金
外墙装饰工程	0.00	0.00	0.00	--	100.00	自有资金
PTA 节能技改扩产 项目	56,408,843.01	41,826,830.97	3.06	54.96	54.96	贷款和自筹
村田巴马格设备改 造	0.00	0.00	0.00	--	100.00	自有资金
二车间搬迁及压空 改造	0.00	0.00	0.00	--	100.00	自有资金
合 计	92,733,777.52	62,757,427.83	--	--	--	--

(3) 在建工程减值准备

本报告期内未发生在建工程减值准备的情况。

14、工程物资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料	5,914,704.14	1,102,437,102.94	1,061,925,022.72	46,426,784.36
专用设备	2,440,328.09	447,564.73	2,887,892.82	0.00
设备安装用材料	26,764,449.69	177,434,756.84	204,199,206.53	0.00
为生产准备的工具及器具	6,333,036.94	495,586.99	6,828,623.93	0.00
合 计	41,452,518.86	1,280,815,011.50	1,275,840,746.00	46,426,784.36

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	980,570,739.12	2,752,052.50	4,922,953.31	978,399,838.31
a. 土地使用权	714,259,047.94	1,473,624.75	4,827,663.31	710,905,009.38
b. 专利技术	248,545,000.00	0.00	0.00	248,545,000.00
c. 软件	16,725,441.18	1,278,427.75	95,290.00	17,908,578.93
d. 非专利技术	1,041,250.00	0.00	0.00	1,041,250.00
二、累计摊销合计	265,432,780.17	43,267,008.20	324,497.81	308,375,290.56
a. 土地使用权	86,692,079.39	16,469,361.44	324,497.81	102,836,943.02
b. 专利技术	174,402,928.32	24,854,500.00	0.00	199,257,428.32
c. 软件	4,040,499.13	1,823,336.76	0.00	5,863,835.89
d. 非专利技术	297,273.33	119,810.00	0.00	417,083.33
三、减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
a. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
b. 专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
c. 软件	0.00	0.00	0.00	0.00
d. 非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值合计	715,137,958.95	-	-	670,024,547.75
a. 土地使用权	627,566,968.55	-	-	608,068,066.36
b. 专利技术	74,142,071.68	-	-	49,287,571.68
c. 软件	12,684,942.05	-	-	12,044,743.04
d. 非专利技术	743,976.67	-	-	624,166.67

注：本年无形资产摊销金额为 42,990,744.81 元。

16、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数
装修费	379,898.07	5,536,201.99	625,065.60	0.00	5,291,034.46
外墙涂料工程	0.00	2,948,877.20	426,111.11	0.00	2,522,766.09
厂区绿化工程	0.00	353,629.00	17,681.45	0.00	335,947.55
合 计	379,898.07	8,838,708.19	1,068,858.16	0.00	8,149,748.10

17、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	1,627,787.26	6,600,225.66	530,026.92	1,584,734.49
交易性金融资产的公允价值变动	1,858,827.50	7,435,310.00	0.00	0.00
抵销内部未实现利润	4,455,268.27	17,821,073.08	4,075,285.04	16,301,140.16
未支付的职工薪酬	1,270,583.40	8,179,176.00	3,393,581.61	16,657,990.03
预提费用	3,201,330.22	11,258,868.14	1,745,817.18	4,405,447.86
可抵扣亏损	53,076,666.90	304,218,473.56	35,507,750.49	171,873,769.07
合 计	65,490,463.55	355,513,126.44	45,252,461.24	210,823,081.61

18、资产减值准备明细

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	6,089,655.72	1,366,668.99	5,381,261.89	0.00	2,075,062.82
二、存货跌价准备	0.00	13,329,217.60	0.00	0.00	13,329,217.60

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
合 计	6,089,655.72	14,695,886.59	5,381,261.89	0.00	15,404,280.42

19、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末数	受限制的原因
用于担保的资产小计:	3,431,794,835.09	--
定期存单	33,200,000.00	质押给北京银行萧山支行取得短期借款
定期存单	33,200,000.00	质押给北京银行萧山支行取得短期借款
银行承兑汇票	110,000,000.00	质押给恒生银行宁波分行取得短期借款
银行承兑汇票	62,004,544.00	质押给中国农业银行取得押汇借款
国内信用证	180,829,630.00	质押给恒生银行宁波分行取得短期借款
国内信用证	25,347,219.80	质押给中国银行奉贤支行取得短期借款
机器设备	1,893,332,342.72	抵押给国家开发银行股份有限公司取得项目长期借款
土地房产	115,161,805.26	抵押中国银行浙江省分行取得短期借款
土地房产、机器设备	978,719,293.31	抵押给中国工商银行杭州市萧山支行和中国银行杭州市萧山支行取得项目借款
其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计:	0.00	--
合 计	3,431,794,835.09	--

20、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款	387,048,800.73	69,593,721.21
抵押借款	64,000,000.00	107,998,500.00
保证借款	8,208,988,191.54	7,016,006,811.56
信用借款	912,981,284.14	42,780,848.18
合 计	9,573,018,276.41	7,236,379,880.95

注 1:

抵押借款的抵押资产类别以及金额, 参见本财务报表附注七、19 及九。

质押借款的抵押资产类别以及金额, 参见本财务报表附注七、19 及九。

注 2: 本公司无已到期未偿付的短期借款

21、交易性金融负债

项 目	年末公允价值	年初公允价值
-----	--------	--------

项 目	年末公允价值	年初公允价值
其他金融负债	0.00	1,031,044.69

22、应付票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	1,041,586,590.00	1,209,095,000.00

注：下一会计期间将到期的金额为 1,041,586,590.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年以内	3,485,875,235.08	3,455,466,814.74
1—2 年	10,773,743.47	23,499,824.29
2—3 年	9,748,772.59	640,216.74
3 年以上	10,841,529.87	12,512,262.87
合 计	3,517,239,281.01	3,492,119,118.64

