

# 2019 年度报告

ANNUAL REPORT

披露日期：2020年4月28日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2019 年度报告（以下简称“本报告”）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。本报告已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告之财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人邱奕博、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人（会计主管人员）吴震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：**2019 年度拟合计派发现金股息人民币 1,136,690,189.60 元（含税），占公司 2019 年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 35.51%。**以总股本 2,841,725,474 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。该等 2019 年度利润分配预案还需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

本报告所涉及未来计划、发展战略、行业讨论与展望等前瞻性陈述，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。本报告详细描述了公司目前面临的主要风险及应对措施，敬请投资者查阅“第四节”中的相关内容。

## 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 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	19
第五节 重要事项 .....	54
第六节 股份变动及股东情况 .....	88
第七节 优先股相关情况 .....	98
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	99
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	100
第十节 公司治理 .....	111
第十一节 公司债券相关情况 .....	119
第十二节 财务报告 .....	129
第十三节 备查文件目录 .....	249

## 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
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
恒逸集团	指	浙江恒逸集团有限公司
恒逸有限	指	浙江恒逸石化有限公司
恒逸文莱	指	恒逸实业（文莱）有限公司
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
海南逸盛	指	海南逸盛石化有限公司
恒逸聚合物	指	浙江恒逸聚合物有限公司
恒逸高新	指	浙江恒逸高新材料有限公司
海宁新材料	指	海宁恒逸新材料有限公司
太仓逸枫	指	太仓逸枫化纤有限公司
嘉兴逸鹏	指	嘉兴逸鹏化纤有限公司
双兔新材料	指	浙江双兔新材料有限公司
杭州逸宸	指	杭州逸宸化纤有限公司
绍兴恒鸣	指	绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司
宿迁逸达	指	宿迁逸达新材料有限公司
宁波恒逸贸易	指	宁波恒逸贸易有限公司
杭州逸暻	指	杭州逸暻化纤有限公司
恒逸己内酰胺	指	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司
逸盛新材料	指	浙江逸盛新材料有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
逸盛投资	指	大连逸盛投资有限公司
香港天逸	指	香港天逸国际控股有限公司



释义项	指	释义内容
恒逸投资	指	杭州恒逸投资有限公司
恒逸锦纶	指	浙江恒逸锦纶有限公司
富丽达集团	指	富丽达集团控股有限公司
兴惠化纤	指	兴惠化纤集团有限公司
文莱炼化项目、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，无色透明液体，用于生产塑料、聚酯纤维和薄膜
PTA	指	精对苯二甲酸
MEG	指	乙二醇，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等
PET、聚酯	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯，是由 PTA 和 MEG 为原料经直接酯化连续缩聚反应而制得的成纤高聚物
POY	指	涤纶预取向丝，全称 PRE-ORIENTED YARN 或者 PARTIALLY ORIENTED YARN
FDY	指	全拉伸丝，又称涤纶牵伸丝，全称 FULLY DRAWN YARN
DTY	指	拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，全称 DRAW TEXTURED YARN
CPL	指	己内酰胺
差别化丝	指	在技术或性能上有一定创新或具有某种特性、与常规丝有差别的品种
元、万元	指	人民币元、万元
报告期/报告期内/本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末/本报告期末	指	截止到 2019 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
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恒逸石化股份有限公司		
公司的中文简称	恒逸石化		
公司的外文名称（如有）	HENGYI PETROCHEMICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HYPC		
公司的法定代表人	邱奕博		
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 号恒逸 南岸明珠 3 栋		
办公地址的邮政编码	311215		
公司网址	<a href="http://www.hengyishihua.com">http://www.hengyishihua.com</a>		
电子信箱	hysh@hengyi.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑新刚	邓小龙、陈莎莎
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》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司年度报告备置地点	恒逸石化股份有限公司董事会办公室

## 四、注册变更情况

组织机构代码	9145050019822966X4
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更

## 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	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名	刘洪跃、汪国海

## 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

## 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号	毛宗玄、江文华	2020.01-2020.12

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	79,620,543,631.74	84,947,688,333.86	88,065,815,535.96	-9.59%	65,959,511,485.73	66,733,242,136.48

归属于上市公司股东的净利润（元）	3,201,348,425.33	1,962,052,783.55	1,872,494,729.34	70.97%	1,684,556,358.80	1,685,306,459.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,725,438,479.51	1,536,880,249.17	1,536,880,249.17	77.34%	1,588,002,050.65	1,588,002,050.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	-112,081,728.16	1,674,591,241.52	1,607,078,608.23	-106.97%	2,379,505,467.04	1,862,399,374.88
基本每股收益（元/股）	1.13	0.80	0.76	48.68%	0.69	0.69
稀释每股收益（元/股）	1.13	0.79	0.76	48.68%	0.69	0.69
加权平均净资产收益率	14.73%	13.41%	12.29%	2.44%	14.56%	14.56%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	85,230,757,616.78	59,624,677,810.44	61,834,734,496.64	37.84%	35,803,733,495.10	36,951,119,599.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,253,008,414.00	17,801,881,185.16	18,363,073,231.64	26.63%	13,774,198,891.65	13,774,948,992.34

提示：

1、公司营业收入下降 9.59%，主要系报告期内公司文莱炼化项目全面投产、聚酯产能增加，公司贸易业务量和 PTA 外销数量同步下降，其中 PTA 销售收入减少 49.18 亿元，同比下降 29.99%，贸易收入减少 141.18 亿元，同比下降 33.90%。详见“第四节 经营情况讨论与分析”。

2、因公司文莱炼化项目于 2019 年底投产，日常生产支出增加，且产品销售采取信用证结算，未到期信用证计入应收账款科目，导致公司应收账款增加 45 亿元，进而导致公司经营活动产生的现金流净额与往年相比下降。详见“第四节 经营情况讨论与分析”。

## 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	22,025,886,192.47	19,703,610,932.42	20,475,258,083.43	17,415,788,423.42
归属于上市公司股东的净利润	443,760,028.67	833,036,924.31	936,829,830.81	987,721,641.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,237,818.85	660,648,535.98	828,995,924.19	824,556,200.49
经营活动产生的现金流量净额	-106,149,164.21	920,017,062.49	1,275,079,391.69	-2,201,029,018.13

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-1,811,565.51	2,249,652.18	-336,648.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,957,948.27	7,979,386.68	5,466,237.13	
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）	420,716,519.76	102,224,764.73	26,619,457.38	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	47,338,830.48	161,261,977.54	124,828,260.78	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,173,136.66	-118,450.84	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交	301,297,013.33	187,235,582.94	-157,319,455.06	



项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
对外委托贷款取得的损益	29,136,336.48	36,538,791.66	28,072,265.82	
受托经营取得的托管费收入	1,698,114.17	4,622,641.50	2,594,339.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,994,635.24	4,640,725.70	-99,662.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,065,748.97	5,731,998.98	224,828.37	
减：所得税影响额	139,947,035.37	137,414,288.03	-30,647,165.76	
少数股东权益影响额（税后）	169,242,694.92	39,338,302.87	-36,607,619.69	
合计	<b>475,909,945.82</b>	<b>335,614,480.17</b>	<b>97,304,408.84</b>	--

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

恒逸石化（股票代码：000703）致力于发展成为国内领先、国际一流的石油化工产业集群之一，目前已形成“涤纶+锦纶”双轮驱动的石化产业链核心业务，石化金融、石化贸易和石化物流为成长业务，差别化纤维产品、工业智能技术应用为新兴业务，逐步完善和提升“石化+”多层次立体产业核心竞争力。

#### 1、石化化纤业务概述

##### （1）全球领先的“炼化--化纤”龙头企业之一

报告期内，随着文莱炼化项目全面投产，公司特有的“一滴油、两根丝”产业布局逐步完善，公司聚酯产业扩产提质、PTA产业挖潜改造和炼化产业全面投产等优势集中显现，公司产业链一体化、均衡化和国际化经营模式更加凸显。目前，公司已发展成为全球领先的炼化、化纤的产业链一体化企业之一，公司专注主业，持续加大产品研发和工业智能技术投入，综合竞争优势多年位居行业前列。

报告期内，公司产品种类逐步丰富、产品结构进一步完善，巩固了主业核心竞争力，提升了产业链产品盈利能力，增强了抵御市场风险能力。公司主要产品包括汽油、柴油、煤油等成品油；对二甲苯（PX）、苯、精对苯二甲酸（PTA）、己内酰胺（CPL）等石化产品；涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶加弹丝（DTY）以及涤纶短纤、聚酯（PET）切片、聚酯瓶片等化纤产品。

截止本报告披露日，公司原油加工设计产能800万吨/年，已披露拟新增原油加工能力1,400万吨/年；参控股PTA产能1,350万吨/年，已投建拟新增PTA产能600万吨/年；己内酰胺（CPL）产能40万吨/年；聚酯纤维产能635万吨/年，其中涤纶长丝（含POY/FDY/DTY/切片）产能547万吨/年，已投建拟新增聚酯纤维产能135万吨/年；聚酯瓶片产能150万吨/年，已投建拟新增聚酯瓶片产能50万吨/年。产能规模位居行业前列。

报告期内，公司继续加大产品研发投入，以“绿色制造”“循环经济”为导向，差别化聚酯纤维产品比例得到持续提升，功能化高附加值产品明显改善，产业化效率显著提升。目前已形成绿色环保类、复合纤维类、功能类三大差别化产品矩阵。公司“逸钛康”、逸竹丝、逸龙丝、逸彩丝、逸辉丝、阳离子切片及纤维、阻燃切片及纤维、SPH复合弹性纤维、CEY复合丝、T3复合丝、ECDP等产品已颇具规模，其中阻燃纤维在原来的基础上开发了阻燃黑丝、阻燃全消光、阻燃阳离子等不同系列，在ECDP的基础上开发了逸绚系列的差别化改性产品，在市场上也倍受好评。同时PTT、T400、再生纤维等也正陆续推向市场。截止本报告披露日，公司已成为国内最大的熔体直纺在线添加企业，国内最大的熔体直纺涤纶复合纤维生产企业，也是国内仿兔毛、仿棉类等仿天然纤维原料主要供应商。

**表 1 公司主要产品产能表（万吨/年）**

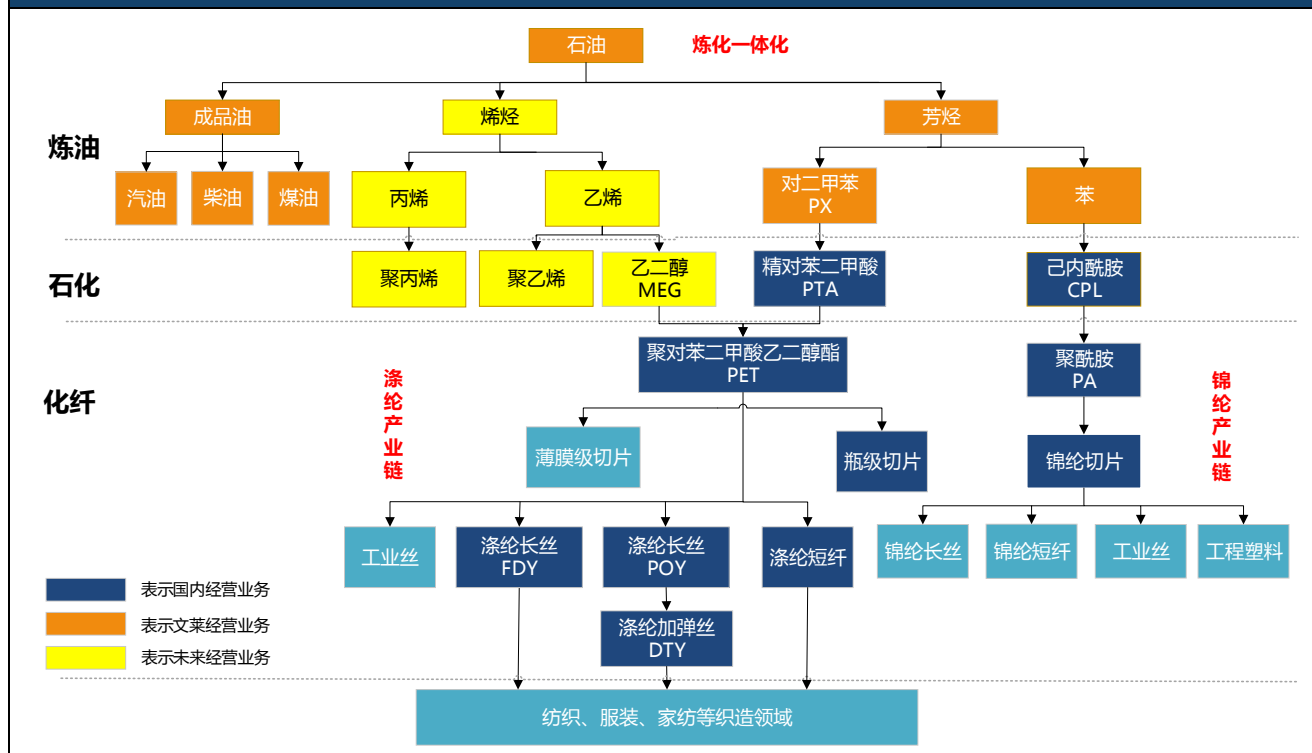
产品	产能
化工品	265
成品油	565
PTA	1,350
聚酯纤维	635
聚酯瓶片	150
己内酰胺	40

注：聚酯纤维产品包含 POY、FDY、DTY、短纤和切片产品

## （2）公司产品是衣食住行刚性需求的原料

公司终端销售产品主要包括汽油、柴油、煤油等成品油以及涤纶长丝、涤纶短纤、瓶片等聚酯产品，其中汽油、柴油、煤油等成品油为相应装备提供能源供应；涤纶长丝包括 POY、FDY、DTY 等产品，用于服装、家纺、装饰等面料及里料生产，也可用于织带、拉链、帐篷、汽车内饰、口罩的耳线等产业用途。其中公司 FDY 产品可用作防护服等隔离类材料，满足下游客户对防护用品原料需求增加；涤纶短纤可广泛用于纺纱、无纺、填充三个领域，水刺无纺布可作为口罩中的隔离层应用，还可用于下游消毒湿巾，目前水刺无纺布需求持续增长；瓶片主要用于可乐瓶、饮料瓶、水瓶、油瓶等食品包装物。

图 1 公司所处石化化纤产业链布局







注：锦纶切片为控股股东恒逸集团经营产品

### (3) 公司主要产品的特点与应用领域

表 2 公司主要产品的特点与应用领域

主要产品	产品展示	应用领域
PX		烃的一种，无色透明液体，用途广泛，是生产精对苯二甲酸 (PTA) 的主要原料，也用于合成塑料、药物和农药等
成品油		主要作为各种燃油动力设备及供热的燃料。用作汽车、摩托车、快艇、直升飞机、农林用飞机、柴油内燃机的车辆（包含火车）、船舰以及柴油锅炉的燃料
PTA		主要用于生产聚酯产品，广泛应用于服装、装饰、电子、建筑等国民经济的各个方面。75%用于聚酯纤维，20%用于瓶级聚酯，5%用于膜级聚酯，下游以民用为主
POY	 	可用于再加工生产 DTY 和具有特殊风格的纤维产品，广泛应用于服装、工业领域

表 2 公司主要产品的特点与应用领域

主要产品	产品展示	应用领域
FDY	 	直接用于织造，再用于生产服装、装饰面料等。广泛应用于服装、工业领域，也可用于防护服等隔离类材料
DTY	 	直接用于织造，广泛应用于服装、工业领域、服装面料及里料
CPL	 	主要用于生产锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜等，广泛应用于工业、民用领域
聚酯短纤	 	广泛用于纺纱、无纺、填充等领域，其中无纺布可作为生产口罩的原料，还可用于下游消毒湿巾、一次性防护用品等
聚酯切片	 	广泛应用于间接纺丝，生产长丝、短纤等纺织原料，也可铸带生产塑料等产品
聚酯瓶片	 	主要用于可乐瓶、饮料瓶、水瓶、油瓶等食品包装物

## 2、“石化+”业务概述

### (1) “石化+金融”为公司提供稳定利润来源

公司金融类资产主要为浙商银行股权。截止本报告披露日，公司持有浙商银行 748,069,283 股，持股比例 3.52%。公司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 2.33%。

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，已于2016年3月30日在香港联交所主板挂牌上市，并于2019年11月26日在上海证券交易所上市，成为“A+H”上市银行。目前已发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的优质商业银行。随着浙商银行“A+H”布局的完成，将会加速其未来的成长发展，公司将通过浙商银行的成长溢价，进一步优化公司战略布局，持续为股东创造价值。



根据浙商银行发布的2019年年报显示，2019年浙商银行实现归属于股东的净利润129.25亿元，比上年增长12.48%，创下近三年年报业绩的最高增速；营业收入为463.64亿元，比上年增长19.06%；截至2019年12月末，浙商银行总资产18,007.86亿元，较年初增长9.36%；浙商银行在高质量发展道路上取得新突破，竞争实力持续提升。

### （2）“石化+贸易”业务有利于提升产品议价能力

随着公司产业链一体化、均衡化发展的不断完善，对石油原料、PX、PTA、CPL等中间品、聚酯纤维、聚酯瓶片等下游产品的管理要求不断提高，做好库存有效管理的同时，降低产业链价格波动的风险。公司依托炼化-化纤生产基地及优势，开拓境内外分区域市场，在传统的差价贸易基础上，通过贸易手段积极探索生产柔性个性化定制，探索原料采购和产品销售的有利互补；运用多种贸易工具提升产品议价能力；积极发挥产业链一体化优势锁定产品价差，降低产品价格波动风险，降低公司生产经营成本。

### （3）“石化+物流”业务为公司主营业务提供优异的配套增值服务

随着东展船运股份公司股权收购的完成，截止本报告披露日，公司物流业务依托主营业务和贸易业务，开展原料和产品的全面配送服务，公司线上以恒逸微商城和营销供应链系统为核心，线下以物流业务为支撑，实现线上线下的有效融合。随着文莱炼化项目的全面运营，公司积极开展文莱炼化项目配套海运业务，降低物流成本，加快实施公司“石化+物流”的产业布局。

## 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及权益法下确认投资损益
固定资产	主要系文莱炼化项目于报告期投产
无形资产	主要系报告期内子公司恒逸文莱无形资产增加
在建工程	主要系文莱炼化项目于报告期投产

## 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	568,772 万美元	香港/文莱 /新加坡	自建	加强母公司对境外子公司管理控制	良好	170.64%	否
其他情况说明	无							

## 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、坚持实体、突出主业的产业战略领先优势

公司紧紧围绕“巩固、突出和优化主营业务竞争力”的战略方针，通过强强联合，率先进入聚酯熔体直纺、PTA和己内酰胺等产品领域，并将上述领域产业技术和竞争力大幅度提升。公司率先在海外布局文莱炼化项目，响应“一带一路”政策，抓住东南亚市场的发展机遇，实现产业国际化布局 and 经营；而且助力公司完成纵向产业链一体化，解决原料瓶颈，同时顺应供给侧改革趋势。另外，公司还通过并购整合实现石化化纤产业优势嫁接，扩张化纤行业终端产能，实现化纤高质量发展。

### 2、上下游均衡一体化的全产业链优势

公司已发展成为全球领先的“PX-涤纶”和“苯-锦纶”产业链一体化的龙头企业，并通过海外建设上游炼厂、国内扩建中下游、实施并购重组等差异化发展模式，打造“原油-芳烃-PTA-涤纶”和“原油-苯-CPL-锦纶”的“柱状”均衡一体化产业链。公司现有炼化设计产能800万吨，PTA产能1,350万吨，聚酯、己内酰胺产能分别为785万吨和40万吨，上、中、下游原料自给自足，实现独有的大炼化到PX、PTA、聚酯（PET）产能匹配的全产业链均衡协调发展，国内外联动运营，增强抵御经营波动风险的能力。文莱炼化二期项目建成投产后，将新增“乙烯-丙烯-聚丙烯”产业链，有利于提升文莱炼化一体化项目集约化、规模化和一体化水平，极大增强公司全产业链的竞争能力。

### 3、高产业集中度的规模优势

公司PTA、聚酯纤维的产品市场份额位于行业前列，公司参控股PTA产能占2019年12月底全国有效产能的27.56%，参控股聚酯产能占2019年12月底全国聚酯有效产能接近13.45%

（数据来源：中纤网<http://www.ccf.com>），产业集中度较高，规模优势明显。公司始终推进大规模装置和节能降耗技术的投入、应用，规模优势促进了生产装置运行及产品质量的稳定性、生产效率的提高，并极大地降低了单位投资成本及单位能耗，产品单位制造成本在同行业中具有显著优势；同时规模化采购让公司具备较强的议价能力，获得优势价格节省采购成本，为最终产品的盈利提供有力保障。

#### 4、科研创新的竞争优势

公司长期专注于聚酯化纤领域的高端产品研发应用，依托“浙江大学—恒逸全球未来先进技术研究院”、“东华大学—恒逸石化联合实验室”及“南京工业大学-恒逸石化股份有限公司联合实验室”等三个校企平台，已实现产品结构的“多样化、系列化、优质化、独特化”。全面开展全产业链相关新产品、新技术的研究与开发，实现全流程、柔性化的高新产品（技术）开发和科技成果转化，技术水平属国内行业领先。

公司紧紧围绕“一滴油，两根丝”的产业结构，在材料方向，公司聚焦于聚酯的绿色制造，关注聚酯全生命周期的循环利用，突破现有技术难关，实现聚酯高品质回收利用，以生物基为原料制备高性能聚酯材料。在化工方面，为拓展PTA的应用范围，公司目前正在进行聚酯差别化生产所需的单体的各类二醇的开发。同时为了降低生产成本，公司积极研究现有工艺中三剂如消光剂、催化剂、添加剂等的开发。

#### 5、数字化智造的技术优势

公司确立石化+工业互联网信息战略，推进新一代信息通信技术和石化制造产业深度融合，促进化纤制造业的数字化、网络化、智能化发展。公司以创新驱动、提质增效、绿色发展为基本方针，融合信息应用、先进制造、自动化和企业管理等技术，建设集研发设计、物流采购、生产控制、经营管理、专业服务、市场营销为一体的全链条全系统信息化，实现智能化生产、网络化协同、定制化服务、数字化决策，加速企业数字化转型进程。

信息基础设施领域，利用云计算、虚拟化、5G、堡垒机等技术，推动工业组网、服务集群、信息安全等项目建设，为软件应用层提供技术支撑和安全保障。

生产制造领域，依托自动络筒、自动包装、智能外检、AGV小车、机器人、立体库等智能制造装置间的信息互联，通过网络通信、物联网、移动化、微服务、实时数据库等技术，自行研发成功单锭数据流系统，实现产品在车间仓库内的高效物流运转和品质自动控制，实现各生产工序间的流程优化、信息共享和效率提升。

营销服务领域，建设微商城和营销供应链两大软件系统，对外结合互联网营销和客户社

交体验管理，从客户自主下单，到配套供应链金融服务的衍生，从实现销售数据全流程展现，到提供多维度画像的数据服务；对内实现各业务系统的数据共享，提高数据交互效率，消除信息流通障碍，形成销售、收款、排货、发货、派车、装运、开票等供应链业务闭环流程。

#### **6、职业化、年轻化以及国际化团队的管理优势，助力公司持续发展**

除了为员工提供业内有竞争力的薪酬及激励机制，公司自2015年以来，公司落地实施了两期限制性股票激励计划和三期员工持股计划，充分调动了员工工作积极性并有力地促进了高精尖人才的吸引。通过长期发展共享机制的建立，有效增强了员工的归属感和凝聚力，为公司的长远发展提供了人才基础。

公司强调职业化团队管理，近年来积极启用内部培养的年轻管理人才和多种渠道引进境内外高级管理及技术人才，已形成一支国际化、专业化、职业化的管理与运营团队，为公司产业持续健康发展奠定基础。同时，随着公司规模的不不断扩大，公司借鉴国内外先进组织管理经验，持续实施组织结构优化，不断提高公司组织管理运作效率，发挥规模协同优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）行业情况的讨论与分析

恒逸石化（股票代码：000703）所处行业为石化化纤行业，原料来源于石油或石油裂解的相应化工品，如PX、苯等。产品终端需求与老百姓的衣食住行息息相关，就公司“一滴油、两根丝”产品布局而言，汽油、柴油、煤油等成品油主要为装置设备提供能源供应，如为汽车、船舶、飞机提供燃料供应；涤纶和锦纶主要用于纺织品的面料或里料，如衣服、床上用品、窗帘、沙发、帐篷等。因此，影响行业的重要因素包括原油价格波动、下游需求、产能供给以及上下游产业链的匹配情况。

#### 1、低位油价窄幅震荡，有利于下游聚酯产品需求和盈利的双增长

一般来讲，油价平稳或温和上涨有利于石油化工企业经营管理和效益提升；反之，油价持续下跌对生产经营提出较高的要求。但油价大跌后，低位油价反而对石油化工企业有利，一方面低位油价有利于下游产品价差的扩大，且较低产品价格有利于刺激终端需求增长，进而促进盈利的提升；另一方面，低位油价面临上涨的机会，油价上涨带来产业链库存增值和生产负荷提升，进而刺激需求增长。

2019年，全球经济增速下滑，中美贸易摩擦、OPEC减产、以及部分阶段中东局势动荡等因素的影响之下，根据公开市场报价，Brent原油期货在52-76美元/桶区间震荡；WTI原油期货在44美元/桶至67美元/桶区间内波动，整体油价在相对稳定的区间运行，有利于2019年下游石油化工企业的生产和经营。

2020年第一季度受全球疫情、OPEC减产不达预期等事件影响，国际油价大跌至近年来的低位，Brent油价最低跌至22.06美金/桶，WTI油价最低跌至20.37美金/桶。油价恐慌性下跌给下游企业带来严峻挑战，但石油长期仍将回归供需基本面，下游需求长期有望恢复。按照4月12日OPEC+的减产协议，预计2020年下半年，伴随下游需求回升，油价将逐步上扬。当前原油价格低位震荡，对于下游聚酯纤维而言，下游需求长期刚性，成本下降有利于刺激需求增长；原油价格波动的环境下，聚酯纤维价格未出现大幅波动，当前聚酯纤维的价格显示出坚韧的特性。



## 2、线上消费成为终端消费新常态，需求保持良性增长

### (1) 宏观经济保持韧性，内需消费持续增长

根据国家统计局数据显示，2019 年我国国内生产总值 990,865 亿元，同比增长 6.1%，领先于全球主要经济体增速，连续 20 个季度运行在 6.0%-7.0% 区间，增速完成预期目标，人均国内生产总值 70,892 元。消费对经济增长的基础性作用依然突出，2019 年社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年名义增长 8.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额 372,260 亿元，增长 9.0%；服装鞋帽、针纺织品类同比增长 2.9%。根据中国海关数据显示，2019 年纺织品服装累计出口 2,807 亿美元，出口市场以东南亚（50%）、欧盟（17.4%），美国（16.6%）为主（数据来源：wind、南华期货）。从市场结构来看，新兴市场出口表现好于传统市场，2019 年我国对“一带一路”沿线国家和地区出口纺织品服装的金额同比增长 3.7%，而同期对美国、日本和欧盟出口金额同比分别减少 6.6%、4.6% 和 4.4%（数据来源：中国纺织工业联合会）。

未来，随着减税降费等一系列积极财政政策的落地加码、叠加电商直播经济刺激以及进一步扩大内需的拉动效应，预计中国经济继续保持韧性，进一步促进行业终端需求保持良性增长。

### (2) 线上销售成为终端消费新常态

目前，随着线上直播和大数据应用于终端消费领域，快速向城市及农村地区渗透，三四线城市及县乡域消费能力的崛起。线上直播消费异军突起对终端消费形成有力支撑，拉动了终端需求的高增长。根据国家统计局数据，2019 年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为 13,517 亿元，同比增长 2.9%；全国网上穿着类商品零售额同比增长 15.4%，继续保持两位数的良好增长水平。

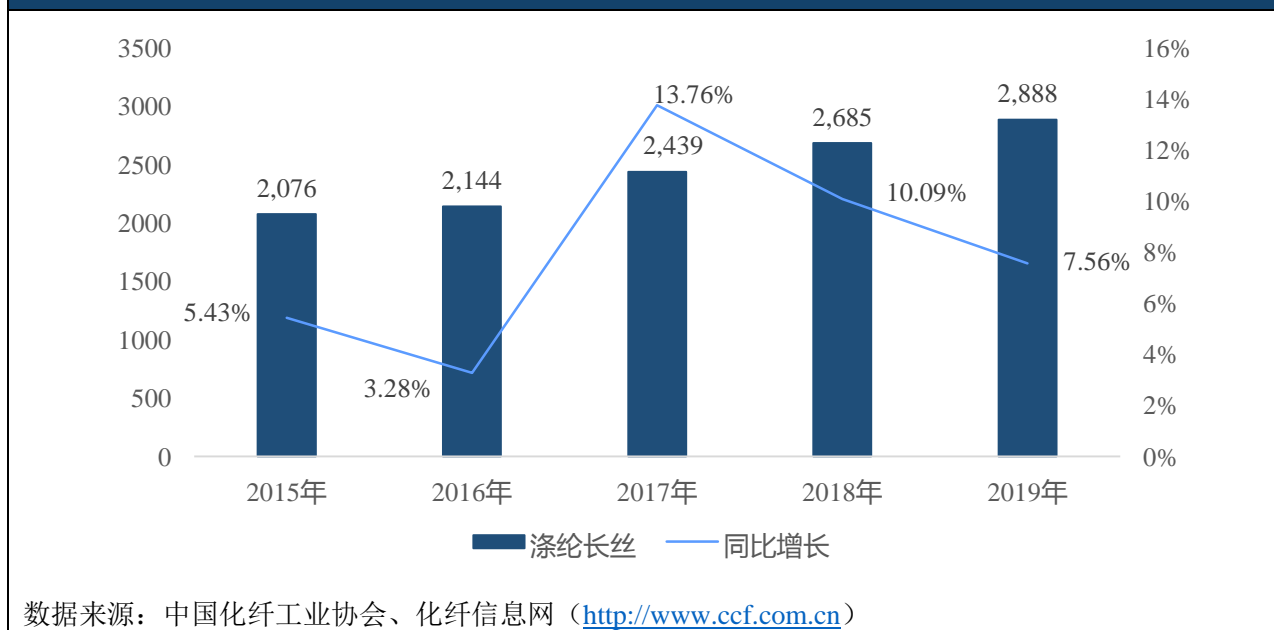
## 3、国内聚酯产品需求和东南亚成品油需求尚有较大增长空间

### (1) 居民消费升级，聚酯产业链产品需求保持刚需

从下游需求来看，聚酯纤维主要运用在服装、家纺和产业新兴应用领域，与人口增速、人均可支配收入密切相关。根据国家统计局数据显示，2019 年我国居民人均可支配收入 30,733 元，比上年名义增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 5.8%。其中，城镇居民人均可支配收入 42,359 元，同比增长 7.9%，扣除价格因素，实际增长 5.0%；农村居民人均可支配收入 16,021 元，同比增长 9.6%，扣除价格因素，实际增长 6.2%。2019 年全国居民人均消费支出 21,559 元，其中人均衣着消费支出 1,338 元，增长 3.8%，占人均消费支出的比重为 6.2%，化纤产品尤其是

中高档产品需求量会持续扩大，人均纤维消费量将长期维持增长趋势。

图 2 中国涤纶长丝表观消费量增长图（单位：万吨）



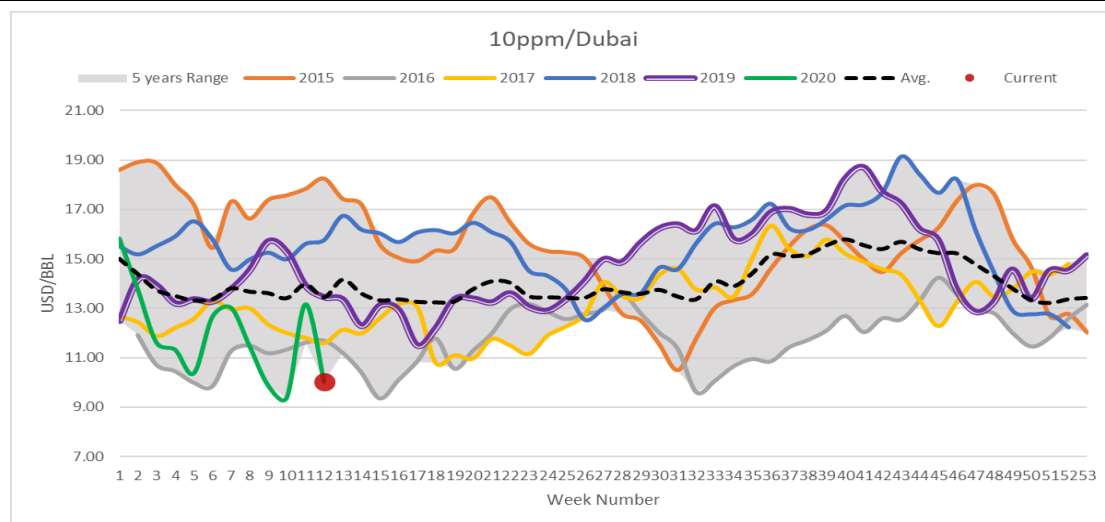
近年来我国居民收入水平与消费性支出平稳增加，消费升级大大拉升了对聚酯差异化产品的需求，2019年涤纶纤维表观消费量同比增加7.6%，2019年1-12月份涤纶行业产销率为96.29%。“十三五”国家规划纲要提出，2020年我国城乡居民人均收入将比2010年翻一番，这将有利于纺织服装、服饰业等终端消费性支出提高。

## （2）东南亚成品油需求旺盛，文莱项目区位优势显著

相比国内成品油过剩局面，东南亚成品油市场缺口较大。根据wind数据显示，东南亚炼油能力约3亿吨，汽柴煤等成品油产能约1.8亿吨附近，产量约1.4亿吨，缺口约10,700万吨。东南亚人口约6.41亿，成品油需求增长潜力大。另外，东南亚距离澳洲比较近，澳洲需要进口成品油，汽柴煤进口量约2,650万吨/年。分产品来看，汽油方面，东南亚存在缺口约4,900万吨/年，主要需要进口的国家最大的是印度尼西亚、马来西亚和越南等地，主要的区域内出口国是新加坡和泰国。航空煤油，因为各国对航空业都比较自给自足，更多是贸易流转为主，东南亚主要进口国是越南和其他几个没有炼厂的国家，如文莱、斯里兰卡、菲律宾等地。柴油方面，东南亚存在较大缺口，每年缺口约4,700多万吨，主要进口国是越南，孟加拉、菲律宾、斯里兰卡、缅甸、印尼和马来西亚等地。2020年IMO新标实施，低硫燃料油的需求增加。新加坡是主要的船运基地，进口量在4,000多万吨，部分MGO（船用柴油）需要替代船用燃料油，东南亚柴油进口量会增加。从成品油裂解价差来看，汽油裂解价差在8美元/桶至13美元/桶，柴油裂解价差在13美元/桶至16美元/桶之间波动，航空煤油裂解价差在12美元/桶至14美

元/桶，长期维持在较好裂解价差区间内，公司文莱炼化项目正处于东南亚成品油需求市场腹地，产品销售市场广大，运输便利，优势明显。

图 3 近 5 年来柴油对迪拜的价差图



数据来源：公司恒逸文莱内部整理。

#### 4、产业链重塑，产业链一体化竞争力提升

##### (1) 单产品转向产业链纵向一体化竞争

2019 年-2020 年，包括公司在内的三家民营炼厂相继投产，随着民营炼化项目 PX 产能的释放，公司所处行业从过去的单产品竞争转向产业链一体化的竞争新格局，龙头上市公司依托纵向一体化优势逐步扩张，牢牢把握未来市场需求的新增份额，随着老旧的中小产能的逐步退出，头部企业的市场占有率将进一步提升，产品价格波动将较过去趋缓。

##### (2) 上游石化产品供应宽松有利于产业链利润向聚酯转移

2019 年开始，国内 PX 产能占全球份额有大幅的增加，从 2018 年底的 27.4% 提升至 2019 年底的 36.7%。考虑到公司文莱炼化项目虽归为海外产能但仍属于中国投资，全球全部新增产能均由中国企业建设。随着 PX 供应的宽松，预计 2020 年国内 PX 进口依存度将大幅降低。

