

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.**

二〇一八年年度报告



披露日期：2019年4月18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 2018 年度报告（以下简称“本报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本报告已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司负责人方贤水、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人（会计主管人员）吴震声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2018 年度分红派息预案：2018 年度拟合计派发现金股息人民币 852,517,642.20 元（含税），占公司 2018 年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 43.45%。以总股本 2,841,725,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司调整相应的总股本。

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

本报告详细描述了公司目前面临的主要风险及应对措施，敬请投资者查阅“第四节”中的相关内容。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项 .....	47
第六节 股份变动及股东情况 .....	79
第七节 优先股相关情况 .....	89
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	90
第九节 公司治理 .....	101
第十节 公司债券相关情况 .....	109
第十一节 财务报告 .....	116
第十二节 备查文件目录 .....	234

## 释义

释义项	指	释义内容
恒逸石化、公司、本公司	指	恒逸石化股份有限公司
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
恒逸集团	指	浙江恒逸集团有限公司
恒逸有限	指	浙江恒逸石化有限公司
恒逸文莱	指	恒逸实业（文莱）有限公司
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
海南逸盛	指	海南逸盛石化有限公司
恒逸聚合物	指	浙江恒逸聚合物有限公司
恒逸高新	指	浙江恒逸高新材料有限公司
海宁新材料	指	海宁恒逸新材料有限公司
太仓逸枫	指	太仓逸枫化纤有限公司
嘉兴逸鹏	指	嘉兴逸鹏化纤有限公司
双兔新材料	指	浙江双兔新材料有限公司
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
宁波恒逸贸易	指	宁波恒逸贸易有限公司
恒澜科技	指	浙江恒澜科技有限公司
杭州逸暘	指	杭州逸暘化纤有限公司
恒逸己内酰胺	指	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司
逸盛新材料	指	浙江逸盛新材料有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
逸盛投资	指	大连逸盛投资有限公司
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
佳栢国际	指	佳栢国际投资有限公司

文莱炼化项目、PMB 石油化工项目	指	公司在文莱投资建设的石油化工项目
PX	指	对二甲苯，无色透明液体，用于生产塑料、聚酯纤维和薄膜
PTA	指	精对苯二甲酸，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，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
报告期/本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末/本报告期末	指	截止到 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑新刚	邓小龙、陈莎莎
联系地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号 南岸明珠 3 栋 24 楼董事会办公室	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号 南岸明珠 3 栋 24 楼董事会办公室
电话	(0571) 83871991	(0571) 83871991
传真	(0571) 83871992	(0571) 83871992
电子信箱	<a href="mailto:hysh@hengyi.com">hysh@hengyi.com</a>	<a href="mailto:hysh@hengyi.com">hysh@hengyi.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司年度报告备置地点	恒逸石化股份有限公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

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

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号	毛宗玄、江文华	2019.01-2019.12

### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比 上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	84,947,688,333.86	64,283,848,065.87	65,959,511,485.73	28.79%	32,419,339,546.28	32,419,339,546.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,962,052,783.55	1,621,989,576.81	1,684,556,358.80	16.47%	830,337,431.10	830,337,431.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,536,880,249.17	1,649,653,224.82	1,588,002,050.65	-3.22%	519,613,629.14	519,613,629.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,674,591,241.52	2,362,525,253.78	2,379,505,467.04	-29.62%	3,096,115,453.01	3,096,115,453.01
基本每股收益（元/股）	0.80	1.00	0.69	15.94%	0.61	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.99	0.69	14.49%	0.61	0.44
加权平均净资产收益率	13.41%	14.21%	14.56%	-1.15%	11.41%	11.41%
	2018 年末	2017 年末		本年末 比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	59,624,677,810.44	33,267,937,564.36	35,803,733,495.10	66.53%	27,534,301,433.55	27,534,301,433.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,801,881,185.16	11,965,890,180.07	13,774,198,891.65	29.24%	10,924,093,576.07	10,924,093,576.07

## 会计政策变更的原因

- 1、因联营公司执行新企业会计准则导致的会计政策变更。
- 2、因企业会计准则变化引起的会计政策变更。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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



## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,747,320,144.07	24,034,362,744.90	21,047,509,918.50	24,118,495,526.39
归属于上市公司股东的净利润	701,758,015.24	399,357,569.00	1,103,803,217.98	-242,866,018.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	643,600,603.51	329,744,735.59	1,065,915,617.00	-502,380,706.93
经营活动产生的现金流量净额	174,275,948.30	612,778,581.20	878,519,289.59	9,017,422.43

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

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,249,652.18	-336,648.60	194,078,690.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,979,386.68	5,466,237.13	37,874,467.75	
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）	102,224,764.73	26,619,457.38	26,710,930.07	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	250,820,031.75	124,078,160.09	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-118,450.84	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务	187,235,582.94	-157,319,455.06	93,706,965.79	

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
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				
对外委托贷款取得的损益	36,538,791.66	28,072,265.82	15,775,427.75	
受托经营取得的托管费收入	4,622,641.50	2,594,339.62	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,640,725.70	-99,662.05	164,098.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,731,998.98	224,828.37	0.00	
减：所得税影响额	137,414,288.03	-30,647,165.76	27,253,337.11	
少数股东权益影响额（税后）	39,338,302.87	-36,607,619.69	30,333,441.74	
合计	425,172,534.38	96,554,308.15	310,723,801.96	--

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

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）本报告期公司从事的主要业务概述

##### 1. 公司石化业务概述

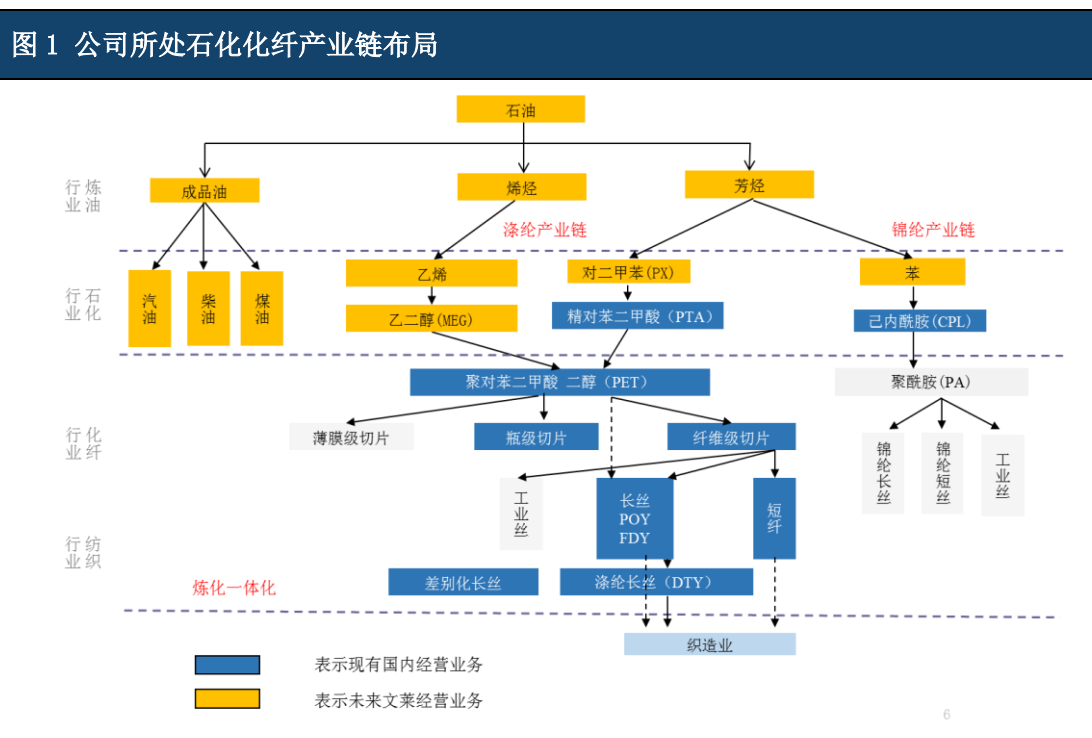
公司致力于发展成为国内领先、国际一流的石化产业集团之一，目前已形成以石化、化纤产业为核心业务，石化金融、石化贸易和石化物流为成长业务，数字化技术应用、智能制造和科技纤维产品为新兴业务，逐步完善“石化+”多层次立体产业布局。

公司已发展成为全球领先的精对苯二甲酸和聚酯纤维综合制造商之一，公司综合竞争优势多年位居行业前列，主要生产精对苯二甲酸（PTA）、己内酰胺（CPL）、聚酯（PET）切片以及涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶加弹丝（DTY）等产品。

截至本报告披露日，公司参控股PTA产能达到1,350万吨，聚酯参控股产能630万吨，己内酰胺产能30万吨。在功能化高附加值产品领域，公司逸钛康、逸竹丝、逸龙丝、逸彩丝、逸辉丝、阳离子切片及纤维等产品已颇具规模；高收缩纤维、阻燃纤维、SPH复合弹性纤维、记忆丝、ECDP等也正陆续推向市场。

表 1 公司主要产品产能表（单位：万吨）

产能	总产能（参控股）
PTA	1350
长丝	415
聚酯瓶片	150
短纤	65
己内酰胺	30



## 2. 公司金融业务概述

截至本报告披露日，公司持有浙商银行748,069,283股，持股比例4.00%，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%。浙商银行已于2016年3月30日在香港联交所上市（股票代码：02016.HK），并已启动A股上市计划。浙商银行于2004年正式成立，是经中国银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之一，浙商银行已发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的优质商业银行，目标是“成为最具竞争力全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台”。过去十几年，浙商银行效益优良、成长迅速。在英国《银行家》（The Banker）杂志“2018年全球银行1000强(Top 1000 World Banks 2018)”榜单上，按一级资本位列第111位；按总资产位列第100位，首次跻身全球银行总资产百强。

本报告期末，浙商银行总资产16,466.95亿元，较年初增长7.15%；本报告期，归属母公司净利润为114.9亿元，较上年增长4.94%，经营效益持续增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	主要系对参股公司增资及权益法下确认投资损益
固定资产	主要系报告期在建工程转固和收购子公司所致
无形资产	主要系公司经营规模扩大，购入土地使用权等无形资产
在建工程	主要系为文莱石油炼化项目等投资建设支出以及配套工程建设购入的专用材料增加

## 2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
控股子公司	海外投资	357,912 万美元	香港/文莱/新加坡	日常经营	加强母公司对境外子公司管理控制	良好	137.99%	否
其他情况说明								

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 坚持实体、突出主业的产业战略领先优势

公司紧紧围绕“巩固、突出和优化主营业务竞争力”的战略方针，通过强强联合，率先进入聚酯熔体直纺、PTA和己内酰胺产品等领域，并将上述领域产业技术和竞争力大幅度提升。公司率先启动海外炼化项目，通过前瞻的战略和高效的执行力，向产业链上游石油炼化延伸，实现产业国际化布局 and 经营；并通过并购整合实现石化化纤产业优势嫁接，促进石化化纤产业高质量发展。

### 2. 上下游均衡一体化的全产业链发展优势

公司已发展成为全球领先的“PTA—涤纶”和“CPL—锦纶”产业链一体化的龙头企业，并通过海外建设上游炼厂、国内扩建中下游、并购重组等差异化发展模式，打造“原油-PX-PTA-涤纶”和“原油-苯-CPL-锦纶”的“柱状”均衡一体化产业链。公司上、中、下游逐步实现原料完全自给，实现独有的大炼化到PX、PTA、聚酯（PET）产能匹配的均衡一体化产业链，真正实现“一滴油，两根丝”的战略目标，逐步形成国际联动、上下协同发展的

良好格局。

### 3. 产业集中度逐步上升，龙头效应优势突出

截止本报告披露日，公司参控股PTA产能和聚酯产能位列全球前列，市场占有率持续提升，市场话语权持续增强，规模优势明显。不仅如此，公司始终推进大规模装置和节能降耗技术的投入、应用，单位投资成本、运营成本持续下降，均处行业最好水平。此外，随着供给侧改革的持续深化，公司所处行业落后产能逐步退出，且未来行业内主要新增优势产能均集中在龙头企业，产品分布将更加合理，加之公司上下游均衡一体化的产业布局，公司的行业龙头效应愈发突出。

### 4. 加强科研创新、注重智能化数字化的竞争优势

公司长期专注于化纤领域的高端产品研发应用，已实现了产品结构的“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性能、差别化纤维。公司与浙江大学、南京工业大学、东华大学等高校合作，建立中长期合作平台，旨在引发化纤领域的技术变革，树立行业标杆，进一步巩固行业领军地位。

以自动化、数字化、云计算为核心的智能制造，打造“工业ET大脑”，建造智能制造新模式应用化纤行业示范样板工厂，追求单位能耗下降、机器代替人工、提高产品质量稳定性、巡检式关灯作业。先后完成多项技术改造项目，尝试新开发自动装丝装置、自动修刀机，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。并推进恒逸微商城、营销订单闭环系统、物流TMS系统、单锭数据流管理系统、托盘共享系统、SCM供应商管理系统等项目，形成了以客户为中心的采购、生产、仓储、营销、物流、客服等联动的一体化的管理应用平台，逐步实现了工业化、智能化和数字化技术的深度融合。

### 5. 实施员工激励计划，职业化、年轻化以及国际化团队管理优势凸显

自2015年以来，公司已累计实施了两期限制性股票激励计划和三期员工持股计划，充分调动了员工工作积极性并有力地促进了高精尖人才的吸引。通过长期发展共享机制的建立，有效增强了员工的归属感和凝聚力，为公司的长远发展提供了人才基础。公司长期以来推行职业化团队管理，近年通过积极启用内部培养的年轻管理人才和多种渠道引进的众多境内外高级管理及技术人才，已形成一支国际化、专业化、职业化的管理与运营团队，为公司产业持续健康发展奠定基础。同时，公司借鉴国内外先进组织管理经验，持续实施组织结构优化，不断提高公司组织管理运作效率，发挥规模协同优势。近年来公司大力推进人力资源体系改

革，目前已建立起全面完善、符合跨境产业管理需求的人力资源管理体系，将有效支撑公司持续发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

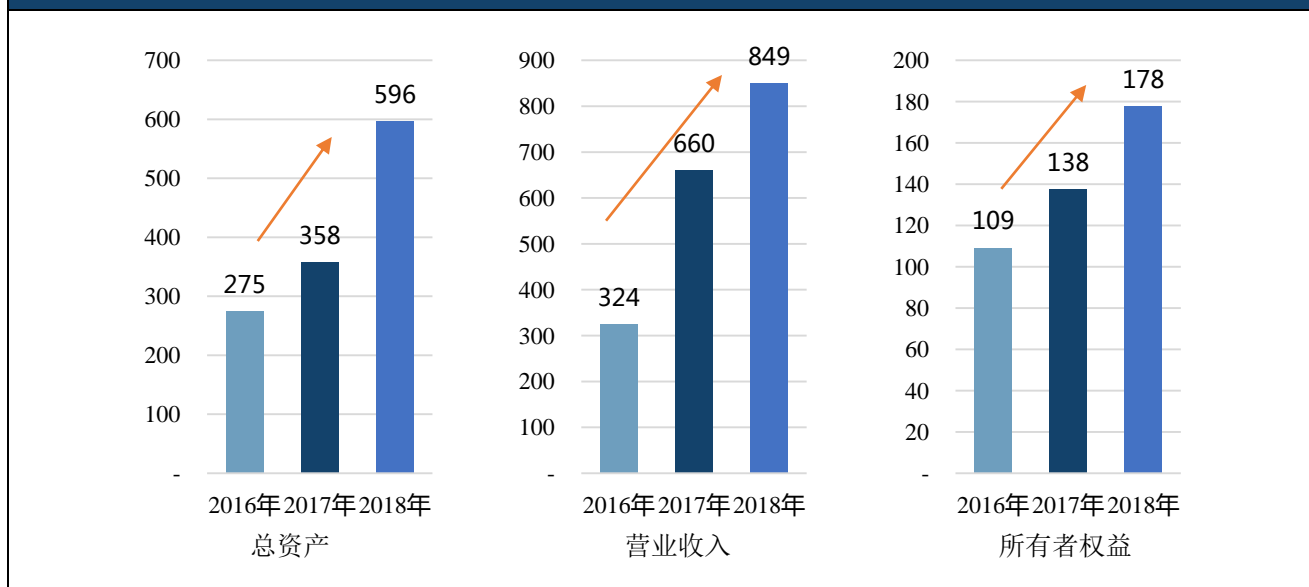
### 一、概述

#### （一）经营情况的讨论与分析

2018 年，公司创新发展与经营的模式，以高质量发展为主线，开展聚酯产能并购整合，持续推进产能结构优化调整，巩固提升了新一轮的成长周期。2018 年，公司全力推进文莱炼化项目建设，积极开展产业并购整合，投资高新技术纤维，共建化纤产业智能化平台。同时，充分利用公司资源和发展优势，抢抓行业周期向上的历史机遇，经营业绩持续改善，推行智能制造，实施精益生产，提升品质品牌，壮大贸易和物流，实现资源共享、产业协同，行业地位和市场竞争力持续提升。2018 年，在全体员工的不懈努力下，公司取得了可喜的成绩和长足的进步，主要表现在以下几个方面：

报告期内，公司实现营业总收入 849.48 亿元，较上年同期增长 28.79%。报告期末，公司总资产 596.25 亿元，较年初增加 66.53%；资产负债率 62.66%，归属于上市公司股东的所有者权益 178.02 亿元，归属于上市公司股东的每股净资产 6.77 元。

图 2 恒逸石化 2018 年度经营指标（单位：亿元）

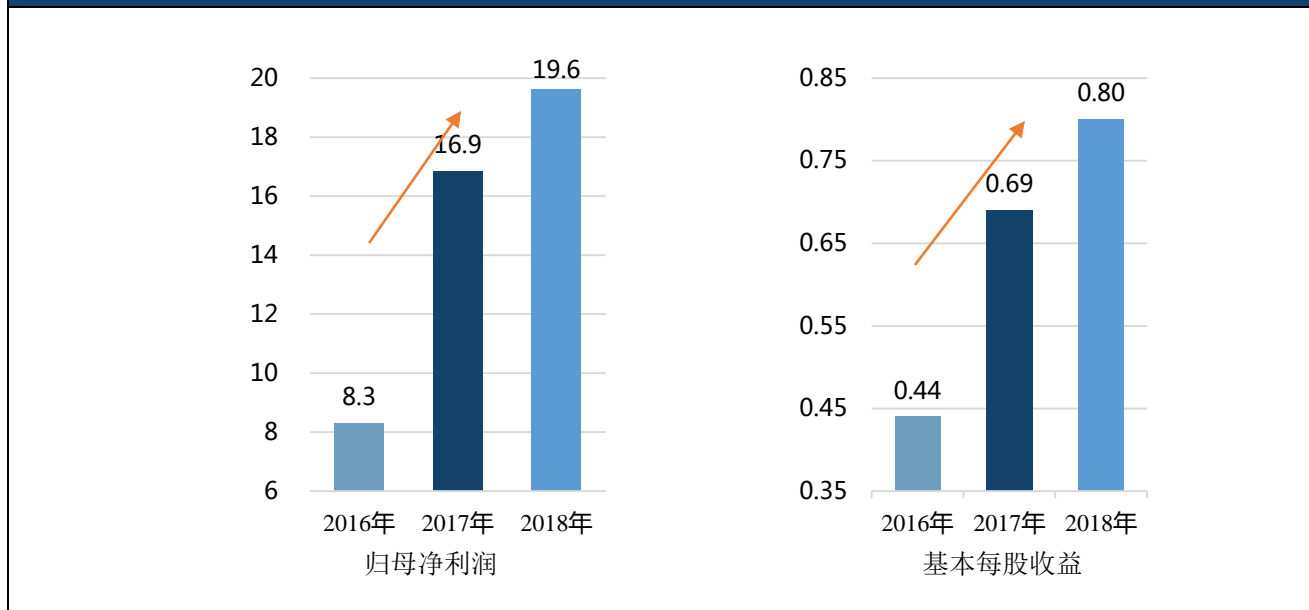


报告期内，随着公司所处的精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、己内酰胺（CPL）等领域景气周期延续以及公司竞争力的持续提升，公司坚持高质量发展，经营质量效益持续改善与提升。公司净利润较 2017 年同期持续增长，归属于上市公司股东的净利润 19.62 亿元，同比



增长 16.47%。

图 3 恒逸石化 2018 年经营业绩指标



公司产品产销两旺且产销量稳步增长。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）分别达到 496.33 万吨和 495.62 万吨；控股子公司聚酯产品产销量分别为 333.18 万吨和 325.8 万吨；己内酰胺依然保持满负荷生产，产销量分别为 32.26 万吨和 31.82 万吨。报告期，公司实现经营活动产生的现金流量净额 16.75 亿元。

## （二）前期披露的经营计划在本报告期的进展

### 1. 文莱炼化项目建设进入收尾阶段，各项装置陆续完成中交

2018 年，受益于中文两国政策支持以及银团贷款顺利落地、公司“一带一路”公司债券的成功发行，文莱炼化项目进入快速的全面实施阶段，各项工作均有序推进。截至本报告披露日，项目已累计发生建设期投资额 300,965 万美元，项目总体建设进度累计完成 92.78%，项目按计划稳步推进，工艺管道安装已接近尾声，各单元按计划陆续中交，部分公用工程已开车运行。

### 2. 聚酯并购整合成效显著，公司聚酯市场竞争力持续提升

2018 年，公司顺势而为，秉持高质量发展理念，抓住行业复苏回暖的大好时机，积极大胆践行“资本+并购+整合”的产业发展模式，通过并购、新建、托管等多种方式，促进公司聚酯纤维的产能升级和技术提升，不断提升产品品质，持续提升聚酯市场竞争力。

截至本报告披露日，公司发行股份购买资产项目成功实施，完成了控股股东恒逸集团旗

下两家聚酯公司和双兔新材料的资产注入，并募集 29.5 亿元配套资金用于新建 75 万吨聚酯升级改造项目。项目的成功实施，标志着传统制造业依托并购整合模式的成功创新，树立了行业类并购整合的新典范。通过聚酯并购整合及新建工厂，公司聚酯产能截至本报告披露日达到 630 万吨，进一步丰富了聚酯产品结构，提升了公司主营业务规模，强化了公司产业链发展优势，并巩固了在聚酯的行业龙头地位。

### **3. 积极推进“制造”向“智造”转变**

#### **(1) 以数字化为手段打造智能化供应链系统**

报告期内，公司在创新数字化技术应用，在互联网营销模式、线上智能定价系统、挖掘恒逸微商城供应平台等数字化、智能化管理基础上，充分利用技术引进引领管理创新，以单锭数据流项目和海宁数字化工厂建设项目为生产运营项目的起点，打好生产端信息化基础；物流方面以 TMS、托盘共享、园区物流为切入点，做好物流一体化的基础；营销端的微商城、闭环系统作为智能商业的急先锋，初步形成了生产线—产品—仓库—物流—客户的智能化供应链闭环系统。

#### **(2) 智能制造助力，打造资源节约型、生产高效型科技产业**

报告期内，公司积极推进智能制造，尝试运用新的技术、新的理念，加大科技创新投入，实现企业的高质量发展。公司尝试建立集中式大数据平台，以推进全流程数字化转型；启动“恒逸工业大脑·飞兔行动”，在己内酰胺动力装置锅炉燃煤效率提升改造项目中，通过大数据、人工智能的运用优化了己内酰胺燃煤优化一期项目，降低能耗，提高热效率 2.6%；在导热油炉项目中，通过离线数据的采集分析，目前算法模型通过模拟测试，已实现煤耗降低 1.5% 以上。此外，公司结合自身生产工艺需求、智能制造技术规划，与供应商深度合作、共同开发，实现自动络筒、自动包装线、智能外观检等 8 项技术改造，2 项技术创新，为将来在行业内进行智能制造项目的商业推广打下坚实的基础。

### **4. 科研创新成果不断涌现，助推恒逸持续领先**

报告期内，公司制定了“研发十年攀登计划”，不断加大高附加值和差别化产品的开发，逐步实现了产品结构的“多样化、系列化、优质化、独特化”。公司自主研发出的无铈环保聚酯产品实现了熔体直纺长丝产业化，从源头上解决了涤纶纤维中重金属铈可能造成的污染和健康问题，该产品成功入选 2018 年/2019 年流行趋势产品。仅差别化纤维及其生产技术领域，2018 年共实施科技开发项目 62 项（含国家重点项目 2 项），实现成果转化 16 项，成功申报中欧国际合作重大项目 1 项。此外，2018 年度申请专利共 20 项（其中：发明专利 16 项、实

用新型专利 4 项), 2018 年度获得授权专利共 7 项(其中发明专利 3 项、实用新型专利 4 项)。参与制定各类标准共 11 项。

为进一步改善研发条件, 公司在海宁投资建设 3 万多平方米的中试试验基地, 以适应不断增长的研发需求, 面向未来先进技术的研究开发, 年内先后与浙江大学、东华大学、南京工业大学建立了联合研究开发平台, 构建产学研用相结合的新型技术创新体系, 推进学校与企业的协同创新, 为公司长远发展提供创新动力。

#### **5. 人才梯队建设持续深化, 公司未来发展更具活力**

报告期内, 公司积极实施组织模式改革, 以适应组织规模的迅速扩大及业务形态的变化。公司实施生产、安全管理、工程管理、供应链、研发管理组织机制创新, 进一步强化体系建设并促进板块互动、协同的提升, 并积极探索敏捷性组织设计, 推进跨团队协同, 持续激发创新动力。

同时, 公司继续强化职业化团队建设, 加大储备大学生及核心人才引进, 通过自主培养、关键人才引进、核心团队组建等多种方式, 坚定不移地深推组织变革, 尤其是一些年轻化的高学历人才、研发人才、国际人才的加盟更是充实了公司的人才队伍。年轻化、职业化、国际化管理团队更具活力, 为公司的未来发展做好了战略储备。

为持续提升人才的专业技能, 构建学习强企的文化氛围, 恒逸大学全面运行。聚焦不同层次人才的“蓝”系列人才工程深入实施: “深蓝计划”旨在推动高层战略视野和领导力提升, “蔚蓝计划”推动公司中高层领导力提升, “潜蓝计划”推动公司储备管理梯队建设, “新蓝计划”升级实现高质量人才储备。针对不同层级设计专案的培养计划帮助各梯次人才的持续提升, 源源不断地为公司经营发展注入新活力、新思维。此外, 公司持续开展了第三期员工持股计划, 将员工个人发展与公司发展结合起来, 营造同创共享的经营发展理念。

#### **6. 以客户为核心, 持续提升聚酯消费市场管理活力**

报告期内, 为更好地服务和回馈客户, 打造更有“温度”的企业品牌, 公司在推出“品牌服务日”的基础上, 推出“走进客户系列专访”活动, 近距离聆听客户声音, 进一步提高客户满意度。

同时, 为更好地贴近下游市场, 满足客户需求, 公司不断优化生产工艺流程, 在差别化基础上打造高端聚酯产品, 丰富公司产品结构。此外, 为保证聚酯端产品销售款项的及时回笼, 公司聚酯产品继续深化现款结算、款到发货的结算模式, 且公司依托既有的经营平台, 扩大主营业务范围, 有效地保证了全产业链利润的实现。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收 入比重	
营业收入合计	84,947,688,333.86	100%	65,959,511,485.73	100%	28.79%
分行业					
PTA	17,494,082,669.77	20.59%	16,897,834,666.36	25.62%	3.53%
聚酯	25,008,872,749.77	29.44%	13,928,582,413.94	21.12%	79.55%
贸易	41,791,334,884.58	49.20%	34,781,330,925.58	52.73%	20.15%
其他	653,398,029.74	0.77%	351,763,479.85	0.53%	85.75%
分产品					
PTA	17,494,082,669.77	20.59%	16,897,834,666.36	25.62%	3.53%
POY	8,744,159,230.98	10.29%	4,657,349,643.91	7.06%	87.75%
FDY	5,685,575,947.07	6.69%	4,602,454,436.79	6.98%	23.53%
DTY	2,760,216,329.83	3.25%	2,478,144,917.24	3.76%	11.38%
切片	4,694,464,218.45	5.53%	2,190,633,416.00	3.32%	114.30%
短纤	3,124,457,023.44	3.68%	0.00	0.00%	100.00%
贸易	41,791,334,884.58	49.20%	34,781,330,925.58	52.73%	20.15%
其他	653,398,029.74	0.77%	351,763,479.85	0.53%	85.75%
分地区					
国内	73,992,149,260.98	87.10%	63,604,065,495.48	96.43%	16.33%
国外	10,955,539,072.88	12.90%	2,355,445,990.25	3.57%	365.12%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
PTA	17,494,082,669.77	16,366,428,616.81	6.45%	3.53%	1.83%	1.56%
聚酯	25,008,872,749.77	22,731,211,142.60	9.11%	79.55%	81.55%	-1.00%
贸易	41,791,334,884.58	42,016,902,477.98	-0.54%	20.15%	21.83%	-1.38%
其他	653,398,029.74	510,548,321.60	21.86%	85.75%	99.18%	-5.27%
分产品						
PTA	17,494,082,669.77	16,366,428,616.81	6.45%	3.53%	1.83%	1.56%
POY	8,744,159,230.98	7,859,166,177.80	10.12%	87.75%	80.95%	3.38%
FDY	5,685,575,947.07	5,087,786,061.66	10.51%	23.53%	26.97%	-2.42%
DTY	2,760,216,329.83	2,418,061,922.50	12.40%	11.38%	14.68%	-2.52%
切片	4,694,464,218.45	4,419,828,609.30	5.85%	114.30%	114.37%	-0.03%
短纤	3,124,457,023.44	2,946,368,371.34	5.70%	100.00%	100.00%	5.70%
贸易	41,791,334,884.58	42,016,902,477.98	-0.54%	20.15%	21.83%	-1.38%
其他	653,398,029.74	510,548,321.60	21.86%	85.75%	99.18%	-5.27%
分地区						
国内	73,992,149,260.98	70,827,673,450.79	4.28%	16.33%	15.75%	0.48%
国外	10,955,539,072.88	10,797,417,108.20	1.44%	365.12%	402.89%	-7.40%

备注：公司其他业务收入主要为仓储收入等，毛利率较高。

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
聚酯	销售量	万吨	325.8	211.18	54.28%
	生产量	万吨	333.18	212.74	56.61%
	库存量	万吨	12.56	5.18	142.47%
PTA	销售量	万吨	495.62	493.28	0.47%
	生产量	万吨	496.33	491.49	0.98%
	库存量	万吨	1.86	1.15	61.74%

备注：以上 PTA 生产量和销售量仅为控股子公司浙江逸盛的统计数据。

**相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明**

因公司完成了嘉兴逸鹏、太仓逸枫和双兔新材料 3 家公司的收购工作，成立了宿迁逸达和福建逸锦两家聚酯公司，本年度公司聚酯产能规模增加，导致聚酯产销及库存量均有大幅上涨。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成****行业分类**

