

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



HENGYI

恒逸石化股份有限公司

HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD.

二〇一八半年度报告



披露日期：2018年8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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

本报告经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

不存在对公司未来发展战略及经营目标的实现产生不利影响的重大风险，本报告中已披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅“第四节”中的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 优先股相关情况	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	57
第九节 公司债相关情况	58
第十节 财务报告.....	65
第十一节 备查文件目录	168

释义

释义项	指	释义内容
恒逸石化、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
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
福建逸锦	指	福建逸锦化纤有限公司
宿迁逸达	指	宿迁逸达新材料有限公司
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
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
慧芯智识	指	杭州慧芯智识科技有限公司
香港天逸	指	香港天逸国际控股有限公司
浙江恒逸物流	指	浙江恒逸物流有限公司
宁波恒逸物流	指	宁波恒逸物流有限公司
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
达迈控股	指	达迈控股有限公司

释义项	指	释义内容
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，为生产聚酯的原料之一。在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面
MEG	指	乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，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，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝
FDY	指	全拉伸丝，又称涤纶牵伸丝，全称 FULLY DRAWN YARN，是采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝，纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织
DTY	指	拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，全称 DRAW TEXTURED YARN，是利用 POY 为原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性
CPL	指	己内酰胺，有机化工原料之一，主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片，可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜
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
本报告、本年度报告	指	恒逸石化股份有限公司 2018 年半年度报告
本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
本报告期末	指	截止到 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司

半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	39,781,682,888.97	28,468,877,476.38	28,468,877,476.38	39.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,101,115,584.24	852,048,507.04	852,048,507.04	29.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	973,345,339.10	844,828,229.43	844,828,229.43	15.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	787,054,529.50	179,585,745.19	179,585,745.19	338.26%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.53	0.53	-9.43%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.53	0.53	-9.43%
加权平均净资产收益率	8.79%	7.51%	7.51%	1.28%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	41,741,020,136.61	33,267,937,564.36	33,258,820,776.76	25.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,941,832,563.96	11,965,890,180.07	11,956,773,392.47	8.24%

会计政策变更的原因

因联营公司执行新企业会计准则导致的会计政策变更

说明：报告期内，公司实施 2017 年度权益分派方案为：以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,648,424,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共分现金红利 329,684,872.40 元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股；不送红股。故公司总股本由 1,648,424,362 股增加至 2,307,794,106 股，基本每股收益由 0.53 元/股减少至 0.48 元/股，比去年同期下降 9.43%。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
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）	2,321,076.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,813,512.22
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）	66,261,641.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	562,577.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	110,447,971.93
对外委托贷款取得的损益	18,156,918.24
受托经营取得的托管费收入	849,056.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,868,131.57

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
减：所得税影响额	47,394,382.51
少数股东权益影响额（税后）	31,116,259.68
合计	127,770,245.14

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

1、公司业务综合概述

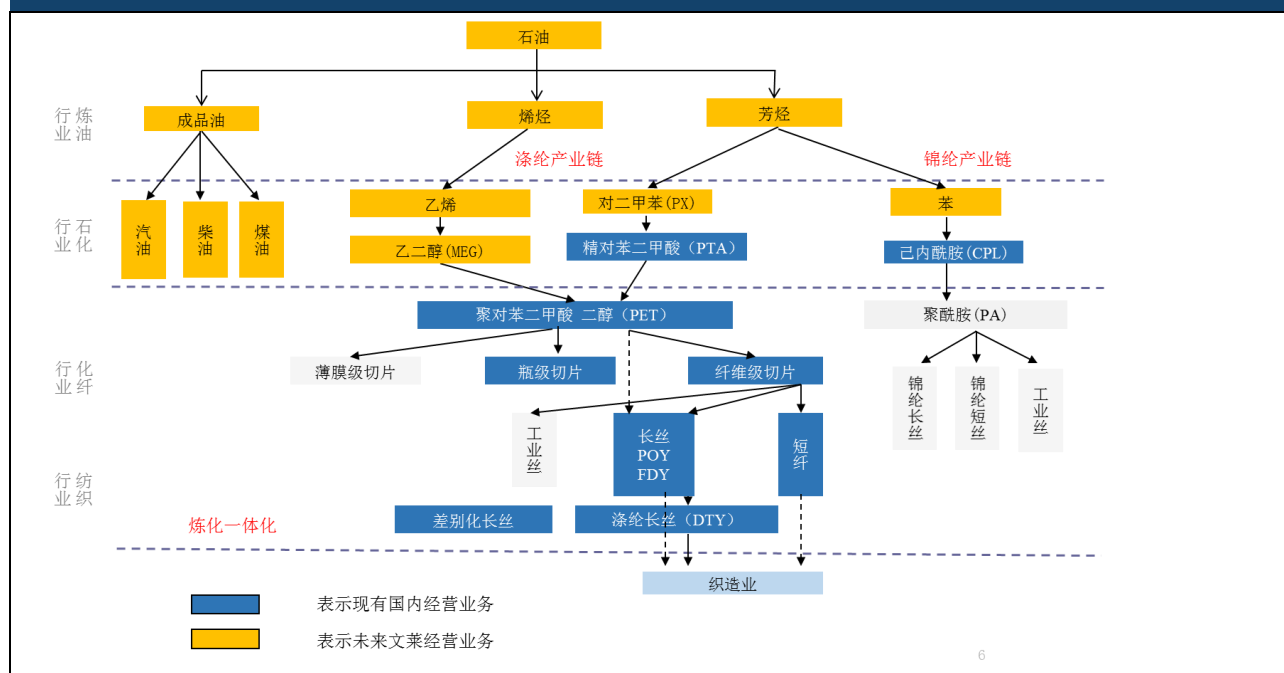
恒逸石化致力于发展成为国内领先、国际一流的石化产业集团之一，通过实现资源共享、产业协同，全面提升综合竞争力，目前已逐步形成“涤纶+锦纶”双轮驱动的石化产业链为核心业务，石化金融、石化贸易为成长业务，化纤产业大数据、智能制造为新兴业务的“石化+”多层次立体产业布局。

公司综合竞争优势多年位居行业前列，截止本报告披露日，主要的产品包括精对苯二甲酸（PTA），参控股产能达到1,350万吨；己内酰胺（CPL）产能30万吨；聚酯（PET）切片、瓶片以及涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶加弹丝（DTY）、短纤等差别化产品，参控股产能共410万吨。聚酯产品用途广泛，与国计民生需求息息相关，主要用于纺织服装、家纺和产业应用。在差别化和高附加值产品领域，公司“逸钛康”无锑环保聚酯切片及纤维、阳离子聚酯切片及纤维、超高弹纤维、仿兔毛纤维、异形丝、色丝、母丝、逸竹丝、逸龙丝、逸彩丝等差别化产品初具规模。

同时，公司持有浙商银行748,069,283股，持股比例4.00%，浙商银行已于2016年3月30日在香港联交所上市（股票代码：HK02016）。2017年3月10日，浙商银行正式启动国内A股上市计划，2018年6月29日，中国证监会官网披露了浙商银行首次公开发行股票招股说明书，拟首次公开发行不超过44.9亿股。

2、公司石化产业业务概述

图 1 公司所处石化产业链布局



3、金融业务概述

公司金融类资产主要为浙商银行股权。浙商银行于2004年正式成立，是经中国银监会批准的12家全国性股份制商业银行之一，浙商银行已于2016年3月30日在香港联交所主板挂牌上市，股票代码HK02016。

2018年浙商银行在英国《银行家》（The Banker）“全球银行业1000强”中按一级资本位列第111位。根据浙商银行于2018年8月24日发布的《2018年中期业绩公告》显示，截至2018年6月30日，浙商银行总资产16,321.72亿元，较年初增长6.21%；净利润达到65.09亿元，较上年同期增长16.19%。

除公司持有浙商银行股权外，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2.64%。

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	主要系计提投资收益

固定资产	主要系报告期新增产能增加的固定资产
无形资产	主要系报告期内新增无形资产
在建工程	主要系文莱项目投资建设支出

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

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	191,569 万美元	香港/文莱	日常经营	加强母公司对境外子公司管理控制	良好	73.10%	否
其他情况说明	境外子公司合并抵消后的情况							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产业战略的领先优势

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，率先进入聚酯熔体直纺、PTA和己内酰胺等领域，并将上述领域产业效能和竞争力大幅度提升。公司率先启动国际炼化项目布局，通过前瞻的战略和良好的执行力，实现产业国际化布局 and 经营，并率先通过并购整合和现金收购等多种资本运作方式实现石化化纤产业优势嫁接，完善石化化纤产业链一体化布局，提升公司综合竞争力。

2、全产业链均衡发展的优势

公司已发展成为全球领先的PTA-聚酯纤维产业链一体化企业，随着文莱炼化项目的投产，以及聚酯纤维并购整合，公司将形成“原油-芳烃-PTA-涤纶”和“原油-苯-CPL-锦纶”双产业链的竞争优势。此外，通过国内扩建下游，海外建设炼厂的差异化发展模式，公司上下游配置更加均衡。构建了涤纶和锦纶双产业生态圈，公司将从产业链均衡发展格局中优先受益，

长期盈利和现金流会持续增长。

3、精益生产的优势

作为全球首家应用单套200万吨PTA装置和单套实际能力可达60万吨聚酯熔体装置的企业，公司始终坚持技术创新、节能减排和大规模装置技术的领先应用，确立了公司在所处产业链的龙头竞争优势。公司逐步推进的恒逸微商城、营销订单闭环系统、物流TMS系统、单锭数据流及产品品质数据库系统、SCM供应商管理系统等项目，形成了采购、生产、仓储、营销、物流客服信息数字化、一体化的管理应用平台，实现了产供销和物流闭环管理，确保了公司在交付周期、单位投资成本、制造成本、物流成本等均处于同行业最好水平。

4、科研创新的竞争优势

公司一直专注于化纤领域的高端研发应用，逐步实现了产品结构“多样化、系列化、优质化、独特化”，以仿真细旦、阳离子、有（消）光、有色、功能开发和非涤纶系为主攻方向开发高功能性差别化纤维。同时，公司从高起点出发，做好公司研发规划，加强和推动与国内一流学府、科研院所以及国际顶尖研发团队进行深度合作，大力引进高水平科研人才，不断推进高水平科研平台的建设和企业创新体制优化。同时，加强各产品板块联动，推进科研创新并增强差异化生产，加快树立行业标杆，进一步巩固行业领军地位。

5、智能制造的“互联网+”优势

公司秉承“从实际出来，以业务主导，创新突破，建设具有公司特色的智能制造”这一原则，落地实施智能铲板、自动落筒、自动包装线、智能化立体库、产品外观智能检测、产品质量数据库追溯管理平台等一系列项目，并在行业内首次成功突破工业视觉图像检测技术和人脸识别技术的应用。

公司尝试论证实现“互联网+”，通过制定“互联网+”行动计划，重点推动电子商务、大数据、机器换人、机联网等与公司业务进行结合，实现工业化和信息化深度融合，推进公司生产模式由“制造”向“智造”的转型，推进公司经营模式由“单一企业生产制造”向“产业链协同供应”的转型。

6、职业化团队的管理优势

公司长期以来通过推行职业化团队管理，实施有效的分权管控体系，实现对公司参控股企业矩阵管理。同时，公司借鉴国内外先进组织管理的优秀经验，适时优化组织结构，不断提高公司组织管理运作效率。公司通过多渠道引进了众多境内外高级管理人才、专业人员和一批石油化工工程与运营专家，完善职业化团队，形成了一支国际化、专业化、职业化管理

队伍。

为完善公司治理结构，健全公司激励机制，自2015年起，公司已累计实施了两期股权激励计划和三期员工持股计划，将员工利益与公司发展联结为一个整体，充分调动了员工工作积极性，吸引高精尖人才，增强员工的归属感和凝聚力，提高公司的核心竞争力，为公司的长远发展做出积极的贡献。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）经营情况的讨论与分析

（1）终端需求持续增长促进化纤需求增长

根据国家统计局数据2018年上半年我国限额以上纺织品类批发零售业零售额平均同比增速为9.66%，同比增加2.1个百分点，下游纺织品市场需求促进化纤需求。从纺织品原料结构占比来看，2014-2017年涤纶长丝占比从54.8%上升到58.2%，棉花占比从16.6%下降到11.8%，涤纶长丝对棉花的替代效应继续成为涤纶需求旺盛的重要推手。

众所周知，化纤需求与国计民生息息相关，人民收入水平的提高也会促进终端需求的增长。2018年上半年全国居民人均可支配收入14,063元，比上年同期名义增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.6%。根据库兹涅茨曲线，当一个国家的人均收入超过3,000美元，代表该国中产阶级已成为经济发展的重要力量，主要消费群体对纺织服装、服饰品质的要求与消费能力将同步提高，目前我国人均收入已超过该值。“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。

更为可喜的是，随着互联网技术的高速发展，平台经济迅速崛起，互联网平台成为新经济引领者，“电商系”消费公司异军突起，互联网消费正在呈现出新一轮成长趋势，为中国经济的转型、以及中国消费的升级提供了新的动力，促进对纺织服装的消费需求持续增长，进而支撑化纤需求的增长。

（2）国际油价稳中有升，有利于石化化纤产业链经营发展

2018年上半年，原油价格在整体平静中震荡上涨，市场加速向供需平衡发展。布伦特原油价格震荡上涨，价格浮动范围62-80美元/桶。WTI原油价格亦是如此，浮动在58-73美元/桶内。从长期来看，油市依然处于回暖态势，延续震荡上涨行情并未改变，特别是二季度，油价运行区间明显上移，同比上移空间已拉大。在供给端，委内瑞拉、加拿大和利比亚等产油地区产量下降，以及潜在的伊朗石油被禁，导致相当一部分供应受到扰乱。在需求端，原油需求至今依然强劲，贸易争端加剧并不会冲击到亚洲的原油需求。

未来随着需求高峰的来临，美国原油产量因管线瓶颈增产暂缓等影响，原油价格将继续

进入缓慢震荡上涨周期，预计油价将维持在70-80美元区域震荡。原油价格回暖复苏并保持在合理区间，成本端给下游涤纶和锦纶的化纤产品提供了比较好的价格支撑，有利于“原油-PTA-涤纶”与“原油-苯-CPL-锦纶”产业链的经营发展。

(3) PTA产品供需大幅改善，价格开启上行通道，盈利快速增长

2018年上半年，PTA产品在去年已经完成去库存的基础上“轻装上阵”，整体呈现震荡上扬的走势，PTA价格始终处于易涨难跌通道中。

2018年上半年，国内PTA半年产量为2006.3万吨¹左右，较去年同期增加265.1万吨左右，产量增速为15.2%。上半年PTA不仅产量增速保持在较快水平，而且产能利用率继续提升，1-6月平均负荷较去年同期上升7.4%，今年上半年的有效开工率高达94.8%。同时上半年聚酯新增产能235万吨，产量增速为14.2%，较去年同期继续扩增4.2%左右，对PTA需求增量增大。2018年PTA供需结构整体大幅改善，行业进入景气周期。

未来，随着PX新增产能的释放，以及PTA新增产能接近零投放，同时下游需求增速预计能够继续维持在较为可观的状态。因此，PTA基本面有望更为乐观，价格开启上行通道，盈利持续增长。

(4) “CPL-锦纶”产业链供需持续改善，己内酰胺盈利稳中有升

公司另一产业链——“CPL-锦纶”产业链逐步进入景气周期。从供需格局来看，上半年己内酰胺市场总体呈现强势格局。2018年1-6月份国内己内酰胺产量为147.2万吨，较去年同期增加29.3%。1-6月份国内CPL进口量较去年同期下降23.4%，表观消费量较去年同期增加23.8%，需求依然保持旺盛。同时己内酰胺价格在延续2017年的高速增长后，2018年上半年持续平稳的维持在价格高位区间内平稳波动，己内酰胺产品盈利持续向好。

未来，受下游需求增长及供给侧结构改革等因素影响，己内酰胺（CPL）有望继续延续增长势头，特别是质量优异的产品盈利能力将显著增强。从供需方面来看，预计国内新增己内酰胺产能30万吨左右，而下游锦纶新增产能可能超过40万吨，己内酰胺新增产能小于锦纶新增产能，需求大于供给，己内酰胺将处于供应偏紧状态，且随着后续旺季来临，己内酰胺有望进入高景气发展阶段。

(5) 聚酯化纤供给持续改善，长景气周期有望形成。

①2018年上半年化纤行情持续向好，行业延续景气周期。聚酯化纤新项目产能释放放缓，

¹行业数据来源：CCFEI，下同

下游纺织品需求平稳增长，因此行业开工率较以往有了明显的提升。以聚酯长丝为例，2018年1-6月国内聚酯长丝产量共计1606.7万吨，较之去年同期增长15.5%。平均负荷在86.2%，较去年同期增长11.1%。

②资源禀赋的稀缺性制约了盲目扩张。一直以来，与资金密集且审批严格的大型石化项目和技术密集的新材料项目相比，化纤产业进入门槛相对偏低。2018年以来，为进一步降低生产成本，龙头企业不断技改升级、发展智能化生产，高成本产能难逃被洗牌出局的命运。同时，由于资源要素的稀缺性持续增强，特别是环境保护的意识和政策加强，环保、能源和土地指标更为稀缺，这些成为了企业盲目扩能的隐性壁垒，因此石化化纤产业链正进入长周期景气阶段。

