

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



二〇一六年度报告

浙江 杭州

披露日期：2016 年 3 月 21 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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“第四节”中的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,619,874,362 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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	22
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况	76
第七节 优先股相关情况	87
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	88
第九节 公司治理.....	98
第十节 公司债券相关情况	106
第十一节 财务报告	107
第十二节 备查文件目录	206

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 2016 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、浙江恒逸	指	浙江恒逸石化有限公司
恒逸投资	指	杭州恒逸投资有限公司
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司
逸盛投资	指	大连逸盛投资有限公司
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
浙江物流	指	浙江恒逸物流有限公司
宁波物流	指	宁波恒逸物流有限公司
佳栢国际	指	佳栢国际投资有限公司
香港天逸	指	香港天逸国际控股有限公司
香港逸天	指	香港逸天有限公司

巴陵恒逸	指	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司
海南恒盛元	指	海南恒盛元国际旅游发展有限公司
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
宁波金侯	指	宁波金侯产业投资有限公司
华鼎股份	指	义乌华鼎锦纶股份有限公司
三联虹普	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
金电联行	指	金电联行（北京）信息技术有限公司
荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
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
本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
本报告期末	指	截止到 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	方贤水		
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	郑新刚	陈莎莎、邓小龙
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媒体的名称	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	巨潮资讯网 (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

统一社会信用代码	9145050019822966X4
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	<p>恒逸石化股份有限公司的前身是“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司”。1990年5月8日,公司在北海市工商行政管理局注册登记,经营范围:房地产开发经营、商业贸易、进出口贸易、船务运输、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自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关进出口业务。</p>
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>1990年2月10日,四川省石油总公司、中国烟草总公司四川公司、四川省成都全兴酒厂、四川省长江企业(集团)股份有限公司、成都钢铁厂、海南成都企业(集团)股份有限公司,成都三利商贸有限责任公司、成都市银建房地产开发公司、成都中银经济发展中心、四川省建设信托</p>

	<p>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、王志伟

公司聘请的本报告期履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份 有限公司	北京市西城区金融街兴盛街 6 号 国信证券大厦 6 层	孙建华、苏勋智	2015 年 11 月-2017 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入（元）	32,419,339,546.28	30,317,706,675.17	6.93%	28,062,542,927.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	830,337,431.10	184,605,841.36	349.79%	-352,682,419.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	519,613,629.14	-428,222,158.80	221.34%	-270,567,336.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,096,115,453.01	410,187,424.77	654.81%	1,880,793,971.80
基本每股收益（元/股）	0.61	0.16	281.25%	-0.31
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.16	281.25%	-0.31
加权平均净资产收益率	11.41%	3.55%	7.86%	-6.74%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上 年末增减	2014 年末
总资产（元）	27,534,301,433.55	25,208,754,881.38	9.23%	26,732,500,713.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,924,093,576.07	6,252,367,470.65	74.72%	5,028,824,912.17

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,551,911,532.58	8,141,709,608.93	8,441,073,367.53	10,284,645,037.24
归属于上市公司股东的净利润	151,610,265.37	200,387,463.24	150,802,405.70	327,537,296.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,423,317.88	105,355,079.10	130,656,798.85	120,026,728.17
经营活动产生的现金流量净额	1,593,889,191.72	224,607,050.59	540,321,322.03	737,297,888.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	194,078,690.54	-2,086,167.12	-17,599,992.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	37,874,467.75	36,885,663.16		

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）	26,710,930.07	28,794,757.38	28,787,983.68	
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	93,706,965.79	57,448,974.67	-114,662,179.31	
对外委托贷款取得的损益	15,775,427.75	45,433,422.21	876,088.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,098.91	-320,453.58	2,423,556.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		520,827,713.20		
减：所得税影响额	27,253,337.11	41,306,579.02	-18,497,384.07	
少数股东权益影响额（税后）	30,333,441.74	32,849,330.74	437,924.30	
合计	310,723,801.96	612,828,000.16	-82,115,083.21	--

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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）本报告期公司从事的主要业务概述

1、公司业务综合概述

公司主要从事石油化工产业及金融股权投资业务，初步形成“石化+金融”双轮驱动的发展模式，主要石化产品包括精对苯二甲酸（PTA）、己内酰胺（CPL）、聚酯（PET）切片、聚酯（PET）瓶片、涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶加弹丝（DTY）。

截止到本报告披露日，公司已发展成为全球最大精对苯二甲酸（PTA）和聚酯纤维（PET）综合制造商，综合优势多年位列行业前列。公司参控股PTA产能达到1,350万吨，位列全球第一位；聚酯纤维产能270万吨，位列全球前列；己内酰胺产能20万吨。

公司持有浙商银行748,069,283股，持股比例4.17%，浙商银行已于2016年3月30日在香港联交所上市（股票代码：02016）。

未来几年，公司将借助行业回暖和国家深化改革的机遇期，有望迎来新一轮的成长周期，文莱项目建成将打通石化全产业链，同时，充分利用公司资源和发展优势，积极推动智能制造，提升公司“石化+”发展模式的协同效应。

2、公司石化化纤产业链业务概述

图1：公司所处石化化纤产业链布局

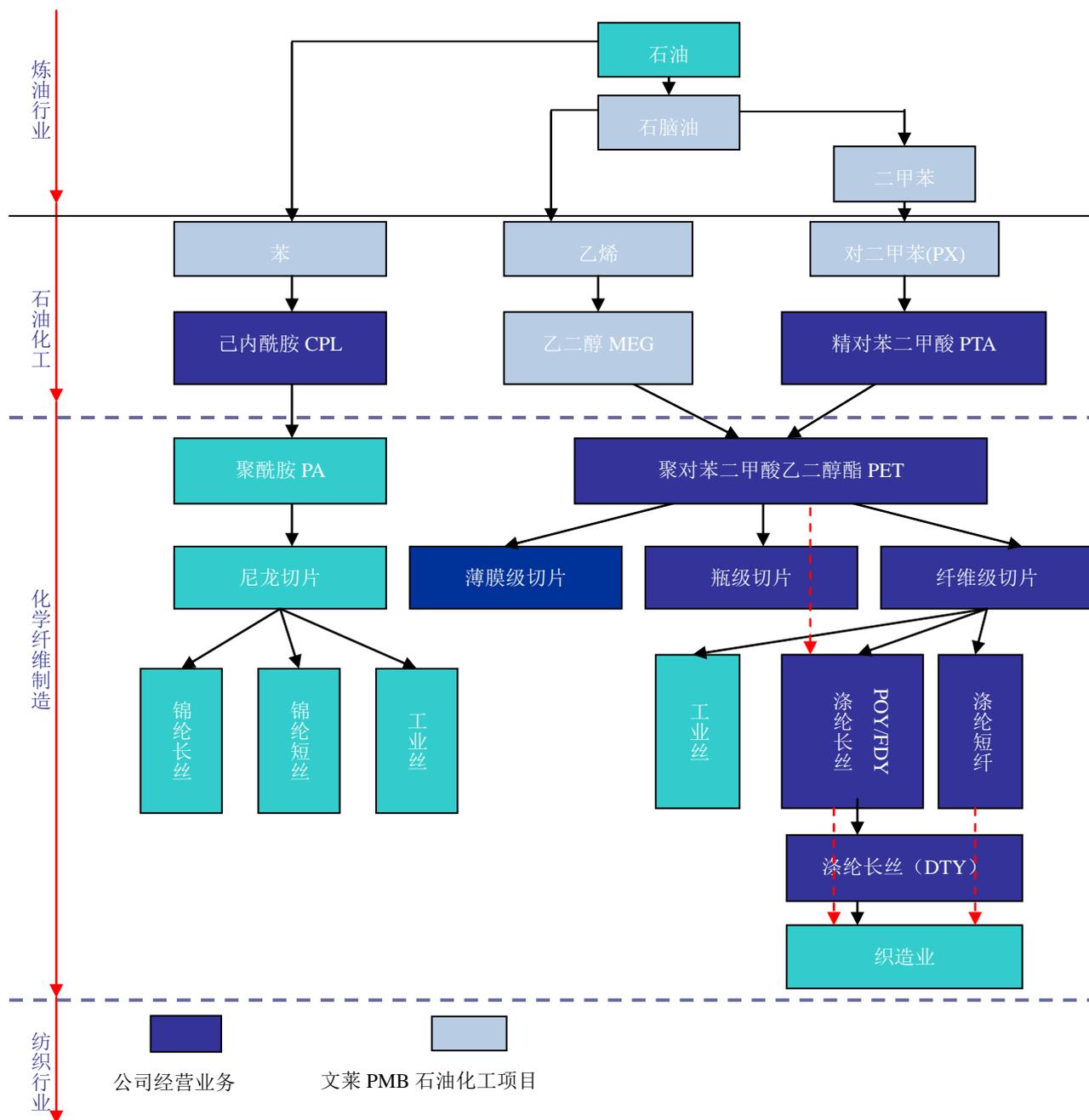


表1：公司主要业务产能表（单位：万吨）

产品	公司	总产能	持股比例	权益产能
PTA	浙江逸盛	550	70%	385
	逸盛大化	600	25.38%	152
	海南逸盛	200	37.5%	75
	合计	1,350		612

产品	公司	总产能	持股比例	权益产能
聚酯纤维（含瓶片）	恒逸高新	80	100%	80
	恒逸聚合物	60	60%	36
	恒逸有限	30	100%	30
	海南逸盛	100	37.5%	37.5
	合计	270		183.5
己内酰胺	巴陵恒逸	20	50%	10

表2：产品性能及用途说明

产品名称	产品简称	性能概述	用途说明
精对苯二甲酸	PTA	PTA产品以对二甲苯（PX）为原料，液相氧化生成粗对苯二甲酸，再经加氢精制、结晶、分离、干燥形成的重要的大宗有机原料之一，产品为白色晶体或粉末。	用于生产聚酯纤维、聚酯薄膜和聚酯瓶片，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。
聚酯纤维（含瓶片）	POY/FD Y/DTY/ 瓶片/短 纤/薄膜	聚酯产品是由PTA和MEG经过缩聚产生。聚酯切片（PET切片）外观为米粒状，品种多，是连接石化产品和多个行业产品的一个重要中间产品。	纤维级用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝，用于服装和家纺产品。聚酯还有瓶类、薄膜等用途，广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。
己内酰胺	CPL	CPL作为原料用于尼龙6（锦纶）的生产中，锦纶的突出特点是其耐磨性能极佳，居所有纤维之首，是棉纤维的10倍。锦纶的弹性亦很好，同时具有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。	主要用于生产尼龙6纤维和尼龙6工程塑料、薄膜和其他，尼龙6纤维主要包括纺织品、尼龙工业丝还有尼龙短纤以及地毯和装饰用丝。

2、金融业务概述

公司金融类资产主要为浙商银行股权。浙商银行于2004年正式成立，是经中国银监会批准的12家全国性股份制商业银行之一，浙商银行已于2016年3月30日在香港联交所主板挂牌上市，股票代码02016。

过去十几年，浙商银行发展迅速，在英国《银行家》（The Banker）2016年“全球银行业 1000 强”中按一级资本位列第158位，按总资产位列第117位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。浙商银行确立了未来“成为最具竞争力全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台”的总目标和“全资产经营”的业务战略。

根据浙商银行发布2016年年报显示，截至2016年末，浙商银行总资产13,548.55亿元，较年初增长31.33%；净利润破百亿达到101.53亿元，较上年增长44.00%，增速快于规模增长，效益再创新高。

本报告期末，公司累计持有股份为748,069,283 股，占浙商银行总股本的4.17%。同时，控股股东恒逸集团持有浙商银行股份 494,655,630 股，占浙商银行总股份的2.75%。

（二）行业发展环境及展望

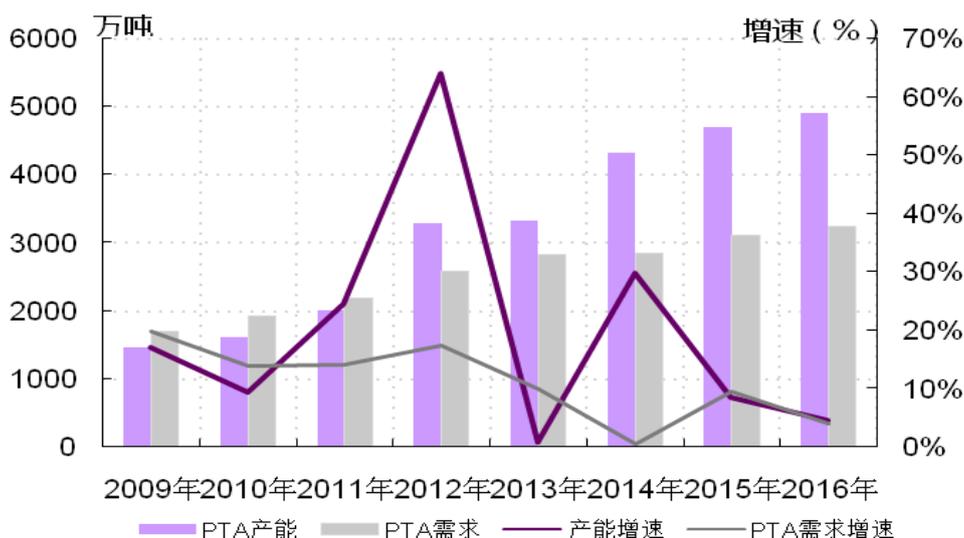
公司所处石化化纤产业链是一个关乎国计民生的产业，终端产品与人民的衣食住行息息相关，过去十几年，我国石化化纤产业链蓬勃发展，多个产品一举成为全球最大的生产和消费市场。但是受原油价格波动和产业链上下游不均衡发展的影响，产品供求关系失衡，虽然产业链规模持续增长，但产业链盈利周期较强。从中长期角度来看，决定产品盈利还是产品自身供求关系，今后几年，随着公司所处行业产能接近零投放、部分落后产能继续淘汰，涤纶和锦纶产业链供给有望保持稳定，而同时，下游终端需求持续改善，产业链供求关系有效改善，多个产品有望迎来一波较好的经营周期。以下公司从行业供求关系分析和展望涤纶和锦纶产业链。

1、PX-PTA-涤纶产业链供求分析及展望

（1）随着新产能投放接近尾声和落后产能的淘汰，供求关系将持续改善

PTA是PX-PTA-PET产业链中的中间环节，2010-2011年PTA的盈利达到近20多年来的高点，刺激我国开始了新一轮的产能扩张，很多公司纷纷开始上马PTA产能，在随后的2011~2015年我国迎来了PTA投产的高峰，2011~2016年我国PTA产能从2009万吨增长到了4,693万吨，增长了134%。预计2016年以后PTA产能投放进入尾声，产能投放几乎为零。同时，部分产能处于淘汰或关停状态，行业将进入一个紧平衡供求格局。

图2：中国PTA市场供求情况 数据来源：CCFEI

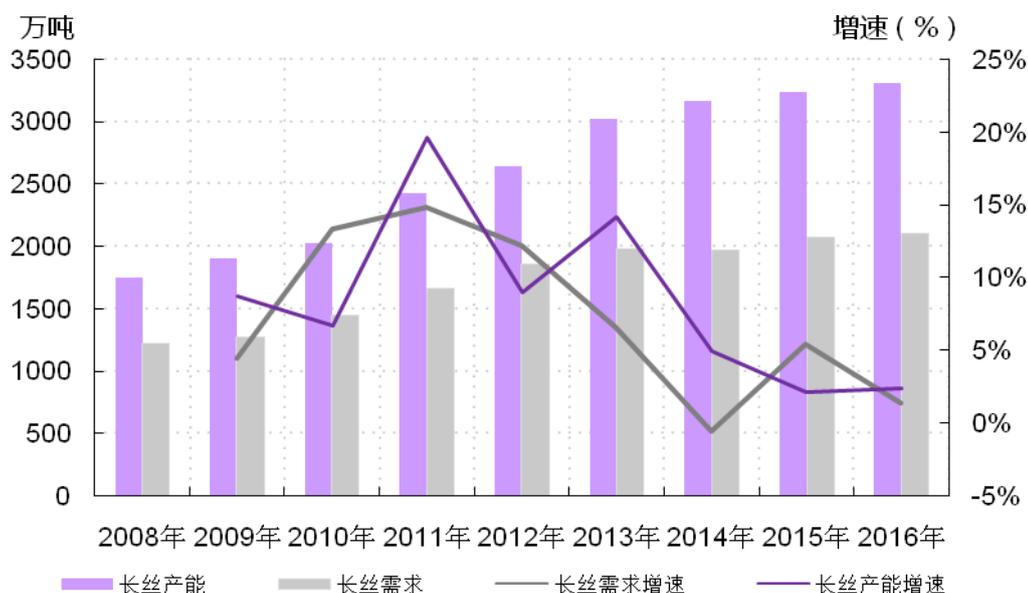


(2) 聚酯纤维需求有望继续保持较好增长

PTA产品90%以上用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），PET按照用途可分为长丝、瓶片、短纤、工业丝等，2016年中国PET按上述用途产量划分，占比分别为67%、16%、13%和4%。从用途来看，主要集中在聚酯长丝，俗称涤纶长丝。

聚酯纤维主要用于服装、家纺和产业用纺织品。服装方面如服装面料、里料、内衣、袜子、服装填充物等，家纺领域如窗帘、窗纱、浴帘、床被、桌布、装潢材料等，产业用纺织品广泛应用于交通运输、环境保护、医疗卫生、航空航天、土木工程、国防军工等。其中服装用纺织品的消费量占到整个纺织业消费量的70%，发达国家的产业用纺织品在其纤维加工总量的比重一般占到30%以上，个别国家占比甚至能达到40%左右，而我国目前仅占23%。2016年我国聚酯纤维中聚酯长丝产量2,478.1万吨，产能为3,527万吨。

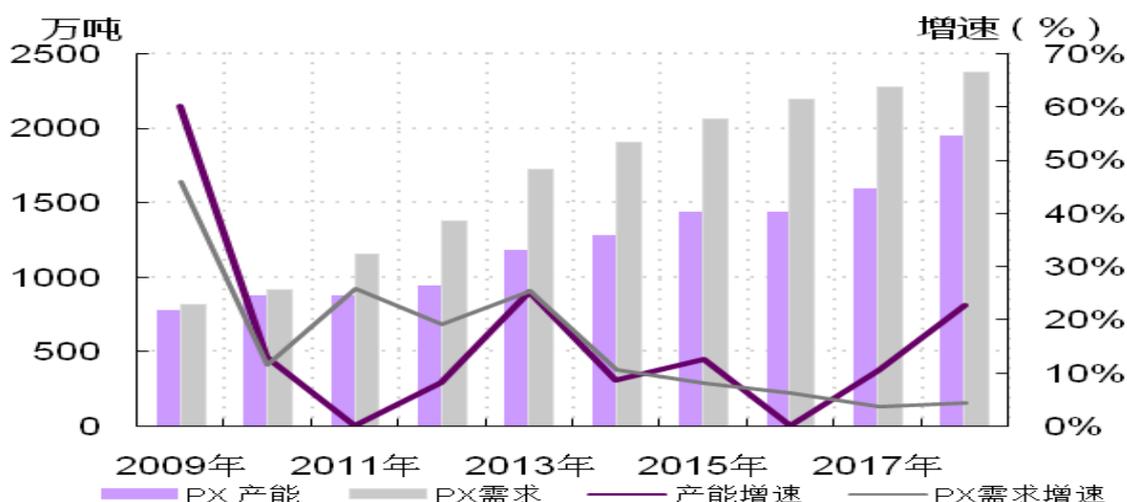
图3: 涤纶长丝市场供求情况 数据来源: CCFEI



(3) PX投放有望加速，供求关系趋于缓和

在PX-PTA-聚酯纤维产业链上，2012-2015年PX的盈利一直最为丰厚，主要的原因是我国PX项目建设缓慢，导致我国PX产能增长缓慢，PX进口依赖度一直居高不下，保持在50%以上，至2016年底，我国共有PX生产厂家19家，总产能在1439.6万吨/年，中国PX供应的偏紧导致在整个产业链中PX盈利最为丰厚。未来，随着PX投放加速，PX供求关系有望缓和，今后几年产业链盈利将逐步向PTA端转移。

图4：PX市场供求情况 数据来源：CCFEI

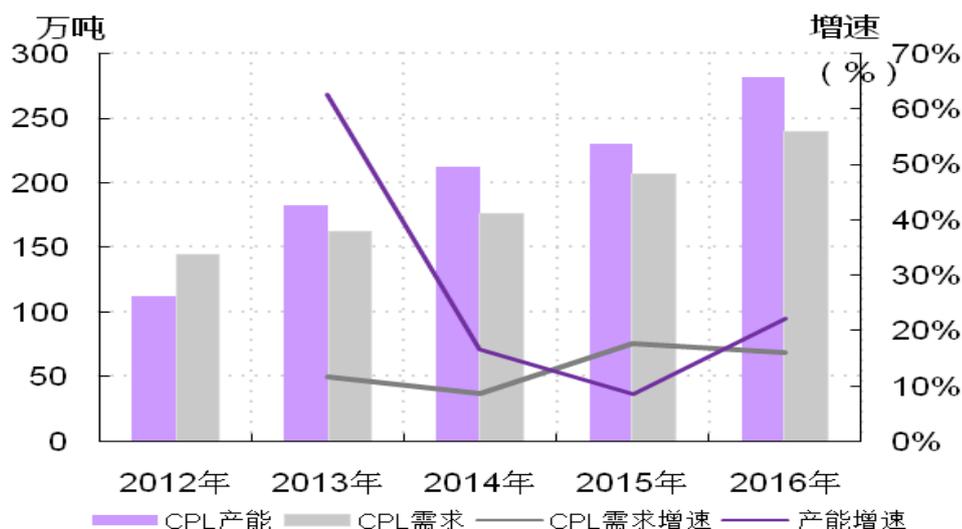


2、己内酰胺-锦纶产业链供求分析及展望

(1) 己内酰胺产能和需求继续保持较快增长

从己内酰胺的表观需求情况来看，近几年表观消费逐年增加，2016年国内己内酰胺的表观消费量约为231.5万吨，表观消费增长12.8%，预计2017年表观消费量将增加至264.5万吨，增长14.25%。同时，己内酰胺产能呈较快发展势头，2016年底产能达到268万吨，较2016年底增长了16.52%，预计2017年产能将增长至350万吨；但从全球来看，中国依然是新增产能的主要地区，2017年中国新增产能预计82万吨，而其他地区则下降约35万吨，预计全球实际新增产能可能在45万吨，产能增长率与2016年基本持平。

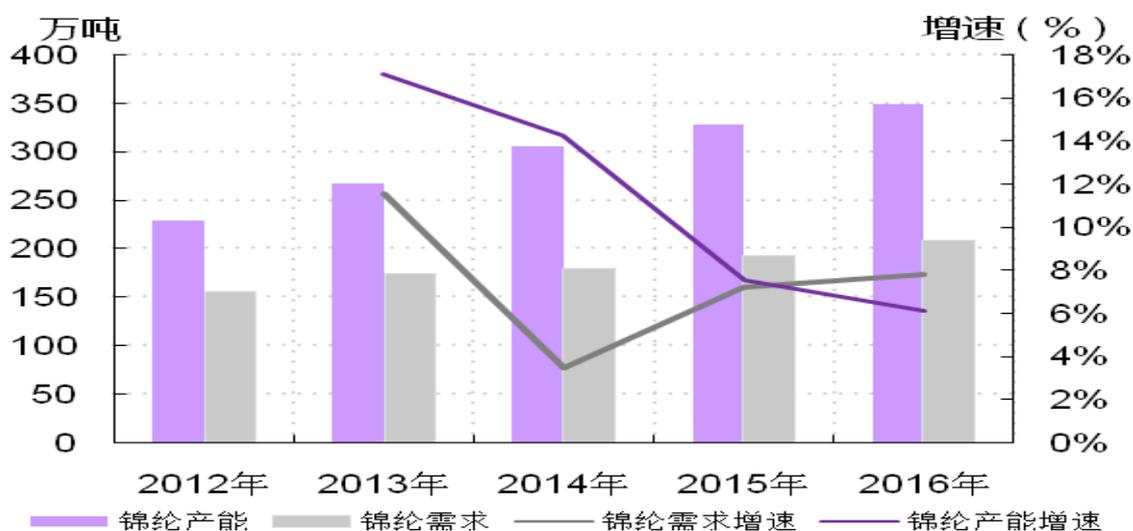
图5：己内酰胺市场供求情况 数据来源：CCFEI



(2) 由于性能良好特性，锦纶需求有望继续保持持续较高速增长

受益于国内纺织品行业的持续发展和锦纶行业总体仍在不断扩张，对国内尼龙需求不断增长。近年来汽车业、电子机械业、食品包装业的快速发展同时也带动锦纶工程塑料和薄膜级切片的高速发展，国内锦纶需求近年来一直处于较高速的增长。其中，锦纶在纺织品领域的应用也依然保持较快发展，民用丝产能从2011年136.5万吨扩张至2016年的262万吨，复合增长率13.9%。

图6: 锦纶市场供求情况 数据来源: CCFEI



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系对参股公司增资
固定资产	主要系本报告期出让合并范围内子公司股权，固定资产减少
无形资产	主要系本报告期内出让土地，无形资产减少
在建工程	主要系文莱项目投资建设支出

2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
控股子公司	海外投资	3,679,750,858.08 元	香港/文莱	公司自用于日常经营	加强母公司对境外子公司管理控制	良好	27.85%	否
其他情况说明	境外子公司合并抵消后的情况							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、战略领先优势

公司聚酯纤维、PTA和己内酰胺等领域均是首家进入的民营企业，并将上述领域产业竞争力大幅度提升。公司自成立以来，紧紧围绕“巩固、突出和提升主营业务竞争力”的战略方针，联合战略合作方实现优势互补，逐步成为全球综合实力最强的竞争业务公司，并率先

向石化产业链上游延伸。在发展过程中，公司坚持技术创新和产品研发、坚持节能减排和大规模装置技术的应用，坚持运营、管理创新稳步实现了公司从行业跟跑者到行业领跑者的转变，牢牢树立了石化主营业务龙头地位。未来，公司将蓄力前行，借助文莱PMB石油化工项目以及并购整合机遇实现又一次的跨越式前进，逐步打造成全球综合实力最强的石化企业之一。