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
PTA	原材料	15,048,810,592.54	91.95%	14,635,473,308.60	91.06%	2.82%
	能源	317,043,992.04	1.94%	362,841,051.84	2.26%	-12.62%
	折旧及其他	1,000,574,032.23	6.11%	1,073,349,356.71	6.68%	-6.78%
	合计	16,366,428,616.81	100.00%	16,071,663,717.16	100.00%	1.83%
聚酯	原材料	19,452,262,222.21	85.58%	10,879,810,423.69	86.89%	78.79%
	能源	1,118,792,670.86	4.92%	644,868,386.45	5.15%	73.49%
	折旧及其他	2,160,156,249.53	9.50%	996,042,419.97	7.96%	116.87%

	合计	22,731,211,142.60	100.00%	12,520,721,230.11	100.00%	81.55%
--	----	-------------------	---------	-------------------	---------	--------

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

本报告期内，公司纳入合并范围的子公司共 29 户，比上年度增加 10 户，减少 2 户，具体情况参见第十一节财务报告中，附注七“合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况****公司主要销售客户情况**

前五名客户合计销售金额（元）	9,675,259,677.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

**公司前 5 大客户资料**

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	2,249,893,109.70	2.65%
2	客户 2	2,052,082,480.53	2.42%
3	客户 3	1,855,281,411.08	2.18%
4	客户 4	1,835,353,511.33	2.16%
5	客户 5	1,682,649,164.74	1.98%
合计	--	9,675,259,677.38	11.39%

**主要客户其他情况说明**

适用  不适用

**公司主要供应商情况**

前五名供应商合计采购金额（元）	21,553,797,260.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.78%

**公司前 5 名供应商资料**

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	10,087,447,830.16	12.36%
2	供应商 2	3,898,073,802.05	4.78%
3	供应商 3	3,263,275,939.75	4.00%
4	供应商 4	2,343,063,169.13	2.87%
5	供应商 5	1,961,936,519.19	2.40%
合计	--	21,553,797,260.28	26.41%

### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	317,685,310.53	164,155,518.23	93.53%	主要系报告期公司聚酯规模扩大，配送量增加，导致本期销售费用中运输费增加
管理费用	501,184,717.61	419,030,341.07	19.61%	
财务费用	745,739,315.41	293,063,210.76	154.46%	主要系报告期公司融资规模扩大，利息支出增加，另外受汇率波动影响，汇兑损失增加
研发费用	279,482,471.96	60,944,267.99	358.59%	主要系报告期内研发投入增加

### 4、研发投入

2018 年是公司的科技创新年，公司对标国际一流科技企业，进行科研战略布局，不断加大研发投入力度和高层次科研人员的引进、培养和储备。公司积极探索新材料、新技术研发和产业化的新思路，在新产品研发和产业化、研发平台建设、人才团队建设、外部合作等诸方面取得了一定的成效。2018 年度申请专利共 20 项，其中：发明专利 16 项、实用新型 4 项，本年度获得授权专利共 7 项，其中：发明专利 3 项、实用新型 4 项。制定和参与制定国家标准共 4 项、参与制定行业标准 3 项、团体标准 1 项、制定企业标准 3 项。2018 年全年实施科技开发项目共计 62 项（其中包括两项国家重点研发计划项目），实现成果转化 16 项；成功申报中欧国际合作重大项目 1 项。

拥有自主知识产权的无锑环保聚酯“逸钛康”入选 18/19 流行趋势产品，全光谱发热纤



维“火绒”入围 18/19 流行趋势产品。“无锑环保聚酯熔体直纺长丝成套技术”项目顺利通过科技成果鉴定，并完成浙江省科学技术成果登记。

此外，2018 年公司同浙江大学签署中长期科研战略合作框架协议，成立浙江大学-恒逸全球未来先进技术研究院，进一步深化名校和名企之间的合作。

公司紧紧围绕产业布局，瞄准世界科技前沿，汇聚全球创新资源，培育高端创新成果，打造世界级炼化一体化关键共性技术和高端化工产品的研发基地。

#### 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	194	35	454.29%
研发人员数量占比	1.55%	0.49%	1.06%
研发投入金额（元）	279,482,471.96	60,944,267.99	358.59%
研发投入占营业收入比例	0.33%	0.09%	0.24%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

#### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

#### 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	92,395,421,183.73	75,129,773,343.74	22.98%
经营活动现金流出小计	90,720,829,942.21	72,750,267,876.7	24.70%
经营活动产生的现金流量净额	1,674,591,241.52	2,379,505,467.04	-29.62%
投资活动现金流入小计	2,745,969,500.82	1,986,566,198.70	38.23%
投资活动现金流出小计	15,180,103,466.09	9,517,148,063.36	59.50%
投资活动产生的现金流量净额	-12,434,133,965.27	-7,530,581,864.66	65.12%
筹资活动现金流入小计	42,477,382,314.77	19,003,356,742.16	123.53%
筹资活动现金流出小计	28,907,270,090.59	13,782,380,548.25	109.74%

项目	2018 年	2017 年	同比增减
筹资活动产生的现金流量净额	13,570,112,224.18	5,220,976,193.91	159.92%
现金及现金等价物净增加额	3,017,654,609.41	-61,484,214.68	5,008.02%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1) 经营活动产生的现金流量净额主要系报告期受公司结算方式影响, 经营性应付款项减少导致经营活动产生的现金流量净额同比下降。

2) 投资活动产生的现金流量净额较去年增加, 主要系文莱 PMB 项目投资支出增加。

3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年增加, 主要系公司发行公司债、扩大融资规模满足日常流动资金及项目资金需求。

4) 期末现金及现金等价物余额较去年增加, 主要系报告期内收到银团贷款资金且无法在短期内全部对外支付, 使得期末现金及现金等价物较期初增长较大。

### 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

主要系经营性应付款项减少, 造成经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异。

## 三、非主营业务分析

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,095,805,361.76	41.83%	主要系对主营业务参股公司(主要包括恒逸己内酰胺、逸盛投资、海南逸盛等)和浙商银行计提投资收益	是
公允价值变动损益	107,695,606.99	4.11%	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
资产减值损失	125,412,370.20	4.79%	主要系报告期内计提存货跌价准备	否
营业外收入	19,479,449.02	0.74%	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	4,412,659.94	0.17%	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

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变 动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
货币资金	9,014,152,443.07	15.12%	4,742,113,038.42	13.24%	1.88%	
应收账款	1,377,476,016.66	2.31%	1,265,609,620.83	3.53%	-1.22%	
存货	2,757,779,249.52	4.63%	2,115,148,038.85	5.91%	-1.28%	
长期股权投资	7,814,086,904.50	13.11%	6,600,348,876.44	18.43%	-5.32%	
固定资产	11,985,228,934.24	20.10%	9,054,224,280.78	25.29%	-5.19%	
在建工程	17,418,758,090.66	29.21%	5,170,406,856.41	14.44%	14.77%	主要系 文莱炼 化项目 投资建 设支出
短期借款	13,722,539,445.01	23.01%	10,065,477,531.15	28.11%	-5.10%	
长期借款	9,467,642,000.02	15.88%	651,355,000.00	1.82%	14.06%	

## 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	122,942,670.65
2.衍生金融资产	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00
金融资产小计	16,541,028.48	122,942,670.65
其他		
1.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	10,209,921.02
2.衍生金融负债	88,890,689.24	2,239,759.00
金融负债小计	146,657,789.41	12,449,680.02

## 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,490,135,668.04	保证金
应收票据	94,670,398.94	质押借款
固定资产	1,297,876,787.69	售后租回融资租赁
固定资产	5,928,100,942.48	抵押借款
无形资产	109,283,534.22	抵押借款
长期股权投资	4,524,033,312.00	抵押借款
在建工程	15,124,632,214.51	抵押借款
合 计	29,568,732,857.88	--

## 五、投资状况

## 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,020,393,011.36	2,717,400,000.00	11.15%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
逸盛新材料	石油制品、化工产品生产销售	增资	155,000,000.00	50.00%	自有资金	荣盛石化	一次性	石油制品、化工产品	已完成	0.00	0.00	否	2017年10月20	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204054349&amp;announcementTime=2017-10-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204054349&amp;announcementTime=2017-10-20</a>
海南逸盛	PTA、瓶片生产销售	增资	147,993,011.36	5.00% (增至 42.5%)	自有资金	逸盛投资、锦兴化纤	一次性	PTA 和聚酯瓶片	已完成	0.00	0.00	否	2017年3月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1203181059&amp;announcementTime=2017-03-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1203181059&amp;announcementTime=2017-03-21</a>
合计	--	--	302,993,011.36	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
文莱炼化项目	自建	是	化工原料	11,476,074,366.58	15,124,632,214.51	自筹及借款	63.33%	-	-	不适用		
海宁新材料	自建	是	聚酯纤维	257,787,261.17	257,787,261.17	自筹及借款	12.00%	-	-	不适用	2018年5月5日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204911150&amp;announcementTime=2018-05-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204911150&amp;announcementTime=2018-05-05</a>
嘉兴逸鹏（二期）	自建	是	聚酯纤维	260,739,359.17	304,690,266.76	募集资金及自有资金	13.61%	-	-	不适用	2018年10月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205506361&amp;announcementTime=2018-10-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205506361&amp;announcementTime=2018-10-16</a>
合计	--	--	--	11,994,600,986.92	15,687,109,742.44	--	--			--	--	--

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
远期外汇合约	617,397	2017年07月11日	2018年12月31日	199,077	11.18%	727
商品衍生品	24,467	2018年04月01日	2018年12月31日	10,014	0.56%	19,893
合计	641,865			209,091	11.74%	20,620
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《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出来明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指定的风险控制措施是切实有效的。</p>					
已投资衍生品报告期	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					

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	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:20,620万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价,远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均进行公允价值计量与确认;期货的交易价格即为公允价格。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否,公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司以套期保值为目的开展的衍生品投资业务,与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》,加强了风险管理和控制,有利于提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。



## 5、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额(万元)	本期已使用募集资金总额(万元)	已累计使用募集资金总额(万元)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	2015年度非公开发行股票	380,000.00	23,463.79	377,633.81	0	0	0.00%	253.24	截止2018年12月31日,暂存在公司募集资金专户内的253.24万元(募集资金产生利息收入、理财收益等)募集资金准备用于文莱PMB石油化工项目,不存在募投项目变更。	0
2018年	公司债	298,500.00	298,500.00	298,500.00	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	678,500.00	321,963.79	676,133.81	0	0	0.00%	253.24	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1320号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司向符合条件的投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票316,666,666股,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,共计募集资金3,799,999,992.00元,扣除承销保荐费用和和相关发行费用后,公司本次募集资金净额为3,765,623,325.33元。截至2018年12月31日,公司已使用募集资金377,633.81万元,其中:2016年使用募集资金33,320.73万元,2017年使用募集资金320,849.28万元,本期使用募集资金23,463.79万元,本期募集资金均用于文莱PMB石油化工项目。</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]88号核准,并经深圳证券交易所同意,公司面向合格投资者公开发行不超过30亿元的公司债。“18恒逸R1”于2018年3月2日发行,扣除承销费后募集资金49,750.00万元,全部用于公司“一带一路”重点项目——文莱PMB石油化工项目;“18恒逸01”于2018年3月19日发行,扣除承销费后募集资金99,500.00万元,用于偿还公司有息债务及补充流动资金;“18恒逸02”于2018年4月16日发行,扣除承销费后募集资金149,250.00万元,全部用于偿还公司有息债务。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
文莱 PMB 石油化工项目	否	380,000.00	376,562.33	23,463.79	377,633.81	99.38%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	380,000.00	376,562.33	23,463.79	377,633.81	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	380,000.00	376,562.33	23,463.79	377,633.81	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年发生募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 300,462,050.00 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年发生用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过 250,000.00 万元(含本数)。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日, 暂存在公司募集资金专户内的 253.24 万元(募集资金产生利息收入、理财收益等) 募集资金准备用于文莱 PMB 石油化工项目, 不存在募投项目变更。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

## 七、主要控股参股公司分析

### 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
恒逸有限	子公司	DTY	300,000	2,408,021.62	771,961.88	2,391,351.46	116,171.41	118,585.06
浙江逸盛	子公司	PTA	\$50,042	1,420,501.88	623,019.34	3,701,156.26	84,440.72	64,918.85
宁波恒逸贸易	子公司	贸易	2,000	216,245.34	50,423.01	1,983,871.89	25,039.69	23,742.41
逸盛投资	联营公司	PTA	201,800	1,315,490.97	586,357.35	4,810,629.79	88,978.91	80,811.88
海南逸盛	联营公司	PTA	358,000	1,131,777.47	339,637.39	2,243,546.00	57,956.58	45,659.79
恒逸聚合物	子公司	聚酯切片、POY 丝等	28,074	279,316.54	85,892.23	470,571.63	11,646.14	9,991.79
恒逸高新	子公司	聚酯切片、POY 丝等	250,000	952,055.08	399,647.27	1,220,784.56	36,166.37	36,406.96
恒逸己内酰胺	合营公司	CPL	120,000	524,574.09	220,670.87	517,902.65	44,061.05	33,275.92
香港天逸	子公司	投资、贸易	\$89,141	1,212,703.52	659,559.20	504,020.18	14,638.21	14,638.21

恒逸文莱	子公司	炼化	\$100,000	2,142,913.11	665,779.27	0.00	-8,850.61	-8,782.09
浙商银行	联营公司	金融业	1,871,869.68	164,669,474.40	10,244,853.70	7,225,159.7	1,388,190.90	1,156,033.70
嘉兴逸鹏	子公司	POY、FDY	80,000	240,962.11	99,021.42	222,305.28	14,366.54	11,026.03
太仓逸枫	子公司	POY、FDY	77,100	187,868.54	91,625.15	232,743.81	16,795.07	12,714.00
双兔新材料	子公司	POY、FDY、切片	60,000	355,978.86	188,226.67	81,512.94	-121.58	-95.65

备注：因双兔新材料于 2018 年 11 月 30 日纳入合并范围，故此处双兔新材料财务数据为 2018 年 12 月数据。

### 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
福建恒逸化工有限公司	注销	
上海逸通国际贸易有限公司	注销	

### 主要控股参股公司情况说明

#### (1) 恒逸有限

公司直接持有浙江恒逸石化有限公司 99.72% 的股份（实际享有 100% 的权益），恒逸有限注册资本 30 亿元，公司经营范围为化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工和销售；经营进出口业务。该公司加弹能力 35 万吨。

#### (2) 浙江逸盛

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

#### (3) 宁波恒逸贸易

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

进出口的货物及技术)。

#### (4) 逸盛投资

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

#### (5) 海南逸盛

公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有海南逸盛42.5%的股份。海南逸盛注册资本358,000万元,公司经营范围为精对苯二甲酸的生产、销售,PTA产能为200万吨/年。

#### (6) 恒逸聚合物

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有浙江恒逸聚合物有限公司53.43%的股份(实际享有60%权益)。恒逸聚合物注册资本28,074万元,公司经营范围为生产加工、销售聚酯切片,POY丝,化纤原料,纺织面料,服装等。公司自2001年5月率先在国内投资国产化熔体直纺生产线以来,目前拥有聚合能力60万吨。

#### (7) 恒逸高新

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

#### (8) 恒逸己内酰胺

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司50%的股权。巴陵恒逸己内酰胺注册资本120,000万元,经营范围:筹建生产己内酰胺、环己烷、环己酮、环己醇、硫酸铵、纯碱、硫酸、双氧水及其他苯加氢产生的下游产品、化工原料项目。该公司CPL产能为30万吨/年。

#### (9) 香港天逸

公司通过浙江恒逸石化有限公司持有香港天逸国际控股有限公司100%的股权。香港天逸注册资本89,141万美元,经营范围涉及投资、贸易。

#### (10) 恒逸文莱

公司通过香港天逸国际控股有限公司持有恒逸实业(文莱)有限公司70%的股权。恒逸

文莱注册资本100,000万美元，经营范围：石油炼化。该公司建成后将拥有800万吨/年炼化装置，主要产品的年产能为PX150万吨、苯50万吨及500多万吨汽柴煤油品。

#### **(11) 浙商银行**

公司通过子公司浙江恒逸石化有限公司及间接子公司浙江恒逸高新材料有限公司共持有浙商银行748,069,283股份，占浙商银行总股本的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（范围详见中国银保监会的批文）。该公司于2004年正式成立，是经中国银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之一，浙商银行已于2016年3月30日在香港联交所主板挂牌上市，股票代码：02016.HK。

#### **(12) 嘉兴逸鹏**

公司持有嘉兴逸鹏化纤有限公司100%的股权。嘉兴逸鹏注册资本80,000万元，主要从事民用涤纶长丝及纤维级聚酯切片的生产和销售，产品主要为FDY和纤维级聚酯切片。该公司目前拥有的聚酯产能为20万吨/年。

#### **(13) 太仓逸枫**

公司持有太仓逸枫化纤有限公司100%的股权。太仓逸枫注册资本77,100万元，主要从事民用涤纶长丝及纤维级聚酯切片的生产和销售，产品主要为POY和纤维级聚酯切片。该公司目前拥有的聚酯产能为25万吨/年。

#### **(14) 双兔新材料**

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

### **八、公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

### **九、公司未来发展的展望**

#### **(一) 公司发展战略展望**

继续坚持巩固、突出和优化主营业务的核心竞争力，做大、做强石化化纤产业链，完善“涤纶+锦纶”双轮驱动的产业链，深化石化贸易、石化物流和石化金融的“石化+”多层次

立体产业布局。全力促进文莱炼化项目投产，创新投融资方式，投资高新技术纤维，共建化纤产业大数据平台，推行智能制造，实施精益生产，提升品质品牌实现资源共享、产业协同、同创共享，全面提升综合竞争力，努力把公司建设成为国内领先、国际一流的石化产业集团之一。

## （二）行业发展趋势展望

2019 年，行业内生增长效应增强，各家龙头企业加速布局产业链上游，各大民营炼化项目均进入投产高峰期。科技加码促进下游的技术化改造，数字化生产、智能制造成为聚酯化纤这一传统行业的新增长点。随着上下游的同步快速推进，化纤行业“强者恒强”的经营格局在 2019 年将会表现得更为明显。

### 1. 预计 2019 年国际油价稳中有升，利于石化化纤产业链稳步发展

2019 年在 OPEC 继续坚定落实减产计划后，油价逐步回升至 2018 年上半年水平，叠加美国增产的影响，2019 年国际油价预计仍将维持在 50-80 美元/桶区间宽幅震荡并且进入缓慢上涨周期。原油价格的回暖复苏，在成本端给下游涤纶和锦纶等化纤产品提供了有利的价格支撑，有利于“原油-PX-PTA-涤纶”与“原油-苯-CPL-锦纶”产业链的稳步发展。

### 2. PX、MEG 产能释放，产业链利润向下游传导

2019 年是国内炼化投产大年，多套民营炼化项目将陆续投产，项目均配套大产能芳烃装置。随着 PX 产品的陆续投产，国内现货流通量将逐渐增多，极大可能将部分 PX 利润让渡给 PTA 及下游环节，产业链各环节的利润分配将更加合理，也将有利于提升产业链效率，带来 PTA-聚酯产业链新一轮的景气上行。因此，向产业链上游延伸的 PTA 工厂的议价能力将明显提升。

同时，PX 产能的较快增多，推动 PX 产品进入全球化竞争格局。由于炼化一体化路线的 PX 生产成本显著低于日韩企业传统石脑油路线的 PX 成本，新建的 PX 项目未来将在全球具有高竞争力，在全球化的竞争中掌握核心议价能力。

### 3. “PTA-聚酯”产能有序扩张，供需平衡支撑长期良性发展

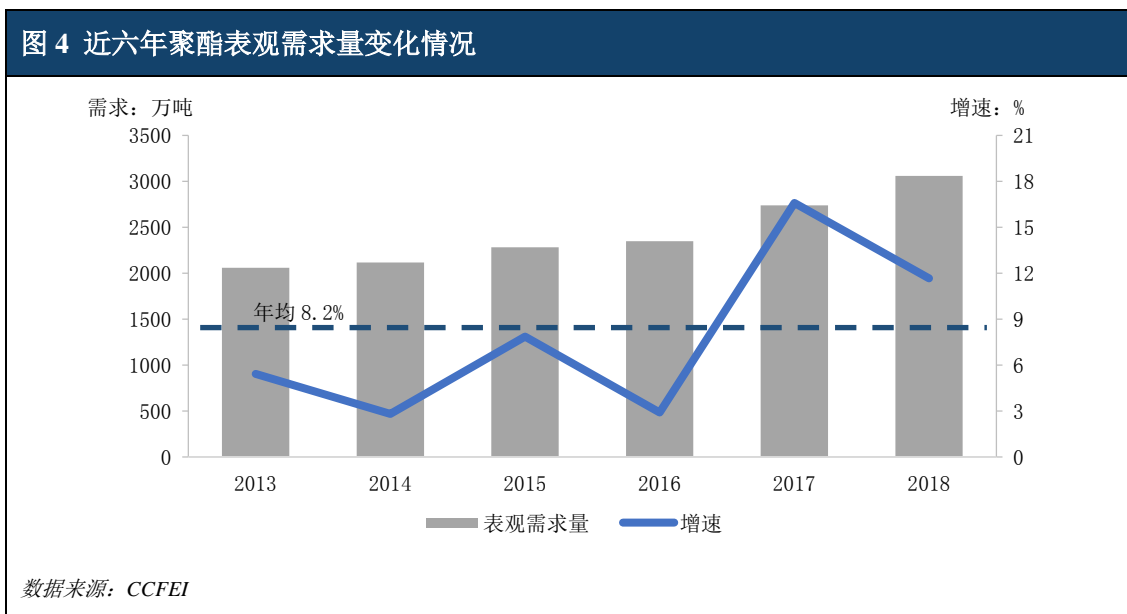
#### （1）PTA 供需更加偏紧，进入行业新上升周期

预计 PTA 在 2019 年度的新增供给依然非常有限，而从下游聚酯需求来看，2019 年聚酯市场依然处于需求高峰，预计增速将继续保持 9%的稳定增长。下游需求持续增长同时产能增

长十分有限，2019 年 PTA 利润将进一步升高。随着长期持续的紧平衡结构、产业链一体化程度的进一步加深、炼化项目逐步投产，PTA 进入新一轮上升周期。

## （2）聚酯需求持续高速增长，终端市场形成有力支撑

近年来，聚酯行业整体运行良好，市场延续景气趋势，行业格局持续向好，终端需求保持高速增长。2018 年国内聚酯表观需求增速 11.67%，继续保持较高需求增长。



未来，年聚酯下游终端刚性需求增长率有望继续保持在 6% 以上，同时随着外部世界贸易摩擦的缓和、增值税率的下调、行业内部 PX 的跌价预期以及可能带动的对进口 PX 原料的替代效应，聚酯行业未来仍然存在较大的需求增长，盈利能力仍有上涨空间。聚酯需求持续高速增长的原因主要体现在以下几个方面：

1) 随着贸易摩擦的缓和，中国对美国服装出口额已出现回升。根据中国海关的统计数据，我国 2018 年 1-12 月份化纤制纺织品及服装出口总额 1,494.66 亿美元，同比增加 14.08%；1-12 月份化纤制纺织品出口总额 801.84 亿美元，同比增加 22.14%。

2) 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的引领者，电商消费正呈现出新一轮增长趋势，为中国经济的转型、中国消费的升级提供了新的动力，促进纺织服装消费需求的持续增长，特别是刚性需求较强的农村市场，进而支撑聚酯的需求。终端市场对聚酯行业形成有力拉动，助力聚酯需求的高增长。

3) 近年来我国居民收入水平与消费性支出平稳增加。收入水平的提高，主要消费群体对纺织服装、服饰品质的要求与消费能力同步提高，消费升级大大拉升了对聚酯差异化产品的



需求。特别是，“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。另外，二胎政策完全放开利好纺织品服装产业，人口增长率从 2015 年开始回升。人口基数的扩大，有望带动中国纺织业、服饰业消费市场持续增加。

目前，聚酯行业七大生产商的行业集中度约为 47.7%，未来聚酯产能扩张将集中在龙头企业之间，行业集中度将进一步提升，预计 2020 年七大生产商行业集中度将达到 57.7%（数据来源：CCFEI）。良好的竞争格局将有助于扩大龙头企业对于市场的掌控能力，龙头企业议价能力得到进一步提升。此外，企业还能借助较大的生产规模减少储运成本，盈利能力也有所增加，更有利于行业长期发展。

### （三）公司 2019 年经营思路展望

#### 1. 早日实现文莱炼化项目投产，打通产业链“最后一公里”

作为国家“一带一路”倡议的重点建设项目，在 2018 年 11 月 19 日，中文两国签署的《联合声明》中，双方专门提及要求“推动恒逸文莱大摩拉岛石化项目合作安全顺利开展”。

公司将全面加快推进文莱炼化项目，该项目预计在 2019 年二季度进入投料试车阶段，三季度进入商业运营。在文莱项目收尾阶段，公司将做好各项设备的调试、验收与投料贯通工作，在追求效率的同时确保质量与安全，文莱炼化项目投产后，正式打通公司产业链上游原材料瓶颈。

文莱炼化项目建成后，实现向石化产业链上游延伸，公司将打通整个石化化纤产业链的“最后一公里”，实现“产业链一体化”的战略布局，显著降低产业成本，提高持续盈利能力和抵御风险能力。未来，公司将继续蓄力前行，借助文莱炼化项目实现上游产业国际化，逐步打造成全球综合实力领先的石化企业。

在确保一期项目顺利投产的同时，公司将同步推进文莱炼化项目二期的规划和可行性研究报告的制定，敲定文莱炼化项目二期的主体工艺框架和产能构成。

#### 2. 打造聚酯产业数字化标杆，实现聚酯产业高质量发展

2019 年，随着大数据应用与工业生产的结合进一步深化，高端科技对产业的未来发展促进作用进一步凸显。公司秉持“制造”向“智造”转型理念，始终以提升产业竞争力为核心，坚决执行战略规划落地，积极实施聚酯产业发展升级。

### (1) 加快智能化工厂建设，引领纤维产业科技转型

根据公司战略发展的规划指导，为满足市场对功能化、智能化纤维不断增长的需求，促进公司全产业链高质量发展，同时顺应产业转型的需要，公司正以数字化智能工厂为蓝本，加快海宁新材料和嘉兴逸鹏二期两个智能化工厂项目的建设。

智能工厂生产环保化、功能化、差别化纤维，未来具有很强的市场竞争力。智能工厂项目投产有利于优化公司的产品结构，提升化纤产品附加值，创新生产经营方式，增强企业核心竞争力，从而稳固公司的行业龙头地位。

### (2) 加大研发差异化聚酯产品科研投入，满足多元化消费需求

在“消费升级”的背景下，消费者对于纺织品的需求发生着质的改变，快速、盲目、数量为王的市場增长模式已不复存在，质量、性价比、差异化已取代价格成为现阶段消费者的主要衡量标准。

2019 年，公司继续加大产品、技术、科研的创新投入，定位多功能、高品质、差别化化学纤维市场，全力支持科技创新驱动发展，提高高附加值差异化产品的比例，真正将公司建设成为一家科技领先的国际石油化工企业。

## 3. 推动“石化+”战略做大做强

石化贸易上，公司继续利用石化产业体系和上下游客戶资源，强化贸易与实业联盟，提高资源控制力和对产业的增值服务能力，依托现有的经营平台，培育与壮大石化贸易，实现贸易性收入增长，为公司主业的发展提供相应支撑。

石化物流上，公司将全面推动产成品配送一体化，打破传统的进、销、存分段管理脱节模式，借助物流 TMS 系统平台，实现各环节的配送无缝连接，并对数据收集生成大数据庫。通过大数据的挖掘，实现精益生产和精准营销。

## 4. 以科研创新和智能制造为载体，推进公司创新发展

2019 年，公司继续坚持科研开发的成果导向、效益目标，推进 PTT 及弹性复合纤维实阻燃聚酯及纤维的产业化。在深入研究无锑环保聚酯特性的基础上，扩大无锑环保聚酯应用，完成目标从简单的社会效益体现转向经济、社会效益的双赢。同时，继续加大产品研发和科技创新投入，在关键技术、设备创新和高附加值差别化产品研发方面涌现更多成果，提升公司科技竞争力。

公司将继续深化智能制造生产线的改进投入，着力打造智慧恒逸一体化平台。通过智能

生产、决策支持，精准安全生产，规范高效经营管理，提高生产效率，维护生产运行的稳定，生产经营数智化。

### 5. 提升产业协同效应，完善供应链一体化管理

公司逐步打造智能化供应链，以客户需求为起点，以客户满意度为目标，搭建从生产线—产品—仓库—物流—客户的智能系统，对订单处理采用系统判断代替人为判断，对客户请求进行最优配置，为客户提供最合适的产品和最合意的服务，建立了以客户需求为导向的供应链一体化系统，最终实现产供销和物流闭环管理。

同时，公司将继续推进产业链上中下游间、多制造基地间、产销研间和境内外平台间的协同，让协同效应不再局限于规模经济的挖掘，还更关注整合潜在的范围经济效益，开发更好的产品组合，融合研发力量、优化供应链以及精致管理流程继续深挖协同效应。公司将建立和完善协同机制及考核激励机制，充分借助新进技术和平台战略，打造“精益生产”，实现公司对下属子公司资源的统一调配与协同整合。

## （四）面临的风险与对策

### 1. 宏观经济风险

公司所从事业务为石化化纤产品的生产和销售，石化化纤行业与世界经济及我国经济的发展状况息息相关，也是一个与国计民生息息相关的产业，其产品价格和销售受宏观经济波动和供需变化等因素的影响。随着经济全球化、一体化的加速，国家宏观调控和世界经济的周期性波动对行业发展会产生影响，如果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。

### 2. 安全环保生产风险

随着环保意识的增强及政府环保要求趋严，公司积极采取环保措施，加大环保投入；公司一直将安全生产列为年度经营的“一号工程”，安全高于一切。但是随着公司产能规模的扩大和产业链向上游延伸，如何防范安全、环保事故的发生，将是未来经营管理工作的一大重任。

公司为降低化工行业安全、环保生产风险，从制度体系、科技支撑和安全培训等方面采取措施。如在石油化工安全生产方面，采取了自动控制技术对主要生产过程进行 24 小时集中监控，及时清除安全、环保隐患，排除重大事故发生的一切可能性。

### 3.原油价格大幅波动风险

公司是国内 PTA、聚酯纤维的龙头企业，所处的产业链成本构成超过 80%由上游原料决定，而原油价格的波动都会影响产业链条中各产品的价格波动，进而加剧了原料成本和经营成本的不确定性，以及伴随而来的销售风险的增加和企业效益的波动。2019 年，公司继续优化库存策略，降低因原油价格波动而导致产业链产品价格波动对企业经营的不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 16 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表
2018 年 02 月 01 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 19 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 19 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 20 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 21 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 21 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 21 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 21 日投资者关系活动记录表
2018 年 04 月 10 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 4 月 10 日投资者关系活动记录表
2018 年 04 月 25 日	电话沟通	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 11 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 18 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 5 月 18 日投