综上所述，2018年上半年，公司利用持续改善的石化化纤产业环境，紧紧围绕公司“石化+”的战略布局，顺势而为、乘势而上、砥砺前行，项目建设、经营管理、智能制造、科技研发等各项工作捷报频传，在经营指标持续改善的同时，文莱炼化项目的建设全面推进，化纤并购整合成效显著，智能制造、科技研发等工作长效机制愈发有效。展望未来，公司继续坚持、巩固和提升主营业务竞争力，向国内领先、国际一流的石化化纤企业乘势而上。

（二）前期披露的经营计划在本报告期的进展

（1）围绕主业做精做强，经营指标持续增长

报告期内，公司实现营业总收入397.82亿元，较上年同期增长39.74%。本报告期末，公司总资产417.41亿元，较年初增加25.50%；资产负债率58.46%，归属于上市公司股东的所有者权益129.42亿元，归属于上市公司股东的每股净资产5.61元。

随着公司所处的精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、己内酰胺（CPL）等领域延续或进入景气周期，以及公司竞争力的持续提升。报告期内，公司净利润较2017年同期持续增长，归属于母公司的净利润为11.01亿元，同比增长29.23%。

产品产销两旺且产销量稳步增长，本报告期，公司产品产销量继续增长，其中，PTA产品产销量（控股子公司浙江逸盛）分别达255.16万吨和253.74万吨；控股子公司聚酯纤维产品产销量分别为133.95万吨、126.10万吨；己内酰胺依然保持满负荷生产，产销量分别为16.88万吨和16.91万吨。本报告期，公司实现经营活动产生的现金流量净额7.87亿元，同比增长338.26%。

（2）文莱炼化项目全面推进，预计按期投产

2018年上半年，公司文莱炼化项目进入快速的全面实施阶段，项目基础设计全面完成，项目详细设计基本完成，现场桩基、土建、地下地管、道路工程基本完工；重要设备和材料基本已完成订货、长周期设备已采购完成，部分设备已完成现场安装；钢结构安装、管线安装、储罐安装正在紧锣密鼓进行中，配套设施的热电站、码头即将建成投用，其中东航道和6、7、8号码头已正式投用靠泊；文莱PMB跨海大桥已正式开通。同时，10亿美元资本金各方按照持股比例均已投入，且公司“一带一路”债券的成功发行，以及17.5亿美元银团贷款的顺利提款，文莱项目预计按期投产。截止至本报告披露日，项目累计已发生建设期投资额16.45亿美元，同时已签署合同数完成85%，项目总体建设进度累计完成65%。

（3）化纤并购整合促进公司下游产业高质量发展

报告期内，公司通过并购、整合、受托经营等方式促进化纤高质量发展，优势地位愈发明显。公司拟以发行股份购买公司控股股东恒逸集团持有的嘉兴逸鹏100%股权和太仓逸枫100%股权，收购双兔新材料100%股权，并募集配套资金30亿元投资建设差别化纤维项目。完成后公司将增加220万吨优质聚酯长丝产能。

同时，以海宁新材料为主体投资63.6亿元建设年产100万吨智能化环保功能性纤维项目顺利推进；并成立福建逸锦和宿迁逸达用于并购整合相关聚酯短纤资产。截止本报告披露日，福建逸锦计划购买20万吨短纤项目相关资产。

（4）以智能制造和大数据应用为载体的精益生产成效显著

报告期内，公司积极推行精益生产、智能制造、大数据管理和数据营销等工作，打造行业标杆。继智能制造、恒逸微商城、单锭数据流及产品品质数据库系统等项目的持续深入外，公司全面推进生产体系升级（HPS），优化工艺流程并持续提升产品品质。同时，公司分别与阿里云、西门子形成战略合作伙伴，充分利用在工业领域数字化转型经验和技術，在节能减排、工艺优化、品质提升等方面深入挖掘企业数据价值，助力公司生产管理从业务驱动向数据驱动升级，完成智能化经营决策与预测，提升公司综合竞争力。

（5）组织变革持续深化，人才培养和激励机制日臻成熟

报告期内，公司组织变革持续深化，公司强化并充实了安全环保部，优化了信息与数据中心和工程管理公司；为加强产业协调效应，整合了生产管理中心。

同时公司通过“提升现有的、引进特殊的、培养未来的”打造“四化三力”人才，形成

新蓝、潜蓝、蔚蓝和深蓝人才梯队，并健全管理和完善人力资源规划和人才储备培养，人才培养体系框架已搭建完成。

此外，报告期内公司实施了“第三期员工持股计划”和“第二期员工关爱十大举措”，让员工分享公司经营发展的成果。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增 减	变动原因
营业收入	39,781,682,888.97	28,468,877,476.38	39.74%	主要系市场行情回暖，产品销售价格上涨，同时产销量及贸易收入增加
营业成本	38,202,747,638.74	27,432,666,754.16	39.26%	主要系市场行情回暖，原料采购价格上涨，同时采购量增加，销售成本增加
销售费用	156,006,313.72	51,290,960.45	204.16%	主要系本报告期公司调整聚酯化纤产品销售模式结算政策，由 2017 年下半年开始逐渐由自提改为公司配送，运输费增加
管理费用	230,016,916.50	152,073,990.87	51.25%	主要系公司规模扩大，工资薪酬等管理费用增加
财务费用	336,559,055.13	140,487,197.42	139.57%	主要系报告期内公司规模扩张融资规模扩大，利息支出增加；因汇率波动，财务费用中的汇兑损失增加
所得税费用	269,021,740.84	59,868,227.93	349.36%	主要系公司效益增加，所得税费用增加
经营活动	787,054,529.50	179,585,745.19	338.26%	主要系报告期内公司利润增长，经营

产生的现金流量净额				活动产生的现金净流量增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,886,827,220.56	-2,457,703,138.82	139.53%	主要系文莱项目投资支出
筹资活动产生的现金流量净额	3,596,742,635.00	1,038,124,276.46	246.47%	主要系报告期内发行公司债以及银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-1,562,925,871.66	-1,206,122,069.84	29.58%	主要系报告期内文莱项目等构建固定资产支付的现金增加，现金及现金等价物净流出增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
PTA	5,984,857,537.12	5,462,019,721.84	8.74%	-23.67%	-28.74%	6.50%
聚酯	8,843,922,710.12	7,864,438,218.54	11.08%	57.35%	54.44%	1.68%
贸易	24,768,043,392.49	24,750,740,988.90	0.07%	66.43%	69.50%	-1.81%
其他	184,859,249.24	125,548,709.46	32.08%	47.31%	71.92%	-9.72%
分产品						
精对苯二甲酸	5,984,857,537.12	5,462,019,721.84	8.74%	-23.67%	-28.74%	6.50%

(PTA)						
切片	2,008,988,062.18	1,849,918,115.12	7.92%	154.00%	141.80%	4.65%
涤纶预取向丝 (POY 丝)	2,953,664,121.50	2,598,566,314.62	12.02%	53.38%	49.50%	2.29%
涤纶牵伸丝 (FDY 丝)	1,833,923,064.01	1,599,186,614.15	12.80%	5.25%	2.18%	2.63%
短纤	823,976,277.26	746,724,800.27	9.38%			
涤纶加弹丝 (DTY)	1,223,371,185.17	1,070,042,374.38	12.53%	5.32%	4.50%	0.69%
贸易	24,768,043,392.49	24,750,740,988.90	0.07%	66.43%	69.50%	-1.81%
其他	184,859,249.24	125,548,709.46	32.08%	47.31%	71.92%	-9.72%
分地区						
国内	38,212,469,169.98	36,788,635,974.58	3.73%	43.01%	42.26%	0.51%
国外	1,569,213,718.99	1,414,111,664.16	9.88%	-3.33%	-5.66%	2.22%

说明：报告期内，由于公司聚酯产能增加，增加子公司 PTA 消耗量，故 PTA 对外销售量减少，营业收入较去年同期下降 23.67%。

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

公司在 2017 年半年度报告中将 PTA 贸易列在主营业务的 PTA 中，本报告期公司调整主营业务披露口径，将 PTA 贸易并入贸易范畴计算，故本报告期贸易包括原料贸易和 PTA 贸易。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

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	573,017,768.83	36.39%	主要系对主营业务参股公司（主要包括恒逸己内	是

			酰胺、逸盛投资、海南逸盛等) 和浙商银行计提投资收益	
公允价值变动损益	81,673,357.23	5.19%	主要系本报告期内公司远期外汇等衍生品的公允价值变动产生损益增加	否
资产减值	-236,282.45	-0.02%	主要系报告期内冲回多计提的坏账准备	否
营业外收入	15,880,214.13	1.01%	主要系报告期内与日常经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	601,385.66	0.04%	主要系非流动资产处置和对外捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	4,424,603,484.80	10.60%	3,535,884,726.88	11.55%	-0.95%
应收账款	1,194,149,831.34	2.86%	988,876,196.23	3.23%	-0.37%
存货	2,991,883,025.89	7.17%	1,842,831,977.18	6.02%	1.15%
长期股权投资	6,996,116,230.91	16.76%	6,783,307,020.90	22.15%	-5.39%
固定资产	8,581,161,278.59	20.56%	7,977,629,586.61	26.05%	-5.49%
在建工程	7,705,514,239.06	18.46%	3,298,581,390.30	10.77%	7.69%
短期借款	13,027,716,583.52	31.21%	8,432,245,465.77	27.53%	3.68%
长期借款	199,249,000.00	0.48%	331,488,000.00	1.08%	-0.60%

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	期末数
----	-----	-----

金融资产		
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	16,541,028.48	90,184,681.86
2.衍生金融资产	0	5,630,397.04
金融资产小计	16,541,028.48	95,815,078.90
金融负债	146,657,789.41	13,637,801.29

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

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,502,515,540.98	保证金
应收票据	188,200,000.00	质押开立承兑汇票
应收票据	94,100,000.00	质押借款
存货	43,786,016.75	期货交易质押
固定资产	4,641,842,858.74	抵押借款
无形资产	93,803,469.07	抵押借款
合 计	6,564,247,885.54	--

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,717,400,000.00	2,567,400,000.00	5.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 √不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 √不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
远期外汇合约	617,397	2017/1/5	2019/6/25	0	466,529	36.05%	10,245
商品衍生品	314	2018/1/1	2018/12/31	0	5,981	0.46%	799
合计	617,711	--	--	0	472,510	36.51%	11,045
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）	2018年1月22日						
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年2月8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《远期外汇交易业务管理制度》和《期货业务管理制度》，</p>						

	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。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	已投资衍生品本报告期市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定。本报告期，公司衍生品投资影响当期损益金额：盈利 11,045 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。

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

适用 不适用

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 万元	1,962,821.14	754,736.02	1,155,184.41	47,674.56	42,806.65
浙江逸盛	子公司	PTA	50,042.48 万美元	1,578,653.91	596,805.80	1,738,516.42	51,540.09	39,043.29
恒逸聚合物	子公司	聚酯切片、 POY 丝等	28,074 万元	305,416.14	105,002.45	235,171.88	10,735.42	9,102.02
恒逸高新	子公司	聚酯切片、 POY 丝等	250,000 万元	772,135.97	436,194.48	564,428.98	28,395.82	26,417.11
恒逸己内酰胺	子公司	CPL	120,000 万元	494,192.93	211,518.74	270,443.76	26,709.24	24,123.79

胺								
香港天逸	子公司	投资、贸易	75,450 万美元	902,993.24	606,096.98	240,227.05	1,350.99	1,350.99
恒逸文莱	子公司	石油炼化	100,000 万美元	1,091,661.80	655,057.26	0	4,200.50	4,290.77
浙商银行	参股公司	金融业	1,871,869.68 万元	163,217,168.40	9,615,823.80	1,859,606.00	794,571.80	650,906.40
逸盛投资	参股公司	PTA	201,800 万元	1,493,546.00	536,679.00	2,067,210.41	34,340.69	30,163.15
海南逸盛	参股公司	PTA	358,000 万元	1,132,972.59	317,464.67	1,062,964.08	28,173.13	21,471.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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），浙江恒逸石化有限公司注册资本30亿元，公司经营范围为化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工和销售；经营进出口业务。该公司拥有国际先进加弹机176台，加弹能力30万吨，为国内最大的化纤加弹企业。

(2) 浙江逸盛

公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有浙江逸盛石化有限公司70%的股份。浙江逸盛石化有限公司注册资本50,042.48万美元，公司经营范围：精对苯二甲酸（PTA）的生产、自产产品销售，该公司目前拥有四条大型PTA生产线，实际产能达到550万吨/年。

(3) 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。大连逸盛投资有限公司注册资本201,800万元，公司经营范围：项目投资，国内一般贸易，货物进出口，技术进出口，贸易中介代理。

(4) 海南逸盛

公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有海南逸盛石化有限公司37.5%的股份。海南逸盛石化有限公司注册资本35.8亿元，公司经营范围为精对苯二甲酸的生产、销售，PTA产能为200万吨/年。

(5) 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）。浙江恒逸聚合物有限公司注册资本28,074万元，公司经营范围为生产加工、销售聚酯切片，POY丝，化纤原料，纺织面料，服装等。公司自2001年5月率先在国内投资国产化熔体直纺生产线以来，目前拥有大容量熔体直纺生产线3条，聚合能力60万吨，年产直纺长丝55万吨，切片5万吨。

(6) 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100%的股权。浙江恒逸

高新材料有限公司经营范围：生产、加工、销售聚酯切片、POY丝、FDY丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。

（7）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。浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司注册资本12亿元，经营范围为筹建生产己内酰胺、环己烷、环己酮、环己醇、硫酸铵、纯碱、硫酸、双氧水及其他苯加氢产生的下游产品、化工原料项目。该公司CPL产能为30万吨/年。

（8）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。香港天逸国际控股有限公司注册资本75,450万美元，经营范围涉及投资、贸易。

（9）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。恒逸实业（文莱）有限公司注册资本100,000万美元，经营范围石油炼化。该公司建成后将拥有800万吨/年炼化装置（一期），主要产品的年产能为PX150万吨、苯50万吨及600多万吨汽柴煤油品。

（10）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4.00%。浙商银行股份有限公司注册资本1,871,869.68万元，经营范围经营金融业务（范围详见中国银监会的批文）。该公司于2004年正式成立，是经中国银监会批准的12家全国性股份制商业银行之一，浙商银行已于2016年3月30日在香港联交所主板挂牌上市，股票代码02016。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

业绩预告的说明	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
	220,100	--	240,100	135,101.42	增长	62.91%	--	77.72%
累计净利润的预计数（万元）								
基本每股收益（元/股）	0.95	--	1.04	0.83	增长	14.46%	--	25.30%
业绩预告的说明	<p>报告期内，公司石化化纤产业链一体化优势更加显著，公司主营产品盈利能力大幅增强。其中：</p> <p>1、主营产品 PTA 受益于行业格局向好，集中度继续提高，落后产能出清且新增产能大幅放缓；同时下游需求保持旺盛，价格开启上行通道，盈利能力显著增强，特别是 3 季度单季利润快速增长。</p> <p>2、聚酯化纤产品行情持续向好，行业延续景气周期，其中公司涤纶长丝、涤纶短纤和聚酯瓶片等龙头产品产销两旺，产品价差继续回升。</p> <p>3、由于公司已内酰胺产品质量优异，加工成本持续降低，持续占领高端产品市场，产品盈利能力显著增强。</p> <p>4、公司继续增强生产经营协调能力，加大实施精益生产、智能制造和科研创新，通过生产、销售、管理主要环节对大数据的充分转化利用，实现生产和经营成本的持续降低，库存和市场精准定位，产品结构的持续优化，经营效益显著。</p>							

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济风险

公司所从事业务为石化和聚酯化纤产品的生产和销售，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，其产品价格和需求受宏观经济波动和政策变化等因素的影响。随着经济全球化、金融市场波动的加速，国家宏观调控和世界经济的周期性波动对行业

发展会产生影响，如果经济增长放慢或出现衰退，将直接对公司业务、经营业绩及财务状况产生影响。

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

2、安全生产风险

公司作为PTA和聚酯化纤生产企业，生产过程存在一定的安全风险。公司一直致力于安全生产，自生产主体运营以来，未发生重大影响的安全生产事件。随着公司生产规模的扩大和产业链的延伸，如何防患安全事故的发生，将是未来经营管理工作的重心。

为降低化工行业安全生产风险，公司以加强组织机构、制度体系建设为抓手，强化安全培训，加大安全投入，实施科技兴安战略，进一步落实安全生产责任制，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，及时清除安全隐患，排除重大事故发生的一切可能性。

3、利率、汇率风险

随着公司投资规模和收入规模的持续增长，公司过去几年动态调整资金结构，适量增加外债资金占比，人民币汇率的波动可能对公司产业影响。今后，随着文莱炼化项目的建设和顺利投产，公司资产及资金结构将会更加均衡。同时，借助公司已建成的较完善的外汇风险管理机制，持续运用好经营、融资策略及外汇衍生品工具，降低汇率波动和利率波动风险。

4、原材料价格大幅波动的风险

公司主要生产产品的生产原料PX、MEG最终来自原油，原料价格受石油价格波动影响较大，且原料采购成本占主营业务成本比重较高，因此国际原油价格的剧烈波动会使上市公司面临营业成本大幅波动风险，以及伴随而来的需求风险的增加和企业效益的波动。2018年，公司继续优化库存策略，通过调整产品的价格有效降低或消化原料价格波动的影响，降低因原油价格波动对企业经营及业绩产生不利影响。同时，公司积极加快建设文莱炼化项目拓展上游；同时并购整合下游的聚酯涤纶长丝的资产，公司拥有上下游较为均衡的石化-化纤双产业链，能够比较有效的对冲原材料价格波动风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.54%	2018 年 02 月 07 日	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-022)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.88%	2018 年 03 月 20 日	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-048)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.84%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-088)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	45.00%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-098)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	12.04%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-102)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	45.07%	2018 年 06 月 14 日	2018 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-112)