2、双轮驱动的发展优势

公司拥有石油化工产业及金融业务，“石化+金融”双驱动发展模式初具雏形。截止本报告期末，金融业务主要为浙商银行股权投资，公司累计持有浙商银行4.17%的股份，公司所持的金融股权形成相对稳定的收益，从而对公司所处行业效益有着重要的支撑作用。随着浙商银行成功登陆H股市场，将对公司坚持产业链一体战略和产融互动战略提供有力支撑。未来，公司将利用在石化化纤产业链积累的资源优势，充分借助互联网技术和平台战略，深度挖掘供应链体系，持续推进供应链金融的发展。

3、全产业链竞争优势

目前，公司已建成国内最大、综合实力最强的PTA-聚酯纤维产业链一体化的生产企业；同时公司正加快投资建设文莱PMB石油化工项目，并积极拓展CPL-锦纶产业链。未来公司将形成原油-PX-PTA-涤纶和原油-苯-CPL-锦纶的全产业链竞争格局，实现真正意义石化行业的一体化经营。当前阶段，中国石化产业的发展正从过去的失衡发展转变为均衡发展，因此拥有全产业链竞争优势的企业率先将从产业格局均衡发展中受益。

4、拥有全世界最具竞争力的PTA产业链

目前，公司参控股PTA全球产能最大，下游配套聚酯纤维产能位列全球前列，市场占有率持续提升，市场话语权持续增强，规模优势明显；不仅如此，公司始终推进大规模装置和节能降耗技术的应用，是全球第一家应用单套200万吨PTA装置和单套60万吨聚酯熔体装置的企业；同时，投资成本、制造成本、物流成本等在同行业的均处于最好水平，具有无可比拟的竞争优势。综合来看，公司掌控全世界最具竞争力的PTA产业链，随着，国家供给侧改革的持续推进，在产业中拥有领先优势的企业将会进一步凸显其发展潜力。

5、人才优势

经过多年的努力，公司已建立全面完善的人力资源管理体系，通过有效的分权管控体系及信息化手段，实现对产业链控股企业人力资源有效的网络化管理，并为未来海外项目人力资源跨境管理奠定了基础。多年持续不断地优化形成的员工发展成长机制以及员工个性化激

励政策，也帮助公司有效培养并保留了发展所需人才。

同时，通过采取专家引进与内部人才培养并举的方式，形成一支强有力可快速移植的产业人才梯队，为公司现有产业做大做强奠定基础。此外，持续不断地内部挖潜及资源整合，也有效提升公司产业人力资源运营效率。同时，公司近年来通过多种渠道引进了众多境内外高级管理人才、金融投资人才、营销人才、技术研发骨干人才和一批石油化工工程与运营专家，形成了一支国际化、专业化、职业化管理队伍，此外，持续每年知名大学毕业生的储备及培养，已帮助公司建立起一定规模的储备人才库，为公司未来发展战略的落地提供人力资源保障。

6、市场资源优势

公司通过科学有效的客户关系管理，积累了丰富的客户市场资源。通过不断强化市场客户资源深度合作，建立准确的客户定位和客户数据库；并通过持续的以市场为导向进行产品结构调整与优化，提升了客户的满意度与品牌效应；同时，随着近年来公司加大海外市场的销售，公司逐步形成了内外并举的销售格局，海外客户资源得到快速发展，有效增强了公司的市场竞争力。

7、信息化优势

秉承“从实际出来，以业务主导，用适合技术，建设具有公司特色的信息化”这一原则，信息技术已在公司内部得到广泛应用，尤其在管理信息化、业务数据化、总部智慧化建设方面取得了一定的成果。目前我们在做好传统信息化的基础上，也积极配合公司进行传统制作业的转行，努力论证尝试实施“互联网+”。“互联网+”是公司信息化的一个新起点、新模式，通过制定‘互联网+’行动计划，重点推动电子商务、大数据、机器换人、机联网等与公司业务进行结合，来推进公司生产由“制造”向“智造”的转型，推进公司经营模式由“生产制造”向“供应链协同”的转型。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）行业及经营情况概述

2016年是公司发展过程中转折的一年，面对国内外诸多风险叠加、产能供需矛盾依然突出的严峻挑战下，公司董事会、管理层化被动为主动，紧抓创新、科学研判、砥砺前行，扭转了公司经营效益多年持续下滑的局面，为公司下一个五年发展实现了良好开局。

——各项经营指标稳步提升，本报告期，公司实现的营业总收入324.19亿元，较上年同期增长6.93%，本报告期末，公司总资产275.34亿元，较年初增加9.23%；资产负债率52.01%，较年初下降了14.95%，归属于上市公司股东的所有者权益109.24亿元，归属于上市公司股东的每股净资产6.74元。

——业绩增长超出预期，在经历持续多年的痛苦周期后，公司所处的精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、己内酰胺（CPL）等等领域去产能成效显著，新增产能释放增速大幅度下降，同时，下游需求依然健康持续增长，上述领域迎来了久违的紧平衡回暖周期，供需格局显著改善。特别是四季度以来，受下游旺盛需求和产品价格企稳回升的影响，公司产品盈利能力显著增强。本报告期，公司净利润较2015年同期大幅度增长349.79%，归属于母公司的净利润为8.30亿元。

——产销两旺且现金流充裕，本报告期，产品产销量继续增长，其中，PTA产品产销量（控股子公司浙江逸盛）分别达467.36万吨和465.96万吨；聚酯纤维产品产销量分别为165.75万吨、167.83万吨；己内酰胺依然保持满负荷生产，产销量同比基本持平，分别为23.88万吨和24.08万吨。本报告期，公司实现经营活动产生的现金流量净额30.96亿元，同比增长654.81%。

——市值稳步增加，为股东持续创造价值，本报告期末，公司市值为243.47亿元，较上一年期末市值增长了145.11亿元，增长比例67.78%，同时，公司积极倡导分红责任，2016年度分红预案中拟以截止2016年12月31日公司总股本1,619,874,362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利人民币161,987,436.2元。现金分红比例达到100%，这些举措实属不易。

——紧抓主营业务这个实体部分，这在当今市场上实属难得。本报告期，公司继续坚持、

巩固和提升主营业务竞争地位，加快产品结构调整，持续降低能源消耗，通过一系列创新安排，公司在同行业的竞争优势继续保持领先。

（二）前期披露的经营计划在本报告期的进展

2016年，走过的路很不平常，公司发展和市场风险交织下，公司出现了诸多向好变化，公司董事会、管理层始终以股东利益为出发点，撸起袖子加油干，有理由相信，公司的发展一定会更好。以下为公司本报告期的重点工作。

1、PMB石油化工项目全面推进

2016年，是文莱项目经过数年蓄势后全面推进的一年。随着38亿元定增资金的到位，以及其他配套资金的逐步安排，项目建设具备了全面启动的条件，因此项目设计工作、采购招标、现场施工方面进度显著加快，项目基础设计工作完成，已全面开展详细设计，采购进度已完成过半，人员招聘及现场施工和建设等工作均已全面展开。截至目前，现场共有十三个主项开工，其中临时码头、疏浚吹填、强夯检测、设计试桩等十一个主项已经完成。

截止到2016年12月底，文莱项目已累计发生建设期投资额22,336万美元。

2、经营、管理创新再上台阶

2016年，随着国内PTA产能淘汰力度深化以及下游需求的企稳回升，PTA供求关系矛盾有效趋缓，据此，公司继续深化利差交易、点价交易、远期货物交易仓单交易和交割等创新经营策略，创新实施了价差套保模式，这一创新经营彻底改变了PTA经营靠天吃饭的模式，保证了PTA经营效益的持续稳定，提升了公司PTA持续领先的竞争优势。

同时，在人民币对美元汇率大幅波动且持续贬值的环境下，公司继续优化创新外汇管理，2016年采用远期外汇衍生品工具较好地对冲了美元负债产生的汇率风险，使得公司财务费用项下汇兑损益同比大幅下降。

3、产业链一体化效应逐步显现

2016年，公司所处产业链从过去上下游之间的不均衡发展逐步转向上下游之间的均衡协调发展，因此企业从过去的单产品竞争转为产品和产业链一体化的综合竞争。本报告期，公司从区域整合、板块协调、职能优化、智能化改造以及科技创新等方面深入推进一体化经营战略，深化推进PTA-聚酯涤纶一体化整合，创新己内酰胺-锦纶一体化协调经营，着眼于资源利用效率提升和劳动生产率的提升，通过上述举措公司稳步推进一体化运营，一体化经营效应逐步显现。

4、推动工业智能化，实现生产自动化与经营数据化

2016年，公司建立基于数据流为核心，围绕精益生产、自动化、数字化等方面，建立了智能工厂初步规划方案；并成功实施了自动包装线项目、产品外观智能检测项目、产品质量追溯管理平台等一系列项目，成功应用了工业视觉图像检测技术和人脸识别技术，这些举措不仅提升工作效率，并且大幅提高品质管理数据分析能力。

同时，经营数据分析逐步影响和改变公司传统的经营决策模式，成功开发并实施采购供应链与资金闭环项目，从多维度来展示业务流中的各项数据并可及时分析监督。

5、以品质为核心，实现中高端产品持续优化

2016年，公司进一步增强全员品质意识，建立品质激励考核机制，以品质为核心建立产销研联动机制，并配套对生产系统进行改造，深化组织配套机制，逐步建立品质提升长效机制，通过上述举措，公司AA和AAA产品比例持续提高，产品市场认可度大幅提升，市场产品粘性增强，实现了单位产品效益的持续增加。另外，公司继续拓宽中高端市场开发，在产品的个性化、差异化需求的市场调研、研发、生产、销售方面狠下苦功，加快产品结构调整，推行产销研的密切结合，增产适销对路的高附加值产品。这些举措有效提升了公司增产增效的协同效应，进一步提升了聚酯纤维产品差异化的竞争力水平。

6、非公开发行顺利实施，公司资本实力进一步增强

本报告期，公司非公开成功发行股票顺利实施，共计发行316,666,666股股票，发行价格12元/股，募集资金总额为3,799,999,992元，全部用于投资文莱PMB石油化工项目。发行完成后，公司资本实力进一步增强，截止本报告期末，公司总股本增加至16.20亿股，归属于母公司的所有者权益增加至109.24亿元，资产负债率下降至52.01%。非公开发行的成功实施将有效促进公司健康稳定运行，持续提升所有股东利益。

7、深入实施组织变革，激发员工工作的创造性

2016年度，公司以“重塑创业激情”为核心，旨在打造高绩效团队，实现了生产系统、营销采购系统、职能总部的组织改革与人事调整，大胆启用一批高学历的年轻管理者。特别是在2016年以来，公司启动“新蓝”计划，做好人力资源规划和人才储备培养，引进了一大批重点大学毕业生为主的“新蓝”学员，这些举措提升了企业核心竞争力、促进企业可持续发展。

同时，为激励员工创新创业激情，公司推出并实施了第一期员工持股计划。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增 减
	金额	占营业收 入比重	金额	占营业收 入比重	
营业收入合计	32,419,339,546.28	100%	30,317,706,675.17	100%	6.93%
分行业					
PTA	14,936,412,750.38	46.07%	13,601,246,396.77	44.86%	9.82%
聚酯	9,312,960,991.71	28.73%	12,120,993,436.45	39.98%	-23.17%
其他	8,169,965,804.19	25.20%	4,595,466,841.95	15.16%	77.78%
分产品					
(1)精对苯二甲酸（PTA）	14,936,412,750.38	46.07%	13,601,246,396.77	44.86%	9.82%
(2)切片	1,190,735,986.47	3.67%	2,159,234,435.53	7.12%	-44.85%
(3)涤纶预取向丝（POY 丝）	3,063,695,909.62	9.45%	3,344,056,054.65	11.03%	-8.38%
(4)涤纶牵伸丝（FDY 丝）	2,806,195,020.29	8.66%	2,859,508,059.49	9.43%	-1.86%
(5)短纤	34,462,730.37	0.11%	760,742,583.61	2.51%	-95.47%
(6)DTY	2,171,162,556.41	6.70%	2,205,306,147.06	7.27%	-1.55%
(7)瓶片	46,708,788.55	0.14%	792,146,156.11	2.61%	-94.10%

(8)其他	8,169,965,804.19	25.20%	4,595,466,841.95	15.16%	77.78%
分地区					
国内	30,163,201,479.18	93.04%	26,391,881,853.60	87.05%	14.29%
国外	2,256,138,067.10	6.96%	3,925,824,821.57	12.95%	-42.53%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增 减	营业成本比上年同期增 减	毛利率比上年同期增 减
分行业						
PTA	14,936,412,750.38	14,397,750,190.32	3.61%	9.82%	12.05%	-1.92%
聚酯	9,312,960,991.71	8,645,060,840.42	7.17%	-23.17%	-25.02%	2.29%
其他	8,169,965,804.19	8,264,100,175.68	-1.15%	77.78%	78.99%	-0.68%
分产品						
(1)精对苯二甲酸 (PTA)	14,936,412,750.38	14,397,750,190.32	3.61%	9.82%	12.05%	-1.92%
(2)切片	1,190,735,986.47	1,108,156,071.13	6.94%	-44.85%	-46.46%	2.79%
(3)涤纶预取向丝 (POY 丝)	3,063,695,909.62	2,901,161,284.58	5.31%	-8.38%	-8.49%	0.11%
(4)涤纶牵伸丝 (FDY 丝)	2,806,195,020.29	2,580,703,515.79	8.04%	-1.86%	-3.24%	1.31%
(5)短纤	34,462,730.37	33,417,119.54	3.03%	-95.47%	-95.46%	-0.28%

(6)DTY	2,171,162,556.41	1,975,589,491.56	9.01%	-1.55%	-6.58%	4.90%
(7)瓶片	46,708,788.55	46,033,357.82	1.45%	-94.10%	-94.04%	-1.10%
(8)其他	8,169,965,804.19	5,308,021,358.46	35.03%	77.78%	14.97%	35.50%
分地区						
国内	30,163,201,479.18	29,122,270,441.86	3.45%	14.29%	15.22%	-0.78%
国外	2,256,138,067.10	2,184,640,764.56	3.17%	-42.53%	-41.28%	-2.06%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
聚酯	销售量	万吨	167.83	217.94	-22.99%
	生产量	万吨	165.75	220.74	-24.91%
	库存量	万吨	3.62	5.70	-36.50%
PTA	销售量	万吨	465.96	468.96	-0.64%
	生产量	万吨	467.36	465.88	0.32%
	库存量	万吨	2.94	1.55	89.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

本报告期，聚酯库存量较去年同期减少 36.50%，主要原因系 2016 年下半年聚酯产销两旺，故库存量较去年同期减少。

本报告期，PTA 库存量较去年同期增长 89.71%，主要原因系 2016 年四季度 PTA 价格企稳回升，公司适当增加库存量，2016 年比 2015 年增加 1.39 万吨。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增 减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成 本比重	
PTA	原材料	13,127,961,671.04	91.18%	11,661,904,772.73	90.76%	12.57%
	能源	308,634,467.40	2.14%	291,569,566.81	2.27%	5.85%
	折旧及其他	961,154,051.88	6.68%	896,008,881.54	6.97%	7.27%
	合计	14,397,750,190.32	100.00%	12,849,483,221.08	100.00%	12.05%
聚酯	原材料	7,326,043,869.79	84.74%	9,928,589,343.49	86.12%	-26.21%
	能源	479,647,549.60	5.55%	641,513,761.44	5.56%	-25.23%
	折旧及其他	839,369,421.03	9.71%	959,226,341.27	8.32%	-12.50%
	合计	8,645,060,840.42	100.00%	11,529,329,446.20	100.00%	-25.02%

备注：公司本年度主营业务成本构成统计口径按行业分类填列，上年数据已按报告期末调整后的口径填列。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本公司于2016年3月15日召开董事会审议通过将本公司全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司100%股权以43,780.01万元出售给海南恒盛元国际旅游发展有限公司。自2016年3月31日开始不再纳入公司合并范围。

2、本公司之全资子企业香港天逸国际控股有限公司于2016年6月10日与香港逸天有限公司签订了股权转让协议，将其持有的控股子企业恒逸JAPAN株式会社51%的股权以5,042,217.19元出售给香港逸天有限公司，香港逸天有限公司为本公司母公司之全资子企业。股权转让后，自2016年6月10日开始不再纳入公司合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,355,763,091.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	客户 1	1,796,293,063.71	5.54%
2	客户 2	1,293,539,495.22	3.99%
3	客户 3	1,198,184,629.07	3.70%
4	客户 4	1,054,549,179.50	3.25%
5	客户 5	1,013,196,724.14	3.13%
合计	--	6,355,763,091.64	19.60%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,015,191,896.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	供应商 1	6,457,655,556.29	20.63%

2	供应商 2	1,939,974,556.26	6.20%
3	供应商 3	1,609,075,548.79	5.14%
4	供应商 4	1,494,466,301.96	4.77%
5	供应商 5	514,019,933.28	1.64%
合计	--	11,100,638,522.93	38.38%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	132,922,206.16	328,044,585.93	-59.48%	主要系本报告期公司调整销售模式结算政策，改由客户承担运费，本报告期 PTA 聚酯产品销售费用大幅下降
管理费用	377,612,032.45	347,526,366.86	8.66%	无重大变动
财务费用	438,171,063.73	940,171,464.25	-53.39%	一方面因公司借款总额及利率下降，利息支出减少，另一方面得益于公司的外汇套期保值业务，汇兑收益增加；而上年同期人民币汇率波动使公司造成未实现汇兑损失

4、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	47,312,313,322.71	44,143,076,894.27	7.18%
经营活动现金流出小计	44,216,197,869.70	43,732,889,469.50	1.11%

经营活动产生的现金流量净额	3,096,115,453.01	410,187,424.77	654.81%
投资活动现金流入小计	1,176,029,007.33	949,585,284.66	23.85%
投资活动现金流出小计	2,275,479,482.99	2,293,786,213.56	-0.80%
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,450,475.66	-1,344,200,928.90	18.21%
筹资活动现金流入小计	15,780,877,513.36	21,929,062,387.53	-28.04%
筹资活动现金流出小计	15,634,666,857.44	21,672,873,876.24	-27.86%
筹资活动产生的现金流量净额	146,210,655.92	256,188,511.29	-42.93%
现金及现金等价物净增加额	2,264,159,795.75	-572,815,675.03	495.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要原因为本报告期调整销售模式，货款回笼情况较好，销售商品收到的现金比上年同期大幅增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降42.93%，主要原因是公司货款回笼情况较好，偿还部分银行借款。

(3) 现金及现金等价物净增加额同比上涨495.27%，主要原因是本报告期收到非公开发行股票募集配套资金，期末货币资金余额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。

本报告期调整销售模式，货款回笼情况较好，预收账款及票据贴现回笼资金增加，故本报告期现金净流量金额较大。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	605,259,010.83	61.01%	主要系对主营业务参股公司和浙商银行计提投资收益	是
公允价值变动	65,013,074.14	6.55%	主要系交易性金融资产公允价值变动	否

损益			损益增加	
资产减值	-120,823.96	-0.01%	主要系期末商品价格上涨, 存货减值准备减少	否
营业外收入	214,476,640.64	21.62%	主要系主要为报告期出售土地的收益	否
营业外支出	3,014,555.04	0.30%	主要系非流动资产处置损失同比下降	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	4,726,193,758.27	17.16%	2,618,324,179.37	10.39%	6.77%	主要系本报告期收到非公开发行股票募集配套资金总额, 期末货币资金总额增加。
应收 账款	663,524,805.12	2.41%	889,235,216.73	3.53%	-1.12%	无重大变化
存货	1,949,548,273.48	7.08%	1,549,279,851.77	6.15%	0.93%	无重大变化
长期 股权 投资	5,597,749,861.58	20.33%	5,071,507,887.03	20.12%	0.21%	无重大变化
固定 资产	8,218,959,301.84	29.85%	9,627,419,883.80	38.19%	-8.34%	主要系本报告期出让合并范围内子公司股权, 固定资产减少
在建	1,674,726,855.73	6.08%	927,968,824.59	3.68%	2.40%	主要系文莱石油炼化项

工程						目投资建设支出
短期借款	7,763,122,000.00	28.19%	11,028,424,212.61	43.75%	-15.56%	主要系本报告期美元贷款减少
长期借款	308,110,000.00	1.12%	532,345,040.00	2.11%	-0.99%	主要系一年内到期的长期借款重分类至流动负债

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	期末数
金融资产		
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	24,435,904.89	55,376,917.29
2.衍生金融资产	79,976,261.01	380,706,502.01
金融资产小计	104,412,165.90	436,083,419.30
金融负债	13,429,110.94	4,663,588.98

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,162,360,153.13	保证金
应收票据	22,900,000.00	质押开立承兑汇票
固定资产	5,724,797,024.56	抵押借款
无形资产	80,963,041.27	抵押借款
合计	6,991,020,218.96	--

五、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,187,900,000.00	1,977,908,380.17	10.62%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海南逸盛	PTA 和聚酯瓶片生产销售	增资	187,500,000.00	37.50%	自有资金	逸盛投资、锦兴化纤、英良贸易	一次性	PTA 和聚酯瓶片	已完成	-	-	否	2016 年 02 月 25 日	巨潮资讯网：关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易公告（公告编号：2016-010）
宁波金侯	项目投资	新设	15,000,000.00	25.00%	自有资金	华鼎股份、三联虹普、金电联行	一次性	大数据投资平台	已完成	-	-	否	2016 年 04 月 13 日	巨潮资讯网：关于拟投资设立大数据子公司及有限合伙企业的公告（公告编号：2016-037）
逸盛投资	项目投资	增资	335,400,000.00	30.00%	自有资金	荣盛石化	一次性	项目投资	已完成	-	-	否	2015 年 06 月 24 日	巨潮资讯网公告：关于转让逸盛大石化有限公司部分股权的关联交易公告（公告编号：2015-039）

合计	--	--	537,900,000.00	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	----

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
恒逸有限公司	控股子公司	否	远期外汇合约	146,021.96	2016年01月25日	2017年12月28日	146,021.96	467,275.72	146,021.96		467,275.72	35.36%	8,375.91
恒逸高新	控股子公司	否	远期外汇合约	172,729.76	2016年01月06日	2017年09月29日	172,729.76	27,740.07	172,729.76		27,740.07	2.10%	1,142.83
恒逸聚合物	控股子公司	否	远期外汇合约	33,177.52	2016年03月28日	2017年12月28日	33,177.52	33,231.89	33,177.52		33,231.89	2.52%	564.59
浙江	控股子公司	否	远期	340,914.00	2016年	2017年	340,914	735,322	278,481		797,755	60.37%	22,609.69

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
逸盛	公司		外汇合约		01月11日	12月29日							
香港天逸	控股子公司	否	远期外汇合约	0	2016年12月02日	2017年12月22日	0	14,567.70	0		14,567.70	1.10%	-96.96
浙江逸盛	控股子公司	否	PTA期货	0	2016年03月02日	2016年12月31日	0	17,761.62	13,537.23		4,224.39	0.32%	715.61
上海恒逸聚酯	控股子公司	否	PTA期货	7.54	2014年12月03日	2016年06月30日	7.54		7.54		0	0.00%	-2.44
合计				692,850.78	--	--	692,850.78	1,295,899.00	643,955.01		1,344,794.77	101.77%	33,309.23
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）	2015年12月10日 2016年04月25日 2017年01月18日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2015年12月26日 2016年05月17日 2017年02月14日												
报告期衍生品持仓的风险	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												

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	
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)				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。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。										
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				已投资衍生品本报告期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。本报告期，公司商品期货、外汇等衍生品公允价值变动情况：盈利 33,309.23 万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利										

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
				益的情况。									

5、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	年度非公开发行股票	376,562.33	33,320.73	33,320.73	0	0	0.00%	343,241.6	暂时闲置募集资金 250,000 万元用于暂时补充流动资金，暂存在募集资金专户内的 93,878.59 万元募集资金准备用于文莱 PMB 石油化工项目，不存在募投项目变更。	0
合计	--	376,562.33	33,320.73	33,320.73	0	0	0.00%	343,241.6	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1320 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向符合条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 316,666,666 股，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，共计募集资金 3,799,999,992.00 元，扣除承销保荐费用和和相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 3,765,623,325.33 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 33,320.73 万元，其中：文莱 PMB 石油化工项目使用募集资金人民币 3,274.52 万元，以募集资金置换已预先投入募集项目的自筹资金人民币 30,046.21 万元。另外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 250,000

万元，使用募集资金通过香港天逸向子公司恒逸文莱增资人民币 833,090,000 元。募集资金专户存款利息收入、理财产品收益扣除财务手续费之后的收益净额为人民币 636.98 万元。募集资金专户实际结存余额为人民币 10,569.59 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
文莱 PMB 石油化工项目	否	376,562.33	376,562.33	33,320.73	33,320.73	8.85%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	376,562.33	376,562.33	33,320.73	33,320.73	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	376,562.33	376,562.33	33,320.73	33,320.73	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年发生募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 300,462,050.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年发生用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过 250,000.00 万元（含本数）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时闲置募集资金 250,000 万元用于暂时补充流动资金，暂存在募集资金专户内的 93,878.59 万元募集资金准备用于文莱 PMB 石油化工项目，不存在募投项目变更。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

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	出售对公司	资产出售为上	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	是否按计划如期实施，	披露日期	披露索引

资产	元)	该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	司的影响(注3)	市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	易	关联关系(适用关联交易情形)	产权是否已全部过户	债务是否已全部转移	如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		
罗源县土地收购储备中心	2016年09月29日	27,468.40	0	16.08%	否	无任何关联关系	是	是	是	2016年10月22日	巨潮资讯网公告:关于政府收购子公司土地并签订《国有土地使用权收购协议》的公告(公告编号:2016-095)

2、出售重大股权情况

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否关联	是否关联	是否关联	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
海南恒盛	上海恒逸	2016	43,780.01	0	提升公司的盈利能力	7.86%	依据北	是	公司	是	是	2016年	巨潮资讯网