PTA 在 2020 年将会有一轮集中的产能释放，预计新增产能将在 1,100 万吨左右。2020 年 PTA 的产量增速将超过聚酯，PTA 也将进入供应宽松格局。同时，MEG 在 2020 年预计国内新增 53 万吨，国内 MEG 供应量增速将会维持在 20% 左右的较高水平。反观聚酯纤维，自 2017 年开始产能增速即稳步下降，预计在 2020 年产量增速将滑落到 5% 左右。（数据来源：CCF 年报）在经历了上游原料端产业链的持续扩张，叠加聚酯产能的增速回落，将引导产业链的利润自上游向聚酯转移。

#### 5、聚酯行业市场集中度上升，竞争秩序趋于良性

涤纶长丝行业经过 10 年的整合,从 2011 年至 2019 年底,行业集中度 CR6 占有率从 32% 提升至 46.22% 左右(数据来源:CCF),预计 2021 年 CR6 市场占有率将提升至 60% 以上,行业集中度已大幅提高。根据已公布的投资计划,未来行业内主要新增产能均来自于上市公司,中小型聚酯工厂缺乏投资扩产和技术创新的能力,将逐步退出行业竞争,未来聚酯行业的市场集中度将会进一步上升。

随着龙头企业自身竞争力的持续提升,加速行业内落后产能出清。终端需求稳定叠加公司所处产业链进入门槛提升,上中下游产业集中度均保持持续提升,行业竞争秩序持续改善,发展环境更趋良性。公司作为龙头企业之一,通过并购重组的方式加速下游化纤业务的扩产增收,率先享受行业良好景气度带来的盈利提升。随着公司炼化项目的顺利投产,产业链纵向一体化布局初见成效,整体竞争力上升到新的台阶。

## (二) 前期披露的经营计划在本报告期的进展

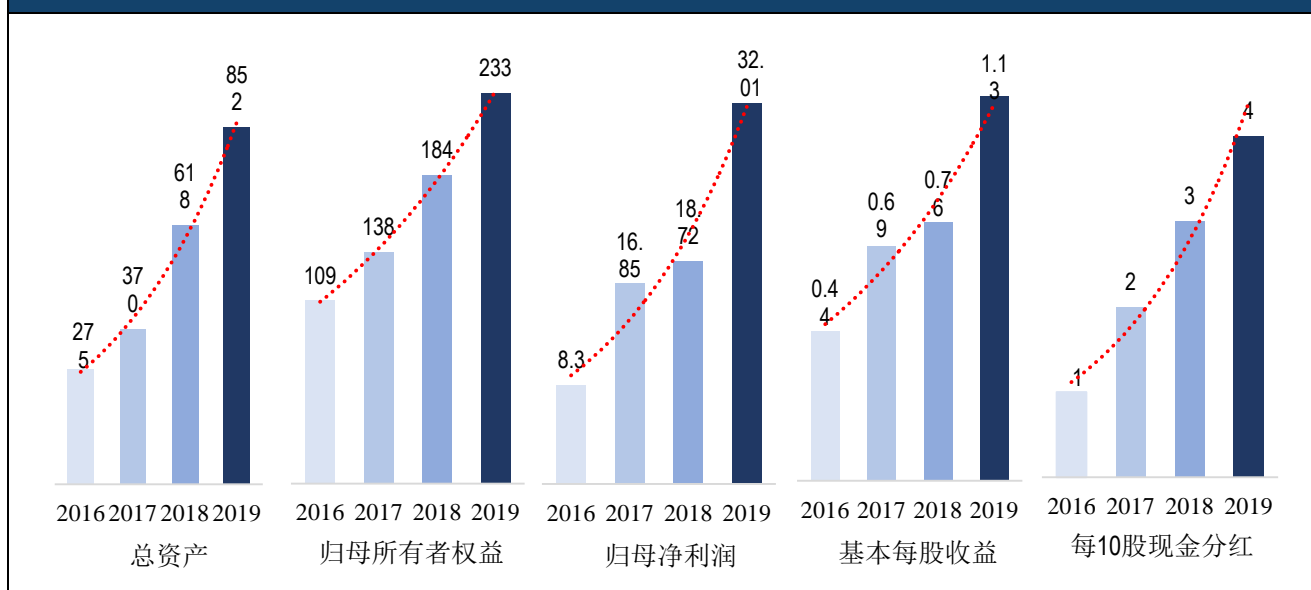
报告期内,公司董事会、管理层、全体员工艰苦创业、砥砺前行,以“一路一带”重点项目为核心,文莱炼化项目实现全面投产,全产业链一体化打通最后一公里;以高质量发展为主线,开展聚酯项目扩产提质、PTA 项目挖潜改造,龙头竞争优势进一步提升;加大产品研发投入和智能革命,投资高新技术纤维,差别化纤维比例进一步提升;实施精益生产,提升品质品牌,优化贸易和物流,资源共享和产业协同效应进一步提升;持续优化组织结构,提升公司治理水平,内生动力持续加强。报告期内,公司在全体员工的不懈努力下,营业利润同比大幅增长 92.75%,股东价值持续提升,分析如下:

### 1、净利润大幅增长,积极履行现金分红回报

报告期内,公司实现营业利润 47.89 亿元,较上年同期大幅增长 92.75%,实现归母净利润 32.01 亿元,较上年同期大幅增长 70.97%。报告期末,公司总资产 852.31 亿元,较年初增长 37.84%;归属于上市公司股东的所有者权益 232.53 亿元,较年初增长 26.63%;归属于上市公司股东的每股净资产 8.18 元;资产负债率 65.90%,在同行业比较中,处在合理较低水平。

报告期内,公司实施了 2018 年度分红派息方案,现金分红总额为 8.53 亿元,占公司 2018 年度归属于母公司净利润的 45.53%;不仅如此,公司董事会审议通过了 2019 年度分红预案,为每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,现金分红总额 11.37 亿元,占公司 2019 年归属于母公司净利润的 35.51%。

图 4 恒逸石化 2019 年度经营指标（单位：亿元）



## 2、产供销协调性增强，产销量稳步增长

报告期，公司产品产销两旺且产销量稳步增长，其中：成品油产品产销量（控股子公司恒逸文莱）分别达到 60.71 万吨和 54.93 万吨；化工品产品产销量分别为 16.66 万吨和 12.88 万吨；PTA 产品产销量（控股子公司浙江逸盛）分别达到 503.38 万吨和 503.64 万吨；控股子公司聚酯产品产销量分别为 562.71 万吨和 559.29 万吨。

表 3 公司 2019 年主要产品的产量、销量

主要产品	产量	销量	2018 年销量	同比增幅
成品油	60.71	54.93	2019 年新增	
化工品	16.66	12.88		
PTA	503.38	503.64	495.62	1.60%
聚酯纤维	562.71	559.29	390.8	43.11%

## 3、文莱炼化项目全面投产，国际化经营优势凸显

公司文莱炼化项目于 2019 年 11 月 3 日实现全流程打通和全面投产，公司产业链打通最后一公里，实现了从“一滴油”到“两根丝”的全产业链一体化运作，不仅保障了公司国内生产基地中下游原料的安全供应，而且基于全产业链实施的上、中、下游业务高度协调发展，极大地提升了公司的产业协作能力，提升盈利质量和抗风险能力。

报告期内，公司文莱炼化项目国际化经营优势凸显，政策优势、经营优势和技术优势逐步显现。

(1) 中文两国高度支持，享受最长 24 年税收优惠等政策优势



- 文莱政局稳定，项目符合文莱 2035 宏愿，促进一带一路国家经济增长；
- 不受贸易壁垒限制，属东盟自贸区，产品进出口免关税；
- 总体税负节省明显，文莱不征收个人所得税、营业税、工资税、生产税及出口税。项目最长可享受 24 年企业所得税优惠；
- 与国家“一带一路”战略契合，项目银团贷款拥有国家级战略支持。

#### (2) 原油采购便利和成品油销售顺畅等经营优势显著

- 文莱常年气候温和，且无自然灾害，作为丰富产油国，拥有丰富的油气资源，可以提供部分原油，降低原油的物流成本；
- 更接近原油供应地，靠近新加坡原油贸易市场，原油采购便利且物流成本较低；
- 项目生产成品油销往东南亚地区，东南亚地区需求旺盛，文莱炼化项目销售半径短，物流成本低；
- 化工品全部供自身产业链下游配套消化，实现产业链一体化经营。

#### (3) 自配公用工程及先进工艺等技术优势降低生产成本

- 项目完全配套燃煤发电，自产蒸汽，公用工程成本优势明显；
- 主要生产装置，如加氢裂化、重整及 PX 装置均采用最新先进工艺，具有运行成本低，产品转化率高等技术特点，降低 PX 的生产成本；
- 采用低温热回用技术，余热用于海水淡化，降低了海淡运行成本和 PX 生产的综合能耗指标；
- 渣油处理采用最新的灵活焦化工艺，可以连续化生产，降低了人工成本，副产的燃料气降低了燃料成本，与传统工艺相比，装置封闭式生产更环保，实现了渣油的无害化处理；
- 采用液相柴油加氢技术，能够满足 2020 年国际柴油新标，同时降低了装置投资与运行能耗。

截至本报告期末，文莱炼化项目总投资额 36.98 亿美元，其中建设投资 29.85 亿美元。报告期内，项目实现净利润 7.7 亿元。

#### 4、立足高质量发展，促进聚酯、PTA 提质增效

报告期内，公司立足高质量发展，推进聚酯、PTA、CPL 提质增效，通过收购、新建等多种方式，与现有中下游产品形成配套，提升产业链发展竞争优势。报告期内，公司以差别化、智能化为方向，以海宁新材料工厂为蓝本，顺利推进嘉兴逸鹏、宿迁逸达、杭州逸暉和福建逸锦等差别化、功能化聚酯产品的扩产提质；实施浙江逸盛新材料 600 万吨 PTA 产品的

开工建设；实现己内酰胺公司“40 万吨/年己内酰胺扩能改造项目”建成投产。

**表 4 公司 2019 年主要项目进展情况**

序号	项目名称	投资/收购额 (万元)	产品类型	产能 (万吨)	项目进展
1	海宁新材料建设项目	636,000	POY、FDY、 切片	100	第一套生产线 G 线（产能 25 万吨/年）及相关配套工程已于 2020 年 2 月 23 日投产
2	嘉兴逸鹏差别化功能性纤维提升改造项目	227,220	FDY	50	项目第一阶段（25 万吨）已于 2019 年 4 月 29 日投产；D 车间于 2020 年 4 月投产
3	宿迁逸达	35,000	短纤，切片	40	2019 年 4 月竞拍成功
4	杭州逸暻 100% 股权	80,758	POY、FDY、 切片、DTY	85	2019 年 5 月收购完成
5	恒逸己内酰胺 40 万吨/年己内酰胺扩能改造项目	247,885	己内酰胺	40	已于 2019 年 8 月 8 日投产
6	福建逸锦项目	158,770	FDY、短纤	35	正在建设中
7	逸盛新材料 PTA 工程	673,100	PTA	600	正在建设中

## 5、加大科研创新投入，助推恒逸产品领先

2019 年，公司加大科技创新，对标国际一流石化科技企业，进行科研战略布局，不断加大研发投入力度和高层次科研人员的引进、培养和储备。公司积极探索新材料、新技术研发和产业化的新思路，在新产品研发和产业化、研发平台建设、人才团队建设、外部合作等方面取得了一定的成效。建立起了完善的流程化研发框架和项目管理机制，形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用研发、推广销售的创新型研发体系。2019 年度申请专利共 60 项，其中：发明专利 49 项、实用新型 11 项，本年度获得授权专利共 10 项，其中：发明专利 5 项、实用新型 5 项。2019 年全年实施科技开发项目 100 余项（其中包括 2 项国家重点研发计划项目，浙江省国际合作重大项目 1 项）。截止 2019 年底，恒逸石化及其子公司共获得授权专利 98 件，其中发明专利 50 件，实用新型专利 48 件；共申请专利 194 件，其中发明专利 137 件，实用新型 57 件。

报告期内，公司拥有自主知识产权的无锑环保聚酯“逸钦康”被评为 2019 年浙江省优秀工业产品。“无锑聚酯熔融直纺长丝成套技术”荣获第六届中国十大纺织科技奖。报告期内，在材料方向，公司聚焦于关注聚酯改性材料的制备，如可降解聚酯，研发以生物基为原料的高性能聚酯，如 PEF、PTT 等。同时公司在功能化纤维领域深入研发，成功开发出具有阻燃抗熔滴，吸湿排汗，抗静电，保暖等性能的功能性纤维，并投放市场。在化工方面，公司目

前正在进行聚酯差别化生产所需的单体的各种二醇的开发，同时研究以生物质为原料合成 PTA 的替代品。同时，为降低生产过程中的物耗、能耗，公司进行己内酰胺及双氧水相关生产工艺的开发，及炼油装置的节能降耗。

为降低过程消耗、提升材料性能等需要，瞄准功能材料、工业催化、合成生物学和生物质转化等学科领域变革性颠覆性技术孕育发展大好机遇，公司先后和浙江大学、东华大学、南京工业大学联合成立了“浙江大学—恒逸全球未来先进技术研究院”、“东华大学—恒逸石化联合实验室”及“南京工业大学-恒逸石化股份有限公司联合实验室”。目前三个校企平台运作良好，2019 年，三大平台累计签约符合公司中长期科研战略总体目标要求的项目 26 项，通过校企双方共同努力跟深度产学研结合，将校企平台努力打造为国际一流的新材料研发基地；成为新材料、新工艺、新装备等领域顶尖专业人才和管理人才的汇聚高地；成为精准服务“一带一路”国家、地区纤维新材料的高素质人才培养基地；成为学校学科深度交叉、产学研深度结合的示范区及体制机制创新特区。

## 6、加大智能技术应用，智能生产经营水平再上台阶

报告期内，公司继续加大智能技术应用。依托现有产业，通过自动化和信息化投入与优化，加快由智能制造单元、智能生产线向智能车间、智能工厂建设。各种设备、系统等通过有效的集成、互联技术，实现连接、交互与协同。智能制造引导个性化定制、协同制造、远程运维等新型业态，推动企业数字化转型。促进智能生产经营水平再上台阶。

报告期内，公司完成了供应链一体化项目，实现了微商城、销售订单管理、物流配送、园区物流、塑料托盘、仓储发货等业务链全流程数据一体化管理。公司根据市场需求和自身发展需要，适时定制化开发化纤类电商平台——恒逸微商城，以在线销售聚酯化纤产品为主，集价格查询、快捷下单、行情资讯、智能物流管理平台（HTTMS）、金融服务等配套服务为一体，主要目的是为恒逸下游客户提供全新的交易服务模式，从而提高效率，降低成本。

为了解决仓储存在的问题，适应现代市场的需求，公司正式开发出智能仓储系统，并已投入使用。仓储系统通过条码实现了产品库存的批次管理和实时动态管理，为产品库存精准数据分析提供了基础。系统还与企业 SAP 系统直联，提供 PC 端、手机 APP、手持 PDA 等多种应用场景服务，极大提升了工厂车间的工作效率和准确性。

另外，公司在行业内首推全流程智能物流系统，将系统的落筒、包装、成品立体库通过 AGV 转运、丝箱暂存立体库、成品输送线直接串联起来，有利于丝锭的多工序操作和信息化处理。全流程智能物流线实现了产品从自动落筒到 AGV 转运外检区，检验合格后到丝箱缓存

库，库内经过信息确认及调用到自动包装线，完成产品的最终包装，成品箱包通过信息的交互确认进入到立体库储存，最终产品通过智能立体库销售外卖，系统实现了真正意义上的产品下机到出厂全流程不落地自动运转。全流程智能车间物流系统通过智能传感技术及遍布全厂的窄带物联网，实时采集生产过程中的环境、能源、设备等信息，实现人、机、设备的互联和集成，促进产品工艺优化和质量提升，打造智能工厂的精益制造协同过程。

## 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

	2019 年		2018 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	79,620,543,631.74	100%	88,065,815,535.96	100%	-9.59%
分行业					
石化	14,023,110,039.95	17.61%	16,396,975,517.29	18.62%	-14.48%
聚酯	37,440,083,098.09	47.02%	29,459,852,871.75	33.45%	27.09%
贸易	27,531,233,930.85	34.58%	41,649,411,799.60	47.29%	-33.90%
其他	626,116,562.85	0.79%	559,575,347.32	0.64%	11.89%
分产品					
成品油	2,207,888,637.18	2.77%			
化工品	336,001,420.95	0.42%			
PTA	11,479,219,981.82	14.42%	16,396,975,517.29	18.62%	-29.99%
POY	13,805,634,857.67	17.34%	10,157,644,279.73	11.53%	35.91%
FDY	9,812,224,123.84	12.32%	6,984,218,045.50	7.93%	40.49%
DTY	4,173,158,372.83	5.24%	3,528,655,405.80	4.01%	18.26%
切片	4,750,854,728.28	5.97%	5,664,878,117.28	6.43%	-16.13%

短纤	4,898,211,015.47	6.15%	3,124,457,023.44	3.55%	56.77%
贸易	27,531,233,930.85	34.58%	41,649,411,799.60	47.29%	-33.90%
其他	626,116,562.85	0.79%	559,575,347.32	0.64%	11.89%
分地区					
国内	65,683,827,085.40	82.50%	77,110,276,463.08	87.56%	-14.82%
国外	13,936,716,546.34	17.50%	10,955,539,072.88	12.44%	27.21%

备注：公司营业收入下降 9.59%，主要系报告期内公司文莱炼化项目全面投产、聚酯产能增加，公司贸易业务量和 PTA 外销数量同步下降，其中 PTA 销售收入减少 49.18 亿元，同比下降 29.99%，贸易收入减少 141.18 亿元，同比下降 33.90%。

## (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

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						
石化	14,023,110,039.95	12,282,819,419.63	12.41%	-14.48%	-19.93%	5.96%
聚酯	37,440,083,098.09	34,045,358,344.72	9.07%	27.09%	25.57%	1.10%
贸易	27,531,233,930.85	27,188,124,954.14	1.25%	-33.90%	-35.08%	1.80%
其他	626,116,562.85	478,530,994.44	23.57%	11.89%	11.57%	0.22%
分产品						
成品油	2,207,888,637.18	1,531,975,139.11	30.61%			
化工品	336,001,420.95	269,672,678.96	19.74%			
PTA	11,479,219,981.82	10,481,171,601.56	8.69%	-29.99%	-31.67%	2.25%
POY	13,805,634,857.67	12,423,294,338.96	10.01%	35.91%	34.06%	1.25%
FDY	9,812,224,123.84	9,044,311,118.48	7.83%	40.49%	42.39%	-1.23%
DTY	4,173,158,372.83	3,709,865,371.66	11.10%	18.26%	16.64%	1.24%
切片	4,750,854,728.28	4,370,312,205.32	8.01%	-16.13%	-18.58%	2.76%

短纤	4,898,211,015.47	4,497,575,310.30	8.18%	56.77%	52.65%	2.48%
贸易	27,531,233,930.85	27,188,124,954.14	1.25%	-33.90%	-35.08%	1.80%
其他	626,116,562.85	478,530,994.44	23.57%	11.89%	11.57%	0.22%
分地区						
国内	65,683,827,085.40	61,033,078,676.64	7.08%	-14.82%	-17.48%	3.00%
国外	13,936,716,546.34	12,961,755,036.29	7.00%	27.21%	20.04%	5.55%

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	2019 年	2018 年	同比增减
成品油	销售量	万吨	54.93		
	生产量	万吨	60.71		
	库存量	万吨	5.78		
化工品	销售量	万吨	12.88		
	生产量	万吨	16.66		
	库存量	万吨	3.78		
PTA	销售量	万吨	503.64	495.62	1.62%
	生产量	万吨	503.38	496.33	1.42%
	库存量	万吨	1.61	1.86	-13.70%
聚酯	销售量	万吨	559.29	390.8	43.11%
	生产量	万吨	562.71	400.09	40.65%
	库存量	万吨	17.89	14.47	23.62%

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

因公司于 2018 年 12 月完成了对双兔新材料的收购工作，故本报告期增加双兔新材料的聚酯产品，同时宿迁逸达、嘉兴逸鹏两家聚酯公司部分新增产能投产，本年度公司聚酯产能规模增加，导致聚酯产销及库存量均有大幅上涨。

**(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**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
成品油	原材料	1,267,816,583.44	82.76%			
成品油	能源	35,530,302.02	2.32%			
成品油	折旧及其他	228,628,253.65	14.92%			
合计		1,531,975,139.11	100%			
化工品	原材料	240,231,973.62	89.08%			
化工品	能源	17,443,129.52	6.47%			
化工品	折旧及其他	11,997,575.82	4.45%			
合计		269,672,678.96	100%			
PTA	原材料	9,654,704,824.15	92.11%	14,105,095,080.43	91.95%	-31.55%
PTA	能源	223,431,486.12	2.13%	297,162,066.39	1.94%	-24.81%
PTA	折旧及其他	603,035,291.29	5.75%	937,827,728.84	6.11%	-35.70%
合计		10,481,171,601.56	100%	15,340,084,875.66	100%	
聚酯	原材料	29,308,065,693.20	86.09%	22,883,961,559.24	84.40%	28.07%
聚酯	能源	1,612,773,710.02	4.74%	1,228,587,080.05	4.53%	31.27%
聚酯	折旧及其他	3,124,518,941.50	9.18%	3,000,832,257.05	11.07%	4.12%
合计		34,045,358,344.72	100%	27,113,380,896.34	100%	

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

本报告期内，公司纳入合并范围的子公司共 34 户，比上年度增加 5 户，具体情况参见第十二节财务报告中，附注七“合并范围的变更”。

**(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**

报告期内，随着文莱炼化项目全面投产，公司增加炼化板块业务，增加化工品和成品油产品。该项目投产后将完成公司资产的境内境外协同配置，真正实现公司“一滴油，两根丝”的战略目标，逐步形成国际联动、上下协同发展的良好格局，公司经营业务将从现有中下游产业“PTA、聚酯长丝、聚酯短纤、聚酯瓶片、聚酯切片和 CPL”延伸至更上游的“PX、苯和炼化”环节，率先在行业内实现从“原油炼化到涤纶双链”的均衡发展模式，有利于公司产业、产品和资产的一体化、全球化和均衡化协同运营，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，有利于进一步巩固、提升和优化公司核心竞争力，促进股东利益的持续稳定增长，助力公司打造成全球综合实力领先的石化企业。

**(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）	12,163,083,270.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.27%
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	3,992,534,820.03	5.01%
2	客户 2	2,401,308,634.39	3.02%
3	客户 3	2,176,481,556.13	2.73%
4	客户 4	1,940,943,232.23	2.44%
5	客户 5	1,651,815,027.85	2.07%
合计	--	12,163,083,270.63	15.27%

**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）	26,602,018,660.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.95%
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	5.06%



## 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	14,079,875,588.08	19.03%
2	供应商 2	4,916,203,524.12	6.64%
3	供应商 3	3,992,526,588.85	5.40%
4	供应商 4	1,957,758,468.26	2.65%
5	供应商 5	1,655,654,491.18	2.24%
合计	--	26,602,018,660.49	35.95%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	455,835,985.78	337,169,676.49	35.19%	主要系报告期内经营规模增长，运输费用、销售人员职工薪酬增加
管理费用	583,351,878.14	531,705,263.14	9.71%	
财务费用	1,011,697,524.71	775,568,978.70	30.45%	主要系报告期公司融资规模扩大，利息支出增加
研发费用	492,740,271.96	279,482,471.96	76.30%	主要系报告期内研发投入增加

## 4、研发投入

报告期内，公司积极探索新材料、新技术研发和产业化的新思路，在新产品研发和产业化、研发平台建设、人才团队建设、外部合作等诸方面取得了一定的成效，主要聚焦在聚酯及聚酰胺绿色生产技术、产业链专用化学品制造技术、功能性纤维材料、下一代生物基聚酯材料等。当前相关研发项目进展顺利，未来基于期货创新业务的研究项目会增加，预计研发投入会加大，从而推动公司各项业务的持续发展。

2019 年度申请专利共 60 项，其中：发明专利 49 项、实用新型 11 项，本年度获得授权专利共 10 项，其中：发明专利 5 项、实用新型 5 项。2019 年全年实施科技开发项目 100 余项（其中包括 2 项国家重点研发计划项目，浙江省国际合作重大项目 1 项）。公司拥有自主知

识产权的无锑环保聚酯“逸钛康”被评为 2019 年浙江省优秀工业产品。“无锑聚酯熔融直纺长丝成套技术”荣获第六届中国十大纺织科技奖。

### 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	445	194	129.38%
研发人员数量占比	2.69%	1.55%	1.14%
研发投入金额（元）	496,257,572.40	279,482,471.96	77.56%
研发投入占营业收入比例	0.62%	0.32%	0.30%
研发投入资本化的金额（元）	3,517,300.44	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.71%	0.00%	0.71%

### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

### 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

报告期内，公司研发项目进入开发阶段，公司开发支出增加，达到资本化条件。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	87,525,072,525.52	95,766,648,246.90	-8.61%
经营活动现金流出小计	87,637,154,253.68	94,159,569,638.67	-6.93%
经营活动产生的现金流量净额	-112,081,728.16	1,607,078,608.23	-106.97%
投资活动现金流入小计	5,101,346,935.31	2,753,920,900.82	85.24%
投资活动现金流出小计	17,590,548,942.04	15,432,947,165.06	13.98%
投资活动产生的现金流量净额	-12,489,202,006.73	-12,679,026,264.24	-1.50%
筹资活动现金流入小计	40,526,194,049.12	46,684,362,144.77	-13.19%
筹资活动现金流出小计	30,045,808,537.64	32,830,273,699.14	-8.48%
筹资活动产生的现金流量净额	10,480,385,511.48	13,854,088,445.63	-24.35%
现金及现金等价物净增加额	-2,063,112,611.03	2,989,225,898.60	-169.02%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1) 因公司文莱炼化项目于 2019 年底投产, 日常生产支出增加, 且产品销售采取信用证结算, 未到期信用证计入应收账款科目, 导致公司应收账款增加 45 亿元, 进而导致公司经营活动产生的现金流净额与往年相比下降。

2) 投资活动现金流入较去年同期增加, 主要系公司募集资金现金管理收回资金。

3) 现金及现金等价物净增加额较去年减少, 主要系报告期内公司银团贷款资金陆续对外支付。

### 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

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因, 详见公司年度审计报告中的现金流量表补充资料说明。

### 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	1,504,670,646.53	31.54%	主要系对主营业务参股公司投资收益的计提及报告期内衍生品投资收益增加	是
公允价值变动损益	-58,842,982.82	-1.23%	主要系报告期末外汇及商品衍生品公允价值变动	否
资产减值	-20,345,690.78	-0.43%	主要系公司计提存货跌价准备	否
营业外收入	11,699,859.55	0.25%	主要系报告期内收到赔款、与日常经营活动无关的政府补助等	否
营业外支出	29,743,281.16	0.62%	主要系报告期内捐赠支出等营业外支出	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	2019 年末		2019 年初		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	7,439,828,837.94	8.73%	9,052,390,527.76	14.64%	-5.91%	
应收账款	5,890,241,538.78	6.91%	1,378,211,622.25	2.23%	4.68%	
存货	9,153,238,548.05	10.74%	3,019,753,421.68	4.88%	5.86%	
长期股权投资	9,260,247,813.26	10.86%	7,814,086,904.50	12.64%	-1.78%	
固定资产	38,775,633,926.67	45.49%	13,226,265,147.50	21.39%	24.10%	
在建工程	3,690,059,278.45	4.33%	17,495,259,335.87	28.29%	-23.96%	
短期借款	23,323,906,006.56	27.37%	13,781,002,805.01	22.29%	5.08%	
长期借款	12,733,302,561.13	14.94%	9,714,442,000.02	15.71%	-0.77%	

## 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		
交易性金融资产（不含衍生金融资产）	122,942,670.65	149,692,516.20
衍生金融资产	0.00	409,150,395.76
其他权益工具投资	0.00	600,000.00
合计	122,942,670.65	559,442,911.96
金融负债		
交易性金融负债	10,209,921.02	1,399,903.27
衍生金融负债	2,239,759.00	0.00
合计	12,449,680.02	1,399,903.27

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	2,966,804,107.67	保证金

项 目	年末账面价值	受限原因
应收票据及应收款项融资	281,155,185.63	质押开立承兑汇票
长期股权投资	5,032,636,297.11	抵押借款
固定资产	1,780,351,651.00	售后租回融资租赁
固定资产	23,101,040,184.83	抵押借款
无形资产	674,889,765.60	抵押借款
合 计	33,836,877,191.84	--

## 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
3,565,393,011.36	3,020,393,011.36	18.04%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：万元

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)
逸盛新材料	石油制品、化工产品生产销售等	增资	54,500	50.00%	自有资金	宁波中金石化有限公司	一次性	石油制品、化工产品	已完成	0.00	52.45	否	2019年07月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206451916&amp;announcementTime=2019-07-17">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206451916&amp;announcementTime=2019-07-17</a>
合计	--	--	54,500	--	--	--	--	--	--	0.00	52.45	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	报告期实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
Brunei PX Project 一期	自建	是	化工原料	1,067,486.10	2,579,949.32	募集资金、自筹	100.00%	0.00	77,056.52	不适用		
海宁新材料建设项目	自建	是	聚酯纤维	151,055.73	176,834.46	自筹	63.15%	0.00	不适用	不适用	2018年05月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204911150&amp;announcementTime=2018-05-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204911150&amp;announcementTime=2018-05-05</a>
年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目	自建	是	聚酯纤维	129,352.98	159,822.00	募集资金、自筹	70.34%	0.00	不适用	不适用	2018年10月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205506361&amp;announcementTime=2018-10-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205506361&amp;announcementTime=2018-10-16</a>
合计	--	--	--	1,347,894.81	2,916,605.78	--	--	0.00	77,056.52	--	--	--

## 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

衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	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
远期外汇合约	199,077	2018 年 11 月 2 日	2020 年 8 月 14 日	64,885	2.79%	644
商品衍生品	10,014	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	58,161	2.50%	34,536
合计	209,091			123,047	5.29%	35,180
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）	2019 年 01 月 24 日					
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019 年 02 月 15 日					
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，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。4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，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来明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指定的风险控制措施是切实有效的。</p>					
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公	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，公司衍					

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	衍生品投资影响当期损益金额: 35,180 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《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》, 加强了风险管理和控制, 有利于提高公司抵御市场风险的能力, 不存在损害公司和全体股东利益的情况。



## 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	2015 年度非公开发行股票	376,562.33	0	377,633.81	0	0	0	253.78	截止 2019 年 12 月 31 日，暂存在公司募集资金专户内的 253.78 万元（募集资金产生利息收入、理财收益等）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
2019	发行股份购买资产并募集配套资金	291,091.12	283,855.98	283,855.98	156,300	156,300	53.69%	8,930.13	截止 2019 年 12 月 31 日，暂存在公司募集资金专户内的 8,930.13 万元，募集资金准备用于智能化升级改造和差别化纤维节能降耗提升改造项目。	0
2019	公司债	99,550	99,550	99,550						
合计	--	767,203.45	383,405.98	761,039.79	156,300	156,300	--	9,183.91	--	

#### 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 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 377,633.81 万元，其中：2016 年使用募集资金 33,320.73 万元，2017 年使用募集资金 320,849.28 万元，2018 年使用募集资金 23,463.79 万元。本期募集资金均用于文莱 PMB 石油化工项目。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1937 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 213,768,115 股，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，共计募集资金 2,949,999,987.00 元，扣除券商承销费用和相关发行费用后，实际募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 283,855.98 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2141 号核准，并经深圳证券交易所同意，公司面向合格投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债。“19 恒

逸 01”于 2019 年 3 月 22 日发行，扣除承销费后募集资金 49,775.00 万元，用于偿还公司有息债务及补充流动资金；“19 恒逸 02”于 2019 年 5 月 31 日发行，扣除承销费后募集资金 49,775.00 万元，用于偿还公司有息债务及补充流动资金。

## (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	0.00	377,633.81	100.28%	2019 年 11 月	不适用	不适用	否
年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目	否	不超过 93,500.00	93,500.00	93,647.49	93,647.49	100.16%	2019 年 5 月部分转固	不适用	不适用	否
智能化升级改造项目	否	不超过 28,170.00	28,170.00	21,815.55	21,815.55	77.44%	不适用	不适用	不适用	否
差别化纤维节能降耗提升改造项目	否	不超过 8,500.00	8,500.00	8,399.34	8,399.34	98.82%	2019 年 5 月	不适用	不适用	否
年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造项目	是	不超过 141,500.00	416.05	416.05	416.05	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
智能化升级改造项目	是	不超过 20,500.00	5,283.95	3,253.35	3,253.35	61.57%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	668,732.33	512,432.33	127,531.78	505,165.59	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	668,732.33	512,432.33	127,531.78	505,165.59	--	--		--	--
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	不适用
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	<p>适用</p> <p>2019年2月1日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案”，同意使用募集资金1,147,288,319.73元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，其中：预先已投入募投项目自筹资金1,141,188,319.73元；公司以自有资金预先支付中介费用及相关税费6,100,000.00元。</p> <p>2019年6月18日，公司开第十届董事会第三十次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”，同意使用募集资金331,666,503.97元置换预先已投入募投项目自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2019年12月31日，暂存在公司募集资金专户内的8,930.13万元募集资金准备用于智能化升级改造项目 and 差别化纤维节能降耗提升改造项目。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目	年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造项目、	75,600.00	75,600.00	75,624.20	100.03%	不适用	不适用	不适用	不适用
收购杭州逸曠化纤有限公司 100% 股权	智能化升级改造项目（太仓逸枫）	80,700.00	80,700.00	80,700.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	156,300.00	156,300.00	156,324.20	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为提高募集资金使用效率，2019 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，取消使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入新项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 六、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

公司报告期末未出售重大股权。

## 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：万元

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	子公司	DTY	300,000	2,982,001.2	754,556.86	3,437,185.31	79,227.25	76,131.77
浙江逸盛	子公司	PTA	50,042.48 万美元	1,538,794.91	764,756.76	3,261,678.77	186,283.98	141,436.9
宁波恒逸贸易	子公司	PTA	2,000	288,696.21	83,623.2	1,739,584.17	51,855.92	44,838.32
逸盛投资	参股公司	PTA	201,800	1,638,895.09	691,197.76	3,901,448.91	131,991.83	116,523.88
海南逸盛	参股公司	PTA	358,000	1,054,119.44	368,217.26	1,976,267.35	71,470.13	55,963.72
恒逸聚合物	子公司	聚酯切片、 POY 等	28,074	321,563.61	99,032.16	474,801.52	13,936.58	13,139.93
恒逸高新	子公司	聚酯切片、 POY 等	275,725	1,118,128.89	491,569.11	1,182,134.72	39,921.65	38,487.03
恒逸己内酰胺	子公司	CPL	120,000	609,409.62	223,961.03	504,775.07	31,832.17	23,978.98
香港天逸	子公司	投资、贸易	150,950 万美元	1,332,471.53	714,125.09	176,319.38	25,028.5	25,050.01
恒逸文莱	子公司	炼化	100,000 万美元	3,849,378.61	768,303.78	1,016,837.15	77,184.71	77,056.52
浙商银行	参股公司	金融业	2,126,869	180,078,586.7	12,802,766.9	4,636,390.9	1,465,188.1	1,314,298.3
嘉兴逸鹏	子公司	FDY	250,000	385,836.58	256,090.88	323,627.9	9,702.35	7,069.46
太仓逸枫	子公司	POY	77,100	226,486.32	105,160.24	267,872.59	18,416.54	13,535.1
双兔新材料	子公司	POY、FDY、 切片	60,000	398,203.41	191,891.47	763,231.91	30,470.6	22,700.33
杭州逸璟	子公司	FDY、POY、 DTY、切片	100,000	239,504.46	101,173.36	513,070.7	13,398.94	10,054.15

### 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
杭州逸璟化纤有限公司	收购
香港恒逸物流有限公司	设立
恒逸国际物流有限公司	设立
浙江逸智信息科技有限公司	设立
海宁俊博盛明贸易有限公司	设立

## 主要控股参股公司情况说明

### （1）恒逸有限

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），恒逸有限注册资本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。该公司加弹能力35万吨。