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于独立运作的承诺	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司的人员、资产、财务、机构及业务上的独立。	2010年04月29日	长期有效	截至目前，恒逸集团、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。	2010年04月29日	长期有效	
		关于关联交易的承诺	承诺规范与公司的关联交易。	2010年04月29日	长期有效	
		关于资金占用方面的承诺	承诺不占用公司资金。	2010年04月29日	长期有效	
	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。
其他对公司中小股东所作承诺	恒逸投资	股份限售承诺	恒逸投资作为公司控股股东恒逸集团的控股子公司，承诺在恒逸石化 2014 年度非公开发行 A 股股票事项中以现金方式认购的 140,845,070 股新增股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。	2015年11月05日	3年	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸投资无违反该承诺事项。
	海南恒盛元国际旅游	关于同业	承诺不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品	2016年03月	长期有效	截至目前，海南恒

	发展有限公司	竞争的承诺	的生产与销售产生同业竞争。补充承诺：自公司 2016 年第四次临时股东大会批准本次上海恒逸 100% 股权转让交易之日起，上海恒逸永久性关停现有生产装置，不再参与或新增任何可能与公司产业同业竞争的领域。同时，上海恒逸将现有资产进行拆分处置，以彻底解决该潜在的同业竞争问题。	21 日		盛元国际旅游发展有限公司无违背该承诺的情形
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016 年 02 月 17 日	3 年	截至目前，恒逸集团、实际控制人邱建林无违背该承诺的情形。
	方贤水；邱奕博；朱菊珍；朱军民；王松林；陈连财；倪德锋；	其他承诺	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对个人的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 02 月 17 日	3 年	截至目前，无违背该承诺的情形。
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

半年度财务报告的审计是否较 2017 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

1、公司第二期股权激励计划进展

(1) 2018年6月12日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司发布《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-111）。

(2) 2018年6月20日，公司发布《关于第二期限制性股票激励计划第一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：2018-113）。

2、公司第三期员工持股计划进展

(1) 2018年4月16日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（公告编号：2018-065）。公司召开的第十届监事会第七次会议，会议审核通过了上述议案（公告编号：2018-066）。公司发布第三期员工持股计划（草案）和摘要（公告编号：2018-070）。公司发布《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。

(2) 2018年5月4日，公司发布《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-088），会议审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关事项。

(3) 2018年6月23日，公司发布《关于第三期员工持股计划及控股股东员工增持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-115）。

十二、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	110,954.31	3.29%	308,000	否	票据/现款	市场价
逸盛大化	联营企业	销售商品	PX	市场价	市场价	0	0.00%	40,000	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	25,325.81	0.75%	200,000	否	票据/现款	市场价
海南逸盛	联营企业	销售商品	PX	市场价	市场价	0	0.00%	40,000	否	票据/现款	市场价
海南逸盛	联营企业	销售商品	MEG	市场价	市场价	2,993.91	0.21%	15,000	否	票据/现款	市场价
恒逸己内酰胺	合营企业	销售商品	能源品	市场价	市场价	20,013.39	54.93%	60,000	否	票据/现款	市场价
恒逸己内酰胺	合营企业	采购商品	电力输送	市场价	市场价	14,264.01	38.60%	35,000	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	4,149.35	100.00%	10,000	否	票据/现款	市场价
恒逸己内酰胺	合营企业	采购商品	氨水	市场价	市场价	33.8	100.00%	300	否	票据/现款	市场价
恒逸己内酰胺	合营企业	采购商品	煤渣	市场价	市场价	130.29	100.00%	500	否	票据/现款	市场价
恒逸锦纶	最终母公司之控股子公司	销售商品	PTA	市场价	市场价	148.7	0.00%	1,000	否	票据/现款	市场价
杭州逸暉	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	5,858.28	0.76%	7,000	否	票据/现款	市场价
杭州逸暉	最终母公司之控股子公司	接受劳务	委托加工	市场价	市场价	54.17	100.00%	4,500	否	票据/现款	市场价
杭州逸暉	最终母公司之控股子公司	销售商品	PTA	市场价	市场价	18,686.61	0.56%	125,000	否	票据/现款	市场价
杭州逸暉	最终母公司之控股子公司	销售商品	能源品	市场价	市场价	2,108.78	5.79%	7,500	否	票据/现款	市场价
杭州逸暉	最终母公司之	销售商品	加弹油	市场价	市场价	605.07	100.00%	2,200	否	票据/现款	市场价

	控股子公司										
杭州逸暉	最终母公司之控股子公司	销售商品	包装物	市场价	市场价	2,961.15	70.24%	9,000	否	票据/现款	市场价
杭州逸暉	最终母公司之控股子公司	销售商品	POY 丝	市场价	市场价	201.38	0.03%	1,000	否	票据/现款	市场价
嘉兴逸鹏	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	5,200.67	0.67%	7,000	否	票据/现款	市场价
嘉兴逸鹏	最终母公司之控股子公司	接受劳务	委托加工	市场价	市场价	-		4,000	否	票据/现款	市场价
嘉兴逸鹏	最终母公司之控股子公司	销售商品	能源品	市场价	市场价	1,193.95	3.28%	3,000	否	票据/现款	市场价
嘉兴逸鹏	最终母公司之控股子公司	销售商品	包装物	市场价	市场价	106.32	2.52%	300	否	票据/现款	市场价
太仓逸枫	最终母公司之控股子公司	销售商品	包装物	市场价	市场价	24.78	0.59%	300	否	票据/现款	市场价
浙江恒逸物流	最终母公司之控股子公司	接受劳务	物流运输	市场价	市场价	8,989.96	30.52%	25,000	否	票据/现款	市场价
宁波恒逸物流	最终母公司之控股子公司	接受劳务	物流运输	市场价	市场价	3,969.75	13.48%		否	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	45.92	100.00%	3,000	否	票据/现款	市场价
合计				--	--	228,020.36	--	908,600	--	--	--
披露日期及索引				2018 年 01 月 22 日，巨潮资讯网：关于 2018 年度日常关联交易金额预计的公告（公告编号：2018-009）；2018 年 04 月 23 日，关于新增 2018 年度日常关联交易的公告（公告编号：2018-077）							
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势。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				公司与上述关联方发生的关联交易均与公司日常经营息息相关，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。
--	--

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	公司董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事长，财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛董事	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	1,132,972.59	317,464.67	21,471.20
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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司拟以发行股份购买公司控股股东恒逸集团持有的嘉兴逸鹏100%股权和太仓逸枫100%股权，收购双兔新材料100%股权，并募集配套资金30亿元投资建设差别化纤维项目，该项目已通过公司董事会、股东大会审议，完成交易所问询反馈，并获得由国家市场监督管理总局反垄断局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，该项目尚需证监会审核。

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
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》	2018年3月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《发行股份购买资产并募集配套资金暨	2018年4月3日	巨潮资讯网

关联交易预案（修订稿）》		http://www.cninfo.com.cn
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》	2018 年 5 月 5 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》	2018 年 5 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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。

十四、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

适用 不适用

托管情况说明

公司相继发布《关于控股股东恒逸集团参与设立并购基金的公告》以及《关于控股股东参与设立并购基金的进展公告》，恒逸集团作为为嘉兴逸鹏、太仓逸枫的全资股东以及杭州逸曝的重要参与者，嘉兴逸鹏、太仓逸枫、杭州逸曝分别与上市公司签署《委托管理协议》：（1）前述项目公司委托恒逸石化自身或指定公司对其生产经营活动提供管理、咨询服务；（2）恒逸石化自身或指定公司将协助（但不保证）项目公司处理存在的各项重大法律和财务问题及瑕疵，以确保其具备被公司收购的条件；（3）自该协议签订后 18 个月内且标的公司具备被上市公司收购条件的（包括但不限于资产瑕疵问题得到解决、项目公司可以独立正常经营、实现盈利等），上市公司在同等条件下拥有以市场公允价格优先收购项目公司的权利，恒逸石化对项目公司拥有优先购买权。截止本报告披露日，公司已启动发行股份购买资产方式收购恒逸集团持有的嘉兴逸鹏 100% 股权和太仓逸枫 100% 股权。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

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
海南逸盛	2012年03月23日	8,932.41	2012年07月09日	6,252.69	一般保证	2012-7-9至2020-7-8	否	是
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）			116,980.3	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				6,252.69
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	2017年01月18日	21,400	2017年07月26日	21,400	一般保证	2017-7-26至2018-8-4	否	否
聚合物	2017年01月18日	24,000	2017年02月06日	14,400	一般保证	2017-2-6至2018-8-29	是	否
聚合物	2017年01月18日	11,000	2017年08月31日	6,600	一般保证	2017-8-31至2018-11-8	否	否
聚合物	2018年01月22日	18,000	2018年01月31日	10,800	一般保证	2018-1-31至2019-2-12	否	否
高新材料	2017年01月18日	16,400	2017年07月26日	16,400	一般保证	2017-7-26至2018-8-4	否	否
高新材料	2018年01月22日	6,000	2018年04月13日	6,000	一般保证	2018-4-13至2019-4-12	否	否
浙江逸盛	2017年01月18日	13,000	2017年03月13日	9,100	一般保证	2017-3-13至2019-1-11	是	否
浙江逸盛	2017年01月18日	7,700	2018年01月11日	5,390	一般保证	2018-1-11至2019-1-11	否	否

浙江逸盛	2018年01月22日	17,500	2018年03月22日	12,250	一般保证	2018-3-22至 2019-4-20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		600,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		34,440		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		600,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		78,840		
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	2017年01月18日	9,600	2017年06月16日	6,720	一般保证	2017-6-16至 2019-6-6	否	否
恒逸有限	2017年01月18日	200	2017年06月16日	140	一般保证	2017-6-16至 2018-6-6	是	否
聚合物	2017年01月18日	500	2017年07月24日	500	一般保证	2017-7-24至 2018-7-20	否	否
聚合物	2017年01月18日	1,000	2017年09月08日	700	一般保证	2017-9-8至 2018-9-7	否	否
聚合物	2018年01月22日	4,291.87	2018年06月19日	3,004.31	一般保证	2018-6-19至 2018-9-21	否	否
高新材料	2018年01月22日	3,200	2018年04月04日	3,200	一般保证	2018-4-4至 2018-12-31	否	否
高新材料	2017年01月18日	6,000	2017年07月18日	6,000	一般保证	2017-7-18至 2018-12-29	否	否
高新材料	2017年01月18日	3,200	2017年05月22日	3,200	一般保证	2017-5-22至 2018-5-22	是	否
浙江逸盛	2017年01月18日	7,000	2017年12月21日	7,000	一般保证	2017-12-21至 2018-6-20	是	否
浙江逸盛	2017年01月18日	40,000	2017年03月17日	40,000	一般保证	2017-4-13至 2018-6-5	是	否
浙江逸盛	2017年01月18日	25,000	2017年04月10日	25,000	一般保证	2017-4-10至 2018-5-26	是	否
浙江逸盛	2018年01月22日	2,589.44	2018年03月06日	2,589.44	一般保证	2018-3-6至 2018-6-6	是	否
浙江逸盛	2018年01月22日	20,000	2018年03月08日	20,000	一般保证	2018-3-8至 2019-5-29	否	否
浙江逸盛	2018年01月22日	14,225.69	2018年06月27日	14,225.69	一般保证	2018-6-27至 2018-12-27	否	否
浙江逸盛	2017年01月18日	6,000	2017年11月02日	6,000	一般保证	2017-11-2至 2018-11-5	否	否
浙江逸盛	2018年01月22日	33,600	2018年03月23日	33,600	一般保证	2018-3-23至 2019-5-24	否	否
报告期内审批对子公司担保		1,200,000		报告期内对子公司担保实际		74,030		

额度合计 (C1)		发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	1,200,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	93,950
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	1,800,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	108,470
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,916,980.3	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	179,042.69
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	13.83%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	6,252.69		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	6,252.69		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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，走可持续发展道路，不断深化环境管理，高标准、严要求治理“三废”，“打赢蓝天保卫战”，确保排放达标。各子公司具体情况如下：

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	SO ₂	处理后排放	2	锅炉岛	16.41mg/ m ³	GB31570	44.5 吨	385 吨	达标
	NO _X	处理后排放	2	锅炉岛	35.12mg/ m ³	GB31570	73.55 吨	1000 吨	达标
	烟尘	处理后排放	2	锅炉岛	1.61mg/ m ³	GB31570	7.08 吨	210.52 吨	达标
	COD	处理后排放	1	污水站	46.27 mg/L	GB31570	61.99 吨	328 吨	达标
	氨氮	处理后排放	1	污水站	0.325 mg/L	GB31570	0.435 吨	10 吨	达标
逸盛大化	NO _x	处理后排放	2	厂内西北角、厂内北侧	-	GB13223, GB31570	-	-	达标
	COD	处理后排放	2	厂内西北角、厂内北侧	43.6mg/L	GB8978	273.825 吨	-	达标
	氨氮	处理后排放	2	装置东侧、装置北侧	0.36mg/L	GB8978	2.35 吨	-	达标
海南逸盛	SO ₂	处理后排放	2	锅炉岛	76.71/96.53mg/m ³	GB13223、GB13271	154 吨	600 吨	达标
	NO _x	处理后排放	2	锅炉岛	47.78/283.80mg/m ³	GB13223、GB13271	290 吨	850 吨	达标
	烟尘	处理后排放	2	锅炉岛	6.73/13 mg/m ³	GB13223、GB13271	16 吨	214.5 吨	达标
	COD	处理后排放	1	污水站	39mg/L	GB31572	71 吨	224.59 吨	达标

恒逸己内酰胺	NOx	处理后排放	1	动力站	36.29mg/ m3	GB13223	125.34	482.08	达标
	SO2	处理后排放	1	动力站	3.27 mg/ m3	GB13223	11.26	368.87	达标
	烟尘	处理后排放	1	动力站	1.54mg/ m3	GB13223	5.33	/	达标
	汞及其化合物	处理后排放	1	动力站	未检出	GB13223	/	/	达标
	林格曼黑度	处理后排放	1	动力站	1 级	GB13223	/	/	达标
	COD	处理后排放	1	污水处理站	180 mg/L	GB8978	42.72	83.02	达标
	氨氮	处理后排放	1	污水处理站	1.57mg/L	GB8978	1.78	3.46	达标
	总磷	处理后排放	1	污水处理站	2.47mg/L	GB8978	/	/	达标
	PH	处理后排放	1	污水处理站	7.8	GB8978	/	/	达标
恒逸高新	SO2	处理后排放	3	热媒站	13.98mg/ m3	GB13271	12.30 吨	60.4 吨	达标
	烟尘	处理后排放	3	热媒站	11.79mg/ m3	GB13271	5.83 吨	/	达标
	NOx	处理后排放	3	热媒站	71.59mg/ m3	GB13271	60.13 吨	181.21 吨	达标
	COD	处理后排放	1	污水处理站	37.64 mg/ L	GB8978	0.37 吨	3.68 吨	达标
	氨氮	处理后排放	1	污水处理站	6.76 mg/ L	GB8978	0.05 吨	0.15 吨	达标
恒逸聚合物	NOx	处理后排放	3	热媒站	130/123/126mg/m3	GB13271	24.43 吨	87.67	达标
	SO2	处理后排放	3	热媒站	15.11/17.85/17.22 mg/ m3	GB13271	8.50 吨	29.22	达标
	烟尘	处理后排放	3	热媒站	0.1/0.02/0.05mg/ m3	GB13271	1.43 吨	/	达标
	COD	处理后排放	1	污水站	42.1 mg/L	GB8978	0.91 吨	4.14	达标
	氨氮	处理后排放	1	污水站	0.35mg/L	GB8978	0.01 吨	0.18	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，当前运行情况良好。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

公司建设项目已相继通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。

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、《逸盛大化石化有限公司突发环境事件综合应急预案》、《逸盛大化石化有限公司突发环境事件专项应急预案》、《逸盛大化石化有限公司突发环境事件环境风险评估报告》及《逸盛大化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2016年11月完成修订、评审及当地环保部门备案。

5、《浙江恒逸高新材料有限公司突发环境事件应急预案》于2017年2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。

2018年6月5日，海南逸盛参加环境日宣传活动，宣传介绍公司环境保护工作内容和方向，主动承担起应尽的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司精确扶贫工作以控股股东恒逸集团为主体开展。

十六、其他重大事项的说明

序号	公告日期	公告标题
1	2018年1月13日	关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
2	2018年2月9日	关于与阿里云计算有限公司签署战略合作框架协议的公告
3	2018年3月1日	2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券发行公告
4	2018年3月15日	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
5	2018年4月3日	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
6	2018年4月17日	第三期员工持股计划（草案）、关于公司控股股东及附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份的公告
7	2018年4月23日	2017年年度报告
8	2018年5月5日	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
9	2018年5月18日	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案（修订稿）、2017年年度权益分派实施公告
10	2018年6月2日	关于收到国家市场监督管理总局反垄断局《经营者集中反垄断审

		查不实施进一步审查决定书》的公告
--	--	------------------

十七、公司子公司重大事项

1、2018年1月22日，为提升供给侧改革效应，加快公司对聚酯纤维并购整合，创新“资本+并购+整合”的应用方式，促进公司聚酯纤维的产能增加和技术升级，抓住行业复苏的有利时机，实现行业引领和效益提升的双重效应，公司拟通过子公司浙江恒逸石化有限公司对外投资设立子公司。设立的子公司将用于并购整合相关聚酯纤维资产。（1）与福建正麒高纤科技股份有限公司共同出资投资设立“福建逸锦化纤有限公司”。（2）设立全资子公司“宿迁逸达新材料有限公司”。巨潮资讯网：关于拟对外投资设立子公司的公告（公告编号：2018-008）。