元	聚酯	年 03 月 31 日			力,积极主动优化 各项资源要素配 置,并集中上市公 司资源发展更具竞 争力的优势产品, 提升产品的附加价 值。盈利 6,988.47 万元。		京华信 众合资 产评估 有限公 司确定 的最终 评估价 值	实际 控制 人邱 建林 先生 担任 海南 恒盛 元董 事长			03 月 22 日	公告:关于转 让全资子公 司上海恒逸 聚酯纤维有 限公司股权 的关联交易 公告(公告编 号:2016-026)	
香港逸天	恒逸 japan51% 股权	2016 年 06 月 10 日	504.22	54.77	本次交易对公司当 期损益影响为 38.02 万元。	0.04%	账面净 资产	是 其他 子公 司	是	是		不适用	
逸盛投资	香港天逸 持有的逸 盛大化 13.655%股 权	2016 年 09 月 30 日	33,542.22	1,007.11	因外币报表折算原 因,该交易对公司 当期损益影响为 -2,025.41 万元,但 不影响权益总额	-2.28%	成本价	是	公司 董事 长兼 总裁 方贤 水先 生担 任逸 盛投 资的 董事	是	是	2015 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 公告:关于转 让逸盛大化 石化有限公 司部分股权 的关联交易 公告(公告编 号:2015-038)

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
恒逸有限公司	子公司	DTY	300,000 万元	11,208,162,529.60	7,347,689,742.80	3,907,720,962.35	-9,523,584.22	-2,075,664.74
浙江逸盛	子公司	PTA	50,042.48 万美元	12,755,330,748.99	5,263,030,288.62	21,590,249,964.24	158,477,059.78	132,444,921.67
逸盛投资	参股公司	项目投资	201,800 万元	14,941,792,808.19	4,906,243,640.02	28,980,504,242.94	65,272,050.94	93,224,706.82
海南逸盛	参股公司	PTA、聚酯瓶片	258,000 万元	10,276,188,771.04	1,906,977,196.20	10,464,801,231.24	43,109,439.79	43,700,946.50
恒逸聚合物	子公司	聚酯切片、POY 丝等	28,074 万元	2,116,521,779.86	723,888,000.89	3,193,405,292.63	55,326,673.42	60,921,977.90
恒逸高新	子公司	聚酯切片、POY 丝等	250,000 万元	6,012,113,499.21	3,650,581,119.37	6,242,619,269.69	379,812,772.73	371,946,571.99
己内酰胺公司	子公司	CPL	120,000 万元	4,052,625,968.00	1,537,965,877.77	2,756,372,519.17	80,694,922.61	75,724,974.86
香港天逸	子公司	投资、贸易	17,850 万美元	2,943,255,277.43	1,553,670,142.27	2,456,028,260.71	-3,353,923.28	-3,353,923.28
恒逸文莱实业	子公司	投资	196,706,380.26 美元	1,669,593,816.14	1,259,432,554.06	-	-27,501,443.02	-25,446,892.38
浙商银行	参股公司	经营金融业务	1,795,969.6778 万元	1,354,854,519,000	67,475,378,000.00	33,653,342,000.00	13,391,559,000.00	10,153,148,000.00

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海恒逸聚酯纤维有限公司	转让上海恒逸聚酯纤维有限公司 100% 股权给海南恒盛元国际旅游发展有限公司	该交易对公司当期损益影响为 6,988.47 万元
恒逸 JAPAN 株式会社	转让全资子公司香港天逸国际控股有限公司持有的恒逸 JAPAN 株式会社 51% 的股权给香港逸天有限公司	该交易对公司当期损益影响为 38.02 万元
逸盛大化石化有限公司	转让逸盛大化石化有限公司 13.655% 股权给大连逸盛投资有限公司	因外币报表折算原因, 该交易对公司当期损益影响为-2,025.41 万元, 但不影响权益总额

主要控股参股公司情况说明

(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99.72%的股份（实际享有100%的权益），浙江恒逸石化有限公司注册资本30亿元，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；经营进出口业务。该公司拥有国际先进加弹机176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50,042.48万美元，公司经营范围：精对苯二甲酸（PTA）的生产、自产产品销售，该公司目前拥有四条大型PTA生产线，实际产能达到550万吨/年。

(3) 大连逸盛投资有限公司

公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有大连逸盛投资有限公司30%的股份。大连逸盛投资有限公司注册资本201,800万元，公司经营范围：项目投资，国内一般贸易，货物进出口，技术进出口，贸易中介代理。

(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25.8亿元，公司经营范围为精对苯二甲酸的生产、销售，PTA产能为200万吨/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53.43%的股份（享有60%权益）。浙江恒逸聚合物有限公司注册资本28,074万元，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）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。

（7）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。

（8）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17,850万美元，经营范围涉及投资、贸易。

（9）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70%的股权。恒逸实业（文莱）有限公司注册资本196,706,380.26美元，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50万吨及500多万吨汽柴煤油品。

（10）浙商银行股份有限公司

公司通过子公司浙江恒逸石化有限公司及间接子公司浙江恒逸高新材料有限公司共持有浙商银行748,069,283股股份，占浙商银行总股本的4.17%。浙商银行股份有限公司注册资本1,795,969.6778万元，经营范围经营金融业务（范围详见中国银监会的批文）。该公司于2004年正式成立，是经中国银监会批准的12家全国性股份制商业银行之一，浙商银行已于2016年3月30日在香港联交所主板挂牌上市，股票代码02016。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势展望

过去几年，公司所处PX-PTA-涤纶产业和苯-己内酰胺-锦纶产业蓬勃发展，市场需求快速增长，但由于PTA、CPL等化工品的产能的增长远远快于需求的增长，导致供求关系严重失衡，同时，受原油价格波动、国内外经济形势趋缓等因素的叠加，公司所处产业链中PTA和CPL经历了产能增长效益下滑的不景气周期。公司作为PTA和CPL龙头企业，经营效益自然受此影响。

根据本报告第三节对公司所处产业发展格局的详细论述，从公司所处行业供求关系分析入手，2016年以来，公司所处行业供求关系显著改善，包括PTA、CPL和聚酯纤维，因此，企业效益大幅度回升。展望未来，除PX供应将由紧平衡走向比较充裕外，PX-PTA-涤纶产业和苯-己内酰胺-锦纶产业链所涉及产品，包括PTA、CPL、涤纶纤维和锦纶纤维，供求关系继续改善，需求增速均超过了产能增速，未来，公司董事会和管理层奋发图进，充分抓住企业发展和经营的有利时机，持续提升公司经营效益。

同时，随着中国民营企业进入炼化企业步伐的加快，PX-PTA-涤纶产业和苯-己内酰胺-锦纶产业将从过去进口替代型、不均衡发展格局逐步转为全球化经营、上下游均衡发展的格局，只有具有领先优势并能敏锐捕捉大趋势的企业，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

2017年，公司将继续坚持巩固、突出和提升主营业务的核心竞争力，做大、做强石化化纤产业链，探索“石化+”发展模式，不断提升企业的综合竞争；持续推动经营方式的创新，深度挖掘行业发展机遇，牢牢巩固和提升现有产业的领先优势，利用现有积累的资源优势探索发展配套产业；同时，横向拓展不同产业链发展，积极向上游延伸产业链空间，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）2017年经营思路和目标

2017年，公司董事会和管理层将积极利用宏观环境和行业出现的有利变化，积极抓住国家“一带一路”、供给侧改革、行业回暖等机遇，充分利用原油价格企稳带来的正向运行效

应，逐步从防御经营发展转为进攻经营发展，引领市场发展趋势，有效开拓国内外市场新格局，运用改革创新思维，推动公司稳定生产、创新经营和协调发展，具体思路和目标如下：

1、群策群力实现经营指标的持续增长

公司所处的石化与化纤行业经历了漫长而痛苦的调整期，行业迎来了久违的回暖周期，同时公司也经历了发展至今最长的调整期，值得庆幸的是，公司不仅熬过了漫漫寒冬，组织机能也变得更加健康，这些为公司吹响全面冲锋号角奠定了坚实基础。2017年，公司董事会、管理层以及全体员工群策群力、创新创造，实现经营指标的持续增长，特别是效益指标，为股东持续创造价值。

2、举全公司之力，强势加快文莱项目建设

2017年是文莱PMB石油化工项目工程建设的关键，公司将举全公司之力，继续加快推进项目的实施、建设，确保文莱项目按计划进度推进，力争到2017年末，完成土建工程建设，设备安装实现阶段性目标，力争让项目尽早投产见效。

文莱项目石油化工项目的建设标志着公司跨出国门，走向世界的重要里程碑。项目投产后，公司将有效突破原料瓶颈，实现“产业链一体化”战略布局，显著提高整体盈利能力和风险抵御能力。公司将把该项目打造成全球新型炼厂的典范。

3、战略项目蓄力前行，进一步提升竞争优势

2017年，实体经济迎来了发展的春天，国家供给侧改革将会进一步深化，以及中国与世界的合作将会持续推进，借此良好机遇期，公司以提升产能运行效率和发展先进产能为中心，以纵向一体化为逻辑，从国内、国外两个市场优化战略布局，通过并购整合、改扩建、新建等方式，积极推动公司PX-PTA-涤纶和苯-己内酰胺-锦纶两个产业链做强做优，引领行业创新发展。

4、深度挖掘产业链资源优势，提升一体化综合盈利能力

2017年，公司紧抓市场变化，对产业链所有产品采取成本管控、经营创新双结合的策略。一方面公司继续围绕“提效益、降成本”运营主线，苦练内功；另一方面，以产业链优化为契机，公司继续做好经营创新，继续深度挖掘产业链资源优势，提升一体化综合盈利能力。

5、狠抓工业智能化应用，提升生产自动化与经营数据化

2017年，公司狠抓工业智能化项目实施，促进公司产业的智能化发展。完成既定的机器换人项目，发起探索性新项目，积极努力创造条件，落实和探索各项车间自动化改造项目；同时，生产大数据的提取与价值挖掘力争实现突破性进展，逐步提升生产数据上线；此外，

以实现智能制造与工业大数据为目标，构建和规划智能聚酯工厂的蓝图，努力向智能工厂迈进坚实一步。

6、提升运营效率，保持产品领先

2017年，公司将建立和完善差别化产品的产销研协同机制及考核激励机制，利用在石化化纤产业链积累的竞争优势，充分借助新进技术和平台战略，实现生产稳定、品质提升和差异化产品领先的协同效应。

7、深化组织变革创新，提升员工工作的创造性

2017年度，公司将以运营卓越、产品领先和客户亲密为目标，积极引入外部咨询机构，继续深化公司组织变革创新，特别是经营体系的变革创新，提升精细化定价、关键客户管理以及互联网营销等重点举措的成效。同时，公司进一步研究探索多样化考核激励机制，提升员工创业激情。

（四）面临的风险与对策

1、宏观经济风险

公司所从事业务为石化化纤产品的生产和销售，石化化纤行业与世界经济及我国经济的发展状况息息相关，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，其产品价格和销售受宏观经济波动和政策变化等因素的影响。随着经济全球化、金融市场波动的加速，国家宏观调控和世界经济的周期性波动对行业发展会产生影响，如果未来经济增长放慢或出现衰退，将直接对公司业务、经营业绩及财务状况产生影响。

面对全球经济复苏缓慢的局面，公司将继续加快上游产业链延伸，构建更加完善的全产业链经营格局；同时，坚持以市场需求为导向，优化产品结构，统筹优化全球化销售网络布局，逐步实现全产业链、全球化的均衡发展格局，提升公司整体抗风险能力。

2、安全生产风险

公司PTA/CPL/PET装置是典型的大型化工装置，反应条件苛刻，高温高压高腐蚀，易燃易爆易堵塞等不稳定因素而导致的安全生产风险。公司一直对安全生产常抓不懈，自生产主体运营以来未发生重大影响生产正常运转的安全生产事件，但是随着公司化工规模的扩大和产业链的延伸，如何防患安全事故的发生，将是未来经营管理工作的一大重任。

公司为降低化工行业安全生产风险，从制度体系、科技支撑和安全培训等方面采取措施，进一步落实安全生产责任制，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，排除重大事故发生的一切可能性。

3、利率、汇率风险

当前阶段，受全球金融体系不均衡发展、投机氛围持续活跃的影响，利率、汇率、市场等指标波动较大，这些指标的较大波动对公司的发展和正常运营产业一定影响。随着公司投资规模和收入规模的持续增长，公司过去几年持续资金结构安排，加强外债资金的利用，因此，未来美元加息和人民币汇率的波动可能对公司产业影响。

今后，公司继续优先通过经营及融资结构调整资金结构，逐步实现多币种资金安排。同时，建立起一套较完善的外汇风险管理机制，持续运用好经营、融资策略及外汇衍生品工具，这些举措将会降低汇率波动和利率波动风险。

4、资本市场风险

公司作为A股上市公司以及参股浙商银行，充分利用资本市场和保护投资者权益将是今后一段时间的重点工作，因此资本市场风险会影响到公司非公开发行的成功实施，也会影响到投资者对公司的评价，进而影响股东价值。2017年，公司将加强资本市场研究，以提升股东价值为目标持续推进市值管理，加强股东间的深度互动和合作，进而推进投资者对公司发展的支持。

5、原油价格大幅波动的风险

公司所处产业链条为原油-石脑油-PX-PTA-涤纶长丝/短纤-纺织品，整个产业链条中，产品的成本构成超过80%由上游原料决定，因此原油价格的波动都会影响产业链条产品价格的波动，进而加剧了原料成本和经营成本的不确定性，以及伴随而来的销售风险的增加和企业效益的波动。2017年，原油价格依然受市场供求、地缘政治等因素影响，原油价格可能出现大幅波动。2017年，公司继续优化库存策略，降低因油价波动而导致产业链产品价格波动对企业经营的不利影响。一旦油价企稳反弹后，PTA产业链凭借集中度带来的定价权优势及产业链补库存预期叠加效应，公司将凭借多年累积的竞争优势享受产业链企稳回升的效益。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月20日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化2016年1月20日投资者关系活动记录表

2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 1 月 28 日投资者关系活动记录表
2016 年 02 月 17 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 2 月 17 日投资者关系活动记录表
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 09 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 3 月 9 日投资者关系活动记录表
2016 年 04 月 26 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 4 月 26 日投资者关系活动记录表
2016 年 05 月 16 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表
2016 年 06 月 06 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 6 月 6 日投资者关系活动记录表
2016 年 06 月 23 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 6 月 23 日投资者关系活动记录表
2016 年 07 月 07 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表
2016 年 07 月 13 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 7 月 13 日投资者关系活动记录表
2016 年 07 月 19 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 03 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 8 月 3 日投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 18 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表
2016 年 10 月 25 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016

			年 10 月 25 日投资者关系活动记录表
2016 年 10 月 26 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 10 月 26 日投资者关系活动记录表
2016 年 11 月 04 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 11 月 4 日投资者关系活动记录表
2016 年 11 月 15 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表
2016 年 11 月 24 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 11 月 24 日投资者关系活动记录表
2016 年 11 月 29 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 11 月 29 日投资者关系活动记录表
2016 年 11 月 30 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 11 月 30 日投资者关系活动记录表
2016 年 12 月 07 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 12 月 7 日投资者关系活动记录表
2016 年 12 月 09 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 12 月 9 日投资者关系活动记录表
2016 年 12 月 13 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 12 月 13 日投资者关系活动记录表
2016 年 12 月 22 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表
接待次数	25		
接待机构数量	128		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大	否		

信息	
----	--

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2014年度利润分派方案：2014年度，公司实现归属上市公司股东的净利润为-3.53亿元，根据《公司章程》的规定，不进行利润分配及资本公积金转增股份。

公司2015年度利润分派预案：2015年度，母公司实际可供股东分配的利润为负数。根据《股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《章程》的有关规定，公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司2016年度利润分派预案：拟以截止2016年12月31日公司总股本1,619,874,362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利人民币161,987,436.2元。上述分配预案，需提交股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	161,987,436.20	830,337,431.10	19.51%	0.00	0.00%
2015年	0.00	184,605,841.36	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	-352,682,419.34	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,619,874,362
现金分红总额 (元) (含税)	161,987,436.20
可分配利润 (元)	162,718,472.92
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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	
在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上, 公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,619,874,362 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 共计人民币 161,987,436.2 元。剩余未分配利润结转以后年度进行分配(该方案尚需经公司 2016 年年度股东大会审批通过)	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于独立运作的承诺 关于同业竞争的承诺	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司人员在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。 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、实际控制人邱建林无违背该承诺的情形。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		关于关联交易的承诺	承诺规范与公司的关联交易。			
		关于资金占用方面的承诺	承诺不占用公司资金。			
	恒逸集团；鼎晖一期；鼎晖元博	其他承诺	承诺浙江逸盛、逸盛投资股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。	2010年04月29日	长期有效	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博无违反该承诺事项。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州中大君悦投资有限公司；华安未来资产管理（上海）有限公司；华融证券股份有限公司；金元顺安基金管理有限公司；天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）；浙江浙银资本管理有限公司；中信证券股份有限公司	股份限售承诺	公司非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的恒逸石化股票，也不由恒逸石化回购该部分股份。	2016年10月19日	1年	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，杭州中大君悦投资有限公司；华安未来资产管理（上海）有限公司；华融证券股份有限公司；金元顺安基金管理有限公司；天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）；浙江浙银资本管理有限公司；中信证券股份有限公司无违反该承诺事项。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	恒逸投资	股份限售承诺	恒逸投资作为公司控股股东恒逸集团的控股子公司，承诺在恒逸石化 2014 年度非公开发行 A 股股票事项中以现金方式认购的 140,845,070 股新增股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。	2015年11月05日	3年	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸投资无违反该承诺事项。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	恒逸集团	股份增持承诺	公司控股股东恒逸集团自 2016 年 1 月 14 日起 12 个月内, 择机通过二级市场竞价买入或深圳证券交易所允许的其他方式增持不低于 1,000 万股公司股份。并且, 在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2016 年 01 月 14 日	1 年	截止 2017 年 1 月 14 日, 该承诺已履行完毕。
	海南恒盛元国际旅游发展有限公司	关于同业竞争的承诺	承诺不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品的生产与销售产生同业竞争。补充承诺: 自公司 2016 年第四次临时股东大会批准本次上海恒逸 100% 股权转让交易之日起, 上海恒逸永久性关停现有生产装置, 不再参与或新增任何可能与公司产业同业竞争的领域。同时, 上海恒逸将现有资产进行拆分处置, 以彻底解决该潜在的同业竞争问题。	2016 年 03 月 21 日	长期有效	截至目前, 海南恒盛元国际旅游发展有限公司无违背该承诺的情形
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益。	2016 年 02 月 17 日	3 年	截至目前, 恒逸集团、实际控制人邱建林无违背该承诺的情形。
	方贤水; 邱奕博; 高勤红; 朱菊珍; 周琪; 贾路桥; 朱军民; 贺强; 王松林; 陈连财; 倪德锋; 郭丹	其他承诺	(一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。(二) 承诺对个人的职务消费行为进行约束。(三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 承诺未来公司如实施股权激励, 则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 02 月 17 日	3 年	截至目前, 无违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,	无					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

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

适用 不适用

四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、公司于2016年3月15日召开董事会审议通过将公司全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司100%股权以43,780.01万元出售给海南恒盛元国际旅游发展有限公司。自2016年3月31日开始不再纳入公司合并范围。

2、公司的全资子企业香港天逸国际控股有限公司于2016年6月10日与香港逸天有限公司

签订了股权转让协议，将其持有的控股子公司恒逸JAPAN株式会社51%的股权以5,042,217.19元出售给香港逸天有限公司，香港逸天有限公司为公司控股股东恒逸集团的全资子企业。股权转让后，自2016年6月10日开始不再纳入公司合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘洪跃、王志伟
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

本报告期，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，2016年度内部控制审计费用为人民币65万元。本报告期未支付2016年度内部控制审计费用，支付2015年度内部控制审计费用85万元。

本报告期，公司的定向增发项目与公司债项目的保荐机构为国信证券股份有限公司。本年度因向特定对象定向增发事项，聘请国信证券为保荐机构，期间共支付保荐费300万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、公司股权激励项目进展

(1) 2016年6月3日，公司第一期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销及相关事项经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，并经第九届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2016年6月4日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第二十六次会议决议公告”（公告编号：2016-056）、“第九届监事会第十一次会议决议公告”（公告编号：2016-047）

(2) 2016年8月4日，公司本次限制性股票回购注销完成，详见公司于2016年8月5日在巨潮资讯网上的公告“关于部分限制性股票回购注销完成的公告”（公告编号：2016-075）

2、员工持股计划相关事项进展

(1) 2016年7月7日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<恒逸石化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，公司第九届监事会第十二次会议审议上述议案并发表相关意见，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同时审议并通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。

(2) 2016年7月22日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<恒逸石化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关事项，公司实施员工持股计划获得公司股东大会批准。

(3) 2016年8月31日，公司公布了第一期员工持股计划实施的进展。详见公司于9月1日在巨潮资讯网上的公告《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2016-077）。

(4) 2016年9月30日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票按照规定予以锁定，股票锁定期为2016年9月30日起12个月。详见公司于10月10日在巨潮资讯网上的公告《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2016-079）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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	采购商品	采购PTA	市场价	市场价	70,796.69	16.13%	132,000	否	票据/现款	市场价	2016年02月25日	巨潮资讯网公告：关于2016年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2016-009）
		提供劳务	提供仓储服务	市场价	市场价	12.98	0.74%	1,500	否	票据/现款	市场价		
海南逸盛	参股公司	采购商品	采购PTA	市场价	市场价	0	0.00%	27,500	否	票据/现款	市场价		
		采购商品	采购PET切片	市场价	市场价	20,302.64	100.00%	36,000	否	票据/现款	市场价		
		销售商品	销售MEG	市场价	市场价	9,417.33	3.50%	19,500	否	票据/现款	市场价		
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	市场价	2,398.6	1.10%	9,000	否	票据/现款	市场价		
巴陵恒逸	子公司之合营企业	销售商品	销售纯苯	市场价	市场价	1,105.91	11.61%	6,000	否	票据/现款	市场价		
		采购商品	购电	市场价	市场价	21,849.52	33.82%	30,000	否	票据/现款	市场价		
		采购商品	购蒸汽	市场价	市场价	428.56	100.00%	600	否	票据/现款	市场价		

		采购商品	购氨水	市场价	市场价	37.03	100.00%	300	否	票据/现款	市场价		
浙江恒逸锦纶有限公司	母公司的其他子公司	采购商品	切片	市场价	市场价	0	0.00%	600	否	票据/现款	市场价		
浙江物流	母公司的其他子公司	接受劳务	物流运输	市场价	市场价	3,621	24.52%	10,000	否	票据/现款	市场价		
宁波物流	母公司的其他子公司	接受劳务	物流运输	市场价	市场价	4,121.84	27.91%		否	票据/现款	市场价		
合计				--	--	134,092.1	--	273,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				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成熟,有利于巩固产业链一体化优势。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				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或电力部门确定的电价作为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。									

备注: 2016 年由于公司业务调整,公司及子公司向关联方恒逸锦纶销售 PTA 产品及包装物合计金额 66 万元,向关联方恒逸锦纶采购机配件合计金额 54 万元,金额均未达到预披露标准。随着恒逸锦纶的生产经营日趋稳定,预计 2017 年度日常关联交易中增加公司及子公司对恒逸锦纶销售 PTA 的交易事项。

2、资产或股权收购、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)	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
海南恒盛元	公司实际控制人邱建林先生担任海南恒盛元董事长	股权转让	出售上海恒逸聚酯纤维有限公司 100% 股权	经北京华信众合资产评估有限公司评估后,出具了《浙江恒逸石化有限公司拟转让上海恒逸聚酯纤维有限公司股权涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》(华信众合评报	36,791.54	43,780.01	43,780.01	现款	6,988.47	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网公告:关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的关联交易公告(公告编号:2016-026)

				字[2016]第 1018 号), 本次转让确定的最终评估价值 43,780.01 万元执行。							
香港逸天	母公司的其他子公司	股权转让	将恒逸有限持有的恒逸 japan51% 股权转让给香港逸天	账面净资产	466.2	504.22	504.22	现款	38.02		未达披露标准
逸盛投资	公司董事长兼总裁方贤水先生担任逸盛投资的董事	股权转让	香港天逸持有的逸盛大化 13.655% 股权	成本价	35,567.63	33,542.22	33,542.22	现款	-2,025.41	2015 年 06 月 24 日	巨潮资讯网公告: 关于转让逸盛大石化有限公司部分股权的关联交易公告 (公告编号: 2015-038)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				优化公司整体结构, 拓展公司利润增长点, 对公司经营成果产生积极影响, 符合公司和股东的利益。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				不涉及							

3、共同对外投资的关联交易

共同投资方	关联关系	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)
逸盛投资	公司董事任海南逸盛董事, 监事任海南逸盛财务总监	海南逸盛石化有限公司	精对苯二甲酸化工等的经营	258,000	1,027,618.88	190,697.72	4,370.09
被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有)		无					

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
巴陵恒逸	2011年09月30日	29,551.49	2011年11月04日	20,686.04	一般保证	2011-11-10至2017-12-10	否	是
海南逸盛	2012年03月23日	15,226.72	2012年06月07日	10,658.70	一般保证	2012-6-7至	否	是

			日			2020-6-6		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			235,795.25	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				31,344.74
公司与子公司之间担保情况								
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
子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
恒逸聚合物	2016 年 02 月 25 日	500	2016 年 04 月 27 日	500	一般保证	2016-4-27 至 2017-4-26	否	否
恒逸聚合物	2015 年 03 月 27 日	4,020	2015 年 08 月 25 日	4,020	一般保证	2015-8-25 至 2016-4-24	是	否
恒逸高新	2015 年 03 月 27 日	17,000	2015 年 04 月 21 日	11,900	一般保证	2015-4-21 至 2016-12-18	是	否
恒逸高新	2015 年 10 月 19 日	9,600	2016 年 01 月 20 日	6,720	一般保证	2016-1-20 至 2017-1-20	是	否
恒逸高新	2015 年 03 月 27 日	6,000	2016 年 01 月 12 日	4,200	一般保证	2016-1-12 至 2017-1-12	否	否
恒逸高新	2016 年 02 月 25 日	10,200	2016 年 11 月 24 日	7,140	一般保证	2016-11-24 至 2017-5-24	否	否
恒逸高新	2012 年 02 月 20 日	42,246.33	2012 年 12 月 03 日	42,246.33	一般保证	2012/12/3 至 2020/12/2	是	否
浙江逸盛	2015 年 03 月 27 日	9,450.37	2015 年 08 月 26 日	9,450.37	一般保证	2015-8-26 至 2016-2-26	是	否
浙江逸盛	2015 年 03 月 27 日	10,000	2015 年 08 月 27 日	10,000	一般保证	2015-8-27 至 2016-8-25	是	否
浙江逸盛	2016 年 02 月 25 日	12,795.7	2016 年 02 月 25 日	12,795.7	一般保证	2016-2-25 至 2016-9-3	是	否
浙江逸盛	2016 年 02 月 25 日	19,728.36	2016 年 06 月 01 日	19,728.36	一般保证	2016-6-1 至 2016-11-30	是	否
浙江逸盛	2016 年 02 月 25 日	9,000	2016 年 11 月 28 日	9,000	一般保证	2016-11-28 至 2017-11-25	否	否
浙江逸盛	2016 年 02 月 25 日	22,832.5	2016 年 12 月 14 日	22,832.5	一般保证	2016-12-14 至 2017-5-31	否	否
浙江逸盛	2015 年 10 月 19 日	75,117.3	2015 年 03 月 10 日	75,117.3	一般保证	2015-10-29 至	是	否