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 07 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 6 月 7 日投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 08 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 6 月 8 日投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 11 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 6 月 11 日投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 19 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 6 月 19 日投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 26 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 6 月 26 日投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 28 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表
2018 年 08 月 28 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表
2018 年 10 月 16 日	电话沟通	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 10 月 16 日投资者关系活动记录表
2018 年 10 月 31 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 02 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 05 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 11 月 5 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 23 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 11 月 23 日投资者关系活动记录表
2018 年 12 月 11 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 12 月 11 日投资者关系活动记录表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
接待次数			23
接待机构数量			245
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

#### 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》（桂证监发【2012】23号）等文件的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款作了修订，进一步明确了分红的标准和比例，细化了利润分配的决策程序和机制，要求独立董事尽职履责并发挥应有的作用，提高了中小股东对利润分配方案调整的话语权，充分保护中小股东利益。同时，还制定了《未来三年（2018～2020年）股东回报规划》，更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。独立董事发表了独立意见同意公司董事会此次修订及制定的利润分配政策和未来三年股东回报规划。报告期内，公司没有对《公司章程》中利润分配政策进行修订或更改，公司严格按照上述利润分配政策执行。

根据公司2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案：以公司现有总股本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），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。公司刊登了《恒逸石化股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，并于2018年5月24日实施完毕。

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

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

1、公司2016年度利润分派方案：以截止2016年12月31日公司总股本1,619,874,362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

2、公司2017年度利润分派方案：以截止2017年12月31日公司总股本1,648,424,362股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），每10股派送红股0股（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。

3、公司2018年度利润分派预案：2018年度，公司拟以总股本2,841,725,474股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

### 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
2018年	852,517,642.20	1,962,052,783.55	43.45%	0.00	0.00%
2017年	329,684,872.40	1,684,556,358.80	19.57%	0.00	0.00%
2016年	161,987,436.20	830,337,431.10	19.51%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,841,725,474
现金分红金额（元）（含税）	852,517,642.20



以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	852,517,642.2
可分配利润（元）	859,476,821.20
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟以公司现有总股本 2,841,725,474 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 0 股（含税），每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配利润人民币 852,517,642.2 元，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司调整相应的总股本。剩余未分配利润结转以后年度进行分配（该方案尚需经公司 2018 年年度股东大会审批通过）。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于独立运作的承诺	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司的人员、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。			
		关于关联交易的承诺	承诺规范与公司的关联交易。			
		关于资金占用方面的承诺	承诺不占用公司资金。			
	恒逸集团及其他方	其他承诺	承诺浙江逸盛、逸盛投资股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团无违反该承诺事项。
资产重组时所作承诺	恒逸集团	股份减持承诺	因本次交易所获得的上市公司股份上市之日前恒逸集团已持有的上市公司股份，在本次交易完成后 12 个月内不得转让。	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 28 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	富丽达集团；兴惠化纤；恒逸集团	其他承诺	恒逸集团、富丽达集团、兴惠化纤不对其所持有的尚处于股份锁定期内的因本次重组获得的新增股份设置质押等任何形式的权利负担。	2018 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	富丽达集团；兴惠化纤	股份限售承诺	(1) 自新增股份登记日起新增股份即予以全部锁定，自新增股份登记日起届满 12 个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第一年应补偿股份数确定后(以较晚满足日期为准)，新增股份 33.33% 的部分扣除根据	2018 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿股份数后的剩余部分可解除限售；(2) 自新增股份登记日起届满 24 个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第二年应补偿股份数确定后（以较晚满足日期为准），新增股份 33.33% 的部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿股份数后的剩余部分可解除限售；(3) 自新增股份登记日起届满 36 个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第三年应补偿股份数（包含减值测试后应补偿股份数）确定后，新增股份剩余部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务（包括基于减值测试的利润补偿义务）应补偿股份数后的剩余部分可解除限售。			
	恒逸集团	股份限售承诺	自新增股份上市之日起 36 个月内且在本公司与上市公司就本次发行股份购买资产签订的《盈利预测补偿协议》约定的补偿义务履行完毕前（以孰晚为准），不转让通过本次购买资产交易获得的上市公司股份。	2018 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中。
其他对公司中小股东所作承诺	海南恒盛元国际旅游发展有限公司	关于同业竞争的承诺	承诺不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品的生产与销售产生同业竞争。补充承诺：自公司 2016 年第四次临时股东大会批准本次上海恒逸聚酯纤维有限公司 100% 股权转让交易之日起，上海恒逸聚酯纤维有限公司永久性关停现有生产装置，不再参与或新增任何可能与公司产业同业竞争的领域。同时，上海恒逸聚酯纤维有限公司将现有资产进行拆分处置，以彻底解决该潜在的同业竞争问题。	2016 年 03 月 21 日	长期有效	截至目前，海南恒盛元国际旅游发展有限公司无违背该承诺的情形
	恒逸投资	股份减持承诺	公司控股股东的子公司杭州恒逸投资有限公司承诺不减持持有的恒逸石化股票	2018 年 11 月 08 日	2019 年 11 月	该承诺持续有效，仍在履行过

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
				日	月 07 日	程中。
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
嘉兴逸鹏、太仓逸枫	2018年度	2020年度	22,800	22,946.13	不适用	2018.11.28	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
双兔新材料	2018年度	2020年度	21,500	22,311.05	不适用	2018.11.28	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

### 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

浙江恒逸集团有限公司承诺嘉兴逸鹏化纤有限公司及太仓逸枫化纤有限公司于 2018 年度实现的净利润不低于 22,800 万元。

富丽达集团控股有限公司及兴惠化纤集团有限公司承诺浙江双兔新材料有限公司于 2018 年度实现的净利润不低于 21,500 万元。

### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》，嘉兴逸鹏和太仓逸枫 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为 22,946.13 万元，与交易对方业绩承诺数 22,800 万元比较，完成率为 100.64%。嘉兴逸鹏和太仓逸枫 2018 年业绩承诺已经实现。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于浙江双兔新材料有限公司业绩实现情况的专项审核报告》，双兔新材料 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 22,311.05 万元，与交易对方业绩承诺数 21,500 万元比较，完成率为 103.77%。双兔新材料 2018 年业绩承诺已经实现。双兔新材料已完成业绩承诺，不存在商誉减值风险。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

##### 1、会计政策变更

##### （1）企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更已经本公司第十届董事会第二十三次会议于2019年1月23日批准。此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
其他业务收入	190,665,444.85	其他业务收入	163,145,376.32
主营业务成本	61,789,785,712.93	主营业务成本	61,748,517,426.98
管理费用	404,934,734.99	管理费用	385,483,581.32
研发费用	0.00	研发费用	60,944,267.99
财务费用	314,698,397.92	财务费用	287,178,329.39
其他收益	67,442,092.38	其他收益	67,666,920.75

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务

的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 因联营公司执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司之联营企业浙商银行股份有限公司（以下简称：浙商银行）已采用的于2018年1月1日新生效的准则如下：

准则编号	具体准则
国际财务报告准则第2号（修订）	以股份为基础的支付的分类与计量
国际会计准则第40号（修订）	投资性房地产的转换
国际会计准则第28号（修订）	国际会计准则年度改进（2014-2016年周期）
国际财务报告准则第15号	基于客户合同的收入确认
国际财务报告准则解释第22号	外币交易预付/预收对价
国际财务报告准则第9号	金融工具

已经采用的国际财务报告准则的修订，除《国际财务报告准则第9号-金融工具》（IFRS 9）外，在2018年对于浙商银行没有重大影响。浙商银行当期和各个列报前期财务报表中受影响的主要报表项目名称和影响金额如下：

单位：万元

序号	受影响的报表项目名称	影响金额		
		2016-12-31	2017-12-31	2017年度
	<b>追溯调整法</b>			
1	投资重估储备（其他综合收益）	0.00	125,646.50	--
2	未分配利润	0.00	-147,509.30	--
3	归属于本行股东的净利润	--	--	-147,509.30
4	其他综合收益-预计将重分类至损益的项目	--	--	125,646.50

本公司未执行相关准则，直接按浙商银行按照其适用的会计准则编制的财务报表进行权益法核算，对应将本公司对浙商银行股权投资的权益法核算进行了追溯调整。本公司当期和各个列报前期财务报表中受影响的主要报表项目名称和影响金额

如下：

单位：元

序号	受影响的报表项目名称	影响金额		
		2016-12-31	2017-12-31	2017年度
	<b>追溯调整法</b>			
1	长期股权投资	0.00	-9,116,787.60	--
2	盈余公积	0.00	-1,976,624.62	
3	其他综合收益	0.00	52,394,590.50	--
4	未分配利润	0.00	-59,534,753.48	--
5	投资收益	--	--	-61,511,378.10
6	其他综合收益-权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--	52,394,590.50

## 2、会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更事项。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 29 户，详见第十一节财务报告中附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 10 户，减少 2 户，详见第十一节财务报告中附注七“合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)
------------	----------------------



境内会计师事务所报酬（万元）	285
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	姜波、李重实
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

#### 当期是否改聘会计师事务所

是  否

#### 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

报告期，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的内部控制审计会计师事务所，2018年度内部控制审计费用为人民币50万元。本报告期未支付2018年度内部控制审计费用，支付2017年度内部控制审计费用50万元。

报告期，公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项，聘请中信证券股份有限公司作为项目的独立财务顾问及主承销商。报告期内共支付财务顾问费200万元，期后支付了承销费 3,257.50万元。

#### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十一、破产重整相关事项

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
2014年11月18日，发行人控股子公司浙江恒逸聚合物有限公司（第一原告）及浙江恒逸石化有限公司（第二原告）向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，起诉浙江省火电建设公司（已于2014年12月23日更名为中国能源建设集团浙江火电建设有限公司，为第一被告）及其分包单位南通宾城送变电工程有限公司（第二被告）因施工过程中发生的重大事故，导致生产中断而产生设备毁损、产品报废、恢复生产等损失，要求赔偿第一原告和第二原告各项损失合计金额人民币4,481.76万元以及相关期间内的利息。	人民币4,481.76万元以及相关期间内的利息	否	已获得生效判决	1、判令两被告立即支付原告损失29,228,259.82元及此款自2015年2月6日起至实际付款日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息损失。 2、判令两被告对上述赔款义务承担连带赔偿责任。	1、2019年1月18日，杭州市中级人民法院二审判决江苏宾城公司赔偿恒逸聚合物29,228,259.82元及自2015年2月6日起至实际付款之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息损失，火电公司对江苏宾城公司应赔偿款项承担连带责任； 2、2019年2月1日，火电公司向浙江省高级人民法院申请再审，3月1日，聚合物公司收到浙江省高级人民法院送达的再审申请书副本； 3、2019年2月18日，聚合物公司向萧山区法院申请强制执行；3月8日，全部判决款项已由法院从火电公司划至聚合物公司账户，执行完毕； 4、3月14日，聚合物公司向浙江省高级人民法院提交再审书面答辩意见；现正等待高院再审审查决定。	2015年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1200755595&amp;announcementTime=2015-03-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1200755595&amp;announcementTime=2015-03-28</a>

### 十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

## 1、公司第三期员工持股计划进展

序号	日期	公告标题	索引
1	2018年4月16日	第三期员工持股计划(草案)和摘要(公告编号:2018-070)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204641704&amp;announcementTime=2018-04-17">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204641704&amp;announcementTime=2018-04-17</a>
2	2018年6月23日	《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)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205086010&amp;announcementTime=2018-06-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205086010&amp;announcementTime=2018-06-23</a>
3	2018年8月1日	《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:2018-119)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205243400&amp;announcementTime=2018-08-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205243400&amp;announcementTime=2018-08-01</a>
4	2018年9月5日	《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:2018-146)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205372212&amp;announcementTime=2018-09-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205372212&amp;announcementTime=2018-09-05</a>
5	2018年9月29日	《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:2018-155)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205478552&amp;announcementTime=2018-09-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205478552&amp;announcementTime=2018-09-29</a>
6	2018年10月20日	《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:2018-166)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205516410&amp;announcementTime=2018-10-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205516410&amp;announcementTime=2018-10-20</a>
7	2018年11月1日	《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:2018-172)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205564958&amp;announcementTime=2018-11-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205564958&amp;announcementTime=2018-11-01</a>
8	2018年11月3日	《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》(公告编号:2018-175)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205579697&amp;announcementTime=2018-11-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205579697&amp;announcementTime=2018-11-03</a>

## 2、公司第二期股权激励计划进展

序号	日期	公告标题	索引
1	2018年6月13日	《关于第二期限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）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205056402&amp;announcementTime=2018-06-13">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205056402&amp;announcementTime=2018-06-13</a>
2	2018年6月16日	国信证券股份有限公司关于公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁之专项核查意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205063555&amp;announcementTime=2018-06-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205063555&amp;announcementTime=2018-06-16</a>
3	2018年6月20日	《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）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205066519&amp;announcementTime=2018-06-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205066519&amp;announcementTime=2018-06-20</a>

## 3、公司第二期员工持股计划进展

序号	日期	公告标题	索引
1	2018年8月1日	《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2018-120）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205243401&amp;announcementTime=2018-08-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205243401&amp;announcementTime=2018-08-01</a>

## 4、公司第一期股权激励计划进展

序号	日期	公告标题	索引
1	2018年8月28日	《关于第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-136）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205342553&amp;announcementTime=2018-08-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205342553&amp;announcementTime=2018-08-28</a>

2	2018年9月7日	《关于第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期 限制性股票解除限售上市流通提示性公告》(公告 编号: 2018-150 )	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205423077&amp;announcementTime=2018-09-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205423077&amp;announcementTime=2018-09-07</a>
---	-----------	--	---

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价
逸盛大化	联营企业	采购商品	PTA	市场价	市场价	235,766	5.93%	308,000	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	47,468	1.19%	200,000	否	票据/现款	市场价
	联营企业	销售商品	MEG	市场价	市场价	2,994	0.19%	15,000	否	票据/现款	市场价
	联营企业	销售商品	PX	市场价	市场价	30,981	24.47%	40,000	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	903	100.00%	3,000	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	8,101	100.00%	10,000	否	票据/现款	市场价
	合营企业	采购商品	氨水	市场价	市场价	49	100.00%	300	否	票据/现款	市场价
	合营企业	采购商品	煤渣	市场价	市场价	251	100.00%	500	否	票据/现款	市场价
	合营企业	采购商品	电力输送	市场价	市场价	29,536	100.00%	35,000	否	票据/现款	市场价
	合营企业	销售商品	能源品	市场价	市场价	35,718	54.24%	60,000	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	305	0.01%	1,000	否	票据/现款	市场价
杭州逸曠	最终母公司之控股子公司	采购商品	聚酯产品	市场价	市场价	7,775	0.51%	7,000	是	票据/现款	市场价
	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	1,611	100.00%	4,500	否	票据/现款	市场价
	最终母公司之控股子公司	销售商品	PTA	市场价	市场价	109,711	4.36%	125,000	否	票据/现款	市场价
	最终母公司之控股子公司	销售商品	能源品	市场价	市场价	4,465	6.78%	7,500	否	票据/现款	市场价
	最终母公司之控股子公司	销售商品	加弹油	市场价	市场价	1,518	100.00%	2,200	否	票据/现款	市场价
	最终母公司之控股子公司	销售商品	包装物	市场价	市场价	7,145	65.04%	9,000	否	票据/现款	市场价
	最终母公司之控股子公司	销售商品	POY 丝	市场价	市场价	1,058	0.02%	1,000	是	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	10,844	0.71%	7,000	是	票据/现款	市场价

	最终母公司之控股子公司	销售商品	能源品	市场价	市场价	1,887	2.87%	3,000	否	票据/现款	市场价
	最终母公司之控股子公司	销售商品	切片	市场价	市场价	2,288	0.05%	6,000	否	票据/现款	市场价
	最终母公司之控股子公司	销售商品	机器设备	市场价	市场价	764	100.00%	1,500	否	票据/现款	市场价
	最终母公司之控股子公司	销售商品	包装物	市场价	市场价	161	1.47%	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	64	0.58%	300	否	票据/现款	市场价
绍兴恒鸣	最终母公司之控股子公司	销售商品	POY 丝	市场价	市场价	2,994	0.07%	6,000	否	票据/现款	市场价
	最终母公司之控股子公司	销售商品	机配件	市场价	市场价	175	57.74%	1,000	否	票据/现款	市场价
	最终母公司之控股子公司	销售商品	加弹油	市场价	市场价	453	100.00%	1,000	否	票据/现款	市场价
	最终母公司之控股子公司	销售商品	包装物	市场价	市场价	115	1.05%	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	货物运输服务	市场价	市场价	24,782	50.75%	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	货物运输服务	市场价	市场价				否	票据/现款	市场价
合计				--	--	569,882	--	880,400	--	--	--
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); 2018 年 08 月 28 日, 关于新增 2018 年度日常关联交易的公告 (公告编号: 2018-139)							
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				上述关联交易有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源, 保证重要原材料的稳定供应及电力和其他辅助材料的稳定持续供应, 拓宽公司下游产品的销售渠道, 实现公司对上游产品经营的尝试, 有利于巩固和提升产业链一体化优。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				公司与上述关联方发生的关联交易均与公司日常经营息息相关, 关联交易以市场价格或监管部门确定的价格为定价依据, 遵循公平、公正、公开的原则, 不会损害公司及中小股东利益, 公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖, 不会影响公司独立性, 对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。							



注：上述关联交易公司中，嘉兴逸鹏、太仓逸枫、绍兴恒鸣、浙江恒逸物流、宁波恒逸物流于 2018 年 12 月并入公司合并范围内，故 2018 年 12 月开始与公司发生的交易不计入关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
逸盛投资	公司董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事长	海南逸盛石化有限公司	精对苯二甲酸、聚酯瓶片等化工产品的生产、销售	358000万元	1,131,777.47	339,637.38	45,659.79
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）					无		

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海南逸盛	2012年03月23日	19,656.36	2012年7月9日	13,759.45	一般担保	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）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		118,055.40		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		13,759.45		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
恒逸有限	2018年01月22日	16,400	2018年07月17日	16,400	一般保证	2018-7-17至2019-8-3	否	否
	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	是	否
恒逸聚合物	2017年01月18日	35,000	2017年02月06日	21,000	一般保证	2017-2-6至2018-11-8	是	否
	2018年01月22日	28,900	2018年02月07日	17,340	一般保证	2018-2-7至2019-12-18	否	否
	2018年01月22日	1,260.85	2018年12月17日	756.51	一般保证	2018-12-17至2019-3-15	否	否
恒逸高新	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	是	否

	2018 年 01 月 22 日	17,400	2018 年 04 月 13 日	17,400	一般保证	2018-4-13 至 2019-8-17	否	否
浙江逸盛	2017 年 01 月 18 日	7,700	2017 年 03 月 13 日	5,390	一般保证	2017-3-13 至 2018-3-13	是	否
	2018 年 01 月 22 日	30,200	2018 年 03 月 22 日	21,140	一般保证	2018-3-22 至 2019-4-20	否	否
宁波恒逸实业	2018 年 01 月 22 日	12,700	2018 年 11 月 20 日	12,700	一般保证	2018-11-20 至 2019-5-21	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)		85,736.51			
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)		85,736.51			
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	9,400	2017 年 06 月 16 日	6,720	一般保证	2017-6-16 至 2019-6-6	否	否
	2017 年 01 月 18 日	400	2017 年 06 月 16 日	280	一般保证	2017-6-16 至 2019-6-6	是	否
恒逸聚合物	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	是	否
	2018 年 01 月 22 日	1,591.64	2018 年 07 月 24 日	1,591.64	一般保证	2018-7-24 至 2019-8-20	否	否
恒逸高新	2018 年 01 月 22 日	5,000	2018 年 11 月 30 日	5,000	一般保证	2018-11-30 至 2019-11-29	否	否
	2018 年 01 月 22 日	9,000	2018 年 07 月 19 日	6,300	一般保证	2018-7-19 至 2019-12-18	否	否
	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	是	否
	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	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
	2018年01月22日	36,000	2018年03月23日	36,000	一般保证	2018-3-23至2019-5-24	否	否
	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	是	否
	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	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	1,200,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	86,317.33				
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)	75,611.64				
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)	172,053.84				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,918,055.40		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	175,107.60				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.84%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				13,759.45				
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)				13,759.45				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

注：公司及其子公司向公司的控股子公司恒逸文莱银团贷款提供 17.5 亿美元的担保额度，具体详见公司于 2017 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-136）。截至报告期末，恒逸文莱银团贷款总额为 86.67 亿元人民币。

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、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,500	0	0
合计		5,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
70,000	自有资金	70,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引(如有)
海南逸盛	参股公司	4.785%	70,000	自有资金	2018年10月22日	2019年12月03日	3,653.88	3,653.88	未收回	0	是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205487158&amp;announcementTime=2018-10-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205487158&amp;announcementTime=2018-10-09</a>
合计			70,000	--	--	--	3,653.88	3,653.88	--	0	--	--	--

#### 委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司一向重视履行社会责任，大力支持地方经济建设，积极回报社会，为当地经济和社会发展做出了杰出贡献。公司在兼顾经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调的同时，实现了公司与股东、消费者、员工、环境、社会的健康和谐发展。2018年公司社会责任履行如下：

##### (一) 股东及投资者权益保护

自重组上市以来，公司修改公司章程，完善利润分配政策。在完成送红股、股本转增的同时，累计现金分红达20.3亿元。正是由于良好的公司治理，领先同行的

公司业绩以及持续的现金分红、高比例的送股、转增等投资回报，吸引着众多机构、普通投资者。

公司高度注重投资者权益保护工作，积极研究投资者的真实需求，整合内、外资源，建立以投资者需求为导向的信息披露体系；多渠道、多层次的建立投资者互动机制，健全投资者互动与服务体系。本报告期，公司举办了年度业绩说明会等活动，针对投资者关心的公司战略、经营管理、重大项目进展等问题进行高效沟通。公司通过深交所的互动易、热线电话与邮箱等方式与投资者保持及时、有效的良好沟通，有效保护了投资者的知情权，提高了投资者对公司管理的参与度，将投资者权益保护工作切实落到实处。

### **（二）供应商、客户和消费者权益保护**

公司始终以振兴民族产业为己任，在持续发展壮大的同时，不断满足客户和消费者日益多元化的需求，为千家万户提供值得信赖的绿色产品。公司在同行中率先通过了ISO 9001质量体系认证、ISO 14001环境体系认证、测量管理体系认证、标准化良好行为AAA级认证等。2018年，公司以满足新客户新需求为导向，并按照国际化、标准化要求管理生产、经营各个环节，保持产品质量稳定和顾客高满意度。

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

### **（三）员工权益保护**

公司长期秉承“同创共享、快乐发展”的企业员工观，打造“执著恒逸，和谐家园”品牌文化，践行“让员工与企业共同发展”的治企路线，积极保护员工的合法权益，重视员工职业发展，关注员工健康安全，关心员工文化生活，员工满意度和幸福指数得到切实提高。公司建立了完善的社会保障体系和困难职工救助机制，提升员工福利。公司持续创新激励机制，积极实施三期员工持股计划，同时加强员



工职业培训，努力实现企业与员工共同进步，共享成果。2018年底，公司拥有员工13,754人，为社会就业做出重大贡献。

#### **（四）环境保护与可持续发展**

公司认真贯彻国家和地方政府生态环境的要求，积极响应“蓝天保卫战”行动，以防治污染为核心，以达标排放为基础，大力推进清洁化改造，着重进行废气污染治理，取得积极进展和成效，切实提升了生态环境水平。2018年，公司在环保投入上加大力度，累计投入超过五亿元。

#### **（五）社会公益事业**

公司具有强烈的社会责任感，切实履行企业作为社会公民的责任，关注社会公益事业，积极参与公益活动，时刻不忘将回馈社会、奉献社会作为企业的应尽责任，致力于多项公益活动，并在助推产业升级、学术研究等方面作出了应有贡献，以实际行动支持残疾人事业发展，先后解决了上千名残疾人的就业问题，大力推动企业和社会的和谐发展。

### **2、履行精准扶贫社会责任情况**

截止本报告披露日，公司对外精准扶贫 500 万元。

### **3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

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	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江逸盛	COD	处理后排放	1	46.29mg/L	GB8978	126.4 吨	328 吨	达标
	氨氮	处理后排放	1	0.25 mg/L	GB8978	0.657 吨	10 吨	达标
	SO <sub>2</sub>	处理后排放	2	15.74mg/m <sup>3</sup>	GB13223, GB31570	85.65 吨	385 吨	达标
	NO <sub>x</sub>	处理后排放	2	25.98mg/m <sup>3</sup>	GB13223, GB31570	138.64 吨	1000 吨	达标
	烟尘	处理后排放	2	2.31mg/m <sup>3</sup>	GB13223, GB31570	13.129 吨	210.52 吨	达标
逸盛大化	COD	处理后排放	2	46.67mg/m <sup>3</sup>	GB8978	462.21 吨	/	达标
	氨氮	处理后排放	2	0.59mg/m <sup>3</sup>	GB8978	5.66 吨	/	达标
	氮氧化物	处理后排放	2	未检出	GB13223, GB31570	/	/	达标
海南逸盛	SO <sub>2</sub>	处理后排放	2	87.61/100.98mg/m <sup>3</sup>	GB13223、GB13271	331.55 吨	600 吨	达标
	NO <sub>x</sub>	处理后排放	2	42.08/256.05mg/m <sup>3</sup>	GB13223、GB13271	548.58 吨	850 吨	达标
	烟尘	处理后排放	2	5.78/11.23 mg/m <sup>3</sup>	GB13223、GB13271	29.33 吨	214.5 吨	达标
	COD	处理后排放	1	45.32mg/L	GB31572	176.06 吨	224.59 吨	达标
恒逸己内酰胺	二氧化硫	处理后排放	1	4.61mg/Nm <sup>3</sup>	DB33/2147-2018	30.94 吨	368.87 吨	达标
	氮氧化物	处理后排放	1	37.84mg/Nm <sup>3</sup>	DB33/2147-2018	270.36 吨	482.08 吨	达标
	粉尘	处理后排放	1	1.69mg/Nm <sup>3</sup>	DB33/2147-2018	11.78 吨	/	达标
	汞及其化合物	处理后排放	1	未检出	DB33/2147-2018	/	/	达标
	格林曼黑度	处理后排放	1	< 1 级	DB33/2147-2018	/	/	达标
	化学需氧量	处理后排放	1	157mg/Nm <sup>3</sup>	GB8978	75.18 吨	83.02 吨	达标
	氨氮	处理后排放	1	1.43mg/Nm <sup>3</sup>	GB8978	3.13 吨	3.46 吨	达标
	PH	处理后排放	1	8.2	GB8978	/	/	达标

## 防治污染设施的建设和运行情况

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

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目相继通过环境影响评价及其他环境保护行政许可或正在开展相关工作。

## 突发环境事件应急预案

各子公司的突发环境事件应急预案已报当地生态环境部门备案。

## 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

公司及各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公司进行水、气、声、渣的监测，掌握污染动态。

## 十九、其他重大事项的说明

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

序号	公告日期	公告标题	索引
----	------	------	----

序号	公告日期	公告标题	索引
1	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（公告编号：2018-024）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204406547&amp;announcementTime=2018-02-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204406547&amp;announcementTime=2018-02-09</a>
2	2018年6月2日	关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告（公告编号：2018-105）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205029304&amp;announcementTime=2018-06-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205029304&amp;announcementTime=2018-06-02</a>
3	2018年7月26日	关于控股股东参与设立并购基金的进展公告（公告编号：2018-118）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205229296&amp;announcementTime=2018-07-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205229296&amp;announcementTime=2018-07-26</a>
4	2018年9月7日	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告（公告编号：2018-148）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205418771&amp;announcementTime=2018-09-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205418771&amp;announcementTime=2018-09-07</a>
5	2018年10月16日	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）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205506361&amp;announcementTime=2018-10-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205506361&amp;announcementTime=2018-10-16</a>
6	2018年11月2日	关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告（公告编号：2018-174）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205575320&amp;announcementTime=2018-11-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205575320&amp;announcementTime=2018-11-02</a>
7	2018年11月28日	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1</a>

序号	公告日期	公告标题	索引
		事项获得中国证监会核准批复的公告（公告编号：2018-181）	205633550&announcementTime=2018-11-28
8	2018年12月8日	关于发行股份购买资产并募集配套资金事项之标的资产过户完成的公告（公告编号：2018-183）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205658260&amp;announcementTime=2018-12-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205658260&amp;announcementTime=2018-12-08</a>

## 二十、公司子公司重大事项

序号	公告日期	公告标题	索引
1	2018年1月22日	关于拟对外投资设立子公司的公告（公告编号：2018-008）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204348229&amp;announcementTime=2018-01-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204348229&amp;announcementTime=2018-01-22</a>
2	2018年3月15日	关于拟对外投资设立子公司的公告（公告编号：2018-037）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204478000&amp;announcementTime=2018-03-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204478000&amp;announcementTime=2018-03-15</a>
3	2018年5月5日	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）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204911150&amp;announcementTime=2018-05-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1204911150&amp;announcementTime=2018-05-05</a>
4	2018年8月20日	关于文莱PMB石油化工项目银团贷款相关事项的公告（公告编号：2018-125）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205305831&amp;announcementTime=2018-08-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205305831&amp;announcementTime=2018-08-20</a>
5	2018年8月28日	关于子公司福建逸锦化纤有限公司现金购买资产的公告（公	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205305831&amp;announcementTime=2018-08-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205305831&amp;announcementTime=2018-08-20</a>

序号	公告日期	公告标题	索引
		告编号：2018-138)	d=1205342539&announcementTime=2018-08-28
6	2018年8月28日	关于引进新股东共同对海宁恒逸新材料有限公司增资的公告 (公告编号：2018-137)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205342554&amp;announcementTime=2018-08-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205342554&amp;announcementTime=2018-08-28</a>
7	2018年10月9日	关于子公司投资建设年产 50 万吨环保功能性纤维项目的公告 (公告编号：2018-159)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205487155&amp;announcementTime=2018-10-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205487155&amp;announcementTime=2018-10-09</a>
8	2018年12月15日	关于子公司以现金方式购买浙江恒逸物流 100% 股权、宁波恒逸物流 100% 股权暨关联交易的公告(公告编号：2018-186)。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205671685&amp;announcementTime=2018-12-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000703&amp;announcementId=1205671685&amp;announcementTime=2018-12-15</a>