### （2）浙江逸盛

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550万吨/年。

### （3）宁波恒逸贸易

公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有宁波恒逸贸易有限公司70%的股份。宁波恒逸贸易注册资本2,000万元，公司经营范围：危险化学品批发（票据贸易）（经营范围详见甬L安经（2018）0084《危险化学品经营许可证》）（在许可证有效期限内经营）。化工原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

### （4）逸盛投资

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。逸盛投资注册资本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。

### （5）海南逸盛

公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有海南逸盛42.5%的股份。海南逸盛注册资本358,000万元，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。

### （6）恒逸聚合物

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（实际享有60%权益）。恒逸聚合物注册资本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，目前拥有聚合能力60万吨。

### （7）恒逸高新

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90.67%的股权。恒逸高新经营范围：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。

#### （8）恒逸己内酰胺

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。巴陵恒逸己内酰胺注册资本120,000万元，经营范围：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40万吨/年。

#### （9）香港天逸

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。香港天逸注册资本150,950万美元，经营范围涉及投资、贸易。

#### （10）恒逸文莱

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。恒逸文莱注册资本100,000万美元，经营范围：石油炼化。该公司建成后拥有原油加工设计产能800万吨/年，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。

#### （11）浙商银行

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股份，占浙商银行总股本的3.52%。经营范围：经营金融业务（范围详见中国银保监会的批文）。该公司于2004年正式成立，是经中国银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之一，浙商银行于2016年3月30日在香港联交所主板挂牌上市，股票代码：02016.HK；2019年11月26日在上海证券交易所上市，股票代码：601916.SH

#### （12）嘉兴逸鹏

公司持有嘉兴逸鹏化纤有限公司100%的股权。嘉兴逸鹏注册资本250,000万元，主要从事民用涤纶长丝及纤维级聚酯切片的生产和销售，产品主要为FDY和纤维级聚酯切片。

#### （13）太仓逸枫

公司持有太仓逸枫化纤有限公司100%的股权。太仓逸枫注册资本77,100万元，主要从事民用涤纶长丝及纤维级聚酯切片的生产和销售，产品主要为POY和纤维级聚酯切片。该公司

目前拥有的聚酯产能为25万吨/年。

#### （14）双兔新材料

公司持有浙江双兔新材料有限公司100%的股权。双兔新材料注册资本60,000万元，主要从事民用涤纶长丝及纤维级聚酯切片的生产和销售，产品主要为FDY、POY和纤维级聚酯切片。该公司目前拥有的聚酯产能为100万吨/年。

#### （15）杭州逸曠

公司持有杭州逸曠化纤有限公司100%的股权。杭州逸曠注册资本100,000万元，主要从事生产、加工、销售：聚酯切片、涤纶丝、化纤原料等，产品主要为FDY、POY和DTY。该公司目前拥有的聚酯产能为85万吨/年。

### 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）公司发展战略

公司主动适应经济变化，重塑创业激情，严守合法合规和安全生产两条底线。转变发展理念，坚持产业战略方向不变。继续坚持巩固、突出和优化主营业务的核心竞争力，推行智能制造，实施精益生产，加大科研创新提升产品质量，提高运营效率，做大、做强石化化纤产业链，完善“涤纶+锦纶”双轮驱动的产业链，深化石化贸易、石化物流和石化金融的“石化+”多层次立体产业布局。2020年，公司进一步巩固提升石化的主营竞争能力，持续优化“石化+”产业布局，实现资源共享、产业协同，全面提升综合竞争力，努力把公司建设成为国际一流的石化产业集团之一。

#### （二）行业展望

见第四节一、概述（一）经营情况的讨论与分析

#### （三）公司 2020 年经营思路展望

##### 1、稳步推进重大项目建设，提升产业链一体化竞争优势

2020年，公司将继续推动海宁新材料、嘉兴逸鹏等聚酯项目的建设，促进聚酯产品差别化比例，实现聚酯产品的增产增效；推进逸盛新材料PTA项目的建设，促进PTA市场规模进



一步增加，提升 PTA 市场话语权；积极做好文莱二期项目前期工作，为文莱二期项目早日完成奠定坚实基础。

**表 5 2020 年拟投放产能**

序号	项目名称	投资额 (万元)	产品	产能 (万吨)
1	嘉兴逸鹏化差别化功能性纤维提升改造项目	227,220	FDY	25
2	海宁新材料差别化环保功能性纤维建设项目	636,000	POY、FDY、 切片	100
3	福建逸锦新型功能性纤维项目	158,770	FDY、切片	35
4	海南逸盛年产 50 万吨多功能新型材料项目	83,600	瓶片	50
<b>合计</b>				<b>210</b>

备注：海宁新材料差别化环保功能性纤维建设项目第一套生产线 G 线（产能 25 万吨/年）及相关配套工程已于 2020 年 2 月 23 日投产。

## 2、做好产业链各产品生产经营，促进效益的持续提升

2020 年是文莱 PMB 炼化项目投产后正式运营的第一年，装置运营的总要求是“开得起、稳得住、长周期”，始终把安全环保工作放在炼厂运营的首要地位，继续保持 HSE 良好业绩。同时，结合装置实际运行特点，进一步完善和优化全厂加工流程。坚持“市场导向、效益导向、服务生产”的宗旨，抓好原料进厂、产品生产、调合转输、销售出厂的全过程管控，及时解决产运销矛盾，确保生产销售计划顺利执行。

同时，聚酯涤纶行业正处于供给侧结构性改革和转型升级的关键时期。随着大数据应用与工业生产的结合进一步深化，高端科技对产业的未来发展促进作用进一步凸显。公司秉持“制造”向“智造”转型理念，始终以提升产业竞争力为核心，坚决执行战略规划落地，积极实施聚酯产业发展升级。坚持成本品质领先战略，通过精益生产，强化管理，提升产品品质。明确市场定位、产品结构，规划市场推广周期及客户导入、拓展策略，增加品质导向客户数量。加强产销联动，提升产品品质，发挥市场龙头作用。

## 3、聚焦研发创新，促进成果转化

2020 年，公司继续发挥企业研发中心自主创新精神，推动海宁研发基地建设，提升研发“硬”条件。聚焦流程模拟工艺包开发，催化剂、工艺优化，相关聚酯产品降低能耗、物耗

生产工艺开发，提升技术“软”实力。不断调整产品结构，增加盈利产品种类与产品盈利能力，提升聚酯品质，打造高性能聚酯材料。促进绿色化学及差别化高分子先进材料研发对公司的贡献。同时发挥与高校、科研院所联动的功能定位、优势特点，通过多种形式和渠道参与基础研究，在前端开展科技协作、在后端推动应用落地，打造研发动力强、转化效率高、管理运行顺畅的灵活机制，不断催生新成果、促进成果转化，并积极作用于后端创新。构建技术创新、应用示范、人才培养、模式创新与业务融合的多主体协同创新生态，建设成有一批核心产品，核心团队的子公司，通过股权激励，使研发人员和公司利益形成合力。公司将紧紧围绕产业布局，瞄准世界科技前沿，汇聚全球创新资源，培育高端创新成果，打造世界级炼化一体化关键共性技术和高端化工产品的研发基地。

#### **4、以工业智能为核心，推进数字工厂全面落地**

2020 年，公司以数字化、智能化为核心，加快海宁新材料和嘉兴逸鹏两个智能化工厂项目的建设。继续深化信息通信技术与化纤生产、智能制造的融合，实现传统产业的数字化转型发展。

推动生产经营大数据的价值挖掘，打通产供销一体化数据标准，规划建设经营数据分析决策支持平台，实现经营管理数据的实时快速访问。推动海宁数字化工厂 MES 项目全面上线，实现首套 DTY 生产线的全流程自动化系统涵盖了产品从自动落筒到 AGV 转运外检区，检验合格后到丝箱缓存库，库内经过信息确认及调用到自动包装线，完成产品的最终包装，成品箱包通过信息的交互确认进入到立体库储存直至通过智能立体库销售外卖，实现生产计划与物流配套等数据对接与智能运行。推动化纤工厂全流程智能制造的升级提效，实现公司的数字工厂和智能制造水平再上一个台阶。

全流程物流系统通过智能传感技术及遍布全厂的物联网，实时采集生产过程中的环境、能源、设备等信息，实现人、机、设备的互联和集成，工艺和质量优化，打造智能工厂的精益协同制造过程。

#### **5、完善公司治理，提升组织效率**

2020 年，公司以董事会、监事会换届为契机，加大组织变革力度，激发组织和机制活力，发扬艰苦创业的指导精神，最大程度的调动员工的工作积极性和创造性，促进员工积极为公司作出贡献。同时，基于业务发展与运营管理需要，继续开展管理结构和管理系统的提升。为适应国际形势的变化调整 and 不确定性，积极组建年轻化、专业化和国际化的精英团队。通

过创新多种激励机制，增强绩效考核的力度，留住创新人才，实现企业价值和员工价值的共同提升。

#### （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和聚酯纤维产品的生产和销售，石化和聚酯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，其产品价格和销售受宏观经济波动和供需变化等因素的影响。随着经济全球化、一体化的加速，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，如果全球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终端需求产生直接影响。

##### 2、安全环保生产风险

随着环保意识的增强及政府环保要求趋严，公司严格贯彻及落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，一直致力于安全环保生产，切实履行社会责任。自生产主体运营以来，未发生重大影响的安全环保生产事件。随着公司生产规模的扩大和产业链的延伸，如何防范安全环保事故的发生，是公司经营管理工作的重心。

为降低行业安全环保生产风险，公司以加强组织机构、制度体系建设为抓手，进一步落实安全环保生产责任制，着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，强化安全培训，加大安全投入，实施科技兴安战略，及时清除安全环保隐患，排除重大事故发生的一切可能性。

##### 3、原油价格大幅波动风险

公司是国内炼化-化纤的龙头企业，所处的产业链成本构成超过 80% 由上游原料决定，而原油价格的波动都会影响产业链条中各产品的价格波动，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。2020 年，公司继续优化库存策略，降低因原油价格波动而导致产业链产品价格波动对企业经营的不利影响。

#### 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
------	------	--------	-----------

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 19 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表
2019 年 02 月 26 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 05 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 3 月 5 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 11 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 12 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 13 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 3 月 13 日投资者关系活动记录表
2019 年 04 月 23 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 4 月 23 日投资者关系活动记录表
2019 年 04 月 24 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 4 月 24 日投资者关系活动记录表
2019 年 06 月 12 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表
2019 年 08 月 23 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表
2019 年 08 月 29 日	电话沟通	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表
2019 年 09 月 03 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表
2019 年 09 月 06 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 24 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 9 月 24 日投资者关系活动记录表
2019 年 10 月 18 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 10 月 18 日投资者关系活动记录表
2019 年 10 月 24 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 10 月 24 日投资者关系活动记录表
2019 年 11 月 05 日	电话沟通	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 11 月 5 日投资者关系活动记录表
接待次数			17
接待机构数量			336
接待个人数量			2
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 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

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》（桂证监发【2012】23号）等文件的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款作了具体规定。此外，还制定了《未来三年（2018~2020年）股东回报规划》，更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。报告期内，公司严格按照上述利润分配政策执行。

根据公司2019年5月9日召开的2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案：以公司现有总股本2,841,725,474股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。公司刊登了《恒逸石化股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，并于2019年6月11日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

1、公司2017年度利润分派方案：以截止2017年12月31日公司总股本1,648,424,362股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，同时进行资本公积金转增股本，向全体股

东每10股转增4股。

2、公司2018年度利润分派方案：以截止2019年4月17日公司总股本2,841,725,474股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司2019年度利润分配预案：以截止2019年12月31日公司总股本2,841,725,474股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），不送红股，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。

### 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	现金分红金额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金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
2019年	1,136,690,189.60	3,201,348,425.33	35.51%	0.00	0.00%
2018年	852,517,642.20	1,872,494,729.34	45.53%	0.00	0.00%
2017年	329,684,872.40	1,685,306,459.49	19.56%	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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	2,841,725,474
现金分红金额（元）（含税）	1,136,690,189.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,136,690,189.60
可分配利润（元）	1,141,978,902.36
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
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，公司拟以公司现有总股本 2,841,725,474 股为参考，向全体股东每 10 股派送红股 0 股（含税），每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计分配利润人民币 1,136,690,189.60 元。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。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 2019 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
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	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。	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。
		关于同业竞争的承诺	承诺不与公司同业竞争。			
		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。			
	恒逸集团及其他方	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，恒逸集团无违反该承诺事项。
资产重组时所作承诺	富丽达集团；兴惠化纤；恒逸集团	其他承诺	恒逸集团、富丽达集团、兴惠化纤不对其所持有的尚处于股份锁定期内的因本次重组获得的新增股份设置质押等任何形式的权利负担。	2018年12月28日	2021年12月28日	该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	富丽达集团；兴惠化纤	股份限售承诺	(1) 自新增股份登记日起新增股份即予以全部锁定，自新增股份登记日起届满12个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第一年应补偿股份数确定后（以较晚满足日期为准），新增股份33.33%的部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿股份数后的剩余部分可解除限售；(2) 自新增股份登记日	2018年12月28日	2021年12月28日	该承诺持续有效，仍在履行过程中。

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
			起届满 24 个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第二年应补偿股份数确定后（以较晚满足日期为准），新增股份 33.33% 的部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿股份数后的剩余部分可解除限售；（3）自新增股份登记日起届满 36 个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第三年应补偿股份数（包含减值测试后应补偿股份数）确定后，新增股份剩余部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务（包括基于减值测试的利润补偿义务）应补偿股份数后的剩余部分可解除限售。			
	恒逸集团	股份限售承诺	自新增股份上市之日起 36 个月内且在本公司与上市公司就本次发行股份购买资产签订的《盈利预测补偿协议》约定的补偿义务履行完毕前（以孰晚为准），不转让通过本次购买资产交易获得的上市公司股份。	2018 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中。
其他对公司中小股东所作承诺	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聚酯纤维有限公司 100% 股权转让交易之日起，上海恒逸聚酯纤维有限公司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，上海恒逸聚酯纤维有限公司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
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，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				不适用		

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
嘉兴逸鹏、太仓逸枫	2018年度	2020年度	25,600	21,227.56	市场波动	2018.11.28	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
双兔新材料	2018年度	2020年度	22,500	24,816.76	不适用	2018.11.28	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

### 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

浙江恒逸集团有限公司承诺嘉兴逸鹏化纤有限公司及太仓逸枫化纤有限公司于2019年度实现的净利润不低于25,600万元。

富丽达集团控股有限公司及兴惠化纤集团有限公司承诺浙江双兔新材料有限公司于2019年度实现的净利润不低于22,500万元。

### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉兴逸鹏及太仓逸枫 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，嘉兴逸鹏及太仓逸枫 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 21,227.56 万元，与交易对方业绩承诺数 25,600 万元比较，累计完成率为 91.27%。嘉兴逸鹏和太仓逸枫 2019 年业绩承诺未实现。

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对双兔新材料 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，双兔新材料 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 24,816.76 万元，与交易对方业绩承诺数 22,500 万元比较，累计完成率为 107.11%。双兔新材料 2019 年业绩承诺已经实现。双兔新材料已完成业绩承诺，不存在商誉减值风险。

## 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

### （1）会计政策变更

#### ①企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
交易性金融资产	-	122,942,670.65	122,942,670.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,942,670.65	-122,942,670.65	-
应收票据	1,108,003,333.37	-797,769,753.05	310,233,580.32
应收款项融资	-	797,769,753.05	797,769,753.05
其他应收款	142,929,096.70	-1,023,458.33	141,905,638.37
其他流动资产	1,413,726,875.69	1,023,458.33	1,414,750,334.02
短期借款	13,764,549,525.01	16,453,280.00	13,781,002,805.01
交易性金融负债	-	10,209,921.02	10,209,921.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,209,921.02	-10,209,921.02	-
其他应付款	1,393,820,568.22	-172,213,284.55	1,221,607,283.67
一年内到期的非流动负债	1,124,470,001.10	155,760,004.55	1,280,230,005.65

采用财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号未对2018年合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表及母公司现金流量表产生影响。

#### ②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财

会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第十届董事会第二十三次会议于2019年1月23日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司根据新金融工具准则规定编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。受影响的合并资产负债表项目及主要变化和影响如下：

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
交易性金融资产	-	122,942,670.65	122,942,670.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,942,670.65	-122,942,670.65	-
应收票据	1,108,003,333.37	-797,769,753.05	310,233,580.32
应收款项融资	-	797,769,753.05	797,769,753.05
交易性金融负债	-	10,209,921.02	10,209,921.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,209,921.02	-10,209,921.02	-

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司于2019年1月1日将银行承兑汇票人民币750,331,196.48元重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。于重分类时点，上述银行承兑汇票及商业承兑汇票的公允价值与原账面价值无重大差异。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

#### A. 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
货币资金	摊余成本	9,052,390,527.76	货币资金	摊余成本	9,052,390,527.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	122,942,670.65	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	122,942,670.65
应收票据	摊余成本	1,108,003,333.37	应收票据	摊余成本	310,233,580.32
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	797,769,753.05
应收账款	摊余成本	1,378,211,622.25	应收账款	摊余成本	1,378,211,622.25
其他应收款	摊余成本	142,929,096.70	其他应收款	摊余成本	141,905,638.37
长期应收款	摊余成本	159,437,743.33	长期应收款	摊余成本	159,437,743.33

##### b、未对母公司报表产生影响。

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

##### a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收票据	1,108,003,333.37			
减: 转出至应收款项融资		797,769,753.05		

重新计量：预计信用损失准备			0.00	
按新金融工具准则列示的余额				310,233,580.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (原准则)	122,942,670.65			
减：转入交易性金融资产		122,942,670.65		
按新金融工具准则列示的余额				0.00
交易性金融资产	—			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产（原准则）转入		122,942,670.65		
按新金融工具准则列示的余额				122,942,670.65
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项融资	—			
从应收票据转入		797,769,753.05		
重新计量：按公允价值重新计量			0.00	
重新计量：预计信用损失准备			0.00	
按新金融工具准则列示的余额				797,769,753.05

b、未对母公司报表产生影响。

C、执行新金融工具准则对2018年12月31日本公司损失准备的确认和计量未产生重大影响。

## (2) 会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更事项。

**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**

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 34 户，详见第十二节财务报告中附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 5 户，详见第十二节财务报告中附注七“合并范围的变更”。

**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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	300
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘洪跃、汪国海
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

**当期是否改聘会计师事务所**

√ 是  否

**是否在审计期间改聘会计师事务所**

√ 是  否

**更换会计师事务所是否履行审批程序**

√ 是  否

**对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明**



根据公司业务和未来发展审计的需要，经慎重筛选、调查和考虑，2019 年度更换会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。经董事会审计委员会提议，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年，报酬分别为人民币 300 万元和人民币 55 万元。

上述议案经公司第十届董事会第三十七次会议于 2020 年 3 月 6 日审议通过，并经公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 3 月 23 日批准。

#### **聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况**

报告期内，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计机构，内控审计费 55 万元，报告期内尚未支付。

报告期内，公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项，聘请中信证券股份有限公司作为项目的独立财务顾问及主承销商，报告期内共支付费用 3,457.50 万元。

报告期内，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请中信证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，报告期内尚未支付费用。

#### **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

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
2014 年 11 月 18 日，发行人控股子公司浙江恒逸聚合物有限公司（第一原告）及浙江恒逸石化有限公司（第二原告）向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，起诉浙江省火电建设有限公司（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，为第一被告）及其分包单位南通宾城送变电工程有限公司（第二被告）因施工过程中发生的重大事故，导致生产中断而产生设备毁损、产品报废、恢复生产等损失，要求赔偿第一原告和第二原告各项损失合计金额人民币 4,481.76 万元以及相关期间内的利息。	人民币 4,481.76 万元以及相关期间内的利息	否	已经再审调解结案。	聚合物公司于调解协议生效后 2 周内退还火电公司已支付的赔偿款 100 万元、利息（含迟延履行期间的加倍利息）6015094.68 元，合计 7015094.68 元。	1、根据杭州市中级人民法院（2018）浙 01 民终 4147 号民事判决，杭州市萧山区人民法院于 2019 年 3 月 8 日从浙江火电公司银行账户中扣划执行款项总计 35,345,780.5 元，包括赔偿款 29,228,259.82 元，利息 5,892,335.99 元，迟延履行期间的债务利息 122,758.69 元，执行费 102,426 元。	2015 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1200755595&amp;announcementTime=2015-03-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1200755595&amp;announcementTime=2015-03-28</a>

### 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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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、公司第一期股权激励计划进展

序号	日期	公告标题	索引
1	2019年8月30日	《关于第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-103）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206730447&amp;announcementTime=2019-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206730447&amp;announcementTime=2019-08-30</a>
2	2019年9月4日	《关于第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期限制性股票解除限售上市流通提示性公告》（公告编号：2019-109）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206884536&amp;announcementTime=2019-09-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206884536&amp;announcementTime=2019-09-04</a>

## 2、公司第二期股权激励计划进展

序号	日期	公告标题	索引
1	2019年6月19日	《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-082）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206365289&amp;announcementTime=2019-06-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206365289&amp;announcementTime=2019-06-19</a>
2	2019年6月26日	《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期限制性股票解除限售上市流通提示性公告》（公告编号：2019-087）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206395743&amp;announcementTime=2019-06-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206395743&amp;announcementTime=2019-06-26</a>

## 3、公司第三期员工持股计划进展

序号	日期	公告标题	索引
1	2019年11月2日	《关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2019-128）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1207060242&amp;announcementTime=2019-11-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1207060242&amp;announcementTime=2019-11-02</a>

## 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
逸盛大化	联营企业	采购商品	PTA	市场价	市场价	374,336	14.97%	450,000	否	票据/现款	市场价
		销售商品	PX	市场价	市场价	0	0.00%	25,000	否	票据/现款	市场价
海南逸盛	联营企业	采购商品	PTA	市场价	市场价	70,608	2.82%	120,000	否	票据/现款	市场价
		销售商品	MEG	市场价	市场价	0	0.00%	15,000	否	票据/现款	市场价
		销售商品	PX	市场价	市场价	16,724	6.87%	25,000	否	票据/现款	市场价
		提供劳务	货物运输	市场价	市场价	5,827	21.82%	5,000	是	票据/现款	市场价
慧芯智识	联营企业	接受劳务	智能制造	市场价	市场价	0	100.00%	1,500	否	票据/现款	市场价
恒逸己内酰胺	合营企业	采购商品	蒸汽	市场价	市场价	8,956	100.00%	8,500	是	票据/现款	市场价
		采购商品	废料	市场价	市场价	333	100.00%	500	否	票据/现款	市场价
		采购商品	电力输送	市场价	市场价	30,002	100.00%	32,000	否	票据/现款	市场价
		销售商品	能源品	市场价	市场价	47,178	90.17%	45,000	是	票据/现款	市场价
		销售商品	苯	市场价	市场价	1,500	0.00%	95,000	否	票据/现款	市场价
		提供劳务	货物运输	市场价	市场价	1,689	6.33%	2,000	否	票据/现款	市场价
		提供劳务	维保服务	市场价	市场价	1,443	5.40%	2,600	否	票据/现款	市场价
恒逸锦纶	最终母公司之控股子公司	提供劳务	货物运输	市场价	市场价	803	3.01%	800	是	票据/现款	市场价
杭州逸曠	最终母公司之控股子公司	采购商品	聚酯产品	市场价	市场价	23,205	15.46%	39,000	否	票据/现款	市场价
		提供劳务	委托加工	市场价	市场价	168	100.00%	2,500	否	票据/现款	市场价
		提供劳务	货物运输	市场价	市场价	2,521	9.44%	2,300	是	票据/现款	市场价
		销售商品	PTA	市场价	市场价	0	0.00%	141,000	否	票据/现款	市场价
		销售商品	能源品	市场价	市场价	2,770	5.29%	3,300	否	票据/现款	市场价
		销售商品	辅助材料	市场价	市场价	895	38.41%	1,200	否	票据/现款	市场价

		销售商品	包装物	市场价	市场价	2,634	47.87%	4,600	否	票据/现款	市场价
		销售商品	聚酯产品	市场价	市场价	4,102	0.11%	3,800	是	票据/现款	市场价
绍兴恒鸣	最终母公司之联营公司	采购商品	聚酯产品	市场价	市场价	121,592	81.02%	180,000	否	票据/现款	市场价
		销售商品	聚酯产品	市场价	市场价	2,584	0.07%	3,000	否	票据/现款	市场价
		销售商品	机配件	市场价	市场价	17	50.28%	250	否	票据/现款	市场价
		销售商品	辅助材料	市场价	市场价	1,749	75.05%	1,400	是	票据/现款	市场价
		销售商品	能源品	市场价	市场价	4,820	9.21%	5,000	否	票据/现款	市场价
		销售商品	包装物	市场价	市场价	226	4.11%	300	否	票据/现款	市场价
		提供劳务	货物运输	市场价	市场价	3,703	13.87%	4,000	否	票据/现款	市场价
		提供劳务	委托加工	市场价	市场价	0	0.00%	450	否	票据/现款	市场价
		提供劳务	仓储服务	市场价	市场价	398	35.34%	850	否	票据/现款	市场价
杭州逸宸	最终母公司之控股子公司	采购商品	聚酯产品	市场价	市场价	117	0.08%	4,000	否	票据/现款	市场价
		销售商品	PTA	市场价	市场价	274	0.01%	600	否	票据/现款	市场价
		提供劳务	货物运输服务	市场价	市场价	1,304	4.88%	700	是	票据/现款	市场价
合计				--	--	732,480	--	1,226,150	--	--	--
披露日期及索引				2019 年 01 月 24 日，巨潮资讯网：关于 2019 年度日常关联交易金额预计的公告（公告编号：2019-005）							
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及电力和其他辅助材料的稳定持续供应，拓宽公司下游产品的销售渠道，实现公司对上游产品经营的尝试，有利于巩固和提升产业链一体化优。							
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息息相关，关联交易以市场价格或监管部门确定的价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，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：上述关联交易中，杭州逸宸于 2019 年 5 月并入合并范围内，故 2019 年 6 月开始与公司发生的交易不计入关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 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（万元）	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	公司副董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事长	海南逸盛	精对苯二甲酸、聚酯瓶片等化工产品的生产、销售	358,000	1,054,119.44	368,217.26	55,963.72
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

报告期内，公司以现金方式收购公司控股股东恒逸集团持有的杭州逸曝化纤有限公司100%股权。该项目通过公司董事会、监事会和股东会审议，目前已完成该交易事项。

### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》	2019年04月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
恒逸有限	2018年1月22日	15,000.00	2019年1月4日	15,000.00	一般担保	2019-1-3至2020-1-17	否	是
	2019年1月23日	26,400.00	2019年3月11日	26,400.00	一般担保	2019-3-11至2020-7-24	否	是
	2019年1月23日	67,785.98	2019年3月27日	67,785.98	一般担保	2019-3-27至2020-6-2	否	是
恒逸聚合物	2018年1月22日	7,200.00	2019年1月7日	4,320.00	一般担保	2019-1-7至2020-1-9	否	是
	2019年1月23日	26,700.00	2019年8月12日	16,020.00	一般担保	2019-8-12至2020-12-6	否	是
	2018年1月22日	2,800.00	2019年1月7日	1,680.00	一般担保	2019-1-7至2020-1-7	是	是
	2019年1月23日	33,034.95	2019年7月15日	19,820.97	一般担保	2019-7-15至2020-12-19	否	是
恒逸高新	2019年1月23日	14,410.32	2019年6月28日	14,410.32	一般担保	2019-6-28至2020-2-19	是	是

	2018年1月22日	5,000.00	2019年1月16日	5,000.00	一般担保	2019-1-16至2020-1-14	否	是
	2019年1月23日	63,400.00	2019年3月11日	63,400.00	一般担保	2019-3-11至2020-12-12	否	是
	2019年1月23日	7,726.60	2019年9月27日	7,726.60	一般担保	2019-9-27至2020-2-19	否	是
	2018年1月22日	39,950.00	2018年12月6日	39,950.00	一般担保	2018-12-6至2021-10-10	否	是
	2019年1月23日	71,029.95	2019年9月12日	71,029.95	一般担保	2019-9-12至2020-12-16	否	是
浙江逸盛	2019年1月23日	9,000.00	2019年3月1日	6,300.00	一般担保	2019-3-1至2020-3-1	是	是
	2019年1月23日	20,000.00	2019年6月20日	14,000.00	一般担保	2019-6-20至2020-7-5	否	是
	2019年1月23日	7,846.17	2019年11月26日	5,492.32	一般担保	2019-11-26至2020-6-30	否	是
宁波恒逸实业	2019年1月23日	12,699.00	2019年5月28日	12,699.00	一般担保	2019-5-28至2019-11-22	是	是
	2019年1月23日	12,700.00	2019年11月25日	12,700.00	一般担保	2019-11-25至2020-5-22	否	是
嘉兴逸鹏	2019年1月23日	10,000.00	2019年4月30日	10,000.00	一般担保	2019-4-30至2019-12-31	是	是
嘉兴逸鹏	2019年1月23日	10,000.00	2019年12月11日	10,000.00	一般担保	2019-12-11至2020-10-18	否	是
嘉兴逸鹏	2019年1月23日	2,940.00	2019年11月25日	2,940.00	一般担保	2019-11-25至2020-5-25	否	是
宿迁逸达	2019年1月23日	2,100.00	2019年4月16日	2,100.00	一般担保	2019-4-16至2019-12-31	是	是
宿迁逸达	2019年1月23日	4,900.00	2019年10月30日	4,900.00	一般担保	2019-10-30至2020-1-30	否	是
宿迁逸达	2019年1月23日	18,900.00	2019年4月16日	18,900.00	一般担保	2019-4-16至2024-4-10	否	是
太仓逸枫	2019年1月23日	2,000.00	2019年7月24日	2,000.00	一般担保	2019-7-24至2020-1-10	否	是
双兔新材料	2019年1月23日	40,320.00	2019年5月10日	40,320.00	一般担保	2019-5-10至2020-8-10	否	是
	2019年1月23日	10,000.00	2019年12月3日	10,000.00	一般担保	2019-12-3至2020-6-2	否	是

福建逸锦	2019年1月23日	2,999.50	2019年12月18日	1,949.68	一般担保	2019-12-18至2020-6-18	否	是
	2019年1月23日	10,800.00	2019年10月8日	26,208.00	一般担保	2019-10-8至2022-10-10	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		1,420,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		493,102.81		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,420,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		485,863.49		
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
恒逸有限	2019年1月23日	3,348.58	2019年7月19日	2,344.01	一般担保	2019-7-19至2019-10-17	是	是
	2019年1月23日	14,953.95	2019年9月25日	14,953.95	一般担保	2019-9-25至2020-3-23	否	是
	2019年1月23日	17,435.09	2019年10月31日	12,204.56	一般担保	2019-10-31至2021-11-13	否	是
恒逸聚合物	2019年1月23日	21,455.00	2019年7月24日	21,455.00	一般担保	2019-7-24至2020-4-28	否	是
	2019年1月23日	800	2019年12月17日	800	一般担保	2019-12-17至2020-6-7	否	是
恒逸高新	2019年1月23日	23,625.58	2019年4月1日	16,537.91	一般担保	2019-4-1至2019-12-18	是	是
	2019年1月23日	1,472.00	2019年8月22日	883.2	一般担保	2019-8-22至2019-12-5	是	是
	2019年1月23日	4,327.45	2019年5月13日	4,327.45	一般担保	2019-5-13至2019-8-11	是	是
	2018年1月22日	10,000.00	2019年1月18日	10,000.00	一般担保	2019-1-18至2020-1-17	是	是
	2019年1月23日	12,784.20	2019年11月20日	8,948.94	一般担保	2019-11-20至2020-12-12	否	是
	2019年1月23日	25,937.50	2019年7月11日	25,937.50	一般担保	2019-7-11至2020-6-4	否	是
	2019年1月23日	1,000.00	2019年9月17日	700	一般担保	2019-9-17至2020-3-16	否	是

	2019年1月23日	15,000.00	2019年12月31日	15,000.00	一般担保	2019-12-31至2021-1-30	否	是
浙江逸盛	2019年1月23日	10,000.00	2019年3月27日	10,000.00	一般担保	2019-3-27至2020-4-28	是	是
	2019年1月23日	39,000.00	2019年4月29日	39,000.00	一般担保	2019-4-29至2020-8-1	否	是
	2019年1月23日	21,829.00	2019年7月18日	21,829.00	一般担保	2019-7-18至2020-3-19	否	是
海宁新材料	2019年1月23日	46,456.40	2019年9月16日	46,456.40	一般担保	2019-9-16至2029-12-20	否	是
香港天逸	2019年1月23日	18,139.03	2019年5月2日	18,139.03	一般担保	2019-5-2至2020-2-24	是	是
	2019年1月23日	3,851.05	2019年12月17日	3,851.05	一般担保	2019-12-17至2020-5-18	否	是
恒逸文莱	2019年1月23日	28,536.56	2019年9月12日	28,536.56	一般担保	2019-9-12至2019-12-11	是	是
	2019年1月23日	28,640.06	2019年12月10日	28,640.06	一般担保	2019-12-10至2020-3-9	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	980,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	330,544.62				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	980,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	239,776.46				
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)	2,400,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	823,647.43				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	2,400,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	725,639.96				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				31.21%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
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)				221,678.79				
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)				221,678.79				

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

### 采用复合方式担保的具体情况说明

注：公司及其子公司向公司的控股子公司恒逸文莱的银团贷款提供17.5亿美元或等值境外人民币的担保额度，具体详见公司于2017年11月18日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-136）。

截止本报告披露日，公司为恒逸文莱流动资金贷款提供3.8亿美元担保，其中：3亿美元担保的具体事项，详见公司于2019年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于新增2019年度对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2019-117）；8千万美元贷款担保的具体事项详见公司于2020年1月17日在巨潮资讯网披露的《关于确定2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告》（公告编号：2020-006）。

**(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

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司暂时闲置募集资金	240,000	0	0
合计		240,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
158,000	自有资金	60,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
海南逸盛	参股公司	4.785%	52,000	自有资金	2019年11月13日	2020年12月4日		2,904.60	2,929.43	0	是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206730438&amp;announcementTime=2019-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206730438&amp;announcementTime=2019-08-30</a>
逸盛新材料	合营公司	4.785%	8,000	自有资金	2019年12月23日	2020年12月22日		9.03	0.00	0	是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206933537&amp;announcementTime=2019-09-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206933537&amp;announcementTime=2019-09-19</a>
合计			60,000	--	--	--		2,913.63	--	0	--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 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、履行社会责任情况

详见社会责任报告。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

在《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神指导下，公司积极响应浙江省委、省政府关于做好扶贫结对帮扶工作的有关要求；宁波市委、市政府开展的东西部扶贫协作，统筹安排，精准扶贫，积极履行上市公司社会责任，参与国家精准扶贫工作。

##### (2) 年度精准扶贫概要

1) 2019年，根据宁波市委市政府开展东西部扶贫协作的安排，公司被确定为吉林汪清北耳科技有限公司的精准扶贫结对单位，并与汪清县人民政府签订“延边州农特产品精深加工项目”。主要任务是建设恒温仓储库2,500平方米、购买制冷及产品检测设备等配套设施，年精包装食用菌2,500吨。建设期限为2019年7月至2020年7月。

2) 公司积极响应浙江省委、省政府关于做好扶贫结对帮扶工作的有关要求，履行社会责任，向开化县麻坞村捐赠200万元用于精准帮扶。其中：40万元扶持麻坞村进行乡村振兴总体规划编制，确定了麻坞村的总体定位、产业布局、村容村貌整治等方案；140万元支持建设村文化礼堂，为村民提供一个丰富文化生活、凝心聚力的活动场所；20万元种植蜜源林，支持麻坞村55户低收入户养殖中蜂，该项目可为每户低收入农户每年增收1,800元左右。

##### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——



指标	计量单位	数量/开展情况
其中：1.资金	万元	700
二、分项投入	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	500
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	200
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	