			日			2017-2-16		
浙江逸盛	2016年02月25日	50,000	2016年04月01日	50,000	一般保证	2016-4-1至 2017-6-23	否	否
香港天逸	2016年02月25日	13,909.67	2016年07月20日	13,909.67	一般保证	2016-7-20至 2017-1-9	是	否
香港天逸	2014年04月24日	29,135.4	2014年07月08日	29,135.4	一般保证	2014/7/8至 2016/4/22	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		1,370,000.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			146,826.23
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		1,370,000.00			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			93,672.50
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,370,000.00			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			146,826.23
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,605,795.25			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			125,017.24
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.44%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				31,344.74				
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余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				31,344.74				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国工商银行	否	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	1,500	2016 年 10 月 18 日	2016 年 12 月 26 日	年化收益率 2.5%	1,500	0	7.19	7.19	全部收回
中国工商银行	否	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	17,000	2016 年 10 月 21 日	2016 年 11 月 24 日	年化收益率 2.5%	17,000	0	40.75	40.75	全部收回
中国工商银行	否	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	14,000	2016 年 10 月 19 日	2016 年 11 月 16 日	年化收益率 2.49%	14,000	0	26.7	26.7	全部收回
中国工商银行	否	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	10,000	2016 年 10 月 19 日	2016 年 12 月 20 日	年化收益率 2.49%	10,000	0	42.29	42.29	全部收回
中国工商银行	否	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	32,000	2016 年 10 月 20 日	2016 年 12 月 21 日	年化收益率 2.40%	32,000	0	130.45	130.45	全部收回
中国工商银行	否	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	17,000	2016 年 10 月 21 日	2016 年 11 月 24 日	年化收益率 2.50%	17,000	0	40.75	40.75	全部收回
中国工商银行	否	中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	1,278	2016 年 10 月 21 日	2016 年 12 月 22 日	年化收益率 2.55%	1,278	0	5.63	5.63	全部收回
中国工商银行	否	中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	1,000	2016 年 10 月 25 日	2016 年 12 月 26 日	年化收益率 2.55%	1,000	0	4.4	4.4	全部收回

		品									
中国工商银行	否	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	2,700	2016年10月24日	2016年12月22日	年化收益率2.44%	2,700	0	10.65	10.65	全部收回
中国银行	否	中银保本理财-人民币“按期开放”理财产品	11,000	2016年12月08日	2016年12月14日	年化收益率1.90%	11,000	0	4.01	4.01	全部收回
合计			107,478	--	--	--	107,478	0	312.82	312.82	--
委托理财资金来源			公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过9.65亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；公司第九届董事会第三十一次会议及2016年第八次临时股东大会审议通过《关于子公司恒逸实业（文莱）有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于子公司浙江恒逸石化有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在子公司恒逸文莱使用不超过人民币10亿元或等值美元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，同意子公司恒逸有限使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。报告期内公司累计使用闲置募集资金107,478万元购买理财产品。								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2016年10月13日，2016年11月18日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2016年12月06日								
未来是否还有委托理财计划			是								

（2）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
海南逸盛	是	4.79%	80,000	2016年07月05	2017年08月10	0	0	1,577.54	1,577.54	1,457.17

				日	日					
合计	--	80,000	--	--	0	0	1,577.54	1,577.54	--	
委托贷款资金来源	自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2016年06月04日									
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2016年06月21日									
未来是否还有委托贷款计划	无									

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

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。2016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9.7亿元。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。

公司高度注重投资者权益保护工作，积极研究投资者的真实需求，整合内、外资源，建立以投资者需求为导向的信息披露体系；多渠道、多层次的建立投资者互动机制，健全投资者互动与服务体系。本报告期，公司举办了年度业绩说明会以及年中的路演和反路演活动，

针对投资者关心的公司战略、经营管理、重大项目进展等问题进行高效沟通。公司通过深交所的互动易、热线电话与邮箱等方式与投资者保持及时、有效的良好沟通，有效保护了投资者的知情权，提高了投资者公司管理的参与度，将投资者权益保护工作切实落到实处。

（二）供应商、客户和消费者权益保护

公司始终以振兴民族产业为己任，在持续发展壮大的同时，不断满足客户和消费者日益多元化的需求，为千家万户提供值得信赖的绿色产品。公司在同行中率先通过了ISO 9001质量体系认证、ISO 14001环境体系认证、测量管理体系认证、标准化良好行为AAA级认证等。2017年，为开拓汽车内饰领域新业务，公司计划在2017年新上ISO/TS16949质量管理体系认证，以满足新客户新需求，并按照国际化、标准化要求管理生产、经营各个环节，保持产品质量稳定和顾客高满意度。

同时，依托公司的设备、技术及管理优势，有效提高产品的内在品质，创建一线品牌形象；以公司客户为导向，与稳定客户形成战略合作意向，稳定生产批号，建立快速反应的销售服务体系，增强了公司综合服务的软实力，切实提高消费者的满意度；以产品市场为导向，结合单机台单纺位现金流测算进行产品结构调整与优化，提升盈利水平和效率，为公司股东、员工及社会带来实实在在的效益。

（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，打造“执著恒逸，和谐家园”品牌文化，践行“让员工与企业共同发展”的治企路线，积极保护员工的合法权益，重视员工职业发展，关注员工健康安全，关心员工文化生活，员工满意度和幸福指数得到切实提高。公司建立了完善的社会保障体系和困难职工救助机制，提升员工福利。公司持续创新激励机制，积极实施一期员工持股计划和高管股权激励计划，同时加强员工职业培训，努力实现企业与员工共同进步，共享成果。2016年底，公司现有员工近6500人，为社会就业做出重大贡献。

（四）环境保护与可持续发展

企业不仅是赢取利益最大化的经济体，更是经济财富积累、社会文明进步、环境可持续发展的重要推动者。公司紧跟低碳经济发展趋势，倡导绿色环保理念，全面推行清洁生产，大力推进节能减排，不断加大对安全环保的投入力度，切实提升生态文明水平公司。2016年，公司子公司浙江高新材料有限公司、浙江恒逸聚合物有限公司、浙江恒逸石化有限公司三家公司继续分别投入2000万元进行技改，完成烟气与VOC再次提标改造。经第三方机构168小时试验检测，目前废气排放达到了超洁净排放。

浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司继续投入1.2亿元，对安全环保设施进行了技改，主要内容包括：VOC有组织收集进入火炬系统焚烧，布袋除尘改为膜除尘，脱硝系统在SNCR工艺基础上增加SCR，氨法脱硫系统已经腐蚀的部分进行了更换。废气排放相比上一年，下降50%左右。

（五）社会公益事业

公司具有强烈的社会责任感，切实履行企业作为社会公民的责任，关注社会公益事业，积极参与公益活动，时刻不忘将回馈社会、奉献社会作为企业的应尽责任，致力于多项公益活动，并在助推产业升级、学术研究等方面作出了应有贡献，还以实际行动支持残疾人事业发展，先后解决了上千名残疾人的就业问题，大力推动企业和社会的和谐发展。受公司社会责任感的熏陶和感染，公司员工坚持用爱心演绎“热血传奇”，2016年共有233人参加集体无偿献血活动，累计献血76,350毫升。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司高度重视环境保护工作，本报告期未发生重大环境污染事件。公司制定了环境保护方面的相关制度：如《环境保护管理制度》、《环境保护检查制度》、《环境监测管理办法》、《装置开、停工及检修期间环保管理规定》等等，明确了公司各级人员及各职能部门的环保责任，建立环保考核制度，健全公司的环保管理网络。

一、子公司——浙江逸盛石化有限公司和海南逸盛石化有限公司

公司高度重视环境保护工作，本报告期未发生重大环境污染事件。公司制定了环境保护方面的相关制度：如《环境保护管理制度》、《环境保护检查制度》、《环境监测管理办法》、《装置开、停工及检修期间环保管理规定》等等，明确公司各级人员及各职能部门的环保责任，建立环保考核制度，健全公司的环保管理网络。同时，公司建立了环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，并组织员工定期培训和演练，提高职工的应急处置能力。

目前，公司执行的环保标准如下：①废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；②工艺废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源大气污染物排放限值”二级标准；恶臭污染物排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中“新扩改建”二级标准；③锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）；固废焚烧炉执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）④噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

公司聘请环保治理专业机构负责管理环保设施的日常运行和维护，污染防治处理设施安排有专人管理，采用24小时值班，确保处理设施的有效运行。为保护环境，公司实行长效管理，每月不定期对各生产车间进行环保专项检查并对相关人员进行考核。公司2016年推行清洁生产，减污增效。另外，公司加大对污染治理设施的维护投入，环保设施运行正常，近年来未出现异常情况。

主要污染物排放：

执行标准	浙江逸盛石化有限公司		海南逸盛石化有限公司	
	控制总量	2016年实际排放量	控制总量	2016年实际排放量
允许年排水总量	328万吨	327万吨	368万吨	330.42万吨
COD允许年排量	328吨	227.68吨	213吨	179.03吨
氨氮允许年排放量	10吨	2.23吨	17吨	1.50吨
二氧化硫年排量	385吨	48.38吨	500吨	415.26吨
氮氧化物允许年排量	1000吨	281.86吨	700吨	585.06吨
烟尘允许年排量	210.5吨	61.91吨	197吨	51.05吨
噪声控制标准	55/70dB(A)	53.3/64.1 dB(A)	65dB(A)	56.7 dB(A)
臭气控制标准：	(GB14554-93) 二级标准	达标	/	/

二、子公司——浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司

浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司严格遵守环保法律法规要求，2016年度未发生重大的环境污染事故、环境违法事件和环境信访投诉事件。

1、主要污染物达标排放情况

根据大江东环境监测站废水、废气等抽检结果显示，公司2016年度各类污染物均能达到100%达标排放。为了更好地贯彻和实施《中华人民共和国清洁生产促进法》，保护环境、提高企业能源和资源的利用率，减少污染物的产生和排放，公司在生产过程中，将清洁生产纳入企业的日常管理工作，于2016年10月份通过清洁生产审查，随着清洁生产方案的实施，取

得了较好的节能、降耗、减污、增效的效果。

2、企业环保设施的建设和运营情况

公司聘请环保治理专业机构负责管理环保设施的日常运行和维护，废水、废气处理设施安排有专人管理，采用24小时值班，确保废水、废气处理设施的有效运行。

3、环境污染事故应急预案

公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，从各个方面保障事故应急处理能力。公司编制有《安全应急救援预案》、《环境保护应急预案》等，并配备了相应的应急处理设备，组织员工进行突发环境事故的演习，加强理论和实际的联系，提高处理突发环境事故的处理能力。

本报告期，公司未发生重大环境问题，高度重视环境保护工作，制订了《环境保护管理制度》，明确了公司各级人员和各职能部门环保责任，对工艺操作、设备、设施、厂区绿化等方面进行环保管理，并对环保工作的检查和奖惩作了具体规定，建立了公司环保管理网络。公司建立健全环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，组织员工定期培训和演练，提高职工的应急处置能力。

目前，公司执行的环保标准如下：①废水排放：公司生产废水经厂区内预处理后接入区域污水管网，送东侧的临江污水处理厂处理，生活污水经化粪池收集后排入厂内污水处理站，执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准；②废气排放：工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中新污染源二级标准；废碱回收炉废气执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484—2001）；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—1993）中二级标准；环己酮参照《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1—2007）；动力站锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2001）标准；③粉尘颗粒排放：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）；④噪声排放：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的三类标准；车间噪声标准（每个工作日接触噪声为8小时）为85dB。

为保护环境，公司实行长效管理，每月不定期对各生产车间进行环保专项检查并对相关人员进行考核。为减少污染物的排放，公司重点抓好生产过程中关键部位的源头管理，落实相关技术措施，在工艺上推行清洁生产，增效减排。另外，公司加大对三废处理设施维护的投入，对污水进入超滤反渗透前进行改造，更换生物接触氧化池曝气器。除正常的维修，检修外，公司环保设施运行正常，未出现重大故障等异常情况。

公司主要污染物排放情况如下：

执行标准	控制总量	2016年实际排放量
允许年排水总量	138.36万吨	133万吨
COD允许年排量	83.02吨	80吨
氨氮允许年排量	3.46吨	3.33吨
二氧化硫允许年排量	368.87吨	207吨
氮氧化物允许年排量	482.08吨	371吨
噪声控制标准	65/55dB(A)	60/50 dB(A)

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

1、公司2015年度非公开发行股票项目进展

(1) 2016年1月13日，公司本次非公开发行股票方案获得证监会的受理通知，详见公司于2016年1月14日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告”（公告编号：2016-002）。

(2) 2016年2月16日，公司非公开发行补充事项经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2016年2月17日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第二十一次会议决议公告”（公告编号：2016-004）。

(3) 2016年3月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行补充事项，详见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网上的公告“2016年第一次临时股东大会决议公告”（公告编号：2016-014）。

(4) 2016年3月3日，公司本次非公开发行股票收到中国证监会的反馈意见并就相关意见进行回复，详见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告”（公告编号：2016-015）。

(5) 2016年3月20日，公司非公开发行股票调整方案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2016年3月21日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第二十四次会议

决议公告”（公告编号：2016-021）。

（6）2016年4月5日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票调整方案，详见公司于2016年4月6日在巨潮资讯网上的公告“2016年第四次临时股东大会决议公告”（公告编号：2016-035）。

（7）2016年4月15日，公司本次非公开发行股票方案获中国证监会发审会审核通过，详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告”（公告编号：2016-038）。

（8）2016年7月21日，公司收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320号），核准恒逸石化非公开发行不超过393,782,383股股份。详见公司于7月22日在巨潮资讯网上的公告《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号：2016-073）。

（9）2016年10月17日，公司发布《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计可上市流通日为2017年10月19日。详见公司于10月18日披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》及其摘要。

2、浙商银行相关事项进展

（1）2016年3月30日，浙商银行股份有限公司在香港联交所上市，股份代码：02016。

二十、公司子公司重大事项

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
2016-001	国开发展基金有限公司参股投资公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司	关于国开发展基金有限公司参股投资公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司的公告（公告编号：2016-001）	2016-01-08	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-026	公司全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权转让	关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的关联交易公告（公告编号：2016-026）	2016-03-22	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2016-085	募集资金增资浙江恒逸石化有限公司	关于使用募集资金对子公司浙江恒逸石化有限公司增资的公告（公告编号：2016-085）	2016-10-13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-095	政府收购子公司福建恒逸化工有限公司的土地	关于政府收购子公司土地并签订《国有土地使用权收购协议》的公告（公告编号：2016-095）	2016-10-22	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-104	对子公司浙江恒逸石化有限公司增资	关于使用募集资金及自有资金对子公司浙江恒逸石化有限公司增资的公告（公告编号：2016-104）	2016-11-18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-105	子公司香港天逸国际控股有限公司增资	关于使用募集资金及自有资金对子公司香港天逸国际控股有限公司增资的公告（公告编号：2016-105）	2016-11-18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-106	对子公司恒逸实业（文莱）有限公司增资	关于使用募集资金及自有资金对子公司恒逸实业（文莱）有限公司增资的公告（公告编号：2016-106）	2016-11-18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	152,545,070	11.68%	316,666,666			-2,925,000	313,741,666	466,286,736	28.79%
3、其他内资持股	152,545,070	11.68%	316,666,666			-2,925,000	313,741,666	466,286,736	28.79%
其中：境内法人持股	140,845,070	10.78%	316,666,666				316,666,666	457,511,736	28.24%
境内自然人持股	11,700,000	0.90%				-2,925,000	-2,925,000	8,775,000	0.54%
二、无限售条件股份	1,153,587,626	88.32%						1,153,587,626	71.21%
1、人民币普通股	1,153,587,626	88.32%						1,153,587,626	71.21%
三、股份总数	1,306,132,696	100.00%	316,666,666			-2,925,000	313,741,666	1,619,874,362	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了第一期限限制性股票激励回购和2015年度非公开发行股票

1、2016年6月，公司实施第一期限限制性股票激励计划回购注销事项。本次回购并注销15名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计2,925,000股限制性股票。

2、2016年10月，公司向7家特定对象非公开发行股票共316,666,666股，分别向中信证券股份有限公司发行63,333,333股，向浙江浙银资本管理有限公司发行63,333,333股，向天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）发行31,666,666股，向杭州中大君悦投资有限公司发行31,666,666股，向金元顺安基金管理有限公司发行31,666,666股，向华融证券股份有限公司发行31,666,666股，向华安未来资产管理（上海）有限公司发行63,333,336股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股权激励回购的批准情况

（1）2016年6月3日，召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《第一期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。（公告编号：

2016-056)。

(2) 2016年8月5日,公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2016-075),公司回购注销的限制性股票数量为2,925,000股,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了限制性股票的回购注销手续,并依法办理完毕相关的工商变更登记手续。

2、公司2015年度非公开发行股票项目批准情况

(1) 2016年4月15日,公司2016年度非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过,详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告”(公告编号:2016-038)。

(2) 2016年7月21日,发行人收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1320号),核准恒逸石化非公开发行不超过393,782,383股股份。详见公司于2016年7月22日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告”(公告编号:2016-073)。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司股权激励项目回购注销情况

2016年8月5日,公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2016-075),在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了共计2,925,000股限制性股票的回购注销手续。

2、公司2015年度非公开发行股票情况

(1) 2016年9月20日,公司以非公开发行股票的方式向7家特定对象非公开发行股票共316,666,666股(A股)。分别向中信证券股份有限公司发行63,333,333股,向浙江浙银资本管理有限公司发行63,333,333股,向天津信祥企业管理合伙企业(有限合伙)发行31,666,666股,向杭州中大君悦投资有限公司发行31,666,666股,向金元顺安基金管理有限公司发行31,666,666股,向华融证券股份有限公司发行31,666,666股,向华安未来资产管理(上海)有限公司发行63,333,336股。

(2) 2016年9月30日,公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

(3) 2016年10月19日，公司2016年度非公开发行股票上市，详见公司于2016年10月18日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票相关承诺的公告”（公告编号：2016-081）。

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

本报告期初股本为1,306,132,696.00股，期末股本为1,619,874,362股，变动原因系2016年完成第一期限限制性股票股权激励回购注销事项和2015年度非公开发行股票事项。上年同期基本每股收益原2015年报为0.16元，根据《企业会计准则-每股收益》的规定，按调整后的股本数重新计算的上年同期基本每股收益为0.13元。

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

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江浙银资本管理有限公司	0	0	63,333,333	63,333,333	非公开发行股票认购份	2017年10月19日
金元顺安基金—宁波银行—陕西国际信托—陕国投 韶夏 2 号定向投资集合资金信托计划	0	0	31,666,666	31,666,666		
天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	31,666,666	31,666,666		
上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—波波 3 号集合资金信托计划	0	0	31,666,666	31,666,666		
上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—宁宁 1 号集合资金信托计划	0	0	31,666,667	31,666,667		
华安未来资产—工商银行—智盈 2 号资产管理计划	0	0	19,333,338	19,333,338		
华安未来资产—工商银行—陕西国际信托—陕国投 庆元 16 号定向投资集合资金信托计划	0	0	6,000,000	6,000,000		
华安未来资产—工商银行—陕西国际信托—陕国投 庆元 17 号定向投资集合资金信托计划	0	0	12,666,666	12,666,666		
华安未来资产—工商银行—陕西国际信托—陕国投 庆元 13 号定向投资集合资金信托计划	0	0	12,666,666	12,666,666		
华安未来资产—工商银行—陕西国际信托—陕国投 庆元 21 号定向投资集合资金信托计划	0	0	12,666,666	12,666,666		
华融证券—工行—华融分级固利 2 号限额特定资产管	0	0	5,000,000	5,000,000		

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
理计划						
华融证券—工行—华融分级固利 3 号限额特定资产管理计划	0	0	250,000	250,000		
华融证券—工行—华融分级固利 18 号限额特定资产管理计划	0	0	4,916,667	4,916,667		
华融证券—工商银行—华融分级固利 22 号集合资产管理计划	0	0	5,083,333	5,083,333		
华融证券—工商银行—华融分级固利 21 号集合资产管理计划	0	0	3,916,667	3,916,667		
华融证券—工商银行—华融分级固利 20 号集合资产管理计划	0	0	3,500,000	3,500,000		
华融证券—工商银行—华融分级固利 19 号集合资产管理计划	0	0	1,583,333	1,583,333		
华融证券—工商银行—华融分级固利 26 号集合资产管理计划	0	0	6,916,666	6,916,666		
合计	-	-	284,500,000	284,500,000	--	--

续

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邱奕博	1,000,000	250,000	0	750,000	实施限制性股票股权激励计划认购的股份	首次解禁日自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二次解禁日自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止；第三次解禁日自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止；第四次解禁日自首次授予日起满 48 个月后的首个交易日至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日止。首次授予日为 2015 年 8 月 25 日，每次解禁总授予股份的 1/4。
方贤水	3,500,000	875,000	0	2,625,000		
史树峰	500,000	125,000	0	375,000		
方百平	500,000	125,000	0	375,000		
王松林	700,000	175,000	0	525,000		
朱军民	700,000	175,000	0	525,000		
倪德锋	700,000	175,000	0	525,000		
梅兆林	700,000	175,000	0	525,000		
陈国斌	700,000	175,000	0	525,000		
郭丹	700,000	175,000	0	525,000		
王保民	300,000	75,000	0	225,000		
章佳丽	300,000	75,000	0	225,000		
倪柏仁	200,000	50,000	0	150,000		
朱菊珍	600,000	150,000	0	450,000		
邱杏娟	600,000	150,000	0	450,000		

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	11,700,000	2,925,000	0	8,775,000	--	--

备注：2016 年解禁股份为业绩未达标，实施了股份回购注销，总额 292.5 万股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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						
2015 年度非公开发行业股票	2016 年 09 月 12 日	12 元/股	316,666,666	2016 年 10 月 19 日	316,666,666	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1) 2016年9月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字[2016]第01970007号）。经审验，截至2016年9月19日止，国信证券共收到申购资金人民币3,799,999,992.00元。认购的总股数为316,666,666股，每股发行价格为12.00元。

(2) 2016年9月20日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月20日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]第01970008号）。经审验，截至2016年9月20日止，公司收到最终确定的募集资金共计人民币3,799,999,992.00元，扣除相关发行费用人民币34,376,666.67元，本次非公开发行人民币普通股（A股）总募集资金净额为3,765,623,325.33元。其中，计入股本人民币316,666,666元，计入资本公积-股本溢价人民币3,448,956,659.33元。

(3) 2016年9月30日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

(4) 2016年10月17日，公司发布《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次发

行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计可上市流通日为2017年10月19日。详见公司于10月18日披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》及其摘要。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，因公司A股股票股权激励回购注销股数2,925,000份，公司A股股票数量因此减少2,925,000股，公司股份总数相应减少2,925,000股。公司的股东权益和净资产相应减少人民币15,648,750元。公司的总股本由1,306,132,696股减少为1,303,207,696股，公司控股股东浙江恒逸集团有限公司直接和间接持股73.59%，控股股东未发生变化。本次股份变动减少了股东权益。

报告期内，因公司对特定对象非公开发行股份316,666,666股，公司A股股票数量因此增加316,666,666股，公司股份总数相应增加316,666,666股。公司的股东权益和净资产相应增加人民币3,765,623,325.33元。公司的总股本由1,303,207,696股增加至1,619,874,362股，公司控股股东浙江恒逸集团有限公司直接和间接持股59.19%，控股股东未发生变化。本次股份变动增加了股东权益。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	20,768	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,525	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	持有无限售 条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					数量	数量		
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	50.50%	818,093,967	10273737	0	818,093,967	质押	449,250,000
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	8.69%	140,845,070	0	140,845,070	0		
浙江浙银资本管理有限公司	境内非国有法人	3.91%	63,333,333	63333333	63,333,333	0	质押	63,333,333
上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—宁宁 1 号集合资金信托计划	其他	1.95%	31,666,667	31666667	31,666,667	0		
天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.95%	31,666,666	31666666	31,666,666	0		
杭州中大君悦投资有限公司—君悦日新 2 号私募投资基金	其他	1.95%	31,666,666	31666666	31,666,666	0		
金元顺安基金—宁波银行—陕西国际信托—陕国投 韶夏 2 号定向投资集合资金信托计划	其他	1.95%	31,666,666	31666666	31,666,666	0		
上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—波波 3 号集合资金信托计划	其他	1.95%	31,666,666	31666666	31,666,666	0		
平安信托有限责任公司—平安财富*汇安 947 号集合资金信托计划	其他	1.53%	24,813,824	24813824	24,813,824	0		
华安未来资产—工商银行—智盈 2 号资产管理计划	其他	1.19%	19,333,338	19,333,338	19,333,338	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的控股子公司。							
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					
浙江恒逸集团有限公司	818,093,967	人民币普通股	818,093,967					
平安信托有限责任公司—平安财富*汇安 947 号集合资金信托计划	24,813,824	人民币普通股	24,813,824					
中央汇金资产管理有限责任公司	15,276,700	人民币普通股	15,276,700					
平安信托有限责任公司—平安财富*汇安 948 号集合资金信托计划	8,752,816	人民币普通股	8,752,816					
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	8,689,382	人民币普通股	8,689,382					

中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,251,647	人民币普通股	8,251,647
乔楠	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
南京双安资产管理有限公司—双安誉信宏观对冲 5 号基金	6,959,910	人民币普通股	6,959,910
南京双安资产管理有限公司—双安誉信宏观对冲 4 号基金	6,576,613	人民币普通股	6,576,613
曹伟娟	6,023,100	人民币普通股	6,023,100
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	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	91330109143586141L	实业投资、生产销售纺织原料及产品
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	截至本报告书披露日，恒逸集团目前持有浙商银行股份有限公司（港股，证券代码：02016）494,655,630 股股份，占其总股本的 2.75%。			