2、2018年3月15日，基于经营发展的需要，为更好地优化产品结构，创新企业生产方式，增强企业核心竞争力，实现快速健康发展的目标，研发智能化环保功能性纤维项目和热电联产项目，实现行业引领和效益提升的双重效应，推进公司战略发展，经公司充分研究论证后，公司拟通过子公司浙江恒逸石化有限公司对外投资设立子公司。设立的子公司将用于新建功能性纤维项目和热电联产项目。（1）与海宁市尖山新区开发有限公司共同出资投资设立“海宁恒逸热电有限公司”。（2）拟通过恒逸有限设立全资子公司“海宁恒逸新材料有限公司”。巨潮资讯网：关于拟对外投资设立子公司的公告（公告编号：2018-037）。

3、2018年5月5日，根据公司战略发展的规划指导，满足市场对功能化、差别化纤维不断增长的需求，增强公司全产业链均衡一体化，同时顺应时代发展需要，推动中国纤维制造业高质量发展，引领纤维产业智能化科技，推动纤维产业绿色健康发展，公司下属孙公司海宁恒逸新材料有限公司拟投资建设年产100万吨智能化环保功能性纤维项目，项目投资金额预计为人民币636,000万元。巨潮资讯网：关于投资建设年产100万吨智能化环保功能性纤维项目的公告（公告编号：2018-096）。

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	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	175,738,820	10.66%	70,348,028	-12,885,250	57,462,778	233,201,598	10.10%
3、其他内资持股	175,738,820	10.66%	70,348,028	-12,885,250	57,462,778	233,201,598	10.10%
其中：境内法人持股	140,845,070	8.54%	56,338,028	0	56,338,028	197,183,098	8.54%
境内自然人持股	34,893,750	2.12%	14,010,000	-12,885,250	1,124,750	36,018,500	1.56%
二、无限售条件股份	1,472,685,542	89.34%	589,021,716	12,885,250	601,906,966	2,074,592,508	89.90%
1、人民币普通股	1,472,685,542	89.34%	589,021,716	12,885,250	601,906,966	2,074,592,508	89.90%
三、股份总数	1,648,424,362	100.00%	659,369,744	0	659,369,744	2,307,794,106	100.00%

股份变动的的原因

（1）2018年5月18日，公司发布2017年年度权益分派实施公告，本次权益分派实施后，公司股份增加至2,307,794,106股。

（2）2018年6月20日，公司关于第二期限限制性股票激励计划第一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15,988,000股，其中2,971,500股为高管锁定股，故本次实际解除限售股份数为13,016,500股。

股份变动的批准情况

（1）公司于2018年5月16日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意实施2017年度权益分派。

（2）公司于2018年6月12日召开的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股限制性股票按规定解锁。

股份变动的过户情况

(1) 2018年5月18日, 公司发布《2017年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2018-100), 公司实施以资本公积金转增股本, 向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为: 2018年5月23日; 除权除息日为: 2018年5月24日。

(2) 2018年6月20日, 公司发布《关于第二期限限制性股票激励计划第一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: 2018-113), 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 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股限制性股票。

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

本报告期初股本为1,648,424,362股, 期末股本为2,307,794,106股, 变动原因系公司实施了2017年度权益分派实施事项。上年同期基本每股收益原2017年半年报为0.53元, 根据《企业会计准则-每股收益》的规定, 按调整后的股本数重新计算的上年同期基本每股收益为0.38元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

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	
杭州恒逸投资有限公司	140,845,070	0	56,338,028	197,183,098	实施 2017 年度权益分派	2018 年 11 月 5 日	
王松林	350,000	0	140,000	490,000		首次授予日为 2015 年 8 月 25 日, 之后的 48 个月内按 25%、25%、25%、25% 的比例分四期解锁;	
邱奕博	500,000	0	200,000	700,000			
方贤水	1,750,000	0	700,000	2,450,000			
倪德锋	350,000	0	140,000	490,000			
朱菊珍	300,000	0	120,000	420,000			
朱军民	350,000	0	140,000	490,000			
其他 9 名第一期限限制性股票激励计划激励对象	2,250,000	0	900,000	3,150,000			
楼翔	3,150,000	1,764,000	1,260,000	2,646,000			实施 2017 年度权益分派, 限制性股票股权激励计划授予后锁定
王松林	2,650,000	1,484,000	1,060,000	2,226,000			
朱军民	1,350,000	756,000	540,000	1,134,000			
朱菊珍	600,000	336,000	240,000	504,000			
陈连财	2,000,000	1,120,000	800,000	1,680,000			
郑新刚	1,600,000	896,000	640,000	1,344,000			
倪德锋	2,800,000	1,568,000	1,120,000	2,352,000			
其他 43 名第二期限限制性	14,400,000	8,064,000	5,760,000	12,096,000			

股票激励计划激励对象						
合计	175,245,070	15,988,000	70,098,028	229,355,098	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,079	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况的股份数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	41.51%	957,976,014	271,425,556		957,976,014	547,162,000
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	8.54%	197,183,098	56,338,028	197,183,098		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—优质精选上市公司投资 2 号单一资金信托	其他	2.99%	69,050,591	19,528,740		69,050,591	
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	其他	1.69%	38,937,177	11,124,908		38,937,177	
天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.17%	27,066,666	1,233,333		27,066,666	
厦门国际信托有限公司—证德一号证券投资集合资金信托计划	其他	1.14%	26,371,447	7,534,699		26,371,447	
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 16 号集合资金信托计划	其他	1.05%	24,305,349	24,305,349		24,305,349	
金元顺安基金—宁波银行—陕西国际信托—陕国投·韶夏 2 号定向投资集合资金信托计划	其他	0.96%	22,196,427	6,311,836		22,196,427	
上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—宁宁 1 号集合资金信托计划	其他	0.96%	22,166,785	-3,805,896		22,166,785	

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	21,387,380	6,110,680		21,387,380	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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。					

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江恒逸集团有限公司	957,976,014	人民币普通股	957,976,014
五矿国际信托有限公司—五矿信托—优质精选上市公司投资 2 号单一资金信托	69,050,591	人民币普通股	69,050,591
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	38,937,177
天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）	27,066,666	人民币普通股	27,066,666
厦门国际信托有限公司—证德一号证券投资集合资金信托计划	26,371,447	人民币普通股	26,371,447
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 16 号集合资金信托计划	24,305,349	人民币普通股	24,305,349
金元顺安基金—宁波银行—陕西国际信托—陕国投 韶夏 2 号定向投资集合资金信托计划	22,196,427	人民币普通股	22,196,427
上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—宁宁 1 号集合资金信托计划	22,166,785	人民币普通股	22,166,785
中央汇金资产管理有限责任公司	21,387,380	人民币普通股	21,387,380
全国社保基金一一七组合	16,049,866	人民币普通股	16,049,866
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	期末持股数（股）
方贤水	董事长	现任	2,625,000	3,675,000
邱奕博	副董事长、副总裁	现任	750,000	1,050,000
楼翔	董事、总裁	现任	3,150,000	4,410,000
倪德锋	董事	现任	3,325,000	4,655,000
王松林	董事、常务副总裁	现任	3,175,000	4,445,000
陈连财	董事、副总裁	现任	2,000,000	2,800,000
朱军民	副总裁	现任	1,875,000	2,625,000
朱菊珍	财务总监	现任	1,050,000	1,470,000
郑新刚	董事会秘书	现任	1,600,000	2,240,000
合计	--	--	19,550,000	27,370,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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 年 03 月 02 日	2021 年 03 月 05 日	50,000	6.47%	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 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 22 日	100,000	6.78%	
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 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 19 日	150,000	6.43%	
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	本期债券仅面向符合《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，公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。合格机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。						

报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，本期债券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）	投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更，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	<p>截至本报告出具之日，公司已按募集说明书约定，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”公司债券的募集资金全部用于公司“一带一路”重点项目--文莱 PMB 石油化工项目；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)的募集资金在扣除发行费用后，5 亿元用于补充公司流动资金，满足公司经营需求，剩余部分偿还公司部分有息负债，优化公司债务结构；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)的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债，优化公司债务结构。</p> <p>本次面向合格投资者公开发行公司债券已通过公司董事</p>
--------------------	--

	会、股东大会审议，并于 2018 年 1 月 12 日取得的中国证券监督管理委员会下发《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〕88 号）。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
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	是

四、公司债券信息评级情况

1、跟踪评级情况

根据相关主管部门的监管要求和新世纪评级的业务操作规范，在本期公司债存续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）内，新世纪评级将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是本评级机构在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

新世纪评级的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，新世纪评级将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

报告期内，公司债券资信评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月22日出具了《恒逸石化股份有限公司及其发行的18恒逸R1,18恒逸01与18恒逸02跟踪评级报告》（编号：【新世纪跟踪(2018)100317】），主体评级维持为AA+，评级展望为稳定，“18恒逸R1”、“18恒逸01”与“18恒逸02”债项评级维持为AA+，评级展望为稳定。

2、不定期跟踪评级情况

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，新世纪评级将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪评级相应事项并提供相应资料。报告期内，新世纪评级未对发行人及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

3、主体评级差异

本报告期内本公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

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

截至本报告出具之日，“18恒逸R1”、“18恒逸01”与“18恒逸02”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”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。本期债券每年的付息日为2019年起每年3月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的3月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），最后一期利息随本金的兑付一起支付。

“18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。本期债券每年的付息日为2019年起每年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），最后一期利息随本金的兑付一起支付。

“18恒逸02”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。本期债券每年的付息日为2019年起每年4月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的4月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），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，由发行人在中国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发行人日常经营活动产生的现金流。若发生偿债资金不足的情况，发行人可通过票据贴现、应收账款保理、存货变现等手段来获得必要的偿债资金。

截至本报告出具之日，“18恒逸R1”、“18恒逸01”与“18恒逸02”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，发行人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、建立发行人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。

截至本报告出具之日，上述保障措施无重大变化。

4、其他增信措施

无。

5、专项偿债账户

公司已与“18恒逸R1”、“18恒逸01”与“18恒逸02”受托管理人国信证券股份有限公司以及存放募集资金的银行中国银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，在监管银行设立募集资金与偿债保障金专项账户作为募集资金专项账户，并指定其同时作为“18恒逸R1”、“18恒逸01”与“18恒逸02”偿债保证金专户。

截至本报告出具之日，“18恒逸R1”、“18恒逸01”与“18恒逸02”尚未进入付息兑付期，因此还未进行偿债保障金的提取，与募集说明书的约定和相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

截至本报告出具之日，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。

受托管理人于2018年6月20日出具了《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》，该新增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。具体内容详见2018年6月21日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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向市场公告上一年度的受托管理事务报告。受托管理人将于下一年度六月三十日前于交易所网站刊登公司债券的定期受托管理事务报告。

截至本报告出具之日，受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	63.50%	65.44%	-1.94%
资产负债率	58.46%	52.37%	6.09%
速动比率	49.21%	54.11%	-4.90%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.12	12.19	-41.59%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

报告期内，公司 EBITDA 利息保障倍数较去年同期减少 41.59%，主要系报告内公司融资规模扩大，利息支出增加。

九、公司逾期未偿还债项

公司不存在逾期未偿还债项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、报告期内发生的重大事项

公司于2018年6月13日披露《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公告》（披露网站：<http://www.szse.cn/>），该新增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,424,603,484.80	4,507,081,886.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,184,681.86	16,541,028.48
衍生金融资产	5,630,397.04	
应收票据	1,209,417,527.30	1,262,588,467.47
应收账款	1,194,149,831.34	1,224,109,901.37
预付款项	1,937,761,334.74	1,110,621,025.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	127,171,777.60	
其他应收款	121,472,667.76	21,363,295.67

买入返售金融资产		
存货	2,991,883,025.89	1,923,157,726.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,192,618,459.55	1,036,537,563.24
流动资产合计	13,294,893,187.88	11,102,000,894.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	64,595,465.26	44,141,370.27
长期股权投资	6,996,116,230.91	6,600,348,876.44
投资性房地产		
固定资产	8,581,161,278.59	7,770,829,516.17
在建工程	7,705,514,239.06	4,807,238,819.36
工程物资	349,970,208.25	283,170,187.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	513,068,700.33	250,664,661.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,326,265.78	12,437,869.40
递延所得税资产	58,923,992.61	147,258,237.66
其他非流动资产	4,160,450,567.94	2,240,730,344.17
非流动资产合计	28,446,126,948.73	22,156,819,882.35
资产总计	41,741,020,136.61	33,258,820,776.76
流动负债：		
短期借款	13,027,716,583.52	10,015,477,531.15

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		57,767,100.17
衍生金融负债	13,637,801.29	88,890,689.24
应付票据	3,421,141,825.89	2,520,180,128.02
应付账款	2,918,580,714.78	3,013,732,723.77
预收款项	729,872,614.56	349,771,433.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,386,794.71	57,913,643.18
应交税费	131,087,270.08	193,325,388.23
应付利息	60,945,636.72	15,955,588.26
应付股利	759.38	759.38
其他应付款	314,203,604.35	453,184,719.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	274,657,243.27	198,666,664.24
其他流动负债		
流动负债合计	20,938,230,848.55	16,964,866,368.98
非流动负债：		
长期借款	199,249,000.00	357,355,000.00
应付债券	2,985,921,340.46	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	218,475,428.05	63,605,018.37

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,264,630.75	31,352,289.32
递延所得税负债	28,345,386.97	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,463,255,786.23	452,312,307.69
负债合计	24,401,486,634.78	17,417,178,676.67
所有者权益：		
股本	2,307,794,106.00	1,648,424,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,954,348,735.73	4,587,682,401.30
减：库存股	144,355,500.00	219,727,500.00
其他综合收益	-148,397,053.63	-260,617,434.85
专项储备		
盈余公积	366,507,304.48	366,507,304.48
一般风险准备		
未分配利润	6,605,934,971.38	5,834,504,259.54
归属于母公司所有者权益合计	12,941,832,563.96	11,956,773,392.47
少数股东权益	4,397,700,937.87	3,884,868,707.62
所有者权益合计	17,339,533,501.83	15,841,642,100.09
负债和所有者权益总计	41,741,020,136.61	33,258,820,776.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	18,497,383.77	2,583,157.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	618,000,000.00	1,050,000,000.00
其他应收款	2,957,265,125.70	32,015,125.70
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,593,762,509.47	1,084,598,283.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,624,719,833.74	9,467,576,416.45
投资性房地产		
固定资产	649.40	649.40
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,624,720,483.14	9,467,577,065.85
资产总计	13,218,482,992.61	10,552,175,349.16
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	220,109.40	343,729.65
应交税费	1,408,414.79	112,566.59
应付利息	41,162,499.99	
应付股利	759.38	759.38
其他应付款	160,681,504.06	219,756,298.14
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	203,473,287.62	220,213,353.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,985,921,340.46	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,985,921,340.46	
负债合计	3,189,394,628.08	220,213,353.76
所有者权益：		
股本	2,307,794,106.00	1,648,424,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,347,334,704.43	7,965,164,010.93
减：库存股	144,355,500.00	219,727,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,182,022.98	236,182,022.98
未分配利润	282,133,031.12	701,919,099.49
所有者权益合计	10,029,088,364.53	10,331,961,995.40
负债和所有者权益总计	13,218,482,992.61	10,552,175,349.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39,781,682,888.97	28,468,877,476.38
其中：营业收入	39,781,682,888.97	28,468,877,476.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	38,961,429,883.36	27,804,705,073.15
其中：营业成本	38,202,747,638.74	27,432,666,754.16
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	36,336,241.72	28,138,507.92
销售费用	156,006,313.72	51,290,960.45
管理费用	230,016,916.50	152,073,990.87
财务费用	336,559,055.13	140,487,197.42
资产减值损失	-236,282.45	47,662.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	81,673,357.23	-48,881,010.90
投资收益（损失以“-”号填列）	573,017,768.83	355,531,420.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	520,648,593.83	336,168,962.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,391,005.05	26,739.24
其他收益	82,081,816.85	28,916,389.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,559,416,953.57	999,765,942.04
加：营业外收入	15,880,214.13	16,052,841.77
减：营业外支出	601,385.66	2,379,967.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,574,695,782.04	1,013,438,816.73
减：所得税费用	269,021,740.84	59,868,227.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,305,674,041.20	953,570,588.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,305,674,041.20	953,570,588.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,101,115,584.24	852,048,507.04