(2) 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或关联方的款项情况

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
北京中丽制机化纤工程技术有限公司	4,408,000.00	尚未到期	否
浙江万马电缆股份有限公司	1,498,554.76	尚未到期	否
合 计	5,906,554.76	--	--

(4) 应付账款中包括外币余额如下：

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	411,952,001.99	6.0969	2,511,630,160.93	399,183,040.40	6.2855	2,509,065,000.43
欧元	66,590.00	8.4189	560,614.55	37,524,214.22	8.3176	312,111,404.20
合 计	--	--	2,512,190,775.48	--	--	2,821,176,404.63

24、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年以内	248,819,156.28	277,554,966.59

1—2 年	2,134,175.07	2,052,158.33
2—3 年	1,534,650.13	1,060,896.54
3 年以上	1,737,148.95	862,865.52
合 计	254,225,130.43	281,530,886.98

(2) 报告期预收款项中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(3) 截止报告期末，本公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

25、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,528,751.68	396,995,035.43	410,696,135.60	27,827,651.51
二、职工福利费	0.00	8,329,844.60	8,329,844.60	0.00
三、社会保险费	101,470.80	41,396,094.66	41,222,462.94	275,102.52
其中:1.医疗保险费	4,995.50	14,250,771.87	14,149,138.61	106,628.76
2.基本养老保险费	85,729.10	21,663,128.42	21,620,900.88	127,956.64
3.年金缴费		0.00	0.00	
4.失业保险费	10,746.20	2,329,611.99	2,319,030.31	21,327.88
5.工伤保险费	0.00	2,209,750.96	2,201,223.00	8,527.96
6.生育保险费	0.00	942,831.42	932,170.14	10,661.28
四、住房公积金	74,636.87	6,375,081.26	6,449,718.13	0.00
五、工会经费和职工教育经费	1,695,872.98	3,111,052.74	4,024,971.32	781,954.40
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	43,400,732.33	456,207,108.69	470,723,132.59	28,884,708.43

26、应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	11,764,869.74	-133,465,015.54
营业税	154,832.10	765,084.26
企业所得税	23,716,060.66	-18,793,206.08
城市维护建设税	776,233.79	2,510,405.11
教育费附加	338,409.12	451,209.13
土地使用税	1,930,577.88	2,886,990.18
房产税	5,598,080.97	5,459,281.15

项 目	年末数	年初数
水利专项建设基金	1,325,964.84	1,142,366.19
个人所得税	868,015.27	301,716.62
印花税	1,932,518.60	1,976,224.47
地方教育费附加	216,043.14	261,958.63
残疾人保障金	6,384.00	0.00
合 计	48,627,990.11	-136,502,985.88

27、应付利息

项 目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,424,646.55	3,880,079.54
短期借款应付利息	17,646,897.67	16,298,093.47
合 计	21,071,544.22	20,178,173.01

28、应付股利

单位名称	年末数	年初数	超过 1 年未支付的原因
河南汇诚投资有限公司	0.00	8,700,000.00	无

29、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年以内	267,343,881.01	14,208,197.41
1—2 年	3,682,187.78	7,294,425.45
2—3 年	1,410,828.72	792,766.10
3 年以上	9,639,490.52	9,749,118.83
合 计	282,076,388.03	32,044,507.79

(2) 本报告期其他应付款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款情况详见本财务报表附注八、6、(2)。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
浙江亚厦装饰集团有限公司	5,195,500.00	工程造价审核报告未出具	否
浙江大立建设有限公司	1,002,160.00	保证期未到期	否
镇海石化工程股份有限公司	800,000.00	合约尚未到期	否
合 计	6,997,660.00	--	--

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
-------	-----	-------

浙江恒逸集团有限公司	241,500,000.00	股权转让款
其他应付款-运费	5,092,133.20	运费
浙江亚厦装饰集团有限公司	5,195,500.00	装修工程款
合 计	251,787,633.20	--

(5) 其他应付款中包括外币余额如下:

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	1,915,108.80	6.0969	11,676,226.84	20,335.10	6.2855	127,816.27

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期负债明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款（附注七、31）	421,066,716.94	636,548,646.94
1 年内到期的长期应付款（附注七、32）	135,110.72	0.00
合 计	421,201,827.66	636,548,646.94

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款明细情况

项 目	年末数	年初数
抵押借款	289,498,000.00	125,710,000.00
保证借款	131,568,716.94	510,838,646.94
合 计	421,066,716.94	636,548,646.94

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	币种	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2011-04-13	2014-05-20	6mlibor+200BP	美元	10,000,000.00	60,969,000.00	0.00	0.00
国家开发银行	2011-04-13	2014-11-20	6mlibor+200BP	美元	10,000,000.00	60,969,000.00	0.00	0.00
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	2010-01-06	2014-07-10	6.40	人民币	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	2010-07-23	2014-12-31	6.40	人民币	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	2010-01-04	2014-07-10	6.40	人民币	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	2010-01-04	2014-12-31	6.40	人民币	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	币种	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	361,938,000.00	--	--

(3) 1 年内到期的长期应付款 (金额前五名明细)

单位	期限	初始金额	利率%	应付利息	年末余额	借款条件
AT-Tamwil Berhad	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	189,903.68	8.29	54,792.96	135,110.72	--

31、长期借款

(1) 长期借款分类

①长期借款的分类

项目	年末数	年初数
抵押借款	838,219,000.00	984,675,000.00
保证借款	639,419,950.85	906,930,587.79
减：一年内到期的长期借款 (附注七、30)	421,066,716.94	636,548,646.94
合计	1,056,572,233.91	1,255,056,940.85