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

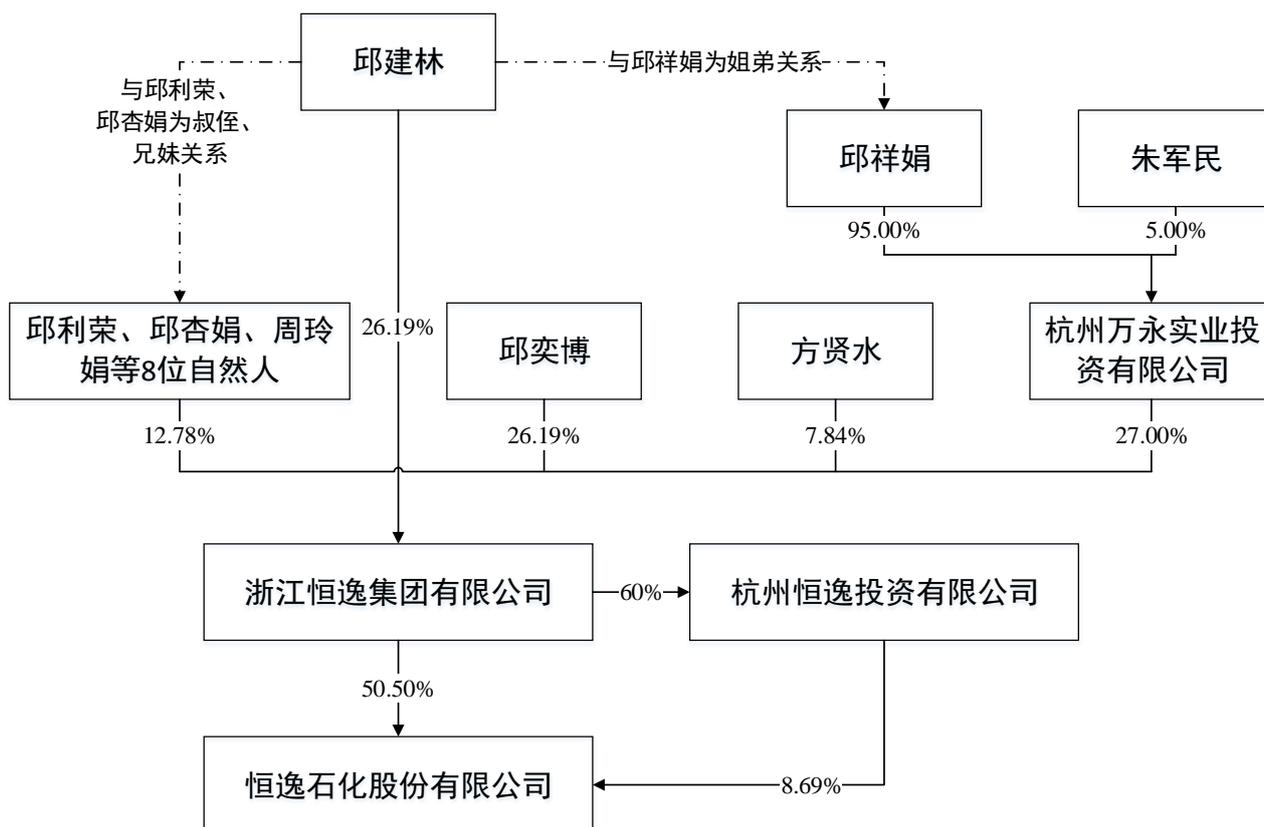
实际控制人类型：自然人

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
主要职业及职务	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。此外，邱建林还担任中国化纤工业协会副会长、萧山纺织印染协会会长等社会兼职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截至本报告书披露日，邱建林先生为恒逸集团实际控制人，恒逸集团直接持有公司 50.50% 的股份，通过恒逸集团的控股子公司恒逸投资（恒逸集团持有 60% 的恒逸投资股份）持有公司 8.69% 的股份，因此，也是公司实际控制人。	

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2010年3月22日，邱建林与杭州万永实业投资有限公司、邱祥娟、邱正南、邱杏娟签署了《一致行动协议》，该协议持续有效，且依据该协议确定邱建林为上市公司实际控制人。协议持续有效期内，杭州万永实业投资有限公司、邱祥娟于2015年3月22日出具书面说明同意继续履行《一致行动协议》；邱正南于2015年10月9日将其所持浙江恒逸集团有限公司股权赠予其儿子邱利荣，《一致行动协议》对其不再具有约束力，但该变动并不影响邱建林继续为上市公司实际控制人。截至本报告披露日，邱建林、杭州万永实业投资有限公司和邱杏娟合计所持上市公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的股权比例为54.61%，邱建林仍为上市公司实际控制人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
方贤水	董事长、 总裁	现任	男	53	2011年05月16日	2017年08月11日	3,500,000	0	0	-875,000	2,625,000
邱奕博	副董事长、 副总裁	现任	男	30	2015年05月15日	2017年08月11日	1,000,000	0	0	-250,000	750,000
高勤红	董事	现任	女	54	2011年05月16日	2017年08月11日	0	0	0	0	0
王松林	董事、副 总裁	现任	男	47	2011年05月16日	2017年08月11日	700,000	0	0	175,000	525,000
朱菊珍	董事、财 务总监	现任	女	54	2012年06月25日	2017年08月11日	600,000	0	0	-150,000	450,000
朱军民	董事、副 总裁	现任	男	45	2013年05月03日	2017年08月11日	700,000	0	0	-175,000	525,000
贾路桥	独立董 事	现任	男	78	2014年08月11日	2017年08月11日	0	0	0	0	0
贺强	独立董 事	现任	男	65	2011年05月16日	2017年08月11日	0	0	0	0	0
周琪	独立董 事	现任	男	55	2011年05月16日	2017年08月11日	0	0	0	0	0
谢集辉	监事	离任	男	44	2012年06月25日	2016年05月16日	0	0	0	0	0
杨一行	监事	现任	男	50	2016年05月16日	2017年08月11日	0	0	0	0	0
王铁铭	监事	现任	男	54	2011年05月16日	2017年08月11日	0	0	0	0	0
龚艳红	监事	现任	女	47	2015年03月27日	2017年08月11日	0	0	0	0	0
郭丹	副总裁	现任	女	54	2011年05月16日	2017年08月11日	700,000	0	0	-175,000	525,000
郭丹	董事会 秘书	离任	女	54	2011年05月16日	2016年10月21日	700,000	0	0	-175,000	525,000

倪德锋	副总裁	现任	男	39	2014年04月24日	2017年08月11日	700,000	0	0	-175,000	525,000
陈连财	副总裁	现任	男	50	2015年10月30日	2017年08月11日	0	0	0	0	0
郑新刚	董事会秘书	现任	男	38	2016年10月21日	2019年10月21日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,600,000	0	0	-2,150,000	6,450,000

二、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
谢集辉	监事	离任	2016年05月16日	因工作变动
杨一行	监事	任免	2016年05月16日	股东会审议当选非职工监事
郭丹	董事会秘书	离任	2016年10月21日	因工作变动
郑新刚	董事会秘书	任免	2016年10月21日	董事会审议当选公司董事会秘书

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

方贤水，男，1964年3月出生，本科学历，高级经济师，具有30年以上的化纤行业的生产管理经验。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。现任恒逸石化股份有限公司董事长兼总裁，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、浙江恒逸石化有限公司董事长兼总经理、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。

邱奕博，男，1987年12月出生，本科学历，曾任职于中国石化化工销售有限公司华东分公司、恒逸石化股份有限公司投资管理部经理。现任恒逸石化股份有限公司副董事长兼副总裁。

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。

王松林，男，1970年4月出生，硕士学历，具有20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裁，同时担任浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事。

朱菊珍，女，1963年7月出生，本科学历，审计师，具有近30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裁助理、浙江恒逸石化有限公司营销采购中心总裁。

贾路桥，男，1939年9月出生，本科学历，经济学教授。曾任北京经济学院教师、系团总支书记，天津纺织工学院教师、处长、系主任、副院长、院长、党委书记，北京服装学院院长，中国纺织科学研究院院长。现任中国纺织科学研究院共青城分院名誉院长。

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、高级合伙人。

贺强，男，1952年9月出生，硕士学历，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。

杨一行，男，1967年6月出生，本科学历。曾任恒逸石化股份有限公司人力资源部经理，现任恒逸石化股份有限公司总裁办公室主任。

龚艳红，女，1970年12月出生，本科学历，具有20多年财务工作经验。历任浙江恒逸聚合物有限公司会计、浙江恒逸石化有限公司主办会计、上海恒逸聚酯纤维有限公司财务经理、恒逸石化股份有限公司财务管理部副经理、浙江恒逸石化有限公司财务部经理。现任海南逸盛石化有限公司财务总监，同时担任浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司监事。

王铁铭，男，1963年2月出生，高级经济师。曾任浙江恒逸房地产开发有限公司副总经理、上海恒逸聚酯纤维有限公司副总经理、浙江恒逸集团有限公司综合管理中心总经理、浙江恒逸石化有限公司总经理助理兼综合管理中心总经理。现任恒逸石化股份有限公司总裁助理，同时担任浙江恒逸石化有限公司监事。

郭丹，女，1963年5月出生，硕士学历，高级经济师，具有近30年资产、证券工作经验。

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、恒逸石化股份有限公司董事会秘书。现任恒逸石化股份有限公司副总裁。

陈连财，男，1967年6月出生，本科学历，高级工程师，具有20多年石油化工行业从业经验。曾任中国石化镇海炼化分公司副总经理、国电中国石化宁夏能源化工有限公司副总经理、中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司总经理。现任恒逸实业（文莱）有限公司首席执行官（CEO）。

倪德锋，男，1978年1月出生，硕士学历，具有10多年财务、投资工作经验。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副总裁兼投资总监，同时担任浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事。

郑新刚，男，1979年12月出生，硕士学历，具有10多年投融资工作经验。曾任恒逸石化股份有限公司资本运营部副经理、投资发展部副经理、董事会办公室主任。现任恒逸石化股份有限公司董事会秘书。

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
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		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
方贤水	浙江恒逸石化有限公司	执行董事兼总	2004年07月16日		否

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
		裁			
方贤水	浙江恒逸聚合物有限公司	董事长	2015年05月18日		否
方贤水	浙江逸盛石化有限公司	董事长	2015年05月08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	副董事长	2014年12月25日		否
方贤水	宁波恒逸工程管理有限公司	执行董事兼总裁	2014年11月27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	海南逸盛石化有限公司	董事长	2014年06月23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	董事长	2015年05月08日		否
方贤水	上海逸通国际贸易有限公司	执行董事	2014年03月16日		否
方贤水	海南逸盛贸易有限公司	执行董事	2014年08月14日		否
方贤水	香港逸盛有限公司	董事	2014年06月27日		否
方贤水	上海恒逸聚酯纤维有限公司	执行董事	2015年05月14日		否
朱军民	浙江恒逸聚合物有限公司	董事	2015年05月18日		否
朱军民	逸盛大化石化有限公司	董事	2015年02月28日		
高勤红	浙商银行股份有限公司	董事	2007年07月23日		否
王松林	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限	董事、总裁	2014年12月25日		否

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
	责任公司				
龚艳红	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	监事	2014年12月25日		否
龚艳红	逸盛大化石化有限公司	监事	2015年02月28日		
朱菊珍	浙江逸盛石化有限公司	董事、副总裁	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	董事兼总裁	2011年05月24日		否
倪德锋	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	2014年12月25日		否
王铁铭	浙江恒逸石化有限公司	监事	2015年05月05日		
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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。2016年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司相关规定，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。本报告期，

公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

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，独立董事津贴标准调整至每人每年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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
方贤水	董事长、总裁	男	53	现任	92.86	否
邱奕博	副董事长、副总裁	男	30	现任	47.46	否
高勤红	董事	女	54	现任	65.97	否
王松林	董事、副总裁	男	47	现任	78.31	是
朱菊珍	董事、财务总监	女	54	现任	84.68	否
朱军民	董事、副总裁	男	45	现任	57.78	否
贾路桥	独立董事	男	78	现任	10	否
贺强	独立董事	男	65	现任	10	否
周琪	独立董事	男	55	现任	10	否
杨一行	监事	男	50	现任	16.16	否
王铁铭	监事	男	54	现任	52.86	否
谢集辉	监事	男	44	离任	0	否
龚艳红	监事	女	47	现任	32.55	否
郭丹	副总裁	女	54	现任	57.42	否
王松林	副总裁	男	47	现任	78.31	否
倪德锋	副总裁兼投资总监	男	39	现任	57.78	否
陈连财	副总裁	男	50	现任	80.06	否

郑新刚	董事会秘书	男	38	现任	3.9	否
合计	--	--	--	--	836.10	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
方贤水	董事长兼总裁	0	0			3,500,000	875,000	0		2,625,000
邱奕博	副董事长兼副总裁	0	0			1,000,000	250,000	0		750,000
朱军民	董事兼副总裁	0	0			700,000	175,000	0		525,000
王松林	董事兼副总裁	0	0			700,000	175,000	0		525,000
陈国斌	子公司总裁	0	0			700,000	175,000	0		525,000
郭丹	副总裁	0	0			700,000	175,000	0		525,000
倪德锋	副总裁	0	0			700,000	175,000	0		525,000
梅兆林	子公司总经理	0	0			700,000	175,000	0		525,000
朱菊珍	董事兼财务总监	0	0			600,000	150,000	0		450,000
邱杏娟	核心管理人员	0	0			600,000	150,000	0		450,000
史树峰	子公司总经理	0	0			500,000	125,000	0		375,000
方百平	子公司总经理	0	0			500,000	125,000	0		375,000
章佳丽	核心管理人员	0	0			300,000	75,000	0		225,000
王保民	核心管理人员	0	0			300,000	75,000	0		225,000
倪柏仁	核心管理人员	0	0			200,000	50,000	0		150,000
合计	--	0	0	--	--	11,700,000	2,925,000	0	--	8,775,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	16
主要子公司在职员工的数量（人）	5,661
在职员工的数量合计（人）	6,432
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,463
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	60
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,180
销售人员	112
技术人员	535
财务人员	93
行政人员	512
合计	6,432
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	640
大专学历	1,333
高中、中专学历	4,015
其他学历	444
合计	6,432

2、薪酬政策

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。

3、培训计划

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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

1、关于股东与股东大会

本报告期，公司召开了九次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。

本报告期，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现客户、供应商、员工、股东等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露的指定报纸和网站。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.20%	2016 年 03 月 03 日	2016 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-014)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.18%	2016 年 03 月 11 日	2016 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-017)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.31%	2016 年 03 月 31 日	2016 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-034)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.09%	2016 年 04 月 05 日	2016 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-035)
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.14%	2016 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-054)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 06 月 20 日	2016 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-064)
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-074)
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2016 年 11 月 07 日	2016 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-101)
2016 年第八次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-114)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
贺强	11	2	9	0	0	否

周琪	11	1	9	1	0	否
贾路桥	11	2	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

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

本报告期，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议。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，就公司关联交易、股权激励、募集资金使用等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益。独立董事积极参加公司的管理工作会议，对公司在经营管理中的问题及时进行风险提示，并运用专业技术知识，对公司中高级管理人员进行了专业培训，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、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履职情况

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，本报告期，审计委员会各委员认真、勤勉履行职责，完成了本职工作。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《2016年度报告》进行监督、核查。

董事会审计委员会在公司2016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2016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，主任委员为贾路桥先生担任。本报告期，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，主任委员由董事长方贤水先生担任，本报告期，战略与投资委员会各委员认真、勤勉履行职责，完成了本职工作。

本报告期，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，本报告期，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。本报告期，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。

有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益。独立董事积极参加公司的管理工作会议，对公司在经营管理中的问题及时进行风险提示，并运用专业技术知识，对公司中高级管理人员进行了专业培训，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

七、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月21日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1)重大缺陷认定标准：①缺乏民主决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤媒体频现负面新闻，涉及面广；⑥重要业务缺乏制度或制度体系失效；⑦内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>(2)重要缺陷认定标准：①民主决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成损失；④关键岗位业务人员流失严重；⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑥重要业务制度或系统存在缺陷；⑦内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>(3)一般缺陷认定标准：①决策程序效率不高；②违反企业内部规章，但未形成损失；③一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大；⑤一般业务制度或系统存在缺陷；⑥一般缺陷未得到整改；⑦存在其他缺陷</p>	<p>(1)重大缺陷：关于企业安全、环保、社会责任、职业道德、经营状况的负面消息流传全国各地，被政府或监管机构专项调查，引起公众媒体连续专题报道，企业因此出现资金借贷和回收、行政许可被暂停或吊销、资产被质押、大量索偿等不利事件（发生 I 级群体事件）。</p> <p>(2)重要缺陷：关于企业安全、环保、社会责任、职业道德、经营状况的负面消息，被公众媒体连续报道 3 次，受到行业或监管机构关注、调查，在行业范围内造成不利影响（发生 II 级群体事件）。</p> <p>(3)一般缺陷：关于企业安全、环保、社会责任、职业道德、经营状况的负面消息，被公众媒体连续报道 3 次，受到行业或监管机构关注、调查，在行业范围内造成不利影响（发生 III 或 IV 级群体事件）</p>
定量标准	<p>(1)重大缺陷：总体影响水平高于重要性水平（上年经审计的净资产的 1%）。</p> <p>(2)重要缺陷：上年经审计的净资产的 0.2% < 总体重要性水平 < 上年经审计的净资产的 1%。</p> <p>(3)一般缺陷：总体重要性水平 < 上年经审计的净资产的 0.2%。</p>	<p>(1)重大缺陷：直接财务损失 5000 万元（含）以上；人员健康安全影响 10 人以上死亡、或者 50 人以上重伤。</p> <p>(2)重要缺陷：直接财务损失 1000 万（含）~5000 万元；人员健康安全影响 3 人以上 10 人以下死亡、或者 10 人以上 50 人以下重伤。</p> <p>(3)一般缺陷：直接财务损失 1000 万元以下；人员健康安全影响 3 人以下死亡、或者 10 人以下重伤。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，恒逸石化股份有限公司于 2016 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。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 21 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	刘洪跃、王志伟

审计报告

瑞华审字【2017】01970021 号

恒逸石化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化公司”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 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石化公司管理层的责任。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，公允反映了恒逸石化股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 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：

二〇一七年三月二十日

合并资产负债表

2016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	六、1	4,726,193,758.27	2,618,324,179.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、2	55,376,917.29	24,435,904.89
衍生金融资产	六、3	380,706,502.01	79,976,261.01
应收票据	六、4	1,010,978,853.28	1,644,068,597.89
应收账款	六、5	663,524,805.12	889,235,216.73
预付款项	六、6	1,336,064,796.62	1,932,234,107.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、7	144,326,347.37	36,894,358.34
存货	六、8	1,949,548,273.48	1,549,279,851.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	六、9	805,867.02	771,644.23
其他流动资产	六、10	1,177,056,627.58	76,251,355.85
流动资产合计		11,444,582,748.04	8,851,471,477.12
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	六、11	40,954,351.51	243,735.89
长期股权投资	六、12	5,597,749,861.58	5,071,507,887.03
投资性房地产			
固定资产	六、13	8,218,959,301.84	9,627,419,883.80
在建工程	六、14	1,674,726,855.73	927,968,824.59
工程物资	六、15	25,420,053.05	9,349,037.98
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、16	253,251,189.18	613,086,440.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、17	6,908,603.76	10,057,408.58
递延所得税资产	六、18	63,899,402.42	90,599,367.23
其他非流动资产	六、19	207,849,066.44	7,050,818.59
非流动资产合计		16,089,718,685.51	16,357,283,404.26
资产总计		27,534,301,433.55	25,208,754,881.38

(转下页)

(承上页)

合并资产负债表(续)

2016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	六、20	7,763,122,000.00	11,028,424,212.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	六、21	3,905,244.15	13,429,110.94
衍生金融负债	六、22	758,344.83	
应付票据	六、23	2,866,050,000.00	2,573,387,038.50
应付账款	六、24	1,167,348,057.57	1,397,801,787.98
预收款项	六、25	1,383,923,513.63	204,059,715.10
应付职工薪酬	六、26	40,618,109.07	42,239,995.90
应交税费	六、27	48,569,283.77	70,804,602.89
应付利息	六、28	10,972,194.92	18,655,438.01
应付股利	六、29	759.38	720.90
其他应付款	六、30	292,896,998.02	92,110,457.31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	六、31	200,749,475.82	710,349,585.94
其他流动负债			
流动负债合计		13,778,913,981.16	16,151,262,666.08
非流动负债:			
长期借款	六、32	308,110,000.00	532,345,040.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	六、33	127,322,396.57	228,606.41
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六、34	36,440,943.59	182,863,872.89
递延所得税负债	六、18	70,085,135.21	14,164,850.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		541,958,475.37	729,602,370.18
负债合计		14,320,872,456.53	16,880,865,036.26
股东权益:			
股本	六、35	1,619,874,362.00	1,306,132,696.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	六、36	4,366,785,054.20	946,954,016.52
减:库存股	六、37	46,946,250.00	62,595,000.00
其他综合收益	六、38	181,859,608.36	89,692,387.72
专项储备	六、39		
盈余公积	六、40	299,933,292.36	299,933,292.36
一般风险准备			
未分配利润	六、41	4,502,587,509.15	3,672,250,078.05
归属于母公司股东权益合计		10,924,093,576.07	6,252,367,470.65
少数股东权益		2,289,335,400.95	2,075,522,374.47
股东权益合计		13,213,428,977.02	8,327,889,845.12
负债和股东权益总计		27,534,301,433.55	25,208,754,881.38

载于第15页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署:

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

2016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		32,419,339,546.28	30,317,706,675.17
其中：营业收入	六、42	32,419,339,546.28	30,317,706,675.17
二、营业总成本		32,308,961,883.37	30,682,473,054.95
其中：营业成本	六、42	31,306,911,206.42	28,995,783,607.62
税金及附加	六、43	53,466,198.57	41,004,543.18
销售费用	六、44	132,922,206.16	328,044,585.93
管理费用	六、45	377,612,032.45	347,526,366.86
财务费用	六、46	438,171,063.73	940,171,464.25
资产减值损失	六、47	-120,823.96	29,942,487.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、48	65,013,074.14	29,079,003.65
投资收益（损失以“-”号填列）	六、49	605,259,010.83	502,605,854.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		502,074,980.40	-46,591,829.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		780,649,747.88	166,918,478.61
加：营业外收入	六、50	214,476,640.64	52,026,523.55
其中：非流动资产处置利得		145,007,564.37	1,012,281.54
减：营业外支出	六、51	3,014,555.04	4,521,720.21
其中：非流动资产处置损失		939,666.92	3,098,448.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		992,111,833.48	214,423,281.95
减：所得税费用	六、52	103,466,440.03	52,284,531.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		888,645,393.45	162,138,750.38
归属于母公司股东的净利润		830,337,431.10	184,605,841.36
少数股东损益		58,307,962.35	-22,467,090.98
六、其他综合收益的税后净额	六、38	123,615,901.32	56,330,403.21
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		92,167,220.64	43,749,921.68
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		92,167,220.64	43,749,921.68
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-52,685,814.48	32,100,862.94
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分		93,395,397.19	434,475.00
5、外币财务报表折算差额		51,457,637.93	11,214,583.74
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		31,448,680.68	12,580,481.53
七、综合收益总额		1,012,261,294.77	218,469,153.59
归属于母公司股东的综合收益总额		922,504,651.74	228,355,763.04
归属于少数股东的综合收益总额		89,756,643.03	-9,886,609.45
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	十七、2	0.61	0.16
(二)稀释每股收益	十七、2	0.61	0.16

载于第15页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

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

2016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		36,302,681,613.86	34,213,847,216.50
收到的税费返还		274,800,794.54	118,930,787.48
收到其他与经营活动有关的现金	六、54	10,734,830,914.31	9,810,298,890.29
经营活动现金流入小计		47,312,313,322.71	44,143,076,894.27
购买商品、接受劳务支付的现金		32,727,688,545.53	32,769,805,321.85
支付给职工以及为职工支付的现金		525,810,601.43	595,829,963.19
支付的各项税费		386,919,448.55	282,150,476.23
支付其他与经营活动有关的现金	六、54	10,575,779,274.19	10,085,103,708.23
经营活动现金流出小计		44,216,197,869.70	43,732,889,469.50
经营活动产生的现金流量净额		3,096,115,453.01	410,187,424.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		439,961,762.97	837,983,081.07
取得投资收益收到的现金		142,227,168.69	98,307,398.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,521,476.38	2,684,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		430,872,645.87	
收到其他与投资活动有关的现金	六、54	15,445,953.42	10,610,105.21
投资活动现金流入小计		1,176,029,007.33	949,585,284.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		789,442,635.19	262,763,830.30
投资支付的现金		1,443,692,854.10	2,030,505,454.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-246,071.62
支付其他与投资活动有关的现金	六、54	42,343,993.70	763,000.00
投资活动现金流出小计		2,275,479,482.99	2,293,786,213.56
投资活动产生的现金流量净额		-1,099,450,475.66	-1,344,200,928.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,893,002,875.33	1,083,038,511.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		127,379,550.00	22,464,360.00
取得借款收到的现金		11,207,392,520.07	20,339,105,179.27
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、54	680,482,117.96	506,918,696.33
筹资活动现金流入小计		15,780,877,513.36	21,929,062,387.53
偿还债务支付的现金		15,142,914,393.60	20,649,364,951.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,998,616.87	463,530,077.63
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	六、54	159,753,846.97	559,978,847.51
筹资活动现金流出小计		15,634,666,857.44	21,672,873,876.24
筹资活动产生的现金流量净额		146,210,655.92	256,188,511.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		121,284,162.48	105,009,317.81
五、现金及现金等价物净增加额		2,264,159,795.75	-572,815,675.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,299,673,809.39	1,872,489,484.42
六、期末现金及现金等价物余额		3,563,833,605.14	1,299,673,809.39