#### （4）后续精准扶贫计划

公司将持续不断参与到扶贫济困活动中去，主动与地方政府公益互动，充分发挥公司作为当地企业中重要角色的作用，适时回馈社会，构筑和谐发展氛围。

### 3、环境保护相关的情况

#### 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

报告期内，公司严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。公司持续高度重视环境保护工作，积极响应国家“打赢蓝天保卫战三年行动计划”，不断深化环境管理，高标准、严要求治理“三废”，走可持续发展道路。特别是被环保部门公布的重点排污单位的重要子公司，不断加大资金投入，积极开展环保设施整治提升，确保排放达标，具体情况如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江逸盛	COD	处理后排放	1	污水站	44.85mg/L	GB31570	277.81 吨	1214.36 吨	达标
	氨氮	处理后排放	1	污水站	0.51mg/L	GB31570	2.65 吨	17.35 吨	达标
	SO <sub>2</sub>	处理后排放	2	锅炉岛	13.83mg/m <sup>3</sup>	GB31570	77.09 吨	197.45 吨	达标
	NO <sub>x</sub>	处理后排放	2	锅炉岛	24.76mg/m <sup>3</sup>	GB31570	142.28 吨	859.17 吨	达标
	烟尘	处理后排放	2	锅炉岛	2.43mg/m <sup>3</sup>	GB31570	13.69 吨	426.11 吨	达标
海南逸盛	SO <sub>2</sub>	处理后排放	2	锅炉岛	79.27/103.96mg/m <sup>3</sup>	GB13223、GB13271	385.52 吨	600 吨	达标
	NO <sub>x</sub>	处理后排放	2	锅炉岛	40.97/211.68mg/m <sup>3</sup>	GB13223、GB13271	522.86 吨	850 吨	达标
	烟尘	处理后排放	2	锅炉岛	4.8/8.87mg/m <sup>3</sup>	GB13223、GB13271	27.91 吨	214.5 吨	达标
	COD	处理后排放	1	污水站	33.12mg/L	GB31572	136.37 吨	224.59 吨	达标
	氨氮	处理后排放	1	污水站	0.34mg/L	GB31572	1.31 吨	17.35 吨	达标
逸盛大化	NO <sub>x</sub>	处理后排放	2	厂区内	/	GB13223、GB31570	/	/	达标
	COD	处理后排放	2	厂区内	67.92mg/L	GB8978	591.35 吨	/	达标
	氨氮	处理后排放	2	厂区内	0.43mg/L	GB8978	3.62 吨	/	达标
恒逸己内酰胺	烟尘	处理后排放	1	动力站	0.74mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	6.63 吨	/	达标
	SO <sub>2</sub>	处理后排放	1	动力站	3.35mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	29.99 吨	368.87 吨	达标
	NO <sub>x</sub>	处理后排放	1	动力站	42.68mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	368.87 吨	482.08 吨	达标

公司或子 公司名称	主要污染物及特 征污染物的名称	排放方式	排放口 数量	排放口分布 情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放 总量	超标排 放情况
	汞及其化合物	处理后排放	1	动力站	0.00002mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	/	/	达标
	林格曼黑度	处理后排放	1	动力站	<1 级	DB3301/T0250-2018	/	/	达标
	PH	处理后排放	1	污水处理站	8.15	GB31571-2015	/	/	达标
	COD	处理后排放	1	污水处理站	138.25mg/L	GB31571-2015	92.54 吨	127.51 吨	达标
	氨氮	处理后排放	1	污水处理站	0.55mg/L	GB31571-2015	4.63 吨	6.376 吨	达标
	总磷	处理后排放	1	污水处理站	1.82mg/L	DB33-887-2013	/	/	达标
恒逸高新	烟尘	处理后排放	3	热煤站	6.32/5.13/4.64mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	11.007 吨	/	达标
	SO <sub>2</sub>	处理后排放	3	热媒站	4.93/7.63/8.67mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	17.196 吨	61.4 吨	达标
	NO <sub>x</sub>	处理后排放	3	热煤站	68.37/72.10/63.30mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	117.558 吨	181.21 吨	达标
	COD	处理后排放	1	污水处理站	16.30mg/L	GB31572-2015	0.256 吨	3.68 吨	达标
	氨氮	处理后排放	1	污水处理站	0.55mg/L	GB31572-2015	0.0063 吨	0.15 吨	达标
恒逸聚合 物	烟尘	处理后排放	3	热媒站	4.81/11.19/13.11mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	4.536 吨	/	达标
	SO <sub>2</sub>	处理后排放	3	热媒站	20.71/13.76/13.56mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	7.996 吨	29.22 吨	达标
	NO <sub>x</sub>	处理后排放	3	热媒站	120.91/120.56/117.37mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	56.78 吨	87.67 吨	达标
	COD	处理后排放	1	污水站	11.23mg/L	GB31572-2015	0.339 吨	34.5 吨	达标
杭州逸璟	烟尘	处理后排放	1	热媒站	1.81mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	2.24 吨	/	达标
	SO <sub>2</sub>	处理后排放	1	热媒站	9.745mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	11.97 吨	33.8 吨	达标
	NO <sub>x</sub>	处理后排放	1	热媒站	52.938mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	64.86 吨	101.3 吨	达标
	PH	处理后排放	1	污水处理站	7.8	GB31572-2015	/	/	达标
	COD	处理后排放	1	污水处理站	61.551mg/L	GB31572-2015	0.96 吨	44 吨	达标
	氨氮	处理后排放	1	污水处理站	4.362mg/L	GB31572-2015	0.069 吨	3.08 吨	达标
双兔新材 料	烟尘	处理后排放	2	热媒站	4.5/3.9mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	6.287 吨	/	达标
	SO <sub>2</sub>	处理后排放	2	热媒站	13.66/16.2mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	22.349 吨	111 吨	达标
	NO <sub>x</sub>	处理后排放	2	热媒站	100.64/92.36mg/m <sup>3</sup>	DB3301/T0250-2018	144.453 吨	168 吨	达标

## 防治污染设施的建设和运行情况

废气、废水、固废、噪声的防治措施严格按环境影响评价的要求与主体装置同时设计、施工、投用，现在运行情况良好。根据环境保护部门提出的其他整治要求，新增了一些污染防治设施，进一步提升了装置环保治理水平。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目陆续通过环境影响评价及其他环境保护行政许可或正在开展相关工作。

## 突发环境事件应急预案

1、《浙江逸盛石化有限公司突发环境事件应急预案》于2017年7月完成修订且通过专家评审，于2017年7月18日正式发布并实施；

2、2017年7月海南逸盛根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》和《突发环境事件应急管理办法》要求对公司《突发环境事件应急预案》进行修编，并重新报洋浦经济开发区生态环境保护局备案。2018年3月30日组织一次综合性演练，其中包括环境应急部分。

3、《逸盛大石化有限公司突发环境事件综合应急预案》、《逸盛大石化有限公司突发环境事件专项应急预案》、《逸盛大石化有限公司突发环境事件环境风险评估报告》及《逸盛大石化有限公司突发环境事件应急资源调查报告》已于2017年4月完成修订、评审及当地环保部门备案；

4、《浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司突发环境事件应急预案》于2019年7月完成当地环保部门备案。

5、《浙江恒逸高新材料有限公司突发环境事件应急预案》于2019年3月完成修订、评审及当地环保部门备案。

6、《浙江恒逸聚合物有限公司突发环境事件应急预案》于2018年9月完成修订、评审及当地环保部门备案。

7、《杭州逸曠化纤有限公司突发环境事件应急预案》于2019年3月完成修订、评审及当地环保部门备案。

8、《浙江双兔新材料有限公司突发环境事件应急预案》于2019年10月完成修订、评审及当地环保部门备案。

9、《逸盛大石化有限公司突发环境事件专项应急预案》于2017年4月完成修订、评审

及当地环保部门备案。

### 环境自行监测方案

公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，建立环境自行监测方案确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置，并委托第三方监测单位定期监测。

### 其他应当公开的环境信息

应当公开的环境信息已按要求进行公开。

### 其他环保相关信息

公司及子公司高度重视环保，定期或不定期进行公司环保方面的重大决策。公司设立健康、安全与环境（HSE）管理委员会，对公司的HSE工作实行全面监督管理；各子公司设置有专职环保部门负责日常综合管理和监督检查。公司建立了严格的监测体制并委托环境管理监测部门对全厂进行水、气、声、渣的监测，掌握污染动态。

## 十九、其他重大事项的说明

报告期内，按照《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项，公司已在巨潮资讯网进行了披露，具体如下：

序号	公告日期	公告标题	索引
1	2019年2月2日	关于控股股东增持公司股份计划实施完成公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205821750&amp;announcementTime=2019-02-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205821750&amp;announcementTime=2019-02-02</a>
2	2019年2月22日	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205844981&amp;announcementTime=2019-02-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205844981&amp;announcementTime=2019-02-22</a>
3	2019年4月18日	恒逸石化股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易项目2018年度业绩承诺完成的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206048380&amp;announcementTime=2019-04-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206048380&amp;announcementTime=2019-04-18</a>
4	2019年4	公开发行A股可转换公司债券预	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;</a>

	月26日	案	orgId=gssz0000703&stockCode=000703&announcementId=1206102718&announcementTime=2019-04-26
5	2019年6月21日	关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000703&stockCode=000703&announcementId=1206374935&announcementTime=2019-06-21
6	2019年10月18日	关于可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000703&stockCode=000703&announcementId=1206991625&announcementTime=2019-10-18

## 二十、公司子公司重大事项

序号	公告日期	公告标题	索引
1	2019年4月10日	关于全资子公司成功竞拍资产的公告（公告编号：2019-038）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000703&announcementId=1206002555&announcementTime=2019-04-10
2	2019年4月26日	公司拟现金收购杭州逸曝化纤有限公司100%股权所涉及的杭州逸曝化纤有限公司审计后的资产及负债市场价值项目资产评估报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000703&announcementId=1206102708&announcementTime=2019-04-26
3	2019年4月30日	关于年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目投产的公告（公告编号：2019-066）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000703&announcementId=1206160709&announcementTime=2019-04-30
4	2019年8月9日	关于40万吨/年己内酰胺扩能改造项目投产的公告（公告编号：2019-095）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000703&announcementId=1206506204&announcementTime=2019-08-09
5	2019年9月19日	关于参股子公司逸盛新材料投资建设年产600万吨PTA工程的公告（公告编号：2019-115）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000703&stockCode=000703&announcementId=1206933536&announcementTime=2019-09-19

6	2019年 10月14 日	关于参股子公司浙商银行IPO取得证 监会核准批文的公告（公告编号： 2019-123）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206979140&amp;announcementTime=2019-10-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1206979140&amp;announcementTime=2019-10-14</a>
7	2019年 11月4日	关于文莱PMB石油化工项目全面投 产的公告（公告编号：2019-130）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1207060916&amp;announcementTime=2019-11-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000703&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1207060916&amp;announcementTime=2019-11-04</a>

## 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	354,361,753	13.48%	213,768,115	0	0	-7,196,000	206,572,115	560,933,868	19.74%
3、其他内资持股	354,361,753	13.48%	213,768,115			-7,196,000	206,572,115	560,933,868	19.74%
其中：境内法人持股	320,842,253	12.21%	213,768,115				213,768,115	534,610,368	18.81%
境内自然人持股	33,519,500	1.27%				-7,196,000	-7,196,000	26,323,500	0.93%
二、无限售条件股份	2,273,595,606	86.52%				7,196,000	7,196,000	2,280,791,606	80.26%
1、人民币普通股	2,273,595,606	86.52%				7,196,000	7,196,000	2,280,791,606	80.26%
三、股份总数	2,627,957,359	100.00%	213,768,115	0	0	0	213,768,115	2,841,725,474	100.00%

#### 股份变动的原因

(1) 2019年2月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市，本次非公开发行新股数量为213,768,115股。

(2) 2019年6月，公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期限限制性股票解除限售上市流通。本次解除限售股份数为11,739,000股。

(3) 2019年9月，公司第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期限限制性股票解除限售上市流通。本次解除限售股份数为3,920,000股。

#### 股份变动的批准情况

(1) 公司于2018年11月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有



限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）

（2）公司于2019年6月18日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司49名激励对象在第二期限限制性股票激励计划的第二个解锁期的11,739,000股限制性股票按规定解锁。

（3）公司于2019年8月29日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司14名激励对象在第一期限限制性股票激励计划的第四个解锁期的3,920,000股限制性股票按规定解锁。

### 股份变动的过户情况

（1）2019年2月25日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金新增股份213,768,115股上市。

（2）2019年6月26日，公司发布《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期限限制性股票解除限售上市流通提示性公告》（公告编号：2019-087），公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了公司49名激励对象在第二期限限制性股票激励计划的第二个解锁期的11,739,000股限制性股票。

（3）2019年9月4日，公司发布《关于第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期限限制性股票解除限售上市流通提示性公告》（公告编号：2019-109），公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了公司14名激励对象在第一期限限制性股票激励计划的第四个解锁期的3,920,000股限制性股票。

### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

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
浙江恒逸集团有限公司	170,592,433	0	0	170,592,433	发行股份购买资产暨关联交易新增股份	2021年12月28日
富丽达集团控股有限公司	75,124,910	0	0	75,124,910		2020年1月3日
兴惠化纤集团有限公司	75,124,910	0	0	75,124,910		
天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	21,739,130	21,739,130	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票	2020年2月25日
华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利8号集合资产管理产品	0	0	21,380,434	21,380,434		
北信瑞丰基金—杭州萃雅投资管理合伙企业（有限合伙）—北信瑞丰基金韶夏2号单一资产管理计划	0	0	3,623,188	3,623,188		
华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利9号集合资产管理产品	0	0	21,380,434	21,380,434		
北信瑞丰基金—杭州擎誉投资管理合伙企业（有限合伙）—北信瑞丰基金百瑞78号单一资产管理计划	0	0	7,246,376	7,246,376		
北信瑞丰基金—华鑫信托 智选 51 号集合资金信托计划—北信瑞丰基金华鑫智选 51 号单一资产管理计划	0	0	21,739,130	21,739,130		
北信瑞丰基金—杭州尚聚投资管理合伙企业（有限合伙）—北信瑞丰基金广杰1号单一资产管理计划	0	0	9,275,362	9,275,362		
北信瑞丰基金—中信理财之慧赢系列智选天天快车理财产品—北信瑞丰基金中信1号单一资产管理计划	0	0	40,355,077	40,355,077		
北信瑞丰基金—杭州宇霆投资管理合伙企业（有限合伙）—北信瑞丰基金韶夏3号单一资产管理计划	0	0	2,173,913	2,173,913		
北信瑞丰资管—渤海银行2018年渤泰2号开放式人民币非保本浮动收益型理财产品—北信瑞丰资产渤海1号单一资产管理计划	0	0	21,376,811	21,376,811		
鑫沅资管—“创赢”组合投资类理财产品170720—鑫沅资产鑫梅花358号单一资产管理计划	0	0	43,478,260	43,478,260		

合计	320,842,253	0	213,768,115	534,610,368	—	—
----	-------------	---	-------------	-------------	---	---

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	350,000	350,000	0	0	限制性股票激励计划授予后锁定	首次授予日为 2015 年 8 月 25 日，之后 48 个月内按照 25%、25%、25%、25% 的比例分四期解锁。
方贤水	1,225,000	1,225,000	0	0		
楼翔	2,646,000	1,323,000	0	1,323,000		
倪德锋	2,597,000	1,421,000	0	1,176,000		
王松林	2,471,000	1,358,000	0	1,113,000		首次授予日为 2017 年 6 月 12 日，之后 36 个月内按照 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。
陈连财	1,680,000	840,000	0	840,000		
郑新刚	1,344,000	672,000	0	672,000		
赵东华	252,000	126,000	0	126,000		
吴中	84,000	42,000	0	42,000		
其他 42 名限制性股票激励计划激励对象	14,749,000	8,302,000	0	6,447,000		
合计	27,398,000	15,659,000	0	11,739,000		

## 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

单位：股、元/张、亿元，币种：人民币

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	披露索引	披露日期
股票类								
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票	2018年04月03日	13.80	213,768,115	2019年02月25日	213,768,115		巨潮资讯网：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2019年02月22日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
19 恒逸 01	2019年03月22日	6.38%	5	2019年04月09日	5	2022年03月26日	巨潮资讯网：2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告（公告编号：2019-034）	2019年03月26日
19 恒逸 02	2019年05月31日	6.50%	5	2019年06月17日	5	2022年06月04日	巨潮资讯网：2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告（公告编号：2019-077）	2019年06月04日

## 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票：报告期内，公司以非公开发行的方式向6名特定对象发行股票，发行价格为13.80元/股，股份数量为213,768,115股。本次交易方案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十次会议及第十届董事会第十四次会议审议通过；并经公司2018年第四次临时股东大会决议审议通过。于2019年2月25日上市流通。

2、公司债类：报告期内，公司共发行“19恒逸01”、“19恒逸02”两期公司债券合计10亿元，起息日分别为2019年3月26日、2019年6月4日。公司发行债券相关情况详见本报告“第十节 公司债券相关情况”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司因实施了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票事项。股份总数由期初2,627,957,359股，截止本报告披露日股本增加至2,841,725,474股。

## 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

2019 年末股东总数		21,313		2020 年 3 月 31 日股东总数			24,111	
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数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	41.06%	1,166,854,744	173,000	170,592,433	996,262,311	质押	869,116,202
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	6.94%	197,183,098	0	0	197,183,098		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划	其他	3.13%	88,988,495	0	0	88,988,495		
富丽达集团控股有限公司	境内非国有法人	2.64%	75,124,910	0	75,124,910	0	冻结	23,860,000
兴惠化纤集团有限公司	境内非国有法人	2.64%	75,124,910	0	75,124,910	0		
南华基金—浙商银行—南华基金鑫华 1 号资产管理计划	其他	2.57%	73,022,284	0	0	73,022,284		
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 19 号集合资金信托计划	其他	1.62%	45,999,944	0	0	45,999,944		
鑫沅资管—“创赢”组合投资类理财产品 170720—鑫沅资产鑫梅花 358 号单一资产管理计划	其他	1.53%	43,478,260	43,478,260	43,478,260	0		
华润深国投信托有限公司—华润信托·华颖 6 号单一资金信托	其他	1.52%	43,221,608	0	0	43,221,608		
北信瑞丰基金—中信理财之慧赢系列智选天天快车理财产品—北信瑞丰基金中	其他	1.42%	40,355,077	40,355,077	40,355,077	0		

信 1 号单一资产管理计划								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的控股子公司。截止本报告披露日, 公司控股股东恒逸集团及其一致行动人共质押 869,116,202 股公司股份, 占其所持股份比例的 63.72%, 其中 671,257,326 股(占其所持股份比例的 49.21%) 是公司控股股东为恒逸文莱 17.5 亿美元或等值境外人民币的项目贷款提供的增信担保, 上述质押不涉及股票补仓义务, 不存在平仓风险。							

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	
浙江恒逸集团有限公司	996,262,311	人民币普通股	
杭州恒逸投资有限公司	197,183,098	人民币普通股	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划	88,988,495	人民币普通股	
南华基金—浙商银行—南华基金鑫华 1 号资产管理计划	73,022,284	人民币普通股	
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 19 号集合资金信托计划	45,999,944	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—华润信托 华颖 6 号单一资金信托	43,221,608	人民币普通股	
汇安基金—浙商银行—汇安基金—湖畔 1 号资产管理计划	39,899,398	人民币普通股	
中航信托股份有限公司—中航信托 天启【2017】299 号恒逸石化员工持股集合资金信托计划	38,937,177	人民币普通股	
济南铁舜投资合伙企业(有限合伙)	37,874,145	人民币普通股	
全国社保基金—零一组合	27,444,260	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的控股子公司。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东浙江恒逸集团有限公司通过普通证券账户持有 1,137,268,447 股, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 29,586,297 股, 合计持有 1,166,854,744 股。		

**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
恒逸集团	邱建林	1994 年 10 月 18 日	913301091435861 41L	实业投资、生产销售 纺织原料及产品等
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	截止本报告书披露日，恒逸集团目前持有浙商银行股份有限公司（证 券代码：601916.SH，02016.HK）494,655,630 股股份，占其总股本 的 2.33%。			

**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、公司实际控制人及其一致行动人**

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

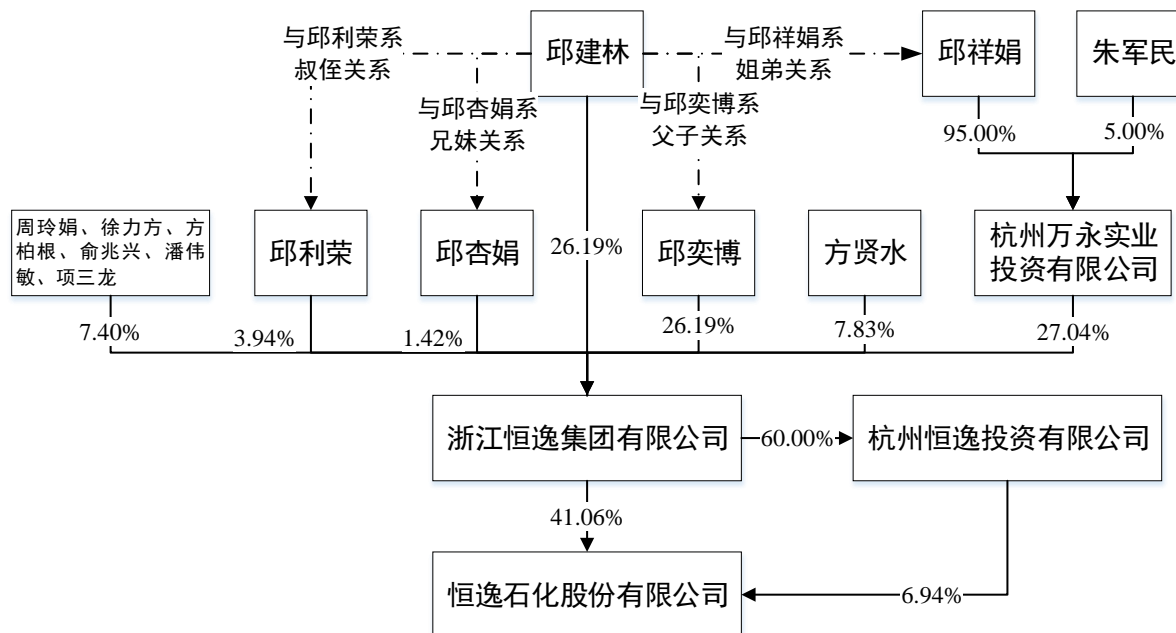
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱建林	本人	中国	否
主要职业及职务	自 1994 年以来，邱建林先生一直担任浙江恒逸集团有限公司董事 长。此外，邱建林还担任中国化学纤维工业协会副会长等社会兼职。		
过去 10 年曾控股的境内 外上市公司情况	截至本报告披露日，邱建林先生为恒逸集团实际控制人，恒逸集团 直接持有公司 41.06% 的股份，通过恒逸集团的控股子公司恒逸投 资（恒逸集团持有 60% 的恒逸投资股份）持有公司 6.94% 的股份， 因此，邱建林先生为公司实际控制人		



## 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



注：截至本报告披露日，邱建林持有恒逸集团26.19%股权，并通过与家族成员的一致行动安排实际控制恒逸集团84.77%的股权（2018年2月8日，邱建林与杭州万永实业投资有限公司、邱祥娟、邱奕博、邱利荣、邱杏娟签署的《一致行动协议》，该协议持续有效，且依据该协议邱祥娟控制的万永实业、邱奕博、邱利荣和邱杏娟为邱建林的一致行动人，四位股东分别持有恒逸集团27.04%、26.19%、3.94%和1.42%股权）。而恒逸集团直接持有恒逸石化41.06%的股份并通过控股子公司恒逸投资持有恒逸石化6.94%的股份，合计控制恒逸石化48.00%的股份，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 可转换公司债券相关情况

报告期内，公司拟公开发行 A 股可转换公司债券，总规模 20 亿元，用于海宁新材料年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目，上述事项已经公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第二十二次会议、2018 年度股东大会审议通过，截止本报告披露日，该事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发审委 2020 年第 31 次工作会议审核通过，获得中国证监会批文。具体进展如下：

时间	事项进展
2019 年 4 月 25 日	披露《公开发行 A 股可转换公司债券预案》
2019 年 6 月 19 日	公开发行 A 股可转换公司债券申请获得中国证监会受理
2019 年 9 月 18 日	收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
2020 年 3 月 13 日	中国证监会第十八届发审委 2020 年第 31 次工作会议审核通过
2020 年 3 月 31 日	收到中国证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减 变动 (股)	期末持股 数 (股)
邱奕博	董事长	现任	男	33	2015年05月15日	2020年08月25日	1,050,000	0	0	0	1,050,000
方贤水	副董事长	现任	男	56	2011年05月16日	2020年08月25日	3,675,000	0	0	0	3,675,000
楼翔	董事、总裁	现任	男	41	2017年08月25日	2020年08月25日	4,410,000	0	0	0	4,410,000
倪德锋	董事	现任	男	42	2017年08月25日	2020年08月25日	4,655,000	0	0	0	4,655,000
王松林	董事、常务副总裁	现任	男	50	2011年05月16日	2020年08月25日	4,445,000	0	0	0	4,445,000
陈连财	董事、副总裁	现任	男	53	2017年08月25日	2020年08月25日	2,800,000	0	0	0	2,800,000
朱军民	副总裁	离任	男	48	2013年05月03日	2020年08月28日	2,625,000	0	0	0	2,625,000
朱菊珍	财务总监	离任	女	57	2012年06月25日	2019年01月11日	1,470,000	0	0	0	1,470,000
郑新刚	董事会秘书	现任	男	41	2017年08月28日	2020年08月28日	2,240,000	0	0	0	2,240,000
合计	-	-	-	-	-	-	27,370,000	0	0	0	27,370,000

## 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
朱菊珍	财务总监	解聘	2019 年 01 月 11 日	个人原因
毛应	财务总监	聘任	2019 年 1 月 11 日	董事会选举
朱军民	副总裁	解聘	2019 年 06 月 03 日	个人原因

## 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

#### 1、董事

邱奕博，男，1987年12月出生，本科学历，曾任职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、恒逸石化股份有限公司副董事长兼副总裁。现任恒逸石化股份有限公司董事长，同时担任宁波金侯产业投资有限公司执行董事、杭州逸博投资管理有限公司执行董事、浙江纤蜂数据科技股份有限公司董事、福建逸锦化纤有限公司董事、浙江恒逸集团有限公司董事、上海东展船运股份公司董事。

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。曾任职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、恒逸石化股份有限公司董事长。现任恒逸石化股份有限公司副董事长，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执行董事兼总裁、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长、浙江恒逸高新材料有限公司执行董事、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、逸盛大石化有限公司董事、海南逸盛贸易有限公司执行董事、浙江逸昕化纤有限公司执行董事、宁波恒逸工程管理有限公司执行董事兼总裁、海南逸盛石化有限公司董事长、宁波恒逸实业有限公司执行董事、浙江恒逸石化销售有限公司执行董事兼总裁、宁波恒逸贸易有限公司董事长、香港逸盛有限公司董事、上海恒逸聚酯纤维有限公司执行董事、浙江恒逸国际贸易有限公司董事长、福建逸锦化纤有限公司董事、浙江逸盛新材料有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限公司董事、浙江恒凯能源有限公司执行董事、浙江双兔新材料有限公司执行董事、海宁恒逸新材料有限公司董事、大连逸盛投资有限公司董事。

楼翔，男，1979年3月出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任职浙江天健会计师事务所

经理助理、恒逸石化股份有限公司副总经理、浙江恒逸集团有限公司常务副总裁，现任恒逸石化股份有限公司董事兼总裁，同时担任浙江恒逸聚合物有限公司董事、福建逸锦化纤有限公司董事、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、宿迁逸达新材料有限公司执行董事、浙江恒逸国际贸易有限公司董事、浙江恒逸能源有限公司执行董事兼总裁、浙江恒逸集团有限公司董事、浙江恒逸工程管理有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限公司董事长、杭州恒逸投资有限公司董事长、海宁恒逸新材料有限公司董事、杭州鑫君睿康贸易有限公司执行董事、杭州萧山俊博盛明工程技术有限公司执行董事。

倪德锋，男，1978年1月出生，博士学历，具有10多年财务、投资工作经验。曾任职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、总裁助理、恒逸石化股份有限公司投资总监。现任恒逸石化股份有限公司董事，同时担任浙江纤蜂数据科技股份有限公司董事、浙江恒逸集团有限公司董事兼总裁、杭州恒逸投资有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限公司董事、兰坪县青甸湾锌业有限责任公司董事、海南恒盛元国际旅游发展有限公司董事、杭州璟霖资产管理有限公司执行董事、杭州锦绎实业有限公司执行董事、大连逸盛元置业有限公司董事。

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。曾任职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董事兼常务副总裁，同时担任浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、海宁恒逸新材料有限公司董事长兼总裁、海宁恒逸热电有限公司执行董事。

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。曾任职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）。

## 2、独立董事

陈三联，男，1964年11月出生，法学本科学历，无党派人士。历任浙江省司法厅律师管理处干部，《律师与法制》杂志社副主编，浙江联合律师事务所第五所律师，浙江省律师协会副秘书长。现任浙江省律师协会秘书长，恒逸石化股份有限公司独立董事，同时担任嘉凯城集团股份有限公司、浙江东尼电子股份有限公司、浙商中拓股份有限公司独立董事、浙江

人文园林股份有限公司。兼任浙江省人民政府参事，十一届浙江省政协委员，中共浙江省委政法委特邀督查员，浙江省人民检察院人民监督员，浙江工业大学法学院客座教授。

杨柳勇，男，汉族，浙江桐乡人，1964年出生，任浙江大学金融学教授，浙江大学金融研究院副院长。1984年加入中国共产党，1987年参加工作。1980年至1984年在浙江大学农业经济学专业学习，1984年至1987年在浙江大学农业经济学专业学习（硕士研究生），1987年至今任浙江大学金融系教师（其中：1996年至2001年在浙江大学农业经济与管理专业学习[博士研究生]）。

杨柏樟，中国国籍，男，1957年7月出生，大专学历，教授级高级会计师，浙江省总会计师协会副会长。曾任传化集团有限公司财务部经理，现任恒逸石化股份有限公司独立董事，同时担任传化集团有限公司董事、总会计师、副总裁。

### 3、高管

楼剑常，男，1962年11月出生，中国石油大学（北京）工学硕士研究生、休斯顿大学MBA，教授级高级工程师。曾任职中国石化燕山石化公司总调度室副总调度长、中国石化燕山石化公司炼油厂副厂长、厂长；中国石化燕山石化公司副总经理；中国石化物资装备部副主任兼中国石化国际事业有限公司副总经理。现任恒逸石化股份有限公司副总裁。

毛应，女，1981年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任职恒逸石化股份有限公司总裁助理兼恒逸实业（文莱）有限公司财务总监。现任恒逸石化股份有限公司副总裁兼财务总监。

赵东华，男，1985年2月出生，浙江大学法学硕士，中级经济师。曾任职恒逸石化股份有限公司证券事务代表、法律事务部副经理、营销中心总经理助理、浙江恒逸石化销售有限公司总经理，现任恒逸石化股份有限公司副总裁。

吴中，男，1989年7月出生，浙江工商大学，法学学士。曾任职浙江恒逸石化销售有限公司副总经理、宁波恒逸实业有限公司总经理，现任恒逸石化股份有限公司副总裁。

郑新刚，男，1979年12月出生，华东科技大学本科，武汉大学硕士，复旦大学EMBA，硕士学历，高级经济师。具有10多年投融资工作经验。曾任职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兼总裁助理。

### 4、监事

王铁铭，男，1963年2月出生，高级经济师。曾任职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、海南恒盛元国际旅游发展有限公司监事、浙江恒逸房地产开发有限公司执行董事兼总裁、上海恒逸纺织原料发展有限公司董事长。

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，同时担任逸盛大化石化有限公司监事。

李岳，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学毕业，本科学历，会计师。曾任职浙江恒逸集团有限公司主办会计。现任恒逸石化股份有限公司主办会计，同时担任宁波博融达投资管理有限公司监事。

#### 在股东单位任职情况

姓名	名称	担任的职务	任期起始日期	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
倪德锋	浙江恒逸集团有限公司	董事兼总裁	2017年09月26日	是
倪德锋	杭州恒逸投资有限公司	董事	2016年12月28日	是
楼翔	浙江恒逸集团有限公司	董事	2017年09月26日	否
邱奕博	浙江恒逸集团有限公司	董事	2017年09月26日	否
楼翔	杭州恒逸投资有限公司	董事长	2016年12月28日	否
在股东单位任职情况的说明			无	

#### 在其他单位任职情况

姓名	单位名称	担任的职务	任期起始日期	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	执行董事兼总裁	2004年07月26日	否
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	浙江逸昕化纤有限公司	执行董事	2017年07月26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



姓名	单位名称	担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
方贤水	浙江恒逸高新材料有限公司	执行董事	2007年10月15日	否
方贤水	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	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	浙江恒逸石化销售有限公司	执行董事兼总裁	2017年07月24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	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
方贤水	浙江恒逸国际贸易有限公司	董事长	2017年12月06日	否
方贤水	福建逸锦化纤有限公司	董事	2018年01月26日	否
方贤水	浙江逸盛新材料有限公司	董事	2017年11月27日	否
方贤水	浙江恒逸锦纶有限公司	董事	2013年08月12日	否
方贤水	浙江恒凯能源有限公司	执行董事	2017年12月18日	否
方贤水	浙江双兔新材料有限公司	执行董事	2018年12月07日	否
方贤水	海宁恒逸新材料有限公司	董事	2019年11月13日	否
方贤水	大连逸盛投资有限公司	董事	2009年12月18日	否
邱奕博	宁波金侯产业投资有限公司	执行董事	2016年05月03日	否
邱奕博	杭州逸博投资管理有限公司	执行董事	2016年03月17日	否
邱奕博	浙江纤蜂数据科技股份有限公司	董事	2016年06月07日	否
邱奕博	福建逸锦化纤有限公司	董事	2018年01月26日	否

姓名	单位名称	担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱奕博	东展船运股份公司	董事	2017 年 11 月 30 日	否
楼翔	浙江恒逸聚合物有限公司	董事	2015 年 06 月 11 日	否
楼翔	福建逸锦化纤有限公司	董事	2018 年 01 月 26 日	否
楼翔	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	2010 年 12 月 30 日	否
楼翔	宿迁逸达新材料有限公司	执行董事	2018 年 01 月 19 日	否
楼翔	浙江恒逸国际贸易有限公司	董事	2017 年 12 月 06 日	否
楼翔	浙江恒逸能源有限公司	执行董事	2014 年 12 月 11 日	否
楼翔	浙江恒逸工程管理有限公司	董事	2018 年 03 月 01 日	否
楼翔	浙江恒逸锦纶有限公司	董事长	2015 年 01 月 27 日	否
楼翔	杭州鑫君睿康贸易有限公司	执行董事	2018 年 12 月 12 日	否
楼翔	杭州萧山俊博盛明工程技术有限公司	执行董事	2018 年 10 月 17 日	否
楼翔	海宁恒逸新材料有限公司	董事	2018 年 06 月 29 日	否
倪德锋	浙江纤蜂数据科技股份有限公司	董事	2016 年 06 月 07 日	否
倪德锋	浙江恒逸锦纶有限公司	董事	2015 年 01 月 27 日	否
倪德锋	兰坪县青甸湾锌业有限责任公司	董事	2006 年 01 月 16 日	否
倪德锋	杭州璟霖资产管理有限公司	执行董事	2018 年 03 月 12 日	否
倪德锋	大连逸盛元置业有限公司	董事	2018 年 03 月 29 日	否
倪德锋	杭州锦绎实业有限公司	执行董事	2019 年 09 月 30 日	否
倪德锋	海南恒盛元国际旅游发展有限公司	董事	2018 年 02 月 26 日	否
王松林	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
王松林	海宁恒逸新材料有限公司	董事长	2017 年 09 月 04 日	否
王松林	海宁恒逸热电有限公司	执行董事	2017 年 09 月 13 日	否
龚艳红	逸盛大化石化有限公司	监事	2015 年 02 月 28 日	否
王铁铭	浙江恒逸石化有限公司	监事	2004 年 07 月 26 日	否
王铁铭	海南恒盛元国际旅游发展有限公司	监事	2010 年 01 月 08 日	否

姓名	单位名称	担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王铁铭	上海恒逸纺织原料发展有限公司	董事长	2005年03月16日	否
李岳	宁波博融达投资管理有限公司	监事	2016年01月05日	否