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、19 及九。

②金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	币种	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行宁波分行	2011-4-13	2019-04-10	6mlibor+200BP	美元	27,000,000.00	164,616,300.00	47,000,000.00	295,418,500.00
国家开发银行宁波分行	2011-05-05	2016-05-20	6mlibor+200BP	美元	33,000,000.00	201,197,700.00	33,000,000.00	207,421,500.00
国家开发银行宁波分行	2011-11-24	2018-05-20	6mlibor+200BP	美元	30,000,000.00	182,907,000.00	30,000,000.00	188,565,000.00
国家开发银行浙江省分行	2013-06-08	2019-7-20/ 2019-12-20 分别还款 650 万美元	4.8105	美元	13,200,000.00	80,479,080.00	0.00	0.00
国家开发银行浙江省分行	2013-10-04	2020-7-20/ 2020-12-20 分别还款 650 万美元	4.8105	美元	13,000,000.00	79,259,700.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	美元	116,200,000.00	708,459,780.00	110,000,000.00	691,405,000.00

32、长期应付款

(1) 长期应付款分类列示

项目	年末数	年初数
----	-----	-----

应付融资租赁款	704,595.26	0.00
减：一年内到期部分（附注七、30）	135,110.72	0.00
合 计	569,484.54	0.00

(2) 金额前五名长期应付款情况

单 位	期 限	初始金额	利率%	应付利息	年末余额	借款条件
AT-Tamwil Berhad	5 年	680,391.24	8.29	110,906.70	569,484.54	--

(3) 长期应付款中应付融资租赁款明细

单 位	年末数		年初数	
	外币	人民币	外币	人民币
AT-Tamwil Berhad	--	704,595.26	--	0.00

33、其他非流动负债

项 目	内 容	年末数	年初数
递延收益	与资产相关的政府补助	187,692,194.97	173,483,658.11

其中，递延收益明细如下：

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	其他 变动	年末 余额	与资产相关/ 与收益相关
上海市 2009 年市级重点 技术改造项目补助	3,394,097.23	0.00	354,166.67	0.00	3,039,930.56	与资产相关
聚酯新项目技术改造项 目补助	1,760,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,595,000.00	与资产相关
上海 50 万吨二期聚酯项 目补助	5,492,537.31	0.00	514,925.37	0.00	4,977,611.94	与资产相关
防汛工程	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	与资产相关
基础设施补助	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	与资产相关
固定资产资产退税	24,327,023.57	0.00	2,678,204.43	0.00	21,648,819.14	与资产相关
重点产业振兴和技术改 造中央预算内基建资金	6,350,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,750,000.00	与资产相关
2013 产业振兴和技术改 造项目	0.00	19,050,000.00	529,166.67	0.00	18,520,833.33	与资产相关
合 计	173,483,658.11	19,050,000.00	4,841,463.14	0.00	187,692,194.97	--

34、股本

数量单位：股

项目	年初数		本年增减变动 (+ -)					年末数	
	金额	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	金额	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

项目	年初数		本年增减变动 (+ -)					年末数	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
2.国有法人持股	0	0.00	0	0	0		0	0	0.00
3.其他内资持股	890,606,686	77.20	0	0	0	-364,960	-364,960	890,241,726	77.17
其中：境内法人持股	890,606,686	77.20	0	0	0	-364,960	-364,960	890,241,726	77.17
境内自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4.外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
有限售条件股份合计	890,606,686	77.20	0	0	0	-364,960	-364,960	890,241,726	77.17
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	262,980,940	22.80	0	0	0	364,960	364,960	263,345,900	22.83
2.境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3.境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4.其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
无限售条件股份合计	262,980,940	22.80	0	0	0	364,960	364,960	263,345,900	22.83
三、股份总数	1,153,587,626	100.00	0	0	0	0	0	1,153,587,626	100.00

35、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	2,260,915,976.10	0.00	0.00	2,260,915,976.10
其中：投资者投入的资本	2,194,254,752.74	0.00	0.00	2,194,254,752.74
同一控制下合并形成的差额	66,661,223.36	0.00	0.00	66,661,223.36
其他资本公积	109,864,416.22	991,739.44	0.00	110,856,155.66
模拟股权结构及数量产生的资本公积	-2,329,301,104.61	0.00	0.00	-2,329,301,104.61
合 计	41,479,287.71	991,739.44	0.00	42,471,027.15

36、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	246,767,855.17	18,898,364.69	0.00	265,666,219.86

37、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	3,694,503,969.91	4,144,118,160.68	--
年初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)	0.00	0.00	--
调整后年初未分配利润	3,694,503,969.91	4,144,118,160.68	--

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
加：本年归属于母公司股东的净利润	426,933,201.17	313,715,381.43	--
盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	--
其他转入	-1,827,282.61	0.00	--
减：提取法定盈余公积	18,898,364.69	13,497,615.30	净利润的 10%计提
提取任意盈余公积	0.00	0.00	--
应付普通股股利	115,358,762.60	576,793,813.00	--
转作股本的普通股股利	0.00	173,038,143.90	--
年末未分配利润	3,985,352,761.18	3,694,503,969.91	--

(2) 利润分配情况的说明

根据 2013 年 5 月 3 日经本公司 2013 年度股东大会批准的《公司 2012 年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），按照已发行股份数 1,153,587,626 股计算，共计 115,358,762.60 元。

38、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	26,201,006,776.78	29,190,858,116.45
其他业务收入	4,549,602,613.69	3,480,770,405.79
营业收入合计	30,750,609,390.47	32,671,628,522.24
主营业务成本	25,414,536,170.05	27,928,345,580.69
其他业务成本	4,576,854,361.60	3,336,648,686.51
营业成本合计	29,991,390,531.65	31,264,994,267.20