载于第15页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

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

2016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												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,306,132,696.00				946,954,016.52	62,595,000.00	89,692,387.72		299,933,292.36		3,656,666,721.81	2,075,522,374.47	8,312,306,488.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											15,583,356.24		15,583,356.24
二、本年初余额	1,306,132,696.00				946,954,016.52	62,595,000.00	89,692,387.72		299,933,292.36		3,672,250,078.05	2,075,522,374.47	8,327,889,845.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	313,741,666.00				3,419,831,037.68	-15,648,750.00	92,167,220.64				830,337,431.10	213,813,026.48	4,885,539,131.90
（一）综合收益总额							92,167,220.64				830,337,431.10	89,756,643.03	1,012,261,294.77
（二）股东投入和减少资本	313,741,666.00				3,438,792,284.33	-15,648,750.00						128,474,850.00	3,896,657,550.33
1、股东投入的普通股	313,741,666.00				3,436,232,909.33	-15,648,750.00						128,474,850.00	3,894,098,175.33
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额					2,559,375.00								2,559,375.00
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取								41,802,721.68					41,802,721.68
2、本期使用								41,802,721.68					41,802,721.68
（六）其他					-18,961,246.65							-4,418,466.55	-23,379,713.20
四、本年年末余额	1,619,874,362.00				4,366,785,054.20	46,946,250.00	181,859,608.36		299,933,292.36		4,502,587,509.15	2,289,335,400.95	13,213,428,977.02

载于第15页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

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（续）
2016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	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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,153,587,626.00				40,671,809.59		45,942,466.04		299,933,292.36		3,488,689,718.18	1,985,620,859.73	7,014,445,771.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,153,587,626.00				40,671,809.59		45,942,466.04		299,933,292.36		3,488,689,718.18	1,985,620,859.73	7,014,445,771.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	152,545,070.00				906,282,206.93	62,595,000.00	43,749,921.68				183,560,359.87	89,901,514.74	1,313,444,073.22
（一）综合收益总额							43,749,921.68				184,605,841.36	-9,886,609.45	218,469,153.59
（二）股东投入和减少资本	152,545,070.00				906,282,206.93	62,595,000.00						96,335,880.00	1,092,568,156.93
1、股东投入的普通股	140,845,070.00				854,534,081.93							96,335,880.00	1,091,715,031.93
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额	11,700,000.00				51,748,125.00	62,595,000.00							853,125.00
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取								42,176,663.58					42,176,663.58
2、本期使用								42,176,663.58					42,176,663.58
（六）其他											-1,045,481.49	3,452,244.19	2,406,762.70
四、本年年末余额	1,306,132,696.00				946,954,016.52	62,595,000.00	89,692,387.72		299,933,292.36		3,672,250,078.05	2,075,522,374.47	8,327,889,845.12

载于第15页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

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

2016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		2,325,991.79	334,598.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		357,000,000.00	157,000,000.00
其他应收款	十六、1	7,861,017.30	47,464,553.22
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		367,187,009.09	204,799,151.24
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	十六、2	9,317,563,561.89	5,533,603,700.00
投资性房地产			
固定资产		649.40	2,294.54
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		9,317,564,211.29	5,533,605,994.54
资产总计		9,684,751,220.38	5,738,405,145.78

(转下页)

资产负债表（续）

2016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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		211,132.20	191,985.17
应交税费		14,554.92	14,518.60
应付利息			
应付股利		759.38	720.90
其他应付款		46,973,627.30	63,034,506.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		47,200,073.80	63,241,730.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
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		47,200,073.80	63,241,730.67
股东权益：			
股本		1,619,874,362.00	1,306,132,696.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,743,632,323.43	4,304,840,039.10
减：库存股		46,946,250.00	62,595,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		158,272,238.23	140,192,407.90
一般风险准备			
未分配利润		162,718,472.92	-13,406,727.89
股东权益合计		9,637,551,146.58	5,675,163,415.11
负债和股东权益总计		9,684,751,220.38	5,738,405,145.78

载于第15页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2016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			
税金及附加		4,045.20	
销售费用			
管理费用		11,361,864.13	8,405,257.06
财务费用		-2,490,586.87	-66,266.93
资产减值损失		-3,000.00	-2,597,000.00
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）	十六、3	203,085,965.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,188.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		194,213,643.05	-5,741,990.13
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		8,611.91	15,709.25
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		194,205,031.14	-5,757,699.38
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		194,205,031.14	-5,757,699.38
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		194,205,031.14	-5,757,699.38

载于第15页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

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

2016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		43,996,925.06	510,113.43
经营活动现金流入小计		43,996,925.06	510,113.43
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		1,382,738.69	2,360,334.96
支付的各项税费		271,653.24	
支付其他与经营活动有关的现金		9,451,856.79	58,382,754.09
经营活动现金流出小计		11,106,248.72	60,743,089.05
经营活动产生的现金流量净额		32,890,676.34	-60,232,975.62
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		3,088,153.62	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,088,153.62	100,000,000.00
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		3,783,962,050.00	1,100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,783,962,050.00	1,100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,780,873,896.38	-1,000,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,765,623,325.33	1,060,574,151.93
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		38.48	
筹资活动现金流入小计		3,765,623,363.81	1,060,574,151.93
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		15,648,750.00	177,505.61
筹资活动现金流出小计		15,648,750.00	177,505.61
筹资活动产生的现金流量净额		3,749,974,613.81	1,060,396,646.32
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		1,991,393.77	163,670.70
加：期初现金及现金等价物余额		334,598.02	170,927.32
六、期末现金及现金等价物余额		2,325,991.79	334,598.02

载于第15页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

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

2016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											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,306,132,696.00				4,304,840,039.10	62,595,000.00			140,192,407.90		-13,406,727.89	5,675,163,415.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,306,132,696.00				4,304,840,039.10	62,595,000.00			140,192,407.90		-13,406,727.89	5,675,163,415.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	313,741,666.00				3,438,792,284.33	-15,648,750.00			18,079,830.33		176,125,200.81	3,962,387,731.47
（一）综合收益总额											194,205,031.14	194,205,031.14
（二）股东投入和减少资本	313,741,666.00				3,438,792,284.33	-15,648,750.00						3,768,182,700.33
1、股东投入的普通股	313,741,666.00				3,436,232,909.33	-15,648,750.00						3,765,623,325.33
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额					2,559,375.00							2,559,375.00
4、其他												
（三）利润分配									18,079,830.33		-18,079,830.33	
1、提取盈余公积									18,079,830.33		-18,079,830.33	
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,619,874,362.00				7,743,632,323.43	46,946,250.00			158,272,238.23		162,718,472.92	9,637,551,146.58

载于第15页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

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（续）

2016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	上年数											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,153,587,626.00				3,398,557,832.17				140,192,407.90		-7,649,028.51	4,684,688,837.56
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				3,398,557,832.17				140,192,407.90		-7,649,028.51	4,684,688,837.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	152,545,070.00				906,282,206.93	62,595,000.00					-5,757,699.38	990,474,577.55
（一）综合收益总额											-5,757,699.38	-5,757,699.38
（二）股东投入和减少资本	152,545,070.00				906,282,206.93	62,595,000.00						996,232,276.93
1、股东投入的普通股	140,845,070.00				854,534,081.93							995,379,151.93
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额	11,700,000.00				51,748,125.00	62,595,000.00						853,125.00
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,306,132,696.00				4,304,840,039.10	62,595,000.00			140,192,407.90		-13,406,727.89	5,675,163,415.11

载于第15页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

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

2016 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。

根据公司 2015 年股东大会决议以及公司修改后章程的规定,公司 2015 年实施了第一期限制性股票激励计划,此次激励计划采用的激励形式为限制性股票,首次授予限制性股票的激励对象为 15 名,以定向发行的方式向激励对象授予 1,170 万股限制性股票,每股面值 1 元,公司增加注册资本人民币 11,700,000.00 元,变更后的注册为人民币 1,165,287,626.00 元。

根据本公司 2014 年度股东大会决议和修改后的章程规定,经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2015】2085 号)核准,本公司于 2015 年非公开发生人民币普通股(A 股)140,845,070.00 股,每股面值 1 元,公司增加注册资本人民币 140,845,070.00 元,变更后的注册资本为人民币 1,306,132,696.00

元。

根据本公司 2016 年第九届董事会第二十六次会议决议和修改后的章程规定，公司回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票 25% 部分即 2,925,000 股限制性股票，公司减少注册资本人民币 2,925,000.00 元，变更后的注册资本人民币 1,303,207,696.00 元。

根据本公司 2015 年度股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】1320 号）核准，本公司于 2016 年非公开发售人民币普通股（A 股）316,666,666 股，每股面值 1 元，公司增加注册资本人民币 316,666,666.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,619,874,362.00 元。

公司法人营业执照注册号为 9145050019822966X4，住所：广西北海，现总部位于浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号，法定代表人：方贤水，截止 2016 年 12 月 31 日的注册资本为人民币 1,619,874,362.00 元，实收资本 1,619,874,362.00 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 2017 年 3 月 20 日决议批准报出。

7、本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 2 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 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 2014 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、重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、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、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。

4、同一控制下和非同一控制下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）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（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、13“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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益

计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益)。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共

同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，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报。

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。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产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.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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支出的方法。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。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即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，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价

值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认

权益工具的公允价值变动额。

10、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

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 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未来现金流量现值的能力，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(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内 (含 6 月)	0.00	0.00
7-12 个月 (含 12 月)	3.00	3.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

(3) 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。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按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认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现

净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

12、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该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，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起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。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

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。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于首次执行新会计准则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，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、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投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。

15、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满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。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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。

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在预计受益期间按直线法摊销。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的

现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的相应的应缴存金额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，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与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）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 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确定的负债的

公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

24、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的

继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司结合实际生产经营特点，对于销往国内的商品在商品发出时确认收入，对于出口的商品在商品报关出口时确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

25、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26、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，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。

27、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初

始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量或公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

①公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值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也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

②现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入所有者权益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当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。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，则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。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入所有者权益的金额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。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入所有者权益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自所有者权益中转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入所有者权益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

③境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入所有者权益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入所有者权益的利得和损失，在处置境外经营时，自所有者权益转出，计入当期损益。

29、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司本报告期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更事项。

30、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计

的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1） 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2） 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3） 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4） 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5） 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6） 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7） 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8） 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9） 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

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) 根据财税【2007】92号《关于促进残疾人就业税收优惠的通知》，本公司之控股子公司浙江恒逸聚合物有限公司（以下简称“聚合物公司”）因安置残疾人就业并满足相关条件，而享受对应的税收优惠政策。聚合物公司备案申请退还其2016年度自产增值税应税货物、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。

(2) 根据税务事项通知书开地税通[2016]1713号通知，本公司之控股子公司宁波恒逸贸易有限公司经批准减免水利建设专项收入，免征期限为2016年1月1日至2016年12月31日。

(3) 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。2014年9月29日，恒逸高新材料已通过高新技术企业复审，税收优惠期限为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，高新技术企业减按15%的税征收企业所得税。

(3) 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组文件（甬高企认领（2015）1号）《关于公布宁波市2014年第一批复审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“浙江逸盛公司”）继续被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，高新技术企业减按15%的税征收企业所得税。

根据宁波市地方税务局关于水利建设专项资金若干政策问题的通知（甬地税一[2008]103号）规定：同一集团公司内部合并报表范围内的企业由于管理体制原因，相互之间对产品进行平销或由总机构收购下属企业产品后统一对外销售，对由于这种情况造成重复计算而虚增的销售额，可给予免征水利建设专项资金。浙江逸盛公司满足相关条件而享受免征对应的水利建设专项基金。

六、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 2016 年 1 月 1 日，年末指 2016 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	308,530.30	460,439.85
银行存款	3,559,328,512.33	1,299,213,369.54
其他货币资金	1,166,556,715.64	1,318,650,369.98
合 计	4,726,193,758.27	2,618,324,179.37
其中：存放在境外的款项总额	118,651,613.43	124,796,890.15

注：截止 2016 年 12 月 31 日，本公司使用权受到限制的货币资金为 1,162,360,153.13 元，其中：信用证保证金 243,367,697.02 元，承兑汇票保证金 666,500,150.55 元，保函保证金 96,905,177.26 元，票据质押定期户 15,063,717.67 元，其他保证金 140,523,410.63 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	55,376,917.29	24,435,904.89
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	55,376,917.29	24,435,904.89
其他	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合 计	55,376,917.29	24,435,904.89

3、衍生金融资产

项 目	年末余额	年初余额
远期外汇衍生工具	356,152,488.31	79,976,261.01
期货	24,554,013.70	0.00
合 计	380,706,502.01	79,976,261.01

注：期末衍生金融资产为被指定且为有效套期工具的远期外汇衍生工具及 PTA 期货合约。

（1）公允价值套期：

① 2016 年本公司签订了一系列被指定为对持有的外币借款及应付账款的公允价值变动

风险进行套期的远期外汇合约。远期外汇合约与被套期外币借款及应付账款的币种、金额以及到期期限等的关键条款相匹配。对外汇风险套期的评价结果显示为有效。

②2016 年本公司持有一系列被指定为对未来原料（PX）采购进行套期的 PTA 期货合约，本公司对这些采购有确定承诺。期货合约与所作承诺的数量以及到期期限等的关键条款相匹配。被套期项目为本公司未来以固定价格购入固定数量存货（PX）的确定承诺，为规避对应存货交割时的现货价格不同于目前签订的采购合同约定价格的风险，本公司在期货市场进行反向交易来对冲相关风险。因国内期货市场无 PX 合约，故公司选择了与 PX 价格具有联动性的 PTA 期货合约进行交易。对原料采购价格变动风险套期的评估结果显示为有效。

（2）现金流量套期：

本公司持有一系列于2016年12月31日未结清的指定为对境外供应商预期未来采购进行套期的远期外汇合同，本公司对这些采购有确定承诺。远期外汇合同的关键条款已进行商议从而与所作承诺的条款相匹配。对与2017年预期未来采购相关的现金流量套期的评估结果显示为高度有效，人民币102,625,321.88元净利得计入股东权益，明细如下：

项 目	本年数	上年数
计入股东权益的公允价值利得总额	112,728,162.51	0.00
公允价值利得产生的递延所得税	10,102,840.63	0.00
自其他综合收益重分类至当期损益	0.00	0.00
重分类至当期损益的递延所得税	0.00	0.00
自其他综合收益重分类计入存货成本	0.00	0.00
转入存货部分的递延所得税	0.00	0.00
现金流量套期净利得	102,625,321.88	0.00

4、应收票据

（1）应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	547,746,863.28	780,348,611.39
商业承兑汇票	0.00	0.00
国内信用证	463,231,990.00	863,719,986.50
合 计	1,010,978,853.28	1,644,068,597.89

（2）年末已质押的应收票据情况

项 目	年末已质押金额
银行承兑汇票	22,900,000.00
商业承兑汇票	0.00
国内信用证	0.00

项 目	年末已质押金额
合 计	22,900,000.00

(3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,659,985,771.26	0.00
国内信用证	395,634,800.00	0.00
合 计	4,055,620,571.26	0.00

(4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

年末本公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	663,967,853.09	100.00	443,047.97	0.07	663,524,805.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	663,967,853.09	100.00	443,047.97	0.07	663,524,805.12

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	889,869,287.38	100.00	634,070.65	0.07	889,235,216.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	889,869,287.38	100.00	634,070.65	0.07	889,235,216.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额
-----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	662,980,073.28	0.00	0.00
7-12 个月	0.31	0.01	3.00
1-2 年	605,257.25	60,525.73	10.00
2-3 年	0.04	0.02	50.00
3 年以上	382,522.21	382,522.21	100.00
合 计	663,967,853.09	443,047.97	0.07

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-25,521.71 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 473,366,718.18 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 71.29%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,319,764,591.58	98.78	1,913,671,080.25	99.04
1-2 年	14,707,392.70	1.10	15,060,438.90	0.78
2-3 年	1,153,713.49	0.09	3,289,838.31	0.17
3 年以上	439,098.85	0.03	212,749.58	0.01
合 计	1,336,064,796.62	100.00	1,932,234,107.04	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预付款项

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
无锡市兴盛新材料科技有限公司	8,486,478.00	交易尚未完成

(3) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 619,247,934.28 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 46.35%。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	145,543,027.35	100.00	1,216,679.98	0.84	144,326,347.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	145,543,027.35	100.00	1,216,679.98	0.84	144,326,347.37

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,162,048.08	100.00	1,267,689.74	3.32	36,894,358.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	38,162,048.08	100.00	1,267,689.74	3.32	36,894,358.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	141,487,733.12	0.00	0.00
7-12 个月	207,382.55	6,221.45	3.00
1-2 年	2,911,212.86	291,121.26	10.00
2-3 年	34,723.10	17,361.55	50.00
3 年以上	901,975.72	901,975.72	100.00
合 计	145,543,027.35	1,216,679.98	0.84

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-95,302.25 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	4,637,045.16	12,708,456.60
员工借款、备用金	2,553,306.45	1,626,978.17

款项性质	年末余额	年初余额
保证金	1,456,000.00	600,000.00
押金	794,002.56	800,282.82
出口退税	7,233,228.17	3,019,967.99
增值税返还	4,166,400.00	19,389,999.99
其他	19,045.01	16,362.51
收土地转让款	124,684,000.00	0.00
合 计	145,543,027.35	38,162,048.08

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
罗源县土地收购储备中心	土地转让款	124,684,000.00	6 个月以内	85.67	0.00
待报解预算收入	出口退税	7,233,228.17	6 个月以内	4.97	0.00
杭州市萧山区财政局	增值税返还	4,166,400.00	6 个月以内	2.86	0.00
MACQUARIE BANK LTD	往来款	2,150,470.00	1-2 年	1.48	215,047.00
河南汇诚投资有限公司	往来款	1,730,636.09	6 个月以内	1.19	0.00
合 计	—	139,964,734.26	—	96.17	215,047.00

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	年末余额	年末账龄	预计收取的时间、金额及依据
杭州市萧山区财政局	增值税返还	4,166,400.00	6 个月以内	残疾人福利企业增值税返还, 预计取得时间 2017 年 4 月

8、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	21,064,604.11	0.00	21,064,604.11
原材料	1,412,616,319.92	0.00	1,412,616,319.92
在产品	31,664,621.38	0.00	31,664,621.38
库存商品	484,202,728.07	0.00	484,202,728.07
合 计	1,949,548,273.48	0.00	1,949,548,273.48

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	155,584,792.21	0.00	155,584,792.21
原材料	906,240,906.46	13,115,365.32	893,125,541.14
在产品	33,457,070.16	22,602.91	33,434,467.25
库存商品	486,190,594.60	19,055,543.43	467,135,051.17
合 计	1,581,473,363.43	32,193,511.66	1,549,279,851.77

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在途物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	13,115,365.32	0.00	0.00	13,115,365.32	0.00	0.00
在产品	22,602.91	0.00	0.00	22,602.91	0.00	0.00
库存商品	19,055,543.43	0.00	0.00	19,055,543.43	0.00	0.00
合 计	32,193,511.66	0.00	0.00	32,193,511.66	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	市场价格下降, 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		对应存货已对外出售
在产品			
库存商品			

9、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期待摊费用	805,867.02	771,644.23

10、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待摊费用	306,099.76	337,654.50
留抵进项税	267,878,736.50	49,954,068.57
多交所得税	12,563,715.98	25,959,632.78
待认证进项税	77,465,312.47	0.00
委托贷款本金及利息	801,276,000.00	0.00
被套期项目	17,566,762.87	0.00

项 目	年末余额	年初余额
合 计	1,177,056,627.58	76,251,355.85

11、 长期应收款

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
融资租赁款	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00
其中：未实现融资收益	-11,045,648.49	0.00	-11,045,648.49
长期押金	0.00	0.00	0.00
合 计	40,954,351.51	0.00	40,954,351.51

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
融资租赁款	0.00	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00	0.00
长期押金	243,735.89	0.00	243,735.89
合 计	243,735.89	0.00	243,735.89

12、 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	751,221,242.07	0.00	0.00	37,862,487.43	0.00	0.00
小 计	751,221,242.07	0.00	0.00	37,862,487.43	0.00	0.00
二、联营企业						
大连逸盛投资有限公司	964,692,491.45	335,400,000.00	0.00	14,369,487.11	-171,808.25	-37,019,974.63
逸盛大化石化有限公司	298,919,627.84	0.00	308,889,804.51	10,071,067.43	-100,890.76	0.00
海南逸盛石化有限公司	497,630,067.03	187,500,000.00	0.00	17,424,653.83	120,141.05	0.00
浙商银行股份有限公司	2,559,044,458.64	0.00	0.00	423,386,271.60	-52,497,214.20	-18,961,246.65
宁波金侯产业投资有限公司	0.00	15,000,000.00	0.00	-2,188.11	0.00	0.00
小 计	4,320,286,644.96	537,900,000.00	308,889,804.51	465,249,291.86	-52,649,772.16	-55,981,221.28
合 计	5,071,507,887.03	537,900,000.00	308,889,804.51	503,111,779.29	-52,649,772.16	-55,981,221.28

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	0.00	0.00	0.00	789,083,729.50	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00	789,083,729.50	0.00
二、联营企业					
大连逸盛投资有限公司	0.00	0.00	0.00	1,277,270,195.68	0.00
逸盛大石化有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海南逸盛石化有限公司	0.00	0.00	0.00	702,674,861.91	0.00
浙商银行股份有限公司	97,249,006.79	0.00	0.00	2,813,723,262.60	0.00
宁波金侯产业投资有限公司	0.00	0.00	0.00	14,997,811.89	0.00
小 计	97,249,006.79	0.00	0.00	4,808,666,132.08	0.00
合 计	97,249,006.79	0.00	0.00	5,597,749,861.58	0.00

注：本公司本报告期向大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）增资用于其购买本公司之境外子公持有的逸盛大石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）13.65%的股权，逸盛投资系逸盛大化的控股母公司，相关股权转让不影响本公司实质上享有的对逸盛大化的权益。

13、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	1,395,887,897.89	1,108,957,654.97	13,032,457,010.25	60,365,833.90	73,112,391.42	15,670,780,788.43
2、本年增加金额	17,753,543.39	1,743,128.22	77,305,537.47	2,169,790.35	3,331,863.42	102,303,862.85
（1）购置	11,164,348.22	1,743,128.22	14,042,107.82	2,033,104.70	3,060,307.21	32,042,996.17
（2）在建工程转入	6,589,195.17	0.00	63,263,429.65	0.00	0.00	69,852,624.82
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）其他	0.00	0.00	0.00	136,685.65	271,556.21	408,241.86
3、本年减少金额	261,050,305.38	45,198,391.43	851,199,357.23	22,329,173.98	6,305,623.31	1,186,082,851.33
（1）处置或报废	1,259,928.80	0.00	39,354,989.06	1,003,648.24	98,196.02	41,716,762.12
（2）处置子公司减少	259,790,376.58	45,198,391.43	811,844,368.17	21,325,525.74	6,207,427.29	1,144,366,089.21
4、年末余额	1,152,591,135.90	1,065,502,391.76	12,258,563,190.49	40,206,450.27	70,138,631.53	14,587,001,799.95

项 目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
二、累计折旧						
1、年初余额	324,181,691.27	314,023,198.06	5,304,568,255.06	48,243,568.74	52,344,191.50	6,043,360,904.63
2、本年增加金额	39,868,407.71	48,126,660.21	746,261,607.56	4,312,344.39	6,347,232.93	844,916,252.80
（1）计提	39,868,407.71	48,126,660.21	746,261,607.56	4,093,932.14	6,298,450.48	844,649,058.10
（2）其他	0.00	0.00	0.00	218,412.25	48,782.45	267,194.70
3、本年减少金额	49,497,236.37	25,948,183.83	420,011,813.76	19,265,006.84	5,512,418.52	520,234,659.32
（1）处置或报废	496,753.40	0.00	36,004,169.53	905,916.56	68,788.06	37,475,627.55
（2）处置子公司减少	49,000,482.97	25,948,183.83	384,007,644.23	18,359,090.28	5,443,630.46	482,759,031.77
4、年末余额	314,552,862.61	336,201,674.44	5,630,818,048.86	33,290,906.29	53,179,005.91	6,368,042,498.11
三、减值准备						
1、年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1、年末账面价值	838,038,273.29	729,300,717.32	6,627,745,141.63	6,915,543.98	16,959,625.62	8,218,959,301.84
2、年初账面价值	1,071,706,206.62	794,934,456.91	7,727,888,755.19	12,122,265.16	20,768,199.92	9,627,419,883.80

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	1,142,851.53	506,664.61	0.00	636,186.92

14、 在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	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	1,453,071,874.18	0.00	1,453,071,874.18	766,507,953.34	0.00	766,507,953.34
能量循环综合利用项目	70,541,277.89	0.00	70,541,277.89	20,763,612.99	0.00	20,763,612.99
PTA 节能减排技改工程	67,800,126.36	0.00	67,800,126.36	66,947,911.34	0.00	66,947,911.34
FDY 高速卷绕机	35,264,592.80	0.00	35,264,592.80	0.00	0.00	0.00

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
逸盛石化环境保护综合治理工程	17,321,186.99	0.00	17,321,186.99	0.00	0.00	0.00
7 套水煤浆炉改造	19,148,489.63	0.00	19,148,489.63	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
新建 110KV 变电站项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
煤炉炉内脱硝装置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关键设备防腐升级改造工程	2,619,463.16	0.00	2,619,463.16	0.00	0.00	0.00
其他	8,959,844.72	0.00	8,959,844.72	70,049,346.92	0.00	70,049,346.92
合 计	1,674,726,855.73	0.00	1,674,726,855.73	927,968,824.59	0.00	927,968,824.59

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数(万元)	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
Brunei PX Project	\$325,285.20	766,507,953.34	686,563,920.84	0.00	0.00	1,453,071,874.18
能量循环综合利用项目	9000.00	20,763,612.99	49,777,664.90	0.00	0.00	70,541,277.89
PTA 节能减排技改工程	7000.00	66,947,911.34	852,215.02	0.00	0.00	67,800,126.36
FDY 高速卷绕机	4000.00	0.00	35,264,592.80	0.00	0.00	35,264,592.80
逸盛石化环境保护综合治理工程	8500.00	0.00	17,321,186.99	0.00	0.00	17,321,186.99
7 套水煤浆炉改造	2180.00	3,700,000.00	15,448,489.63	0.00	0.00	19,148,489.63
新建 110KV 变电站项目	3700.00	0.00	39,015,246.73	39,015,246.73	0.00	0.00
煤炉炉内脱硝装置	800.00	0.00	6,925,573.89	6,925,573.89	0.00	0.00
关键设备防腐升级改造工程	962.00	0.00	2,619,463.16	0.00	0.00	2,619,463.16
其他	0.00	70,049,346.92	26,663,846.95	23,093,731.30	64,659,617.85	8,959,844.72
合 计	-	927,968,824.59	880,452,200.91	69,034,551.92	64,659,617.85	1,674,726,855.73