少数股东损益	204,558,456.96	101,522,081.76
六、其他综合收益的税后净额	146,927,782.38	-181,462,446.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,220,381.22	-172,103,604.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	112,220,381.22	-172,103,604.39
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	17,248,540.42	-26,023,269.87
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	51,271,580.78	-92,508,434.13
5.外币财务报表折算差额	43,700,260.02	-53,571,900.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,707,401.16	-9,358,842.43
七、综合收益总额	1,452,601,823.58	772,108,141.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,213,335,965.46	679,944,902.65
归属于少数股东的综合收益总额	239,265,858.12	92,163,239.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.53
（二）稀释每股收益	0.48	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	47,790,519.73	3,033,826.78
财务费用	41,954,093.53	-251,029.01
资产减值损失		51,919.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-356,582.71	-73,766.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,582.71	-73,766.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,101,195.97	-2,908,483.11
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,101,195.97	-2,908,483.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,101,195.97	-2,908,483.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,101,195.97	-2,908,483.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-90,101,195.97	-2,908,483.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,969,673,855.85	28,198,783,745.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	79,876,889.20	63,753,961.41
收到其他与经营活动有关的现金	4,867,745,807.12	3,415,001,322.44
经营活动现金流入小计	45,917,296,552.17	31,677,539,028.95
购买商品、接受劳务支付的现金	39,031,355,807.21	27,748,389,321.94
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	431,105,684.61	299,122,942.01
支付的各项税费	455,953,332.81	233,211,013.47
支付其他与经营活动有关的现金	5,211,827,198.04	3,217,230,006.34
经营活动现金流出小计	45,130,242,022.67	31,497,953,283.76
经营活动产生的现金流量净额	787,054,529.50	179,585,745.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,226,139.98	98,424,249.42
取得投资收益收到的现金	77,657,910.20	13,782,770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,654,645.84	125,123,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,538,696.02	237,330,019.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,872,636,048.00	2,257,539,304.87
投资支付的现金	106,729,868.58	437,493,853.37
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	5,979,365,916.58	2,695,033,158.24
投资活动产生的现金流量净额	-5,886,827,220.56	-2,457,703,138.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	219,831,250.07	806,874,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	219,831,250.07	618,444,000.00
取得借款收到的现金	5,015,199,786.10	5,156,623,735.65
发行债券收到的现金	2,985,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	8,220,031,036.17	5,963,497,735.65
偿还债务支付的现金	3,954,119,684.10	4,473,489,717.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,571,957.25	314,956,218.74
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	109,596,759.82	136,927,522.99
筹资活动现金流出小计	4,623,288,401.17	4,925,373,459.19
筹资活动产生的现金流量净额	3,596,742,635.00	1,038,124,276.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,895,815.60	33,871,047.33
五、现金及现金等价物净增加额	-1,562,925,871.66	-1,206,122,069.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,485,013,815.48	3,563,833,605.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,922,087,943.82	2,357,711,535.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,012,550,657.34	159,915,593.01
经营活动现金流入小计	2,012,550,657.34	159,915,593.01
购买商品、接受劳务支付的现金		3,699.00
支付给职工以及为职工支付的现金	997,344.34	1,566,460.33
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,064,767,479.89	341,539,316.18
经营活动现金流出小计	2,065,764,824.23	343,109,475.51
经营活动产生的现金流量净额	-53,214,166.89	-183,193,882.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	432,000,000.00	157,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	432,000,000.00	157,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	157,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,860,686,734.55	
投资活动现金流出小计	3,018,186,734.55	
投资活动产生的现金流量净额	-2,586,186,734.55	157,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		188,430,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	2,985,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,985,000,000.00	188,430,000.00
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	329,684,872.40	161,987,436.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	329,684,872.40	161,987,436.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,655,315,127.60	26,442,563.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,914,226.16	248,681.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,583,157.61	2,325,991.79
六、期末现金及现金等价物余额	18,497,383.77	2,574,673.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,648,424,362.00				4,587,682,401.30	219,727,500.00	-313,012,025.35		366,507,304.48		5,896,015,637.64	3,884,868,707.62	15,850,758,887.69
加：会计政策变更							52,394,590.50				-61,511,378.10		-9,116,787.60
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,648,424,362.00				4,587,682,401.30	219,727,500.00	-260,617,434.85		366,507,304.48		5,834,504,259.54	3,884,868,707.62	15,841,642,100.09
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	659,369,744.00				-633,333,665.57	-75,372,000.00	112,220,381.22				771,430,711.84	512,832,230.25	1,497,891,401.74
（一）综合收益							112,220,381.22				1,101,115,584.24	239,265,858.12	1,452,601,823.58

总额													
(二)所有者投入和减少资本					41,540,437.50	-75,372,000.00						273,566,372.13	390,478,809.63
1. 股东投入的普通股						-75,372,000.00						273,566,372.13	348,938,372.13
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					41,540,437.50								41,540,437.50
4. 其他													
(三)利润分配												-329,684,872.40	-329,684,872.40
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-329,684,872.40	-329,684,872.40
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	659,369,744.00				-659,369,744.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	659,369,744.00				-659,369,744.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							23,412,833.79					23,412,833.79
2. 本期使用							23,412,833.79					23,412,833.79
(六) 其他					-15,504,359.07							-15,504,359.07
四、本期期末余额	2,307,794,106.00				3,954,348,735.73	144,355,500.00	-148,397,053.63		366,507,304.48	6,605,934,971.38	4,397,700,937.87	17,339,533,501.83

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,619,874,362.00				4,366,785,054.20	46,946,250.00	181,859,608.36		299,933,292.36		4,502,587,509.15	2,289,335,400.95	13,213,428,977.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	1,619,874,362.00			4,366,785,054.20	46,946,250.00	181,859,608.36		299,933,292.36	4,502,587,509.15	2,289,335,400.95	13,213,428,977.02	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,550,000.00			220,897,347.10	172,781,250.00	-442,477,043.21		66,574,012.12	1,331,916,750.39	1,595,533,306.67	2,628,213,123.07	
（一）综合收益总额						-442,477,043.21			1,560,478,198.71	173,493,306.67	1,291,494,462.17	
（二）所有者投入和减少资本	28,550,000.00			221,531,687.50	172,781,250.00					1,422,040,000.00	1,499,340,437.50	
1. 股东投入的普通股	28,550,000.00			159,880,000.00	172,781,250.00					1,422,040,000.00	1,437,688,750.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				61,651,687.50							61,651,687.50	
4. 其他												
（三）利润分配								66,574,012.12	-228,561,448.32		-161,987,436.20	
1. 提取盈余公积								66,574,012.12	-66,574,012.12			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-161,987,436.20		-161,987,436.20	
4. 其他												
（四）所有者权												

益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取							41,501,282.84						41,501,282.84
2. 本期使用							41,501,282.84						41,501,282.84
（六）其他					-634,340.40								-634,340.40
四、本期期末余额	1,648,424,362.00				4,587,682,401.30	219,727,500.00	-260,617,434.85	366,507,304.48	5,834,504,259.54	3,884,868,707.62			15,841,642,100.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,648,424,362.00				7,965,164,010.93	219,727,500.00			236,182,022.98	701,919,099.49			10,331,961,995.40
加：会计政策变更													

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,648,424,362.00			7,965,164,010.93	219,727,500.00			236,182,022.98	701,919,099.49	10,331,961,995.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	659,369,744.00			-617,829,306.50	-75,372,000.00				-419,786,068.37	-302,873,630.87
（一）综合收益总额									-90,101,195.97	-90,101,195.97
（二）所有者投入和减少资本				41,540,437.50	-75,372,000.00					116,912,437.50
1. 股东投入的普通股					-75,372,000.00					75,372,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				41,540,437.50						41,540,437.50
4. 其他										
（三）利润分配									-329,684,872.40	-329,684,872.40
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-329,684,872.40	-329,684,872.40
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	659,369,744.00			-659,369,744.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	659,369,744.00			-659,369,744.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	2,307,794,106.00			7,347,334,704.43	144,355,500.00			236,182,022.98	282,133,031.12	10,029,088,364.53

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,619,874,362.00				7,743,632,323.43	46,946,250.00			158,272,238.23	162,718,472.92	9,637,551,146.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,619,874,362.00				7,743,632,323.43	46,946,250.00			158,272,238.23	162,718,472.92	9,637,551,146.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,550,000.00				221,531,687.50	172,781,250.00			77,909,784.75	539,200,626.57	694,410,848.82
（一）综合收益总额										779,097,847.52	779,097,847.52
（二）所有者投入和减少资本	28,550,000.00				221,531,687.50	172,781,250.00					77,300,437.50
1. 股东投入的普通股	28,550,000.00				159,880,000.00	172,781,250.00					15,648,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					61,651,687.50						61,651,687.50
4. 其他											
（三）利润分配									77,909,784.75	-239,897,220.95	-161,987,436.20
1. 提取盈余公积									77,909,784.75	-77,909,784.75	
2. 对所有者（或股东）的分配										-161,987,436.20	-161,987,436.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,648,424,362.00				7,965,164,010.93	219,727,500.00			236,182,022.98	701,919,099.49	10,331,961,995.40

三、公司基本情况

1、历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

根据本公司 2015 年度股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关

于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】1320号）核准，本公司于2016年非公开发生人民币普通股（A股）316,666,666股，每股面值1元，公司增加注册资本人民币316,666,666.00元，变更后的注册资本为人民币1,619,874,362.00元。

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。

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：方贤水；截至2018年6月30日的注册资本为人民币2,307,794,106.00元，实收资本2,307,794,106.00元。

本公司母公司是：浙江恒逸集团有限公司。

2、所处行业

公司所属行业为石化及化纤产品制造行业。

3、经营范围

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

4、主要产品

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

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

见历史沿革部分。

6、本财务报表业经本公司董事会于2018年8月27日决议批准报出。

7、截至2018年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共24户，详见本附注十“在其他主体中的权益”。本公司报告期内合并范围的变化情况详见本附注九“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

五、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 2018 年 06 月 30 日的财务状况及 2018 年 1-6 月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。

六、重要会计政策及会计估计

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（参见本附注六、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六、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益

计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之

和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注六、13 “长期股权投资”或本附注六、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”（详见本附注六、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注六、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》

等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为

外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

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

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

9、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

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

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

④ 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利

终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如

偿付利息或本金发生违约或逾期等)；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的确认标准、计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

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

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

(4) 坏账准备的转回

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按采用加权平均法核算；存货日常核算以计划成本计价的，年末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

12、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。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注六、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，按本附注六、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注六、20“长期资产减值”。

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

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

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

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20年,30年	5.00	4.75,3.17
		10.00	4.50,3.00
构筑物	10年,20年	5.00	9.50,4.75

		10.00	9.00,4.50
机器设备	12年,15年	5.00	7.92
		10.00	7.50,6.00
运输设备	5年	5.00	19.00
		10.00	18.00
办公设备及其他	5年	5.00	19.00
		10.00	18.00

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注六、20“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

16、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注六、20“长期资产减值”。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已

经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

18、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注六、20“长期资产减值”。

19、长期待摊费用

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

20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、职工薪酬

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

其中：

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

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

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

22、预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情

况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

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

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

24、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司结合实际生产经营特点，对于销往国内的商品在商品发出时确认收入，对于出口的商品在商品报关出口时确认收入，对于贸易类商品销售在公司已根据合同约定将商品货权交付给购货方时确认收入。

(2) 提供劳务收入

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

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品

部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

25、政府补助

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

27、租赁

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

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和

与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

28、套期会计

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

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

①公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

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

②现金流量套期

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

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

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

除上述情况外，原计入所有者权益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

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

不会发生，则将计入所有者权益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

③境外经营净投资套期

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

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

29、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。经本公司第十届董事会第一次会议及第十届董事会第八次会议会议分别于 2017 年 8 月 28 日及 2018 年 3 月 2 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的与收益相关的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对 2017 年施行的《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》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。本财务报表已按要求对“资产处置收益”项目的列报的可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

(2) 会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更事项。

(3) 其他变更事项

根据本公司第十届董事会第一次会议决议，公司在以往年度将自产的 PTA 及其他聚酯产品销售业务定义为主营业务，PTA 及其他原料的贸易性销售业务定义为其其他业务。自 2017 年

以来，公司依托原有的经营平台，扩大贸易业务，贸易性收入大幅增长，日益突出贸易在日常经营中的重要作用，故公司拟调整主营业务披露口径，将 PTA 及原料贸易并入主营业务范畴计算。

本财务报表已按上述分类口径对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

30、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 金融工具公允价值

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

对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

(6) 折旧和摊销

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

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

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

(9) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公

司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

七、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17%、16%、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% 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%、16.5% 计缴。

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%。

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《浙江省人民政府办公厅关于全面开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作的通知》（浙政办发〔2014〕111 号）、杭州市人民政府《杭州市区全面开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作的实施方案》的通知（杭政办函〔2015〕167 号），本公司之控股子公司浙江恒逸高新材料有限公司因满足杭州市调整城镇土地使用税等级划分范围或适用税额标准、实行分类分档的差别化减免政策相关条件，享受城镇土地使用税税收减免优惠。

八、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,041,266.96	419,482.13
银行存款	2,892,325,292.21	3,220,063,641.34

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	1,531,236,925.63	1,286,598,762.71
合计	4,424,603,484.80	4,507,081,886.18
其中：存放在境外的款项总额	365,340,760.39	628,241,763.13

注：截止 2018 年 06 月 30 日，本公司使用权受到限制的货币资金为 1,502,515,540.98 元，其中：信用证保证金 572,763,753.79 元，承兑汇票保证金 827,902,570.59 元，保函保证金 36,622,945.93 元，票据质押托收款 4,445.79 元，其他保证金 65,221,824.88 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	90,184,681.86	16,541,028.48
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	90,184,681.86	16,541,028.48
其他	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合 计	90,184,681.86	16,541,028.48

3、衍生金融资产

项 目	期末余额	期初余额
远期外汇衍生工具	5,630,397.04	0.00
期货	0.00	0.00
合 计	5,630,397.04	

4、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	897,898,927.30	682,430,927.47
商业承兑汇票	0.00	0.00
国内信用证	311,518,600.00	580,157,540.00
合 计	1,209,417,527.30	1,262,588,467.47

(2) 期末已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
-----	---------

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	282,300,000.00
商业承兑汇票	0.00
国内信用证	0.00
合 计	282,300,000.00

(3) 期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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,299,794,379.86	0.00
国内信用证	0.00	0.00
合 计	5,299,794,379.86	0.00

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末本公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	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	1,194,549,742.76	100.00	399,911.42	0.03	1,194,149,831.34
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	1,194,549,742.76	100.00	399,911.42	0.03	1,194,149,831.34

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	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	1,225,071,122.39	100.00	961,221.02	0.08	1,224,109,901.37
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	1,225,071,122.39	100.00	961,221.02	0.08	1,224,109,901.37

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,193,594,129.80	0.00	0.00
7-12 个月	570,284.30	17,108.53	3.00
1-2 年	2,806.41	280.64	10.00
2-3 年	0.00	0.00	50.00
3 年以上	382,522.25	382,522.25	100.00
合 计	1,194,549,742.76	399,911.42	0.03

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-561,309.60 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 632,967,346.23 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 52.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,929,168,952.66	99.55	1,108,612,804.18	99.81
1-2 年	7,140,827.22	0.37	509,370.16	0.05
2-3 年	161,420.97	0.01	867,459.82	0.08
3 年以上	1,290,133.89	0.07	631,391.70	0.06
合 计	1,937,761,334.74	100.00	1,110,621,025.86	100.01

(2) 账龄超过 1 年的重要预付款项

本公司期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 717,975,955.36 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 37.05%。

7、应收股利

项 目 (或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙商银行股份有限公司	127,171,777.60	0.00
合 计	127,171,777.60	0.00

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,362,180.97	100.00	1,889,513.21	1.53	121,472,667.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	123,362,180.97	100.00	1,889,513.21	1.53	121,472,667.76

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,910,667.48	100.00	1,547,371.81	6.75	21,363,295.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	22,910,667.48	100.00	1,547,371.81	6.75	21,363,295.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	108,658,271.74	0.00	0.00
7-12 个月	7,413,477.73	222,404.32	3.00
1-2 年	5,887,724.72	588,772.47	10.00
2-3 年	648,740.78	324,370.42	50.00
3 年以上	753,966.00	753,966.00	100.00
合 计	123,362,180.97	1,889,513.21	1.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 325,027.15 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	12,845,320.17	9,003,899.77
员工借款、备用金	4,259,472.64	1,571,899.17
保证金、押金	7,710,520.10	4,045,000.00
出口退税	0.00	2,776,978.56
政府补助	46,080,561.63	0.00
土地转让款	0.00	4,727,520.00
赔偿款	33,501,259.82	0.00
其他	18,965,046.61	785,369.98
合计	123,362,180.97	22,910,667.48

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江省火电建设公司	赔偿款	33,501,259.82	6 个月以内	27.16	0.00
杭州萧山区税务局	增值税返还	28,300,800.00	6 个月以内	22.94	0.00
杭州萧山区财政局	财政奖励	17,779,761.63	6 个月以内	14.41	0.00
FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORP	设备款	3,320,231.78	6 个月以内	2.69	0.00
新余安石投资咨询有限公司	往来款	1,730,636.09	1-2 年	1.40	173,063.61
合计	—	84,632,689.32	—	68.60	173,063.61

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
杭州萧山税务局	增值税返还	28,300,800.00	6 个月以内	残疾人福利企业增值税返还, 预计未来 3 个月收到
杭州萧山区财政局	实体经济兑现奖	17,779,761.63	6 个月以内	2018 年
合计		46,080,561.63		

9、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	297,727,918.89	0.00	297,727,918.89
原材料	1,277,861,266.85	0.00	1,277,861,266.85
在产品	83,070,630.24	0.00	83,070,630.24
库存商品	1,331,966,462.24	0.00	1,331,966,462.24

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	1,256,747.67	0.00	1,256,747.67
合 计	2,991,883,025.89	0.00	2,991,883,025.89

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	66,385,405.31	0.00	66,385,405.31
原材料	1,376,497,946.44	0.00	1,376,497,946.44
在产品	64,949,837.71	0.00	64,949,837.71
库存商品	415,324,536.68	0.00	415,324,536.68
工程施工	0.00	0.00	0.00
合 计	1,923,157,726.14	0.00	1,923,157,726.14

10、 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
持有的理财产品	0.00	50,000,000.00
待摊费用	67,148,609.90	14,846,383.89
留抵进项税	324,406,516.32	170,521,512.68
委托贷款本金及利息	801,063,333.33	801,169,666.67
合 计	1,192,618,459.55	1,036,537,563.24