#### 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、监事及高级管理人员进行绩效考核并发放薪酬。2019年度在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
邱奕博	董事长	男	33	现任	141.38	否
方贤水	副董事长	男	56	现任	142.90	否
楼翔	董事、总裁	男	41	现任	139.42	否
倪德锋	董事	男	42	现任	-	是
王松林	董事、副总裁	男	50	现任	130.92	否
陈连财	董事、副总裁	男	53	现任	158.08	否

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
陈三联	独立董事	男	56	现任	10.00	否
杨柏樟	独立董事	男	63	现任	10.00	否
杨柳勇	独立董事	男	56	现任	10.00	否
楼剑常	副总裁	男	58	现任	143.50	否
毛应	副总裁、财务总监	女	39	现任	78.84	否
朱菊珍	财务总监	女	57	离任	118.66	否
朱军民	副总裁	男	48	离任	47.38	否
郑新刚	董事会秘书	男	41	现任	71.99	否
王铁铭	监事	男	57	现任	72.26	否
龚艳红	监事	女	50	现任	-	是
李岳	监事	女	35	现任	22.11	否
合计	-	-	-	-	1,297.44	-

### 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 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）	11
主要子公司在职员工的数量（人）	16,546
在职员工的数量合计（人）	16,557
当期领取薪酬员工总人数（人）	16,557
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	109
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	13,994

销售人员	294
技术人员	1,557
财务人员	148
行政人员	564
合计	16,557
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	281
大学本科	1,753
大专及以下	14,523
合计	16,557

## 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，设立恒逸企业大学，旨在打造有竞争力企业大学，支持恒逸全球化发展。其作为恒逸组织发展、人才培养、技术积累、企业变革的动力中心和承载平台。恒逸大学实施“蓝”系列人才工程，分层级建立人才梯队；同时重视持续改进、岗位技能评定、在岗学历提升等增强专业技能及效能。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

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵守《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，结合公司实际情况，不断地完善和提高公司治理规范运作水平，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

报告期内，公司共召开了五次股东大会，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

公司与控股股东及其下属企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司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。公司董事会下设了薪酬考核与提名委员会、风险控制委员会、审计委员会及战略与投资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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.07%	2019 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.76%	2019 年 02 月 14 日	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）
2018 年度股东大会	年度股东大会	62.53%	2019 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-071）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.98%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-112）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	48.50%	2019 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）

##### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈三联	14	3	11	0	0	否	1

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨柏樟	14	3	11	0	0	否	1
杨柳勇	14	3	11	0	0	否	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

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，归纳整理成会议纪要，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、员工持股计划、公司债、发行股份购买资产并募集配套资金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

报告期内，董事会审计委员会积极履行职责：报告期内，审计委员会共召开会议四次。内部审计方面，认真了解公司内审部门在审计工作中计划开展情况，核查审计工作结果；财务报告方面，审计委员会积极与公司会计部门、外部审计机构沟通，审核公司财务制度规范、财务报告编制流程，确保公司财务报告内容准确、完整；内部控制方面，审计委员会一致认为，公司建立了较为完善的内部控制组织机构，公司内控部严格按照内部控制相关制度规范，全面开展公司内部控制测试流程，有效防控公司内部控制缺陷，提高公司内部控制水平。

### 2、薪酬考核与提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、重点工作的完成等情况进行了考核。

### 3、战略与投资委员会

公司董事会战略与投资委员会由4位董事组成，主任委员由副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，主任委员为陈三联先生，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	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
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	100.00%	
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

<p style="text-align: center;">定性标准</p>	<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。(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。(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）。(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）。(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%&lt;总体重要性水平&lt;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&lt;上年经审计的净资产的0.2%。</p>	<p>(1)重大缺陷：直接财产损失 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。(2)重要缺陷：直接财产损失 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。(3)一般缺陷：直接财产损失 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 2019 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	2020 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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

## 第十一节 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

是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息 方式
恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行“一带一路”公司债 券	18 恒逸 R1	112653.SZ	2018-03-02	2021-03-05	15,350.50	5.95%	采用单利 按年计 息，不 计复 利。每 年付息 一次， 最后 一期利 息随本 金的 兑付一 起支 付。
恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期)	18 恒逸 01	112660.SZ	2018-03-19	2021-03-22	64,031.80	5.95%	
恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第二期)	18 恒逸 02	112681.SZ	2018-04-16	2021-04-19	103,138.70	5.00%	
恒逸石化股份有限公司 2019 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期)	19 恒逸 01	112883.SZ	2019-03-22	2022-03-26	50,000	6.38%	
恒逸石化股份有限公司 2019 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第二期)	19 恒逸 02	112910.SZ	2019-05-31	2022-06-04	50,000	6.50%	
恒逸石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公	20 恒逸 01	149061.SZ	2020-03-11	2023-03-13	100,000	5.89%	

开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)						
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所					
投资者适当性安排	公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格机构投资者公开发行。					
报告期内公司债券的付息兑付情况	截至本报告出具日,“18 恒逸 R1”、“18 恒逸 01”、“18 恒逸 02”、“19 恒逸 01”、“19 恒逸 01”均按时足额付息,“19 恒逸 02”、“20 恒逸 01”尚未进入付息兑付期。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)	<p>“18 恒逸 R1”、“18 恒逸 01”、“18 恒逸 02”均附第 2 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其中:</p> <p>1、公司于 2020 年 1 月 15 日、2020 年 1 月 16 日、2020 年 1 月 17 日分别披露了“18 恒逸 R1”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期(2020 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 20 日)选择将持有的“18 恒逸 R1”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“18 恒逸 R1”的回售数量为 3,464,950 张,回售金额为人民币 368,913,226.50 元。本次回售后剩余未回售数量为 1,535,050 张,未回售金额为 153,505,000 元(不含利息)。本次回售已实施完成,“18 恒逸 R1”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,并于回售资金到账日 2020 年 3 月 5 日划付至投资者资金账户。</p> <p>2、公司于 2020 年 2 月 7 日、2020 年 2 月 10 日、2020 年 2 月 11 日分别披露了“18 恒逸 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期(2020 年 2 月 10 日至 2020 年 2 月 12 日)选择将持有的“18 恒逸 01”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“18 恒逸 01”的回</p>					



	<p>售数量为 3,596,820 张，回售金额为 384,068,439.60 元。本次回售后剩余未回售数量为 6,403,180 张，未回售金额 640,318,000.00 元（不含利息）。本次“18 恒逸 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，并于回售资金到账日 2020 年 3 月 23 日划付至投资者资金账户。</p> <p>3、公司于 2020 年 3 月 5 日、2020 年 3 月 6 日、2020 年 3 月 9 日分别披露了“18 恒逸 02”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期（2020 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 10 日）选择将持有的“18 恒逸 02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18 恒逸 02”的回售数量为 4,686,130 张，回售金额为 498,744,815.90 元。本次回售后剩余未回售数量为 10,313,870 张，未回售金额 1,031,387,000 元（不含利息）。本次“18 恒逸 02”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，并于回售资金到账日 2020 年 4 月 20 日划付至投资者资金账户。</p> <p>“19 恒逸 01”、“19 恒逸 02”、“20 恒逸 01”均附第 2 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日，未到期行权日，尚未执行上述选择权条款。</p>
--	---

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

### 18 恒逸 R1、18 恒逸 01、18 恒逸 02

债券受托管理人：							
名称	国信证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层	联系人	潘思京	联系人电话	010-88005350
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更						不适用	

的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
---------------------------	--

**19 恒逸 01、19 恒逸 02、20 恒逸 01**

债券受托管理人：							
名称	中信证券股份 有限公司	办公地 址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 22 层	联系人	徐睿、徐淋	联系人 电话	010-608388 88
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司			办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）					不适用		

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照“18 恒逸 R1”、“18 恒逸 01”、“18 恒逸 02”、“19 恒逸 01”、“19 恒逸 02”及“20 恒逸 01”债券募集说明书的约定、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》等有关规定和要求使用公司债券募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司债券募集资金使用与募集说明书的约定一致。

### 四、公司债券信息评级情况

截至本报告出具日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对公司存续期的“18 恒逸 R1”、“18 恒逸 01”、“18 恒逸 02”及“19 恒逸 01”进行了跟踪评级，对“19 恒逸 01”、“19 恒逸 02”和“20 恒逸 01”进行了首发评级，相应的信用评级报告已在深圳证券交易所、巨潮资讯网披露。具体情况如下：

债券简称	公司主体信用等级	公司评级展望	公司债券信用等级	信用等级通知书	最新评级时间	报告披露时间
18 恒逸 R1	AA+	稳定	AA+	【新世纪跟踪 (2019)100062】	2019 年 6 月 18 日	2019 年 6 月 18 日
18 恒逸 01	AA+	稳定	AA+			
18 恒逸 02	AA+	稳定	AA+			
19 恒逸 01	AA+	稳定	AA+			
19 恒逸 02	AA+	稳定	AA+	【新世纪债评 (2019)010487】	2019 年 5 月 17 日 (首发评级)	2019 年 5 月 29 日
20 恒逸 01	AA+	稳定	AA+	【新世纪债评 (2020)010220】	2020 年 2 月 26 日 (首发评级)	2020 年 3 月 9 日

报告期内无不定期跟踪评级的情况；不存在主体评级差异的情况。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

截至本报告出具日，“18恒逸R1”、“18恒逸01”、“18恒逸02”、“19恒逸01”、“19恒逸02”及“20恒逸01”在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施方面均与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。

### （二）披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、增信机制

未设置担保。

#### 2、偿债计划

“18恒逸R1”、“18恒逸01”、“18恒逸02”、“19恒逸01”、“19恒逸02”及“20恒逸01”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

偿债资金将主要来源于公司日常经营活动产生的现金流。报告期内，公司财务结构维持稳健，稳定的现金流入为公司债券的本息偿付提供有力保障。报告期内偿债计划未发生变化，与募集说明书的相关承诺一致。

截至本报告出具日，“18恒逸R1”、“18恒逸01”、“18恒逸02”、“19恒逸01”均按时足额兑付本期利息，“19恒逸02”、“20恒逸01”尚未进入付息兑付期。

#### 3、保障措施

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。报告期内保障措施未发生变化，与募集说明书的相关承诺一致。

#### 4、其他增信措施

无。

#### 5、专项偿债账户

报告期内，偿债保障金的提取正常，与募集说明书的相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

截至本报告披露日，本公司发行公司债券未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

自“18 恒逸 R1”、“18 恒逸 01”与“18 恒逸 02”发行至本报告出具之日，受托管理人国信证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》中的约定，对本公司资信状况、公司债券募集资金运用情况、偿债保障措施的实施情况等进行持续跟踪和监督，督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2019 年 2 月 2 日，公司在深交所披露了《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司 2018 年累计新增借款的临时受托管理事务报告》（<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>），对公司截至 2018 年 12 月 31 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

2019 年 6 月 22 日，公司在深交所披露了《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》（<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>），对公司截至 2019 年 5 月 31 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

2019 年 11 月 16 日，公司在深交所披露了《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》（<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>），对公司截至 2019 年 10 月 31 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

2020 年 1 月 16 日，公司在深交所披露了《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》（<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>），对公司截至 2019 年 12 月 31 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

2020 年 1 月 16 日，公司在深交所披露了《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》

(<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>), 对公司董事长与副董事长选举的情况进行了披露。

2020 年 3 月 9 日, 公司在深交所披露了《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》(<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>), 对公司更换会计师事务所的情况进行了披露。

2020 年 4 月 15 日, 公司在深交所披露了《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》(<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>), 对公司截至 2020 年 3 月 31 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

自“19 恒逸 01”、“19 恒逸 02”及“20 恒逸 01”发行至本报告出具之日, 受托管理人中信证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》中的约定, 对本公司资信状况、公司债券募集资金运用情况、偿债保障措施的实施情况等持续跟踪和监督, 督促公司履行募集说明书中所约定的义务, 积极履行债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益。

2019 年 6 月 22 日, 公司在深交所披露了《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》(<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>), 对公司截至 2019 年 5 月 31 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

2019 年 11 月 16 日, 公司在深交所披露了《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》(<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>), 对公司截至 2019 年 10 月 31 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

2020 年 1 月 16 日, 公司在深交所披露了《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》(<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>), 对公司截至 2019 年 12 月 31 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

2020 年 1 月 16 日, 公司在深交所披露了《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》

(<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>), 对公司董事长与副董事长选举的情况进行了披露。

2020 年 3 月 9 日, 公司在深交所披露了《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》(<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>), 对公司更换会计师事务所的情况进行了披露。

2020 年 4 月 15 日, 公司在深交所披露了《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》(<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>), 对公司截至 2020 年 3 月 31 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

受托管理人将按照法律法规及募集说明书约定, 于每年六月三十日前于交易所网站向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位: 万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	729,800.51	424,495.99	71.92%
流动比率	70.29%	68.53%	1.76%
资产负债率	65.90%	63.08%	2.82%
速动比率	46.33%	56.48%	-10.15%
EBITDA 全部债务比	0.13	0.12	0.01
利息保障倍数	3.76	3.62	3.87%
现金利息保障倍数	1.37	3.50	-60.86%
EBITDA 利息保障倍数	4.22	4.46	-5.38%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

### 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

上述会计数据和财务指标同比变动主要系公司经营规模扩大, 为满足日常流动资金及项目资金需求, 本报告期内公司发行公司债、提取项目贷款, 导致本期债务比例增加, 利息支

出增加，现金利息保障倍数指标变动较大。

### 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本公司未发行其他债券和债务融资工具，不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付的情况。

### 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司资信状况良好，无不良贷款记录，与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2019年12月31日，公司及合并报表范围内的子公司共获得各金融机构授信共计658.82亿元，未使用授信245.04亿元。

### 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

本公司严格遵守募集说明书的相关约定和承诺，不存在对投资者利益造成重大影响的事项。

### 十二、报告期内发生的重大事项

详见本报告“第五节 重要事项”之“十九、其他重大事项的说明”。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否



## 第十二节 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	2020 年 04 月 26 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字(2020)第 011318 号
注册会计师姓名	刘洪跃、汪国海

### 审 计 报 告

中兴华审字(2020)第011318号

恒逸石化股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒逸石化公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）存货可变现净值

##### 1、事项描述

相关会计政策披露详见财务报表附注四、12“存货”及四、31、（3）“存货跌价准备”。

如财务报表附注六、6所述，存货主要包括芳烃、成品油、涤纶丝、精对苯二甲酸以及生产上述产品的相关原料，截至2019年12月31日，存货账面余额为917,358.42万元，跌价准备2,034.57万元，账面价值915,323.85万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。恒逸石化公司管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额较大，且确定存货可变现净值的计算复杂且涉及重大管理层判断，因此，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解、评价和测试管理层与存货可变现净值相关内部控制设计和运行的有效性；
- （2）对存货实施监盘，检查存货的实际状况；
- （3）获取产品可变现净值计算表，执行存货减值测试，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性。
- （4）对于能够获取国内公开市场售价的产品，检索公开市场价格信息，并将其与预计售价进行了比较。针对资产负债表日后销售的已计提跌价准备存货，通过比较产品的实际售价

与预计售价，评估管理层进行测试时使用的假设和数据的合理性，复核存货可变现净值的准确性；

(5) 通过比较历史同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对管理层估计的至完工时将要发生成本的合理性进行了评估；

(6) 通过比较历史同类产品的销售费用，对管理层估计的产品预计的销售费用的合理性进行了评估；

(7) 检查存货可变现净值在财务报表中的列报与披露。

## (二) 固定资产及在建工程的计量

### 1、事项描述

相关会计政策披露详见财务报表附注四、16“固定资产”、四、17“在建工程”及四、31、(6)“折旧和摊销”。

截至 2019 年 12 月 31 日，恒逸石化公司固定资产项目账面价值为 3,877,563.39 万元，主要系用于生产芳烃、成品油、涤纶丝、精对苯二甲酸等的机器设备及相应建造的厂房，该等固定资产在达到预定可使用状态入账并按预计使用年限直线法进行折旧。

截至 2019 年 12 月 31 日，恒逸石化公司在建工程项目账面余额为 369,005.93 万元，主要系 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。恒逸石化公司在建工程按实际发生的成本计量，包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出，包括工程设计、监理和造价咨询等支出。管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，包括：确定哪些开支符合资本化的条件、确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；估计相应固定资产的经济可使用年限及残值。

由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表占比较大，我们将固定资产及在建工程的计量识别确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对固定资产及在建工程的计量，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解、评价和测试管理层与固定资产和在建工程确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 对本年新增在建工程投入进行抽样检查, 判断上述投入是否满足资本化的条件, 如抽查本年新增的金额重大的建筑安装成本, 检查与之相关的工程合同, 并将实际付款的金额核对至发票和付款凭证;

(3) 取得借款合同, 结合在建工程投入情况, 检查可直接归属于符合资本化条件的资产购建的借款费用评估资本化时点和金额的完整性和准确性。

(4) 实地查看工程施工现场, 了解和评估工程进度, 并与账面记录金额核对。

(5) 抽取本期新增固定资产转固审批程序, 结合现场盘点, 确认转固时间的准确性;

(6) 评估与固定资产相关的会计估计合理性, 在此基础上测算其合理性。

(7) 检查固定资产及在建工程在财务报表中的列报与披露。

#### 四、其他信息

恒逸石化公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括恒逸石化公司 2019 年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、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。

在编制财务报表时, 管理层负责评估恒逸石化公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算恒逸石化公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒逸石化公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒逸石化公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒逸石化公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就恒逸石化公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构

成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

2020 年 4 月 26 日

# 合并资产负债表

2019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	期末余额	年初余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,439,828,837.94	9,052,390,527.76	9,014,152,443.07
交易性金融资产	149,692,516.20	122,942,670.65	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用	122,942,670.65
衍生金融资产	409,150,395.76		
应收票据	728,006,603.36	310,233,580.32	1,034,960,534.00
应收账款	5,890,241,538.78	1,378,211,622.25	1,377,476,016.66
应收款项融资	442,981,896.97	797,769,753.05	不适用
预付款项	639,205,988.61	943,882,598.77	844,223,007.79
其他应收款	406,488,464.91	141,905,638.37	142,218,483.08
存货	9,153,238,548.05	3,019,753,421.68	2,757,779,249.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,389,768.36	2,305,155.61	2,305,155.61
其他流动资产	1,589,780,410.40	1,414,750,334.02	1,227,977,561.91
<b>流动资产合计</b>	<b>26,853,004,969.34</b>	<b>17,184,145,302.48</b>	<b>16,524,035,122.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	
其他债权投资			不适用
持有至到期投资	不适用	不适用	
长期应收款	229,565,480.84	159,437,743.33	132,858,543.55
长期股权投资	9,260,247,813.26	7,814,086,904.50	7,814,086,904.50
其他权益工具投资	600,000.00		不适用
其他非流动金融资产			不适用
投资性房地产			
固定资产	38,775,633,926.67	13,226,265,147.50	11,985,228,934.24
在建工程	3,690,059,278.45	17,495,259,335.87	17,418,758,090.66
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,557,629,077.91	1,140,095,055.80	1,006,220,489.91
开发支出	3,517,300.44		
商誉	221,865,586.69	221,865,586.69	221,865,586.69
长期待摊费用	672,941,486.88	16,229,441.54	16,229,441.54
递延所得税资产	151,968,156.12	204,489,907.34	173,883,911.56
其他非流动资产	3,813,724,540.18	4,372,860,071.59	4,331,510,785.50
<b>非流动资产合计</b>	<b>58,377,752,647.44</b>	<b>44,650,589,194.16</b>	<b>43,100,642,688.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>85,230,757,616.78</b>	<b>61,834,734,496.64</b>	<b>59,624,677,810.44</b>

## 合并资产负债表（续）

2019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	期末余额	年初余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	23,323,906,006.56	13,781,002,805.01	13,722,539,445.01
交易性金融负债	1,399,903.27	10,209,921.02	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	10,209,921.02
衍生金融负债		2,239,759.00	2,239,759.00
应付票据	2,250,294,707.08	3,095,544,363.07	3,040,544,363.07
应付账款	9,658,629,880.14	4,714,943,800.85	4,641,672,101.16
预收款项	596,087,260.62	547,301,880.74	503,386,047.45
应付职工薪酬	344,069,770.27	162,931,797.73	145,111,204.77
应交税费	315,538,106.52	260,905,671.69	258,715,727.73
其他应付款	236,244,100.76	1,221,607,283.67	467,935,317.31
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,506,007,634.42	1,280,230,005.65	1,004,170,080.67
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>38,232,177,369.64</b>	<b>25,076,917,288.43</b>	<b>23,796,523,967.19</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	12,733,302,561.13	9,714,442,000.02	9,467,642,000.02
应付债券	3,989,762,031.71	2,988,354,527.85	2,988,354,527.85
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	883,441,367.14	987,585,147.52	888,478,383.52
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,645,266.16	433,932.50	433,932.50
递延收益	198,911,445.22	88,873,174.41	66,308,619.93
递延所得税负债	127,067,875.20	150,207,489.82	150,207,489.82
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>17,935,130,546.56</b>	<b>13,929,896,272.12</b>	<b>13,561,424,953.64</b>
<b>负债合计</b>	<b>56,167,307,916.20</b>	<b>39,006,813,560.55</b>	<b>37,357,948,920.83</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	2,841,725,474.00	2,627,957,359.00	2,627,957,359.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,992,771,354.69	7,919,543,059.77	7,269,543,059.77
减：库存股	55,450,720.00	125,771,720.00	125,771,720.00
其他综合收益	335,623,308.63	100,082,637.81	100,082,637.81
专项储备			
盈余公积	559,247,505.53	483,115,739.87	483,115,739.87
未分配利润	9,579,091,491.15	7,358,146,155.19	7,446,954,108.71
归属于母公司股东权益合计	23,253,008,414.00	18,363,073,231.64	17,801,881,185.16
少数股东权益	5,810,441,286.58	4,464,847,704.45	4,464,847,704.45
<b>股东权益合计</b>	<b>29,063,449,700.58</b>	<b>22,827,920,936.09</b>	<b>22,266,728,889.61</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>85,230,757,616.78</b>	<b>61,834,734,496.64</b>	<b>59,624,677,810.44</b>



# 合并利润表

2019年1-12月

编制单位：恒逸石化股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	本期金额	上年金额	
<b>一、营业总收入</b>	<b>79,620,543,631.74</b>	<b>88,065,815,535.96</b>	
其中：营业收入	79,620,543,631.74	88,065,815,535.96	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>76,723,600,072.62</b>	<b>86,796,865,482.96</b>	
其中：营业成本	73,994,833,712.93	84,762,872,415.50	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	185,140,699.10	110,066,677.17	
销售费用	455,835,985.78	337,169,676.49	
管理费用	583,351,878.14	531,705,263.14	
研发费用	492,740,271.96	279,482,471.96	
财务费用	1,011,697,524.71	775,568,978.70	
其中：利息费用	1,027,006,241.84	655,468,751.56	
利息收入	149,594,194.71	100,895,316.35	
加：其他收益	475,316,277.37	150,124,731.84	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,504,670,646.53	1,095,805,361.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,086,988,500.99	997,092,991.51	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-58,842,982.82	107,695,606.99	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,176,307.20		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,345,690.78	-139,281,344.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,543,684.20	1,295,608.39	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,789,109,186.42</b>	<b>2,484,590,017.60</b>	
加：营业外收入	11,699,859.55	19,651,628.17	
减：营业外支出	29,743,281.16	5,044,079.32	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,771,065,764.81</b>	<b>2,499,197,566.45</b>	
减：所得税费用	750,383,712.26	345,333,984.50	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,020,682,052.55</b>	<b>2,153,863,581.95</b>	
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,020,682,052.55	2,153,992,179.28	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-128,597.33	
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	3,201,348,425.33	1,872,494,729.34	
2.少数股东损益	819,333,627.22	281,368,852.61	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>330,650,510.31</b>	<b>464,417,414.75</b>	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	239,474,532.17	360,700,072.66	
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	239,474,532.17	360,700,072.66	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	41,930,752.69	57,852,113.40	
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备	108,757,841.33	56,761,599.93	
8.外币财务报表折算差额	88,785,938.15	246,086,359.33	
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	91,175,978.14	103,717,342.09	
<b>七、综合收益总额</b>	<b>4,351,332,562.86</b>	<b>2,618,280,996.70</b>	
归属于母公司股东的综合收益总额	3,440,822,957.50	2,233,194,802.00	
归属于少数股东的综合收益总额	910,509,605.36	385,086,194.70	
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	1.13	0.76	
(二) 稀释每股收益	1.13	0.76	

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

2019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	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,608,267,111.66	95,217,179,787.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	662,041,823.18	210,156,630.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,254,763,590.68	339,311,828.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>87,525,072,525.52</b>	<b>95,766,648,246.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	83,383,536,300.14	91,415,716,812.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,498,496,720.19	1,097,814,172.87
支付的各项税费	1,749,850,910.44	1,003,822,889.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,005,270,322.91	642,215,763.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>87,637,154,253.68</b>	<b>94,159,569,638.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-112,081,728.16</b>	<b>1,607,078,608.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,644,938,837.78	1,113,150,766.38
取得投资收益收到的现金	342,853,197.41	259,459,007.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,915,884.62	18,842,576.50
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	108,639,015.50	1,362,468,550.47
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,101,346,935.31</b>	<b>2,753,920,900.82</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,312,302,264.49	12,738,220,474.52
投资支付的现金	6,198,444,997.55	1,392,969,064.44
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	79,801,680.00	1,301,757,626.10
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,590,548,942.04</b>	<b>15,432,947,165.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,489,202,006.73</b>	<b>-12,679,026,264.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,427,624,987.11	3,194,959,173.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	514,700,000.00	209,959,173.58
取得借款收到的现金	30,279,457,278.04	27,509,695,411.83
收到其他与筹资活动有关的现金	5,819,111,783.97	15,979,707,559.36
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>40,526,194,049.12</b>	<b>46,684,362,144.77</b>
偿还债务支付的现金	19,879,080,400.10	15,893,610,920.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,503,033,651.79	1,157,126,149.12
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	7,663,694,485.75	15,779,536,629.63
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30,045,808,537.64</b>	<b>32,830,273,699.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,480,385,511.48</b>	<b>13,854,088,445.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>57,785,612.38</b>	<b>207,085,108.98</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,063,112,611.03</b>	<b>2,989,225,898.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,536,137,341.30	3,546,911,442.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,473,024,730.27</b>	<b>6,536,137,341.30</b>

## 合并股东权益变动表

2019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	本期金额												少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益													
	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	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,627,957,359.00				7,919,543,059.77	125,771,720.00	100,082,637.81		483,115,739.87		7,358,146,155.19	18,363,073,231.64	4,464,847,704.45	22,827,920,936.09
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	2,627,957,359.00				7,919,543,059.77	125,771,720.00	100,082,637.81		483,115,739.87		7,358,146,155.19	18,363,073,231.64	4,464,847,704.45	22,827,920,936.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	213,768,115.00				2,073,228,294.92	-70,321,000.00	235,540,670.82		76,131,765.66		2,220,945,335.96	4,889,935,182.36	1,345,593,582.13	6,235,528,764.49
（一）综合收益总额							239,474,532.17				3,201,348,425.33	3,440,822,957.50	910,509,605.36	4,351,332,562.86
（二）股东投入和减少资本	213,768,115.00				2,953,782,364.53	-70,321,000.00						3,237,871,479.53	296,876,424.04	3,534,747,903.57
1、股东投入的普通股	213,768,115.00				2,922,196,468.70							3,135,964,583.70	296,876,424.04	3,432,841,007.74
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					31,585,895.83	-70,321,000.00						101,906,895.83		101,906,895.83
4、其他														
（三）利润分配									76,131,765.66		-928,141,506.06	-852,009,740.40	-38,250,000.00	-890,259,740.40
1、提取盈余公积									76,131,765.66		-76,131,765.66			
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配											-852,009,740.40	-852,009,740.40	-38,250,000.00	-890,259,740.40
4、其他														
（四）股东权益内部结转														
1、资本公积转增股本														
2、盈余公积转增股本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取									56,346,557.41			56,346,557.41		56,346,557.41
2、本期使用									56,346,557.41			56,346,557.41		56,346,557.41
（六）其他					-880,554,069.61		-3,933,861.35				-52,261,583.31	-936,749,514.27	176,457,552.73	-760,291,961.54
四、本年年末余额	2,841,725,474.00				9,992,771,354.69	55,450,720.00	335,623,308.63		559,247,505.53		9,579,091,491.15	23,253,008,414.00	5,810,441,286.58	29,063,449,700.58

## 合并股东权益变动表（续）

2019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	上期金额													
	归属于母公司股东权益											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			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,648,424,362.00				6,218,682,401.30	219,727,500.00	-260,617,434.85		364,530,679.86		6,022,906,383.34	13,774,198,891.65	3,884,868,707.62	17,659,067,599.27
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他					650,000,000.00						750,100.69	650,750,100.69		650,750,100.69
二、本年年初余额	1,648,424,362.00				6,868,682,401.30	219,727,500.00	-260,617,434.85		364,530,679.86		6,023,656,484.03	14,424,948,992.34	3,884,868,707.62	18,309,817,699.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	979,532,997.00				1,050,860,658.47	-93,955,780.00	360,700,072.66		118,585,060.01		1,334,489,671.16	3,938,124,239.30	579,978,996.83	4,518,103,236.13
（一）综合收益总额							360,700,072.66				1,872,494,729.34	2,233,194,802.00	385,086,194.70	2,618,280,996.70
（二）股东投入和减少资本	320,163,253.00				4,246,915,909.74	-93,955,780.00						4,661,034,942.74	274,892,802.13	4,935,927,744.87
1、股东投入的普通股	320,842,253.00				4,167,061,064.74							4,487,903,317.74	274,892,802.13	4,762,796,119.87
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	-679,000.00				79,854,845.00	-93,955,780.00						173,131,625.00		173,131,625.00
4、其他														
（三）利润分配									118,585,060.01		-538,269,932.41	-419,684,872.40	-80,000,000.00	-499,684,872.40
1、提取盈余公积									118,585,060.01		-118,585,060.01			
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配											-419,684,872.40	-419,684,872.40	-80,000,000.00	-499,684,872.40
4、其他														
（四）股东权益内部结转	659,369,744.00				-659,369,744.00									
1、资本公积转增股本	659,369,744.00				-659,369,744.00									
2、盈余公积转增股本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取									46,756,135.80			46,756,135.80		46,756,135.80
2、本期使用									46,756,135.80			46,756,135.80		46,756,135.80
（六）其他					-2,536,685,507.27						264,874.23	-2,536,420,633.04		-2,536,420,633.04
四、本年年末余额	2,627,957,359.00				7,919,543,059.77	125,771,720.00	100,082,637.81		483,115,739.87		7,358,146,155.19	18,363,073,231.64	4,464,847,704.45	22,827,920,936.09

# 资产负债表

2019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	期末余额	年初余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	26,078,403.11	3,042,159.84	3,042,159.84
交易性金融资产			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			不适用
预付款项			
其他应收款	6,830,966,888.92	4,251,943,692.79	4,251,943,692.79
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,241,163.69	355,430.33	355,430.33
<b>流动资产合计</b>	<b>6,859,286,455.72</b>	<b>4,255,341,282.96</b>	<b>4,255,341,282.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	
其他债权投资			不适用
持有至到期投资	不适用	不适用	
长期应收款			
长期股权投资	15,519,677,445.03	13,739,985,508.66	13,739,985,508.66
其他权益工具投资			不适用
其他非流动金融资产			不适用
投资性房地产			
固定资产	649.40	649.40	649.40
在建工程			
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			
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,519,678,094.43</b>	<b>13,739,986,158.06</b>	<b>13,739,986,158.06</b>
<b>资产总计</b>	<b>22,378,964,550.15</b>	<b>17,995,327,441.02</b>	<b>17,995,327,441.02</b>

## 资产负债表（续）

2019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	期末余额	年初余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	215,439.69	790,697.81	790,697.81
应交税费	94,343.42	6,016,322.64	6,016,322.64
其他应付款	58,206,847.35	125,958,483.44	265,370,983.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	179,587,499.88	139,412,499.97	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>238,104,130.34</b>	<b>272,178,003.86</b>	<b>272,178,003.86</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	3,989,762,031.71	2,988,354,527.85	2,988,354,527.85
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,989,762,031.71</b>	<b>2,988,354,527.85</b>	<b>2,988,354,527.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,227,866,162.05</b>	<b>3,260,532,531.71</b>	<b>3,260,532,531.71</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	2,841,725,474.00	2,627,957,359.00	2,627,957,359.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,806,467,773.69	11,082,812,360.12	11,082,812,360.12
减：库存股	55,450,720.00	125,771,720.00	125,771,720.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	416,376,958.05	290,320,088.99	290,320,088.99
未分配利润	1,141,978,902.36	859,476,821.20	859,476,821.20
<b>所有者权益合计</b>	<b>18,151,098,388.10</b>	<b>14,734,794,909.31</b>	<b>14,734,794,909.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>22,378,964,550.15</b>	<b>17,995,327,441.02</b>	<b>17,995,327,441.02</b>

# 利润表

## 2019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	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十六、3	<b>60,019,034.19</b>	<b>7,451,724.14</b>
减：营业成本	十六、3	58,256,351.09	7,408,724.14
税金及附加		40,701.76	5,997.04
销售费用			
管理费用		27,585,827.42	62,873,684.61
研发费用			
财务费用		-942,809.46	-5,203,271.98
其中：利息费用		242,682,503.77	142,767,027.82
利息收入		243,646,931.09	147,820,821.53
加：其他收益		1,004,798.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、4	1,283,621,936.37	599,706,324.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-308,063.63	-293,675.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		863,818.05	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-692,254.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,260,569,516.32</b>	<b>541,380,660.12</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		825.70	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,260,568,690.62</b>	<b>541,380,660.12</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,260,568,690.62</b>	<b>541,380,660.12</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>1,260,568,690.62</b>	<b>541,380,660.12</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			不适用
4. 企业自身信用风险公允价值变动			不适用
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			不适用
3. 可供出售金融资产投资公允价值变动		不适用	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
6. 其他债权投资信用减值准备			不适用
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,260,568,690.62</b>	<b>541,380,660.12</b>

# 现金流量表

2019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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,845,000.00	8,644,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		551,845,344.88	5,765,030.13
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>620,690,344.88</b>	<b>14,409,030.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		66,827,500.00	8,594,120.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,319,935.16	1,969,126.05
支付的各项税费		804,744.33	7,705.60
支付其他与经营活动有关的现金		6,237,546.77	115,519,978.59
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>76,189,726.26</b>	<b>126,090,930.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>544,500,618.62</b>	<b>-111,681,900.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		858,930,000.00	520,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		241,906,384.73	147,820,821.53
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,200,836,384.73</b>	<b>667,820,821.53</b>
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		3,880,000,000.00	213,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,699,640,014.17	2,985,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,579,640,014.17</b>	<b>3,198,500,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,378,803,629.44</b>	<b>-2,530,679,178.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,912,924,987.11	2,985,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,912,924,987.11</b>	<b>2,985,000,000.00</b>
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		1,054,519,622.12	329,684,872.40
支付其他与筹资活动有关的现金		1,066,110.90	12,495,046.79
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,055,585,733.02</b>	<b>342,179,919.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,857,339,254.09</b>	<b>2,642,820,080.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>23,036,243.27</b>	<b>459,002.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,042,159.84	2,583,157.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>26,078,403.11</b>	<b>3,042,159.84</b>



**股东权益变动表**  
2019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	本期金额										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
<b>一、上年年末余额</b>	2,627,957,359.00				11,082,812,360.12	125,771,720.00			290,320,088.99	859,476,821.20	<b>14,734,794,909.31</b>
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
<b>二、本年初余额</b>	2,627,957,359.00				11,082,812,360.12	125,771,720.00			290,320,088.99	859,476,821.20	<b>14,734,794,909.31</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	213,768,115.00				2,723,655,413.57	-70,321,000.00			126,056,869.06	282,502,081.16	<b>3,416,303,478.79</b>
（一）综合收益总额										1,260,568,690.62	<b>1,260,568,690.62</b>
（二）股东投入和减少资本	213,768,115.00				2,723,655,413.57	-70,321,000.00					<b>3,007,744,528.57</b>
1、股东投入的普通股	213,768,115.00				2,704,372,892.74						<b>2,918,141,007.74</b>
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					19,282,520.83	-70,321,000.00					<b>89,603,520.83</b>
4、其他											
（三）利润分配									126,056,869.06	-978,066,609.46	<b>-852,009,740.40</b>
1、提取盈余公积									126,056,869.06	-126,056,869.06	
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配										-852,009,740.40	<b>-852,009,740.40</b>
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
<b>四、本年年末余额</b>	2,841,725,474.00				13,806,467,773.69	55,450,720.00			416,376,958.05	1,141,978,902.36	<b>18,151,098,388.10</b>