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)精对苯二甲酸（PTA）	9,795,601,945.68	9,395,567,870.91	11,345,972,018.34	10,739,820,211.49
(2)切片	4,124,663,297.72	4,134,894,688.36	6,580,261,556.40	6,421,188,928.99
(3)涤纶预取向丝（POY 丝）	3,963,513,707.62	3,841,837,704.64	2,848,351,319.09	2,698,642,479.99
(4)涤纶牵伸丝（FDY 丝）	3,129,768,143.47	3,017,366,100.15	2,680,708,692.55	2,553,246,102.03
(5)短纤	743,827,749.74	713,264,209.16	1,329,782,687.80	1,292,108,248.11
(6)DTY	2,849,687,082.78	2,773,963,825.60	2,924,983,758.12	2,814,757,908.63
(7)瓶片	1,593,944,849.77	1,537,641,771.23	1,480,798,084.15	1,408,581,701.45

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合 计	26,201,006,776.78	25,414,536,170.05	29,190,858,116.45	27,928,345,580.69

(3) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2013 年	4,819,433,248.38	15.67
2012 年	5,242,046,579.50	17.05

39、营业税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
营业税	2,729,523.28	8,343,832.62
城市维护建设税	6,955,803.57	19,296,069.13
教育费附加	3,245,908.75	8,543,509.83
地方教育费附加	2,232,795.36	5,594,901.13
水利建设资金	8,398,987.73	8,470,567.23
河道管理费	1,954.99	1,908.02
合 计	23,564,973.68	50,250,787.96

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

40、销售费用

项 目	本年发生数	上年发生数
运输费	160,711,698.33	197,633,273.53
进出口费	39,899,865.99	18,100,310.14
职工薪酬	14,179,306.43	12,622,848.90
运输保险费	3,902,906.59	3,257,318.58
仓储费	1,780,891.88	4,639,996.78
业务招待费	1,260,090.67	1,338,863.79
差旅费	872,385.36	934,642.29
车辆费用	796,650.08	837,603.93
租赁费	598,406.29	3,500,988.70
办公费	541,934.30	460,489.93
其他	2,288,705.94	4,301,976.01
合计	226,832,841.86	247,628,312.58

41、管理费用

项 目	本年发生数	上年发生数
职工薪酬	107,809,237.34	113,862,280.15
无形资产摊销费用	42,219,441.84	41,762,544.95
固定资产折旧费用	25,402,636.16	24,365,609.27
房产税	9,941,174.60	4,117,421.94
印花税	8,773,424.49	13,573,343.64
土地使用税	8,294,906.10	7,224,179.58
业务招待费	7,119,959.56	12,926,280.99
车辆费用	5,335,060.89	6,240,516.03
环境保护费	4,698,097.40	2,519,788.73
办公费	3,347,330.56	5,481,472.37
其他	93,065,265.71	42,011,543.85
合 计	316,006,534.65	274,084,981.50

42、财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	357,314,508.90	664,290,611.80
减：利息收入	35,138,664.83	44,755,153.59
减：利息资本化金额	62,757,427.83	24,201,087.13
汇兑损益	-350,981,700.70	1,070,468.56
减：汇兑损益资本化金额	0.00	261,250.00
银行手续费	71,394,446.17	49,578,277.75
合 计	-20,168,838.29	645,721,867.39

43、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生数	上年发生数
交易性金融资产	16,268,273.30	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	16,268,273.30	0.00

44、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项 目	本年发生数	上年发生数
成本法核算的长期股权投资收益	67,153,848.98	48,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	180,409,000.93	67,311,119.20
处置长期股权投资产生的投资收益	1,645,653.03	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	14,645,870.00	-774,020.00

项 目	本年发生数	上年发生数
合 计	263,854,372.94	114,537,099.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数
浙商银行股份有限公司	67,153,848.98	48,000,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	145,437,774.90	-1,554,725.13	己内酰胺本年正式投产
大连逸盛投资有限公司	17,136,210.62	69,884,965.13	逸盛投资对逸盛大化的持股比例减少及经营效益降低
海南逸盛石化有限公司	-6,138,068.35	-1,019,120.80	上期抵消了未实现内部交易损益
逸盛大化石化有限公司	23,973,083.76	0.00	以前年度包含在对逸盛投资的投资收益中
合 计	180,409,000.93	67,311,119.20	--

45、资产减值损失

项 目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	-3,981,514.31	1,656,608.93
存货跌价损失	13,329,217.60	0.00
合 计	9,347,703.29	1,656,608.93

46、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,470,121.36	38,683.30	3,470,121.36
其中：固定资产处置利得	127,125.86	38,683.30	127,125.86
无形资产处置利得	3,342,995.50	0.00	3,342,995.50
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	50,738,868.15	194,206,114.26	26,212,201.49
罚款收入	85,500.00	254,847.00	85,500.00
其他	13,677,329.27	2,238,814.48	13,677,329.27
合 计	67,971,818.78	196,738,459.04	43,445,152.12

其中，政府补助明细：

项 目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
122 企业培植项目补贴	0.00	200,000.00	与收益相关
2011 年度纳税上规模奖励款	0.00	500,000.00	与收益相关