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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(%)	资金来源
Brunei PX Project	6.44%	6.44%	0.00	0.00	0.00	自筹
能量循环综合利用项目	78.38%	78.38%	0.00	0.00	0.00	自筹
PTA 节能减排技改工程	96.86%	96.86%	0.00	0.00	0.00	自筹
FDY 高速卷绕机	88.16%	88.16%	0.00	0.00	0.00	自筹
逸盛石化环境保护综合治理工程	20.38%	20.38%	0.00	0.00	0.00	自筹

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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(%)	资金来源
7 套水煤浆炉改造	87.84%	87.84%	0.00	0.00	0.00	自筹
新建 110KV 变电站项目	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	自筹
煤炉炉内脱硝装置	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	自筹
关键设备防腐升级改造工程	27.23%	27.23%	0.00	0.00	0.00	自筹
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	--	--	0.00	0.00	--	--

15、 工程物资

项目	年末余额	年初余额
专用材料	25,035,437.67	9,349,037.98
专用设备	384,615.38	0.00
合计	25,420,053.05	9,349,037.98

16、 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、年初余额	721,021,557.79	248,545,000.00	410,060.00	26,908,731.75	996,885,349.54
2、本年增加金额	0.00	55,921,500.00	0.00	2,463,764.76	58,385,264.76
（1）购置	0.00	55,921,500.00	0.00	2,463,764.76	58,385,264.76
（2）内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本年减少金额	455,331,336.00	0.00	0.00	1,171,250.00	456,502,586.00
（1）处置	247,614,730.00	0.00	0.00	0.00	247,614,730.00
（2）处置子公司减少	207,716,606.00	0.00	0.00	1,171,250.00	208,887,856.00
4、年末余额	265,690,221.79	304,466,500.00	410,060.00	28,201,246.51	598,768,028.30
二、累计摊销					
1、年初余额	135,477,382.91	237,916,561.66	11,960.08	10,393,004.32	383,798,908.97
2、本年增加金额	12,577,117.14	29,268,938.34	20,503.00	2,495,397.15	44,361,955.63
（1）计提	12,577,117.14	29,268,938.34	20,503.00	2,495,397.15	44,361,955.63
3、本年减少金额	82,066,192.15	0.00	0.00	577,833.33	82,644,025.48
（1）处置	45,808,725.25	0.00	0.00	0.00	45,808,725.25
（2）处置子公司减少	36,257,466.90	0.00	0.00	577,833.33	36,835,300.23
4、年末余额	65,988,307.90	267,185,500.00	32,463.08	12,310,568.14	345,516,839.12

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1、年末账面价值	199,701,913.89	37,281,000.00	377,596.92	15,890,678.37	253,251,189.18
2、年初账面价值	585,544,174.88	10,628,438.34	398,099.92	16,515,727.43	613,086,440.57

17、 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
装修费	6,454,205.62	0.00	1,116,556.72	65,499.53	5,272,149.37
外墙涂料工程	3,408,707.05	381,556.58	963,115.13	1,190,694.11	1,636,454.39
厂区绿化工程	194,495.91	0.00	17,374.94	177,120.97	0.00
合 计	10,057,408.58	381,556.58	2,097,046.79	1,433,314.61	6,908,603.76

18、 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产
资产减值准备	752,560.69	179,640.16	11,623,143.63	2,197,879.31
交易性金融资产的公允价值变动	20,012,253.02	5,003,063.26	0.00	0.00
内部交易未实现利润	23,497,312.32	5,874,328.08	15,932,663.44	3,983,165.86
预提费用	59,211,713.19	14,802,928.30	12,092,716.13	1,813,907.42
可抵扣亏损	150,536,119.03	37,634,029.76	354,920,390.51	82,604,414.64
现金流量套期保值	1,621,651.43	405,412.86	0.00	0.00
合 计	255,631,609.68	63,899,402.42	394,568,913.71	90,599,367.23

（2）未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税负 债

交易性金融资产的公允价值变动	220,740,763.93	55,185,191.00	92,332,440.30	14,164,850.88
现金流量套期保值	42,033,013.94	10,508,253.49	0.00	0.00
其他流动资产-被套期项目	17,566,762.87	4,391,690.72	0.00	0.00
合 计	280,340,540.74	70,085,135.21	92,332,440.30	14,164,850.88

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	30,703.19	25,233,971.97
可抵扣亏损	877,773,362.84	889,821,033.13
合 计	877,804,066.03	915,055,005.10

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额
2016 年	-	11,544,643.18
2017 年	158,104,460.38	214,551,144.08
2018 年	159,782,177.36	169,981,262.61
2019 年	100,263,769.19	250,415,762.25
2020 年	169,457,996.71	243,328,221.01
2021 年	290,164,959.20	-
合 计	877,773,362.84	889,821,033.13

19、 其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预付工程设备款	207,849,066.44	7,050,818.59

20、 短期借款

短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	687,250,000.00	209,630,599.88
抵押借款	2,792,950,000.00	1,912,364,320.00
保证借款	4,282,922,000.00	6,547,569,292.73
信用借款	0.00	2,358,860,000.00
合 计	7,763,122,000.00	11,028,424,212.61

注 1:

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、56。

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、56。

注 2：本公司无已到期未偿付的短期借款

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	年末余额	年初余额
交易性金融负债	3,905,244.15	13,429,110.94
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
衍生金融负债	3,905,244.15	13,429,110.94
其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合 计	3,905,244.15	13,429,110.94

注：年末本公司衍生金融负债为远期外汇衍生工具。

22、衍生金融负债

项 目	年末余额	年初余额
远期外汇衍生工具	758,344.83	0.00

23、应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,175,050,000.00	2,108,387,038.50
国内信用证	691,000,000.00	465,000,000.00
合 计	2,866,050,000.00	2,573,387,038.50

24、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,118,260,148.55	1,321,540,830.73
1-2 年	27,278,744.60	66,047,638.72
2-3 年	18,355,853.20	5,763,342.71
3 年以上	3,453,311.22	4,449,975.82
合 计	1,167,348,057.57	1,397,801,787.98

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
LSL&WEC JV Sdn Bhd	12,255,362.04	质保金
GEMOIL CO., LTD	1,891,718.24	尚未结算
哈尔滨兴达环保设备有限公司	1,880,800.00	尚未结算
SUMITOMO CHEMICAL ASIA PTE LTD	1,670,232.73	尚未结算

TRICON ENERGY,LTD	1,589,472.31	尚未结算
合 计	19,287,585.32	-

25、预收款项

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,373,704,322.88	195,564,170.17
1-2 年	3,438,356.44	3,606,600.36
2-3 年	2,858,688.38	1,034,619.38
3 年以上	3,922,145.93	3,854,325.19
合 计	1,383,923,513.63	204,059,715.10

注：年末本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	42,241,545.59	517,134,342.55	518,757,823.07	40,618,065.07
二、离职后福利-设定提存计划	-1,549.69	27,786,591.57	27,784,997.88	44.00
三、辞退福利	0.00	14,846,889.96	14,846,889.96	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	42,239,995.90	559,767,824.08	561,389,710.91	40,618,109.07

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	41,600,916.10	455,575,638.41	457,125,966.55	40,050,587.96
2、职工福利费	0.00	27,613,695.96	27,613,695.96	0.00
3、社会保险费	2,803.62	18,293,813.70	18,296,617.32	0.00
其中：医疗保险费	1,885.06	16,089,827.54	16,091,712.60	0.00
工伤保险费	480.96	920,448.04	920,929.00	0.00
生育保险费	437.60	1,283,538.12	1,283,975.72	0.00
4、住房公积金	-12,457.00	7,987,079.00	7,974,622.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	650,282.87	7,664,115.48	7,746,921.24	567,477.11
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	42,241,545.59	517,134,342.55	518,757,823.07	40,618,065.07

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
-----	------	------	------	------

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	-1,422.54	26,243,278.21	26,241,855.67	0.00
2、失业保险费	-127.15	1,543,313.36	1,543,142.21	44.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	-1,549.69	27,786,591.57	27,784,997.88	44.00

27、 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	11,009,697.90	38,143,898.86
营业税	0.00	620,371.90
企业所得税	22,162,817.82	881,594.55
城市维护建设税	335,525.62	10,131,400.45
教育费附加	143,796.88	1,160,242.22
土地使用税	1,971,456.70	5,072,242.73
房产税	9,380,768.03	5,807,650.77
水利专项建设基金	0.00	5,297,535.07
个人所得税	604,404.80	396,373.48
印花税	2,854,225.27	2,337,563.01
地方教育费附加	95,870.75	773,494.64
残疾人保障金	10,720.00	10,640.00
其他	0.00	171,595.21
合 计	48,569,283.77	70,804,602.89

28、 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,723,427.96	2,252,483.26
短期借款应付利息	9,248,766.96	16,402,954.75
合 计	10,972,194.92	18,655,438.01

29、 应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	759.38	720.90

30、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
往来款	315,985.72	3,487,849.74

项 目	年末余额	年初余额
押金及保证金	26,105,101.63	16,650,560.09
未结算费用性质款项	11,079,122.92	3,998,641.02
股权激励回购义务	46,946,250.00	62,595,000.00
少数股东投入暂未注册资金	208,137,377.30	0.00
其他	313,160.45	5,378,406.46
合 计	292,896,998.02	92,110,457.31

(2) 按账龄列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	231,661,124.87	80,489,598.14
1-2 年	51,353,659.80	1,079,005.94
2-3 年	412,006.88	348,346.94
3 年以上	9,470,206.47	10,193,506.29
合 计	292,896,998.02	92,110,457.31

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
股权激励回购义务	46,946,250.00	股权激励回购义务
浙江亚厦装饰集团有限公司	5,195,500.00	尚未结算
萧山市衙前镇优胜村	2,136,825.00	押金
Shanghai Third Harbor Benteng Construction and Engineering Co., Ltd	693,700.00	保证金
Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering Co., Ltd.	693,700.00	保证金
合 计	55,665,975.00	--

31、 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、32）	138,740,000.00	710,198,400.00
1 年内到期的长期应付款（附注六、33）	62,009,475.82	151,185.94
合 计	200,749,475.82	710,349,585.94

32、 长期借款

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	346,850,000.00	454,552,000.00

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	100,000,000.00	787,991,440.00
信用借款	0.00	0.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、31）	138,740,000.00	710,198,400.00
合 计	308,110,000.00	532,345,040.00

注 1:

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、56。

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、56。

注 2：本公司无已到期未偿付的长期借款

33、 长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付融资租赁款	189,331,872.39	379,792.35
减：一年内到期部分（附注六、31）	62,009,475.82	151,185.94
合 计	127,322,396.57	228,606.41

34、 递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	182,863,872.89	783,000.00	147,205,929.30	36,440,943.59	与资产相关

其中，涉及政府补助的项目：

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
固定资产资产退税	16,292,410.28	0.00	2,678,204.42	0.00	13,614,205.86	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	4,550,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,950,000.00	与资产相关
2013 产业振兴和技术改造项目	15,345,833.33	0.00	1,587,500.00	0.00	13,758,333.33	与资产相关
上海市 2009 年市级重点技术改造 项目补助	2,402,916.67	0.00	0.00	2,402,916.67	0.00	与资产相关
聚酯新项目技术改造项目补助	3,379,722.22	0.00	0.00	3,379,722.22	0.00	与资产相关
上海 50 万吨二期聚酯项目补助	3,947,761.19	0.00	0.00	3,947,761.19	0.00	与资产相关
基础建设补贴资金	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	与资产相关
防洪基础设施配套补助资金	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	与资产相关
年产 2 万吨功能性纤维技术改造 项目	1,574,606.30	0.00	151,162.20	0.00	1,423,444.10	与资产相关
年产 4.5 万吨功能性纤维技术改造 项目	3,210,622.90	0.00	298,662.60	0.00	2,911,960.30	与资产相关

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
污染源自动监控补助项目	0.00	783,000.00	0.00	0.00	783,000.00	与资产相关
合计	182,863,872.89	783,000.00	137,475,529.22	9,730,400.08	36,440,943.59	--

35、 股本

项目	年初余额	本年增减变动 (+、-)					年末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,306,132,696.00	316,666,666.00	0.00	0.00	-2,925,000.00	313,741,666.00	1,619,874,362.00

注 1: 根据本公司 2016 年第九届董事会第二十六次会议决议和修改后的章程规定, 公司回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票 25% 部分即 2,925,000 股限制性股票, 本次限制性股票的回购价格为授予价格, 为 5.35 元/股, 共计人民币 15,648,750.00 元, 其中减少股本人民币 2,925,000.00 元, 减少资本公积 12,723,750.00 元。变更后贵公司的股本为人民币 1,303,207,696.00 元。此次减资已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验确认, 并出具瑞华验字[2016] 01970006 号《验资报告》。

注 2: 根据本公司 2015 年度股东大会决议和修改后的章程规定, 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1320 号) 核准, 本公司于 2016 年非公开发生人民币普通股(A 股) 316,666,666 股, 每股面值 1 元, 公司增加注册资本人民币 316,666,666.00 元, 变更后的注册资本为人民币 1,619,874,362.00 元。此次非公开发行, 本公司募集资金总额为 3,799,999,992.00 元, 扣除承销保荐费、承销顾问费、律师费等与本次发行直接相关的费用 34,376,666.67 元后, 实际募集资金为 3,765,623,325.33 元, 其中: 新增股本人民币 316,666,666.00 元, 新增资本公积人民币 3,448,956,659.33 元。此次增资已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验确认, 并出具瑞华验字[2016] 01970008 号《验资报告》。

36、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	3,166,345,542.07	3,448,956,659.33	12,723,750.00	6,602,578,451.40
其他资本公积	109,909,579.06	2,559,375.00	18,961,246.65	93,507,707.41
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	946,954,016.52	3,451,516,034.33	31,684,996.65	4,366,785,054.20

注 1: 本年资本溢价具体情况参见附注六、35。

注 2: 2016 年 12 月 31 日, 公司对第一期限限制性股票激励计划的可行权权益工具数量作出了最佳估计, 修正预计可行权的股票期权数量, 并按照限制性股票授权日的公允价值, 将

当期取得的服务计入相关的费用和资本公积，经测算 2016 年股份支付成本为 2,559,375.00 元，对应增加“资本公积-其他资本公积” 2,559,375.00 元。

37、 库存股

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
限制性股票义务回购相关的库存股	62,595,000.00	0.00	15,648,750.00	46,946,250.00

2015 年公司对 15 名激励对象授予限制性股票 1,170 万股，每股授予价格为 5.35 元，公司对可能发生的对限制性股票的回购义务按约定回购价格 5.35 元/股及发行的数量 1,170 万股分别确认库存股 62,595,000.00 元和其他应付款 62,595,000.00 元。

2016 年公司回购注销了未达到第一个解锁期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票 25% 部分即 2,925,000 股限制性股票，减少库存股 15,648,750.00 元。

38、 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	89,692,387.72	133,718,741.95	0.00	10,102,840.63	92,167,220.64	31,448,680.68	181,859,608.36
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享	31,929,188.38	-52,649,772.16	0.00	0.00	-52,685,814.48	36,042.32	-20,756,626.10

项目	年初余额	本年发生金额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	112,728,162.51	0.00	10,102,840.63	93,395,397.19	9,229,924.69	93,395,397.19
外币财务报表折算差额	57,763,199.34	73,640,351.60	0.00	0.00	51,457,637.93	22,182,713.67	109,220,837.27
其他综合收益合计	89,692,387.72	133,718,741.95	0.00	10,102,840.63	92,167,220.64	31,448,680.68	181,859,608.36

39、专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	0.00	41,802,721.68	41,802,721.68	0.00

注：本报告期专项储备增减变化均系计提及使用的安全生产费用。

40、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	299,933,292.36	0.00	0.00	299,933,292.36

41、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	3,672,250,078.05	3,488,689,718.18
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	3,672,250,078.05	3,488,689,718.18
加：本年归属于母公司股东的净利润	830,337,431.10	184,605,841.36
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00

项 目	本 年	上 年
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他转入	0.00	-1,045,481.49
年末未分配利润	4,502,587,509.15	3,672,250,078.05

42、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,249,373,742.09	23,042,811,030.74	25,722,239,833.22	24,378,812,667.28
其他业务	8,169,965,804.19	8,264,100,175.68	4,595,466,841.95	4,616,970,940.34
合 计	32,419,339,546.28	31,306,911,206.42	30,317,706,675.17	28,995,783,607.62

43、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税	-68,167.43	2,613,134.49
城市维护建设税	17,778,514.25	13,601,758.44
教育费附加	10,364,522.99	6,199,649.68
房产税	8,588,219.85	0.00
土地使用税	5,331,451.23	0.00
车船使用税	7,435.00	0.00
印花税	9,363,196.95	0.00
地方教育费附加	2,876,117.07	4,132,908.98
水利建设资金	-901,488.15	14,313,121.16
河道管理费	126,396.81	143,970.43
合 计	53,466,198.57	41,004,543.18

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

44、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
运输费	70,915,082.94	263,324,727.00
进出口费	18,228,477.73	20,896,408.60
职工薪酬	19,637,630.73	17,801,757.37
运输保险费	2,939,459.11	3,836,559.53
仓储费	3,106,534.55	1,254,124.17

项 目	本年发生额	上年发生额
业务招待费	1,479,188.58	2,327,329.64
差旅费	1,634,329.36	1,740,371.95
车辆费用	888,364.89	1,222,499.17
租赁费	489,460.00	409,597.96
办公费	1,716,538.27	767,601.37
其他	11,887,140.00	14,463,609.17
合 计	132,922,206.16	328,044,585.93

45、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	154,317,390.53	138,893,644.90
无形资产摊销费用	43,322,301.78	31,508,515.43
固定资产折旧费用	21,856,848.24	27,399,570.80
税费	4,420,443.45	31,215,752.13
业务招待费	3,370,683.01	2,536,313.56
车辆费用	5,292,279.46	5,136,947.67
环境保护费	6,060,497.16	6,084,761.25
办公费	1,685,893.61	3,092,488.73
中介机构费用	10,479,843.53	15,992,701.13
停工损失	46,606,617.35	24,282,037.17
差旅费	2,363,576.99	1,993,358.38
租赁费	3,747,930.22	3,274,464.34
辞退福利	14,726,477.96	101,333.00
其他	59,361,249.16	56,014,478.37
合计	377,612,032.45	347,526,366.86

46、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	375,718,824.41	474,307,176.05
减：利息收入	38,968,831.19	53,941,656.86
减：利息资本化金额	0.00	208,471.09
汇兑损益	55,259,962.04	459,076,014.24
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
银行手续费	46,161,108.47	60,938,401.91

项 目	本年发生额	上年发生额
其他	0.00	0.00
合 计	438,171,063.73	940,171,464.25

47、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-120,823.96	-2,251,024.55
存货跌价损失	0.00	32,193,511.66
合 计	-120,823.96	29,942,487.11

48、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,968,456.00	25,757,225.29
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	30,968,456.00	25,757,225.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,565,272.45	-512,703.59
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
套期保值业务	24,479,345.69	3,834,481.95
合 计	65,013,074.14	29,079,003.65

49、 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	502,074,980.40	-46,591,829.48
处置长期股权投资产生的投资收益	50,010,793.09	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	50,046,534.55	28,369,971.02
持有至到期投资在持有期间的投资收益	3,126,702.79	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
长期股权投资核算方法转换产生的投资收益	0.00	520,827,713.20
合 计	605,259,010.83	502,605,854.74

50、 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	145,007,564.37	1,012,281.54	145,007,564.37
其中：固定资产处置利得	2,094,170.12	1,012,281.54	2,094,170.12

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置利得	121,986,395.25	0.00	132,160,000.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	67,230,089.24	49,911,424.04	26,710,930.07
罚款收入	2,166,686.04	147,795.96	2,166,686.04
其他	72,300.99	955,022.01	72,300.99
合 计	214,476,640.64	52,026,523.55	173,957,481.47

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
残疾人就业企业增值税退税	40,519,159.17	21,116,666.66	与收益相关
促进产业结构调整专项资金科技局	3,110,000.00	0.00	与收益相关
2015 年度宁波市工业循环经济示范园区	2,942,000.00	5,915,000.00	与收益相关
2015 年淘汰落后产能行业关停企业财政补助资金	2,915,000.00	0.00	与收益相关
萧山区 2015 年重点工业投资项目资助	1,695,900.00	0.00	与收益相关
外经贸进口增量补贴	1,310,100.00	0.00	与收益相关
北仑区区级稳增促调专项资金	1,050,000.00	0.00	与收益相关
节能环保资金补助	1,842,000.00	0.00	与收益相关
2015 年工厂物联网补助（经信局）	1,000,000.00	0.00	与收益相关
工信资金	612,000.00	0.00	与收益相关
外贸扶持资金	500,000.00	1,062,119.00	与收益相关
国家项目经费	480,000.00	0.00	与收益相关
2015 年工厂物联网补助	445,200.00	0.00	与收益相关
省级循环化改造专项资金	386,000.00	0.00	与收益相关
2014 年杭州市节能减排产业低碳化项目补助资金	0.00	5,584,000.00	与收益相关
名牌产品销售补助	0.00	3,500,000.00	与收益相关
聚酯新项目技术改造项目补助	0.00	1,360,277.78	与收益相关
北仑区会计核算中心补助	0.00	3,352,800.00	与收益相关
萧山区 2014 年浙江省商务促进专项资金（外经奖励）	0.00	502,140.00	与收益相关
上海 50 万吨二期聚酯项目补助	0.00	514,925.37	与收益相关
其他补助	3,107,120.85	2,062,820.00	与收益相关
固定资产增值税退税	2,678,284.42	2,678,204.43	与资产相关
2013 产业振兴和技术改造项目	1,587,500.00	1,587,500.00	与资产相关

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
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
年产 4.5 万吨功能性纤维技术改造项目	298,662.60	49,777.10	与资产相关
年产 2 万吨功能性纤维技术改造项目	151,162.20	25,193.70	与资产相关
总计	67,230,089.24	49,911,424.04	--

51、 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	939,666.92	3,098,448.66	939,666.92
其中：固定资产处置损失	939,666.92	3,098,448.66	939,666.92
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
公益性捐赠支出	1,993,700.00	507,400.00	1,993,700.00
滞纳金及罚款	14,289.91	196,000.00	14,289.91
其他	66,898.21	719,871.55	66,898.21
合计	3,014,555.04	4,521,720.21	3,014,555.04

52、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	30,949,031.52	-4,811,902.64
递延所得税费用	72,517,408.51	57,096,434.21
合计	103,466,440.03	52,284,531.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	992,111,833.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	248,027,958.37
子公司适用不同税率的影响	-34,182,579.19
调整以前期间所得税的影响	1,130,280.30
非应税收入的影响	-195,770,864.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	637,493.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,380,543.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	101,952,433.49
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	15,505,210.88

项 目	本年发生额
其他	-1,452,949.25
所得税费用	103,466,440.03

53、 其他综合收益

详见附注六、38。

54、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
往来款	10,622,724,300.54	9,511,639,928.27
保证金	47,548,838.61	195,486,517.90
政府补助	20,645,131.17	21,353,679.00
利息收入	37,183,907.13	53,943,628.94
押金	750,100.00	1,845,979.68
保险赔款	0.00	2,608,536.09
其他	5,978,636.86	23,420,620.41
合 计	10,734,830,914.31	9,810,298,890.29

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
往来款	10,315,943,196.57	9,432,079,312.48
运输费	64,922,428.10	262,238,334.26
进出口费	22,074,925.09	21,584,761.53
银行手续费	45,479,277.16	67,226,552.46
业务招待费	5,663,647.55	4,375,520.67
车辆费用	5,789,327.06	5,275,021.74
环境保护费	5,266,860.34	5,195,190.31
保证金	33,140,634.10	215,726,827.16
运输保险费	12,168,658.19	3,836,559.53
仓储费	9,811,318.29	1,137,484.00
其他	55,519,001.74	66,428,144.09
合 计	10,575,779,274.19	10,085,103,708.23

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
PTA 期货保证金收回	15,445,953.42	4,409,345.21

项 目	本年发生额	上年发生额
其他	0.00	6,200,760.00
合 计	15,445,953.42	10,610,105.21

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
PTA 期货保证金	42,343,993.70	0.00
其他	0.00	763,000.00
合 计	42,343,993.70	763,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收回融资质押货币资金	205,637,651.82	413,753,713.05
未审验少数股东投入资本	199,587,000.00	0.00
收回开立信用证质押的定期存款	124,474,427.66	84,994,783.28
融资性售后租回收款	150,000,000.00	0.00
收到与资产相关政府补助	783,000.00	8,170,200.00
其他	38.48	0.00
合 计	680,482,117.96	506,918,696.33

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
融资质押货币资金	62,303,286.24	374,815,681.30
开立信用证质押的定期存款	14,619,376.58	184,985,660.60
限制性股票回购	15,648,750.00	0.00
融资性售后租回所支付的租赁费	51,861,713.85	0.00
融资性售后租回租赁手续费	8,407,000.00	0.00
其他	6,913,720.30	177,505.61
合 计	159,753,846.97	559,978,847.51

55、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	888,645,393.45	162,138,750.38
加：资产减值准备	-120,823.96	29,942,487.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	844,604,315.88	942,028,687.89

补充资料	本年金额	上年金额
无形资产摊销	44,361,955.63	32,439,289.50
长期待摊费用摊销	2,227,791.89	1,830,918.21
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）	-144,081,567.64	2,086,167.12
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	13,670.19	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-203,672,181.28	-105,220,782.71
财务费用（收益以“—”号填列）	355,813,505.43	709,578,883.41
投资损失（收益以“—”号填列）	-605,259,010.83	-502,605,854.74
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	27,105,377.67	43,076,408.33
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	46,157,803.34	14,164,850.88
存货的减少（增加以“—”号填列）	-538,522,642.63	-95,217,271.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-345,832,252.80	2,448,191,059.08
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,729,609,149.28	-3,241,949,526.04
其他	-4,935,030.61	-30,296,641.88
经营活动产生的现金流量净额	3,096,115,453.01	410,187,424.77
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：		
现金的期末余额	3,563,833,605.14	1,299,673,809.39
减：现金的期初余额	1,299,673,809.39	1,872,489,484.42
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	2,264,159,795.75	-572,815,675.03