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例	发行新股	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%	320,842,253	70,348,028	-212,567,348	178,622,933	354,361,753	13.48%
其他内资持股	175,738,820	10.66%	320,842,253	70,348,028	-212,567,348	178,622,933	354,361,753	13.48%
其中：境内法人持股	140,845,070	8.54%	320,842,253	56,338,028	-197,183,098	179,997,183	320,842,253	12.21%
境内自然人持股	34,893,750	2.12%	0	14,010,000	-15,384,250	-1,374,250	33,519,500	1.27%
二、无限售条件股份	1,472,685,542	89.34%	0	589,021,716	211,888,348	800,910,064	2,273,595,606	86.52%
人民币普通股	1,472,685,542	89.34%	0	589,021,716	211,888,348	800,910,064	2,273,595,606	86.52%
三、股份总数	1,648,424,362	100.00%	320,842,253	659,369,744	-679,000	979,532,997	2,627,957,359	100.00%

## 股份变动的的原因

(1) 2018年5月，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，公司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。

(3) 2018年9月，公司第一期限限制性股票激励计划第三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4,095,000股。

(4) 2018年11月，公司2014年度非公开发行限售股份解除限售。本次解除限售股份为197,183,098股。

(5) 2018年11月，公司回购注销的第一、二期限限制性股票，共计679,000股。

(6) 2018年12月，公司发行股份购买资产暨关联交易新增股份上市，本次非公开发行新股数量为320,842,253股，非公开发行后恒逸石化股份数量为2,627,957,359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。

(3) 公司于2018年8月27日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司15名激励对象在第一期限限制性股票激励计划的第三个解锁期的409.5万股限制性股票按规定解锁。

(4) 公司于2018年8月27日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过《第一期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《第二期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意公司回购注销679,000股股票。

(5) 公司于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年11月1日召开的2018年第54次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。



## 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。

(3) 2018年9月7日, 公司发布《关于第一期限限制性股票激励计划第三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: 2018-150), 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15名激励对象在第一期限限制性股票激励计划的第三个解锁期的409.5万股限制性股票。

(4) 2018年11月6日, 公司发布《关于2014年度非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号: 2018-176), 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197,183,098股限制性股票的解除限售。

(5) 2018年11月14日, 公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2018-179), 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67.9万股股票的回购注销手续。

(6) 2018年12月28日, 公司发行股份购买资产暨关联交易新增股份320,842,253股上市。

## 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每

## 股净资产等财务指标的影响

本报告期初股本为1,648,424,362股，截止本报告发出日股本为2,841,725,474股，变动原因系公司实施了2017年度权益分派实施事项、限制性股票回购注销事项、限制性股票解除限售事项和发行股份购买资产及配套募集资金之非公开发行股票事项。上年同期基本每股收益原2017年年报为1.16元，根据《企业会计准则-每股收益》的规定，按调整后的股本数重新计算的上年同期基本每股收益为0.69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
恒逸投资	140,845,070	197,183,098	56,338,028	0	2014年非公开发行股票限售股份	2018年11月8日
恒逸集团	0	0	170,592,433	170,592,433	发行股份购买资产暨关联交易新增股份	2021年12月28日
富丽达集团	0	0	75,124,910	75,124,910		2019年12月28日
兴惠化纤	0	0	75,124,910	75,124,910		2019年12月28日
合计	140,845,070	197,183,098	377,180,281	320,842,253	—	—

续

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
方贤水	1,750,000	1,225,000	700,000	1,225,000	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	首次授予日为2015年8月25日，之后48个月内按照25%、25%、25%、25%的比例分四期解锁。
邱奕博	500,000	350,000	200,000	350,000		
楼翔	3,150,000	1,764,000	1,260,000	2,646,000		
郑新刚	1,600,000	896,000	640,000	1,344,000		首次授予日为2017年6月12日，之后36个月内按照40%、30%、30%的比例分三期解锁。
倪德锋	3,150,000	1,813,000	1,260,000	2,597,000		
王松林	3,000,000	1,729,000	1,200,000	2,471,000		
朱军民	1,700,000	1,001,000	680,000	1,379,000		
朱菊珍	900,000	546,000	360,000	714,000		
其他48名限制性股票激励计划激励对象	17,800,000	10,248,000	7,120,000	14,672,000		

方百平	850,000	1,165,000	315,000	0		2018年11月13日回购注销
合计	34,400,000	20,737,000	13,735,000	27,398,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

单位：股、元/张、亿元，币种：人民币

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
<b>股票类</b>						
资产重组	2018年4月 3日	14.01	320,842,253	2018年12月 28日	320,842,253	
<b>可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类</b>						
18 恒逸 R1	2018年3月 2日	6.47%	5	2018年3月 21日	5	2021年3 月4日
18 恒逸 01	2018年3月 19日	6.78%	10	2018年4月 20日	10	2021年3 月21日
18 恒逸 02	2018年4月 16日	6.43%	15	2018年5月4 日	15	2021年4 月18日
<b>其他衍生证券类</b>						

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1) 资产重组：报告期内，公司以发行股份的方式购买恒逸集团所持嘉兴逸鹏 100%股权和太仓逸枫 100%股权、购买富丽达集团和兴惠化纤合计所持双兔新材料 100%股权，发行价格为 14.01 元/股，股份数量为 320,842,253 股。本次交易方案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十次会议及第十届董事会第十四次会议审议通过；并经公司 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过。于 2018 年 12 月 28 日上市流通。

(2) 公司债类：报告期内，公司共发行“18 恒逸 R1”、“18 恒逸 01”、“18 恒逸 02”三期公司债券合计 30 亿元，起息日分别为 2018 年 3 月 5 日、2018 年 3 月 22 日及 2018 年 4 月 19 日。公司发行债券相关情况详见本报告“第十节 公司债券相关情况”。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司因实施了 2017 年度权益分派实施事项、限制性股票回购注销事项、限制性股票解除限售事项和发行股份购买资产及配套募集资金之非公开发行股票事项。股份总数由期初 1,648,424,362 股，截止本报告披露日股本增加至 2,841,725,474 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

2018 年末股东总数		26,334		2019 年 3 月 31 日股东总数			22,489	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	44.40%	1,166,681,744	480,131,286	170,592,433	996,089,311	937,241,626	
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	197,183,098	56,338,028	0	197,183,098		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划	其他	3.39%	88,988,495	88,988,495	0	88,988,495		
富丽达集团控股有限公司	境内非国有法人	2.86%	75,124,910	75,124,910	75,124,910	0		
兴惠化纤集团有限公司	境内非国有法人	2.86%	75,124,910	75,124,910	75,124,910	0		
南华基金—浙商银行—南华基金鑫华 1 号资产管理计划	其他	2.78%	73,022,284	73,022,284	0	73,022,284		
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	2.41%	63,211,911	13,690,060	0	63,211,911		
汇安基金—浙商银行—汇安基金—湖畔 1 号资产管理计划	其他	1.52%	40,000,098	40,000,098	0	40,000,098		
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	1.48%	38,937,177	11,124,908	0	38,937,177		

浙银合一（杭州）资产管理有限公司	境内非国有法人	1.17%	30,761,368	30,761,368	0	30,761,368	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）				无			
上述股东关联关系或一致行动的说明				前 10 名股东中，杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的控股子公司。			

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江恒逸集团有限公司	996,089,311	人民币普通股
杭州恒逸投资有限公司	197,183,098	人民币普通股
长安国际信托股份有限公司—长安信托—恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划	88,988,495	人民币普通股
南华基金—浙商银行—南华基金鑫华 1 号资产管理计划	73,022,284	人民币普通股
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	63,211,911	人民币普通股
汇安基金—浙商银行—汇安基金—湖畔 1 号资产管理计划	40,000,098	人民币普通股
中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2017】299 号恒逸石化员工持股集合资金信托计划	38,937,177	人民币普通股
浙银合一（杭州）资产管理有限公司	30,761,368	人民币普通股
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
养生堂有限公司	22,183,510	人民币普通股
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的控股子公司。	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东浙银合一（杭州）资产管理有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,761,368 股。	

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

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
恒逸集团	邱建林	1994 年 10 月 18 日	91330109143586 141L	实业投资、生产销售 纺织原料及产品等
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	截止本报告书披露日,恒逸集团目前持有浙商银行股份有限公司(港 股,证券代码:02016.HK)494,655,630 股股份,占其总股本的 2.64%。			

### 控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

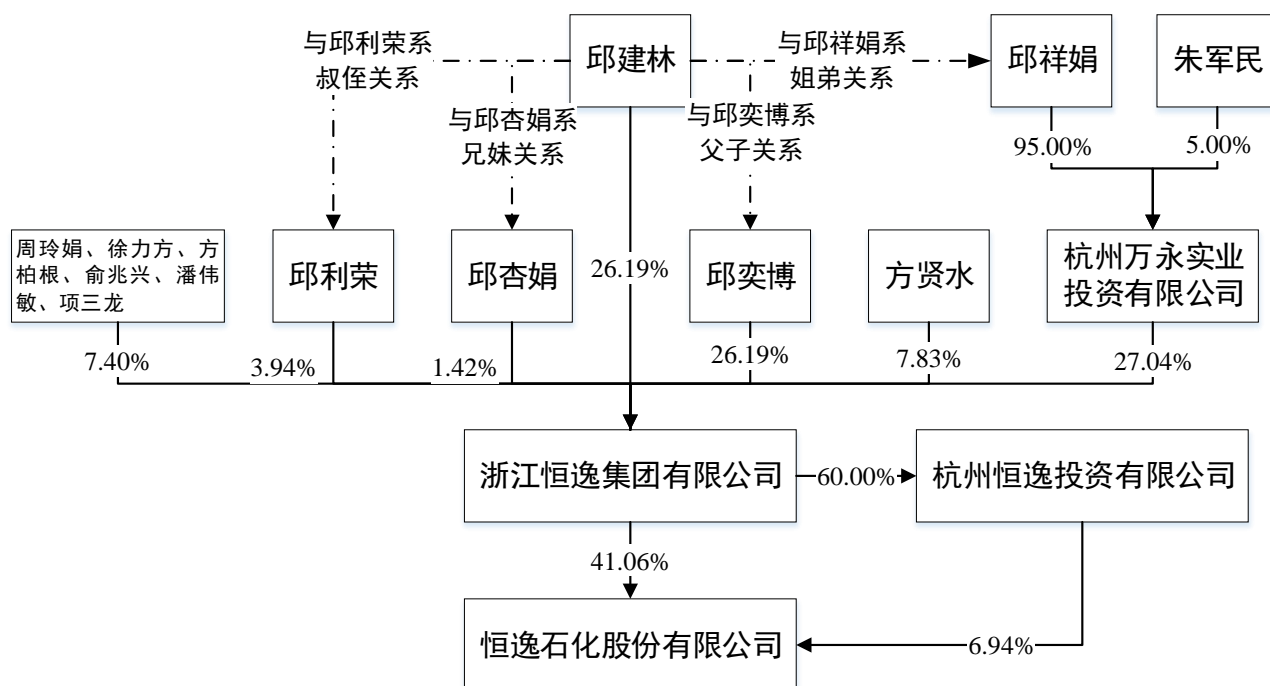
实际控制人类型：自然人

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

### 实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
方贤水	董事长	现任	男	55	2011年05月16日	2020年08月25日	2,625,000	0	0	1,050,000	3,675,000
邱奕博	副董事长、副总裁	现任	男	32	2015年05月15日	2020年08月25日	750,000	0	0	300,000	1,050,000
楼翔	董事、总裁	现任	男	40	2017年08月25日	2020年08月25日	3,150,000	0	0	1,260,000	4,410,000
倪德锋	董事	现任	男	41	2017年08月25日	2020年08月25日	3,325,000	0	0	1,330,000	4,655,000
王松林	董事、常务副总裁	现任	男	49	2011年05月16日	2020年08月25日	3,175,000	0	0	1,270,000	4,445,000
陈连财	董事、副总裁	现任	男	52	2017年08月25日	2020年08月25日	2,000,000	0	0	800,000	2,800,000
朱军民	副总裁	现任	男	47	2013年05月03日	2020年08月28日	1,875,000	0	0	750,000	2,625,000
朱菊珍	财务总监	离任	女	56	2012年06月25日	2019年01月11日	1,050,000	0	0	420,000	1,470,000
郑新刚	董事会秘书	现任	男	40	2017年08月28日	2020年08月28日	1,600,000	0	0	640,000	2,240,000
合计	--	--	--	--	--	--	19,550,000	0	0	7,820,000	27,370,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

#### 1、董事

方贤水，男，1964年3月出生，本科学历，高级经济师，具有30年以上的化纤行业的生产管理经验。曾任职杭州恒逸实业总公司总经理，杭州恒逸化纤有限公司总经理、浙江恒逸集团有限公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司董事长，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、浙江恒逸石化有限公司执行董事兼总裁、浙江恒逸聚合物有限公司董事长、浙江逸盛石化有限公司董事长、浙江恒逸高新材料有限公司执行董事、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、香港天逸国际控股有限公司董事、佳栢国际投资有限公司董事、逸盛大化石化有限公司董事、海南逸盛贸易有限公司执行董事、浙江逸昕化纤有限公司执行董事、宁波恒逸工程管理有限公司执行董事兼总裁、海南逸盛石化有限公司董事长、宁波恒逸实业有限公司执行董事、浙江恒逸石化销售有限公司执行董事兼总裁、宁波恒逸贸易有限公司董事长、香港逸盛有限公司董事、上海恒逸聚酯纤维有限公司执行董事、浙江恒逸国际贸易有限公司董事长、福建逸锦化纤有限公司董事、浙江逸盛新材料有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限公司董事、浙江恒凯能源有限公司执行董事、浙江双兔新材料有限公司执行董事。

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

楼翔，男，1979年3月出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任职浙江天健会计师事务所经理助理、恒逸石化股份有限公司副总经理、浙江恒逸集团有限公司常务副总裁，现任恒逸石化股份有限公司董事兼总裁，同时担任浙江恒逸聚合物有限公司董事、福建逸锦化纤有限公司董事、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、宿迁逸达新材料有限公司执行董事、浙江恒逸国际贸易有限公司董事、浙江恒逸能源有限公司执行董事兼总裁、浙江恒逸集团有

限公司董事、浙江恒逸工程管理有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限公司董事长、杭州恒逸投资有限公司董事长、海宁恒逸新材料有限公司董事。

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

王松林，男，1970年4月出生，硕士学历，具有20多年石化化纤行业从业经验。曾任职中国纺织建设规划院副处长、中国化纤总公司办公室主任、中国化纤经济信息网总经理、北京棉花展望公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司董事兼常务副总裁，同时担任浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、海宁恒逸新材料有限公司董事长兼总裁、海宁恒逸热电有限公司执行董事、江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司董事。

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

## 2、独立董事

陈三联，男，1964年11月出生，法学本科学历，无党派人士。历任浙江省司法厅律师管理处干部，《律师与法制》杂志社副主编，浙江联合律师事务所第五所律师，浙江省律师协会副秘书长。现任浙江省律师协会秘书长，恒逸石化股份有限公司独立董事，同时担任会稽山绍兴酒股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司、浙江东尼电子股份有限公司、浙商中拓股份有限公司独立董事。兼任浙江省人民政府参事，十一届浙江省政协委员，中共浙江省委政法委特邀督查员，浙江省人民检察院人民监督员，浙江工业大学法学院客座教授。

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

生])。

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

### 3、高管

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

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

朱军民，男，1972年3月出生，大专学历，具有20多年化纤行业财务管理经验。曾任职浙江恒逸集团有限公司财务处长、逸盛大石化有限公司副总经理兼财务总监。现任恒逸石化股份有限公司副总裁，同时担任大连逸盛投资有限公司总裁、浙江恒逸聚合物有限公司董事、逸盛大石化有限公司董事、浙江恒逸国际贸易有限公司董事、大连海滨置业有限公司监事、浙江恒凯能源有限公司经理、杭州万永实业投资有限公司执行董事。

郑新刚，男，1979年12月出生，硕士学历，具有10多年投融资工作经验。曾任职恒逸石化股份有限公司资本运营部副经理、投资发展部副经理、董事会办公室主任。现任恒逸石化股份有限公司董事会秘书兼总裁助理，同时担任大连逸盛元置业有限公司董事。

### 4、监事

王铁铭，男，1963年2月出生，高级经济师。曾任职浙江恒逸房地产开发有限公司副总经理、上海恒逸聚酯纤维有限公司副总经理、浙江恒逸集团有限公司综合管理中心总经理、浙江恒逸石化有限公司总经理助理兼综合管理中心总经理。现任恒逸石化股份有限公司总裁助理，同时担任浙江恒逸石化有限公司监事、海南恒盛元国际旅游发展有限公司监事、浙江恒逸房地产开发有限公司执行董事兼总裁、上海恒逸纺织原料发展有限公司董事长、大连逸盛元置业有限公司董事。

龚艳红，女，1970年12月出生，本科学历，具有20多年财务工作经验。历任浙江恒逸聚合物有限公司会计、浙江恒逸石化有限公司主办会计、上海恒逸聚酯纤维有限公司财务经理、

恒逸石化股份有限公司财务管理部副经理、浙江恒逸石化有限公司财务部经理。现任海南逸盛石化有限公司财务总监，同时担任逸盛大化石化有限公司监事。

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

#### 在股东单位任职情况

姓名	单位名称	担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
方贤水	浙江恒逸集团有限公司	董事	1994年10月18日	否
倪德锋	浙江恒逸集团有限公司	董事兼总裁	2017年9月26日	否
倪德锋	杭州恒逸投资有限公司	董事	2016年12月28日	否
楼翔	浙江恒逸集团有限公司	董事	2017年9月26日	否
邱奕博	浙江恒逸集团有限公司	董事	2017年9月26日	否
在股东单位任职情况的说明			无	

#### 在其他单位任职情况

姓名	单位名称	担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
方贤水	浙江恒逸石化有限公司	执行董事兼总裁	2004年7月26日	否
方贤水	浙江恒逸聚合物有限公司	董事长	2015年5月18日	否
方贤水	浙江逸昕化纤有限公司	执行董事	2017年7月26日	否
方贤水	浙江逸盛石化有限公司	董事长	2015年5月8日	否
方贤水	浙江恒逸高新材料有限公司	执行董事	2007年10月15日	否

方贤水	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	2014 年 12 月 25 日	否
方贤水	宁波恒逸工程管理有限公司	执行董事兼总裁	2014 年 11 月 27 日	否
方贤水	逸盛大化石化有限公司	董事	2006 年 4 月 29 日	否
方贤水	海南逸盛石化有限公司	董事长	2014 年 6 月 23 日	否
方贤水	香港天逸国际控股有限公司	董事	2009 年 9 月 17 日	否
方贤水	佳栢国际投资有限公司	董事	2009 年 9 月 17 日	否
方贤水	宁波恒逸实业有限公司	执行董事	2011 年 6 月 7 日	否
方贤水	浙江恒逸石化销售有限公司	执行董事兼总裁	2017 年 7 月 24 日	否
方贤水	宁波恒逸贸易有限公司	董事长	2015 年 5 月 8 日	否
方贤水	海南逸盛贸易有限公司	执行董事	2014 年 8 月 14 日	否
方贤水	香港逸盛有限公司	董事	2014 年 6 月 27 日	否
方贤水	上海恒逸聚酯纤维有限公司	执行董事	2015 年 5 月 14 日	否
方贤水	浙江恒逸国际贸易有限公司	董事长	2017 年 12 月 6 日	否
方贤水	福建逸锦化纤有限公司	董事	2018 年 1 月 26 日	否
方贤水	浙江逸盛新材料有限公司	董事	2017 年 11 月 27 日	否
方贤水	浙江恒逸锦纶有限公司	董事	2013 年 8 月 12 日	否
方贤水	浙江恒凯能源有限公司	执行董事	2017 年 12 月 18 日	否
方贤水	浙江双兔新材料有限公司	执行董事	2018 年 12 月 7 日	否
王松林	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	2014 年 12 月 25 日	否
王松林	海宁恒逸新材料有限公司	董事长兼总裁	2017 年 9 月 4 日	否

王松林	江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司	董事	2018 年 7 月 19 日	否
王松林	海宁恒逸热电有限公司	执行董事	2017 年 9 月 13 日	否
龚艳红	逸盛大化石化有限公司	监事	2015 年 2 月 28 日	否
倪德锋	浙江纤蜂数据科技股份有限公司	董事	2016 年 6 月 7 日	否
倪德锋	浙江恒逸锦纶有限公司	董事	2015 年 1 月 27 日	否
倪德锋	兰坪县青甸湾锌业有限责任公司	董事	2006 年 1 月 16 日	否
倪德锋	杭州璟霖资产管理有限公司	执行董事	2018 年 3 月 12 日	否
倪德锋	大连逸盛元置业有限公司	董事	2018 年 3 月 29 日	否
倪德锋	杭州恒逸投资有限公司	董事	2016 年 12 月 28 日	否
倪德锋	海南恒盛元国际旅游发展有限公司	董事	2018 年 2 月 26 日	否
朱军民	大连逸盛投资有限公司	总裁	2009 年 12 月 18 日	否
朱军民	浙江恒逸聚合物有限公司	董事	2015 年 6 月 11 日	否
朱军民	逸盛大化石化有限公司	董事	2016 年 8 月 11 日	否
朱军民	浙江恒逸国际贸易有限公司	董事	2017 年 12 月 6 日	否
朱军民	大连海滨置业有限公司	监事	2011 年 11 月 29 日	否
朱军民	杭州万永实业投资有限公司	执行董事	2006 年 8 月 7 日	否
朱军民	浙江恒凯能源有限公司	经理	2018 年 4 月 25 日	否
李岳	宁波博融达投资管理有限公司	监事	2016 年 1 月 5 日	否
王铁铭	浙江恒逸石化有限公司	监事	2004 年 7 月 26 日	否
王铁铭	大连逸盛元置业有限公司	董事	2018 年 3 月 29 日	否



王铁铭	海南恒盛元国际旅游发展有限公司	监事	2010年1月8日	否
王铁铭	上海恒逸纺织原料发展有限公司	董事长	2005年3月16日	否
邱奕博	宁波金侯产业投资有限公司	执行董事	2016年5月3日	否
邱奕博	杭州逸博投资管理有限公司	执行董事	2016年3月17日	否
邱奕博	浙江纤蜂数据科技股份有限公司	董事	2016年6月7日	否
邱奕博	福建逸锦化纤有限公司	董事	2018年1月26日	否
邱奕博	东展船运股份公司	董事	2017年11月30日	否
楼翔	浙江恒逸聚合物有限公司	董事	2015年6月11日	否
楼翔	福建逸锦化纤有限公司	董事	2018年1月26日	否
楼翔	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	董事	2010年12月30日	否
楼翔	宿迁逸达新材料有限公司	执行董事	2018年1月19日	否
楼翔	浙江恒逸国际贸易有限公司	董事	2017年12月6日	否
楼翔	浙江恒逸能源有限公司	执行董事	2014年12月11日	否
楼翔	浙江恒逸工程管理有限公司	董事	2018年3月1日	否
楼翔	浙江恒逸锦纶有限公司	董事长	2015年1月27日	否
楼翔	杭州恒逸投资有限公司	董事长	2015年6月4日	否
楼翔	海宁恒逸新材料有限公司	董事	2018年6月29日	否
在其他单位任职情况的说明		无		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司通过《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（第八届董事会第三次会议审议通过）对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核并发放薪酬。2018年度在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司相关规定，由董事会根据公司的经营状况及相关人员的职务、工作业绩考核拟定方案发放。本报告期，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

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

##### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
方贤水	董事长	男	55	现任	124.88	否
邱奕博	副董事长、副总裁	男	32	现任	62.4	否
楼翔	董事、总裁	男	40	现任	93.65	否
倪德锋	董事	男	41	现任	0	是
王松林	董事、副总裁	男	49	现任	102.39	否
陈连财	董事、副总裁	男	52	现任	80.08	否
陈三联	独立董事	男	55	现任	10	否
杨柏樟	独立董事	男	62	现任	10	否
杨柳勇	独立董事	男	55	现任	10	否
楼剑常	副总裁	男	57	现任	63.66	否
毛应	副总裁、财务总监	女	38	现任	0	否
朱菊珍	财务总监	女	56	离任	105.13	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
朱军民	副总裁	男	47	现任	96.77	否
郑新刚	董事会秘书	男	40	现任	51.17	否
王铁铭	监事	男	56	现任	55.48	否
龚艳红	监事	女	49	现任	69.96	否
李岳	监事	女	34	现任	16.28	否
合计	--	--	--	--	951.85	--

注：2019年1月11日，经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，聘任毛应为公司副总裁兼财务总监，故2018年未领薪酬。

#### 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 五、公司员工情况

#### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	11
主要子公司在职员工的数量（人）	13,743
在职员工的数量合计（人）	13,754
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,747
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	42
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	11,331
销售人员	253
技术人员	1,435
财务人员	112
行政人员	623

合计	13,754
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	283
本科	1,433
专科	1,767
专科以下	10,271
合计	13,754

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

公司根据生产经营及人才培养需要，设立恒逸企业大学，旨在打造有竞争力企业大学，支持恒逸全球化发展。其作为恒逸组织发展、人才培养、技术积累、企业变革的动力中心和承载平台。恒逸大学实施“蓝”系列人才工程，分层级建立人才梯队；同时重视持续改进、岗位技能评定、在岗学历提升等增强专业技能及效能。针对不同类别的员工制定培训计划，按计划组织企业内部培训和送外培训，尤其注重岗位技能培训，对特殊岗位和危险化学品操作人员等做到持证上岗，确保生产安全，经营运作正常。公司还通过有针对性的培训培养技术、业务骨干，使其业务能力得到提升。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，结合公司实际情况，不断地完善和提高公司治理规范运作水平，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了八次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事与董事会

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

本报告期，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了薪酬考核与提名委员会、风险控制委员会、审计委员会

及战略与投资委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于相关利益者

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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

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

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

#### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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)
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	50.69%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 上的《2018 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-153)
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	50.50%	2018 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 上的《2018 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-169)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈三联	15	12	3	0	0	否	1
杨柏樟	15	12	3	0	0	否	1
杨柳勇	15	12	3	0	0	否	1

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本报告期，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议。公司根据董事会上独立董事提出的各项规范要求，归纳整理成会议纪要，不定期发送给公司全体董监高及相关事项负责人，并及时跟踪事项处理进展，切实做到独立董事意见的下达与跟踪反馈；在董事会上，公司相关负责人向独立董事汇报公司相应期间经营以及财务等状况，其他董事会成员及管理人员接受独立董事的问询，独立董事对公司的经营管理提升积极建言献策，就公司关联交易、股权激励、员工持股计划、公司债、发行股份购买资产并募集配套资金等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保



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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、公司董事会审计委员履职情况

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

### 2、薪酬考核与提名委员会履职情况

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

### 3、战略与投资委员会

公司董事会战略与投资委员会由4位董事组成，主任委员由董事长方贤水先生担任，本报告期，战略与投资委员会各委员认真、勤勉履行职责，完成了本职工作。

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

### 4、风险控制委员会

公司董事会风险控制委员会委员由3位董事组成，主任委员为陈三联先生，本报告期，风险控制委员会各委员认真、勤勉履行职责，完成了本职工作。本报告期，公司董事会风险控制委员会对公司重大投资项目、经营管理中的可能存在的风险问题进行了论证与分析，并提

出相关建议，对公司的稳健经营发挥了重要作用。

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

## 七、监事会工作情况

### 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1)重大缺陷认定标准：①缺乏民主决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④	(1)重大缺陷：关于企业安全、环保、社会责任、执业道德、经营状况的负面消息流传全国各地，

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

## 十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，恒逸石化股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

## 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

## 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

### 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%	
恒逸石化股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 恒逸 01	112883.SZ	2019 年 03 月 22 日	2022 年 03 月 26 日	50,000	6.38%	
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格机构投资者公开发行。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	按时足额付息						
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）。	18 恒逸 R1、18 恒逸 01、18 恒逸 02 及 19 恒逸 01 均附第 2 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，未到行权日，尚未执行上述选择权条款。						

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

## 18 恒逸 R1、18 恒逸 01、18 恒逸 02

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

## 19 恒逸 01

债券受托管理人：							
名称	中信证券股份 有限公司	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 22 层	联系人	徐睿、 徐淋	联系人 电话	010-60838888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用			

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照“18 恒逸 R1”、“18 恒逸 01”、“18 恒逸 02”及“19 恒逸 01”债券募集说明书的约定、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》等有关规定和要求使用公司债券募集资金，并及时、真实、准确、完
--------------------	---

	整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
期末余额(万元)	0
募集资金专项账户运作情况	公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序,确保专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司债券募集资金使用与募集说明书的约定一致。

#### 四、公司债券信息评级情况

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

债券简称	公司主体信用等级	公司评级展望	公司债券信用等级	信用等级通知书	最新评级时间	报告披露时间
18恒逸R1	AA+	稳定	AA+	【新世纪跟踪 (2018)100317】	2018年6月22 日	2018年6月23 日
18恒逸01	AA+	稳定	AA+			
18恒逸02	AA+	稳定	AA+			
19恒逸01	AA+	稳定	AA+	【新世纪债评 (2018)010929】	2019年2月13 日(首发评级)	2019年3月20 日

报告期内无不定期跟踪评级的情况;不存在主体评级差异的情况。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

##### (一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

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

## （二）披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

### 1、增信机制

未设置担保。

### 2、偿债计划

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

债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在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公司日常经营活动产生的现金流。报告期内，公司财务结构维持稳健，稳定的现金流入为公司债券的本息偿付提供有力保障。报告期内偿债计划未发生变化，与募集说明书的相关承诺一致。

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

### 3、保障措施

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

### 4、其他增信措施

无。

### 5、专项偿债账户

报告期内，偿债保障金的提取正常，与募集说明书的相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

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



## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

2018 年 6 月 21 日，公司在深交所披露了《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》（<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>），对公司截至 2018 年 5 月 31 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

2018 年 9 月 11 日，公司在深交所披露了《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司 2018 年累计新增借款的临时受托管理事务报告》（<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>），对公司截至 2018 年 8 月 31 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

2018 年 10 月 19 日，公司在深交所披露了《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司 2018 年累计新增借款的临时受托管理事务报告》（<http://www.szse.cn/disclosure/bond/notice/index.html>），对公司截至 2018 年 9 月 30 日累计新增借款情况等内容进行了披露。

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

自“19 恒逸 01”发行至本报告出具之日，受托管理人中信证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》中的约定，对本公司资信状况、公司债券募集资金运用情况、偿债保障措施的实施情况等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。

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

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	425,977.41	328,590.42	29.64%
流动比率	69.44%	68.55%	0.89%
资产负债率	62.66%	50.68%	11.98%
速动比率	57.85%	56.36%	1.49%
EBITDA 全部债务比	11.92%	19.76%	-7.84%
利息保障倍数	4.09	6.68	-38.77%
现金利息保障倍数	3.62	8.42	-57.01%
EBITDA 利息保障倍数	5.38	9.15	-41.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