11、 长期应收款

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
融资租赁款	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00
其中：未实现融资收益	-7,404,534.74	0.00	-7,404,534.74
合 计	64,595,465.26	0.00	64,595,465.26

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
融资租赁款	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00
其中：未实现融资收益	-7,858,629.73	0.00	-7,858,629.73
合 计	44,141,370.27	0.00	44,141,370.27

12、 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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	957,075,569.67	0.00	0.00	120,618,937.28	0.00	0.00
浙江逸盛新材料有限公司	149,947,066.33	0.00	0.00	-77,962.20	0.00	0.00
小 计	1,107,022,636.00	0.00	0.00	120,540,975.08	0.00	0.00
二、联营企业						
大连逸盛投资有限公司	1,319,036,040.61	0.00	0.00	80,316,368.98	-613,931.48	0.00
海南逸盛石化有限公司	1,098,542,797.46	0.00	0.00	81,035,381.49	27,957.45	0.00
浙商银行股份有限公司	3,054,025,745.47	0.00	0.00	241,398,763.40	17,862,471.90	-15,504,359.07
宁波金侯产业投资有限公司	15,010,666.45	0.00	0.00	-356,582.71	0.00	0.00
杭州慧芯智识科技有限公司	6,710,990.45	0.00	0.00	-1,767,912.97	0.00	0.00
小 计	5,493,326,240.44	0.00	0.00	400,626,018.19	17,276,497.87	-15,504,359.07
合 计	6,600,348,876.44	0.00	0.00	521,166,993.27	17,276,497.87	-15,504,359.07

(续)

被投资单位	本期本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	0.00	0.00	0.00	1,077,694,506.95	0.00
浙江逸盛新材料有限公司	0.00	0.00	0.00	149,869,104.13	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00	1,227,563,611.08	0.00
二、联营企业					
大连逸盛投资有限公司	0.00	0.00	0.00	1,398,738,478.11	0.00
海南逸盛石化有限公司	0.00	0.00	0.00	1,179,606,136.40	0.00
浙商银行股份有限公司	127,171,777.60	0.00	0.00	3,170,610,844.10	0.00
宁波金侯产业投资有限公司	0.00	0.00	0.00	14,654,083.74	0.00
杭州慧芯智识科技有限公司	0.00	0.00	0.00	4,943,077.48	0.00
小 计	127,171,777.60	0.00	0.00	5,768,552,619.83	0.00
合 计	127,171,777.60	0.00	0.00	6,996,116,230.91	0.00

13、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	1,172,993,239.62	1,065,721,639.62	12,531,650,228.31	43,119,348.24	88,565,924.59	14,902,050,380.38
2、本期增加金额	218,547,482.98	158,380.52	989,209,105.86	12,311,969.67	14,379,219.16	1,234,606,158.19
(1) 购置	104,616,734.40	158,380.52	228,179,190.86	10,974,815.17	13,060,051.42	356,989,172.37
(2) 在建工程转入	113,930,748.58	0.00	761,029,915.00	1,279,992.00	1,177,870.19	877,418,525.77
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	0.00	0.00	0.00	57,162.50	141,297.55	198,460.05
3、本期减少金额	0.00	6,374,000.00	21,229,422.95	2,071,701.00	392,549.07	30,067,673.02
(1) 处置或报废	0.00	6,374,000.00	21,229,422.95	2,071,701.00	392,549.07	30,067,673.02
(2) 企业合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	1,391,540,722.60	1,059,506,020.14	13,499,629,911.22	53,359,616.91	102,552,594.68	16,106,588,865.55
二、累计折旧						
1、期初余额	353,578,191.48	383,178,723.63	6,301,142,876.59	34,274,615.62	59,046,456.89	7,131,220,864.21
2、本期增加金额	21,793,572.50	23,474,337.77	370,838,474.48	1,651,471.15	4,156,575.10	421,914,431.00
(1) 计提	21,793,572.50	23,474,337.77	370,838,474.48	1,618,331.35	4,113,544.42	421,838,260.52
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	33,139.80	43,030.68	76,170.48
3、本期减少金额	0.00	6,055,300.00	19,311,370.75	1,968,115.95	372,921.55	27,707,708.25
(1) 处置或报废	0.00	6,055,300.00	19,311,370.75	1,968,115.95	372,921.55	27,707,708.25
(2) 企业合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	375,371,763.98	400,597,761.40	6,652,669,980.32	33,957,970.82	62,830,110.44	7,525,427,586.96
三、减值准备						
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	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、本期减少金额	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、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1、期末账面价值	1,016,168,958.62	658,908,258.74	6,846,959,930.90	19,401,646.09	39,722,484.24	8,581,161,278.59
2、期初账面价值	819,415,048.14	682,542,915.99	6,230,507,351.72	8,844,732.62	29,519,467.70	7,770,829,516.17

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
-----	------	------	------	------

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	1,090,066.52	1,001,044.47	0.00	89,022.05

14、 在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
四车间新增 12 台巴马格加弹机项目	82,031,036.41	0.00	82,031,036.41	3,616,194.64	0.00	3,616,194.64
四车间 48 位纺丝项目	36,838,823.98	0.00	36,838,823.98	1,093,011.55	0.00	1,093,011.55
逸盛石化环境保护综合治理工程	156,349,125.49	0.00	156,349,125.49	108,067,825.89	0.00	108,067,825.89
PMB 建设项目	7,097,666,197.68	0.00	7,097,666,197.68	3,648,557,847.93	0.00	3,648,557,847.93
高新扩产技改项目	182,554,456.63	0.00	182,554,456.63	889,472,361.28	0.00	889,472,361.28
自动落筒项目/FDY 自动包装线	42,418,032.25	0.00	42,418,032.25	12,248,340.11	0.00	12,248,340.11
高新小聚酯项目	4,428,770.86	0.00	4,428,770.86	107,029,200.14	0.00	107,029,200.14
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目	20,191,739.48	0.00	20,191,739.48	0.00	0.00	0.00
其他	83,036,056.28	0.00	83,036,056.28	37,154,037.82	0.00	37,154,037.82
合 计	7,705,514,239.06	0.00	7,705,514,239.06	4,807,238,819.36	-	4,807,238,819.36

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加 金额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末余额
四车间新增 12 台巴马格加弹机项目	\$15,000.00	3,616,194.64	78,414,841.77	0.00	0.00	82,031,036.41
四车间 48 位纺丝项目	5,500.00	1,093,011.55	35,745,812.43	0.00	0.00	36,838,823.98
逸盛石化环境保护综合治理工程	15,000.00	108,067,825.89	48,281,299.60	0.00	0.00	156,349,125.49
PMB 建设项目	344,488.00	3,648,557,847.93	3,449,108,349.75	0.00	0.00	7,097,666,197.68
高新扩产技改项目	159,108.00	889,472,361.28	20,226,858.69	727,144,763.34	0.00	182,554,456.63
自动落筒项目/FDY 自动包装线	4,672.00	12,248,340.11	30,203,220.06	33,527.92	0.00	42,418,032.25

高新小聚酯项目	15,821.00	107,029,200.14	1,992,560.42	104,592,989.70	0.00	4,428,770.86
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目	636,000.00	0.00	20,191,739.48	0.00	0.00	20,191,739.48
其他	124,598.20	37,154,037.82	91,529,263.27	45,647,244.81	0.00	83,036,056.28
合计	0.00	4,807,238,819.36	3,775,693,945.47	877,418,525.77	0.00	7,705,514,239.06

(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：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
四车间新增 12 台巴马格加弹机项目	54.69	54.69	1,472,499.55	1,472,499.55	4.74	自筹及银行借款
四车间 48 位纺丝项目	66.98	66.98	587,064.30	587,064.30	4.74	自筹及银行借款
逸盛石化环境保护 综合治理工程	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	自筹
PMB 建设项目	31.14	31.14	64,746,918.71	64,291,724.67	5.30	自筹及借款
高新扩产技改项目	11.47	11.47	22,568,224.58	3,081,505.82	4.57	自筹及银行借款
自动落筒项目/FDY 自动包装线	90.79	90.79	533,990.23	0.00	4.57	自筹及银行借款
高新小聚酯项目	2.80	2.80	2,457,983.70	264,325.96	4.57	自筹及银行借款
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维 建设项目	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	自筹
其他	0.07	0.07	788,782.39	661,491.93	4.74	自筹及银行借款
合计	0.00	0.00	93,155,463.46	70,358,612.23	0.00	--

15、 工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	349,955,015.95	283,107,530.84
专用设备	15,192.30	62,656.50
合 计	349,970,208.25	283,170,187.34

16、 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	291,346,031.79	304,466,500.00	410,060.00	38,370,584.58	634,593,176.37
2、本期增加金额	272,511,625.00	0.00	0.00	6,982,425.90	279,494,050.90
(1) 购置	202,235,625.00	0.00	0.00	6,943,450.70	209,179,075.70

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
(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) 投资入股	70,276,000.00	0.00	0.00	38,975.20	70,314,975.20
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 企业合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	563,857,656.79	304,466,500.00	410,060.00	45,353,010.48	914,087,227.27
二、累计摊销					
1、期初余额	73,498,261.31	295,146,250.00	52,966.08	15,231,037.44	383,928,514.83
2、本期增加金额	5,797,820.90	9,320,250.00	10,251.50	1,961,689.71	17,090,012.11
(1) 计提	5,797,820.90	9,320,250.00	10,251.50	1,960,715.33	17,089,037.73
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	974.38	974.38
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 企业合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	79,296,082.21	304,466,500.00	63,217.58	17,192,727.15	401,018,526.94
三、减值准备					
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1、期末账面价值	484,561,574.58	0.00	346,842.42	28,160,283.33	513,068,700.33
2、期初账面价值	217,847,770.48	9,320,250.00	357,093.92	23,139,547.14	250,664,661.54

17、 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	7,790,349.00	4,190,882.40	2,539,807.25	-72,157.26	9,513,581.41
车间加固工程	1,744,234.24	0.00	183,603.60	0.00	1,560,630.64
租赁费	2,174,999.93	0.00	241,666.68	0.00	1,933,333.25
其他	728,286.23	3,719,699.25	1,136,100.48	-6,835.48	3,318,720.48
合 计	12,437,869.40	7,910,581.65	4,101,178.01	-78,992.74	16,326,265.78

18、 递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产明细**

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,179,392.58	294,848.15	1,697,563.33	424,390.84
交易性金融资产的公允价值变动	12,255,463.00	3,063,865.75	73,717,756.93	18,429,439.23
内部交易未实现利润	49,156,721.40	12,289,180.35	29,929,902.12	7,482,475.53
可抵扣亏损	159,466,592.41	39,866,648.10	410,747,695.79	102,686,923.94
现金流量套期保值	13,637,801.06	3,409,450.26	72,940,032.48	18,235,008.12
合 计	235,695,970.45	58,923,992.61	589,032,950.65	147,258,237.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产的公允价值变动	13,989,731.60	3,497,432.91	0.00	0.00
会计核算成本与税务确认成本差额	99,391,816.23	24,847,954.06	0.00	0.00
合 计	113,381,547.83	28,345,386.97	0.00	0.00

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	106,786,188.61	65,245,751.11
可抵扣亏损	103,788,549.73	68,675,683.64
合 计	210,574,738.34	133,921,434.75

(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	期末余额	期初余额
2018 年	--	21,835,626.74
2019 年	12,591,806.31	12,591,806.31
2020 年	9,107,143.18	9,107,143.18
2021 年	6,918,564.08	6,918,564.08
2022 年	18,222,543.33	18,222,543.33
2023 年	56,948,492.83	--
合 计	103,788,549.73	68,675,683.64

19、 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	4,160,450,567.94	2,240,730,344.17

20、 短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	73,750,201.51	669,500,000.00
抵押借款	4,246,130,000.00	4,370,810,000.00
保证借款	8,707,836,382.01	4,953,910,145.00
信用借款	0.00	21,257,386.15
合 计	13,027,716,583.52	10,015,477,531.15

21、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	57,767,100.17
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	57,767,100.17
其他	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
合 计	0.00	57,767,100.17

注：期末本公司衍生金融负债为远期外汇衍生工具。

22、 衍生金融负债

项 目	期末余额	期初余额
远期外汇衍生工具	13,637,801.29	88,890,689.24

23、 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,056,146,810.89	2,167,180,128.02
国内信用证	2,364,995,015.00	353,000,000.00
合 计	3,421,141,825.89	2,520,180,128.02

24、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,848,789,416.22	2,961,012,877.51
1-2 年	46,077,652.30	35,826,768.08
2-3 年	13,475,892.93	7,696,305.40

项 目	期末余额	期初余额
3 年以上	10,237,753.33	9,196,772.78
合 计	2,918,580,714.78	3,013,732,723.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨兴达环保设备有限公司	1,880,800.00	尚未结算
浙江天华建设集团有限公司	1,124,346.70	尚未结算
浙江蓝星环保设备有限公司	1,085,650.00	尚未结算
LSL & WEC JV Sdn Bhd	25,683,327.31	尚未结算
合 计	29,774,124.01	

25、 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	724,146,524.41	347,012,642.28
1-2 年	5,388,157.89	876,093.62
2-3 年	86,239.68	436,407.75
3 年以上	251,692.58	1,446,290.34
合 计	729,872,614.56	349,771,433.99

注：期末本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

26、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,702,778.09	479,506,147.89	491,458,570.13	45,750,355.85
二、离职后福利-设定提存计划	210,865.09	21,556,567.97	21,130,994.20	636,438.86
三、辞退福利	0.00	55,279.00	55,279.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	57,913,643.18	501,117,994.86	512,644,843.33	46,386,794.71

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	56,992,335.09	427,385,847.97	441,656,774.15	42,721,408.91
2、职工福利费	0.00	22,702,935.05	22,702,935.05	0.00
3、社会保险费	-297.20	16,966,525.64	16,757,782.72	208,445.72
其中：医疗保险费	-297.20	14,172,819.70	13,987,702.48	184,820.00
工伤保险费	0.00	1,197,551.24	1,188,151.55	9,399.69

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	0.00	1,596,154.70	1,581,928.69	14,226.01
4、住房公积金	138,580.00	5,295,031.54	5,375,924.02	57,687.52
5、工会经费和职工教育经费	572,160.20	7,155,807.69	4,965,154.19	2,762,813.70
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	0.00	0.00	0.00
合 计	57,702,778.09	479,506,147.89	491,458,570.13	45,750,355.85

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	210,843.19	20,825,174.83	20,409,672.52	626,345.50
2、失业保险费	21.90	731,393.14	721,321.68	10,093.36
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	210,865.09	21,556,567.97	21,130,994.20	636,438.86

27、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	36,591,037.33	29,299,688.79
企业所得税	77,951,627.97	145,585,320.40
城市维护建设税	2,422,930.57	2,066,623.24
教育费附加	1,038,398.82	885,695.70
土地使用税	2,076,895.86	2,817,983.21
房产税	4,351,123.11	7,539,666.90
个人所得税	2,849,155.13	894,580.44
印花税	2,991,562.98	3,449,075.15
地方教育费附加	692,265.87	590,426.14
残疾人保障金	121,546.73	153,512.74
其他	725.71	42,815.52
合 计	131,087,270.08	193,325,388.23

28、 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,031,095.93	1,185,296.43
企业债券利息	41,162,499.99	0
短期借款应付利息	17,472,220.59	14,398,435.83

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动债务利息	1,279,820.21	371,856.00
合 计	60,945,636.72	15,955,588.26

29、 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	759.38	759.38

30、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	56,765,834.89	168,457,358.46
押金及保证金	75,166,633.42	48,712,218.50
未结算费用性质款项	21,333,804.95	14,520,091.85
股权激励回购义务	144,355,500.00	219,727,500.00
其他	16,581,831.09	1,767,550.54
合 计	314,203,604.35	453,184,719.35

(2) 按账龄列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	153,979,471.67	396,781,562.58
1-2 年	117,179,105.80	15,847,475.03
2-3 年	34,160,351.00	31,754,108.17
3 年以上	8,884,675.88	8,801,573.57
合 计	314,203,604.35	453,184,719.35

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	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
萧山市衙前镇优胜村	2,136,825.00	押金
浙江天科建设有限公司	1,901,950.00	尚未结算
浙江浙东建设有限公司	1,550,850.00	尚未结算
其他应付款-住房押金	1,394,050.00	尚未结算
合 计	12,179,175.00	0.00

31、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注八、32）	228,332,000.00	134,684,000.00

1 年内到期的长期应付款（附注八、34）	46,325,243.27	63,982,664.24
合 计	274,657,243.27	198,666,664.24

32、 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0
抵押借款	132,332,000.00	196,026,000.00
保证借款	295,249,000.00	296,013,000.00
信用借款	0.00	0
减：一年内到期的长期借款（附注八、31）	228,332,000.00	134,684,000.00
合 计	199,249,000.00	357,355,000.00

注 2：本公司无已到期未偿付的长期借款

33、 应付债券**(1) 应付债券**

项 目	期末余额	期初余额
公司债	2,985,921,340.46	0.00
合 计	2,985,921,340.46	0.00

(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
“一带一路”公司债券	500,000,000.00	2018-3-05	3 年	500,000,000.00
公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2018-3-22	3 年	1,000,000,000.00
公司债券（第二期）	1,500,000,000.00	2018-4-19	3 年	1,500,000,000.00
小 计	3,000,000,000.00	--	--	3,000,000,000.00
减：一年内到期部分期末余额（附注八、31）				
合 计	3,000,000,000.00	--	--	3,000,000,000.00

(续)