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	年末余额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	442,891,350.45
其中：上海恒逸聚酯纤维有限公司	437,800,156.65
恒逸 JAPAN 株式会社	5,091,193.80
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,018,704.58
其中：上海恒逸聚酯纤维有限公司	3,711,781.34

项 目	年末余额
恒逸 JAPAN 株式会社	8,306,923.24
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：上海恒逸聚酯纤维有限公司	0.00
恒逸 JAPAN 株式会社	0.00
处置子公司收到的现金净额	430,872,645.87

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	3,563,833,605.14	1,299,673,809.39
其中：库存现金	308,530.30	460,439.85
可随时用于支付的银行存款	3,559,328,512.33	1,299,213,369.54
可随时用于支付的其他货币资金	4,196,562.51	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	3,563,833,605.14	1,299,673,809.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

56、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,162,360,153.13	保证金
应收票据	22,900,000.00	质押开立承兑汇票
固定资产	5,724,797,024.56	抵押借款
无形资产	80,963,041.27	抵押借款
合 计	6,991,020,218.96	--

57、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	189,911,500.45	6.9370	1,317,414,326.53

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
欧元	615.17	7.3068	4,494.94
港元	729.72	0.8945	652.74
文币	602,182.76	4.7995	2,890,176.16
应收账款			
其中：美元	66,764,003.62	6.9370	463,141,893.11
其他应收款			
其中：美元	317,333.81	6.9370	2,201,344.64
文币	158,699.20	4.7995	761,676.81
短期借款			
其中：美元	506,000,000.00	6.9370	3,510,122,000.00
欧元	8,440,000.00	7.3068	61,669,392.00
应付账款			
其中：美元	75,385,193.60	6.9370	522,947,087.99
欧元	1,722,607.36	7.3068	12,586,747.46
文元	58,222.45	4.7995	279,438.65
其他应付款			
其中：美元	30,500,000.00	6.9370	211,578,500.00
文元	22,495.97	4.7995	107,969.41
英镑	16,008.00	8.5094	136,218.48
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	20,000,000.00	6.9370	138,740,000.00
文币	32,903.75	4.7995	157,921.55
长期借款			
其中：美元	30,000,000.00	6.9370	208,110,000.00
长期应付款			

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其中：文币	14,578.40	4.7995	69,969.01

(2) 境外经营实体说明

公司重要的境外经营实体包括香港天逸国际控股有限公司、佳栢国际投资有限公司和恒逸实业（文莱）有限公司，其主要经营地分别在香港和文莱，由于相关公司主要经营业务结算货币为美元，所以选择美元为记账本位币。

58、 套期

请参阅附注六、3“衍生金融资产”项目注释中的相关内容。

七、 合并范围的变更

1、 处置子公司

(1) 本年处置子公司

①本公司于 2016 年 3 月 15 日召开董事会审议通过将本公司全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司 100%股权以 43,780.01 万元出售给海南恒盛元国际旅游发展有限公司，本公司实际控制人邱建林先生担任海南恒盛元国际旅游发展有限公司董事长，该公司为本公司的关联法人。股权转让于 2016 年 3 月 31 日执行完毕。股权转让后，本公司对该公司不再控制。因此自 2016 年 3 月 31 日开始不再纳入合并范围。

②本公司之全资子企业香港天逸国际控股有限公司于 2016 年 6 月 10 日与香港逸天有限公司签订了股权转让协议，将其持有的控股子企业恒逸 JAPAN 株式会社 51%的股权以 5,042,217.19 元出售给香港逸天有限公司，香港逸天有限公司为本公司母公司之全资子企业。股权转让后，本公司对该公司不再控制。因此自 2016 年 6 月 10 日开始不再纳入合并范围。

(2) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海恒逸聚酯纤维有限公司	437,800,156.65	100.00	出售	2016-3-31	股权交割完成	69,884,676.60
恒逸 JAPAN 株式会社	5,042,217.19	51.00	出售	2016-6-10	股权交割完成	380,236.06

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海恒逸聚酯纤维有限公司	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
恒逸 JAPAN 株式会社	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00

八、 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
浙江恒逸石化有限公司	萧山	萧山	化纤产品制造	100.00	0.00	设立或投资
浙江恒逸新材料有限公司	萧山	萧山	化纤产品制造	0.00	100.00	设立或投资
香港天逸国际控股有限公司	香港	香港	贸易、投资	0.00	100.00	设立或投资
佳栢国际投资有限公司	香港	香港	贸易、投资	0.00	100.00	设立或投资
宁波恒逸贸易有限公司	宁波	宁波	商贸业	0.00	70.00	设立或投资
宁波恒逸实业有限公司	宁波	宁波	商贸业	0.00	100.00	设立或投资
恒逸石化国际有限公司(新加坡)	新加坡	新加坡	商贸业	0.00	100.00	设立或投资
上海逸通国际贸易有限公司	上海	上海	进出口、贸易	0.00	100.00	设立或投资
香港逸盛石化投资有限公司	香港	香港	贸易、咨询	0.00	70.00	设立或投资
福建恒逸化工有限公司	福建	福建	工业设施制造	0.00	100.00	同一控制企业合并
浙江恒逸聚合物有限公司	萧山	萧山	化纤产品制造	0.00	60.00	同一控制企业合并
浙江逸盛石化有限公司	宁波	宁波	石化产品制造	0.00	70.00	同一控制企业合并
恒逸实业(文莱)有限公司	文莱	文莱	石化产品制造	0.00	70.00	同一控制企业合并
宁波恒逸工程管理有限公司	宁波	宁波	工程管理	0.00	70.00	同一控制企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
宁波恒逸贸易有限公司	30.00	2,550,160.41	0.00	51,981,693.24
浙江恒逸聚合物有限公司	40.00	24,368,791.16	0.00	257,555,200.36
浙江逸盛石化有限公司	30.00	39,733,476.50	0.00	1,651,148,676.51

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	年末余额
-------	------

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波恒逸贸易有限公司	133,832.34	86,088.31	219,920.65	202,593.42	0.00	202,593.42
浙江恒逸聚合物有限公司	162,905.86	48,746.32	211,652.18	138,594.02	669.35	139,263.37
浙江逸盛石化有限公司	680,898.11	594,634.96	1,275,533.07	720,318.61	28,911.44	749,230.05

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波恒逸贸易有限公司	138,771.98	65,704.34	204,476.32	188,011.16	0.00	188,011.16
浙江恒逸聚合物有限公司	133,775.04	52,139.60	185,914.65	127,003.90	557.27	127,561.17
浙江逸盛石化有限公司	682,062.56	628,225.45	1,310,288.02	778,097.93	22,095.99	800,193.93

(续)

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动现 金流量
宁波恒逸贸易有限公司	1,997,619.11	850.05	862.07	11,579.80	1,212,428.80	-10,809.39	-10,799.46	-7,390.55
浙江恒逸聚合物有限公司	319,340.53	6,092.20	6,035.32	44,428.98	295,410.05	-2,619.97	-2,619.97	33,442.51
浙江逸盛石化有限公司	2,159,025.00	13,244.49	16,208.94	186,355.68	1,973,938.53	8,923.40	9,079.53	122,202.75

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司本年度无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	萧山	萧山	化纤产品制造	0.00	50.00	权益法
大连逸盛投资有限公司	大连	大连	贸易、投资	0.00	30.00	权益法
海南逸盛石化有限公司	海南	海南	生产销售、进出口	0.00	37.50	权益法
浙商银行股份有限公司	杭州	杭州	金融业	0.00	4.17	权益法
宁波金侯产业投资有限公司	杭州	宁波	投资、咨询	25.00	0.00	权益法

注 1：本公司持有浙商银行股份有限公司 4.17% 的股份，并在该公司董事会中派有代表，

享有实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与浙商银行股份有限公司财务和经营政策的制定，达到对其施加重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：万元

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	浙江巴陵恒逸己内酰胺有 限公司	浙江巴陵恒逸己内酰胺有 限公司
流动资产	68,678.53	74,673.95
其中：现金和现金等价物	1,569.80	4,365.53
非流动资产	336,584.07	343,443.25
资产合计	405,262.60	418,117.21
流动负债	174,207.88	168,352.24
非流动负债	77,258.13	103,540.87
负债合计	251,466.01	271,893.12
少数股东权益	--	--
归属于母公司股东权益	153,796.59	146,224.09
按持股比例计算的净资产份额	76,898.29	73,112.05
调整事项	0.00	0.00
—商誉	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	0.00
—其他	0.00	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	78,908.37	75,122.12
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	--	--
营业收入	275,637.25	279,945.14
财务费用	10,772.72	12,444.39
所得税费用	2,467.08	694.27
净利润	7,572.50	3,808.35
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	7,572.50	3,808.35
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	5,785.38

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

项目	年末余额/本年发生额			年初余额/上年发生额			
	逸盛投资	海南逸盛	浙商银行	逸盛投资	逸盛大化	海南逸盛	浙商银行
流动资产	668,885.99	380,116.90	25,946,648.60	595,428.32	621,438.16	284,447.90	17,960,877.20

项目	年末余额/本年发生额			年初余额/上年发生额			
	逸盛投资	海南逸盛	浙商银行	逸盛投资	逸盛大化	海南逸盛	浙商银行
非流动资产	825,293.29	647,501.98	109,538,803.30	850,463.07	801,542.64	666,945.56	85,204,161.40
资产合计	1,494,179.28	1,027,618.88	135,485,451.90	1,445,891.39	1,422,980.81	951,393.46	103,165,038.60
流动负债	883,046.21	704,896.58	117,278,389.10	948,663.39	948,603.39	577,429.53	89,205,728.60
非流动负债	120,508.71	132,024.58	11,459,525.00	15,797.39	15,797.39	237,668.35	8,993,603.60
负债合计	1,003,554.92	836,921.16	128,737,914.100	964,460.78	964,400.78	815,097.87	98,199,332.20
少数股东权益	83,241.58	0.00	0.00	178,230.47	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	407,382.79	190,697.72	6,747,537.80	303,200.14	458,580.03	136,295.59	4,965,706.40
按持股比例计算的净资产份额	122,214.84	71,511.64	281,372.33	90,960.04	62,596.17	51,110.85	256,230.45
调整事项	0.00	0.00	0.00				
—商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,347.84	0.00
—其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	127,727.02	70,267.49	281,372.33	96,469.25	29,891.96	49,763.01	255,904.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	--	--	262,975.15	--	--	--	--
营业收入	2,898,050.42	1,046,480.12	3,365,334.20	2,115,880.16	2,115,880.16	997,008.32	2,500,548.80
净利润	9,322.47	4,370.09	1,015,314.80	-17,252.87	-8,359.42	-24,184.08	705,069.00
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-87.73	32.04	-125,892.60	-146.67	-156.59	26.46	80,806.80
综合收益总额	9,234.74	4,402.13	889,422.20	-17,399.54	-8,516.01	-24,157.62	785,875.80
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	9,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：逸盛投资 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,789.83 万元，归属母公司股

东的其他综合收益的税后净额为-67.19 万元。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司的合营企业、联营企业未发生超额亏损情况。

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司无与合营企业投资相关的未确认承诺。

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、借款、应收账款、应付账款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化, 而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用, 因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关, 除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外, 本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 12 月 31 日, 除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外, 本公司的资产及负债多为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数		年初数	
	美元	欧元	美元	欧元
现金及现金等价物	189,911,500.45	615.17	85,625,751.88	7,697.26
应收账款	66,764,003.62	0.00	68,129,943.79	0.00
其他应收款	317,333.81	0.00	662,155.14	0.00
应付账款	75,385,193.60	1,722,607.36	58,111,576.75	2,701,397.08
其他应付款	30,500,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00
短期借款	506,000,000.00	8,440,000.00	520,830,459.86	108,099,438.64
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	0.00	94,000,000.00	0.00
长期借款	30,000,000.00	0.00	118,900,000.00	0.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

外汇风险敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要与美元及欧元对人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 1% 假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，1% 的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	对当期损益和股东权益的税前影响	
		本年度	上年度
美元货币性资产	对人民币升值 1%	17,827,593.16	10,027,277.56
美元货币性负债		-45,914,975.88	-51,502,821.93
净影响额		-28,087,382.72	-41,475,544.37
美元货币性资产	对人民币贬值 1%	-17,827,593.16	-10,027,277.56
美元货币性负债		45,914,975.88	51,502,821.93
净影响额		28,087,382.72	41,475,544.37
欧元货币性资产	对人民币升值 1%	44.95	546.14
欧元货币性负债		-742,561.39	-7,861,540.90
净影响额		-742,516.45	-7,860,994.76
欧元货币性资产	对人民币贬值 1%	-44.95	-546.14
欧元货币性负债		742,561.39	7,861,540.90
净影响额		742,516.45	7,860,994.76

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自于当金融市场利率处于下行趋势环境中，公司固定利率的借款，将享受不到利率下调带来的成本节约；相反，当金融市场利率处于上行趋势环境中，公司浮动利率的借款，将会因为利率上调带来成本增加。由于公司借款中短期借款占到银行借款总额的 85% 以上，且短期借款多为固定利率计息，中长期借款均为浮动利率计息，因此本公司管理层认为在当前宏观金融市场利率变动趋势下，公司利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低 50 个基点的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年利润增加	本年利润减少
以固定利率计息的短期借款	利率上行趋势，每增加 50 个基点	46,978,865.53	--
以固定利率计息的短期借款	利率下行趋势，每减少 50 个基点	--	46,978,865.53
以浮动利率计息的中长期借款	利率上行趋势，每增加 50 个基点	--	4,223,483.60
0 以浮动利率计息的中长期借款	利率下行趋势，每减少 50 个基点	4,223,483.60	--

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着相关资产价格变动的风险。本公司已于公司内部成立投资管理部分，由指定成员密切监控投资产品的价格变动。鉴于投资期货的必要性及杠杆风险的特性，公司董事会授权董事长组建公司期货领导小组，并授权由期货领导小组主管公司期货业务，制订 PTA 期货业务工作思路，明确在公司投资管理部内组建公司期货交易小组负责根据期货领导小组的决定组织落实交易执行等工作，明确在公司财务管理部内组建公司期货结算小组负责公司期货业务的资金管理、会计处理、交易确认和结算管理等工作，明确在公司审计稽核部内组建公司期货监督小组负责期货交易风险管控以及交易行为的定期审查等工作。同时，为加强公司对期货业务的内部控制，有效防范和化解可能在交易执行、实施过程中存在的各种风险，公司制定了《期货业务管理制度》，要求参与期货业务人员严格相关规定及流程进行操作。公司参与期货业务人员已经过专项培训并充分理解所涉及期货品种业务的特点与风险。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，对未审批的客户采取款到发货政策。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2016 年 12 月 31 日，本公司可用银行授信额度 135.32 亿元。

本公司持有的金融资产及金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	6 个月以内	7-12 个月	1-3 年	3 年以上
非衍生金融资产及负债：				
应收票据	1,009,978,853.28	1,000,000.00	0.00	0.00
短期借款	2,694,350,000.00	5,068,772,000.00	0.00	0.00
应付票据	2,864,800,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
一年到期的长期借款	69,370,000.00	69,370,000.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	208,110,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产及负债：	0.00	0.00	0.00	0.00
远期外汇合同	217,513,651.47	189,038,615.15	0.00	0.00
期货、现货合约	7,359,928.10	17,507,635.60	0.00	0.00

注：本公司持有的其他未折现金融资产及金融负债的到期期限信息详细参加本财务报表附注六的对应项目。

（二）金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度，本公司无需披露的已转移但未整体终止确认的金融资产。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度，本公司无需披露的已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,376,917.29	0.00	0.00	55,376,917.29
1、交易性金融资产	55,376,917.29	0.00	0.00	55,376,917.29
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）衍生金融资产	55,376,917.29	0.00	0.00	55,376,917.29
（二）衍生金融资产	380,706,502.01	0.00	0.00	380,706,502.01
（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,905,244.15	0.00	0.00	3,905,244.15
1、交易性金融负债	3,905,244.15	0.00	0.00	3,905,244.15
（1）发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）衍生金融负债	3,905,244.15	0.00	0.00	3,905,244.15
（四）衍生金融负债	758,344.83	0.00	0.00	758,344.83

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司对于持续第一次层次公允价值计量项目主要为持有的衍生金融工具，其存在活跃的市场，均能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

十一、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
浙江恒逸集团有限公司	杭州	投资、贸易	5,180 万元	50.50	59.19

注：本公司的最终控制方是邱建林。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州恒逸投资有限公司	持有公司 5%以上股份的法人股东及母公司之全资子公司
香港逸天有限公司	母公司之全资子公司
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
浙江恒逸物流有限公司	母公司之全资子公司
宁波恒逸物流有限公司	母公司之全资子公司
海南恒盛元国际旅游发展有限公司	实际控制人有重大影响的公司
上海恒逸聚酯纤维有限公司	母公司之全资子公司
浙江恒逸锦纶有限公司	母公司之控制子公司
恒逸 JAPAN 株式会社	母公司之控制子公司

5、关联方交易情况

本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按照市场价格确定交易价格。

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	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	224,016,140.19	234,180,508.51
海南逸盛石化有限公司	采购商品	203,026,380.57	1,471,212,111.15
逸盛大化石化有限公司	采购商品	707,966,935.22	1,183,406,403.91
宁波恒逸物流有限公司	接受劳务	41,218,408.96	99,922,737.41
浙江恒逸物流有限公司	接受劳务	36,210,023.77	84,473,876.57
浙江恒逸锦纶有限公司	采购商品	535,133.33	0.00
上海恒逸聚酯纤维有限公司（4-12月）	采购商品	2,908,416.54	--

② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	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	23,985,963.11	30,109,735.97
海南逸盛石化有限公司	销售商品	94,173,303.05	173,662,577.71
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	销售商品	11,059,146.54	189,017,450.44
逸盛大化石化有限公司	销售商品	129,846.70	1,154,438.15
浙江恒逸锦纶有限公司	销售商品	660,925.81	0.00
恒逸 JAPAN 株式会社（6-12月）	销售商品	15,079,662.35	--

(2) 关联担保情况

①本公司作为担保方

担保方	被担保方	金额 (万元)	借款日	还款日	担保是否 已经履行 完毕
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	¥29,551.49	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	\$2,195.00	2012-06-07	2020-6-6	否

②本公司作为被担保方

担保方	被担保方	金额 (万元)	借款日	还款日	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	¥12,000.00	2015-12-30 至 2016-08-08	2017-06-08 至 2023-12-29	否
浙江恒逸集团有限公司/浙江 东南网架集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	¥6,600.00	2016-3-28	2017-1-24	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	¥10,000.00	2016-11-25	2017-11-25	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	¥8,000.00	2016-03-14	2023-03-13	否
浙江恒逸集团有限公司/兴惠 化纤集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	¥10,000.00	2016-09-21	2017-09-20	否
浙江恒逸高新材料有限公司/ 兴惠化纤集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	¥7,500.00	2016-04-27	2017-4-26	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	¥49,000.00	2016-8-5 至 2016-12-2	2017-8-4 至 2017-12-1	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$600.00	2016-08-17	2017-08-16	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	¥23,000.00	2016-09-21 至 2016-11-25	2017-09-19 至 2017-11-24	否
浙江恒逸集团有限公司	香港天逸国际控股有限公司	\$15,000.00	2016-12-8 至 2016-12-9	2017-12-7 至 2017-12-8	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	10,308,500,000.00	--	--	恒逸集团向本公司补充的 临时营运资金已逐笔全额偿还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出:				
海南逸盛石化有限公司	800,000,000.00	2016-7-5	2017-8-10	委托贷款

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海南恒盛元国际旅游发展有限公司	股权转让	437,800,156.65	0.00
大连逸盛投资有限公司	股权转让	335,422,201.08	0.00
香港逸天有限公司	股权转让	5,042,217.19	0.00
浙江恒逸集团有限公司	购买浙商银行股权	0.00	721,600,000.00

(5) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
总额	896.02 万元	708.59 万元

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
海南逸盛石化有限公司	0.00	0.00	285,000.00	0.00
恒逸 JAPAN 株式会社	4,480,880.65	0.00	-	-
应收票据:				
杭州萧山合和纺织有限公司	2,265,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,745,880.65	0.00	285,000.00	0.00

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款:		
浙江恒逸物流有限公司	5,741,565.12	13,436,107.07
宁波恒逸物流有限公司	5,591,850.55	10,074,758.81
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	4,367,716.97	4,016,099.00
预收款项:		
杭州萧山合和纺织有限公司	1,917,371.48	815,948.15
其他应付款:		
浙江恒逸物流有限公司	0.00	100.00

项目名称	年末余额	年初余额
合计	17,618,504.12	28,343,013.03

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

项 目	相关内容
公司本年授予的各项权益工具总额	0.00
公司本年行权的各项权益工具总额	0.00
公司本年失效的各项权益工具总额	2,925,000.00
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

本公司 2015 年实施了第一期限限制性股票激励计划（以下称“本计划”或“本激励计划”），以 2015 年 8 月 25 日为授予日，以定向发行的方式向 15 名激励对象授予 1,170 万股限制性股票，每股面值 1 元，限制性股票授予价格为每股 5.35 元。

本计划的有效期为限制性股票授予之日起 5 年。本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期。授予限制性股票的解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	25%
第二次解锁	自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	25%
第三次解锁	首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	25%
第四次解锁	自首次授予日起满 48 个月后的首个交易日至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日止	25%

本激励计划为附业绩考核条件的权益工具。因公司 2015 年度未能达到“锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负”的要求，公司第一个解锁期的股票解锁条件不满足，涉及的相关股票不能在第一次解锁时间内解锁，也无法递延到下个年度。

本公司已于本年回购注销了未达到第一个解锁期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票 25% 部分即 2,925,000 股限制性股票。

2、 以权益结算的股份支付情况

项 目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型 本次限制性股票的公允价值等于流通股票公允价值剔除限制性因素所带来的折价，即：限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价-授予价格-限制性因素折价，限制性因素所带来的折价即激励对象为锁定未来合理预期收益而进行的权证投资成本；因此，本次授予的限制性股票应确认的总成本=每股限制性股票的公允价值*限制性股票数量。
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司管理层的最佳估计作出
本年估计与上年估计有重大差异的原因	—
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,412,500.00
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,559,375.00

十三、 承诺及或有事项

1、 其他承诺事项

(1) 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：

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。

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。

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。

(2) 2016 年本公司与宁波三联金电民生产业投资管理有限公司、义乌华鼎锦纶股份有限公司签订了关于设立宁波金侯联盟产业投资合伙企业（有限合伙）的合伙协议。本公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币 5,950 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未履行上述出资承诺。

2、或有事项

(1) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司未决诉讼事项如下：

因物件损害责任纠纷，2014 年 11 月 18 日，本公司之子公司浙江恒逸聚合物有限公司及浙江恒逸石化有限公司向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，起诉浙江省火电建设公司（已于 2014 年 12 月 23 日更名为中国能源建设集团浙江火电建设有限公司）及其分包单位南通宾城送变电工程有限公司因施工过程中发生的重大事故，导致本公司生产中断而产生的设备毁损、产品报废、恢复生产等各项巨大损失。截止本财务报告报出日，杭州市萧山区人民法院已对该案件进行立案调查，案件正处于一审阶段，尚未结案。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司债务担保如下： 单位：万元

担保单位	被担保单位	担保方式	担保借款金额	借款到期日	备注
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	保证担保	¥29,551.49	2017-12-10	项目贷款
浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	保证担保	\$2,195.00	2020-06-06	项目贷款

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

本公司于 2017 年 3 月 20 日召开第九届董事会第三十三次会议，通过 2016 年度利润分配预案，拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,619,874,362.00 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 2016 年度股东大会年会审议批准实施。

2、截止本财务报告报出日，除上述事项外，本公司本年度无其他需披露的资产负债表日后事项

十五、其他重要事项

1、前期差错更正

本公司本年度无需披露的前期差错更正事项。

2、分部信息

本公司未执行分部管理，无报告分部。

十六、公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,863,517.30	100.00	2,500.00	0.03	7,861,017.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	7,863,517.30	100.00	2,500.00	0.03	7,861,017.30

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,470,053.22	100.00	5,500.00	0.01	47,464,553.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	47,470,053.22	100.00	5,500.00	0.01	47,464,553.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	7,861,017.30	0.00	0.00
7-12 个月	0.00	0.00	3.00
1-2 年	0.00	0.00	10.00
2-3 年	0.00	0.00	50.00
3 年以上	2,500.00	2,500.00	100.00

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	7,863,517.30	2,500.00	0.03

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-3,000.00 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	7,862,317.30	47,370,053.22
员工借款、备用金	0.00	100,000.00
其他	1,200.00	0.00
合计	7,863,517.30	47,470,053.22

(4) 主要其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
浙江恒逸石化有限公司	往来款	6,129,181.21	6 个月以内	77.94	0.00
河南汇诚投资有限公司	往来款	1,730,636.09	6 个月以内	22.01	0.00
合计	-	7,859,817.30	-	99.95	0.00

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,302,565,750.00	0.00	9,302,565,750.00	5,533,603,700.00	0.00	5,533,603,700.00
对联营、合营企业投资	14,997,811.89	0.00	14,997,811.89	0.00	0.00	0.00
合计	9,317,563,561.89	0.00	9,317,563,561.89	5,533,603,700.00	0.00	5,533,603,700.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
浙江恒逸石化有限公司	5,533,603,700.00	3,768,962,050.00		9,302,565,750.00	0.00	0.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
宁波金侯产业投资有限公司	0.00	15,000,000.00	0.00	-2,188.11	0.00	0.00

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备 年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
宁波金侯产业投资有限公司	0.00	0.00	0.00	14,997,811.89	0.00

3、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,188.11	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	3,088,153.62	0.00
合 计	203,085,965.51	0.00

十七、 补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动性资产处置损益	194,078,690.54
越权审批，或无正式批准文件，偶发的税收返还、减免	37,874,467.75
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	26,710,930.07
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	93,706,965.79
对外委托贷款取得的损益	15,775,427.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,098.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小 计	368,310,580.81
所得税影响额	27,253,337.11
少数股东权益影响额（税后）	30,333,441.74
合 计	310,723,801.96

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。

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	
		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	11.41%	0.61	0.61
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.14%	0.38	0.38

第十二节 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、本报告期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。