上述会计数据和财务指标同比变动主要系公司经营规模扩大，为满足日常流动资金及项目资金需求，本报告期内公司发行公司债、提取项目贷款，导致本期债务比例增加，利息支出增加，利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数指标变动较大。随着文莱炼化项目等项目投产，上述指标将进一步优化。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

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

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司资信状况良好，无不良贷款记录，与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2018年12月31日，公司及合并报表范围内的子公司共获得各金融机构授信共计508.94亿元，未使用授信223.98亿元。

### 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

### 十二、报告期内发生的重大事项

详见本报告“第五节 重要事项”之“十九、其他重大事项的说明”。

### 十三、公司债券是否存在保证人

不存在。

## 第十一节 财务报告

瑞华审字[2019]01090003 号

恒逸石化股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒逸石化公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒逸石化公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

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

#### （一） 贸易业务收入确认

##### 1、 事项描述

相关会计政策披露详见财务报表附注四、24“收入”。

如财务报表附注六、39 所述，2018 年营业收入为 8,494,768.83 万元，其中 PTA 及 MEG

等原料贸易业务收入总额为 4,179,133.49 万元，占营业收入总额的 49.20%。鉴于 PTA 及 MEG 等原料贸易业务的销售收入占比重大，营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能通过没有交易实质的融资性贸易、空转贸易等方法虚增公司收入和成本的固有风险，因此，我们将贸易业务收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对贸易业务收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 评估并测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 通过管理层访谈与审阅销售合同，了解和评估公司贸易业务收入确认政策是否符合会计准则的要求；
- (3) 询问、了解 PTA 及原料贸易业务的背景、交易标的及交付方式、交易定价原则、收付款政策、主要交易对手等情况，检查贸易业务的结算方式，复核是否存在没有交易实质的融资性贸易、空转贸易虚增收入和成本的情况；
- (4) 对主要交易对手的销售及采购情况实施函证；从第三方仓库获取交易货物的所有权转移记录，抽样与账面交易记录进行比对；检查与贸易业务产品销售收入有关的重要销售合同、销售发票、货权转移证明、销售收款凭证等文件；评估复核贸易收入的真实性、完整性；
- (5) 测试资产负债表日前后确认的贸易业务收入，检查收入是否计入正确的会计期间；
- (6) 检查贸易业务收入在财务报表中的列报与披露。

## (二) 存货跌价准备的计提

### 1、事项描述

相关会计政策披露详见财务报表附注四、11“存货”及四、30、(3)“存货跌价准备”。

如财务报表附注六、6 所述，存货主要包括涤纶丝、精对苯二甲酸以及生产上述产品的相关原料，截至 2018 年 12 月 31 日，存货账面余额为 288,141.47 万元，跌价准备 12,363.54 万元，账面价值 275,777.92 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。恒逸石化公司管理层对这些存货发生毁损、产品过期或者由于市场行情变化等客观原因导致可变现价值低于存货成本时，即按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。由于存货金额较大，且存货跌价准备的计算复杂，因此，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解、评价和测试管理层与存货跌价准备相关内部控制设计和运行的有效性；

(2) 对存货实施监盘，检查存货的实际状况；

(3) 获取产品跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价在本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；

(4) 对于能够获取国内公开市场售价的产品，检索公开市场价格信息，并将其与预计售价进行了比较。针对资产负债表日后销售的已计提跌价准备存货，通过比较产品的实际售价与预计售价，评估管理层进行测试时使用的假设和数据的合理性，复核存货计提金额的准确性；

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

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

(7) 检查存货跌价准备在财务报表中的列报与披露。

### (三) 商誉减值

#### 1、事项描述

相关会计政策披露详见财务报表附注四、20“长期资产减值”。

如财务报表附注六、14所述，因2018年并购浙江双兔新材料有限公司100%股权形成商誉。

截至2018年12月31日，商誉账面价值为22,186.56万元。恒逸石化公司于年末结合与商誉相关的资产组进行减值测试，经测试未发生减值。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，恒逸石化公司需要恰当的预测相关资产组的未来现金流，合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率。上述可收回金额的确定涉及管理层运用重大会计估计和复杂、重大的判断，同时考虑此项商誉对于财务报表整体的重要性，因此，我们将其识别为关键审计

事项。

## 2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价和测试管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性。
- (2) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性。
- (3) 与外部估值专家沟通，了解其在商誉减值测试时所采用的评估方法、重要假设、选取的关键参数等，分析管理层对商誉所属资产组认定的合理性。
- (4) 在本所估值专家的协助下，评价外部评估专家估值时所采用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性。
- (5) 获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值的情况。
- (6) 检查和评价商誉减值列报和披露是否准确和恰当。

## 四、其他信息

恒逸石化公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

恒逸石化公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒逸石化公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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



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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）：

姜波

中国·北京

中国注册会计师：

李重实

2019 年 4 月 17 日

# 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	9,014,152,443.07	4,742,113,038.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、2	122,942,670.65	16,541,028.48
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、3	2,412,436,550.66	2,655,324,862.41
其中：应收票据		1,034,960,534.00	1,389,715,241.58
应收账款		1,377,476,016.66	1,265,609,620.83
预付款项	六、4	844,223,007.79	1,121,398,506.16
其他应收款	六、5	142,218,483.08	31,493,730.92
其中：应收利息		1,023,458.33	
应收股利			
存货	六、6	2,757,779,249.52	2,115,148,038.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、7	2,305,155.61	
其他流动资产	六、8	1,227,977,561.91	1,216,519,115.99
<b>流动资产合计</b>		<b>16,524,035,122.29</b>	<b>11,898,538,321.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	六、9	132,858,543.55	44,141,370.27
长期股权投资	六、10	7,814,086,904.50	6,600,348,876.44
投资性房地产			
固定资产	六、11	11,985,228,934.24	9,054,224,280.78
在建工程	六、12	17,418,758,090.66	5,170,406,856.41
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	1,006,220,489.91	525,956,057.46
开发支出			
商誉	六、14	221,865,586.69	
长期待摊费用	六、15	16,229,441.54	17,106,869.41
递延所得税资产	六、16	173,883,911.56	157,525,300.30
其他非流动资产	六、17	4,331,510,785.50	2,335,485,562.80
<b>非流动资产合计</b>		<b>43,100,642,688.15</b>	<b>23,905,195,173.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>59,624,677,810.44</b>	<b>35,803,733,495.10</b>

## 合并资产负债表(续)

2018年12月31日

编制单位:恒逸石化股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六、18	13,722,539,445.01	10,065,477,531.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	六、19	10,209,921.02	57,767,100.17
衍生金融负债	六、20	2,239,759.00	88,890,689.24
应付票据及应付账款	六、21	7,682,216,464.23	5,647,081,017.89
预收款项	六、22	503,386,047.45	381,934,898.20
应付职工薪酬	六、23	145,111,204.77	74,574,388.80
应交税费	六、24	258,715,727.73	225,483,036.29
其他应付款	六、25	467,935,317.31	611,637,139.80
其中:应付利息		172,213,284.55	18,593,743.36
应付股利		80,000,759.38	759.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、26	1,004,170,080.67	204,666,664.24
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>23,796,523,967.19</b>	<b>17,357,512,465.78</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	六、27	9,467,642,000.02	651,355,000.00
应付债券	六、28	2,988,354,527.85	
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	六、29	888,478,383.52	63,605,018.37
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、30	433,932.50	
递延收益	六、31	66,308,619.93	72,193,411.68
递延所得税负债		150,207,489.82	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>13,561,424,953.64</b>	<b>787,153,430.05</b>
<b>负债合计</b>		<b>37,357,948,920.83</b>	<b>18,144,665,895.83</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	六、32	2,627,957,359.00	1,648,424,362.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	六、33	7,269,543,059.77	6,218,682,401.30
减:库存股	六、34	125,771,720.00	219,727,500.00
其他综合收益	六、35	100,082,637.81	-260,617,434.85
专项储备	六、36		
盈余公积	六、37	483,115,739.87	364,530,679.86
一般风险准备			
未分配利润	六、38	7,446,954,108.71	6,022,906,383.34
归属于母公司股东权益合计		17,801,881,185.16	13,774,198,891.65
少数股东权益		4,464,847,704.45	3,884,868,707.62
<b>股东权益合计</b>		<b>22,266,728,889.61</b>	<b>17,659,067,599.27</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>59,624,677,810.44</b>	<b>35,803,733,495.10</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并利润表

2018年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
<b>一、营业总收入</b>		<b>84,947,688,333.86</b>	<b>65,959,511,485.73</b>
其中：营业收入	六、39	84,947,688,333.86	65,959,511,485.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>83,699,561,647.70</b>	<b>64,361,451,636.56</b>
其中：营业成本	六、39	81,625,090,558.99	63,337,382,345.30
税金及附加	六、40	104,966,903.00	85,755,751.61
销售费用	六、41	317,685,310.53	164,155,518.23
管理费用	六、42	501,184,717.61	419,030,341.07
研发费用	六、43	279,482,471.96	60,944,267.99
财务费用	六、44	745,739,315.41	293,063,210.76
其中：利息费用		621,653,239.33	336,351,177.11
利息收入		96,996,467.66	73,372,189.87
资产减值损失	六、45	125,412,370.20	1,120,201.60
加：其他收益	六、46	148,987,886.32	69,092,342.15
投资收益（损失以“-”号填列）	六、47	1,095,805,361.76	515,955,400.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		997,092,991.51	600,313,945.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、48	107,695,606.99	-128,079,573.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、49	3,928,586.71	-537,814.92
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,604,544,127.94</b>	<b>2,054,490,204.16</b>
加：营业外收入	六、50	19,479,449.02	18,903,491.25
减：营业外支出	六、51	4,412,659.94	9,475,782.06
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,619,610,917.02</b>	<b>2,063,917,913.35</b>
减：所得税费用	六、52	376,189,280.86	157,370,833.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,243,421,636.16</b>	<b>1,906,547,080.15</b>
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,243,550,233.49	1,906,547,080.15
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-128,597.33	
（二）按所有权归属分类			
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		281,368,852.61	221,990,721.35
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,962,052,783.55	1,684,556,358.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	六、53	<b>464,417,414.75</b>	<b>-490,974,457.89</b>
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		360,700,072.66	-442,477,043.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		360,700,072.66	-442,477,043.21
1、权益法下可转损益的其他综合收益		57,852,113.40	-403,487.66
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		56,761,599.93	-151,332,870.60
5、外币财务报表折算差额		246,086,359.33	-290,740,684.95
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		103,717,342.09	-48,497,414.68
<b>七、综合收益总额</b>		<b>2,707,839,050.91</b>	<b>1,415,572,622.26</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		2,322,752,856.21	1,242,079,315.59
归属于少数股东的综合收益总额		385,086,194.70	173,493,306.67
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	十七、2	0.80	0.69
（二）稀释每股收益（元/股）	十七、2	0.79	0.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2018年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,921,804,013.61	69,797,214,595.15
收到的税费返还		210,156,630.32	127,935,902.02
收到其他与经营活动有关的现金	六、54	263,460,539.80	5,204,622,846.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>92,395,421,183.73</b>	<b>75,129,773,343.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		88,199,768,846.00	66,533,305,419.82
支付给职工以及为职工支付的现金		961,201,613.93	618,295,376.76
支付的各项税费		988,613,551.94	494,836,319.91
支付其他与经营活动有关的现金	六、54	571,245,930.34	5,103,830,760.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>90,720,829,942.21</b>	<b>72,750,267,876.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,674,591,241.52</b>	<b>2,379,505,467.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,113,150,766.38	1,613,147,370.83
取得投资收益收到的现金		259,459,007.47	42,940,365.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,891,176.50	268,514,861.54
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	六、54	1,362,468,550.47	61,963,600.44
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,745,969,500.82</b>	<b>1,986,566,198.70</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,485,376,775.55	7,278,691,401.66
投资支付的现金		1,392,969,064.44	2,199,800,460.07
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	六、54	1,301,757,626.10	38,656,201.63
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,180,103,466.09</b>	<b>9,517,148,063.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,434,133,965.27</b>	<b>-7,530,581,864.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,194,959,173.58	2,970,928,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		209,959,173.58	1,211,498,000.00
取得借款收到的现金		27,376,885,331.83	15,181,941,107.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、54	11,905,537,809.36	850,487,634.76
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>42,477,382,314.77</b>	<b>19,003,356,742.16</b>
偿还债务支付的现金		15,873,610,920.39	12,321,053,660.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,142,936,642.27	503,214,857.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、54	11,890,722,527.93	958,112,031.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>28,907,270,090.59</b>	<b>13,782,380,548.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,570,112,224.18</b>	<b>5,220,976,193.91</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>207,085,108.98</b>	<b>-131,384,010.97</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,017,654,609.41</b>	<b>-61,484,214.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,506,362,165.62	3,567,846,380.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,524,016,775.03</b>	<b>3,506,362,165.62</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表

2018年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
<b>一、上年年末余额</b>	1,648,424,362.00				6,218,682,401.30	219,727,500.00	-260,617,434.85		364,530,679.86		6,022,906,383.34	3,884,868,707.62	17,659,067,599.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年初余额</b>	1,648,424,362.00				6,218,682,401.30	219,727,500.00	-260,617,434.85		364,530,679.86		6,022,906,383.34	3,884,868,707.62	17,659,067,599.27
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	979,532,997.00				1,050,860,658.47	-93,955,780.00	360,700,072.66		118,585,060.01		1,424,047,725.37	579,978,996.83	4,607,661,290.34
<b>（一）综合收益总额</b>							360,700,072.66				1,962,052,783.55	385,086,194.70	2,707,839,050.91
<b>（二）股东投入和减少资本</b>	320,163,252.20				4,246,915,910.54	-93,955,780.00						274,892,802.13	4,935,927,744.87
1、股东投入的普通股	320,842,253.00				4,167,061,064.74							274,892,802.13	4,762,796,119.87
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额	-679,000.80				79,854,845.80	-93,955,780.00							173,131,625.00
4、其他													
<b>（三）利润分配</b>									118,585,060.01		-538,269,932.41	-80,000,000.00	-499,684,872.40
1、提取盈余公积									118,585,060.01		-118,585,060.01		
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配											-419,684,872.40	-80,000,000.00	-499,684,872.40
4、其他													
<b>（四）股东权益内部结转</b>	659,369,744.80				-659,369,744.80								
1、资本公积转增资本（或股本）	659,369,744.80				-659,369,744.80								
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
<b>（五）专项储备</b>													
1、本期提取								46,756,135.80					46,756,135.80
2、本期使用								46,756,135.80					46,756,135.80
<b>（六）其他</b>					-2,536,685,507.27						264,874.23		-2,536,420,633.04
<b>四、本年年末余额</b>	2,627,957,359.00				7,269,543,059.77	125,771,720.00	100,082,637.81		483,115,739.87		7,446,954,108.71	4,464,847,704.45	22,266,728,889.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表（续）

2018年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年数												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股	永续债	其他											
<b>一、上年年末余额</b>	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					60,000,000.00						62,347,339.09		122,347,339.09
其他													
<b>二、本年初余额</b>	1,619,874,362.00				4,426,785,054.20	46,946,250.00	181,859,608.36		299,933,292.36		4,564,934,848.24	2,289,335,400.95	13,335,776,316.11
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	28,550,000.00				1,791,897,347.10	172,781,250.00	-442,477,043.21		64,597,387.50		1,457,971,535.10	1,595,533,306.67	4,323,291,283.16
<b>（一）综合收益总额</b>							-442,477,043.21				1,684,556,358.80	173,493,306.67	1,415,572,622.26
<b>（二）股东投入和减少资本</b>	28,550,000.00				221,531,687.50	172,781,250.00						1,422,040,000.00	1,489,340,437.50
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、股份支付计入股东权益的金额					61,651,687.50								61,651,687.50
4、其他													
<b>（三）利润分配</b>									64,597,387.50		-226,584,823.70		-161,987,436.20
1、提取盈余公积									64,597,387.50		-64,597,387.50		
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配											-161,987,436.20		-161,987,436.20
4、其他													
<b>（四）股东权益内部结转</b>													
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、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
<b>（五）专项储备</b>													
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
<b>（六）其他</b>					1,570,365,659.60								1,570,365,659.60
<b>四、本年年末余额</b>	1,648,424,362.00				6,218,682,401.30	219,727,500.00	-260,617,434.85		364,530,679.86		6,022,906,383.34	3,884,868,707.62	17,659,067,599.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

2018年12月31日

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,042,159.84	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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	十六、1	4,251,943,692.79	1,082,015,125.70
其中：应收利息			
应收股利		1,130,000,000.00	1,050,000,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		355,430.33	
<b>流动资产合计</b>		<b>4,255,341,282.96</b>	<b>1,084,598,283.31</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、2	13,739,985,508.66	9,467,576,416.45
投资性房地产			
固定资产		649.40	649.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,739,986,158.06</b>	<b>9,467,577,065.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,995,327,441.02</b>	<b>10,552,175,349.16</b>



## 资产负债表（续）

2018年12月31日

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	年 末 数	年 初 数
<b>流动负债：</b>			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		790,697.81	343,729.65
应交税费		6,016,322.64	112,566.59
其他应付款		265,370,983.41	219,757,057.52
其中：应付利息		139,412,499.97	
应付股利		759.38	759.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>272,178,003.86</b>	<b>220,213,353.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,988,354,527.85	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,988,354,527.85</b>	
<b>负债合计</b>		<b>3,260,532,531.71</b>	<b>220,213,353.76</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		2,627,957,359.00	1,648,424,362.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,082,812,360.12	7,965,164,010.93
减：库存股		125,771,720.00	219,727,500.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		290,320,088.99	236,182,022.98
一般风险准备			
未分配利润		859,476,821.20	701,919,099.49
<b>股东权益合计</b>		<b>14,734,794,909.31</b>	<b>10,331,961,995.40</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>17,995,327,441.02</b>	<b>10,552,175,349.16</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

2018年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
<b>一、营业收入</b>	<b>十六、3</b>	7,451,724.14	
减：营业成本	<b>十六、3</b>	7,408,724.14	
税金及附加		5,997.04	1,970,482.00
销售费用			
管理费用		62,873,684.61	68,815,247.71
研发费用			
财务费用		-5,203,271.98	-256,742.58
其中：利息费用		142,767,027.82	
利息收入		147,820,821.53	
资产减值损失		692,254.44	173,063.61
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>十六、4</b>	599,706,324.23	850,012,854.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-293,675.77	12,854.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>541,380,660.12</b>	<b>779,310,803.82</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			212,956.30
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>541,380,660.12</b>	<b>779,097,847.52</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>541,380,660.12</b>	<b>779,097,847.52</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		541,380,660.12	779,097,847.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>541,380,660.12</b>	<b>779,097,847.52</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2018年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,644,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,765,030.13	164,700,062.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,409,030.13</b>	<b>164,700,062.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,594,120.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,969,126.05	2,154,148.98
支付的各项税费		7,705.60	1,970,482.00
支付其他与经营活动有关的现金		115,519,978.59	193,583,994.43
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>126,090,930.24</b>	<b>197,708,625.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-111,681,900.11</b>	<b>-33,008,563.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		520,000,000.00	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			
收到其他与投资活动有关的现金		147,820,821.53	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>667,820,821.53</b>	<b>157,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		213,500,000.00	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,985,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,198,500,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,530,679,178.47</b>	<b>7,000,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,985,000,000.00	188,430,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,985,000,000.00</b>	<b>188,430,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		329,684,872.40	161,987,436.20
支付其他与筹资活动有关的现金		12,495,046.79	176,834.76
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>342,179,919.19</b>	<b>162,164,270.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,642,820,080.81</b>	<b>26,265,729.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>459,002.23</b>	<b>257,165.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,583,157.61	2,325,991.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,042,159.84</b>	<b>2,583,157.61</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 股东权益变动表

2018年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年年末余额</b>	1,648,424,362.00				7,965,164,010.93	219,727,500.00			236,182,022.98		701,919,099.49	10,331,961,995.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
<b>二、本年初余额</b>	1,648,424,362.00				7,965,164,010.93	219,727,500.00			236,182,022.98		701,919,099.49	10,331,961,995.40
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	979,532,997.00				3,117,648,349.19	-93,955,780.00			54,138,066.01		157,557,721.71	4,402,832,913.91
（一）综合收益总额											541,380,660.12	541,380,660.12
（二）股东投入和减少资本	320,163,252.20				4,283,120,290.54	-93,955,780.00						4,697,239,322.74
1、股东投入的普通股	320,842,253.00				4,164,597,694.74							4,485,439,947.74
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额	-679,000.80				118,522,595.80	-93,955,780.00						211,799,375.00
4、其他												
（三）利润分配								54,138,066.01		-383,822,938.41		-329,684,872.40
1、提取盈余公积								54,138,066.01		-54,138,066.01		
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配											-329,684,872.40	-329,684,872.40
4、其他												
（四）股东权益内部结转	659,369,744.80				-659,369,744.80							
1、资本公积转增资本（或股本）	659,369,744.80				-659,369,744.80							
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他					-506,102,196.55							-506,102,196.55
<b>四、本年年末余额</b>	2,627,957,359.00				11,082,812,360.12	125,771,720.00			290,320,088.99		859,476,821.20	14,734,794,909.31

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 股东权益变动表（续）

2018年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年数											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年年末余额</b>	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												
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	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）股东投入和减少资本	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、股份支付计入股东权益的金额					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、提取一般风险准备												
3、对股东的分配										-161,987,436.20		-161,987,436.20
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年年末余额</b>	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

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 恒逸石化股份有限公司

### 2018 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

##### 1、历史沿革

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

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

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

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

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

根据本公司 2014 年度股东大会决议和修改后的章程规定,经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2015】2085 号)核准,本公司于 2015 年非公开发生人民币普通股(A 股)140,845,070 股,每股面值 1 元,公司增加注册资本人民币 140,845,070.00 元,变更后的注册资本为人民币 1,306,132,696.00 元。

根据本公司 2016 年第九届董事会第二十六次会议决议和修改后的章程规定,公司回购注

销未达到第一个解锁期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票 25%部分即 2,925,000 股限制性股票，公司减少注册资本人民币 2,925,000.00 元，变更后的注册资本人民币 1,303,207,696.00 元。

根据本公司 2015 年度股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票批复》（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 年实施了第二期限制性股票激励计划，此次激励计划采用的激励形式为限制性股票，授予限制性股票的激励对象为 50 名，以定向发行的方式向激励对象授予 2,855 万股限制性股票，每股面值 1 元，公司增加注册资本人民币 28,550,000.00 元，变更后的注册为人民币 1,648,424,362.00 元。

根据公司 2017 年度股东大会决议和修改后的章程规定，以公司原有总股本 1,648,424,362 元为基础，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司已于 2018 年 5 月 24 日完成了送转股登记，公司增加注册资本人民币 659,369,744 元，变更后的注册资本为人民币 2,307,794,106.00 元。

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

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

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 12 月 31 日的注册资本为人民币 2,627,957,359.00 元，股本 2,627,957,359.00 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

详见历史沿革部分。

6、本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 17 日决议批准报出。

7、本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 29 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 10 户，减少 2 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 四、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、相关的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、30“重大会计判断和估计”。

### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



## 2、营业周期

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

## 3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

## 5、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果

及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

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

份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

### （3）外币财务报表的折算方法

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

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

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

## 9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。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四、9“金融工具”。

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

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始

投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损

益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

#### **14、投资性房地产**

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

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

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产



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

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

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

### (5) 其他说明

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

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

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

## 16、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 17、借款费用

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

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

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

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

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

## 18、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

生时计入当期损益。

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

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

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

## (2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 19、长期待摊费用

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

## 20、长期资产减值

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

誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、职工薪酬

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

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

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

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

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

条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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

## 22、预计负债

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

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

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

### （1）亏损合同

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

### （2）重组义务

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

## 23、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

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

#### ① 以权益结算的股份支付

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

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

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

## ② 以现金结算的股份支付

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

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

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

## 24、收入

### (1) 商品销售收入

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

### **（2）递延所得税资产及递延所得税负债**

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

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



来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 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、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

### (2) 套期会计

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

本公司在套期开始时，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。

### (3) 回购股份

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

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

## 29、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

#### ①企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更已经本公司第十届董事会第二十三次会议于 2019 年 1 月 23 日批准。此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
其他业务收入	190,665,444.85	其他业务收入	163,145,376.32
主营业务成本	61,789,785,712.93	主营业务成本	61,748,517,426.98
管理费用	404,934,734.99	管理费用	385,483,581.32
研发费用	0.00	研发费用	60,944,267.99
财务费用	314,698,397.92	财务费用	287,178,329.39
其他收益	67,442,092.38	其他收益	67,666,920.75

财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

#### ②因联营公司执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司之联营企业浙商银行股份有限公司（以下简称：浙商银行）已采用的于 2018 年 1 月 1 日新生效的准则如下：

准则编号	具体准则
国际财务报告准则第2号（修订）	以股份为基础的支付的分类与计量
国际会计准则第40号（修订）	投资性房地产的转换
国际会计准则第28号（修订）	国际会计准则年度改进（2014-2016年周期）
国际财务报告准则第15号	基于客户合同的收入确认
国际财务报告准则解释第22号	外币交易预付/预收对价
国际财务报告准则第9号	金融工具

已经采用的国际财务报告准则的修订，除《国际财务报告准则第 9 号-金融工具》(IFRS 9)

外，在 2018 年对于浙商银行没有重大影响。

浙商银行当期和各个列报前期财务报表中受影响的主要报表项目名称和影响金额如下：

单位：万元

序号	受影响的报表项目名称	影响金额		
		2016-12-31	2017-12-31	2017 年度
	<b>追溯调整法</b>			
1	投资重估储备（其他综合收益）	0.00	125,646.50	--
2	未分配利润	0.00	-147,509.30	--
3	归属于本行股东的净利润	--	--	-147,509.30
4	其他综合收益-预计将重分类至损益的项目	--	--	125,646.50

本公司未执行相关准则，直接按浙商银行按照其适用的会计准则编制的财务报表进行权益法核算，对应将本公司对浙商银行股权投资的权益法核算进行了追溯调整。本公司当期和各个列报前期财务报表中受影响的主要报表项目名称和影响金额如下：

单位：元

序号	受影响的报表项目名称	影响金额		
		2016-12-31	2017-12-31	2017 年度
	<b>追溯调整法</b>			
1	长期股权投资	0.00	-9,116,787.60	--
2	盈余公积	0.00	-1,976,624.62	--
3	其他综合收益	0.00	52,394,590.50	--
4	未分配利润	0.00	-59,534,753.48	--
5	投资收益	--	--	-61,511,378.10
6	其他综合收益-权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--	52,394,590.50

## （2）会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更事项。

## 30、重大会计判断和估计

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

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅

影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

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

#### （1） 租赁的归类

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

#### （2） 坏账准备计提

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

#### （3） 存货跌价准备

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

#### （4） 金融工具公允价值

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

#### （5） 长期资产减值准备

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

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

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

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够

获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

#### (6) 折旧和摊销

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

#### (7) 递延所得税资产

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

#### (8) 所得税

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

#### (9) 预计负债

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

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (10) 公允价值计量

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

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、16%、11%、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%、17%、18.5%计缴。

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%、11%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%、10%

本公司存在不同企业所得税税率纳税主体，具体情况如下：

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

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据国家税务总局“关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告（国家税务总局公告2016年第33号）”文件，本公司之控股子公司浙江恒逸聚合物有限公司（以下简称：聚合物公司）因安置残疾人就业享受增值税即征即退优惠政策。

(2) 根据浙江省人民政府办公厅文件（浙政办发〔2018〕99号），自2018年1月1日起至2019年12月31日，提高A类、B类企业的城镇土地使用税差别化减免幅度，A类企业减免幅度为100%、B类企业减免幅度为80%。本公司之子公司恒逸有限、浙江恒逸高新材料有限公司（以下简称：高新公司）、聚合物公司享受100%减免。

(3) 根据《浙江省地方税务局关于促进我省加快经济发展方式转变的实施意见》（浙地税发〔2010〕30号）、《浙江省地方税务局税政三处关于修订房产税城镇土地使用税减免政策内部把握口径的通知》（浙地税三便〔2016〕号），高新公司享受购置并实际使用环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备的次年可给予适当减征房产税的照顾，减征金额不超过购置设备金额的30%。



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

## 六、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, “年初”指 2018 年 1 月 1 日, “年末”指 2018 年 12 月 31 日; “本年”指 2018 年度, “上年”指 2017 年度。

### 1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	623,098.88	506,200.71
银行存款	6,265,937,252.75	3,455,008,075.00
其他货币资金	2,747,592,091.44	1,286,598,762.71
合 计	9,014,152,443.07	4,742,113,038.42
其中: 存放在境外的款项总额	947,447,233.65	628,241,763.13

注: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司使用权受到限制的货币资金为 2,490,135,668.04 元, 其中: 信用证保证金 845,299,848.08 元, 承兑汇票保证金 1,476,905,453.48 元, 保函保证金 78,592,573.04 元, 票据质押托收款 51,227,448.66 元, 其他受限资金 38,110,344.78 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	122,942,670.65	16,541,028.48
其中: 债务工具投资	2,052,800.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	120,889,870.65	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
合 计	122,942,670.65	16,541,028.48

### 3、应收票据及应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	1,034,960,534.00	1,389,715,241.58
应收账款	1,377,476,016.66	1,265,609,620.83
合 计	2,412,436,550.66	2,655,324,862.41

#### (1) 应收票据

##### ①应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,022,160,534.00	809,557,701.58
商业承兑汇票	0.00	0.00

项 目	年末余额	年初余额
国内信用证	12,800,000.00	580,157,540.00
合 计	1,034,960,534.00	1,389,715,241.58

## ②年末已质押的应收票据情况

项 目	年末已质押金额
银行承兑汇票	94,670,398.94
商业承兑汇票	0.00
国内信用证	0.00
合 计	94,670,398.94

## ③年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,589,123,139.08	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
国内信用证	164,145,510.00	0.00
合计	2,753,268,649.08	0.00

## ④年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其他说明

本年度，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币 2,350,375,688.01 元（上年度：人民币 118,050,000.00 元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于 2018 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 1,121,641,332.73 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 82,200,000.00 元）。

## (2) 应收账款

## ①应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,379,240,923.28	100.00	1,764,906.62	0.13	1,377,476,016.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,379,240,923.28	100.00	1,764,906.62	0.13	1,377,476,016.66

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	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	1,266,728,455.53	100.00	1,118,834.70	0.09	1,265,609,620.83
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	1,266,728,455.53	100.00	1,118,834.70	0.09	1,265,609,620.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,337,414,705.34	0.00	0.00
7-12 个月	39,456,931.50	1,183,707.95	3.00
1-2 年	1,986,764.19	198,676.42	10.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00
3 年以上	382,522.25	382,522.25	100.00
合计	1,379,240,923.28	1,764,906.62	0.13