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
“一带一路”公司债券	0.00	500,000,000.00	0.00	2,303,035.88	0.00	497,696,964.12
公司债券（第一期）	0.00	1,000,000,000.00	0.00	4,609,867.73	0.00	995,390,132.27
公司债券（第二期）	0.00	1,500,000,000.00	0.00	7,165,755.93	0.00	1,492,834,244.07

小 计	0.00	3,000,000,000.00	0.00	14,078,659.54	0.00	2,985,921,340.46
减：一年内到期部分期末余额（附注九、31）						
合 计	0.00	3,000,000,000.00	0.00	14,078,659.54	0.00	2,985,921,340.46

34、 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	264,800,671.32	127,587,682.61
减：一年内到期部分（附注八、31）	46,325,243.27	63,982,664.24
合 计	218,475,428.05	63,605,018.37

35、 政府补助

（1） 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产 账面价值	递延收 益	其他收益	营业外收入	冲减成 本费用	
商贸促优	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	是
稳岗补贴	423,366.10	0.00	0.00	0.00	423,366.10	0.00	0.00	是
2017 年对外合作奖励资金	534,700.00	0.00	0.00	0.00	534,700.00	0.00	0.00	是
增值税返还	28,300,800.00	0.00	0.00	0.00	28,300,800.00	0.00	0.00	否
杭州市 2017 年重点工业投资项目资助款	2,308,500.00	2,308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
衙前镇政府泡沫消防车补贴款	306,857.32	306,857.32	0.00	0.00		0.00	0.00	是
2016 年度稳定岗位补贴	320,661.23	0.00	0.00	0.00	320,661.23	0.00	0.00	是
大江东产业集聚区经发局十大财政贡献先进奖励	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	是
实体经济兑现奖	17,779,761.63	0.00	0.00	0.00	17,779,761.63	0.00	0.00	否
财政补助	12,210,000.00	0.00	0.00	0.00		12,210,000.00	0.00	是
宁波梅山财政补贴	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00	2,710,000.00	0.00	0.00	是
2017 年度促进产业结构调整专项资金	26,290,000.00	0.00	0.00	0.00	26,290,000.00	0.00	0.00	是
2017 年企业新招高校毕业生社保补贴	549,112.00	0.00	0.00	0.00	549,112.00	0.00	0.00	是
招商引资金	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	是
其他	441,025.00	0.00	0.00	0.00	370,400.00	70,625.00	0.00	是
合 计	91,764,783.28	2,615,357.32	0.00	0.00	79,378,800.96	12,480,625.00	0.00	

注：本期尚未实际收到的政府补助情况见附注八、8、其他应收款。

(2) 计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
商贸促优	与收益相关	1,900,000.00	0.00	0.00
稳岗补贴	与收益相关	423,366.10	0.00	0.00
2017 年对外合作奖励资金	与收益相关	534,700.00	0.00	0.00
增值税返还	与收益相关	28,300,800.00	0.00	0.00
2016 年度稳定岗位补贴	与收益相关	320,661.23	0.00	0.00
2013 产业振兴和技术改造项目	与资产相关	793,750.02	0.00	0.00
宁波梅山财政补贴	与收益相关	2,710,000.00	0.00	0.00
2017 年度促进产业结构调整专项资金	与收益相关	26,290,000.00	0.00	0.00
2017 年企业新招高校毕业生社保补贴	与收益相关	549,112.00	0.00	0.00
固定资产退税	与资产相关	1,339,102.20	0.00	0.00
财政补助	与收益相关	0.00	12,210,000.00	0.00
化工过程安全管理补助	与收益相关	0.00	70,625.00	0.00
招商引资款	与收益相关	0.00	200,000.00	0.00
实体经济兑现奖	与收益相关	17,779,761.63	0.00	0.00
其他	与收益相关	1,140,563.67	0.00	0.00
合计		82,081,816.85	12,480,625.00	0.00

36、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,352,289.32	2,615,357.32	2,703,015.89	31,264,630.75	与资产相关

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
固定资产资产退税	10,936,001.43	0.00	0.00	1,339,102.20	0.00	0.00	9,596,899.23	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	3,350,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	与资产相关
2013 产业振	12,170,833.29	0.00	0.00	793,750.02	0.00	0.00	11,377,083.27	与资产相关

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
兴和技术改造项目								
年产2万吨功能性纤维技术改造项目	1,272,281.90	0.00	0.00	75,581.10	0.00	0.00	1,196,700.80	与资产相关
年产4.5万吨功能性纤维技术改造项目	2,613,297.70	0.00	0.00	149,332.57	0.00	0.00	2,463,965.13	与资产相关
污染源自动监控补助项目	967,875.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	924,375.00	与资产相关
废水系统	42,000.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	40,250.00	
杭州市 2017 年重点工业投资项目资助款	0.00	2,308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,500.00	
衙前镇政府泡沫消防车补贴款	0.00	306,857.32	0.00	0.00	0.00	0.00	306,857.32	
合计	31,352,289.32	2,615,357.32	0.00	2,703,015.89	0.00	0.00	31,264,630.75	

37、 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,648,424,362.00	0.00	0.00	0.00	659,369,744.00	659,369,744.00	2,307,794,106.00

注：公司 2018 年 5 月 24 日实施 2017 年度权益分派，以截止 2017 年 12 月 31 日已实际发行的总股本 1,648,424,362 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，转增股本 659,369,744.00 股。公司总股本由 1,648,424,362 股增至 2,307,794,106 股。

38、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	6,762,458,451.40	0.00	659,369,744.00	6,103,088,707.40
其他资本公积	154,525,054.51	41,540,437.50	15,504,359.07	180,561,132.94

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	4,587,682,401.30	41,540,437.50	674,874,103.07	3,954,348,735.73

注 1：本期资本溢价具体情况参见附注八、38。

注 2：2018 年 6 月 30 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 2018 年 1-6 月的股份支付成本为 41,540,437.50 元，对应增加“资本公积-其他资本公积” 41,540,437.50 元。

39、 库存股

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票义务回购相关的库存股	219,727,500.00	0.00	75,372,000.00	144,355,500.00

注：2018 年 6 月 12 日，公司解锁了第二期限限制性股票激励计划中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 40% 部分，11,420,000 股（本期资本公积转增股本后为 15,988,000 股）限制性股票，对应减少库存股 75,372,000.00 元。

40、 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-260,617,434.85	95,157,576.21	-53,225,958.43	1,455,752.26	112,220,381.22	34,707,401.16	-148,397,053.63
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-21,160,113.76	17,276,497.87	0.00	0.00	17,276,497.87	0.00	-3,883,615.89

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	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	
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	-57,937,473.41	5,823,008.79	-53,225,958.43	1,455,752.26	51,271,580.78	6,321,634.18	-6,665,892.63
外币财务报表折算差额	-181,519,847.68	72,058,069.55	0.00	0.00	43,672,302.57	28,385,766.98	-137,847,545.11
其他综合收益合计	-260,617,434.85	95,157,576.21	-53,225,958.43	1,455,752.26	112,220,381.22	34,707,401.16	-148,397,053.63

41、 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	23,412,833.79	23,412,833.79	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。

42、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	366,507,304.48	0.00	0.00	366,507,304.48

43、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,896,015,637.64	4,502,587,509.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-61,511,378.10	0.00
调整后期初未分配利润	5,834,504,259.54	4,502,587,509.15
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,101,115,584.24	1,560,478,198.71
减：提取法定盈余公积	0.00	66,574,012.12
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	329,684,872.40	161,987,436.20
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他转入	0.00	0.00
年末未分配利润	6,605,934,971.38	5,834,504,259.54

44、 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,596,823,639.73	38,077,198,929.28	28,343,384,059.51	27,359,639,178.35
其他业务	184,859,249.24	125,548,709.46	125,493,416.87	73,027,575.81
合 计	39,781,682,888.97	38,202,747,638.74	28,468,877,476.38	27,432,666,754.16

45、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,900.33	0.00
城市维护建设税	9,840,108.76	8,078,751.64
教育费附加	7,028,649.13	5,713,516.23
房产税	1,230,014.80	3,162,514.16
土地使用税	2,745,051.45	2,059,645.88
车船使用税	17,777.80	15,007.05
印花税	15,236,170.21	9,109,072.96
其他	233,569.24	0.00
合 计	36,336,241.72	28,138,507.92

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注七、税项。

46、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输、装卸、保险费	97,900,099.76	26,540,500.00
进出口费	6,200,463.66	4,865,900.00
职工薪酬	24,436,901.63	6,890,400.00
仓储费及租赁费	21,404,326.34	6,312,875.67
业务招待费	890,320.54	961,800.00
差旅费	2,660,416.71	1,464,600.00
办公费	404,295.53	1,211,900.00
其他	2,109,489.55	3,042,984.78
运输、装卸、保险费	156,006,313.72	51,290,960.45

47、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,169,779.40	85,607,058.20
折旧摊销费	27,252,137.00	31,044,265.84

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	3,553,843.09	2,334,777.89
车辆费用	7,529,624.09	5,817,018.22
办公费	15,444,066.59	6,200,651.21
中介机构费用	8,383,767.45	5,138,148.10
差旅费	5,860,978.11	2,452,254.79
其他	33,822,720.77	13,479,816.62
合 计	230,016,916.50	152,073,990.87

48、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	312,458,944.94	161,246,682.98
减：利息收入	21,434,680.59	21,931,429.03
减：利息资本化金额	69,068,901.50	
汇兑损益	85,414,673.63	-14,845,726.84
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
银行手续费	29,189,018.65	16,017,670.32
其他	0.00	1,452.26
合 计	336,559,055.13	140,487,197.42

49、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-236,282.45	47,662.33
存货跌价损失	0.00	0.00
合 计	-236,282.45	47,662.33

50、 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,617,834.30	-29,990,855.62
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,617,834.30	-29,990,855.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55,460,962.63	-18,890,155.28
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
套期保值业务	23,594,560.30	0.00
合 计	81,673,357.23	-48,881,010.90

51、 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	520,648,593.83	336,168,962.86
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	52,369,175.00	19,362,457.99
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
长期股权投资核算方法转换产生的投资收益	0.00	0.00
合 计	573,017,768.83	355,531,420.85

52、 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产	2,391,005.05	26,739.24	2,391,005.05
无形资产	0.00	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
合 计	2,391,005.05	26,739.24	2,391,005.05

53、 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	82,081,816.85	28,916,389.62	53,781,016.85

54、 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	12,480,625.00	15,773,441.51	12,480,625.00
赔款及罚款收入	499,765.51	120,410.00	499,765.51
其他	2,899,823.62	158,990.26	2,899,823.62
合 计	15,880,214.13	16,052,841.77	15,880,214.13

55、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	69,928.10	1,089,841.09	69,928.10
公益性捐赠支出	441,077.02	1,114,999.37	441,077.02
滞纳金及罚款	2,185.31	0.00	2,185.31
其他	88,195.23	175,126.62	88,195.23
合 计	601,385.66	2,379,967.08	601,385.66

56、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	167,167,666.68	68,072,008.41
递延所得税费用	101,854,074.16	-8,203,780.48
合 计	269,021,740.84	59,868,227.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	1,574,695,782.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	393,673,945.52
子公司适用不同税率的影响	-5,412,594.22
调整以前期间所得税的影响	-1,297,395.60
非应税收入的影响	-137,927,336.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	638,201.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,622,232.60
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
节能节水和环境保护专用设备企业所得税优惠	
其他	-5,275,312.98
所得税费用	269,021,740.84

57、 其他综合收益

详见附注八、40。

58、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,766,000,517.97	2,418,300,000.00
保证金及押金	8,363,882.98	949,910,644.85
政府补助	47,970,855.55	15,773,441.51
利息收入	45,208,365.31	29,217,145.46
其他	202,185.31	1,800,090.62
合 计	4,867,745,807.12	3,415,001,322.44

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,933,972,373.97	2,418,300,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
运输、装卸、保险费	97,900,099.76	26,540,500.00
进出口费	6,200,463.66	4,865,900.00
银行手续费	26,724,926.79	23,383,137.95
业务招待费	4,444,163.63	3,296,577.89
车辆费用	7,529,624.09	5,817,018.22
保证金	12,718,207.88	704,660,000.00
仓储及租赁费	21,404,326.34	6,312,875.67
中介费用	8,383,767.45	5,138,148.10
差旅费	8,521,394.82	3,916,854.79
办公费	15,848,362.12	7,412,551.21
其他	68,179,487.53	7,586,442.51
合 计	5,211,827,198.04	3,217,230,006.34

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
开立信用证质押的定期存款	49,073,318.08	99743015.03
融资性售后租回所支付的租赁费	60,523,441.74	37,184,507.96
合 计	109,596,759.82	136,927,522.99

59、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,305,674,041.20	953,570,588.80
加：资产减值准备	-236,282.45	47,662.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	394,206,722.75	395,160,465.75
无形资产摊销	17,089,037.73	18,943,323.25
长期待摊费用摊销	4,101,178.01	1,357,241.95
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）	-2,391,005.05	1,063,101.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	69,928.10	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-81,673,357.23	48,881,010.90
财务费用（收益以“-”号填列）	336,559,055.13	140,487,197.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-573,017,768.83	-355,531,420.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	88,334,245.05	7,981,294.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	28,345,386.97	-16,185,075.22

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,068,725,299.75	106,716,296.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-844,118,670.77	-1,126,908,249.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,182,837,318.64	4,002,307.90
其他	-	0.00
经营活动产生的现金流量净额	787,054,529.50	179,585,745.19
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,922,087,943.82	2,357,711,535.30
减：现金的期初余额	4,485,013,815.48	3,563,833,605.14
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,562,925,871.66	-1,206,122,069.84

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,922,087,943.82	3,271,331,013.38
其中：库存现金	1,041,266.96	419,482.13
可随时用于支付的银行存款	2,892,325,292.21	3,220,063,641.34
可随时用于支付的其他货币资金	28,721,384.65	50,847,889.91
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	2,922,087,943.82	3,271,331,013.38
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

60、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,502,515,540.98	保证金
应收票据	188,200,000.00	质押开立承兑汇票
应收票据	94,100,000.00	质押借款
存货	43,786,016.75	期货交易质押

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	4,641,842,858.74	抵押借款
无形资产	93,803,469.07	抵押借款
合 计	6,564,247,885.54	--

61、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			668,861,359.83
其中：美元	91,039,745.57	6.6166	602,373,578.97
欧元	11,735.14	7.6515	89,791.43
港元	785.38	0.8431	662.15
新币	1,100,306.23	4.8386	5,323,941.72
文币	1,111,583.36	4.8386	5,378,507.25
瑞士法郎	8,394,103.74	6.6350	55,694,878.31
应收账款			701,434,969.09
其中：美元	106,011,390.91	6.6166	701,434,969.09
长期借款	--	--	99,249,000.00
其中：美元	15,000,000.00	6.6166	99,249,000.00
欧元			
港币			
其他应收款			12,567,432.52
其中：美元	205,403.55	6.6166	1,359,073.13
文币	2,048,388.81	4.8386	9,911,334.10
新币	268,057.97	4.8386	1,297,025.29
短期借款			6,016,821,443.52
其中：美元	900,986,523.12	6.6166	5,961,467,428.87
澳元	11,381,986.44	4.8633	55,354,014.65
应付账款			845,307,755.10
其中：美元	119,345,747.41	6.6200	789,663,072.32

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	631,810.00	7.6515	4,834,294.22
文元	10,501,051.66	4.8386	50,810,388.56
其他应付款			9,035,368.12
其中：美元	438,946.36	6.6166	2,904,332.48
文元	999,173.66	4.8386	4,834,601.67
新币	267,935.76	4.8386	1,296,433.97
一年内到期的非流动负债			132,332,000.00
其中：美元	20,000,000.00	6.6166	132,332,000.00
文币			

(2) 境外经营实体说明

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

62、 套期

请参阅附注八、22“衍生金融负债”项目注释中的相关内容。

九、合并范围的变更

本公司2018年度投资新设了3户子公司，具体情况如下：

恒逸石化股份有限公司于2018年以人民币200,000,000.00元出资在萧山区衙前镇设立全资子公司浙江恒逸工程管理有限公司。

浙江恒逸石化有限公司于2018年以人民币130,000,000.00元出资在福建设立子公司福建逸锦化纤有限公司，持股65%；

浙江恒逸石化有限公司于2018年以人民币350,000,000.00元出资在江苏宿迁设立全资子公司宿迁逸达新材料有限公司；

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
-------	-------	-----	------	---------	------

				直接	间接	
浙江恒逸石化有限公司	萧山	萧山	化纤产品制造	100.00	0.00	设立或投资
浙江恒逸高新材料有限公司	萧山	萧山	化纤产品制造	0.00	100.00	设立或投资
香港天逸国际控股有限公司	香港	香港	贸易、投资	0.00	100.00	设立或投资
佳栢国际投资有限公司	香港	香港	贸易、投资	0.00	100.00	设立或投资
宁波恒逸贸易有限公司	宁波	宁波	商贸业	0.00	70.00	设立或投资
宁波恒逸实业有限公司	宁波	宁波	商贸业	0.00	100.00	设立或投资
恒逸石化国际有限公司（新加坡）	新加坡	新加坡	商贸业	0.00	100.00	设立或投资
上海逸通国际贸易有限公司	上海	上海	进出口、贸易	0.00	100.00	设立或投资
香港逸盛石化投资有限公司	香港	香港	贸易、咨询	0.00	70.00	设立或投资
福建恒逸化工有限公司	福建	福建	工业设施制造	0.00	100.00	同一控制企业合并
浙江恒逸聚合物有限公司	萧山	萧山	化纤产品制造	0.00	60.00	同一控制企业合并
浙江逸盛石化有限公司	宁波	宁波	石化产品制造	0.00	70.00	同一控制企业合并
恒逸实业（文莱）有限公司	文莱	文莱	石化产品制造	0.00	70.00	同一控制企业合并
宁波恒逸工程管理有限公司	宁波	宁波	工程管理	0.00	70.00	同一控制企业合并
浙江恒逸石化销售有限公司	萧山	萧山	贸易	0.00	100.00	设立或投资
浙江逸昕化纤有限公司	萧山	萧山	纺织业	0.00	70.00	设立或投资
海宁恒逸新材料有限公司	海宁	海宁	批发业	0.00	100.00	设立或投资
海宁恒逸热电有限公司	海宁	海宁	电力、热力生产和供应业	0.00	90.00	设立或投资
浙江恒逸国际贸易有限公司	萧山	萧山	批发业	100.00	100.00	设立或投资
浙江恒凯能源有限公司	萧山	萧山	零售业	0.00	60.00	设立或投资
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
浙江恒逸工程管理有限公司	萧山	萧山	工程管理	100.00	0.00	设立或投资
宿迁逸达新材料有限公司	宿迁	宿迁	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	福建	化纤产品制造	0.00	65.00	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	40,314,746.50	0.00	122,925,703.84
浙江恒逸聚合物有限公司	40.00	36,408,060.56	0.00	388,009,816.39