项 目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
2011 年度循环经济节能专项补助资金	0.00	1,250,000.00	与收益相关
2012 年第一批杭州市重点产业资金	5,000,000.00	0.00	与收益相关
2012 年度省产业集聚区建设专项资金	900,000.00	0.00	与收益相关
2012 年度萧山区工业技改项目资助资金	1,731,600.00	0.00	与收益相关
2013 年第四批重大科技专项补助经费	1,140,000.00	0.00	与收益相关
2013 年省优秀新产品技术奖励资金	200,000.00	0.00	与收益相关
出口信用保险保费补贴	611,600.00	0.00	与收益相关
扶持资金	0.00	450,000.00	与收益相关
福利企业财政补贴与奖励资金	1,984,420.02	1,830,653.30	与收益相关
杭财企[2012]868 号萧山区财政局拨付省进口资助资金	0.00	119,800.00	与收益相关
杭州市外贸出口信用保险费补贴	250,000.00	0.00	与收益相关
环保补助	324,000.00	0.00	与收益相关
节能减排奖金	2,835,200.00	0.00	与收益相关
临江十强企业奖励款	100,000.00	150,000.00	与收益相关
名牌产品补贴	200,000.00	0.00	与收益相关
年度销售产值超 50 亿奖励款	0.00	250,000.00	与收益相关
宁波北仑科技局、工业局补助	0.00	36,370,000.00	与收益相关
宁波梅山保税港区财政补助	6,296,000.00	43,843,000.00	与收益相关
宁波市外贸扶优扶强经营者激励资金	0.00	150,000.00	与收益相关
清洁生产审核专项补贴	50,000.00	100,000.00	与收益相关
市级重点工业节能项目	0.00	992,000.00	与收益相关
所得税退税补贴	0.00	5,874,500.00	与收益相关
萧山临江管委会财政补助	0.00	69,712,200.00	与收益相关
萧山区第一批外贸补助款	0.00	600,000.00	与收益相关
萧山区第一批外贸补助款（信用保险保单质押贷款利息补贴）	0.00	177,400.00	与收益相关
萧委[2012]16 号，认定高新技术企业区财政奖励	0.00	500,000.00	与收益相关
增值税返还	23,397,499.99	24,400,833.33	与收益相关
质量技术监督补助资金	0.00	250,000.00	与收益相关
萧山区财政局“企业分离发展服务业”奖励资金	0.00	1,841,200.00	与收益相关
其他政府补助	877,085.00	589,693.84	与收益相关
2013 产业振兴和技术改造项目	529,166.67	0.00	与资产相关
固定资产增值税退税	2,678,204.43	2,678,204.43	与资产相关

项 目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
上海市重点技术改造补助	1,034,092.04	776,629.36	与资产相关
重点产业振兴和技术改造中央预算内基建资金	600,000.00	600,000.00	与资产相关
总 计	50,738,868.15	194,206,114.26	--

47、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	193,856.94	954,874.37	193,856.94
其中：固定资产处置损失	193,856.94	954,874.37	193,856.94
公益性捐赠支出	1,175,800.00	1,393,800.00	1,175,800.00
滞纳金及罚款	5,900.00	104,907.06	5,900.00
其他	14,330.71	840,195.49	14,330.71
合 计	1,389,887.65	3,293,776.92	1,389,887.65

48、所得税费用

项 目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	68,470,687.74	62,372,772.75
递延所得税调整	-20,247,403.10	-20,661,857.06
合 计	48,223,284.64	41,710,915.69

49、基本每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.37	0.37	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.32	0.16	0.16

（2）每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	426,933,201.17	313,715,381.43
其中：归属于持续经营的净利润	426,933,201.17	313,715,381.43

归属于终止经营的净利润	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	365,406,241.02	189,101,570.05
其中：归属于持续经营的净利润	365,406,241.02	189,101,570.05
归属于终止经营的净利润	0.00	0.00

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	1,153,587,626	576,793,813
加：本年发行的普通股加权数	0	576,793,813
减：本年回购的普通股加权数	0	0
年末发行在外的普通股加权数	1,153,587,626	1,153,587,626

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

50、其他综合收益

项 目	本年发生数	上年发生数
1、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	21,954.58	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	21,954.58	0.00
2、外币财务报表折算差额	3,298,098.71	-9,505,324.53
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	3,298,098.71	-9,505,324.53
合 计	3,320,053.29	-9,505,324.53

51、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
往来款	7,083,723,542.87	3,340,996,155.94
保证金	104,468,760.73	161,760,438.00
政府补助	63,590,363.05	167,098,917.73
利息收入	35,136,143.19	86,220,976.52
押金	12,502,045.42	1,977,052.30
保险赔款	7,528,599.17	18,854,649.25
其他	26,865,411.35	53,611,701.78

项 目	本年发生数	上年发生数
合 计	7,333,814,865.78	3,830,519,891.52

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
往来款	6,998,529,249.73	3,356,971,956.36
运输费	160,711,698.33	197,633,273.53
进出口费	39,899,865.99	18,100,310.14
银行手续费	71,394,446.17	49,578,277.75
业务招待费	8,227,281.73	14,265,144.78
车辆费用	6,023,646.21	7,078,119.96
环境保护费	4,698,097.40	2,519,788.73
保证金	4,148,706.84	487,210,794.66
运输保险费	3,902,906.59	3,257,318.58
仓储费	1,780,891.88	4,639,996.78
其他	8,193,958.54	66,335,888.78
合 计	7,307,510,749.41	4,207,590,870.05

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
融资质押货币资金	78,578,125.89	0.00
其他	1,113,190.50	2,333,940.73
合 计	79,691,316.39	2,333,940.73

52、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	502,116,936.36	453,562,562.31
加：资产减值准备	9,347,703.29	1,656,608.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	731,537,524.33	681,187,362.24
无形资产摊销	42,990,744.81	42,531,355.03
长期待摊费用摊销	1,140,235.20	13,099.93
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）	-3,276,264.42	916,191.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

项 目	本年金额	上年金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,268,273.30	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	77,634,096.23	578,754,719.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-263,854,372.94	-114,537,099.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,247,403.10	-20,661,857.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	343,553,113.77	1,145,001,800.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,076,672,910.05	-792,560,122.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-141,118,419.03	-1,822,935,189.97
其他	686,809.58	1,333,940.73
经营活动产生的现金流量净额	187,569,520.73	154,263,371.45
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	1,019,719.45	0.00
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,215,843,905.59	837,133,603.13
减：现金的年初余额	837,133,603.13	2,851,644,377.33
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	378,710,302.46	-2,014,510,774.20

(2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年金额	上年金额
①取得子公司及其他营业单位有关信息：		
A. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	4,559,641.35
B. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	4,559,641.35
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	1,633,962.86
C. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	2,925,678.49
D. 取得子公司的净资产	0.00	4,090,064.44
其中：流动资产	0.00	4,421,935.72
非流动资产	0.00	7,278,060.29