## ②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 609,213.64 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## ③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 747,746,246.54 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 54.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 205,430.68 元。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	838,720,022.83	99.35	1,119,332,584.48	99.82
1 至 2 年	4,087,026.83	0.48	567,070.16	0.05
2 至 3 年	181,881.92	0.02	867,459.82	0.08
3 年以上	1,234,076.21	0.15	631,391.70	0.05
合计	844,223,007.79	100.00	1,121,398,506.16	100.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要预付款项

本公司年末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(3) 按预付对象 归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 513,349,935.72 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 60.81%。

## 5、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息	1,023,458.33	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	141,195,024.75	31,493,730.92
合 计	142,218,483.08	31,493,730.92

### (1) 应收利息

项 目	年末余额	年初余额
委托贷款应收利息	1,023,458.33	0.00

### (2) 其他应收款

#### ①其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,105,503.18	14.31	24,105,503.18	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	144,106,901.26	85.51	2,911,876.51	2.02	141,195,024.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	309,000.00	0.18	309,000.00	100.00	0.00
合 计	168,521,404.44	100.00	27,326,379.69	16.22	141,195,024.75

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	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	33,110,617.23	100.00	1,616,886.31	4.88	31,493,730.92
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	33,110,617.23	100.00	1,616,886.31	4.88	31,493,730.92

## A、年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
王某某	24,105,503.18	24,105,503.18	100%	详见本附注十三、2

## B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	127,436,408.60	0.00	0.00
7-12 个月	7,870,007.20	236,100.21	3.00
1-2 年	5,473,912.99	547,391.29	10.00
2-3 年	2,396,374.94	1,198,187.48	50.00
3 年以上	930,197.53	930,197.53	100.00
合 计	144,106,901.26	2,911,876.51	2.02

## ②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	51,414,100.35	17,195,480.14
员工借款、备用金	1,435,879.32	1,717,898.17
保证金、押金	9,493,576.10	6,851,978.56
出口退税	12,660,383.41	0.00
增值税退税	9,358,560.00	4,727,520.00
索赔款	58,754,003.65	0.00
其他	25,404,901.61	2,617,740.36
合 计	168,521,404.44	33,110,617.23

## ③本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,167,739.87 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## ④本年实际核销其他应收款 6,000.00 元。

## ⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
江苏宾城电力建设有限公司	索赔款	34,648,500.47	1 年以内	20.56	138,187.61
富丽达集团控股有限公司 兴惠化纤集团有限公司	补偿权	24,539,435.68	6 个月内	14.56	0.00
王某某	索赔款	24,105,503.18	6 个月内	14.30	24,105,503.18
出口退税	出口退税	11,708,025.89	6 个月以内	6.95	0.00
杭州萧山税务局	增值税退税	9,358,560.00	6 个月以内	5.55	0.00
合 计	—	104,360,025.22	—	61.92	24,243,690.79

注 1: 本公司已 2019 年 3 月 8 日收到江苏宾城电力建设有限公司的赔偿款, 目前相关案件处于高院再  
 审立案受理审查阶段, 相关说明详见本附注十三、2。

注 2: 2018 年末公司“其他应收款—王某某”余额形成及全额计提坏账准备的相关说明详见本附注十三、  
 2。

### ⑥涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	年末余额	年末账龄	预计收取的时间、金额及依据
杭州萧山税务局	增值税退税	9,358,560.00	6 个月以内	残疾人福利企业增值税退税, 预计取得时间 2019 年 3 月

注: 上述年末尚未收到的增值税返还已于 2019 年 3 月 7 日前全部收回。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	119,707,715.79	0.00	119,707,715.79
原材料	1,377,130,757.78	32,181,706.07	1,344,949,051.71
在产品	138,711,656.72	817,610.88	137,894,045.84
库存商品	1,245,864,535.92	90,636,099.74	1,155,228,436.18
合 计	2,881,414,666.21	123,635,416.69	2,757,779,249.52

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	93,426,329.77	0.00	93,426,329.77
原材料	1,467,019,278.51	0.00	1,467,019,278.51
在产品	71,388,802.39	0.00	71,388,802.39
库存商品	483,313,628.18	0.00	483,313,628.18
合 计	2,115,148,038.85	0.00	2,115,148,038.85

### (2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在途物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	0.00	32,181,706.07	0.00	0.00	0.00	32,181,706.07
在产品	0.00	817,610.88	0.00	0.00	0.00	817,610.88
库存商品	0.00	90,636,099.74	0.00	0.00	0.00	90,636,099.74
合 计	0.00	123,635,416.69	0.00	0.00	0.00	123,635,416.69

### (3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于存货账面成本	不适用	不适用
在产品	可变现净值低于存货账面成本	不适用	不适用
库存商品	可变现净值低于存货账面成本	不适用	不适用

### 7、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额	备注
一年内到期的长期应收款	2,305,155.61	0.00	详见附注六、9

### 8、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
持有的理财产品	0.00	55,000,000.00
待摊费用	83,214,364.94	15,805,742.02
留抵进项税	305,012,955.59	344,424,853.16
多交税金	91,388,985.28	0.00
待认证进项税	24,936,085.68	118,854.14
委托贷款	700,000,000.00	801,169,666.67
试生产产品预计可变现净值	23,425,170.42	0.00
合 计	1,227,977,561.91	1,216,519,115.99

### 9、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	135,163,699.16	0.00	135,163,699.16	44,141,370.27	0.00	44,141,370.27
其中：未实现融资收益	-26,536,300.84	0.00	-26,536,300.84	-7,858,629.73	0.00	-7,858,629.73
减：一年内到期部分 (附注六、7)	2,305,155.61	0.00	2,305,155.61	0.00	0.00	0.00
合 计	132,858,543.55	0.00	132,858,543.55	44,141,370.27	0.00	44,141,370.27

### 10、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	957,075,569.67	0.00	0.00	166,379,579.44	0.00	0.00
浙江逸盛新材料有限公司	149,947,066.33	155,000,000.00	0.00	96,843.83	0.00	0.00

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
小 计	1,107,022,636.00	155,000,000.00	0.00	166,476,423.27	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	214,146,354.98	-3,472,412.77	0.00
海南逸盛石化有限公司	1,098,542,797.46	147,993,011.36	0.00	195,090,913.16	-8,535,833.05	0.00
浙商银行股份有限公司	3,054,025,745.47	0.00	0.00	422,499,788.52	67,299,609.30	-15,504,359.07
宁波金侯产业投资有限公司	15,010,666.45	0.00	0.00	-293,675.77	0.00	0.00
杭州慧芯智识科技有限公司	6,710,990.45	0.00	0.00	209,986.24	0.00	0.00
小 计	5,493,326,240.44	147,993,011.36	0.00	831,653,367.13	55,291,363.48	-15,504,359.07
合 计	6,600,348,876.44	302,993,011.36	0.00	998,129,790.40	55,291,363.48	-15,504,359.07

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	0.00	0.00	0.00	1,123,455,149.11	0.00
浙江逸盛新材料有限公司	0.00	0.00	0.00	305,043,910.16	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00	1,428,499,059.27	0.00
二、联营企业					
大连逸盛投资有限公司	0.00	0.00	0.00	1,529,709,982.82	0.00
海南逸盛石化有限公司	0.00	0.00	0.00	1,433,090,888.93	0.00
浙商银行股份有限公司	127,171,778.11	0.00	0.00	3,401,149,006.11	0.00
宁波金侯产业投资有限公司	0.00	0.00	0.00	14,716,990.68	0.00
杭州慧芯佳识科技有限公司	0.00	0.00	0.00	6,920,976.69	0.00
小 计	127,171,778.11	0.00	0.00	6,385,587,845.23	0.00
合 计	127,171,778.11	0.00	0.00	7,814,086,904.50	0.00

## 11、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	11,985,228,934.24	9,054,224,280.78
固定资产清理	0.00	0.00
合 计	11,985,228,934.24	9,054,224,280.78

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况



项 目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	1,557,333,968.72	1,126,867,414.19	13,366,434,880.22	131,324,202.85	95,910,791.12	16,277,871,257.10
2、本期增加金额	1,098,519,992.54	76,179,648.53	4,236,572,372.95	42,372,205.12	38,866,287.33	5,492,510,506.47
(1) 购置	105,122,495.21	519,534.61	239,558,472.46	34,586,620.18	31,208,246.10	410,995,368.56
(2) 在建工程转入	290,075,169.50	25,565,825.51	1,403,335,333.46	3,718,096.41	1,057,736.89	1,723,752,161.77
(3) 合并范围变化	703,322,327.83	50,089,571.28	2,593,678,567.03	3,494,445.35	6,232,935.66	3,356,817,847.15
(4) 其他	0.00	4,717.13	0.00	573,043.18	367,368.68	945,128.99
3、本期减少金额	1,663,640.22	98,410,637.39	1,125,554,517.44	7,649,934.98	902,074.45	1,234,180,804.48
(1) 处置或报废	1,663,640.22	6,384,040.39	75,552,080.24	7,649,934.98	722,372.25	91,972,068.08
(2) 合并范围变化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 转入在建工程	0.00	92,026,597.00	1,050,002,437.20	0.00	179,702.20	1,142,208,736.40
4、期末余额	2,654,190,321.04	1,104,636,425.33	16,477,452,735.73	166,046,472.99	133,875,004.00	20,536,200,959.09
二、累计折旧						
1、年初余额	360,467,127.01	388,472,119.48	6,322,648,615.24	91,260,642.30	60,798,472.29	7,223,646,976.32
2、本期增加金额	218,213,870.48	61,949,729.76	1,868,072,151.82	14,361,026.63	16,849,635.65	2,179,446,414.34
(1) 计提	62,669,565.63	51,685,208.19	843,518,768.31	11,495,705.16	11,093,981.49	980,463,228.78
(2) 合并范围变化	155,544,304.85	10,264,409.19	1,024,553,383.51	2,842,110.70	5,713,295.29	1,198,917,503.54
(3) 其他	0.00	112.38	0.00	23,210.77	42,358.87	65,682.02
3、本期减少金额	35,121.29	53,430,749.92	791,772,644.25	6,184,076.40	698,773.95	852,121,365.81
(1) 处置或报废	35,121.29	6,055,856.41	58,289,977.55	6,183,091.09	524,299.48	71,088,345.82
(2) 合并范围变化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 转入在建工程	0.00	47,374,893.51	733,482,666.70	985.31	174,474.47	781,033,019.99
4、期末余额	578,645,876.20	396,991,099.32	7,398,948,122.81	99,437,592.53	76,949,333.99	8,550,972,024.85
三、减值准备						
1、年初余额	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	2,075,544,444.84	707,645,326.01	9,078,504,612.92	66,608,880.46	56,925,670.01	11,985,228,934.24
2、年初账面价值	1,196,866,841.71	738,395,294.71	7,043,786,264.98	40,063,560.55	35,112,318.83	9,054,224,280.78

## ②通过融资租赁租入的固定资产情况

年末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

### ③未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉兴逸鹏化纤有限公司-拟改建房产	1,256,939.05	拟改建、计划二期建设完成后同时补办
嘉兴逸鹏化纤有限公司-新增房产	26,532,561.26	本期新增，尚未办理产权证
太仓逸枫化纤有限公司-拟改建房产	8,918,165.53	拟改建
太仓逸枫化纤有限公司-拍卖取得房产	13,291,248.01	拍卖取得的财产，正在办理
浙江双兔新材料有限公司-价值较低房产	558,854.08	单位面积较小、价值较低，未办理
浙江双兔新材料有限公司-配套辅助设施	8,542,884.61	配套辅助设施
浙江恒逸石化有限公司-新增房产	42,588,784.77	本期新增，尚未办理产权证
浙江恒逸高新材料有限公司-新增房产	199,285,094.12	本期新增，尚未办理产权证

## 12、在建工程

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	16,349,479,052.82	4,887,167,210.93
工程物资	1,069,279,037.84	283,239,645.48
合 计	17,418,758,090.66	5,170,406,856.41

### (1) 在建工程

#### ①在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四车间新增 12 台巴马格加弹机项目	0.00	0.00	0.00	3,616,194.64	0.00	3,616,194.64
高新小聚酯项目	61,320.75	0.00	61,320.75	107,029,200.14	0.00	107,029,200.14
高新扩产技改项目	4,193,042.12	0.00	4,193,042.12	889,472,361.28	0.00	889,472,361.28
Brunei PX Project	15,124,632,214.51	0.00	15,124,632,214.51	3,648,557,847.93	0.00	3,648,557,847.93
逸盛石化环境保护综合治理工程	0.00	0.00	0.00	108,067,825.89	0.00	108,067,825.89
PTA 装置产品转型升级技术改造	363,615,553.17	0.00	363,615,553.17	0.00	0.00	0.00
海宁新材料建设项目	257,787,261.17	0.00	257,787,261.17	0.00	0.00	0.00
海宁尖山工业园区热电联产项目	80,965,943.90	0.00	80,965,943.90	0.00	0.00	0.00
年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目	304,690,266.76	0.00	304,690,266.76	43,950,907.59	0.00	43,950,907.59
其他项目	213,533,450.44	0.00	213,533,450.44	86,472,873.46	0.00	86,472,873.46
合 计	16,349,479,052.82	0.00	16,349,479,052.82	4,887,167,210.93	0.00	4,887,167,210.93

#### ②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加 金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额
四车间新增 12 台巴 马格加弹机项目	15,000.00	3,616,194.64	140,877,690.83	144,493,885.47	0.00	0.00
高新小聚酯项目	10,425.00	107,029,200.14	0.00	101,276,741.58	5,691,137.81	61,320.75
高新扩产技改项目	119,300.00	889,472,361.28	64,598,077.23	949,877,396.39	0.00	4,193,042.12
Brunei PX Project	\$344,488.00	3,648,557,847.93	11,476,074,366.58	0.00	0.00	15,124,632,214.51
逸盛石化环境保护综 合治理工程	15,000.00	108,067,825.89	49,311,809.22	157,379,635.11	0.00	0.00
PTA 装置产品转型升 级技术改造	35,085.00	0.00	363,615,553.17	0.00	0.00	363,615,553.17
海宁新材料建设项目	636,000.00	0.00	257,787,261.17	0.00	0.00	257,787,261.17
海宁尖山工业园区热 电联产项目	83,299.00	0.00	80,965,943.90	0.00	0.00	80,965,943.90
年产 50 万吨差别化 功能性纤维提升改造 项目	224,670.00	43,950,907.59	260,739,359.17	0.00	0.00	304,690,266.76
其他项目	--	86,472,873.46	498,872,943.53	370,724,503.22	1,087,863.33	213,533,450.44
合计	--	4,887,167,210.93	13,192,843,004.80	1,723,752,161.77	6,779,001.14	16,349,479,052.82

(续)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率 (%)	资金来源
四车间新增 12 台巴 马格加弹机项目	96.33	100.00	4,146,579.12	4,146,579.12	3.08	自筹及借款
高新小聚酯项目	97.21	100.00	2,193,657.74	0.00	4.57	自筹及借款
高新扩产技改项目	79.97	100.00	19,486,718.76	0.00	4.57	自筹及借款
Brunei PX Project	63.33	63.33	276,848,062.51	276,385,707.33	4.72	自筹及借款
逸盛石化环境保护综 合治理工程	104.92	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
PTA 装置产品转型升 级技术改造	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	自筹
海宁新材料建设项目	21.00	12.00	206,527.52	206,527.52	0.00	自筹及借款
海宁尖山工业园区热 电联产项目	23.00	13.00	73,553.00	73,553.00	0.00	自筹及借款
年产 50 万吨差别化功 能性纤维提升改造项 目	13.56	13.61	13,914,183.16	13,914,183.16	6.89	自筹及借款
其他项目	--	--	3,846,093.74	3,846,093.74	--	自筹及借款
合计	--	--	320,715,375.55	298,572,643.87	--	--

## (2) 工程物资

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,068,990,873.29	0.00	1,068,990,873.29	283,176,988.98	0.00	283,176,988.98
专用设备	288,164.55	0.00	288,164.55	62,656.50	0.00	62,656.50
合计	1,069,279,037.84	0.00	1,069,279,037.84	283,239,645.48	0.00	283,239,645.48

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	商标	软件及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	577,717,479.66	304,466,500.00	0.00	40,186,118.66	922,370,098.32
2、本期增加金额	504,260,319.20	0.00	19,740.00	29,415,540.97	533,695,600.17
(1) 购置	202,167,291.70	0.00	0.00	17,183,267.27	219,350,558.97
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	231,817,027.50	0.00	19,740.00	12,232,273.70	244,069,041.20
(4) 投资者投入	70,276,000.00	0.00	0.00	0.00	70,276,000.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	15,225.32	15,225.32
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 外币折算	0.00	0.00	0.00	15,225.32	15,225.32
4、期末余额	1,081,977,798.86	304,466,500.00	19,740.00	69,586,434.31	1,456,050,473.17
二、累计摊销					
1、年初余额	85,766,053.04	295,146,250.00	0.00	15,501,737.82	396,414,040.86
2、本期增加金额	36,541,783.08	9,320,250.00	3,483.36	7,550,425.96	53,415,942.40
(1) 计提	19,336,239.59	9,320,250.00	290.28	4,731,693.35	33,388,473.22
(2) 合并范围变化	17,205,543.49	0.00	3,193.08	2,964,685.51	20,173,422.08
(3) 外币折算	0.00	0.00	0.00	-145,952.90	-145,952.90
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) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	122,307,836.12	304,466,500.00	3,483.36	23,052,163.78	449,829,983.26
三、减值准备					
1、年初余额	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

项 目	土地使用权	专利权	商标	软件及其他	合 计
(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	959,669,962.74	0.00	16,256.64	46,534,270.53	1,006,220,489.91
2、年初账面价值	491,951,426.62	9,320,250.00	0.00	24,684,380.84	525,956,057.46

## (2) 重要的无形资产情况

项 目	年末账面价值	剩余摊销期限
海宁恒逸新材料有限公司土地使用权	169,677,482.67	590 个月
嘉兴逸鹏化纤有限公司土地使用权	157,766,831.21	422 个月
浙江双兔新材料有限公司土地使用权	85,474,304.23	559 个月
福建逸锦化纤有限公司土地使用权	69,397,550.00	474 个月
太仓逸枫化纤有限公司土地使用权	54,833,240.80	510 个月
宁波恒逸物流有限公司土地使用权	54,450,293.42	523 个月
浙江恒逸高新材料有限公司土地使用权	50,955,567.78	473 个月

## (3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项 目	年末账面价值	本年摊销金额	受限原因
土地使用权	109,283,534.22	2,567,030.11	抵押借款

## 14、商誉

## (1) 商誉账面原值

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

## (2) 商誉的减值测试过程

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

本年，本公司评估了商誉的可收回金额，对与商誉相关的各资产组进行了减值测试。商誉减值测试过程中，公司根据 2018 年 12 月 31 日的合并会计报表及被合并方双兔公司的资产和经营状况，确定了公司合并会计报表中反映的与该商誉相关资产组的资产构成及其账面金额为 258,608.71 万元，经减值测试，该商誉及相关资产组在 2018 年 12 月 31 日的预计未来现金流量现值是 260,691.15 万元，未发生减值。具体情况如下：

单位：万元

项 目	合并报表账面金额
固定资产	213,969.13
无形资产	22,339.00
长期待摊费用	114.02
合并报表中确认的商誉	22,186.56
<b>包含商誉资产组账面价值小计</b>	<b>258,608.71</b>
未确认归属于少数股东的商誉价值	0.00
<b>包含商誉资产组调整后账面价值合计</b>	<b>258,608.71</b>
<b>资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）</b>	<b>260,691.15</b>

注：上述资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了中联资产评估集团有限公司 2019 年 4 月 8 日出具的中联评报字【2019】第 562 号资产评估报告的评估结果。

上述资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的 2019 年至 2023 年的盈利预测确定，假设 2024 年开始，资产组的未来现金流量与 2023 年保持一致，并采用 15.40% 的折现率。

商誉减值测试重要假设条件：

- ①国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化；
- ②公司在未来经营期内的所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；
- ③公司在未来经营期内的资产规模、构成，主营业务、产品的结构，收入与成本的构成以及销售策略和成本控制等能按照公司规划预测发展；
- ④公司截止目前所签的合同有效，且能够得到执行；
- ⑤本次减值测试假设设备及相关资产能正常合理使用，不考虑其不恰当使用导致的停工维修；
- ⑥本次预估假设主要原材料 PTA、MEG 未来价格波动与产品价格波动一致。

### 15、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费	7,790,349.01	2,590,123.39	2,194,145.00	22,071.13	8,164,256.27
车间加固工程	1,744,234.24	0.00	367,207.23	0.00	1,377,027.01
租赁费	6,843,999.94	0.00	1,449,333.34	0.00	5,394,666.60
其他	728,286.22	872,622.36	303,595.20	3,821.72	1,293,491.66
合 计	17,106,869.41	3,462,745.75	4,314,280.77	25,892.85	16,229,441.54

### 16、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	142,875,094.68	33,294,584.81	1,924,691.51	481,172.89
交易性金融资产的公允价值变动	0.00	0.00	73,717,756.93	18,429,439.23
内部交易未实现利润	23,583,528.74	5,895,882.19	29,929,902.12	7,482,475.53
递延收益	40,362,364.92	9,937,091.23	40,841,122.36	10,210,280.59
可抵扣亏损	496,785,654.35	124,196,413.58	410,747,695.79	102,686,923.94
现金流量套期保值	2,239,759.00	559,939.75	72,940,032.48	18,235,008.12
合计	705,846,401.69	173,883,911.56	630,101,201.19	157,525,300.30

## (2) 递延所得税负债明细

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	417,727,808.16	104,431,952.03	0.00	0.00
交易性金融资产的公允价值变动	53,304,819.90	11,391,625.27	0.00	0.00
固定资产一次性所得税前扣除差异	137,535,650.06	34,383,912.52	0.00	0.00
合计	608,568,278.12	150,207,489.82	0.00	0.00

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	58,816,558.04	65,245,751.11
可抵扣亏损	313,061,842.85	68,675,683.64
合计	371,878,400.89	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	年末余额	年初余额
2018 年	--	21,835,626.74
2019 年	12,591,806.30	12,591,806.31
2020 年	28,046,986.36	9,107,143.18
2021 年	25,847,561.64	6,918,564.08
2022 年	18,123,092.33	18,222,543.33
2023 年	228,452,396.22	--
合计	313,061,842.85	68,675,683.64

## 17、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付工程设备款	4,320,243,857.77	2,335,485,562.80

项 目	年末余额	年初余额
预付排污权转让款	10,961,977.73	0.00
其他	304,950.00	0.00
合 计	4,331,510,785.50	2,335,485,562.80

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	4,065,376,740.00	669,500,000.00
抵押借款	4,258,600,000.00	4,420,810,000.00
保证借款	5,398,562,705.01	4,953,910,145.00
信用借款	0.00	21,257,386.15
合 计	13,722,539,445.01	10,065,477,531.15

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、56。

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、56。

## 19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	年末余额	年初余额
交易性金融负债	10,209,921.02	57,767,100.17
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
衍生金融负债	10,209,921.02	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	10,209,921.02	57,767,100.17

## 20、衍生金融负债

项 目	年末余额	年初余额
远期外汇衍生工具	2,239,759.00	88,890,689.24

注：期末衍生金融负债为被指定且为有效套期工具的远期外汇衍生工具。

### (1) 现金流量套期：

本公司持有一系列于2018年12月31日未结清的指定为对境外供应商预期未来采购进行套期的远期外汇合同，本公司对这些采购有确定承诺。远期外汇合同的关键条款已进行商议从而与所作承诺的条款相匹配。对与本期预期未来采购相关的现金流量套期的评估结果显示为高度有效，人民币56,761,599.93元净利得计入股东权益，明细如下：

项 目	本期数
计入股东权益的公允价值利得总额	-2,239,759.00
公允价值利得产生的递延所得税	-559,939.75



项 目	本期数
自其他综合收益重分类至当期损益	-40,357,122.28
重分类至当期损益的递延所得税	9,284,628.75
自其他综合收益重分类计入长期股权投资成本	-42,340,291.75
转入长期股权投资部分的递延所得税	8,950,379.37
税后归属于少数股东	6,020,986.73
现金流量套期净利得	56,761,599.93

## 21、应付票据及应付账款

种 类	年末余额	年初余额
应付票据	3,040,544,363.07	2,520,180,128.02
应付账款	4,641,672,101.16	3,126,900,889.87
合 计	7,682,216,464.23	5,647,081,017.89

### (1) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,638,002,963.07	2,167,180,128.02
国内信用证	1,402,541,400.00	353,000,000.00
合 计	3,040,544,363.07	2,520,180,128.02

### (2) 应付账款

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	4,612,157,509.56	3,069,258,540.60
1-2 年	14,231,915.85	40,183,295.60
2-3 年	6,563,341.69	8,262,280.89
3 年以上	8,719,334.06	9,196,772.78
合 计	4,641,672,101.16	3,126,900,889.87

### 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
浙江德创环保科技股份有限公司	4,336,000.00	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	1,815,650.00	尚未结算
合 计	7,275,996.70	—

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	499,855,232.01	379,176,106.49
1-2 年	3,340,307.22	876,093.62
2-3 年	67,719.66	436,407.75
3 年以上	122,788.56	1,446,290.34
合 计	503,386,047.45	381,934,898.20

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

公司期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

**23、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	74,361,922.51	1,188,156,915.81	1,121,125,261.35	141,393,576.97
二、离职后福利-设定提存计划	212,466.29	64,869,057.82	61,363,896.31	3,717,627.80
三、辞退福利	0.00	221,376.50	221,376.50	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	74,574,388.80	1,253,247,350.13	1,182,710,534.16	145,111,204.77

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	73,491,757.64	1,057,118,675.57	994,981,131.70	135,629,301.51
2、职工福利费	0.00	50,014,995.32	50,014,995.32	0.00
3、社会保险费	-297.20	47,353,768.94	44,871,786.66	2,481,685.08
其中：医疗保险费	-297.20	40,141,107.11	38,202,771.06	1,938,038.85
工伤保险费	0.00	3,027,640.23	2,743,810.62	283,829.61
生育保险费	0.00	4,185,021.60	3,925,204.98	259,816.62
4、住房公积金	142,380.00	18,728,805.28	18,867,285.29	3,899.99
5、工会经费和职工教育经费	728,082.07	14,940,670.70	12,390,062.38	3,278,690.39
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	74,361,922.51	1,188,156,915.81	1,121,125,261.35	141,393,576.97

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	212,444.39	62,741,939.84	59,349,611.17	3,604,773.06
2、失业保险费	21.90	2,127,117.98	2,014,285.14	112,854.74

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	212,466.29	64,869,057.82	61,363,896.31	3,717,627.80

**24、应交税费**

项目	年末余额	年初余额
增值税	76,907,944.77	30,204,215.44
企业所得税	147,318,804.34	172,115,699.33
城市维护建设税	3,771,218.67	2,129,940.09
教育费附加	1,617,697.04	912,831.49
土地使用税	4,597,995.40	4,586,562.74
房产税	11,492,727.46	9,561,741.70
个人所得税	7,806,104.20	1,207,753.06
印花税	3,677,615.98	3,956,687.51
地方教育费附加	1,077,247.44	608,516.67
残疾人保障金	159,280.99	156,272.74
其他	289,091.44	42,815.52
合计	258,715,727.73	225,483,036.29

**25、其他应付款**

项目	年末余额	年初余额
应付利息	172,213,284.55	18,593,743.36
应付股利	80,000,759.38	759.38
其他应付款	215,721,273.38	593,042,637.06
合计	467,935,317.31	611,637,139.80

**(1) 应付利息**

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	16,347,504.58	1,591,974.51
企业债券利息	139,412,499.97	0.00
短期借款应付利息	16,453,280.00	14,464,894.16
集团资金拆借利息	0.00	2,536,874.69
合计	172,213,284.55	18,593,743.36

**(2) 应付股利**

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	759.38	759.38

项 目	年末余额	年初余额
子公司应付少数股东的股利	80,000,000.00	0.00
合 计	80,000,759.38	759.38

**(3) 其他应付款**

## ①按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
往来款	7,852,472.24	292,000,581.05
押金及保证金	60,196,279.79	65,026,913.62
未结算费用性质款项	20,332,220.79	14,520,091.85
股权激励回购义务	125,771,720.00	219,727,500.00
其他	1,568,580.56	1,767,550.54
合 计	215,721,273.38	593,042,637.06

## ②按账龄列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	63,406,419.75	533,620,895.29
1—2 年	124,077,721.78	16,551,475.03
2—3 年	1,339,431.87	32,416,693.17
3 年以上	26,897,699.98	10,453,573.57
合 计	215,721,273.38	593,042,637.06

## ③账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
股权激励回购义务	125,771,720.00	股权激励尚未解锁
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	押金未到期
合 计	133,104,045.00	—

**26、一年内到期的非流动负债**

项 目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、27）	488,642,000.00	140,684,000.00
1 年内到期的应付债券（附注六、28）	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款（附注六、29）	515,528,080.67	63,982,664.24
合 计	1,004,170,080.67	204,666,664.24

**27、长期借款**

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款	9,842,284,000.02	196,026,000.00
保证借款	114,000,000.00	596,013,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、26）	488,642,000.00	140,684,000.00
合 计	9,467,642,000.02	651,355,000.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六、56。

质押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六、56。

## 28、应付债券

### (1) 应付债券

项 目	年末余额	年初余额
公司债	2,988,354,527.85	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	年初余额
“一带一路”公司债券	500,000,000.00	2018-3-05	3 年	497,500,000.00	0.00
公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2018-3-22	3 年	995,000,000.00	0.00
公司债券（第二期）	1,500,000,000.00	2018-4-19	3 年	1,492,500,000.00	0.00
小 计	3,000,000,000.00	--	--	2,985,000,000.00	0.00
减：一年内到期部分年末余额 （附注六、26）	0.00	--	--	0.00	0.00
合 计	3,000,000,000.00	--	--	2,985,000,000.00	0.00

(续)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
“一带一路”公司债券	497,500,000.00	24,262,499.97	600,840.64	0.00	498,100,840.64
公司债券（第一期）	995,000,000.00	50,850,000.00	1,191,029.51	0.00	996,191,029.51
公司债券（第二期）	1,492,500,000.00	64,300,000.00	1,562,657.70	0.00	1,494,062,657.70
小 计	2,985,000,000.00	139,412,499.97	3,354,527.85	0.00	2,988,354,527.85
减：一年内到期部分年 末余额（附注六、26）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,985,000,000.00	139,412,499.97	3,354,527.85	0.00	2,988,354,527.85

注：按面值计提利息计入“应付利息”项目。

## 29、长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
长期应付款	888,478,383.52	63,605,018.37
专项应付款	0.00	0.00

合 计	888,478,383.52	63,605,018.37
<b>(1) 长期应付款</b>		
项 目	年末余额	年初余额
应付融资租赁款	1,404,006,464.19	127,587,682.61
减：一年内到期部分（附注六、26）	515,528,080.67	63,982,664.24
合 计	888,478,383.52	63,605,018.37