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
浙江逸盛石化有限公司	30.00	117,129,874.47	0.00	1,862,656,979.53
福建逸锦化纤有限公司	35.00	1,995,228.45	0.00	47,495,228.45

(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	177,244.74	133,037.78	310,282.52	269,307.28	0.00	269,307.28
浙江恒逸聚合物有限公司	259,626.91	45,789.23	305,416.14	199,687.32	726.37	200,413.69
浙江逸盛石化有限公司	1,056,644.60	522,009.30	1,578,653.91	980,767.87	1,080.24	981,848.11
福建逸锦化纤有限公司	30,290.87	36,776.53	67,067.41	53,497.34	0.00	53,497.34

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波恒逸贸易有限公司	122,799.77	124,987.58	247,787.35	220,253.16	-	220,253.16
浙江恒逸聚合物有限公司	192,998.97	49,043.58	242,042.55	145,652.57	489.55	146,142.11
浙江逸盛石化有限公司	705,866.16	546,973.49	1,252,839.65	689,833.73	7,627.80	697,461.53
福建逸锦化纤有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波恒逸贸易有限公司	862,331.29	13,438.25	13,441.04	849.89	1,210,384.55	3,605.46	3,599.79	43,105.15
浙江恒逸聚合物有限公司	235,171.88	9,102.02	9,102.02	46,573.64	178,933.73	10,534.17	10,595.07	1,632.66
浙江逸盛石化有限公司	1,738,516.42	39,043.29	41,427.67	194,498.23	2,150,634.13	17,188.64	13,993.49	-100,276.14
福建逸锦化纤有限公司	31,729.26	570.07	570.07	-6,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司报告期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要	注册	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联营企业
-------------	----	----	------	---------	------------

	经营地	地		直接	间接	投资的会计处理方法
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	萧山	萧山	化纤产品制造	0.00	50.00	权益法
大连逸盛投资有限公司	大连	大连	贸易、投资	0.00	30.00	权益法
海南逸盛石化有限公司	海南	海南	生产销售、进出口	0.00	37.50	权益法
浙商银行股份有限公司	杭州	杭州	金融业	0.00	4.00	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 4.00% 的股份，并在该公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与浙商银行股份有限公司财务和经营政策的制定，达到对其施加重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：万元

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	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	150,573.35	102,538.28
其中：现金和现金等价物	20,663.07	8,241.51
非流动资产	343,619.58	338,493.39
资产合计	494,192.93	441,031.66
流动负债	141,868.60	211,986.88
非流动负债	140,805.59	41,649.83
负债合计	282,674.19	253,636.71
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	211,518.74	187,394.96
按持股比例计算的净资产份额	105,759.37	93,697.48
调整事项	2,010.08	
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	2,010.08	
对合营企业权益投资的账面价值	107,769.45	95,707.56
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	270,443.76	187,051.04
财务费用	5,329.49	5,293.37
所得税费用	6,689.71	3,221.98
净利润	24,123.79	18,257.91

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	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
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	24,123.79	18,257.91
本期收到的来自合营企业的股利		

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

项目	期末余额/本期本期发生额			期初余额/上期发生额		
	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	693,473.71	506,051.26	36,518,100.50	459,531.45	443,667.96	29,557,966.60
非流动资产	800,072.28	626,921.33	126,699,067.90	823,907.82	649,199.42	124,117,243.60
资产合计	1,493,546.00	1,132,972.59	163,217,168.40	1,283,439.27	1,092,867.38	153,675,210.20
流动负债	842,632.74	731,920.65	131,513,178.80	715,305.64	688,424.25	125,651,236.50
非流动负债	114,234.25	83,587.27	22,088,165.80	61,375.37	108,457.11	19,055,198.30
负债合计	956,866.99	815,507.92	153,601,344.60	776,681.01	796,881.36	144,706,434.80
少数股东权益	88,747.66	0.00	151,635.70	85,394.41	0.00	149,311.80
归属于母公司股东权益	447,931.34	317,464.67	7,946,393.09	421,363.86	295,986.02	8,819,463.60
按持股比例计算的净资产份额	134,379.40	119,049.25	317,061.08	126,409.16	118,068.82	367,771.63
调整事项		1,088.64				
—商誉						
—内部交易未实现利润		1,088.64				
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	139,873.85	117,960.61	317,061.08	131,903.60	109,854.28	306,314.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	--	--	8,131,401.88			7,848,387.49
营业收入	2,067,210.41	1,062,964.08	1,859,606.00	2,218,770.46	775,424.93	1,794,878.10
净利润	30,163.15	21,471.20	650,906.40	-5,195.53	6,121.19	560,221.70
终止经营的净利润						
其他综合收益	-242.41	7.46	44,768.10	-5.67	-15.11	-62,269.70
综合收益总额	29,920.74	21,478.65	695,674.50	-5,201.20	6,106.07	497,952.00
本期收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00			

(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	期末余额/本期本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	14,986.91	14,994.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-7.80	-5.29
—其他综合收益		
—综合收益总额	-7.80	-5.29
联营企业：		
投资账面价值合计	1,959.72	2,172.17
下列各项按持股比例计算的合计数		-
—净利润	-212.45	-76.00
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	-212.45	-76.00

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

截止期末余额，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

截止期末余额，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

截止期末余额，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。

十一、与金融工具相关的风险

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

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。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。

（2）利率风险—现金流量变动风险

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

（3）其他价格风险

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

2、信用风险

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本期度，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

本期度，本公司无需披露的已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

十二、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	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	90,184,681.86	0.00	0.00	90,184,681.86
1、交易性金融资产	90,184,681.86	0.00	0.00	90,184,681.86
(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	90,184,681.86	0.00	0.00	90,184,681.86
(二) 衍生金融资产	5,630,397.04	0.00	0.00	5,630,397.04
(三)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
1、交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	期末公允价值			合计
	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	
(四) 衍生金融负债	13,637,801.29	0.00	0.00	13,637,801.29

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。

十三、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	41.51	50.05

注：本公司的最终控制方是邱建林。

2、本公司的子公司情况

详见附注十、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十、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
浙江恒逸物流有限公司	最终母公司之全资子公司
宁波恒逸物流有限公司	最终母公司之全资子公司
上海恒逸聚酯纤维有限公司	最终母公司之全资子公司
嘉兴逸鹏化纤有限公司	最终母公司之控股子公司
太仓逸枫化纤有限公司	最终母公司之控股子公司
杭州逸暉化纤有限公司	最终母公司之控股子公司
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
大连凯创贸易有限公司	联营企业之控股子公司
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

本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按照市场价格确定交易价格。

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南逸盛石化有限公司	采购商品	253,258,062.02	65,285,831.6
杭州慧芯智识科技有限公司	采购商品	459,153.77	0.00
杭州逸暻化纤有限公司	采购商品	59,124,517.40	0.00
嘉兴逸鹏化纤有限公司	采购商品	52,006,728.68	0.00
宁波恒逸物流有限公司	接受劳务	39,697,538.21	22,025,877.2
太仓逸枫化纤有限公司	采购商品	30,010.26	0.00
逸盛大化石化有限公司	采购商品	389,121,980.83	715,915,981.4
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	采购商品	186,003,873.13	106,379,842.8
浙江恒逸锦纶有限公司	采购商品	5,169.15	0.00
浙江恒逸物流有限公司	接受劳务	89,899,618.85	23,103,065.2
浙江荣通化纤新材料有限公司	采购商品	720,421,102.61	0.00
太仓逸枫化纤有限公司	代理费	877,358.49	0.00
逸盛大化石化有限公司	接受劳务	455,742.92	0.00

② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南逸盛石化有限公司	销售商品	29,939,094.00	0.00
逸盛大化石化有限公司	提供劳务	204,716.98	0.00
浙江荣通化纤新材料有限公司	提供劳务	318,622.64	0.00
杭州逸暻化纤有限公司	销售商品	245,629,903.89	0.00
恒逸 JAPAN 株式会社	销售商品	1,548,063.00	29,463,900.0
嘉兴逸鹏化纤有限公司	销售商品	13,082,263.83	0.00
太仓逸枫化纤有限公司	销售商品	247,799.88	0.00
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	销售商品	200,133,890.55	37,282,045.1
浙江恒逸锦纶有限公司	销售商品	1,513,316.39	1,059,516.2
杭州萧山合和纺织有限公司	销售商品	0.00	3,389,700.00
杭州恒逸投资有限公司	销售商品	0.00	9,833,085.20
杭州逸暻化纤有限公司	商标使用许可费	2,650,608.37	0.00
嘉兴逸鹏化纤有限公司	商标使用许可费	1,092,958.00	0.00
太仓逸枫化纤有限公司	商标使用许可费	1,270,076.20	0.00

(2) 关联受托管理/委托管理情况

本公司作为受托方

委托方名称	受托方名称	托管资产类型	受托起始日	本期确认的托管收益
嘉兴逸鹏化纤有限公司	浙江恒逸石化有限公司	经营托管	2017-3-29	566,037.74
太仓逸枫化纤有限公司	浙江恒逸石化有限公司	经营托管	2017-8-18	566,037.74
杭州逸暉化纤有限公司	浙江恒逸石化有限公司	经营托管	2017-4-19	849,056.60

注：本公司之子公司浙江恒逸石化有限公司受托对嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司、杭州逸暉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，受托终止日为合同签订后 18 个月内且委托方具备被上市公司收购条件时。

(3) 关联方租赁

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江恒逸房地产开发有限公司	房产	700,000.00	0.00

(4) 关联担保情况

①本公司作为担保方

担保方	被担保方	金额(万元)	借款日	还款日	担保是否已经履行完毕
浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	\$1,350.00	2012-7-9	2020-7-9	否

②本公司作为被担保方

担保方	被担保方	金额(万元)	借款日	还款日	担保是否已经履行完毕
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	2017/7/24	2018/7/20	否
浙江恒逸房地产开发有限公司/浙江恒逸聚合物有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	¥20,500.00	2017/7/19 至 2017/8/28	2018-8-28	否
浙江恒逸聚合物有限公司/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	¥1,200.00	2017/9/8	2018/9/7	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	2017/11/23 至 2018/4/11	2018/11/22 至 2019/4/10	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
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	¥133,100.00	2017/7/13 至 2018/6/11	2018/7/12 至 2019/5/31	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	2017/11/8	2018/11/7	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$5,000.00	2017/11/15 至 2018/6/6	2018/11/14 至 2019/6/5	否

浙江恒逸集团有限公司/浙江逸盛石化有限公司	香港天逸国际控股有限公司	\$18,000.00	2017/12/11 至 2017/12/19	2018/12/10 至 2018/12/18	否
浙江恒逸集团有限公司	恒逸实业(文莱)有限公司	\$15,000.00	2017/12/27	2018/12/26	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 至 2017/5/27	2018/5/27 至 2023/12/29	否

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆借利息	起始日	到期日	说明
拆入:					
浙江恒逸集团有限公司	4,766,000,517.97	1,279,820.21	--	--	恒逸集团向本公司补充的临时营运资金,分笔拆入,期末已偿还
拆出:					
海南逸盛石化有限公司	800,000,000.00	19,246,333.34	2017-10-23	2018-12-4	委托贷款

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州慧芯智识科技有限公司	资产转让	39,622.64	0.00

注:与杭州慧芯智识科技有限公司的资产转让业务为本公司采购对方公司所生产产品,已计入相应长期资产。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
嘉兴逸鹏化纤有限公司	1,758,535.48	0.00	198,239.75	0.00
太仓逸枫化纤有限公司	2,094,280.77	0.00	160,268.68	0.00
恒逸 JAPAN 株式会社	0.00	0.00	25,889,186.49	0.00
海南逸盛石化有限公司	0.00	0.00	56,928,268.60	0.00
香港逸盛有限公司	0.00	0.00	92,565,090.36	0.00
杭州逸曝化纤有限公司	4,664,728.53	0.00	0.00	0.00
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	3,981,004.97	0.00	0.00	0.00
合计	12,498,549.75	0.00	175,741,053.88	0.00
预付款项:				
上海恒逸聚酯纤维有限公司	0.00	0.00	24,703.80	0.00
其他应收款:				
海南逸盛石化有限公司	848,401.11	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
宁波恒逸物流有限公司	2,309,186.11	1,319,400.44
浙江恒逸物流有限公司	328,887.26	25,820,962.76
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	15,225,438.48	10,108,031.57
海南逸盛石化有限公司	44,022,092.45	0.00
逸盛大化石化有限公司	75,971,536.54	0.00
浙江恒逸锦纶有限公司	6,047.91	0.00
杭州慧芯智识科技有限公司	444,703.00	0.00
太仓逸枫化纤有限公司	877,358.49	0.00
合计	139,185,250.23	37,248,394.77
预收款项：		
杭州逸暻化纤有限公司	379,847.35	0.00
其他应付款：		
浙江恒逸集团有限公司	0.00	167,600,000.00
浙江恒逸集团建筑装饰工程有限公司	30,000.00	30,000.00
合计	30,000.00	167,630,000.00

十四、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	0.00
公司本年失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司期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。

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	15,988,000.00
公司本年失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	——
公司期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
本年估计与上期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	106,604,625.00
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	41,540,437.50

十五、承诺及或有事项

1、其他承诺事项

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

①租赁土地地点

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

②租赁土地面积：260 公顷。

③土地租赁期限：30 年，到期前可申请续期 30 年。

④土地租金确定方式：

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

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

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

⑤土地租金支付方式

免租期满后每年的每季度内第一个月的第一个工作日或提前向文莱经发局支付租金。

⑥先决条件

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

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

2、或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司债务担保如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保方式	担保借款金额	借款到期日	备注
浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	保证担保	\$1,350.00	2020/7/9	项目贷款

十六、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司本期无需披露的资产负债表日后事项。

十七、其他重要事项

1、前期差错更正

本公司本年度无需披露的前期差错更正事项。

2、分部信息

本公司未执行分部管理，无报告分部。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,957,440,689.31	100.00%	175,563.61	0.01%	2,957,265,125.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,957,440,689.31	100.00%	175,563.61	0.01%	2,957,265,125.70

(续)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,190,689.31	1.09%	175,563.61	0.55%	32,015,125.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	32,190,689.31	1.09%	175,563.61	0.55%	32,015,125.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	2,955,707,553.22	0.00	0.00
7-12 个月	0.00	0.00	0.00
1-2 年	1,730,636.09	173,063.61	10.00%
2-3 年	0.00	0.00	0.00
3 年以上	2,500.00	2,500.00	100.00%
合 计	2,957,440,689.31	175,563.61	0.01%

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,957,390,689.31	32,190,689.31
员工借款、备用金	50,000.00	0.00
其他	0.00	1,200.00
合 计	2,957,440,689.31	32,190,689.31

(4) 主要其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江恒逸石化有限公司	往来款	2,955,657,553.22	6 个月以内	99.94	0.00
新余安石投资咨询有限公司	往来款	1,730,636.09	1-2 年	0.06	173,063.61
合 计	--	2,957,388,189.31	--	100.00	173,063.61

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,610,065,750.00	0.00	9,610,065,750.00	9,452,565,750.00	0.00	9,452,565,750.00

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	14,654,083.74	0.00	14,654,083.74	15,010,666.45	0.00	15,010,666.45
合 计	9,624,719,833.74	0.00	9,624,719,833.74	9,467,576,416.45	0.00	9,467,576,416.45

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江恒逸石化有限公司	9,302,565,750.00	0.00	0.00	9,302,565,750.00	0.00	0.00
浙江恒逸国际贸易有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00
浙江恒逸工程管理有限公司	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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	15,010,666.45	0.00	0.00	-356,582.71	0.00	0.00

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	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	14,654,083.74	0.00

3、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-356,582.71	-73,766.26
长期股权投资核算方法转换产生的投资收益	0.00	850,000,000.00
合 计	-356,582.71	850,012,854.56

十九、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额
非流动性资产处置损益	2,321,076.95

项 目	金 额
越权审批，或无正式批准文件，偶发的税收返还、减免	4,813,512.22
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	66,261,641.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	562,577.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	110,447,971.93
对外委托贷款取得的损益	18,156,918.24
受托经营取得的托管费收入	849,056.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,868,131.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小 计	206,280,887.33
所得税影响额	47,394,382.51
少数股东权益影响额（税后）	31,116,259.68
合 计	127,770,245.14

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	8.79%	0.48	0.48
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.77%	0.43	0.42

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内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。