项 目	本年金额	上年金额
流动负债	0.00	7,609,931.57
非流动负债	0.00	0.00
②处置子公司及其他营业单位有关信息：	0.00	0.00
A. 处置子公司及其他营业单位的价格	11,169,000.00	0.00
B. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	11,169,000.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,659,144.82	0.00
C. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,509,855.18	0.00
D. 处置子公司的净资产	15,235,427.52	0.00
其中：流动资产	14,978,355.46	0.00
非流动资产	37,009,530.39	0.00
流动负债	36,752,458.33	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末数	年初数
①现金	1,215,843,905.59	837,133,603.13
其中：库存现金	536,844.53	942,603.55
可随时用于支付的银行存款	1,047,100,945.10	655,697,973.67
可随时用于支付的其他货币资金	168,206,115.96	180,493,025.91
②现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
③年末现金及现金等价物余额	1,215,843,905.59	837,133,603.13

注：不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：

本公司截止 2013 年 12 月 31 日现金流量表中现金期末数为 1,215,843,905.59 元，资产负债表中货币资金期末数为 1,441,777,964.41 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的存入银行的保证金及所有权受限的定期存款等 225,934,058.82 元。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

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

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江恒逸集团有限公司	5,180 万元	71.17	71.17	邱建林	14358614-1

2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、本公司的合营和联营企业情况

详见附注七、10、长期股权投资（4）。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
香港逸天有限公司	母公司之全资子公司	822845
浙江恒逸房地产开发有限公司	母公司之全资子公司	74946892-4
上海恒逸纺织原料发展有限公司	母公司之全资子公司	77244503-4
杭州市萧山区衙前镇恒逸化纤研究开发中心	母公司之全资子公司	79665206-2
杭州万永实业投资有限公司	母公司之参股股东	75954489-8
杭州萧山合和纺织有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然入股东有重大影响的公司	25570579-0
浙江恒逸物流有限公司	母公司之控股子公司	78531782-4

5、关联方交易情况

(1) 关联方交易

①采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	上年发生额
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	采购商品	市场价	195,503,078.17	128,893,755.94
海南逸盛石化有限公司	采购商品	市场价	145,202,830.77	0.00
逸盛大化石化有限公司	采购商品	市场价	1,711,434,481.03	641,140,499.96
宁波恒逸物流有限公司	接受劳务	市场价	45,546,130.66	0.00
浙江恒逸物流有限公司	接受劳务	市场价	92,031,595.33	0.00

②出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	上年发生额
杭州萧山合和纺织有限公司	销售商品	市场价	50,869,472.62	77,785,015.68
海南逸盛石化有限公司	销售商品	市场价	1,545,463.74	6,758,942.74
海南逸盛石化有限公司	提供劳务	市场价	0.00	770,000.00
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	销售商品	市场价	397,885,823.90	6,753,361.54
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	提供劳务	市场价	0.00	17,274,702.88

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	\$4,230.19	2013/11/4 至 2013/12/23	2014/1/31 至 2014/3/21	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	¥10,000.00	2013-8-19	2014-1-31	否
兴惠化纤集团有限公司/浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	¥8,000.00	2013-11-7	2014-11-7	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$10,031.28	2013/2/6 至 2013/11/18	2014/2/5 至 2014/10/23	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$5,335.15	2013/11/11 至 2013/12/27	2014/2/7 至 2014/11/25	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	¥26,000.00	2013/9/3 至 2013/12/24	2014/2/28 至 2014/12/19	否
浙江恒逸聚合物有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	¥7,244.00	2010/1/4	2014/7/10	否
浙江恒逸石化有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$7,290.00	2012/12/3 至 2013/10/14	2014/12/3 至 2020/12/2	否
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	\$8,541.54	2013/5/28 至 2013/12/25	2014/1/21 至 2014/12/11	否
浙江恒逸集团有限公司	上海恒逸聚酯纤维有限公司	¥10,000.00	2013/9/5 至 2013/10/14	2014/3/4 至 2014/4/11	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	€ 921.79	2013/12/4 至 2013/12/23	2014/3/4 至 2014/3/21	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	¥43,751.59	2012/6/28 至 2013/12/20	2014/4/28 至 2016/6/30	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$42,279.69	2013/4/22 至 2013/12/27	2014/1/8 至 2014/11/17	否
浙江恒逸石化有限公司	香港天逸国际控股有限公司	\$1,042.94	2013/12/4 至 2013/12/27	2014/3/4 至 2014/4/7	否
佳柏国际投资有限公司	香港天逸国际控股有限公司	\$657.13	2013-12-13	2014-4-12	否
浙江逸盛石化有限公司	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	¥102,277.00	2011-11-4	2017-12-10	否
浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	¥109,477.82	2012-6-7	2020-7-8	否

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入：

浙江恒逸集团有限公司 6,927,600,000.00

--

--

恒逸集团向本公司补充的临时营运资金
已逐笔全额偿还

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额	上年发生额
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	资产转让	土地使用权	市场价	7,846,161.00	5,688,234.00
浙江恒逸集团有限公司	资产转让	恒逸物流股权转让	市场价	11,169,000.00	0.00

(5) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本年数	上年数
总额	817.13 万元	769.59 万元
其中：（各金额区间人数）		
20 万元以上	13	13
15~20 万元	0	0
10~15 万元	1	4
10 万元以下	3	0

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
海南逸盛石化有限公司	1,808,192.58	0.00	0.00	0.00
合 计	1,808,192.58	0.00	0.00	0.00
其他应收款：				
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	7,846,161.00	0.00	0.00	0.00
合 计	7,846,161.00	0.00	0.00	0.00