**30、预计负债**

项 目	年初余额	年末余额	形成原因
未决诉讼	0.00	433,932.50	详见附注十三、2

**31、递延收益**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	72,193,411.68	1,535,000.00	7,419,791.75	66,308,619.93	与资产相关

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
固定资产退税	10,936,001.43	0.00	0.00	2,678,204.40	0.00	8,257,797.03	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	600,000.00	0.00	2,750,000.00	与资产相关
2013 产业振兴和技术改造项目	12,170,833.29	0.00	0.00	1,587,500.04	0.00	10,583,333.25	与资产相关
年产 2 万吨功能性纤维技术改造项目	1,272,281.90	0.00	0.00	151,162.20	0.00	1,121,119.70	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	298,667.67	0.00	2,314,630.03	与资产相关
污染源自动监控补助项目	967,875.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	880,875.00	与资产相关
重大产业项目专项奖励资金	40,841,122.36	0.00	0.00	2,013,757.44	0.00	38,827,364.92	与资产相关
废水系统专项补助	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	38,500.00	与资产相关
杭州市污染源自动监控系统建设资金补助	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	1,535,000.00	与资产相关
合计	72,193,411.68	1,535,000.00	0.00	7,419,791.75	0.00	66,308,619.93	--

**32、股本**

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,648,424,362.00	320,842,253.00	0.00	659,369,744.00	-679,000.00	979,532,997.00	2,627,957,359.00

注 1：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 股。

注 2: 根据公司 2018 年 3 月 15 日第十届董事会第九次会议决议、2018 年 5 月 4 日第十届董事会第十四次会议决议、2018 年 10 月 15 日第十届董事会第二十次会议决议、2018 年 5 月 21 日第四次临时股东大会决议审议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1937 号)批准,公司分别向恒逸集团发行 170,592,433 股股份,向富丽达集团发行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团发行 75,124,910 股股份购买相关资产。发行股份每股面值为人民币 1 元,本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第十届董事会第十次会议决议公告日,发行价格为 19.81 元/股。2018 年 5 月 15 日,本公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了每 10 股派发 2 元现金并转增 4 股的权益分派方案,并于 2018 年 5 月 24 日进行除权除息,本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 14.01 元/股,产生资本溢价 4,174,157,711.53 元。

注 3: 2018 年 8 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议审议通过《第一期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》与《第二期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,回购已离职员工方百平剩余部分共计 485,000 股限制性股票(本期资本公积转增股本后为 679,000 股),对应减少库存股 2,935,030.00 元。

### 33、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	8,393,458,451.40	4,176,621,081.53	3,192,455,777.12	9,377,623,755.81
其他资本公积	154,525,054.51	180,095,689.13	113,400,335.07	221,220,408.57
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	6,218,682,401.30	4,356,716,770.66	3,305,856,112.19	7,269,543,059.77

注 1: 本年资本公积转增发行股份的资本溢价具体情况参见附注六、32。

注 2: 2018 年 12 月 31 日,公司对第一期、第二期限限制性股票激励计划的可行权权益工具数量作出了最佳估计,修正预计可行权的股票期权数量,并按照限制性股票授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关的费用和资本公积,经测算 2018 年度股份支付成本为 82,110,875.00 元,对应增加“资本公积-其他资本公积”82,110,875.00 元。

注 3: 2018 年公司发生同一控制下合并,增加期初资本公积 1,631,000,000.00 元,本期对应冲减了该部分资本公积;此外,合并日长期股权投资的初始投资成本与享有被合并方账面净资产份额差额调减资本公积 541,405,716.41 元,恢复被合并方在企业合并前实现的留存收益调减资本公积 348,864,269.92 元。

### 34、库存股

项 目	年初余额	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	93,955,780.00	125,771,720.00

注 1：2018 年 6 月 12 日，公司解锁了第二期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，即 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。

注 2：2018 年 8 月 27 日，公司解锁了第一期限制性股票激励计划中达到第三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（本期资本公积转增股本后为 4,095,000 股）限制性股票，对应减少库存股 15,648,750.00 元。

注 3：本年回购注销库存股的具体情况详见附注六、32。

### 35、其他综合收益

项目	年初余额	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、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-260,617,434.85	353,685,309.39	-110,172,165.61	-559,939.75	360,700,072.66	103,717,342.09	100,082,637.81
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-21,160,113.76	9,581,603.78	-45,709,759.70	0.00	57,852,113.40	-2,560,749.92	36,691,999.64
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	-57,937,473.41	-2,239,759.00	-64,462,405.91	-559,939.75	56,761,599.93	6,020,986.73	-1,175,873.48



项目	年初余额	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	
分							
外币							
财务报表折算差额	-181,519,847.68	346,343,464.61	0.00	0.00	246,086,359.33	100,257,105.28	64,566,511.65
其他综合收益合计	-260,617,434.85	353,685,309.39	-110,172,165.61	-559,939.75	360,700,072.66	103,717,342.09	100,082,637.81

### 36、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	46,756,135.80	46,756,135.80	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。

### 37、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	364,530,679.86	118,585,060.01	0.00	483,115,739.87

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

### 38、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	6,022,906,383.34	4,502,587,509.15
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	62,347,339.09
调整后年初未分配利润	6,022,906,383.34	4,564,934,848.24
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,962,052,783.55	1,684,556,358.80
减：提取法定盈余公积	118,585,060.01	64,597,387.50
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	419,684,872.40	161,987,436.20
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	264,874.23	0.00
年末未分配利润	7,446,954,108.71	6,022,906,383.34

### 39、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,294,290,304.12	81,114,542,237.39	65,607,748,005.88	63,081,060,048.00
其他业务	653,398,029.74	510,548,321.60	351,763,479.85	256,322,297.30
合 计	84,947,688,333.86	81,625,090,558.99	65,959,511,485.73	63,337,382,345.30

**40、税金及附加**

项 目	本年发生额	上年发生额
消费税	5,067.11	261,455.88
城市维护建设税	27,464,660.01	25,293,553.29
教育费附加	11,996,854.63	11,036,686.89
环境保护税	1,229,270.55	0.00
房产税	12,115,690.81	9,018,591.53
土地使用税	10,727,010.53	5,941,679.19
车船使用税	103,505.90	103,022.36
印花税	33,693,747.58	27,070,040.49
地方教育费附加	7,623,060.08	7,030,098.20
其他	8,035.80	623.78
合 计	104,966,903.00	85,755,751.61

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**41、销售费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
运输费	189,852,751.52	90,440,146.19
进出口费	15,547,961.51	14,068,992.70
职工薪酬	56,987,300.42	23,890,250.15
运输保险费	4,071,100.55	3,060,901.67
仓储费	28,009,106.94	14,777,744.14
业务招待费	2,058,661.72	1,661,662.48
差旅费	4,973,209.38	1,945,595.80
车辆费用	1,311,064.81	990,942.26
租赁费	1,411,462.45	769,501.88
办公费	872,841.47	1,296,718.23
装卸费	5,242,105.99	7,103,227.02
其他	7,347,743.77	4,149,835.71

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	317,685,310.53	164,155,518.23

**42、管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	300,113,534.08	255,637,725.70
无形资产摊销费用	25,599,993.97	42,068,170.86
固定资产折旧费用	34,236,650.44	24,490,768.42
业务招待费	7,439,238.84	6,919,090.38
车辆费用	11,165,462.52	9,990,963.20
环境保护费	7,686,241.87	5,696,313.13
办公费	9,333,842.69	8,589,570.81
中介机构费用	27,715,052.95	16,624,875.73
停工损失	4,122,593.17	0.00
差旅费	9,066,972.06	11,236,873.19
租赁费	21,723,853.56	9,566,883.53
辞退福利	1,539,496.77	147,151.00
装修费	6,195,447.00	8,659,540.06
其他	35,246,337.69	19,402,415.06
合 计	501,184,717.61	419,030,341.07

**43、研发费用**

项目	本年发生额	上年发生额
直接投入费用	234,430,141.65	47,191,168.67
职工薪酬	28,075,069.02	11,080,959.14
折旧费用	16,634,432.40	2,550,037.32
其他费用	342,828.89	122,102.86
合计	279,482,471.96	60,944,267.99

**44、财务费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	914,756,338.80	359,148,028.34
减：利息收入	96,996,467.66	73,372,189.87
减：利息资本化金额	293,103,099.47	22,796,851.23
汇兑损益	154,854,302.42	-12,143,000.76
减：汇兑损益资本化金额	7,640,898.88	0.00

项 目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	72,574,403.19	42,226,224.20
其他	1,294,737.01	1,000.08
合 计	745,739,315.41	293,063,210.76

**45、资产减值损失**

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,776,953.51	1,120,201.60
存货跌价损失	123,635,416.69	0.00
合 计	125,412,370.20	1,120,201.60

**46、其他收益**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	148,617,418.72	68,807,276.44	92,047,978.72
个税手续费返还	370,467.60	285,065.71	370,467.60
合计	148,987,886.32	69,092,342.15	92,418,446.32

## 计入其他收益的政府补助：

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额	与资产/收益相关
增值税返还	56,569,440.00	53,154,480.00	0.00	与收益相关
稳增促调专项资金	2,379,137.00	2,342,816.00	2,379,137.00	与收益相关
实体经济政策兑现政府补助	0.00	1,174,900.00	0.00	与收益相关
工信补助资金	1,500,000.00	800,000.00	1,500,000.00	与收益相关
外贸扶持 资金	232,400.00	733,600.00	232,400.00	与收益相关
物联网和工业互联网资助资金	0.00	748,400.00	0.00	与收益相关
杭州市重点污染防治项目补助	0.00	414,000.00	0.00	与收益相关
国家重点项目专项拨款	0.00	644,000.00	0.00	与收益相关
稳定岗位补贴	1,285,895.65	816,373.53	1,285,895.65	与收益相关
促进产业结构调整专项资金	26,590,000.00	0.00	26,590,000.00	与收益相关
企业优质管理资助	13,273,900.00	0.00	13,273,900.00	与收益相关
2017 年对外合作奖励资金	534,700.00	0.00	534,700.00	与收益相关
2017 年企业新招高校毕业生社保补贴	549,112.00	0.00	549,112.00	与收益相关
宁波梅山财政扶持款	7,430,000.00	0.00	7,430,000.00	与收益相关
销售量提升补贴	21,688,300.00	0.00	21,688,300.00	与收益相关
国际案件救济补助	311,000.00	0.00	311,000.00	与收益相关

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额	与资产/收益相关
国家研发项目补贴	277,000.00	0.00	277,000.00	与收益相关
杭州市 2017 年重点工业投资项目资助款	2,308,500.00	0.00	2,308,500.00	与收益相关
环保补助收入	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	与收益相关
先进奖励	400,000.00	0.00	400,000.00	与收益相关
循环化改造补助资金	3,024,800.00	0.00	3,024,800.00	与收益相关
衙前镇政府泡沫消防车补贴款	306,857.32	0.00	306,857.32	与收益相关
总部经济资助资金	246,800.00	0.00	246,800.00	与收益相关
2018 污染源自动监控建设及运维项目补助	370,300.00	0.00	370,300.00	与收益相关
其他	899,485.00	1,428,175.00	899,485.00	与收益相关
国产设备退税	2,678,204.40	2,678,204.43	2,678,204.40	与资产相关
2013 产业振兴和技术改造项目	1,587,500.04	1,587,500.04	1,587,500.04	与资产相关
重点产业振兴和技术改造中央预算内基建资金	600,000.00	600,000.00	600,000.00	与资产相关
重大产业项目专项奖励资金	2,013,757.44	1,158,877.64	2,013,757.44	与资产相关
功能性纤维技术改造项目	449,829.87	0.00	449,829.87	与资产相关
其他	90,500.00	525,949.80	90,500.00	与资产相关
合计	148,617,418.72	68,807,276.44	92,047,978.72	--

#### 47、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	997,092,991.51	600,313,945.12
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	98,502,854.78	-86,688,509.09
理财产品投资收益	209,515.47	2,329,964.83
合 计	1,095,805,361.76	515,955,400.86

#### 48、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,977,850.06	-17,573,324.01
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	33,975,050.06	-17,573,324.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54,545,362.63	-54,872,877.15
套期保值业务	19,172,394.30	-55,633,371.94
合 计	107,695,606.99	-128,079,573.10

**49、资产处置收益**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产	3,928,586.71	-537,814.92	3,928,586.71

**50、营业外收入**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	36,811.55	1,178,083.53	36,811.55
政府补助	12,544,500.00	12,331,845.00	12,544,500.00
赔款及罚款收入	2,550,940.21	1,289,112.83	2,550,940.21
其他	4,347,197.26	4,104,449.89	4,347,197.26
合 计	19,479,449.02	18,903,491.25	19,479,449.02

## 计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额			上年发生额			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	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
增值税返还	0.00	56,569,440.00	0.00	0.00	53,154,480.00	0.00	与收益相关
稳增促调专项资金	0.00	2,379,137.00	0.00	0.00	2,342,816.00	0.00	与收益相关
财政奖励	12,210,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	与收益相关
实体经济政策兑现政府补助	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,900.00	0.00	与收益相关
工信补助资金	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	与收益相关
外贸扶持 资金	0.00	232,400.00	0.00	0.00	733,600.00	0.00	与收益相关
物联网和工业互联网资助资金	0.00	0.00	0.00	0.00	748,400.00	0.00	与收益相关
杭州市重点污染防治项目补助	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	与收益相关
国家重点项目专项拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	与收益相关
稳定岗位补贴	0.00	1,285,895.65	0.00	0.00	816,373.53	0.00	与收益相关
促进产业结构调整专项资金	0.00	26,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
企业优质管理资助	0.00	13,273,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
2017 年对外合作奖励资金	0.00	534,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
2017 年企业新招高校毕业生社保补贴	0.00	549,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
宁波梅山财政扶持款	0.00	7,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
销售量提升补贴	0.00	21,688,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
国际案件救济补助	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关

补助项目	本年发生额			上年发生额			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	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
国家研发项目补贴	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
杭州市 2017 年重点工业投资项目资助款	0.00	2,308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
环保补助收入	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
先进奖励	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
循环化改造补助资金	0.00	3,024,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
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	与收益相关
总部经济资助资金	0.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
2018 污染源自动监控建设及运维项目补助	0.00	370,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
其他	334,500.00	899,485.00	0.00	331,845.00	1,428,175.00	0.00	与收益相关
国产设备退税	0.00	2,678,204.40	0.00	0.00	2,678,204.43	0.00	与资产相关
2013 产业振兴和技术改造项目	0.00	1,587,500.04	0.00	0.00	1,587,500.04	0.00	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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	与资产相关
重大产业项目专项奖励资金	0.00	2,013,757.44	0.00	0.00	1,158,877.64	0.00	与资产相关
功能性纤维技术改造项目	0.00	449,829.87	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
其他	0.00	90,500.00	0.00	0.00	525,949.80	0.00	与资产相关
合计	12,544,500.00	148,617,418.72	0.00	12,331,845.00	68,807,276.44	0.00	-

## 51、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,737,048.06	619,524.78	1,737,048.06
对外捐赠支出	395,000.00	4,422,627.95	395,000.00
滞纳金及罚款	327,252.54	339,910.41	327,252.54
材料报废损失	874,731.91	0.00	874,731.91
其他	1,078,627.43	4,093,718.92	1,078,627.43
合计	4,412,659.94	9,475,782.06	4,412,659.94

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	357,863,668.25	292,744,017.54
递延所得税费用	18,325,612.61	-135,373,184.34
合 计	376,189,280.86	157,370,833.20

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	2,619,610,917.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	654,902,729.25
子公司适用不同税率的影响	19,794,651.31
调整以前期间所得税的影响	-695,277.45
非应税收入的影响	-239,561,944.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-68,270,139.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,266,046.88
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	52,788,816.06
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	643,109.18
加计扣除成本、费用的影响	-25,067,499.28
其他	-2,079,116.67
所得税费用	376,189,280.86

## 53、其他综合收益

详见附注六、35。

## 54、现金流量表项目

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
往来款	60,586,249.93	4,671,246,020.40
保证金及押金	36,082,822.04	420,156,824.90
政府补助	98,707,686.97	65,283,673.27
利息收入	55,311,646.85	43,347,047.07
赔款及罚款	5,017,249.49	1,179,920.38
其他	7,754,884.52	3,409,360.55
合 计	263,460,539.80	5,204,622,846.57

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
往来款	82,717,068.94	4,512,263,219.07
运输费	165,241,673.91	93,647,706.18



项 目	本年发生额	上年发生额
进出口费	15,566,238.12	14,455,179.52
银行手续费	60,552,361.82	40,291,493.45
业务招待费	9,245,608.30	8,585,374.09
车辆费用	12,480,562.44	11,114,908.40
环境保护费	3,531,905.46	7,957,308.46
保证金	34,948,241.98	299,980,921.09
运输保险费	4,313,155.99	3,381,901.67
仓储费	29,518,966.99	16,323,112.13
中介费用	29,903,840.65	18,055,059.30
差旅费	13,842,133.95	14,211,566.85
租赁费	36,248,608.51	10,048,575.08
司法冻结资金	16,948,700.00	0.00
装修费	6,497,390.87	351,304.54
其他	49,689,472.41	53,163,130.38
合 计	571,245,930.34	5,103,830,760.21

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到恒逸集团偿还拆借资金	581,757,626.10	33,785,001.29
收到海南逸盛偿还拆借资金	720,000,000.00	0.00
委托贷款及关联方资金拆借利息收入	40,409,112.78	28,178,599.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,777,369.59	0.00
其他	3,524,442.00	0.00
合 计	1,362,468,550.47	61,963,600.44

注：上表所列与恒逸集团的资金拆借相关现金流，系同一控制下企业合并被合并方在合并日前发生与恒逸集团的资金拆借。

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
期货保证金	0.00	4,559,455.22
恒逸集团拆借资金拆出	581,757,626.10	0.00
海南逸盛拆借资金拆出	720,000,000.00	34,096,746.41
合 计	1,301,757,626.10	38,656,201.63

注：上表所列与恒逸集团的资金拆借相关现金流，系同一控制下企业合并被合并方在合并日前发生与恒逸集团的资金拆借。

## (5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收回融资质押货币资金	123,984,642.69	204,110,098.46
融资性售后租回收款	1,355,239,833.34	0.00
恒逸集团资金拆借拆入	10,426,313,333.33	646,074,536.30
其他	0.00	303,000.00
合 计	11,905,537,809.36	850,487,634.76

## (6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
融资质押的货币资金	986,352,246.76	230,784,296.97
限制性股票回购款	2,935,030.00	8,041,916.17
融资性售后租回所支付的租赁费	126,610,750.33	40,067,222.22
融资性售后租回租赁手续费	40,694,727.00	0.00
偿付恒逸集团资金拆借本息	10,723,400,128.30	674,388,595.75
发行股份相关费用	9,560,016.79	0.00
其他	1,169,628.75	4,830,000.00
合 计	11,890,722,527.93	958,112,031.11

## 55、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,243,421,636.16	1,906,547,080.15
加：资产减值准备	125,412,370.20	1,120,201.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	980,463,228.75	842,916,079.20
无形资产摊销	27,443,562.11	44,008,392.64
长期待摊费用摊销	3,206,172.48	4,364,907.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,928,586.71	537,814.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,700,236.51	-558,558.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-107,695,606.99	355,608,145.24
财务费用（收益以“-”号填列）	667,246,158.28	133,537,795.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,095,805,361.76	-515,955,400.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,960,382.52	-75,796,302.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	38,285,995.13	-59,576,881.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-206,691,332.46	-156,433,731.92

补充资料	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,744,326.85	-1,191,161,164.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,059,464,483.19	986,143,679.08
其他	70,213,308.68	104,203,411.80
经营活动产生的现金流量净额	1,674,591,241.52	2,379,505,467.04
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	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
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	6,524,016,775.03	3,506,362,165.62
减：现金的年初余额	3,506,362,165.62	3,567,846,380.30
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	3,017,654,609.41	-61,484,214.68

## (2) 本年支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	0.00
其中：浙江双兔新材料有限公司	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,777,369.59
其中：浙江双兔新材料有限公司	16,777,369.59
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	0.00
其中：浙江双兔新材料有限公司	0.00
取得子公司支付的现金净额	-16,777,369.59

## (3) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金		
其中：库存现金	623,098.88	506,200.71
可随时用于支付的银行存款	6,253,873,992.75	3,412,361,688.68
可随时用于支付的其他货币资金	269,519,683.40	93,494,276.23
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	6,524,016,775.03	3,506,362,165.62

项 目	年末余额	年初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

**56、所有权或使用权受限制的资产**

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,471,909,880.04	保证金
货币资金	18,225,788.00	司法冻结
应收票据	94,670,398.94	质押开立承兑汇票
长期股权投资	4,524,033,312.00	抵押借款
固定资产	1,297,876,787.69	售后租回融资租赁
固定资产	5,928,100,942.48	抵押借款
无形资产	109,283,534.22	抵押借款
在建工程	15,124,632,214.51	抵押借款
合 计	29,568,732,857.88	--

**57、外币货币性项目**

## (1) 外币货币性项目

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	348,065,851.63	6.8632	2,388,845,552.91
欧元	11,077.99	7.8473	86,932.31
港元	785.39	0.8763	688.23
文币	3,201,102.52	5.0062	16,025,359.44
新币	1,337,621.00	5.0062	6,696,398.25
瑞士法郎	1.35	6.9481	9.38
应收账款			
其中：美元	51,546,793.14	6.8632	353,775,950.68
其他应收款			
其中：美元	333,321.94	6.8632	2,287,655.14
文币	8,983,386.56	5.0062	44,972,629.80
新币	212,702.15	5.0062	1,064,829.50
短期借款			
其中：美元	645,753,489.19	6.8632	4,431,935,347.01
应付账款			
其中：美元	135,017,233.97	6.8632	926,650,280.18
欧元	638,560.00	7.8473	5,010,971.89

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其他应付款			
其中：美元	272,395.81	6.8632	1,869,506.92
文币	1,736,639.23	5.0062	8,693,963.31
新币	122,842.40	5.0062	614,973.62
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	10,000,000.00	6.8632	68,632,000.00
长期借款			
其中：美元	760,000,000.00	6.8632	5,216,032,000.00

## 58、套期

请参阅附注六、20“衍生金融负债”项目注释中的相关内容。

## 59、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关，且用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的政府补助	141,197,626.97	其他收益	141,197,626.97
	12,544,500.00	营业外收入	12,544,500.00
与收益相关，且用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	0.00	递延收益	0.00
与资产相关的政府补助	73,728,411.68	递延收益	7,419,791.75
合计	227,470,538.65	-	161,161,918.72

## 七、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
浙江双兔新材料有限公司	2018-11-30	2,104,999,978.20	100.00	发行股份	2018-11-30	实际交割日	815,129,447.71	-956,511.84

#### (2) 合并成本及商誉

项 目	浙江双兔新材料有限公司
合并成本	2,104,999,978.20
—发行的权益性证券的公允价值	2,104,999,978.20
—或有对价的公允价值	0.00

项 目	浙江双兔新材料有限公司
—其他	0.00
合并成本合计	2,104,999,978.20
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,883,134,391.51
商誉	221,865,586.69

## ①合并成本公允价值的确定

本公司以发行权益性证券作为该项企业合并的对价，共发行人民币 A 股 150,249,820 股，每股面值为人民币 1 元，发行股份购买资产的定价基准日为本公司第十届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为 19.81 元/股。2018 年 5 月 15 日，上市公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了每 10 股派发 2 元现金并转增 4 股的权益分派方案，并于 2018 年 5 月 24 日进行除权除息，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 14.01 元/股。富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）、兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤集团”）以其持有的浙江双兔新材料有限公司各 50% 的股权认购本次发行股份。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	浙江双兔新材料有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
货币资金	348,484,250.56	348,484,250.56
应收款项	278,981,916.54	254,560,931.70
存货	565,302,975.14	565,302,975.14
固定资产	2,157,900,343.61	1,934,976,908.51
无形资产	223,895,619.12	90,952,839.88
递延所得税资产	14,073,297.08	27,464,477.25
其他资产	7,317,695.00	7,474,755.32
资产总计	3,595,956,097.05	3,229,217,138.36
负债：		
借款	795,270,000.00	795,270,000.00
应付款项	728,130,245.31	728,130,245.31
递延收益	-	53,564,720.73
递延所得税负债	111,891,881.98	6,815,962.13
其他负债	37,366,492.12	37,366,492.12
负债总计	1,672,658,619.41	1,621,147,420.29
净资产	1,883,134,391.51	1,567,906,631.94
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	1,883,134,391.51	1,567,906,631.94

注：可辨认资产、负债公允价值的确定方法

以本次重组评估基准日的评估值（按照中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2018]第 541 号确认的双兔新材料截至 2017 年 12 月 31 日的可辨认资产、负债的公允价值）为基础调整确定双兔新材料购买日（2018 年 11 月 30 日）各项可辨认资产、负债的公允价值。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
嘉兴逸鹏化纤有限公司	100%	同受恒逸集团控制	2018-11-30	实际交割日
太仓逸枫化纤有限公司	100%	同受恒逸集团控制	2018-11-30	实际交割日
浙江恒逸物流有限公司	100%	同受恒逸集团控制	2018-12-31	实际交割日
宁波恒逸物流有限公司	100%	同受恒逸集团控制	2018-12-31	实际交割日

### (续)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
嘉兴逸鹏化纤有限公司	1,925,226,656.11	106,244,551.76	1,071,444,156.79	79,953,931.22
太仓逸枫化纤有限公司	2,035,074,339.85	108,587,847.18	456,855,689.81	18,111,459.62
浙江恒逸物流有限公司	346,416,768.25	22,742,602.71	170,004,598.37	15,406,742.01
宁波恒逸物流有限公司	197,622,663.95	14,863,769.09	180,291,424.44	10,606,027.24

### (2) 合并成本

合并成本	嘉兴逸鹏化纤有限公司	太仓逸枫化纤有限公司	浙江恒逸物流有限公司	宁波恒逸物流有限公司
—现金	0.00	0.00	39,190,000.00	92,080,000.00
—发行的权益性证券的面值	1,329,999,995.91	1,059,999,990.42	0.00	0.00

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	嘉兴逸鹏化纤有限公司		太仓逸枫化纤有限公司	
	合并日	上年年末	合并日	上年年末
资产：				
货币资金	106,127,293.69	41,448,016.64	115,587,833.29	267,775,075.61
应收款项	745,318,229.38	29,248,437.11	843,742,179.94	243,488,998.35
存货	184,139,790.55	85,615,571.13	130,415,111.61	99,639,751.18
固定资产	535,346,783.26	508,649,844.69	649,799,268.85	664,375,950.11
在建工程	384,423,396.73	76,721,814.13	13,335,060.71	3,508,885.16
无形资产	159,081,470.17	163,409,661.78	54,969,017.48	55,507,843.89
递延所得税资产	10,085,762.96	10,210,280.59	349,176.87	247.50
其他资产	95,439,512.33	173,090,182.14	59,862,031.28	77,194,425.11
资产总计	2,219,962,239.07	1,088,393,808.21	1,868,059,680.03	1,411,491,176.91
负债：				

项 目	嘉兴逸鹏化纤有限公司		太仓逸枫化纤有限公司	
	合并日	上年年末	合并日	上年年末
资产：				
借款	30,000,000.00	0.00	543,927,251.33	396,980,700.00
应付款项	800,128,611.92	140,542,698.40	141,895,433.04	160,381,064.75
长期应付款	338,690,760.18	0.00	269,124,832.54	0.00
递延收益	38,995,178.04	40,841,122.36	0.00	0.00
其他负债	25,949,205.95	27,056,056.23	15,412,856.32	18,777,982.08
负债总计	1,233,763,756.09	208,439,876.99	970,360,373.23	576,139,746.83
净资产	986,198,482.98	879,953,931.22	897,699,306.80	835,351,430.08
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	986,198,482.98	879,953,931.22	897,699,306.80	835,351,430.08

(续)

项 目	浙江恒逸物流有限公司		宁波恒逸物流有限公司	
	合并日	上年年末	合并日	上年年末
资产：				
货币资金	4,136,628.76	43,211,897.06	5,491,131.64	3,928,962.73
应收款项	50,543,850.68	54,293,897.33	30,295,472.20	26,113,996.50
存货	1,430,824.55	1,389,850.91	338,832.46	231,544.73
固定资产	9,044,424.50	7,606,019.30	84,876,668.52	85,665,172.52
在建工程	0.00	0.00	0.00	3,276,035.58
无形资产	557,417.46	0.00	54,450,293.42	55,728,969.62
递延所得税资产	6,109.16	29,346.76	66,351.58	27,435.29
其他资产	314,452.56	528,189.89	401,937.96	431,168.24
资产总计	66,033,707.67	107,059,201.25	175,920,687.78	175,403,285.21
负债：				
借款	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付款项	26,630,964.39	43,348,517.12	57,712,648.82	31,908,860.79
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00
其他负债	7,517,749.19	4,568,292.75	4,126,552.91	4,276,707.46
负债总计	34,148,713.58	47,916,809.87	111,839,201.73	86,185,568.25
净资产	31,884,994.09	59,142,391.38	64,081,486.05	89,217,716.96
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	31,884,994.09	59,142,391.38	64,081,486.05	89,217,716.96

### 3、其他原因的合并范围变动



本年度，本公司投资设立了以下 5 户子公司，具体情况如下：：

(1) 恒逸有限公司出资 202,500,000.00 元，设立了全资子公司宿迁逸达新材料有限公司；

(2) 恒逸有限公司出资 130,000,000.00 元，设立了控股子公司福建逸锦化纤有限公司，持股比例为 65%；

(3) 本公司出资 25,000,000.00 元，设立了全资子公司浙江恒逸工程管理有限公司；

(4) 本公司出资 38,500,000.00 元，设立了全资子公司浙江恒澜科技有限公司；

(5) 恒逸有限公司设立了控股子公司绍兴神工包装有限公司，持股比例为 51%。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司尚未开始生产经营，本公司尚未对其出资。