## 股东权益变动表（续）

2019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	上期金额										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
<b>一、上年年末余额</b>	1,648,424,362.00				7,965,164,010.93	219,727,500.00			236,182,022.98	701,919,099.49	<b>10,331,961,995.40</b>
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
<b>二、本年年初余额</b>	1,648,424,362.00				7,965,164,010.93	219,727,500.00			236,182,022.98	701,919,099.49	<b>10,331,961,995.40</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	979,532,997.00				3,117,648,349.19	-93,955,780.00			54,138,066.01	157,557,721.71	<b>4,402,832,913.91</b>
（一）综合收益总额										541,380,660.12	<b>541,380,660.12</b>
（二）股东投入和减少资本	320,163,253.00				4,283,120,289.74	-93,955,780.00					<b>4,697,239,322.74</b>
1、股东投入的普通股	320,842,253.00				4,164,597,694.74						<b>4,485,439,947.74</b>
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	-679,000.00				118,522,595.00	-93,955,780.00					<b>211,799,375.00</b>
4、其他											
（三）利润分配								54,138,066.01	-383,822,938.41		<b>-329,684,872.40</b>
1、提取盈余公积								54,138,066.01	-54,138,066.01		
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配										-329,684,872.40	<b>-329,684,872.40</b>
4、其他											
（四）股东权益内部结转	659,369,744.00				-659,369,744.00						
1、资本公积转增股本	659,369,744.00				-659,369,744.00						
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他					-506,102,196.55						<b>-506,102,196.55</b>
<b>四、本年年末余额</b>	2,627,957,359.00				11,082,812,360.12	125,771,720.00			290,320,088.99	859,476,821.20	<b>14,734,794,909.31</b>

## 恒逸石化股份有限公司

### 2019 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(以下简称:恒逸集团),恒逸集团以现金支付对价。

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 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的批复》（证监许可【2016】1320 号）核准，本公司于 2016 年非公开发行人人民币普通股（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。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议以及公司修改后章程的规定，公司 2017 年实施了第二期限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，授予限制性股票的激励对象为 50 名，以定向发行的方式向激励对象授予 2,855 万股限制性股票，每股面值 1 元，公司增加注册资本人民币 28,550,000.00 元，变更后的注册为人民币 1,648,424,362.00 元。

根据公司 2017 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 1,648,424,362 元为基础，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司已于 2018 年 5 月 24 日完成了送转股登记，公司增加注册资本人民币 659,369,744 元，变更后的注册资本为人民币 2,307,794,106.00 元。

2018 年 10 月，因限制性股票激励对象离职，公司回购注销的限制性股票 67.9 万股，公司减少注册资本（股本）人民币 679,000.00 元，变更后的注册资本人民币 2,307,115,106.00 元，股本人民币 2,307,115,106.00 元。

2018 年 12 月，公司分别向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发行 170,592,433 股股份，向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）发行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤集团”）发行 75,124,910 股股份购买相关资产，变更后的注册资本为人民币 2,627,957,359.00 元、股本为人民币 2,627,957,359.00 元。

2019 年 1 月，公司分别向 6 名投资者非公开发行 213,768,115 股募集配套资金。变更后的注册资本为人民币 2,841,725,474.00 元、股本为人民币 2,841,725,474.00 元。

公司统一信用代码为 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：邱奕博；截至 2019 年 12 月 31 日的注册资本为人民币 2,841,725,474.00 元，股本 2,841,725,474.00 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、对二甲苯（PX）、汽油、柴油、航空煤油等。

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

详见历史沿革部分。

6、本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 26 日决议批准报出。

7、本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 34 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增加 5 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、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 42 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 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

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、相关的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和

估计的说明，请参阅附注四、31“重大会计判断和估计”。

### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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、14“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、14 “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、14、（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、14（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，按交易日所在月的月初即期汇率（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，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。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当期加权平均汇率折算。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。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融

负债的衍生工具)和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。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被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,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,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。

### (3) 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的控制。

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。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

#### （6）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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）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，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 10、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计

政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （3）已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成

为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

#### (5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (6) 各类金融资产信用损失的确定方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### ① 应收票据

本公司基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票及国内信用证	承兑人为信用风险较小的银行	本公司认为该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失
商业承兑汇票	以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考应收账款政策确认预期信用率

##### ② 应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收合并范围内关联的款项	本组合为信用风险较低的应收合并范围内关联方应收款项	本公司认为该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收第三方的款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
本年应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：		
	账 龄	预期信用损失率（%）
	6 个月以内（含 6 月）	0.00
	7-12 个月（含 12 月）	5.00
	1-2 年（含 2 年）	30.00
	2-3 年（含 3 年）	50.00
	3 年以上	100.00

### ③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合并范围内关联往来款项	以其他应收款的款项性质作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合并范围外单位代垫款等往来款项		
应收消费税及出口退税组合		
应收税收返还等政府补助组合		
保证金及押金组合		
员工借款及备用金		
其他组合		

④其他金融资产 除上述计量方法以外的金融资产，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 11、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

## 12、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。

### 13、持有待售资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并

在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

#### 14、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，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，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股东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股东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股东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。

## 15、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、21“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。

## 16、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。固定资产仅在与其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,50年	5.00	4.75, 4.50
		10.00	3.17, 3.00
			1.90, 1.80
构筑物	10年,20年	5.00	9.50, 4.75
		10.00	9.00, 4.50
机器设备	5至30年	5.00	3.00-19.00
		10.00	
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、21“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。

## 17、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、21“长期资产减值”。

## 18、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。

## 19、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、21“长期资产减值”。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

### 23、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。

### 24、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。

## 25、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，对于本公司境外子公司国际贸易业务的商品按合同约定的商品风险转移时点确认收入。

### （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

## 26、 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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、 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。

## 28、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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

## （2）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，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。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估。

### （1）公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值，相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

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套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其



他综合收益中转出，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，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

### (4) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 30、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

#### ①企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产	-	122,942,670.65	122,942,670.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,942,670.65	-122,942,670.65	-
应收票据	1,108,003,333.37	-797,769,753.05	310,233,580.32
应收款项融资	-	797,769,753.05	797,769,753.05
其他应收款	142,929,096.70	-1,023,458.33	141,905,638.37
其他流动资产	1,413,726,875.69	1,023,458.33	1,414,750,334.02
短期借款	13,764,549,525.01	16,453,280.00	13,781,002,805.01
交易性金融负债	-	10,209,921.02	10,209,921.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,209,921.02	-10,209,921.02	-
其他应付款	1,393,820,568.22	-172,213,284.55	1,221,607,283.67

项目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
一年内到期的非流动负债	1,124,470,001.10	155,760,004.55	1,280,230,005.65

注：上表所列 2018 年 12 月 31 日余额为同一控制下企业合并杭州逸曠化纤有限公司对前期财务报表进行追溯调整后的余额。

采用财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号未对 2018 年合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表及母公司现金流量表产生影响。

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更：

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司第十届董事会第二十三次会议于 2019 年 1 月 23 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司根据新金融工具准则规定编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。受影响的合并资产负债表项目及主要变化和影响如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产	-	122,942,670.65	122,942,670.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,942,670.65	-122,942,670.65	-
应收票据	1,108,003,333.37	-797,769,753.05	310,233,580.32
应收款项融资	-	797,769,753.05	797,769,753.05
交易性金融负债	-	10,209,921.02	10,209,921.02

项目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,209,921.02	-10,209,921.02	-

注：上表所列 2018 年 12 月 31 日余额为同一控制下企业合并杭州逸曠化纤有限公司对前期财务报表进行追溯调整后的余额。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司于 2019 年 1 月 1 日将银行承兑汇票人民币 797,769,753.05 元重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。于重分类时点，上述银行承兑汇票及商业承兑汇票的公允价值与原账面价值无重大差异。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

#### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

b、2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
货币资金	摊余成本	9,052,390,527.76	货币资金	摊余成本	9,052,390,527.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	122,942,670.65	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	122,942,670.65
应收票据	摊余成本	1,108,003,333.37	应收票据	摊余成本	310,233,580.32
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	797,769,753.05
应收账款	摊余成本	1,378,211,622.25	应收账款	摊余成本	1,378,211,622.25
其他应收款	摊余成本	142,929,096.70	其他应收款	摊余成本	141,905,638.37
长期应收款	摊余成本	159,437,743.33	长期应收款	摊余成本	159,437,743.33

注：上表所列 2018 年 12 月 31 日余额为同一控制下企业合并杭州逸曠化纤有限公司对前期财务报表进行追溯调整后的余额。

##### b、未对母公司报表产生影响。

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

##### a、对合并报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收票据	1,108,003,333.37			
减: 转出至应收款项融资		797,769,753.05		
重新计量: 预计信用损失准备			0.00	
按新金融工具准则列示的余额				310,233,580.32
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益:</b>				
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (原准则)</b>	122,942,670.65			
减: 转入交易性金融资产		122,942,670.65		
按新金融工具准则列示的余额				0.00
<b>交易性金融资产</b>	—			
加: 自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (原准则) 转入		122,942,670.65		
按新金融工具准则列示的余额				122,942,670.65
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
<b>应收款项融资</b>	—			
从应收票据转入		797,769,753.05		
重新计量: 按公允价值重新计量			0.00	
重新计量: 预计信用损失准备			0.00	
按新金融工具准则列示的余额				797,769,753.05

注: 上表所列 2018 年 12 月 31 日余额为同一控制下企业合并杭州逸曠化纤有限公司对前期财务报表进行追溯调整后的余额。

b、未对母公司报表产生影响。

C、执行新金融工具准则对 2018 年 12 月 31 日本公司损失准备的确认和计量未产生重大影响。

## (2) 会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更事项。

## 31、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）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修

情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (10) 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
增值税	应税收入按16%、13%、10%、9%、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。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%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%、17%、18.5%计缴。

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1-3月期间的适用税率为16%、10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%、9%。

本公司存在不同企业所得税税率纳税主体，具体情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
境内子公司	25%、15%
香港天逸国际控股有限公司 佳栢国际投资有限公司 香港逸盛石化投资有限公司	16.5% 离岸贸易可申请离岸豁免利得税
恒逸实业国际有限公司 恒逸石化国际有限公司	新成立公司的前三个年度，利润总额的10万新元（含）以内所得税全免； 10万新元-30万新元按所得税50%优惠；30万新元以上按17%税率征收
恒逸实业（文莱）有限公司	18.5%

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据国家税务总局“关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告（国家税务总局公告2016年第33号）”文件，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”）因安置残疾人就业享受增值税即征即退优惠政策。

(2) 根据浙江省人民政府办公厅文件（浙政办发〔2018〕99号），自2018年1月1日起至2019

年12月31日,提高A类、B类企业的城镇土地使用税差别化减免幅度,A类企业减免幅度为100%、B类企业减免幅度为80%。本公司之子公司浙江恒逸石化有限公司、聚合物公司享受100%减免。

(3) 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”)、浙江恒澜科技有限公司(以下简称“恒澜公司”)于2019年12月4日,取得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,有效期三年。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,恒逸高新材料、恒澜公司自2019年01月01日至2021年12月31日企业所得税减按15%征收。

(4) 本公司之控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司,因文莱PMB石油化工项目满足“先锋企业”的条件,可享受11年的免税优惠,即免征公司所得税且进口器械和进口原料免税。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百条规定:企业所得税法第三十四条所称税额抵免,是指企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的,该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免;当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度结转抵免,恒逸高新材料享受企业所得税减征金额为购置规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备金额的10%的优惠。

(6) 根据《浙江省地方税务局税政三处关于修订房产税城镇土地使用税减免政策内部把握口径的通知》(浙地税三便[2016]号)、浙地税税三便函[2016]15号精神,对从事国家鼓励和扶持产业发生严重亏损的纳税人,且缴纳房产税确有困难的,可给予适当困难减免。本公司之子公司杭州逸曠化纤有限公司(以下简称“逸曠公司”)享受房产税困难减免照顾。

(7) 2019年3月15日,本公司之控股子公司恒逸实业国际有限公司获准加入新加坡环球贸易商计划(GTP)的。根据批复的文件,恒逸实业国际有限公司将连续三年(2019年至2021年)享受相关的企业所得税优惠税率,按10%的税率缴纳企业所得税。

## 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2019年1月1日,“年末”指2019年12月31日,“上年年末”指2018年12月31日;“本年”指2019年度,“上年”指2018年度。

### 1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	2,279,461.41	642,518.80
银行存款	3,820,727,898.14	6,278,123,854.11
其他货币资金	3,616,821,478.39	2,773,624,154.85
合 计	7,439,828,837.94	9,052,390,527.76



项 目	年末余额	年初余额
其中：存放在境外的款项总额	1,553,988,373.09	948,331,680.23

注：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使用权受到限制的货币资金为 2,966,804,107.67 元，其中：信用证保证金 753,148,862.63 元，承兑汇票保证金 2,039,436,530.13 元，保函保证金 25,060,249.19 元，票据质押托收款 18,500,881.92 元，司法冻结资金 10,525,468.59 元，其他受限资金 120,132,115.21 元。

## 2、交易性金融资产

项 目	年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,692,516.20
其中：债务工具投资	0.00
权益工具投资	0.00
衍生金融资产	149,692,516.20
其他	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
合 计	149,692,516.20
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分	0.00

## 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	上年年末余额
交易性金融资产	122,942,670.65
其中：债务工具投资	2,052,800.00
权益工具投资	0.00
衍生金融资产	120,889,870.65
其他	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
合 计	122,942,670.65

## 4、衍生金融资产

项 目	年末余额	年初余额
衍生金融工具	409,150,395.76	0.00

注：期末衍生金融资产为被指定且为有效套期工具的衍生工具。

### (1) 现金流量套期：

本公司为规避未来很可能发生的产品销售中与商品价格有关的现金流量变动风险，本公司将持有一系列商品期货、纸货合约指定为对预期商品销售的套期工具。被指定为套期工具的商品期货、纸货合同的标的资产与被套期预期销售商品存在经济关系。套期关系的套期比率与从风险管理角度而设定的套期比率相同，套期关系的套期比率合理。

本公司本年度，计入股东权益的现金流量套期储备金额为109,790,202.10元，明细如下：

项 目	本期数
计入股东权益的公允价值利得总额	156,478,011.22
公允价值利得产生的递延所得税	-1,952,640.00
自其他综合收益重分类至当期损益	-2,239,759.00
重分类至当期损益的递延所得税	-559,939.75
税后归属于少数股东	50,320,268.37
现金流量套期净利得	109,790,202.10

## 5、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	728,006,603.36	310,233,580.32
商业承兑汇票	0.00	0.00
国内信用证	0.00	0.00
小 计	728,006,603.36	310,233,580.32
减：坏账准备	0.00	0.00
合 计	728,006,603.36	310,233,580.32

### (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	118,160,098.05
商业承兑汇票	0.00
国内信用证	0.00
合 计	118,160,098.05

### (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	2,514,397,318.71	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
国内信用证	0.00	0.00
合 计	2,514,397,318.71	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。

## 6、应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
-----	------

账 龄	年末余额
1 年以内	5,898,731,247.43
其中：6 个月以内	5,897,452,251.37
7-12 个月	1,278,996.06
1 至 2 年	120,647.36
2 至 3 年	0.00
3 年以上	336,665.16
小 计	5,899,188,559.95
减：坏账准备	8,947,021.17
合 计	5,890,241,538.78

## (2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	8,510,212.00	0.14	8,510,212.00	100.00	0.00
其中：杭州恒创化纤有限公司	8,510,212.00	0.14	8,510,212.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	5,890,678,347.95	99.86	436,809.17	0.01	5,890,241,538.78
其中：以应收款项的账龄作为信用风险特征	5,890,678,347.95	99.86	436,809.17	0.01	5,890,241,538.78
合 计	5,899,188,559.95	100.00	8,947,021.17	0.15	5,890,241,538.78

(续)

类 别	年初余额				
	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应收账款	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应收账款	1,379,978,003.47	100.00	1,766,381.22	0.13	1,378,211,622.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,379,978,003.47	100.00	1,766,381.22	0.13	1,378,211,622.25

## ①年末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州恒创化纤有限公司	8,510,212.00	8,510,212.00	100.00%	预期可回收可能性较小

## ②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	5,888,942,039.37	0.00	-
7-12 个月	1,278,996.06	63,949.80	5.00
1-2 年	120,647.36	36,194.21	30.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00
3 年以上	336,665.16	336,665.16	100.00
合 计	5,890,678,347.95	436,809.17	0.01

## (3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	8,510,212.00	0.00	0.00	8,510,212.00
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,766,381.22	37,790.00	1,331,505.00	35,857.05	436,809.17
合 计	1,766,381.22	8,548,002.00	1,331,505.00	35,857.05	8,947,021.17

## (4) 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 3,509,082,257.58 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 59.48%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

项 目	年末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	442,981,896.97	0.00	442,981,896.97
应收账款	0.00	0.00	0.00
合 计	442,981,896.97	0.00	442,981,896.97

## (2) 年末已质押的应收款项融资情况

项 目	年末已质押金额
银行承兑汇票	162,995,087.58
商业承兑汇票	0.00
国内信用证	0.00
合 计	162,995,087.58

## (3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

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	4,930,775,925.37	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
国内信用证	0.00	0.00
合 计	4,930,775,925.37	0.00

#### (4) 其他说明

本年度，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币 4,574,723,760.80 元（上年度：人民币 2,317,512,143.98 元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于 2019 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 1,864,896,260.32 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 1,079,641,332.73 元）。

### 8、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	634,753,441.64	99.31	938,188,300.58	99.40
1 至 2 年	3,416,432.89	0.53	4,278,340.06	0.45
2 至 3 年	501,954.80	0.08	181,881.92	0.02
3 年以上	534,159.28	0.08	1,234,076.21	0.13
合 计	639,205,988.61	100.00	943,882,598.77	100.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预付款项

本公司年末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

#### (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 240,302,546.46 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 37.59%。

### 9、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	194,194,087.61	0.00
其他应收款	212,294,377.30	141,905,638.37
合 计	406,488,464.91	141,905,638.37

#### (1) 应收股利

被投资单位	年末余额	年初余额
-------	------	------

被投资单位	年末余额	年初余额
海南逸盛石化有限公司	127,500,000.00	0.00
大连逸盛投资有限公司	38,250,000.00	0.00
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	28,444,087.61	0.00
小 计	194,194,087.61	0.00
减：坏账准备	0.00	0.00
合 计	194,194,087.61	0.00

**(2) 其他应收款****①按账龄披露**

账 龄	年末余额
1 年以内	175,638,005.62
1 至 2 年	61,298,689.59
2 至 3 年	4,638,827.45
3 年以上	1,022,337.27
小 计	242,597,859.93
减：坏账准备	30,303,482.63
合 计	212,294,377.30

**②按款项性质分类情况**

款项性质	年末余额	年初余额
合并范围外单位代垫款等往来款项	18,031,721.11	51,414,100.35
应收消费税及出口退税组合	0.00	12,660,383.41
应收税收返还等政府补助组合	144,919,980.00	9,358,560.00
保证金及押金组合	10,047,663.87	9,543,576.10
员工借款及备用金	5,107,590.62	2,097,487.11
其他组合	64,490,904.33	84,158,905.26
小 计	242,597,859.93	169,233,012.23
减：坏账准备	30,303,482.63	27,327,373.86
合 计	212,294,377.30	141,905,638.37

**③坏账准备计提情况**

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	2,296,630.68	616,240.00	24,414,503.18	27,327,373.86

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年：				
——转入第二阶段	0.00	--	--	0.00
——转入第三阶段	0.00	0.00	--	0.00
——转回第二阶段	--	--	0.00	0.00
——转回第一阶段	--	0.00	0.00	0.00
本年计提	2,548,435.37	17,760.00	2,138,041.91	4,704,237.28
本年转回	1,725,568.51	2,560.00	0.00	1,728,128.51
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
年末余额	3,119,497.54	631,440.00	26,552,545.09	30,303,482.63

## ④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合并范围外单位代垫款等往来款项	98,013.88	456,953.06	5,609.05	0.00	549,357.89
应收消费税及出口退税组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收税收返还组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保证金及押金组合	2,614,853.26	116,221.88	1,574,175.07	0.00	1,156,900.07
员工借款及备用金	45,973.25	98,339.01	4,323.51	0.00	139,988.75
其他组合	24,568,533.47	4,032,723.33	144,020.88	0.00	28,457,235.92
合计	27,327,373.86	4,704,237.28	1,728,128.51	0.00	30,303,482.63

## ⑤按欠款方归集的年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
富丽达集团控股有限公司、兴惠化纤集团有限公司	补偿款	37,399,023.25	1 年以内、1-2 年	15.42	1,869,951.16
王某某	索赔款	26,243,545.09	1-2 年	10.82	26,243,545.09
杭州市萧山区经济和信息化局	政府补助	135,818,700.00	6 个月以内	55.99	0.00
杭州萧山税务局	税收返还	9,101,280.00	6 个月以内	3.75	0.00

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
Sahid & CSEEC Sdn Bhd	代垫款	6,654,832.70	1 年以内、1-2 年	2.74	199,644.98
合计	—	215,217,381.04	—	88.72	28,313,141.23

注 1: 2019 年末公司“其他应收款—王某某”余额形成及全额计提坏账准备的相关说明详见本附注十三、2。

#### ⑥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
杭州市萧山区经济和 信息化局	2019 年度总部回归补 助资金	135,818,700.00	6 个月以内	2020 年 3 月底
杭州萧山税务局	增值税返还款	9,101,280.00	6 个月以内	2020 年 5 月底
合计	—	144,919,980.00	—	—

注：“2019 年度总部回归补助资金”已于 2020 年 4 月 1 日前全部收回。

## 10、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	4,039,224,970.82	338,489.60	4,038,886,481.22
原材料	2,459,717,421.55	699,838.76	2,459,017,582.79
在产品	933,548,159.78	0.00	933,548,159.78
库存商品	1,726,755,117.02	19,307,362.42	1,707,447,754.60
工程施工	14,338,569.66	0.00	14,338,569.66
合计	9,173,584,238.83	20,345,690.78	9,153,238,548.05

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	142,567,878.00	0.00	142,567,878.00
原材料	1,453,958,940.63	32,181,706.07	1,421,777,234.56
在产品	147,670,814.73	817,610.87	146,853,203.86
库存商品	1,413,057,710.42	104,502,605.16	1,308,555,105.26
工程施工	0.00	0.00	0.00
合计	3,157,255,343.78	137,501,922.10	3,019,753,421.68

### (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	



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	338,489.60	0.00	0.00	0.00	338,489.60
原材料	32,181,706.07	699,838.76	0.00	32,181,706.07	0.00	699,838.76
在产品	817,610.87	0.00	0.00	817,610.87	0.00	0.00
库存商品	104,502,605.16	19,307,362.42	0.00	104,502,605.16	0.00	19,307,362.42
合 计	137,501,922.10	20,345,690.78	0.00	137,501,922.10	0.00	20,345,690.78

注：本公司本年转销存货跌价准备的原因为已计提存货跌价准备的存货对外销售。

### 11、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额	备注
一年内到期的长期应收款	4,389,768.36	2,305,155.61	详见附注六、13

### 12、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待摊费用	106,167,297.81	86,021,260.76
留抵进项税	850,870,478.90	487,955,373.55
多交税金	31,886,650.36	91,388,985.28
待认证进项税	0.00	24,936,085.68
委托贷款	600,855,983.33	701,023,458.33
试生产产品预计可变现净值	0.00	23,425,170.42
合 计	1,589,780,410.40	1,414,750,334.02

### 13、长期应收款

#### 长期应收款情况

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
融资租赁款	233,955,249.20	0.00	233,955,249.20	161,742,898.94	0.00	161,742,898.94
其中：未实现融资收益	-43,765,551.02	0.00	-43,765,551.02	-29,957,101.06	0.00	-29,957,101.06
减：一年内到期部分（附注六、11）	4,389,768.36	0.00	4,389,768.36	2,305,155.61	0.00	2,305,155.61
合 计	229,565,480.84	0.00	229,565,480.84	159,437,743.33	0.00	159,437,743.33

### 14、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	1,123,455,149.11	0.00	0.00	119,894,878.65	0.00	0.00

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
浙江逸盛新材料有限公司	305,043,910.16	545,000,000.00	0.00	524,521.10	0.00	0.00
小计	1,428,499,059.27	545,000,000.00	0.00	120,419,399.75	0.00	0.00
二、联营企业						
大连逸盛投资有限公司	1,529,709,982.82	0.00	0.00	306,805,298.12	3,220,552.93	0.00
海南逸盛石化有限公司	1,433,090,888.93	0.00	0.00	238,882,606.15	11,118,653.37	0.00
浙商银行股份有限公司	3,401,149,006.11	0.00	0.00	423,590,860.66	30,927,142.40	37,063,347.79
宁波金侯产业投资有限公司	14,716,990.68	0.00	0.00	-308,063.63	0.00	0.00
杭州慧芯智识科技有限公司	6,920,976.69	0.00	0.00	-1,364,801.17	0.00	0.00
小计	6,385,587,845.23	0.00	0.00	967,605,900.13	45,266,348.70	37,063,347.79
合计	7,814,086,904.50	545,000,000.00	0.00	1,088,025,299.88	45,266,348.70	37,063,347.79

(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	103,444,087.61	0.00	0.00	1,139,905,940.15	0.00
浙江逸盛新材料有限公司	0.00	0.00	0.00	850,568,431.26	0.00
小计	103,444,087.61	0.00	0.00	1,990,474,371.41	0.00
二、联营企业					
大连逸盛投资有限公司	38,250,000.00	0.00	0.00	1,801,485,833.87	0.00
海南逸盛石化有限公司	127,500,000.00	0.00	0.00	1,555,592,148.45	0.00
浙商银行股份有限公司	0.00	0.00	0.00	3,892,730,356.96	0.00
宁波金侯产业投资有限公司	0.00	0.00	0.00	14,408,927.05	0.00
杭州慧芯智识科技有限公司	0.00	0.00	0.00	5,556,175.52	0.00
小计	165,750,000.00	0.00	0.00	7,269,773,441.85	0.00
合计	269,194,087.61	0.00	0.00	9,260,247,813.26	0.00

## 15、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项 目	年末余额
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	600,000.00

## 16、 固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	38,775,633,926.67	13,226,265,147.50
固定资产清理	0.00	0.00
合 计	38,775,633,926.67	13,226,265,147.50

## (1) 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	2,815,636,292.32	1,110,562,511.95	17,622,194,696.53	168,737,589.66	143,541,115.42	21,860,672,205.88
2、本年增加金额	7,452,226,444.89	38,222,561.05	19,477,527,303.40	38,604,498.13	22,664,657.61	27,029,245,465.08
(1) 购置	144,520,031.44	1,414,577.12	27,855,253.69	33,851,636.36	21,240,673.47	228,882,172.08
(2) 在建工程转入	7,307,706,413.45	36,810,778.58	19,449,672,049.71	4,767,828.75	755,155.68	26,799,712,226.17
(3) 合并范围变化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	0.00	-2,794.65	0.00	-14,966.98	668,828.46	651,066.83
3、本年减少金额	1,685,230.80	463,189.29	39,010,676.93	13,140,542.56	1,466,050.71	55,765,690.29
(1) 处置或报废	1,685,230.80	463,189.29	39,010,676.93	13,140,542.56	1,466,050.71	55,765,690.29
(2) 合并范围变化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 转入在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末余额	10,266,177,506.41	1,148,321,883.71	37,060,711,323.00	194,201,545.23	164,739,722.32	48,834,151,980.67
二、累计折旧						
1、年初余额	585,823,060.90	397,694,822.07	7,472,389,589.67	99,866,718.31	78,632,867.43	8,634,407,058.38
2、本年增加金额	109,095,645.37	59,737,054.66	1,242,922,261.32	17,649,889.75	16,294,554.41	1,445,699,405.51
(1) 计提	108,962,427.73	59,736,606.58	1,242,357,155.01	17,746,668.38	15,924,645.80	1,444,727,503.50
(2) 合并范围变化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	133,217.64	448.08	565,106.31	-96,778.63	369,908.61	971,902.01
3、本年减少金额	816,934.34	52,973.27	7,244,469.41	12,238,008.92	1,236,023.95	21,588,409.89
(1) 处置或报废	816,934.34	52,973.27	7,244,469.41	12,238,008.92	1,236,023.95	21,588,409.89
(2) 合并范围变化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 转入在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末余额	694,101,771.93	457,378,903.46	8,708,067,381.58	105,278,599.14	93,691,397.89	10,058,518,054.00
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	9,572,075,734.48	690,942,980.25	28,352,643,941.42	88,922,946.09	71,048,324.43	38,775,633,926.67

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
2、年初账面价值	2,229,813,231.42	712,867,689.88	10,149,805,106.86	68,870,871.35	64,908,247.99	13,226,265,147.50

## ②暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
构筑物	278,529.56	59,535.70	0.00	218,993.86	
机器设备	29,347,718.79	7,621,939.76	0.00	21,725,779.03	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备及其他	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计	29,626,248.35	7,681,475.46	0.00	21,944,772.89	

## ③未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合给水站车间	2,964,880.35	拍卖取得的财产，正在办理
110KVA 变电站	2,249,946.97	拍卖取得的财产，正在办理
动力站车间	2,441,673.18	拍卖取得的财产，正在办理
原辅料 5 号仓库(PTA 仓库)	5,521,657.15	拟改建
成品仓库	2,319,504.68	拟改建
消防给水站	4,655,321.45	配套辅助设施
110KV 变电所	3,765,722.12	配套辅助设施
宿舍 2#楼	2,005,682.20	拍卖取得的财产，正在办理
宿舍 4#楼	2,632,917.87	拍卖取得的财产，正在办理
宿舍 3#楼	2,411,659.49	拍卖取得的财产，正在办理
二期聚酯浆料配制间	2,897,557.22	拍卖取得的财产，正在办理
二期聚酯楼	5,102,114.06	拍卖取得的财产，正在办理
纺丝 CD 车间	61,844,084.18	拍卖取得的财产，正在办理
一期新建热煤站	7,534,745.57	拍卖取得的财产，正在办理
假捻二车间-DTY 智能车间	55,377,660.48	拍卖取得的财产，正在办理
DTY 智能立体库	17,650,592.24	拍卖取得的财产，正在办理
其他房产	18,585,270.37	拍卖取得的财产，正在办理

## 17、在建工程

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	3,437,675,023.76	16,425,907,884.24
工程物资	252,384,254.69	1,069,351,451.63
合 计	3,690,059,278.45	17,495,259,335.87

## (1) 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
PIA 项目	482,055,552.72	0.00	482,055,552.72	363,615,553.17	0.00	363,615,553.17
Brunei PX Project 一期	0.00	0.00	0.00	15,124,632,214.51	0.00	15,124,632,214.51
海宁新材料建设项目	1,768,344,567.98	0.00	1,768,344,567.98	257,787,261.17	0.00	257,787,261.17
海宁尖山工业园区热电联产项目	419,125,628.96	0.00	419,125,628.96	80,965,943.90	0.00	80,965,943.90
福建逸锦项目	51,172,203.07	0.00	51,172,203.07	9,721,591.36	0.00	9,721,591.36
差别化纤维节能降耗提升改造项目	0.00	0.00	0.00	40,662,662.81	0.00	40,662,662.81
年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目	414,122,083.64	0.00	414,122,083.64	304,690,266.76	0.00	304,690,266.76
其他项目	302,854,987.39	0.00	302,854,987.39	243,832,390.56	0.00	243,832,390.56
合计	3,437,675,023.76	0.00	3,437,675,023.76	16,425,907,884.24	0.00	16,425,907,884.24

## 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
PIA 项目	35,085.00	363,615,553.17	118,439,999.55	0.00	0.00	482,055,552.72
Brunei PX Project 一期	\$344,488.00	15,124,632,214.51	10,674,861,002.02	24,761,230,069.98	1,038,263,146.55	0.00
海宁新材料建设项目	636,000.00	257,787,261.17	1,510,557,306.81	0.00	0.00	1,768,344,567.98
海宁尖山工业园区热电联产项目	83,299.00	80,965,943.90	338,159,685.06	0.00	0.00	419,125,628.96
福建逸锦项目	15,740.00	9,721,591.36	95,223,362.62	53,772,750.91	0.00	51,172,203.07
差别化纤维节能降耗提升改造项目	8,500.00	40,662,662.81	40,169,266.77	80,831,929.58	0.00	0.00
年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目	227,220.00	304,690,266.76	1,293,529,762.70	1,184,097,945.82	0.00	414,122,083.64
其他项目	--	243,832,390.56	778,802,126.71	719,779,529.88	0.00	302,854,987.39
合计	--	16,425,907,884.24	14,849,742,512.24	26,799,712,226.17	1,038,263,146.55	3,437,675,023.76

(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
PIA 项目	34.00	34.00	2,384,081.29	2,384,081.29	2.01	自筹及借款
Brunei PX Project 一期	107.36	100.00	916,796,015.99	639,947,953.46	5.59	自筹及借款
海宁新材料建设项目	63.15	63.15	32,378,584.37	32,172,056.85	4.92	自筹和借款

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
海宁尖山工业园区热电联产项目	79.17	79.17	10,164,909.84	10,091,356.84	5.07	自筹和借款
福建逸锦项目	67.00	67.00	1,908,977.49	1,908,977.49	4.79	自筹和借款
差别化纤维节能降耗提升改造项目	125.15	100.00	0.00	0.00	-	自筹
年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改 造项目	70.34	70.34	24,995,655.39	11,081,472.23	7.47	自筹及借款
其他项目			27,689,421.01	5,212,281.22		
合计	-	-	1,016,317,645.38	702,798,179.40		

## (2) 工程物资

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
专用材料	211,770,885.95	0.00	211,770,885.95	1,069,063,287.08	0.00	1,069,063,287.08
专用设备	40,613,368.74	0.00	40,613,368.74	288,164.55	0.00	288,164.55
合 计	252,384,254.69	0.00	252,384,254.69	1,069,351,451.63	0.00	1,069,351,451.63

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	商标	软件及其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	1,223,979,827.14	304,466,500.00	19,740.00	69,999,299.96	1,598,465,367.10
2、本年增加金额	79,864,174.52	345,576,219.74	0.00	38,181,556.96	463,621,951.22
(1) 购置	79,864,174.52	345,576,219.74	0.00	37,818,708.09	463,259,102.35
(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
(4) 投资者投入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 外币折算	0.00	0.00	0.00	362,848.87	362,848.87
3、本年减少金额	95,743.37	0.00	0.00	38,207.55	133,950.92
(1) 处置	95,743.37	0.00	0.00	38,207.55	133,950.92
(2) 外币折算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末余额	1,303,748,258.29	650,042,719.74	19,740.00	108,142,649.37	2,061,953,367.40
二、累计摊销					
1、年初余额	130,799,809.21	304,466,500.00	3,483.36	23,100,518.73	458,370,311.30
2、本年增加金额	31,954,730.00	2,868,273.70	4,976.64	11,189,977.88	46,017,958.22
(1) 计提	31,954,730.00	2,833,654.76	4,976.64	10,979,628.41	45,772,989.81
(2) 合并范围变化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	土地使用权	专利权	商标	软件及其他	合 计
(3) 外币折算	0.00	34,618.94	0.00	210,349.47	244,968.41
3、本年减少金额	63,980.03	0.00	0.00	0.00	63,980.03
(1) 处置	63,980.03	0.00	0.00	0.00	63,980.03
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末余额	162,690,559.18	307,334,773.70	8,460.00	34,290,496.61	504,324,289.49
三、减值准备					
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	1,141,057,699.11	342,707,946.04	11,280.00	73,852,152.76	1,557,629,077.91
2、年初账面价值	1,093,180,017.93	0.00	16,256.64	46,898,781.23	1,140,095,055.80