注 1、本公司对联营企业海南逸盛石化有限公司的应收款项已于 2014 年 1 月 9 日全额收回。

注 2、本公司对合营企业浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司的应收款项已于 2014 年 3 月 7 日全额收回。

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	年末数	年初数
应付账款：		
浙江恒逸物流有限公司	5,235,682.10	0.00

预收款项:		
杭州萧山合和纺织有限公司	320,524.97	25,496.44
其他应付款:		
浙江恒逸集团有限公司	241,500,000.00	0.00

九、或有事项

1、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况:

被担保单位	抵押权人	抵押物	账面价值	担保借款金额	借款到期日	备注
浙江逸盛石化有限公司	国家开发银行股份有限公司	机器设备	1,893,332,342.72	美元 11,000 万元	分期偿还, 最后一笔偿还日期 2019-04-10	项目贷款
浙江恒逸聚合物有限公司	中国银行浙江省分行	土地房产	115,161,805.26	人民币 6,400 万元	2014-09-23	短期借款
浙江恒逸高新材料有限公司	中国工商银行杭州萧山分行\中国银行杭州市萧支行	土地房产机器设备	978,719,293.31	人民币 16756 万元	2014-12-31	项目贷款

2、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司财产质押情况:

被担保单位	质押权人	质押物	账面价值	担保借款金额	借款到期日	备注
浙江逸盛石化有限公司	恒生银行宁波分行	银行承兑汇票	110,000,000.00	\$14,400,643.24	2014-03-25	短期借款
浙江逸盛石化有限公司	中国农业银行	银行承兑汇票	62,004,544.00	\$7,469,891.25	2014-03-06	押汇
浙江逸盛石化有限公司	兴业银行北仑支行	国内信用证	180,829,630.00	\$16,310,000.00	2014-01-08	短期借款
上海聚酯纤维有限公司	中国银行奉贤支行	国内信用证	25,347,219.80	\$3,500,000.00	2014-01-08	短期借款
浙江恒逸聚合物有限公司	北京银行萧山支行	定期存单	33,200,000.00	\$5,000,000.00	2014-03-06	短期借款
浙江恒逸聚合物有限公司	北京银行萧山支行	定期存单	33,200,000.00	\$5,000,000.00	2014-02-07	短期借款

十、承诺事项

2014 年 1 月 27 日，本公司控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“文莱实业”）与文莱经发局签署了《土地租赁协议》，明确了租金费率及支付方式等具体事项。主要内容如下：

1、租赁土地地点

文莱达鲁萨兰国（Brunei Darussalam）大摩拉岛（Pulau Muara Besar）。

2、租赁土地面积：260 公顷。

3、土地租赁期限：30 年，到期前可申请续期 30 年。

4、土地租金确定方式：

(1) 考虑到 PMB 石油化工项目土地需经过填方及处理，文莱政府给与 PMB 石油化工项目初期免租金的优惠。

(2) 土地租金比照当地租金水平，考虑 PMB 石油化工项目对当地的其他贡献，给与一定的优惠。

(3) 考虑到通货膨胀以及居民消费价格上涨因素，文莱经发局将每 5 年对租金费率上调一次，每次上调幅度最高不超过 10%。

5、土地租金支付方式

免租期满后每年的每季度内第一个月的第一个工作日或提前向文莱经发局支付租金。

6、先决条件

《土地租赁协议》正式实施前，应满足先决条件：文莱经发局已获得符合项目要求的租赁土地的所有权证书、双方间签署的《实施协议》已生效且其中的条件均已满足。

十一、资产负债表日后事项

1、本公司于 2014 年 3 月 11 日召开第八届董事会第三十一次会议，通过 2013 年度利润分配预案，拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,153,587,626 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。该议案需报请公司 2013 年度股东大会年会审议批准实施。

2、为确保公司文莱项目的长远发展，并降低公司对文莱项目的投资风险，公司控股子公司恒逸文莱实业、全资子公司香港天逸与文莱战略发展资本基金完全控制的且专为本次合资所设立的文莱公司达迈控股于 2014 年 2 月 25 日签署了《合资协议》以及《股份认购协议》。

根据协议约定，达迈控股将以 3,000 万文莱元现金认购恒逸文莱实业新增的 3,000 万股股份，恒逸文莱实业现有股东香港天逸和香港逸天（系公司控股股东恒逸集团在香港设立的全资子公司）放弃对该新增股份的优先认缴出资权；同时为满足文莱战略发展资本基金提出的正常情况下恒逸文莱实业不应同时存在两个及两个以上关联股东的要求，香港天逸将以 150 万文莱元现金收购香港逸天所持恒逸文莱实业的全部 150 万股股份。上述交易完成后，恒逸文莱实业总股本金额为 10,000 万文莱元（按 5.0 汇率折合为人民币 50,000 万元），总股份数为 10,000 万股，其中：香港天逸持有 7,000 万股，占比为 70%；达迈控股持有 3,000 万股，占比为 30%。

十二、公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,478,768.58	100.00	1,303,950.00	17.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	7,478,768.58	100.00	1,303,950.00	17.44

(续)

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

(2) 其他应收款按账龄列示

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
6 个月以内	4,786,268.58	77.51	0.00	0.00
7-12 个月	87,300.00	1.41	970,000.00	15.85
1-2 年	0.00	0.00	5,151,036.53	84.15
2-3 年	1,301,250.00	21.07	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	6,174,818.58	100.00	6,121,036.53	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按组合计提坏账准备的其他应收款

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末数	年初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6 个月以内	4,786,268.58	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-12 个月	90,000.00	1.20	2,700.00	1,000,000.00	14.87	30,000.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	5,723,373.93	85.13	572,337.40
2-3 年	2,602,500.00	34.80	1,301,250.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	7,478,768.58	100.00	1,303,950.00	6,723,373.93	100.00	602,337.40