故本公司本年度纳入合并范围的控股子公司增加了上述 5 户。

此外，本年度公司之子公司福建恒逸化工有限公司、上海逸通国际贸易有限公司已完成注销，故本公司本年度纳入合并范围的控股子公司减少上述 2 户。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江恒逸石化有限公司	杭州市	杭州市	化纤产品制造	100.00	0.00	设立或投资
浙江恒逸聚合物有限公司	杭州市	杭州市	化纤产品制造	0.00	60.00	同一控制企业合并
浙江逸盛石化有限公司	宁波市	宁波市	石化产品制造	0.00	70.00	同一控制企业合并
浙江逸昕化纤有限公司	杭州市	杭州市	纺织业	0.00	70.00	设立或投资
香港逸盛石化投资有限公司	香港	香港	贸易、咨询	0.00	70.00	设立或投资
浙江恒逸高新材料有限公司	杭州市	杭州市	化纤产品制造	0.00	100.00	设立或投资
宁波恒逸贸易有限公司	宁波市	宁波市	商贸业	0.00	70.00	设立或投资
香港天逸国际控股有限公司	香港	香港	贸易、投资	0.00	100.00	设立或投资
佳栢国际投资有限公司	香港	香港	贸易、投资	0.00	100.00	设立或投资
恒逸实业（文莱）有限公司	文莱	文莱	石化产品制造	0.00	70.00	同一控制企业合并
宁波恒逸工程管理有限公司	宁波市	宁波市	工程管理	0.00	70.00	同一控制企业合并
恒逸实业国际有限公司	新加坡	新加坡	商贸业	0.00	70.00	设立或投资
恒逸石化国际有限公司(新加坡)	新加坡	新加坡	商贸业	0.00	100.00	设立或投资
浙江恒逸石化销售有限公司	杭州市	杭州市	贸易	0.00	100.00	设立或投资
海宁恒逸新材料有限公司	海宁市	海宁市	批发业	0.00	100.00	设立或投资
海宁恒逸热电有限公司	海宁市	海宁市	电力、热力生产和供应业	0.00	90.00	设立或投资

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	
宿迁逸达新材料有限公司	宿迁市	宿迁市	化纤产品制造	0.00	100.00	设立或投资
福建逸锦化纤有限公司	福建泉州	福建泉州	化纤产品制造	0.00	65.00	设立或投资
绍兴神工包装有限公司	绍兴市	绍兴市	生产、加工包装物	0.00	51.00	设立或投资
浙江恒逸物流有限公司	杭州市	杭州市	物流运输	0.00	100.00	同一控制企业合并
宁波恒逸物流有限公司	宁波市	宁波市	物流运输	0.00	100.00	同一控制企业合并
浙江恒逸国际贸易有限公司	杭州市	杭州市	批发业	100.00	0.00	设立或投资
宁波恒逸实业有限公司	宁波市	宁波市	商贸业	0.00	100.00	设立或投资
浙江恒凯能源有限公司	杭州市	杭州市	零售业	0.00	60.00	设立或投资
浙江恒逸工程管理有限公司	杭州市	杭州市	工程管理	100.00	0.00	设立或投资
浙江恒澜科技有限公司	杭州市	杭州市	化纤产品制造	100.00	0.00	设立或投资
嘉兴逸鹏化纤有限公司	嘉兴市	嘉兴市	化纤产品制造	100.00	0.00	同一控制企业合并
太仓逸枫化纤有限公司	太仓市	太仓市	化纤产品制造	100.00	0.00	同一控制企业合并
浙江双兔新材料有限公司	杭州市	杭州市	化纤产品制造	100.00	0.00	非同一控制企业合并

## (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	71,227,222.70	0.00	111,596,129.86
浙江恒逸聚合物有限公司	40.00	39,967,150.36	80,000,000.00	311,568,906.19
浙江逸盛石化有限公司	30.00	194,756,552.34	0.00	1,934,356,322.50
恒逸实业(文莱)有限公司	30.00	-29,271,145.76	0.00	1,986,802,953.11

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息单位：万元

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波恒逸贸易有限公司	57,912.18	158,333.16	216,245.34	165,822.33	0.00	165,822.33
浙江恒逸聚合物有限公司	235,142.14	44,174.40	279,316.54	192,929.38	494.93	193,424.31
浙江逸盛石化有限公司	920,808.66	499,693.22	1,420,501.88	796,347.66	1,134.88	797,482.54
恒逸实业(文莱)有限公司	342,009.18	1,838,329.81	2,180,338.99	651,468.13	866,603.20	1,518,071.33

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波恒逸贸易有限公司	122,799.77	124,987.58	247,787.35	220,253.16	0.00	220,253.16

子公司名称	年初余额					
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
恒逸实业(文莱)有限公司	130,296.05	583,232.50	713,528.55	140,729.64	0.00	140,729.64

(续)

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动现 金流量
宁波恒逸贸易有限公司	1,983,871.89	23,742.41	22,888.82	14,374.99	2,134,530.20	10,221.00	10,206.96	53,869.30
浙江恒逸聚合物有限公司	470,571.63	9,991.79	9,991.79	13,576.17	387,628.28	23,454.76	23,511.64	-67,990.81
浙江逸盛石化有限公司	3,701,156.26	64,918.85	67,641.22	-11,808.72	4,034,177.44	34,273.93	29,075.10	-15,933.73
恒逸实业(文莱)有限公司	763,184.58	-9,757.05	22,946.61	-14,634.97	24,591.10	-1,771.04	-13,184.47	-16,466.39

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司本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) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	萧山	萧山	化纤产品制造	0.00	50.00	权益法
大连逸盛投资有限公司	大连	大连	贸易、投资	0.00	30.00	权益法
海南逸盛石化有限公司	海南	海南	生产销售、进出口	0.00	42.50	权益法
浙商银行股份有限公司	杭州	杭州	金融业	0.00	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

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	浙江巴陵恒逸己内酰胺 有限责任公司	浙江巴陵恒逸己内酰胺 有限责任公司
流动资产	151,484.67	102,538.28

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	浙江巴陵恒逸己内酰胺 有限责任公司	浙江巴陵恒逸己内酰胺 有限责任公司
其中：现金和现金等价物	12,336.31	8,241.51
非流动资产	373,089.42	338,493.39
资产合计	524,574.09	441,031.66
流动负债	259,558.22	211,986.88
非流动负债	44,345.00	41,649.83
负债合计	303,903.22	253,636.71
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	220,670.87	187,394.96
按持股比例计算的净资产份额	110,335.44	93,697.48
调整事项	0.00	0.00
—商誉	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	0.00
—其他	0.00	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	112,345.51	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	517,902.65	420,402.29
财务费用	10,149.25	10,348.99
所得税费用	10,891.70	11,023.99
净利润	33,275.92	33,598.37
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	33,275.92	33,598.37
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	年末余额/本年发生额			年初余额/上年发生额		
	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	482,801.30	526,001.35	33,966,259.70	459,531.45	443,667.96	29,872,361.60
非流动资产	832,689.67	605,776.11	130,703,214.70	823,907.82	649,199.42	123,802,848.60
资产合计	1,315,490.97	1,131,777.47	164,669,474.40	1,283,439.27	1,092,867.38	153,675,210.20
流动负债	618,241.48	724,138.02	128,584,014.60	715,305.64	688,424.25	125,326,622.00
非流动负债	110,892.14	68,002.07	25,840,606.10	61,375.37	108,457.11	19,379,812.80
负债合计	729,133.62	792,140.09	154,424,620.70	776,681.01	796,881.36	144,706,434.80
少数股东权益	94,768.84	0.00	156,303.90	85,394.41	0.00	149,311.80
归属于母公司股东权益	491,588.51	339,637.38	10,088,549.80	421,363.86	295,986.02	8,819,463.60

项 目	年末余额/本年发生额			年初余额/上年发生额		
	逸盛投资	海南逸盛	浙商银行	逸盛投资	海南逸盛	浙商银行
按持股比例计算的净资产份额	147,476.55	144,345.89	402,533.14	126,409.16	110,994.76	367,771.63
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	-1,036.80	0.00	0.00	-1,140.48	0.00
—其他	0.00	0.00	-62,418.24	0.00	0.00	-61,454.87
对联营企业权益投资的账面价值	152,971.00	143,309.09	340,114.90	131,903.60	109,854.28	305,402.57
	-	-	-	-	-	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	8,161,351.89	0.00	0.00	7,848,387.49
	-	-	-	-	-	-
营业收入	4,810,629.79	2,243,546.00	7,225,159.70	4,835,555.88	1,616,261.99	6,258,228.80
净利润	80,811.88	45,659.79	1,156,033.70	16,233.08	5,325.75	1,097,286.70
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-1,212.80	-2,008.43	168,670.70	-169.06	-37.44	-125,333.90
综合收益总额	79,599.08	43,651.36	1,324,704.40	16,064.01	5,288.30	971,952.80
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	12,717.18	0.00	0.00	12,717.18

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	30,504.39	14,994.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	9.68	-5.29
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	9.68	-5.29
联营企业:		
投资账面价值合计	2,163.80	2,172.17
下列各项按持股比例计算的合计数	0.00	0.00
—净利润	-8.37	222.38
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	-8.37	222.38

## (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司的合营企业、联营企业未发生超额亏损情况。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无与合营企业投资相关的未确认承诺。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

#### 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

### 九、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、文币有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、文币余额外，本公司的资产及负债多为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数		年初数	
	美元	文币	美元	文币
现金及现金等价物	348,065,851.63	3,201,102.52	338,324,813.98	3,546,047.71
应收账款	51,546,793.14	0.00	128,104,703.08	0.00

项 目	年末数		年初数	
	美元	文币	美元	文币
其他应收款	333,321.94	8,983,386.56	119,600.00	1,636,073.15
应付账款	135,017,233.97	0.00	125,105,490.86	3,292,958.40
其他应付款	272,395.81	1,736,639.23	350,462.68	851,130.78
短期借款	645,753,489.19	0.00	808,253,250.00	0.00
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.00	20,000,000.00	19,539.45
长期借款	760,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00

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

外汇风险敏感性分析：

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

项 目	汇率变动	对当期损益和股东权益的税前影响	
		本年度	上年度
美元货币性资产	对人民币升值 1%	27,449,091.59	30,485,252.41
美元货币性负债		-106,451,191.34	-63,950,816.78
净影响额		-79,002,099.75	-33,465,564.37
美元货币性资产	对人民币贬值 1%	-27,449,091.59	-30,485,252.41
美元货币性负债		106,451,191.34	63,950,816.78
净影响额		79,002,099.75	33,465,564.37
文币货币性资产	对人民币升值 1%	609,979.89	253,048.14
文币货币性负债		-86,939.63	-203,314.15
净影响额		523,040.26	49,733.99
文币货币性资产	对人民币贬值 1%	-609,979.89	-253,048.14
文币货币性负债		86,939.63	203,314.15
净影响额		-523,040.26	-49,733.99

## (2) 利率风险—现金流量变动风险

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

### 利率风险敏感性分析：

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

项目	利率变动	本年利润增加	本年利润减少
以固定利率计息的短期借款	利率上行趋势，每增加 50 个基点	59,470,042.44	--
以固定利率计息的短期借款	利率下行趋势，每减少 50 个基点	--	59,470,042.44
以浮动利率计息的中长期借款	利率上行趋势，每增加 50 个基点	--	26,855,807.50
以浮动利率计息的中长期借款	利率下行趋势，每减少 50 个基点	26,855,807.50	--

### (3) 其他价格风险

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

### 2、信用风险

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以



满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2018 年 12 月 31 日，本公司可用银行授信额度为人民币 223.99 亿元(2017 年 12 月 31 日：人民币 239.53 亿元)。

本公司持有的金融资产及金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	6 个月以内	7-12 个月	1-3 年	3 年以上
非衍生金融资产及负债：				
交易性金融资产	2,052,800.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	959,447,618.00	75,512,916.00	0.00	0.00
短期借款	7,433,383,845.01	6,289,155,600.00	0.00	0.00
应付票据	1,300,451,963.07	1,740,092,400.00	0.00	0.00
一年到期的长期借款	334,322,000.00	154,320,000.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	413,610,000.00	9,054,032,000.02
衍生金融资产及负债：				
远期外汇合同	6,830,329.33	1,343,054.57	0.00	0.00
期货、现货合约	93,369,112.78	6,897,693.95	0.00	0.00

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

## (二) 金融资产转移

### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度，本公司无需披露的已转移但未整体终止确认的金融资产。

### 2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币 2,350,375,688.01 元（上年度：人民币 118,050,000.00 元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于 2018 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 1,121,641,332.73 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 82,200,000.00 元）。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,942,670.65	0.00	0.00	122,942,670.65
1、交易性金融资产	122,942,670.65	0.00	0.00	122,942,670.65
(1) 债务工具投资	2,052,800.00	0.00	0.00	2,052,800.00
(2) 权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 衍生金融资产	120,889,870.65	0.00	0.00	120,889,870.65
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 交易性金融负债	10,209,921.02	0.00	0.00	10,209,921.02
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	10,209,921.02	0.00	0.00	10,209,921.02
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 衍生金融负债	2,239,759.00	0.00	0.00	2,239,759.00

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司对于持续第一层次公允价值计量项目主要为持有的衍生金融工具，其存在活跃的市场，均能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
浙江恒逸集团有限公司	杭州	投资、贸易	5,180 万元	44.39	51.89

注：本公司的最终控制方是邱建林。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州恒逸投资有限公司	持有公司 5%以上股份的法人股东及

	母公司之全资子公司
浙江恒逸锦纶有限公司	最终母公司之控股子公司
恒逸 JAPAN 株式会社	最终母公司之控股子公司
上海恒逸聚酯纤维有限公司	最终母公司之全资子公司
杭州逸曠化纤有限公司	最终母公司之控股子公司
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	最终母公司之控股子公司
浙江荣通化纤新材料有限公司	联营企业之控股子公司
逸盛大化石化有限公司	联营企业之控股子公司
香港逸盛大化有限公司	联营企业之控股子公司
大连凯创贸易有限公司	联营企业之控股子公司
海南恒荣贸易有限公司	联营企业之控股子公司
杭州万永实业投资有限公司	关联自然人担任高管
宁波青峙化工码头有限公司	关联自然人担任高管

## 5、关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海南逸盛石化有限公司	采购商品	474,679,691.60	65,285,861.40
逸盛大化石化有限公司	采购商品	3,897,618,059.13	2,531,876,767.18
逸盛大化石化有限公司	接受劳务	455,742.92	0.00
杭州慧芯智识科技有限公司	采购商品	0.00	10,222,222.20
杭州慧芯智识科技有限公司	接受劳务	2,821,062.63	0.00
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	采购商品	380,482,913.35	243,438,185.84
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	接受劳务	1,495,490.77	0.00
上海恒逸聚酯纤维有限公司	采购商品	0.00	277,063.61
浙江恒逸锦纶有限公司	采购商品	5,169.15	93,612.50
杭州逸曠化纤有限公司	采购商品	101,344,059.98	0.00
宁波青峙化工码头有限公司	接受劳务	52,803,811.42	0.00
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	采购商品	18,842,470.46	0.00

#### ② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	销售商品	364,977,480.26	53,574,830.90
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	提供服务	22,446,863.59	0.00
海南逸盛石化有限公司	销售商品	339,750,146.93	223,700,393.32
海南逸盛石化有限公司	提供服务	50,137,316.53	0.00
浙江恒逸锦纶有限公司	销售商品	3,092,868.10	2,302,741.91
浙江恒逸锦纶有限公司	提供服务	9,932,083.21	0.00

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
恒逸 JAPAN 株式会社	销售商品	1,548,063.00	66,179,139.45
杭州恒逸投资有限公司	销售商品	0.00	9,668,952.41
逸盛大化石化有限公司	提供服务	633,995.28	95,719,913.54
杭州逸暻化纤有限公司	商标使用许可费	4,767,075.47	1,349,265.00
杭州逸暻化纤有限公司	销售商品	1,239,946,416.37	0.00
杭州逸暻化纤有限公司	提供服务	57,475,044.57	0.00
杭州万永实业投资有限公司	提供劳务	147,154.22	0.00
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	销售商品	44,394,061.96	0.00
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	提供服务	6,947,121.71	0.00
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	商标使用许可费	684,024.81	0.00
逸盛大化石化有限公司	销售商品	15,008,405.17	0.00

## (2) 关联受托管理/委托管理情况

## 本公司作为委托方

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	委托起始日	本年确认的托管费
杭州逸暻化纤有限公司	浙江恒逸石化有限公司	经营托管	2017-4-19	1,698,113.20
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	浙江恒逸石化有限公司	经营托管	2018-7-25	849,056.60

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

## (3) 关联租赁情况

## 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
浙江恒逸房地产开发有限公司	房产	1,400,000.00	1,400,000.00

## (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	12,450.00	2012-7-9	2020-7-8	否
浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	7,206.36	2012-6-7	2020-6-6	否

## ②本公司作为被担保方

担保方	被担保方	金额 (万元)	借款日	还款日	本公司是否提供抵押	担保是否已经履行完毕
-----	------	------------	-----	-----	-----------	------------

浙江恒逸集团有限公司/ 浙江东南网架集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	4,000.00	2018-12-26	2019-12-24	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸石化有限公司	12,000.00	2015-12-30 至 2018-5-11	2019-5-11 至 2023-12-29	否	否
兴惠化纤集团有限公司/ 浙江恒逸房地产开发有限公司/ 浙江恒逸高新材料有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	7,500.00	2018-07-23	2019-7-23	是	否
浙江恒逸房地产开发有限公司/ 浙江恒逸高新材料有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	21,700.00	2018-7-20 至 2018-8-22	2019-7-20 至 2019-8-20	是	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	8,000.00	2016-3-14	2023-3-13	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸聚合物有限公司	\$5,000.00	2018-04-11	2019-12-27	否	否
浙江恒逸集团有限公司/ 邱建林	恒逸实业（文莱）有限公司	345,000.00	2018-8-23 至 2018-09-27	2030-8-22	是	否
浙江恒逸集团有限公司/ 邱建林	恒逸实业（文莱）有限公司	\$76,000.00	2018-8-23 至 2018-12-11	2026-03-26 至 2030-08-22	是	否
浙江恒逸集团有限公司	嘉兴逸鹏化纤有限公司	3,000.00	2018-07-17	2019-7-02	否	否
浙江恒逸集团有限公司	太仓逸枫化纤有限公司	40,820.94	2017-11-9 至 2018-12-26	2019-4-24 至 2022-11-8	是	否
浙江恒逸集团有限公司	香港天逸国际控股有限公司	15,000.00	2018-12-14 至 2018-12-25	2019-12-14 至 2019-12-25	是	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	20,000.00	2018-10-31 至 2018-11-28	2019-5-27 至 2019-10-30	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江恒逸高新材料有限公司	\$6,000.00	2018-05-18 至 2018-11-6	2019-06-05 至 2019-11-05	否	否
浙江恒逸集团有限公司	浙江逸盛石化有限公司	138,000.00	2018-6-1 至 2018-11-09	2019-3-8 至 2019-9-2	否	否

## (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
浙江恒逸集团有限公司	9,356,285,707.30	--	--	恒逸集团向本公司补充的临时营运资金，期末已全部归还，期间借款年利率 5.4%
浙江恒逸集团有限公司	1,238,000,000.00	--	--	多笔拆借形成，2018 年 11 月 30 日前已全部归还，期间借款年利率 4.88%
浙江荣通化纤新材料有限公司	200,000,000.00	--	--	补充临时营运资金，短期占用，不支付借款利息
拆出：				
浙江恒逸集团有限公司	581,757,626.10	--	--	多笔拆借形成，2018 年 6 月 30 日前已全部归还，期间借款年利率 4.88%

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
海南逸盛石化有限公司	800,000,000.00	2017-10-20	2018-12-4	委托贷款，贷款利率 4.785%
海南逸盛石化有限公司	700,000,000.00	2018-10-22	2019-12-3	委托贷款，贷款利率 4.785%
海南逸盛石化有限公司	720,000,000.00	2018-10-18	2018-11-27	多笔拆借形成，2018 年 12 月 31 日前全部归还，期间借款年利率 5.08%

注：上表所列拆借给恒逸集团的资金，系同一控制下企业合并被合并方在合并日前拆借给恒逸集团的资金，已于合并日前全部收回。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
杭州慧芯智识科技有限公司	资产转让	8,738,915.73	3,495,492.59
浙江恒逸集团有限公司	资产转让	42,735.04	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。

#### (7) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	951.85 万元	842.40 万元

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
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	85,740,811.38	0.00	56,928,268.60	0.00
香港逸盛大化有限公司	0.00	0.00	92,565,090.36	0.00
杭州万永实业投资有限公司	141,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	85,881,811.38	0.00	175,382,545.45	0.00
应收利息：				
海南逸盛石化有限公司	1,023,458.33	0.00	0.00	0.00
预付款项：				
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	2,020.00	0.00	0.00	0.00
逸盛大化石化有限公司	24,355,530.77	0.00	0.00	0.00
上海恒逸聚酯纤维有限公司	0.00	0.00	24,703.80	0.00

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合计	24,357,550.77	0.00	24,703.80	0.00
其他应收款：				
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	300,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	300,000.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	14,559.55	10,108,031.57
杭州逸暻化纤有限公司	15,505,125.03	0.00
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	6,577,962.86	0.00
杭州慧芯智识科技有限公司	8,870,575.00	0.00
宁波青峙化工码头有限公司	11,160,102.38	0.00
合计	42,128,324.82	10,108,031.57
预收款项：		
杭州逸暻化纤有限公司	8,721,909.86	0.00
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	1,837,734.25	0.00
浙江恒逸锦纶有限公司	205,500.00	0.00
合计	10,765,144.11	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	0.00	30,000.00
杭州慧芯智识科技有限公司	620.00	0.00
合计	620.00	167,630,000.00

## 十二、股份支付

## 1、 第一期股份支付总体情况

项目	相关内容
公司本年授予的各项权益工具总额	0.00
公司本年行权的各项权益工具总额	4,095,000.00
公司本年失效的各项权益工具总额	0.00
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

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

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

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

本激励计划为附业绩考核条件的权益工具。因公司 2015 年度未能达到“锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负”的要求，公司第一个解锁期的股票解锁条件不满足，涉及的相关股票不能在第一次解锁时间内解锁，也无法递延到下个年度。本公司已于 2016 年回购注销了未达到第一个解锁期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票 25% 部分即 2,925,000 股限制性股票。

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

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

## 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
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

本公司 2017 年实施了第二期限限制性股票激励计划（以下称“第二期激励计划”），以 2017



年 6 月 12 日为授予日，以定向发行的方式向 50 名激励对象授予 2,855 万股限制性股票，每股面值 1 元，限制性股票授予价格为每股 6.60 元。

第二期激励计划的有效期为限制性股票授予之日起 3 年。本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期。授予限制性股票的解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

2018 年 6 月 12 日，第十届董事会第十六次会议审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司 50 名激励对象在第二期限限制性股票激励计划的第一个解锁期的 15,988,000 股（除权后）限制性股票按规定解锁。

### 3、以权益结算的股份支付情况

项目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	公司第二期限限制性股票的公允价值直接依据授予日无限售条件股票的市价减去授予价格确定，不考虑期权价值、流动性折扣等因素，即：限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价-授予价格；本次授予的限制性股票应确认的总成本=每股限制性股票的公允价值*限制性股票数量。
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司管理层的最佳估计作出
本年估计与上年估计有重大差异的原因	——
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	147,175,062.50
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	82,110,875.00

## 十三、承诺及或有事项

### 1、其他承诺事项

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

①租赁土地地点

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

②租赁土地面积：260 公顷。

③土地租赁期限：30 年，到期前可申请续期 30 年。

#### ④土地租金确定方式:

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

土地租金比照当地租金水平,考虑 PMB 石油化工项目对当地的其他贡献,给予一定的优惠。

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

#### ⑤土地租金支付方式

免租期满后每年的每季度内第一个月的第一个工作日或提前向文莱经发局支付租金。

#### ⑥先决条件

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

(2) 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 2018 年 12 月 31 日,本公司尚未履行上述出资承诺。

## 2、或有事项

### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### ①双兔公司王某某刑事案件及相关民事诉讼案件

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

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

与王某某刑事案件相关的三起民事案件,与海盐诣晓针织新材料有限公司合同纠纷案件已于 2018 年 12 月 3 日开庭,法院尚未下达判决;与桐庐越恒针织服饰有限公司合同纠纷案件,因涉及王某某刑事案,已主动撤诉,待刑事案件处理后,再行决定如何解决;与义乌子靖服饰有限公司合同纠纷案件,双兔公司已向法院提交答辩状及证据材料,法院暂时延后开庭。截至 2018 年 12 月 31 日,海盐诣晓针织新材料有限公司合同纠纷案件,法院冻结双兔公司银行存款 30 万元。

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

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

#### ② 聚合物公司物件损害责任纠纷

因物件损害责任纠纷，2014 年 11 月 18 日，本公司之子公司浙江恒逸聚合物有限公司及浙江恒逸石化有限公司向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，起诉浙江省火电建设公司（已于 2014 年 12 月 23 日更名为中国能源建设集团浙江火电建设有限公司，以下简称：浙江火电公司）及其分包单位江苏宾城电力建设有限公司（以下简称：宾城电力公司）因施工过程中发生的重大事故，导致本公司生产中断而产生的设备毁损、产品报废、恢复生产等各项巨大损失。

2018 年 4 月 19 日，杭州市萧山区人民法院对该案件作出一审判决，判决宾城电力公司赔偿恒逸聚合物公司 29,228,259.82 元及自 2015 年 2 月 6 日起至实际付款之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息损失，驳回原告其余诉讼请求。

2018 年 5 月 2 日，宾城电力公司向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。2019 年 1 月 18 日，浙江省杭州市中级人民法院对该案件作出二审判决，判决江苏宾城赔偿恒逸聚合物公司 29,228,259.82 元及自 2015 年 2 月 6 日起至实际付款之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息损失，浙江火电公司承担连带责任。

2019 年 2 月 1 日，浙江火电公司向浙江省高级人民法院申请再审，截止目前，该案件处于立案受理审查阶段。

2019 年 2 月 18 日，聚合物公司向法院提交了执行申请，于 2019 年 3 月 8 日执行完毕。

（2）截止 2018 年 12 月 31 日，本公司债务担保如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保方式	担保借款金额	借款到期日	备注
浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	保证担保	12,450.00	2020-7-8	项目贷款
浙江逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司	保证担保	7,206.36	2020-6-6	项目贷款

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### (1) 新发行了债务工具

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

公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）公司债券，债券简称为“19 恒逸 01”，本期债券发行时间为 2019 年 3 月 25 日和 2019 年 3 月 26 日，本期债券的发行工作已于 2019 年 3 月 26 日结束，发行情况如下：最终本期债券发行规模为 5 亿元，最终票面利率为 6.38%。

### (2) 全资子公司成功竞拍资产

本公司之全资子公司宿迁逸达新材料有限公司于 2019 年 4 月 9 日以人民币 35,000 万元成功竞得江苏翔盛高新材料股份有限公司名下位于江苏省宿豫经济开发区的全部资产，竞拍标的：原江苏翔盛高新材料股份有限公司名下位于江苏省宿豫经济开发区的全部资产：建筑物 13 幢，建筑面积 146,781.36 m<sup>2</sup>，已办理产权证；工业出让土地 1 宗，使用面积 479,313.00 m<sup>2</sup>；构筑物共计 11 项；机器设备、车辆、运输设备、办公设备等动产、不动产及相关附属物，整体拍卖。

## 2、利润分配情况

于 2019 年 4 月 17 日，本公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，公司拟以总股本 2,841,725,474 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。该预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

## 3、2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司第十届董事会第二十三次会议于 2019 年 1 月 23 日决议通过，本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权

益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

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

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

## 十五、其他重要事项

### 1、前期差错更正

本公司本年度无需披露的前期差错更正事项。

### 2、分部信息

本公司未执行分部管理，无报告分部。

### 3、其他重要事项

本公司本年度无需披露的其他重要事项。

## 十六、公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,130,000,000.00	1,050,000,000.00
其他应收款	3,121,943,692.79	32,015,125.70
合计	4,251,943,692.79	1,082,015,125.7

#### (1) 应收股利

项目（或被投资单位）	年末余额	年初余额
浙江恒逸石化有限公司	1,130,000,000.00	1,050,000,000.00

#### 重要的账龄超过 1 年的应收股利

项目（或被投资单位）	年末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
浙江恒逸石化有限公司	530,000,000.00	1-2 年	本公司暂无对外分配股利的需求、日常运营资金需求也较少，故暂未收回该部分股利	否

#### (2) 其他应收款

##### ①其他应收款分类披露

类别	年末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	3,122,811,510.84	100.00	867,818.05	0.03	3,121,943,692.79
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	3,122,811,510.84	100.00	867,818.05	0.03	3,121,943,692.79

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,190,689.31	100.00	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	100.00	175,563.61	0.55	32,015,125.70

## B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6 个月以内	3,121,078,374.75	0.00	0.00
7-12 个月	0.00	0.00	0.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	1,730,636.09	865,318.05	50.00
3 年以上	2,500.00	2,500.00	100.00
合计	3,122,811,510.84	867,818.05	-

## ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	3,122,811,510.84	32,190,689.31
合计	3,122,811,510.84	32,190,689.31

## ③本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 692,254.44 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## ④按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
浙江恒逸石化有限公司	往来款	3,121,078,374.75	6 个月以内	99.94	0.00

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
新余安石投资咨询有限公司	往来款	1,730,636.09	2-3 年	0.06	865,318.05
北海海富大楼	往来款	2,500.00	3 年以上	0.00	2,500.00
合计	—	3,122,811,510.84	—	100.00	867,818.05

## 2、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,725,268,517.98	0.00	13,725,268,517.98	9,452,565,750.00	0.00	9,452,565,750.00
对联营、合营企业投资	14,716,990.68	0.00	14,716,990.68	15,010,666.45	0.00	15,010,666.45
合 计	13,739,985,508.66	0.00	13,739,985,508.66	9,467,576,416.45	0.00	9,467,576,416.45

### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
浙江恒逸石化有限公司	9,302,565,750.00	70,305,000.00	0.00	9,372,870,750.00	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	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
浙江恒澜科技有限公司	0.00	38,500,000.00	0.00	38,500,000.00	0.00	0.00
嘉兴逸鹏化纤有限公司	0.00	986,198,482.98	0.00	986,198,482.98	0.00	0.00
太仓逸枫化纤有限公司	0.00	897,699,306.80	0.00	897,699,306.80	0.00	0.00
浙江双兔新材料有限公司	0.00	2,104,999,978.20	0.00	2,104,999,978.20	0.00	0.00
合计	9,452,565,750.00	4,272,702,767.98	0.00	13,725,268,517.98	0.00	0.00

### (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
宁波金侯产业投资有限公司	15,010,666.45	0.00	0.00	-293,675.77	0.00	0.00

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
宁波金侯产业投资有限公司	0.00	0.00	0.00	14,716,990.68	0.00

## 3、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,451,724.14	7,408,724.14	0.00	0.00
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,451,724.14	7,408,724.14	0.00	0.00

#### 4、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000,000.00	850,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-293,675.77	12,854.56
合计	599,706,324.23	850,012,854.56

### 十七、补充资料

#### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益	2,249,652.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	7,979,386.68
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	102,224,764.73
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	250,820,031.75
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-118,450.84
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	187,235,582.94
对外委托贷款取得的损益	36,538,791.66
受托经营取得的托管费收入	4,622,641.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,640,725.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,731,998.98
小计	601,925,125.28
所得税影响额	137,414,288.03
少数股东权益影响额（税后）	39,338,302.87
合计	425,172,534.38

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------



	收益率 (%)	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	13.41	0.80	0.79
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	11.97	0.67	0.62

## 第十二节 备查文件目录

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