## (2) 重要的单项无形资产情况

项 目	年末账面价值	剩余摊销期限 (月)
浙江恒逸高新材料有限公司土地使用权	49,662,826.10	461.00
恒逸实业(文莱)有限公司专利许可	79,185,668.97	119.00
恒逸实业(文莱)有限公司专利许可	202,737,736.71	119.00
海宁恒逸新材料有限公司土地使用权	74,038,786.84	578.00
宁波恒逸物流有限公司土地使用权	53,171,617.22	511.00
太仓逸枫化纤有限公司土地使用权	53,543,046.90	498.00
浙江双兔新材料有限公司土地使用权	209,116,007.39	500.00
福建逸锦化纤有限公司土地使用权	69,730,833.17	458.00
嘉兴逸鹏化纤有限公司土地使用权	153,280,570.61	410.00

## (3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项 目	年末账面价值	本年摊销金额	受限原因
土地使用权	674,889,765.60	17,976,197.89	抵押借款

## 19、开发支出

项 目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
恒澜科技研发 PTT 产业化项目	0.00	3,517,300.44	0.00	0.00	0.00	3,517,300.44

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江双兔新材料有限公司	221,865,586.69	0.00	0.00	221,865,586.69

### (2) 商誉的减值测试过程

2018年11月，本公司以210,500.00万元的对价发行股份购买浙江双兔新材料有限公司（以下简称：双兔公司）100%股权，并按照会计准则的规定进行了合并对价的分摊，合并日被购买方可辨认净资产公允价值份额为188,313.44万元，从而在合并会计报表中形成了商誉22,186.56万元。

本年，本公司评估了商誉的可收回金额，对与商誉相关的各资产组进行了减值测试。商誉减值测试过程中，公司根据2019年12月31日的合并会计报表及被合并方双兔公司的资产和经营状况，确定了公司合并会计报表中反映的与该商誉相关资产组的资产构成及其账面金额为241,123.76万元，经减值测试，该商誉及相关资产组在2019年12月31日的预计未来现金流量现值是246,429.39万元，未发生减值。具体情况如下：

单位：万元

项 目	合并报表账面金额
固定资产	196,818.05
在建工程	304.66
无形资产	21,708.83
长期待摊费用	105.66
合并报表中确认的商誉	22,186.56
<b>包含商誉资产组账面价值小计</b>	<b>241,123.76</b>
未确认归属于少数股东的商誉价值	0.00
<b>包含商誉资产组调整后账面价值合计</b>	<b>241,123.76</b>
<b>资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）</b>	<b>246,429.39</b>

注：上述资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了中联资产评估集团有限公司2020年4月16日出具的中联评报字【2020】第612号资产评估报告的评估结果。

上述资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2024年的盈利预测确定，假设2025年开始，资产组的未来现金流量与2024年保持一致，并采用15.07%的折现率。

商誉减值测试重要假设条件：

- ①国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化；
- ②公司在未来经营期内的所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变



化；

③公司在未来经营期内的资产规模、构成，主营业务、产品的结构，收入与成本的构成以及销售策略和成本控制等能按照公司规划预测发展；

④公司截止目前所签的合同有效，且能够得到执行；

⑤本次减值测试假设设备及相关资产能正常合理使用，不考虑其不恰当使用导致的停工维修；

⑥本次预估假设主要原材料 PTA、MEG 未来价格波动与产品价格波动一致。

## 21、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	年末余额
装修费	7,117,256.61	0.00	4,124,298.22	18,964.95	2,973,993.44
外墙涂料工程	63,889.06	1,412,844.04	210,168.37	0.00	1,266,564.73
车间加固工程	1,377,027.01	0.00	367,207.21	0.00	1,009,819.80
租赁费	1,691,666.59	0.00	483,333.32	0.00	1,208,333.27
其他	5,979,602.27	4,110,000.00	3,164,128.68	-60,283.53	6,985,757.12
催化剂	0.00	668,906,679.07	9,296,089.63	113,570.92	659,497,018.52
合计	16,229,441.54	674,429,523.11	17,645,225.43	72,252.34	672,941,486.88

## 22、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
信用减值损失	39,159,696.42	9,584,045.96	0.00	0.00
资产减值准备	20,345,690.78	4,086,183.59	156,743,074.69	36,761,579.81
交易性金融资产的公允价值变动	18,508,184.39	4,778,062.35	0.00	0.00
内部交易未实现利润	108,481,550.28	27,120,387.57	23,583,528.74	5,895,882.19
预提费用	2,211,333.66	552,833.42	0.00	0.00
递延收益	79,871,224.02	19,824,851.74	62,926,919.40	15,578,229.85
可抵扣亏损	336,276,605.91	84,069,151.49	582,777,102.98	145,694,275.74
现金流量套期保值	13,017,600.00	1,952,640.00	2,239,759.00	559,939.75
合计	617,871,885.46	151,968,156.12	828,270,384.81	204,489,907.34

### (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
非同一控制下企业合并资产评估增值	399,780,561.04	99,945,140.27	417,727,808.16	104,431,952.03
交易性金融资产的公允价值变动	0.00	0.00	53,304,819.90	11,391,625.27

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
固定资产一次性所得税前扣除差异	108,490,940.06	27,122,734.93	137,535,650.06	34,383,912.52
合 计	508,271,501.10	127,067,875.20	608,568,278.12	150,207,489.82

## (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	19,373,328.22	58,816,558.04
可抵扣亏损	522,947,999.94	313,061,842.85
合 计	542,321,328.16	371,878,400.89

## (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
2019 年	-	12,591,806.30
2020 年	9,055,754.78	28,046,986.36
2021 年	50,772,045.66	25,847,561.64
2022 年	33,007,681.86	35,515,529.53
2023 年	251,186,681.12	211,059,959.02
2024 年	178,925,836.52	--
合 计	522,947,999.94	313,061,842.85

## 23、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预付工程设备款	3,796,569,779.95	4,359,140,728.96
预付排污权转让款	10,961,977.73	10,961,977.73
其他	6,192,782.50	2,757,364.90
合 计	3,813,724,540.18	4,372,860,071.59

## 24、短期借款

## (1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	8,623,348,275.08	4,107,386,820.00
抵押借款	2,919,310,000.00	4,258,600,000.00
保证借款	11,549,999,620.90	5,398,562,705.01
信用借款	208,295,861.55	0.00
借款利息	22,952,249.03	16,453,280.00
合 计	23,323,906,006.56	13,781,002,805.01

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、65。

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、65。

## 25、交易性金融负债

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
交易性金融负债	10,209,921.02	1,399,903.27	10,209,921.02	1,399,903.27
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	10,209,921.02	1,399,903.27	10,209,921.02	1,399,903.27
其他	0.00	0.00	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	0.00	0.00
合 计	10,209,921.02	1,399,903.27	10,209,921.02	1,399,903.27

## 26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	上年年末余额
交易性金融负债	10,209,921.02
其中：发行的交易性债券	0.00
衍生金融负债	10,209,921.02
其他	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
合 计	10,209,921.02

## 27、衍生金融负债

项 目	年末余额	年初余额
远期外汇衍生工具	0.00	2,239,759.00

## 28、应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,278,572,207.08	1,638,002,963.07
国内信用证	971,722,500.00	1,457,541,400.00
合 计	2,250,294,707.08	3,095,544,363.07

## 29、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	9,585,813,194.91	4,684,505,221.96
1-2 年	54,016,044.40	15,155,903.14
2-3 年	7,349,394.36	6,563,341.69
3 年以上	11,451,246.47	8,719,334.06
合 计	9,658,629,880.14	4,714,943,800.85

## (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
杭州慧芯智识科技有限公司	6,576,697.25	尚未结算及未到偿还期
杭州新松机器人自动化有限公司	3,390,000.00	质保未到期
浙江德创环保科技股份有限公司	4,304,000.00	尚未结算
海湾环境科技（北京）股份有限公司	8,849,990.58	尚未结算
合 计	23,120,687.83	—

## 30、预收款项

## (1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	561,874,711.40	543,500,863.63
1-2 年	31,467,549.24	3,610,508.89
2-3 年	2,594,233.19	67,719.66
3 年以上	150,766.79	122,788.56
合 计	596,087,260.62	547,301,880.74

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
绍兴联荣织物有限公司	1,199,520.00	涉诉
义乌市子靖服饰有限公司	21,409,110.00	涉诉
杭州郡麟纺织有限公司	1,679,188.57	涉诉
合 计	24,287,818.57	—

注：涉诉事项的相关说明详见本附注十三、2。

## 31、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	159,245,642.82	2,099,472,704.74	1,917,612,152.35	341,106,195.21
二、离职后福利-设定提存计划	3,686,154.91	91,550,437.74	92,273,017.59	2,963,575.06
三、辞退福利	0.00	430,575.10	430,575.10	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	162,931,797.73	2,191,453,717.58	2,010,315,745.04	344,069,770.27

## (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	151,903,572.24	1,876,251,110.87	1,699,702,643.07	328,452,040.04
2、职工福利费	0.00	86,664,280.72	86,664,280.72	0.00
3、社会保险费	2,425,703.75	66,331,346.58	67,110,206.91	1,646,843.42

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中：医疗保险费	1,890,479.18	57,326,497.29	57,799,204.14	1,417,772.30
工伤保险费	282,446.60	3,229,230.02	3,474,671.08	37,005.54
生育保险费	252,777.97	5,775,619.27	5,836,331.69	192,065.55
4、住房公积金	0.00	42,652,292.92	41,760,321.57	891,971.35
5、工会经费和职工教育经费	4,916,366.83	27,572,603.60	22,373,630.03	10,115,340.40
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
8、其他	0.00	1,070.05	1,070.05	0.00
合 计	159,245,642.82	2,099,472,704.74	1,917,612,152.35	341,106,195.21

## (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
1、基本养老保险	3,576,396.33	88,172,413.13	88,862,544.07	2,886,265.39
2、失业保险费	109,758.58	3,378,024.61	3,410,473.52	77,309.67
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	3,686,154.91	91,550,437.74	92,273,017.59	2,963,575.06

## 32、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	51,456,001.00	76,907,944.77
企业所得税	214,774,318.58	147,318,804.34
城市维护建设税	3,933,259.13	3,771,218.67
教育费附加	1,716,934.27	1,617,697.04
土地使用税	12,232,209.40	5,368,725.50
房产税	24,666,900.84	12,767,209.06
个人所得税	1,341,941.21	7,867,719.73
印花税	3,619,939.70	3,760,732.71
地方教育费附加	1,143,445.11	1,077,247.44
残疾人保障金	219,444.49	159,280.99
其他	433,712.79	289,091.44
合 计	315,538,106.52	260,905,671.69

## 33、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	38,250,759.38	80,000,759.38
其他应付款	197,993,341.38	1,141,606,524.29

项 目	年末余额	年初余额
合 计	236,244,100.76	1,221,607,283.67

**(1) 应付股利**

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	759.38	759.38
子公司应付少数股东的股利	38,250,000.00	80,000,000.00
合 计	38,250,759.38	80,000,759.38

**(2) 其他应付款**

## ①按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
往来款	9,823,407.60	927,971,749.21
押金及保证金	84,305,935.72	65,540,924.99
未结算费用性质款项	28,582,313.96	20,332,220.79
股权激励回购义务	55,450,720.00	125,771,720.00
代收款	179,115.43	0.00
其他	19,651,848.67	1,989,909.30
合 计	197,993,341.38	1,141,606,524.29

## ②按账龄列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	111,860,545.15	988,871,670.66
1—2 年	15,446,777.82	124,497,721.78
2—3 年	59,015,418.54	1,339,431.87
3 年以上	11,670,599.87	26,897,699.98
合 计	197,993,341.38	1,141,606,524.29

## 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
浙江亚厦装饰集团有限公司	5,195,500.00	尚未结算
股权激励回购义务	55,450,720.00	股权激励尚未解锁
合 计	60,646,220.00	--

**34、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及利息（附注六、35）	651,999,161.28	529,429,110.71
1 年内到期的应付债券及利息（附注六、36）	179,587,499.88	139,412,499.97
1 年内到期的长期应付款及利息（附注六、37）	674,420,973.26	611,388,394.97

合 计	1,506,007,634.42	1,280,230,005.65
-----	------------------	------------------

**35、长期借款**

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款	12,591,548,759.98	10,113,084,000.02
保证借款	773,564,066.31	114,000,000.00
应付利息	20,188,896.12	16,787,110.71
减：一年内到期的长期借款（附注六、34）	651,999,161.28	529,429,110.71
合 计	12,733,302,561.13	9,714,442,000.02

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六、65。

质押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六、65。

**36、应付债券****(1) 应付债券**

项 目	年末余额	年初余额
公司债	3,989,762,031.71	2,988,354,527.85

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
“一带一路”公司债券	500,000,000.00	2018-3-22	3 年	497,500,000.00	522,363,340.61
公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2018-3-22	3 年	995,000,000.00	1,047,041,029.51
公司债券（第二期）	1,500,000,000.00	2018-4-19	3 年	1,492,500,000.00	1,558,362,657.70
公司债券（19 恒逸 01）	500,000,000.00	2019-3-26	3 年	497,750,000.00	0.00
公司债券（19 恒逸 02）	500,000,000.00	2019-6-4	3 年	497,750,000.00	0.00
小 计	4,000,000,000.00	--	--	3,980,500,000.00	3,127,767,027.82
减：一年内到期部分年末余额 （附注六、34）					139,412,499.97
合 计	4,000,000,000.00	--	--	3,980,500,000.00	2,988,354,527.85

（续）

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	本年支付利息	年末余额
“一带一路”公司债券	0.00	32,349,999.96	849,124.74	0.00	32,350,000.00	523,212,465.31
公司债券（第一期）	0.00	67,800,000.00	1,687,754.98	0.00	67,800,000.00	1,048,728,784.49
公司债券（第二期）	0.00	96,450,000.00	2,476,729.09	0.00	96,450,000.00	1,560,839,386.79
公司债券（19 恒逸 01）	497,750,000.00	23,924,999.97	536,272.00	0.00	0.00	522,211,271.97
公司债券（19 恒逸 02）	497,750,000.00	16,249,999.98	357,623.05	0.00	0.00	514,357,623.03
小 计	995,500,000.00	236,774,999.91	5,907,503.86	0.00	196,600,000.00	4,169,349,531.59

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	本年支付利息	年末余额
减：一年内到期部分年末余额（附注六、34）						179,587,499.88
合计	995,500,000.00	236,774,999.91	5,907,503.86	0.00	196,600,000.00	3,989,762,031.71

**37、长期应付款**

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	883,441,367.14	987,585,147.52
专项应付款	0.00	0.00
合计	883,441,367.14	987,585,147.52

**(1) 长期应付款**

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	1,557,862,340.40	1,598,973,542.49
减：一年内到期部分（附注六、34）	674,420,973.26	611,388,394.97
合计	883,441,367.14	987,585,147.52

**38、预计负债**

项目	年初余额	年末余额	形成原因
未决诉讼	433,932.50	2,645,266.16	详见附注十三、2

**39、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	88,873,174.41	121,477,300.00	11,439,029.19	198,911,445.22	与资产相关

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
固定资产退税	8,257,797.03	0.00	0.00	2,678,204.42	0.00	5,579,592.61	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	2,750,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	2,150,000.00	与资产相关
2013 产业振兴和技术改造项目	10,583,333.25	0.00	0.00	1,587,500.00	0.00	8,995,833.25	与资产相关
年产 2 万吨功能性纤维技术改造项目	1,121,119.70	0.00	0.00	151,162.20	0.00	969,957.50	与资产相关
年产 4.5 万吨功能性纤维技术改造项目	2,314,630.03	0.00	0.00	298,667.16	0.00	2,015,962.87	与资产相关
污染源自动监控补助	2,187,500.00	0.00	0.00	170,707.37	0.00	2,016,792.63	与资产相关



项目							相关
重大产业项目专项奖励资金	38,827,364.92	0.00	0.00	2,013,757.45	0.00	36,813,607.47	与资产相关
废水系统专项补助	38,500.00	0.00	0.00	3,500.03	0.00	34,999.97	与资产相关
废气系统专项补助	228,375.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	206,625.00	与资产相关
海宁新材料土地补偿款	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	98,500,000.00	与资产相关
2018 年第一批重点技改专项资金-年产 40 万吨差别化纤维技术改造项目	22,564,554.48	0.00	0.00	2,066,982.08	0.00	20,497,572.40	与资产相关
区 18 年第二批智能制造资助资金-年产 40 万吨差别化纤维技术改造项目+年产 6.7 万吨 DTY 智能制造车间	0.00	20,000,000.00	0.00	277,777.78	0.00	19,722,222.22	与资产相关
2018 年第一批工业机器人购置资助资金	0.00	925,700.00	0.00	65,190.14	0.00	860,509.86	与资产相关
2018 年区第二批工业机器人购置资助资金	0.00	551,600.00	0.00	3,830.56	0.00	547,769.44	与资产相关
合计	88,873,174.41	121,477,300.00	0.00	9,939,029.19	1,500,000.00	198,911,445.22	

#### 40、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	2,627,957,359.00	213,768,115.00	0.00	0.00	0.00	213,768,115.00	2,841,725,474.00

注：根据公司 2018 年 3 月 15 日第十届董事会第九次会议决议、2018 年 5 月 4 日第十届董事会第十四次会议决议、2018 年 10 月 15 日第十届董事会第二十次会议决议、2018 年 5 月 21 日第四次临时股东大会决议审议，并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向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937 号）批准，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 300,000 万元。本次非公开发行股票实际于 2019 年 1 月 30 日发行人民币普通股 213,768,115 股，新发行股份每股面值为人民币 1 元，发行价格为 13.80 元/股，产生资本溢价 2,699,242,468.21 元。

#### 41、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	10,027,623,755.81	2,922,196,468.70	927,262,108.07	12,022,558,116.44
其他资本公积	221,220,408.57	78,293,934.29	0.00	299,514,342.86

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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	7,919,543,059.77	3,000,490,402.99	927,262,108.07	9,992,771,354.69

注 1: 非公开发行股份募集配套资金的资本溢价具体情况参见附注六、40。

注 2: 2019 年 12 月 31 日, 公司对第一期、第二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 2019 年度股份支付成本为 31,585,895.83 元, 对应增加“资本公积-其他资本公积” 31,585,895.83 元。

注 3: 2019 年公司发生同一控制下合并, 增加期初资本公积 650,000,000.00 元, 本期对应冲减了该部分资本公积; 此外, 合并日长期股权投资的初始投资成本与享有被合并方账面净资产份额差额调减资本公积 198,469,123.04 元, 恢复被合并方在企业合并前实现的留存收益调减资本公积-41,469,123.04 元。

#### 42、 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	125,771,720.00	0.00	70,321,000.00	55,450,720.00

注 1: 2019 年 6 月 18 日, 公司解锁了第二期限限制性股票激励计划中达到第二个解锁期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票 30% 部分, 即 11,739,000 股 (除权后) 限制性股票, 对应减少库存股 55,341,000.00 元。

注 2: 2019 年 8 月 29 日, 公司解锁了第一期限限制性股票激励计划中达到第四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 3,920,000 股 (除权后) 限制性股票, 对应减少库存股 14,980,000.00 元。

#### 43、 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、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变动额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	100,082,637.81	327,018,051.06	-1,679,819.25	-1,952,640.00	235,540,670.82	95,109,839.49	335,623,308.63

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	
益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	36,691,999.64	45,266,348.70	0.00	0.00	36,964,530.57	8,301,818.13	73,656,530.21
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	-1,175,873.48	156,478,011.22	-1,679,819.25	-1,952,640.00	109,790,202.10	50,320,268.37	108,614,328.62
外币财务报表折算差额	64,566,511.65	125,273,691.14	0.00	0.00	88,785,938.15	36,487,752.99	153,352,449.80
其他综合收益合计	100,082,637.81	327,018,051.06	-1,679,819.25	-1,952,640.00	235,540,670.82	95,109,839.49	335,623,308.63

#### 44、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	56,346,557.41	56,346,557.41	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。

#### 45、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	483,115,739.87	76,131,765.66	0.00	559,247,505.53

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

#### 46、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	7,358,146,155.19	6,023,656,484.03
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	7,358,146,155.19	6,023,656,484.03
加：本年归属于母公司股东的净利润	3,201,348,425.33	1,872,494,729.34
减：提取法定盈余公积	76,131,765.66	118,585,060.01

项 目	本 年	上 年
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	852,009,740.40	419,684,872.40
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
加：其他	-52,261,583.31	264,874.23
年末未分配利润	9,579,091,491.15	7,358,146,155.19

**47、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	78,994,427,068.89	73,516,302,718.49	87,506,240,188.64	84,333,955,581.40
其他业务	626,116,562.85	478,530,994.44	559,575,347.32	428,916,834.10
合 计	79,620,543,631.74	73,994,833,712.93	88,065,815,535.96	84,762,872,415.50

**48、税金及附加**

项 目	本年发生额	上年发生额
消费税	739,383.34	5,067.11
城市维护建设税	59,857,919.21	27,464,660.01
教育费附加	25,854,989.49	11,996,854.63
房产税	28,776,229.56	14,624,526.03
土地使用税	13,190,509.79	12,268,685.73
车船使用税	85,915.97	103,505.90
印花税	38,139,424.50	34,743,011.33
地方教育费附加	16,948,846.22	7,623,060.08
其他	1,547,481.02	1,237,306.35
合 计	185,140,699.10	110,066,677.17

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**49、销售费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
运输费	287,238,464.56	207,061,084.38
进出口费	14,112,141.18	15,547,961.51
职工薪酬	106,116,142.88	58,237,305.39
运输保险费	4,167,047.84	4,071,100.55
仓储费	11,265,981.52	28,009,106.94
业务招待费	1,841,741.38	2,058,775.78

项 目	本年发生额	上年发生额
差旅费	7,585,453.12	5,048,036.14
车辆费用	1,044,731.77	1,594,598.22
租赁费	2,366,968.17	1,161,263.03
办公费	1,296,787.01	1,123,040.89
装卸费	6,342,651.87	5,242,105.99
其他	12,457,874.48	8,015,297.67
合 计	455,835,985.78	337,169,676.49

**50、管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	354,806,855.56	314,056,087.61
无形资产摊销费用	30,419,072.08	31,599,706.98
固定资产折旧费用	54,679,441.36	38,778,128.44
业务招待费	6,623,777.30	7,600,487.02
车辆费用	10,287,128.69	11,461,550.12
环境保护费	12,280,420.34	8,777,708.57
办公费	11,613,948.55	11,833,883.01
中介机构费用	13,395,457.02	27,962,670.90
停工损失	2,691,012.11	4,122,593.17
差旅费	8,231,142.22	9,113,964.00
租赁费	18,154,915.16	21,716,341.03
辞退福利	933,965.69	1,539,496.77
装修费	4,090,370.09	6,732,467.35
其他	55,144,371.97	36,410,178.17
合 计	583,351,878.14	531,705,263.14

**51、研发费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
直接投入费用	283,464,492.03	234,430,141.65
职工薪酬	77,361,355.81	28,075,069.02
折旧费用	16,220,031.68	16,634,432.40
技术开发费	37,236,839.44	0.00
其他费用	78,457,553.00	342,828.89
合 计	492,740,271.96	279,482,471.96

**52、财务费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,027,006,241.84	655,468,751.56

项 目	本年发生额	上年发生额
减：利息收入	149,594,194.71	100,895,316.35
汇兑损益	31,115,541.83	146,973,306.71
银行手续费	100,497,309.11	72,727,499.77
其他	2,672,626.64	1,294,737.01
合 计	1,011,697,524.71	775,568,978.70

**53、其他收益**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	475,243,984.43	149,860,207.17	419,993,104.43
代扣个人所得税手续费返还	72,292.94	264,524.67	72,292.94
合 计	475,316,277.37	150,124,731.84	420,065,397.37

其中，与企业日常活动相关的政府补助明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额	与资产/收益相关
与资产相关的政府补助	9,939,029.19	7,936,537.27	9,939,029.19	与资产相关
企业债发行奖励	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
宁波梅山财政扶持款	81,710,000.00	7,430,000.00	81,710,000.00	与收益相关
现代贸易财政补助	1,274,900.00	0.00	1,274,900.00	与收益相关
企业优质管理资助	24,712,000.00	13,799,000.00	24,712,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴	3,241,157.15	1,285,895.65	3,241,157.15	与收益相关
科技发展专项资金	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	与收益相关
总部经济资助资金	1,516,200.00	246,800.00	1,516,200.00	与收益相关
投资补助	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	与收益相关
环保补助收入	6,296,300.00	1,020,000.00	6,296,300.00	与收益相关
智能制造资助资金	12,549,410.00	0.00	12,549,410.00	与收益相关
社保费返还	29,964,923.48	0.00	29,964,923.48	与收益相关
外贸扶持资金	15,206,430.93	232,400.00	15,206,430.93	与收益相关
增值税返还	55,270,580.10	56,569,440.00	19,700.10	与收益相关
龙腾企业收入	34,760,000.00	0.00	34,760,000.00	与收益相关
工业企业产值上台阶奖励	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	与收益相关
循环化改造补助资金	147,300.00	3,024,800.00	147,300.00	与收益相关
销售量提升补贴	42,443,900.00	21,688,300.00	42,443,900.00	与收益相关
2019 年度总部回归补助资金	135,818,700.00	0.00	135,818,700.00	与收益相关
困难企业房产税退税	1,756,184.67	0.00	1,756,184.67	与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额	与资产/收益相关
稳增促调专项资金	0.00	2,379,137.00	0.00	与收益相关
工信补助资金	0.00	1,500,000.00	0.00	与收益相关
促进产业结构调整专项资金	0.00	26,590,000.00	0.00	与收益相关
杭州市 2017 年重点工业投资项目资助款	0.00	2,308,500.00	0.00	与收益相关
其他	11,236,968.91	3,849,397.25	11,236,968.91	与收益相关
合计	475,243,984.43	149,860,207.17	419,993,104.43	--

注：与资产相关的政府补助明细详见附注六、合并财务报表项目注释 39、递延收益。

#### 54、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	1,086,988,500.99	997,092,991.51
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	—	98,502,854.78
处置交易性金融资产取得的投资收益	408,510,501.70	—
理财产品投资收益	9,171,643.84	209,515.47
合计	1,504,670,646.53	1,095,805,361.76

#### 55、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	-57,665,599.55	33,977,850.06
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-57,612,799.55	33,975,050.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-1,399,903.27	54,545,362.63
套期保值业务	222,520.00	19,172,394.30
合计	-58,842,982.82	107,695,606.99

#### 56、信用减值损失

项目	本年发生额
应收账款坏账损失	-7,212,019.91
其他应收款坏账损失	-2,964,287.29
合计	-10,176,307.20

#### 57、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	—	-1,779,422.28
存货跌价损失	-20,345,690.78	-137,501,922.10
合计	-20,345,690.78	-139,281,344.38

**58、资产处置收益**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	1,543,684.20	1,295,608.39	1,543,684.20

**59、营业外收入**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	879,955.30	36,811.55	879,955.30
其中：固定资产	879,955.30	36,811.55	879,955.30
无形资产	0.00	0.00	0.00
与企业日常活动无关的政府补助	2,479,600.00	12,544,500.00	2,479,600.00
赔款及罚款收入	2,624,761.68	2,717,369.36	2,624,761.68
其他	5,715,542.57	4,352,947.26	5,715,542.57
合 计	11,699,859.55	19,651,628.17	11,699,859.55

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
招商引资补助	2,323,600.00	0.00	与收益相关
财政奖励	0.00	12,210,000.00	与收益相关
其他	156,000.00	334,500.00	与收益相关
合 计	2,479,600.00	12,544,500.00	

**60、营业外支出**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	4,235,205.01	1,782,190.34	4,235,205.01
其中：固定资产	4,235,205.01	1,782,190.34	4,235,205.01
无形资产	0.00	0.00	0.00
违约金支出	13,538,103.19	0.00	13,538,103.19
对外捐赠支出	7,325,000.00	395,000.00	7,325,000.00
滞纳金及罚款	426,868.22	564,452.54	426,868.22
材料报废损失	0.00	874,731.91	0.00
其他	4,218,104.74	1,427,704.53	4,218,104.74
合 计	29,743,281.16	5,044,079.32	29,743,281.16

**61、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	722,823,772.31	357,863,668.25



项 目	本年发生额	上年发生额
递延所得税费用	27,559,939.95	-12,529,683.75
合 计	750,383,712.26	345,333,984.50

## (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	4,771,065,764.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,192,766,441.20
子公司适用不同税率的影响	-242,935,817.94
调整以前期间所得税的影响	904,244.57
非应税收入的影响	-224,857,211.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,376,047.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,886,830.76
本年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	71,769,937.83
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
加计扣除成本、费用及其他税法允许扣除项的影响	-41,841,725.68
其他	-2,911,372.77
所得税费用	750,383,712.26

**62、其他综合收益**

详见附注六、43。

**63、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	408,307,405.30	60,586,249.93
保证金及押金	306,833,295.30	85,898,005.88
政府补助	396,808,447.53	122,409,086.97
利息收入	82,234,799.71	57,474,172.99
赔款及罚款	40,678,600.84	5,017,249.49
其他	7,837,782.00	7,927,063.67
司法冻结	12,063,260.00	0.00
合 计	1,254,763,590.68	339,311,828.93

## (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	364,117,361.34	78,623,554.21
运输费	37,110,229.43	186,543,521.52

项 目	本年发生额	上年发生额
进出口费	14,107,520.40	15,566,238.12
银行手续费	81,303,349.58	60,705,458.40
业务招待费	9,377,228.14	9,406,970.54
车辆费用	15,950,925.53	13,058,516.78
环境保护费	9,434,786.21	4,602,185.26
保证金	280,521,099.73	72,455,841.90
运输保险费	5,479,202.43	4,313,155.99
仓储费	10,305,368.18	29,518,966.99
中介费用	17,736,843.14	30,146,293.48
差旅费	16,324,152.38	13,963,952.65
租赁费	36,436,179.51	37,558,533.65
司法冻结款	4,362,940.59	16,948,700.00
装修费	90,359.45	6,497,390.87
其他	102,612,776.87	62,306,483.35
合 计	1,005,270,322.91	642,215,763.71

## (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
收到恒逸集团偿还拆借资金	0.00	581,757,626.10
收到海南逸盛偿还拆借资金	0.00	720,000,000.00
委托贷款及关联方资金拆借利息收入	28,595,691.66	40,409,112.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	16,777,369.59
期货保证金收回	79,801,680.00	0.00
其他	241,643.84	3,524,442.00
合 计	108,639,015.50	1,362,468,550.47

## (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
期货保证金	79,801,680.00	0.00
恒逸集团拆借资金拆出	0.00	581,757,626.10
海南逸盛拆借资金拆出	0.00	720,000,000.00
合 计	79,801,680.00	1,301,757,626.10

## (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	304,452,606.17	123,984,642.69

项 目	本年发生额	上年发生额
融资性售后租回收款	1,196,520,000.00	1,616,239,833.34
恒逸集团资金拆借拆入	4,318,029,097.80	14,239,483,083.33
其他	110,080.00	0.00
合 计	5,819,111,783.97	15,979,707,559.36

## (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	1,052,032,389.74	1,012,469,765.18
偿付恒逸集团资金拆借本息	5,038,148,374.77	14,468,724,741.06
限制性股票回购	0.00	2,935,030.00
融资性售后租回所支付的租赁费	1,282,555,605.37	234,443,595.87
融资性售后租回租赁手续费	2,820,000.00	40,694,727.00
融资性售后租回租赁保证金	34,400,000.00	0.00
贷款手续费	47,383,720.97	0.00
发生股份相关费用	1,066,110.90	9,560,016.79
偿付恒鸣资金拆借	200,000,000.00	0.00
其他	5,288,284.00	10,708,753.73
合 计	7,663,694,485.75	15,779,536,629.63

## 64、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,020,682,052.55	2,153,863,581.95
加：资产减值准备	20,345,690.78	139,281,344.38
信用减值损失	10,176,307.20	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,444,727,503.50	1,053,644,134.12
无形资产摊销	38,526,350.10	33,443,275.12
长期待摊费用摊销	16,679,225.43	3,206,172.48
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）	-1,543,684.20	-1,295,608.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,355,249.71	1,745,378.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	58,842,982.82	-107,695,606.99
财务费用（收益以“-”号填列）	987,661,917.78	699,325,347.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,504,670,646.53	-1,095,805,361.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	53,914,451.47	-50,566,378.30

补充资料	本年金额	上年金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,139,614.62	38,285,995.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,082,546,523.71	-227,219,168.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,666,491,715.22	-156,495,445.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,359,472,777.79	-969,416,915.88
其他	151,925,946.99	92,777,863.16
经营活动产生的现金流量净额	-112,081,728.16	1,607,078,608.23
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	4,473,024,730.27	6,536,137,341.30
减：现金的年初余额	6,536,137,341.30	3,546,911,442.70
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,063,112,611.03	2,989,225,898.60

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	4,473,024,730.27	6,536,137,341.30
其中：库存现金	2,279,461.41	117,675,545.17
可随时用于支付的银行存款	3,816,448,403.42	6,154,384,723.04
可随时用于支付的其他货币资金	654,296,865.44	264,077,073.09
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	4,473,024,730.27	6,536,137,341.30
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

## 65、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	2,956,278,639.08	保证金
货币资金	10,525,468.59	司法冻结
应收票据及应收款项融资	281,155,185.63	质押开立承兑汇票
长期股权投资	5,032,636,297.11	抵押借款

项 目	年末账面价值	受限原因
固定资产	1,780,351,651.00	售后租回融资租赁
固定资产	23,101,040,184.83	抵押借款
无形资产	674,889,765.60	抵押借款
合 计	33,836,877,191.84	--

## 66、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	272,473,370.08	6.9762	1,900,828,688.78
欧元	10,592.68	7.8155	82,787.09
港元	71,621.48	0.8957	64,154.53
文币	2,168,288.48	5.1739	11,218,507.77
新币	479,531.65	5.1739	2,481,048.81
应收账款			
其中：美元	852,672,243.94	6.9762	5,948,412,108.54
文币	1,195,207.71	5.1739	6,183,885.17
其他应收款			
其中：美元	60,608,150.13	6.9762	422,814,576.94
文币	3,872,007.78	5.1739	20,033,381.06
新币	213,602.15	5.1739	1,105,156.16
短期借款			
其中：美元	1,229,209,378.59	6.9762	8,575,210,466.92
应付账款			
其中：美元	695,461,169.37	6.9762	4,851,676,209.94
文币	2,751,356.79	5.1739	14,235,244.90
欧元	22,710,626.66	7.8155	177,495,218.77
其他应付款			
其中：美元	781,115,996.18	6.9762	5,449,221,412.54
文币	1,210,564.77	5.1739	6,263,341.07

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
长期借款			
其中：美元	1,657,512,508.24	6.9762	11,563,138,760.00
欧元	59,441,375.00	7.8155	464,564,066.31

## 67、套期

请参阅附注六、4、衍生金融资产项目注释中的相关内容。

## 68、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

种 类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关，且用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的政府补助	465,304,955.24	其他收益	465,304,955.24
	2,479,600.00	营业外收入	2,479,600.00
与收益相关，且用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	0.00	递延收益	0.00
与资产相关的政府补助	210,350,474.41	递延收益	9,939,029.19
合 计	678,135,029.65		477,723,584.43

## 七、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例（%）	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
杭州逸曠化纤有限公司	100.00	同受恒逸集团控制	2019-4-30	实际交割日

(续)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
杭州逸曠化纤有限公司	1,710,558,148.87	47,338,830.48	4,523,357,911.69	-89,558,054.21

#### (2) 合并成本

合并成本	杭州逸曠化纤有限公司
—现金	807,000,000.00

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	杭州逸曠化纤有限公司	
	合并日	上年年末
资产：		
货币资金	86,728,370.43	38,238,084.69
应收票据	182,871,626.47	73,042,799.37
应收账款	92,653,407.43	16,240,730.62

项 目	杭州逸曠化纤有限公司	
	合并日	上年年末
存货	329,021,231.56	261,974,172.16
固定资产	1,212,471,423.97	1,241,036,213.26
在建工程	103,643,640.22	76,501,245.21
无形资产	132,089,691.92	133,874,565.89
递延所得税资产	19,182,009.83	30,605,995.78
其他资产	394,204,517.04	362,769,914.11
资产总计	2,552,865,918.87	2,234,283,721.09
负债：		
短期借款	0.00	10,080.00
应付票据	172,000,000.00	97,000,000.00
应付账款	330,512,271.94	88,776,824.72
长期借款	246,800,000.00	246,800,000.00
长期应付款	74,496,470.84	99,106,764.00
递延收益	22,564,554.48	22,564,554.48
其他负债	1,097,961,744.65	1,118,833,451.41
负债总计	1,944,335,041.91	1,673,091,674.61
净资产	608,530,876.96	561,192,046.48
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	608,530,876.96	561,192,046.48