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江天册律师事务所	非关联方	600,000.00	2-3 年	8.02
国信证券股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	26.75
赵东华	非关联方	90,000.00	7-12 月	1.20
北海海富大楼	非关联方	2,500.00	2-3 年	0.03
浙江恒逸石化有限公司	全资子公司	4,786,268.58	6 个月以内	64.00
合 计	--	7,478,768.58	--	100.00

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江恒逸石化有限公司	4,786,268.58	0.00	0.00	0.00

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	4,433,603,700.00	0.00	0.00	4,433,603,700.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	4,433,603,700.00	0.00	0.00	4,433,603,700.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
浙江恒逸石化有限公司	成本法	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00	0.00	4,433,603,700.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	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	本年计提减值准备	本年现金红利
浙江恒逸石化有限公司	100.00	100.00	无	0.00	0.00	150,000,000.00

(3) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本报告期内未发生向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

3、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,000,000.00	100,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
浙江恒逸石化有限公司	150,000,000.00	100,000,000.00

4、现金流量表补充资料

项 目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	129,742,663.61	90,706,890.11
加: 资产减值准备	701,612.60	495,886.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,467.72	2,467.72
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-150,000,000.00	-100,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	26,612.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-755,394.65	925,000.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,634,582.17	-3,353,340.89

项 目	本年数	上年数
其他	686,809.58	1,333,940.73
经营活动产生的现金流量净额	-21,256,423.31	-9,862,543.34
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	278,565.47	280,560.96
减: 现金的年初余额	280,560.96	570,858.03
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,995.49	-290,297.07

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	4,921,917.45	-916,191.07
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还、减免	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,212,201.49	169,205,280.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,914,143.30	-774,020.00

项 目	本年数	上年数
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	25,919,972.22
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,566,798.56	154,758.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小 计	74,615,060.80	193,589,801.01
所得税影响额	6,340,994.62	36,402,287.76
少数股东权益影响额（税后）	6,747,106.03	32,573,701.87
合 计	61,526,960.15	124,613,811.38

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

注 1、非流动性资产处置损益项目明细：

项 目	涉及金额	原因
处置长期股权投资	1,645,653.03	与正常生产经营不相关
处置固定资产	-66,731.08	与正常生产经营不相关
处置无形资产	3,342,995.50	与正常生产经营不相关
合 计	4,921,917.45	--

注2、政府补助项目明细详见本财务报表附注七、46。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.94%	0.37	0.37
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.80%	0.32	0.32

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、49。

3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期初余额 (或上年金额)	期末余额 (或本期金额)	变动金额	变动 比率(%)	变动原因
交易性金融资产	1,031,044.69	188,627,055.30	187,596,010.61	18,195	公司 PTA 期货投资和期末未交割远期外汇交易增加
应收账款	382,399,659.65	793,539,246.23	411,139,586.58	108	公司出口业务快速增长, 出口商品发货至收到货款期间的信用账期导致应收外汇账款余额增加
其他应收款	31,273,511.42	15,866,539.58	-15,406,971.84	-49	部分大额往来款本期收回
其他流动资产	18,800.00	271,229,006.65	271,210,206.65	1,442,607	期末将增值税留抵税额、多交所得税等项目调整至其他流动资产列示
投资性房地产	1,197,165.83	0.00	-1,197,165.83	-100	土地出租到期不再续租, 转为自用, 从投资性房地产转入无形资产
在建工程	1,386,308,198.82	1,931,846,998.29	545,538,799.47	39	PTA 节能技改扩产、文莱 PMB 石油化工等重大项目新增投资额
长期待摊费用	379,898.07	8,149,748.10	7,769,850.03	2,045	下属子企业办公楼装修费用增加
递延所得税资产	45,252,461.24	65,490,463.55	20,238,002.31	45	本期个别子公司累计可抵扣亏损增加
短期借款	7,236,379,880.95	9,573,018,276.41	2,336,638,395.46	32	本期公司优化融资结构, 减少票据贴现, 增加美元借款, 以期降低公司资金成本
应付职工薪酬	43,400,732.33	28,884,708.43	-14,516,023.90	-33	本期公司业绩下滑, 相应减少绩效工资
应交税费	-136,502,985.88	48,627,990.11	185,130,975.99	-136	期末将增值税留抵税额、多交所得税等项目调整至其他流动资产列示; 此外公司业绩下滑及新增设备投资致增值税留抵税额增加
应付利息	20,178,173.01	21,071,544.22	893,371.21	4	上年末计提国内信用证利息和押汇利息随本金归还兑付
其他应付款	32,044,507.79	282,076,388.03	250,031,880.24	780	期末余额中包括了恒逸集团支付的浙商银行股权转让款 24,150 万元
一年内到期的非流动负债	636,548,646.94	421,201,827.66	-215,346,819.28	-34	本期正常归还上期末一年内到期长期借款, 长期借款减少
营业税金及附加	50,250,787.96	23,564,973.68	-26,685,814.28	-53	系公司效益下滑引起的增值税相关税金及附加下降
财务费用	645,721,867.39	-20,168,838.29	-665,890,705.68	-103	本期公司优化融资结构, 减少票据贴现, 增加美元借款, 使利息支出大幅下降; 同时本期人民币升值幅度同比加大使汇兑收益大幅增加
资产减值损失	1,656,608.93	9,347,703.29	7,691,094.36	464	计提存货跌价减值准备
公允价值变动收益	0.00	16,268,273.30	16,268,273.30	--	公司 PTA 期货投资和期末未交割远期外汇交易产生的公允价值变动损益
投资收益	114,537,099.20	263,854,372.94	149,317,273.74	130	合营企业己内酰胺公司本年正式投产, 效益良好, 本年度盈利大

报表项目	期初余额 (或上年金额)	期末余额 (或本期金额)	变动金额	变动 比率(%)	变动原因
营业外收入	196,738,459.04	67,971,818.78	-128,766,640.26	-65	本期政府补贴收入大幅下降

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。