## 2、其他原因的合并范围变动

本年度，本公司投资设立了以下 4 户子公司，具体情况如下：

(1) 2019 年本公司之子公司浙江恒逸物流有限公司设立了全资子公司香港恒逸物流有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未对其出资；

(2) 2019 年本公司之子公司香港恒逸物流有限公司设立了全资子公司恒逸国际物流有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未对其出资；

(3) 2019 年浙江恒逸石化有限公司出资 2,500,000.00 元，设立了全资子公司浙江逸智信息科技有限公司；

(4) 2019 年海宁恒逸新材料有限公司出资 100,000.00 元，设立了全资子公司海宁俊博盛明贸易有限公司。

故本公司本年度纳入合并范围的控股子公司增加了上述 4 户。

## 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	杭州市	杭州市	化纤产品制造	100.00	0.00	设立或投资
浙江恒逸聚合物有限公司	杭州市	杭州市	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	宁波市	宁波市	石化产品制造	0.00	70.00	同一控制企业合并
浙江逸昕化纤有限公司	杭州市	杭州市	商贸业	0.00	70.00	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
浙江恒逸高新材料有限公司	杭州市	杭州市	化纤产品制造	0.00	90.67	设立或投资
宁波恒逸贸易有限公司	宁波市	宁波市	商贸业	0.00	70.00	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
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	宁波市	宁波市	工程管理	0.00	70.00	同一控制企业合并
恒逸实业国际有限公司	新加坡	新加坡	商贸业	0.00	70.00	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
浙江恒逸石化销售有限公司	杭州市	杭州市	贸易	0.00	100.00	设立或投资
海宁恒逸新材料有限公司	海宁市	海宁市	化纤产品制造	0.00	100.00	设立或投资
海宁恒逸热电有限公司	海宁市	海宁市	电力、热力生产和供应业	0.00	90.00	设立或投资
宿迁逸达新材料有限公司	宿迁市	宿迁市	化纤产品制造	0.00	100.00	设立或投资
福建逸锦化纤有限公司	福建泉州	福建泉州	化纤产品制造	0.00	65.00	设立或投资
绍兴神工包装有限公司	绍兴市	绍兴市	生产、加工包装物	0.00	51.00	设立或投资
浙江恒逸物流有限公司	杭州市	杭州市	物流运输	0.00	100.00	同一控制企业合并
宁波恒逸物流有限公司	宁波市	宁波市	物流运输	0.00	100.00	同一控制企业合并
浙江恒逸国际贸易有限公司	杭州市	杭州市	商贸业	100.00	0.00	设立或投资
宁波恒逸实业有限公司	宁波市	宁波市	商贸业	0.00	100.00	设立或投资
浙江恒凯能源有限公司	杭州市	杭州市	商贸业	0.00	60.00	设立或投资
浙江恒逸工程管理有限公司	杭州市	杭州市	工程管理	100.00	0.00	设立或投资
浙江恒澜科技有限公司	杭州市	杭州市	化纤产品制造	100.00	0.00	设立或投资
嘉兴逸鹏化纤有限公司	嘉兴市	嘉兴市	化纤产品制造	100.00	0.00	同一控制企业合并
太仓逸枫化纤有限公司	太仓市	太仓市	化纤产品制造	100.00	0.00	同一控制企业合并
浙江双兔新材料有限公司	杭州市	杭州市	化纤产品制造	100.00	0.00	非同一控制企业合并
杭州逸曝化纤有限公司	杭州市	杭州市	化纤产品制造	0.00	100.00	同一控制企业合并
香港恒逸物流有限公司	香港	香港	物流运输	0.00	100.00	设立或投资
恒逸国际物流有限公司	新加坡	新加坡	物流运输	0.00	100.00	设立或投资
浙江逸智信息科技有限公司	杭州市	杭州市	软件和信息技术服务业	0.00	100.00	设立或投资



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	
海宁俊博盛明贸易有限公司	海宁市	海宁市	商贸业	0.00	100.00	设立或投资

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波恒逸贸易有限公司	30.00	134,514,973.97	38,250,000.00	211,196,699.84
浙江恒逸聚合物有限公司	40.00	52,559,723.28	0.00	364,128,629.47
浙江逸盛石化有限公司	30.00	424,310,692.53	0.00	2,359,568,574.09
恒逸实业(文莱)有限公司	30.00	202,734,045.54	0.00	2,276,475,821.70
浙江恒逸高新材料有限公司	9.33	-	-	458,633,976.79

## (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	期末余额					
	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	118,220.32	170,475.89	288,696.21	205,073.01	0.00	205,073.01
浙江恒逸聚合物有限公司	281,712.36	39,851.26	321,563.61	222,149.98	381.48	222,531.46
浙江逸盛石化有限公司	1,068,370.20	470,424.71	1,538,794.91	773,480.19	557.96	774,038.15
恒逸实业(文莱)有限公司	1,241,036.43	2,608,342.18	3,849,378.61	1,919,063.01	1,162,011.83	3,081,074.84
浙江恒逸高新材料有限公司	577,835.80	540,293.09	1,118,128.89	609,665.28	16,894.51	626,559.78

(续)

子公司名称	上年年末余额					
	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	57,912.18	158,333.16	216,245.34	165,822.33	0.00	165,822.33
浙江恒逸聚合物有限公司	235,142.14	44,174.40	279,316.54	192,929.38	494.93	193,424.31
浙江逸盛石化有限公司	920,808.66	499,693.22	1,420,501.88	796,347.66	1,134.88	797,482.54
恒逸实业(文莱)有限公司	342,009.18	1,838,329.81	2,180,338.99	651,468.13	866,603.20	1,518,071.33
浙江恒逸高新材料有限公司	-	-	-	-	-	-

(续)

子公司名称	本期金额				上期金额			
	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	1,739,584.17	44,838.32	45,950.19	-6,869.55	1,983,871.89	23,742.41	22,888.82	14,374.99
浙江恒逸聚合物有限公司	474,801.52	13,139.93	13,139.93	65,058.81	470,571.63	9,991.79	9,991.79	13,576.17
浙江逸盛石化有限公司	3,261,678.77	141,436.90	141,737.42	37,449.76	3,701,156.26	64,918.85	67,641.22	-11,808.72
恒逸实业(文莱)有限公司	1,016,837.15	77,056.52	105,143.62	-239,080.35	763,184.56	-9,757.05	22,946.61	-14,634.97
浙江恒逸高新材料有限公司	1,182,134.72	38,487.03	39,480.41	72,660.61	-	-	-	-

## 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

2019年12月30日,中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银投资公司”)向本公

司之子公司恒逸高新材料出资 500,000.00 万元，增加恒逸高新材料注册资本 25,725 万元，增资后中银投资公司持有恒逸高新材料 9.33% 的股权。根据相关增资协议，增资后中银投资公司按其持股比例享有恒逸高新材料的净资产。

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (1) 重要的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	42.50	权益法
浙商银行股份有限公司	杭州	杭州	金融业	0.00	3.52	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
浙江逸盛新材料有限公司	宁波	宁波	化学原料和化学制品制造业	0.00	50.00	权益法
杭州慧芯智识科技有限公司	杭州	杭州	软件和信息技术服务业	0.00	30.00	权益法

注 1：本公司持有浙商银行股份有限公司 3.52% 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

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责任公司	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司
流动资产	1,310,639,379.21	1,514,846,662.06
其中：现金和现金等价物	89,504,828.65	123,363,125.40
非流动资产	4,783,456,861.87	3,730,894,238.52
资产合计	6,094,096,241.08	5,245,740,900.58
流动负债	3,355,528,855.04	2,595,582,208.82
非流动负债	498,957,087.01	443,449,974.81
负债合计	3,854,485,942.05	3,039,032,183.63
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	2,239,610,299.03	2,206,708,716.95
按持股比例计算的净资产份额	1,119,805,149.52	1,103,354,358.48
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

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 有限责任公司	浙江巴陵恒逸己内酰 胺有限责任公司
—其他	20,100,790.61	20,100,790.61
对合营企业权益投资的账面价值	1,139,905,940.15	1,123,455,149.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	5,047,750,726.47	5,179,026,474.45
财务费用	87,671,729.17	101,492,492.13
所得税费用	75,477,468.63	108,916,967.66
净利润	239,789,757.30	332,759,158.87
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	239,789,757.30	332,759,158.87
本年度收到的来自合营企业的股利	75,000,000.00	0.00

## (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	海南逸盛	浙商银行
流动资产	726,570.27	458,958.73	-	482,801.30	526,001.35	-
非流动资产	912,324.81	595,160.71	-	832,689.67	605,776.11	-
资产合计	1,638,895.09	1,054,119.44	180,078,586.70	1,315,490.97	1,131,777.47	164,669,474.40
流动负债	936,694.90	636,727.61	-	618,241.48	724,138.02	-
非流动负债	11,002.42	49,174.57	-	110,892.14	68,002.07	-
负债合计	947,697.32	685,902.18	167,275,819.80	729,133.62	792,140.08	154,424,620.70
少数股东权益	109,017.31	0.00	178,125.80	94,768.84	0.00	156,303.90
归属于母公司股东权益	582,180.46	368,217.26	12,624,641.10	491,588.51	339,637.38	10,088,549.80
按持股比例计算的净资产份额	174,654.14	156,492.33	444,387.37	147,476.55	144,345.89	402,533.14
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	-933.12	0.00	0.00	-1,036.80	0.00
—其他	5,494.45	0.00	-55,114.33	5,494.45	0.00	-62,418.24
对联营企业权益投资的账面价值	180,148.58	155,559.21	389,273.04	152,971.00	143,309.09	340,114.90

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	海南逸盛	浙商银行
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	10,166,437.17	0.00	0.00	8,161,351.89
营业收入	3,901,448.91	1,976,267.35	4,636,390.90	4,810,629.79	2,243,546.00	3,894,309.20
净利润	116,523.88	55,963.72	1,314,298.30	80,811.88	45,659.79	1,156,033.70
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	2,616.15	87,861.20	-1,212.80	-2,008.43	168,670.70
综合收益总额	117,590.42	58,579.87	1,402,159.50	79,599.08	43,651.36	1,324,704.40
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,717.18

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：万元

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	85,056.84	30,504.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	52.45	9.68
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	52.45	9.68
联营企业：		
投资账面价值合计	1,996.51	2,163.80
下列各项按持股比例计算的合计数	0.00	0.00
—净利润	-167.29	-8.37
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	-167.29	-8.37

## (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

截止 2019 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。

## (6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无与合营企业投资相关的未确认承诺。

## (7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

截止 2019 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、文币有关，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 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、文币余额外，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	文币	美元	文币
现金及现金等价物	272,473,370.08	2,168,288.48	348,065,851.63	3,201,102.52
应收账款	852,672,243.94	1,195,207.71	51,546,793.14	0.00
其他应收款	60,608,150.13	3,872,007.78	333,321.94	8,983,386.56
应付账款	695,461,169.37	2,751,356.79	135,017,233.97	0.00
其他应付款	781,115,996.18	1,210,564.77	272,395.81	1,736,639.23
短期借款	1,229,209,378.59	0.00	645,753,489.19	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
长期借款	1,657,512,508.24	0.00	760,000,000.00	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%	82,720,554.09	27,449,091.59
美元货币性负债		-304,392,468.49	-106,451,191.34
净影响额		-221,671,914.40	-79,002,099.75
美元货币性资产	对人民币贬值 1%	-82,720,554.09	-27,449,091.59
美元货币性负债		304,392,468.49	106,451,191.34
净影响额		221,671,914.40	79,002,099.75
文币货币性资产	对人民币升值 1%	374,357.74	609,979.89
文币货币性负债		-204,985.86	-86,939.63
净影响额		169,371.88	523,040.26
文币货币性资产	对人民币贬值 1%	-374,357.74	-609,979.89
文币货币性负债		204,985.86	86,939.63
净影响额		-169,371.88	-523,040.26

## (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。由于公司有息债务中短期借款与中长期借款各占公司息负债的一半左右，且短期借款多为固定利率计息，中长期债务多为浮动利率计息，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及中长期债务	利率上行趋势，每增加 50 个基点	118,001,948.11	--
以固定利率计息的短期借款及中长期债务	利率下行趋势，每减少 50 个基点	--	118,001,948.11
以浮动利率计息的中长期债务	利率上行趋势，每增加 50 个基点	--	58,980,492.07
以浮动利率计息的中长期债务	利率下行趋势，每减少 50 个基点	58,980,492.07	--

### (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。2019 年 12 月 31 日，本公司可用银行授信额度为人民币 245.03 亿元(2018 年 12 月 31 日：人民币 223.99 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	406,671,569.68	321,335,033.68	0.00	0.00
短期借款	12,178,804,874.78	11,145,101,131.78	0.00	0.00
应付票据	1,936,232,707.08	314,062,000.00	0.00	0.00
一年内到期的长期借款	276,211,161.28	348,279,000.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	1,876,299,999.98	10,884,511,561.15
应收款项融资	398,634,768.08	44,347,128.89	0.00	0.00
衍生金融资产及负债：	0.00	0.00	0.00	0.00
远期外汇合同	209,897.36	1,555,216.66	0.00	0.00
期货、现货合约	532,737,022.62	22,940,872.05	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，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币 4,574,723,760.80 元（上年度：人民币 2,317,512,143.98 元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于 2019 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 1,864,896,260.32 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 1,079,641,332.73 元）。

## 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）交易性金融资产	149,692,516.20	0.00	0.00	149,692,516.20
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,692,516.20	0.00	0.00	149,692,516.20
（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	149,692,516.20	0.00	0.00	149,692,516.20



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
2、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	0.00	0.00
（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
（二）衍生金融资产	409,150,395.76	0.00	0.00	409,150,395.76
（三）交易性金融负债	1,399,903.27	0.00	0.00	1,399,903.27
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	1,399,903.27	0.00	0.00	1,399,903.27
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	41.06	48.00

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
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
浙江恒逸锦纶有限公司	最终母公司之控股子公司
恒逸 JAPAN 株式会社	最终母公司之控股子公司
杭州逸宸化纤有限公司	最终母公司之控股子公司
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	最终母公司之联营公司
浙江荣通化纤新材料有限公司	联营企业之控股子公司

逸盛大化石化有限公司	联营企业之控股子公司
香港逸盛大化有限公司	联营企业之控股子公司
香港逸盛有限公司	联营企业之全资子公司
杭州万永实业投资有限公司	关联自然人担任高管
宁波青峙化工码头有限公司	关联自然人担任高管
杭州逸博投资管理有限公司	关联自然人控制的公司
浙江恒逸房地产开发有限公司	关联自然人担任高管

## 5、关联方交易情况

### (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
海南逸盛石化有限公司	采购商品	707,144,849.70	474,679,691.60
逸盛大化石化有限公司	采购商品	3,742,056,138.64	3,897,618,059.13
逸盛大化石化有限公司	接受劳务	463,250.00	455,742.92
杭州慧芯智识科技有限公司	接受劳务	0.00	2,821,062.63
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	采购商品	394,461,794.88	380,482,913.35
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	接受劳务	0.00	1,495,490.77
浙江恒逸锦纶有限公司	采购商品	21,653.99	5,169.15
宁波青峙化工码头有限公司	接受劳务	62,873,091.10	52,803,811.42
杭州逸宸化纤有限公司	采购商品	1,169,225.66	0.00
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	接受服务	3,980,917.42	0.00
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	采购商品	1,261,644,792.24	19,677,841.77
浙江恒逸集团有限公司	采购商品	0.00	1,400,833.33

#### 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
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	销售商品	486,960,795.87	364,977,480.26
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	提供服务	31,319,840.06	22,446,863.59
海南逸盛石化有限公司	销售商品	167,237,590.77	339,750,146.93
海南逸盛石化有限公司	提供服务	58,272,787.10	50,137,316.53
浙江恒逸锦纶有限公司	销售商品	2,658,544.26	3,092,868.10
浙江恒逸锦纶有限公司	提供服务	8,853,956.48	9,932,083.21
恒逸 JAPAN 株式会社	销售商品	0.00	1,548,063.00
杭州恒逸投资有限公司	销售商品	11,686,888.04	0.00
逸盛大化石化有限公司	提供服务	20,537.74	633,995.28
逸盛大化石化有限公司	销售商品	17,681,415.93	15,008,405.17

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
杭州逸宸化纤有限公司	提供服务	13,041,287.52	0.00
杭州逸宸化纤有限公司	销售商品	3,068,169.24	0.00
杭州万永实业投资有限公司	提供劳务	0.00	147,154.22
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	销售商品	95,173,107.23	44,394,061.96
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	提供服务	38,513,321.22	6,947,121.71
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	商标使用许可费	4,837,273.39	684,024.81

## (2) 关联受托管理/委托管理情况

## 本公司作为委托方

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	委托起始日	本年确认的托管费
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	浙江恒逸石化有限公司	经营托管	2018-7-25	1,698,114.17

注：本公司之子公司浙江恒逸石化有限公司受托对绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司的生产经营活动提供管理咨询服务，不承担委托方的任何经营风险，受托终止日为委托方被本公司或本公司的非关联方收购完成之日。

## (3) 关联租赁情况

## ①本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州逸博投资管理有限公司	房产	209,090.91	0.00

## ②本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	房产	258,095.24	0.00
浙江恒逸房地产开发有限公司	房产	1,333,333.34	1,400,000.00

## (4) 关联担保情况

## ①本公司作为担保方

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无作为担保方的关联担保情况。

## 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	本公司是否提供抵押	担保是否已经履行完毕
恒逸石化股份有限公司 浙江恒逸集团有限公司	恒逸实业(文莱)有限公司	\$17,000.00	2019-10-28	2020-10-27	否	否
恒逸石化股份有限公司 浙江恒逸集团有限公司	恒逸实业(文莱)有限公司	\$13,000.00	2019-10-31	2020-10-30	否	否
浙江恒逸集团有限公司/ 邱建林	恒逸实业(文莱)有限公司	\$106,980.00	2018-8-23 至 2019-9-11	2026-3-12 至 2030-8-22	是	否
浙江恒逸集团有限公司/ 邱建林	恒逸实业(文莱)有限公司	410,000.00	2018-8-23 至 2019-4-30	2030-8-22	是	否

担保方	被担保方	金额(万元)	借款日	还款日	本公司是否提供抵押	担保是否已经履行完毕
浙江恒逸集团有限公司	恒逸实业(文莱)有限公司	105,000.00	2019-11-29	2020-11-29	否	否
浙江恒逸集团有限公司	恒逸实业(文莱)有限公司	\$1,000.00	2019-6-21	2024-9-25	是	否
兴惠化纤集团有限公司/浙江恒逸房地产开发有限公司/浙江恒逸高新材料有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	7,500.00	2019-7-24	2020-1-23	是	否
浙江恒逸房地产开发有限公司/浙江恒逸高新材料有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	21,700.00	2019-7-17	2020-4-3	是	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$4,000.00	2019-4-19	2020-10-22	否	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	2016-3-14	2023-3-13	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	19,950.00	2019-7-17	2020-11-21	否	否
浙江恒逸集团有限公司	香港天逸国际控股有限公司	\$13,000.00	2019-12-9	2020-12-9	是	否
浙江恒逸集团有限公司	香港天逸国际控股有限公司	\$461.94	2019-12-18	2020-5-4	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	10,000.00	2019-10-16	2020-4-24	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$3,000.00	2019-12-9	2020-12-8	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	10,000.00	2019-11-27	2020-11-16	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	71,255.00	2019-1-18	2020-11-15	否	否
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	2023-12-19	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	19,995.00	2019-9-12	2020-12-17	否	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	7,980.00	2019-11-18	2020-5-18	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江双兔新材料有限公司	6,975.79	2019-7-25	2019-3-25	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江双兔新材料有限公司	10,000.00	2019-4-1	2020-12-17	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江双兔新材料有限公司	10,800.00	2019-5-9	2022-5-9	是	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	\$1,300.00	2019-10-21	2020-1-21	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	180,000.00	2019-3-5	2020-11-26	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	30,773.85	2019-9-30	2020-5-29	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	20,000.00	2019-12-19	2020-3-12	是	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	43,800.00	2019-9-20	2020-9-5	否	否
浙江恒逸集团有限公司	太仓逸枫化纤有限公司	32,000.00	2019-4-4	2020-9-16	否	否
浙江恒逸集团有限公司	太仓逸枫化纤有限公司	28,800.00	2017-11-9	2022-11-8	是	否
浙江恒逸集团有限公司	太仓逸枫化纤有限公司	24,950.00	2019-8-8	2020-8-14	否	否
浙江恒逸集团有限公司	杭州逸曝化纤有限公司	24,000.00	2019-8-14	2020-7-24	否	否
浙江恒逸集团有限公司	杭州逸曝化纤有限公司	34,440.00	2019-12-9	2022-12-10	是	否
浙江恒逸集团有限公司	宿迁逸达新材料有限公司	11,760.00	2019-11-26	2022-11-20	是	否

注：担保项下融资业务包括银行借款及本公司开立的尚未到期的商业票据，其中 226,060.00 万元商业票据，因已在资产负债表日前由合并范围内关联公司向银行办理贴现，已将其转入合并财务报表短期借款项目。

#### (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	200,000,000.00	2018-8-30	2019-3-22	资金拆借，借款利率 7.08611%
浙江恒逸集团有限公司	2,128,025,609.94	2017-3-2	2019-12-31	恒逸集团向逸曩公司补充的临时营运资金，期末已全部归还
浙江恒逸集团有限公司	2,910,122,764.83	--	--	恒逸集团向本公司补充的临时营运资金，借款当期均已归还
拆出：				
海南逸盛石化有限公司	280,000,000.00	2019-9-29	2019-12-04	委托贷款，贷款利率 4.785%
海南逸盛石化有限公司	520,000,000.00	2019-11-13	2020-12-4	委托贷款，贷款利率 4.785%
海南逸盛石化有限公司	700,000,000.00	2018-10-22	2019-12-3	委托贷款，贷款利率 4.785%
浙江逸盛新材料有限公司	80,000,000.00	2019-12-23	2020-12-22	委托贷款，贷款利率 4.785%

注：上表所列从绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司拆入的资金，系同一控制下企业合并被合并方在合并日前拆入的资金，已于合并日前全部归还。

#### (6) 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
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	受让资产	130,119.82	0.00
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	资产转让	298,964.16	0.00
杭州慧芯智识科技有限公司	资产转让	0.00	8,738,915.73
浙江恒逸集团有限公司	资产转让	0.00	42,735.04

#### (7) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,297.44 万元	951.85 万元

#### (8) 其他关联交易

本公司本年度分别与香港逸盛有限公司、香港逸盛大化有限公司进行纸货交易，本期分别共实现投资收益 2,953,724.00 美元和 4,451,586.00 美元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司在关联方浙商银行股份有限公司存款余额为 20,068.91 万元；期末已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额为 10,500.00 万元；期末已开具尚未到期兑付的国内信用证金额为 10,000.00 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：				
香港逸盛有限公司	7,106,850.27	0.00	0.00	0.00
海南逸盛石化有限公司	1,154,281.98	0.00	85,740,811.38	0.00
香港逸盛大化有限公司	10,709,108.81	0.00	0.00	0.00
杭州万永实业投资有限公司	0.00	0.00	141,000.00	0.00
合计	18,970,241.06	0.00	85,881,811.38	0.00
预付款项：				
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	0.00	0.00	2,020.00	0.00
逸盛大化石化有限公司	0.00	0.00	24,355,530.77	0.00
浙江荣通化纤新材料有限公司	943,940.00	0.00	0.00	0.00
合计	943,940.00	0.00	24,357,550.77	0.00
其他应收款：				
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	0.00	0.00	300,000.00	0.00
合计	0.00	0.00	300,000.00	0.00
应收股利：				
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	28,444,087.61	0.00	0.00	0.00
大连逸盛投资有限公司	38,250,000.00	0.00	0.00	0.00
海南逸盛石化有限公司	127,500,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	194,194,087.61	0.00	0.00	0.00

## (2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	331,922.92	14,559.55
杭州逸宸化纤有限公司	1,213,470.00	0.00
浙江恒逸锦纶有限公司	10,344.08	0.00
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	19,523,227.72	6,577,962.86
杭州慧芯智识科技有限公司	5,625,073.25	8,870,575.00
宁波青峙化工码头有限公司	10,920,679.93	11,160,102.38
合计	37,624,717.90	26,623,199.79
预收款项：		
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	1,801,612.46	0.00

项目名称	年末余额	年初余额
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	0.00	1,837,734.25
浙江恒逸锦纶有限公司	147,360.00	205,500.00
合计	1,948,972.46	2,043,234.25
其他应付款：		
杭州慧芯智识科技有限公司	0.00	620.00
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	3,145,068.00	200,000,000.00
浙江恒逸集团有限公司	0.00	720,119,276.97
合 计	3,145,068.00	920,119,896.97

## 十二、股份支付

### 1、第一期股份支付总体情况

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	3,920,000.00
公司本年失效的各项权益工具总额	0.00
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 2016 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。

2017 年 8 月 28 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司 15 名激励对象在第一期限限制性股票激励计划的第二个解锁期的 2,925,000 股限制性股票按规定解锁。

2018 年 8 月 27 日，第十届董事会第十七次会议审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司 15 名激励对象在第一期限限制性股票激励计划的第三个解锁期的 4,095,000 股（除权后）限制性股票按规定解锁。

2019 年 8 月 29 日，第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司 14 名激励对象在第一期限限制性股票激励计划的第四个解锁期的 3,920,000 股（除权后）限制性股票按规定解锁。

## 2、第二期股份支付总体情况

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	11,739,000.00
公司本年失效的各项权益工具总额	0.00
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 2017 年实施了第二期限限制性股票激励计划（以下称“第二期激励计划”），以 2017 年 6 月 12 日为授予日，以定向发行的方式向 50 名激励对象授予 2,855 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 6.60 元。

第二期激励计划的有效期限为限制性股票授予之日起 3 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	40%
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	30%
第三次解锁	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	30%

2018 年 6 月 12 日，第十届董事会第十六次会议审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司 50 名激励对象在第二期限限制性股票激励



计划的第一个解锁期的 15,988,000 股（除权后）限制性股票按规定解锁。

2019 年 6 月 18 日，第十届董事会第三十次会议审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司 49 名激励对象在第二期限限制性股票激励计划的第二个解锁期的 11,739,000 股（除权后）限制性股票按规定解锁。

### 3、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	公司第二期限限制性股票的公允价值直接依据授予日无限售条件股票的市价减去授予价格确定，不考虑期权价值、流动性折扣等因素，即：限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价-授予价格；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	178,760,958.33
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,585,895.83

## 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，给予一定的优惠。

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、或有事项

### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 双兔公司王某某刑事案件及相关民事诉讼案件

自 2018 年 10 月 21 日起，双兔公司陆续收到海盐诣晓针织新材料有限公司等十余家客户的通知：客户在已支付货款后，未收到双兔公司发出的货物，且无法联系双兔公司业务人员王某某。海盐诣晓针织新材料有限公司、桐庐越恒针织服饰有限公司、义乌子靖服饰有限公司等 3 家客户以双兔公司收取货款后未向对方完成发货为由，向法院提起诉讼。

经双兔公司自查，公司已收取了上述客户的货款，并根据销售单完成发货、开具销售发票等活动；未收到货物的客户均由双兔公司销售人员王某某经办，后王某某失联，双兔公司于 2018 年 11 月 1 日向杭州市公安局大江东产业聚集区分局刑事侦查大队报案，且已经受理。2019 年 4 月 13 日，双兔公司接到公安机关通知，已将王某某抓获。截止本财务报告报出日，公安机关对该刑事案件尚在侦查中。

与王某某刑事案件相关的三起民事案件，与海盐诣晓针织新材料有限公司合同纠纷案件已于 2018 年 12 月 3 日开庭，法院尚未下达判决；与桐庐越恒针织服饰有限公司合同纠纷案件，因涉及王某某刑事案，已主动撤诉，待刑事案件处理后，再行决定如何解决；与义乌子靖服饰有限公司合同纠纷案件，双兔公司已向法院提交答辩状及证据材料，法院暂时延后开庭。海盐诣晓针织新材料有限公司合同纠纷案件，法院冻结双兔公司银行存款 30 万元。

2018 年度，双兔公司对根据客户函证通知中尚未收到货物的数量等信息，冲减了收入 26,201,814.47 元，将对应的货物成本 24,105,503.18 元计入“其他应收款—王某某”并全额计提坏账损失；同时根据公司收取客户货款的时间、金额，按同期银行贷款利率计提预计负债 433,932.50 元。

2019 年 5 月 17 日王某某被依法批捕。2020 年 1 月 22 日，杭州市萧山区人民检察院以职务侵占罪和合同诈骗罪向杭州市萧山区人民法院提起公诉并得到受理，由于疫情等原因，法院审理尚未确定时间。根据杭州市萧山区人民检察院起诉书查明的涉及职务犯罪的金额，双兔公司冲减收入 2,414,257.32 元，将对应的货物成本 2,138,041.91 元计入“其他应收款-王某某”并全额确认预计损失；同时根据公司收取客户货款的时间、金额，按同期银行贷款利率计提预计负债 1,573,136.66 元。

根据本公司与双兔公司原股东富丽达集团控股有限公司、兴惠化纤集团有限公司签订的《发行股份购买资产协议》及后续相关协议，富丽达集团控股有限公司、兴惠化纤集团有限公司承诺和同意就双兔公司因事实发生于 2018 年 12 月 7 日（含）前的争议案件原因遭受的全部损失向双兔公司及本公司承担连带赔偿责任。故上述事项将不会对双兔公司及本公司造成重大影响。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

#### (1) 新发行了债务工具

恒逸公司于 2018 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准恒逸石化股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2141 号）。核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）公司债券，本期债券发行时间为 2020 年 3 月 12 日和 2020 年 3 月 13 日，本期债券的发行工作已于 2020 年 3 月 13 日结束，发行情况如下：最终本期债券发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 5.89%。

#### (2) 新型冠状病毒肺炎疫情

2020 年第一季度受全球疫情、OPEC 减产不达预期等事件影响，国际油价大跌至近年来的低位，上述事项预计将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响。本公司将持续密切关注疫情及未来油价的变动情况，采取积极的措施应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

### 2、利润分配情况

于 2020 年 4 月 26 日，本公司第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》，公司拟以总股本 2,841,725,474 股为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。该预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### 3、2020 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

2017 年 7 月 5 日，财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。经本公司第十届董事会第三十七次会议于 2020 年 3 月 6 日决议通过，本公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据衔接规定，企业应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则实施预计不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

### 4、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。

## 3、其他重要事项

本公司本年度无需披露的其他重要事项。

## 十六、公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,555,000,000.00	1,130,000,000.00
其他应收款	5,275,966,888.92	3,121,943,692.79
合 计	6,830,966,888.92	4,251,943,692.79

## (1) 应收股利

项目（或被投资单位）	年末余额	年初余额
浙江恒逸石化有限公司	1,055,000,000.00	1,130,000,000.00
浙江国际贸易有限公司	100,000,000.00	0.00
嘉兴逸鹏化纤有限公司	200,000,000.00	0.00
浙江双兔新材料有限公司	200,000,000.00	0.00
小 计	1,555,000,000.00	1,130,000,000.00
减：坏账准备	0.00	0.00
合 计	1,555,000,000.00	1,130,000,000.00

## 重要的账龄超过 1 年的应收股利

项目（或被投资单位）	年末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
浙江恒逸石化有限公司	280,000,000.00	1-2 年	本公司暂无对外分配股利的需求、日常运营资金需求也较少，故暂未收回该部分股利	否

## (2) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	年末余额
-----	------

账 龄	年末余额
1 年以内	5,275,968,388.92
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	2,500.00
小 计	5,275,970,888.92
减：坏账准备	4,000.00
合 计	5,275,966,888.92

## ②按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
合并范围内关联往来款项	5,275,918,388.92	3,121,078,374.75
合并范围外单位代垫款等往来款项	0.00	1,730,636.09
应收消费税及出口退税组合	0.00	0.00
应收税收返还组合	0.00	0.00
保证金及押金组合	2,500.00	2,500.00
员工借款及备用金	50,000.00	0.00
其他组合	0.00	0.00
小 计	5,275,970,888.92	3,122,811,510.84
减：坏账准备	4,000.00	867,818.05
合 计	5,275,966,888.92	3,121,943,692.79

## ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	865,318.05	2,500.00	0.00	867,818.05
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年：				
——转入第二阶段	0.00	--	--	0.00
——转入第三阶段	0.00	0.00	--	0.00
——转回第二阶段	--	--	0.00	0.00
——转回第一阶段	--	0.00	0.00	0.00
本年计提	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
本期收回或转回	865,318.05	0.00	0.00	865,318.05
本期转销或核销	0.00	0.00	0.00	0.00

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00

## ④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合并范围内关联往来款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合并范围外单位代垫款等往来款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收消费税及出口退税组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收税收返还组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保证金及押金组合	867,818.05	0.00	865,318.05	0.00	2,500.00
员工借款及备用金	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
其他组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	867,818.05	1,500.00	865,318.05	0.00	4,000.00

## ⑤按欠款方归集的年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
浙江恒逸石化有限公司	关联方往来款	5,134,778,374.75	6 个月以内	97.32	0.00
嘉兴逸鹏化纤有限公司	关联方往来款	101,700,000.00	6 个月以内	1.93	0.00
太仓逸枫化纤有限公司	关联方往来款	39,440,014.17	6 个月以内	0.75	0.00
北海海富大楼	押金	2,500.00	3 年以上	0.00	2,500.00
毋某	员工备用金	50,000.00	6 个月以内	0.00	1,500.00
合计	—	5,275,970,888.92	—	100.00	4,000.00

## 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	15,505,268,517.98	0.00	15,505,268,517.98	13,725,268,517.98	0.00	13,725,268,517.98
对联营、合营企业投资	14,408,927.05	0.00	14,408,927.05	14,716,990.68	0.00	14,716,990.68
合计	15,519,677,445.03	0.00	15,519,677,445.03	13,739,985,508.66	0.00	13,739,985,508.66

## (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	9,372,870,750.00	0.00	0.00	9,372,870,750.00	0.00	0.00
浙江恒逸国际贸易有限公司	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00
浙江恒逸工程管理有限公司	25,000,000.00	80,000,000.00	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00
浙江恒澜科技有限公司	38,500,000.00	0.00	0.00	38,500,000.00	0.00	0.00
嘉兴逸鹏化纤有限公司	986,198,482.98	1,700,000,000.00	0.00	2,686,198,482.98	0.00	0.00
太仓逸枫化纤有限公司	897,699,306.80	0.00	0.00	897,699,306.80	0.00	0.00
浙江双兔新材料有限公司	2,104,999,978.20	0.00	0.00	2,104,999,978.20	0.00	0.00
合计	13,725,268,517.98	1,780,000,000.00	0.00	15,505,268,517.98	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
联营企业						
宁波金侯产业投资有限公司	14,716,990.68	0.00	0.00	-308,063.63	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	14,408,927.05	0.00

## 3、营业收入、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	60,019,034.19	58,256,351.09	7,451,724.14	7,408,724.14
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	60,019,034.19	58,256,351.09	7,451,724.14	7,408,724.14

## 4、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	1,275,000,000.00	600,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-308,063.63	-293,675.77
理财产品投资收益	8,930,000.00	0.00
合 计	1,283,621,936.37	599,706,324.23

## 十七、补充资料

## 1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额
-----	-----

项 目	金 额
非流动性资产处置损益	-1,811,565.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	5,957,948.27
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	420,716,519.76
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	47,338,830.48
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,173,136.66
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	301,297,013.33
对外委托贷款取得的损益	29,136,336.48
受托经营取得的托管费收入	1,698,114.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,994,635.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,065,748.97
小 计	785,099,676.11
所得税影响额	139,947,035.37
少数股东权益影响额（税后）	169,242,694.92
合 计	475,909,945.82

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	14.73	1.13	1.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	12.88	0.97	0.96



### 第十三节 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。