证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-042

恒逸石化股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高勤红	董事	另有重要事项安排	朱菊珍
王松林	董事、副总经理	另有重要事项安排	方贤水

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	恒逸石化	股票代码		000703
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	郭丹		赵东华	
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋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	
传真	（0571）83871992		（0571）83871992	
电话	（0571）83871991		（0571）83871991	
电子信箱	hysh@hengyi.com		hysh@hengyi.com	

二、报告期主要业务或产品简介

一、概述

（一）行业及经营情况概述

2015年度，国内外经济形势复杂多变，金融市场波动剧烈，市场需求依然疲软，国际油价持续下跌，这些加剧了公司经营环境的不确定性和效益的波动。欣喜的是，2015年公司所处的石化化纤行业出现了积极缓慢复苏信号，产品供求关系矛盾有效趋缓，产品毛利率趋向稳定，面对行业出现的有利变化，公司紧抓市场发展机遇，创新经营思维，逆风破浪，在生产经营实现产销两旺、经营业绩扭亏为赢。

2015年度，公司继续坚持做大、做强主业，全面巩固和提升主营业务核心竞争力，稳步实施年初制定的重点经营计划。报告期内，公司抓住有利时机，加快发展步伐，通过创新经营模式，加大技术改造，优化管理职能，进一步激发员工创造性等措施，增强了行业领先地位，牢牢巩固了核心竞争优势，为2016年全面提升业绩奠定了坚实基础。

报告期内，虽然受产品价格低启的影响，公司实现的营业总收入303.18亿元，较上年同期增长8.04%，但产品产销量快速增长，其中，PTA产品产销量（控股子公司浙江逸盛）分别达465.88万吨和468.96万吨，同比分别增长34.71%和37.02%；聚酯纤维产品产销量分别为220.74万吨、217.94万吨，同比分别增长0.79%、-1.24%；己内酰胺依然保持满负荷生产，产销量同比基本持平，分别为22.32万吨和22.37万吨。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润18,460.5万元，较去年同期大幅增长152.34%。截止2015年12月31日，公司总资产252.09亿元，较年初减少5.70%；归属于上市公司股东的所有者权益62.52亿元，归属于上市公司股东的每股净资产4.79元；加权平均净资产收益率3.55%。

（二）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2015年，公司继续始终坚持做大做强石化化纤主营业务，以产业链为核心向上游延伸产业布局，持续提升产业链竞争优势。

1、稳步有序推进PMB石油化工项目

2015年，公司根据国际石化市场环境发生，优化工艺技术路线，新增灵活焦化、提前建设单点系泊，降低项目物流成本，进一步提高项目持续的竞争优势。并根据优化方案完成了项目可研报告的修订，增加了异构化处理，深入完善工艺流程设置，进一步优化了产品结构和提高了产品规格标准。同时，公司快速推进电站及配套码头、海水淡化、单点系泊等配套设施的基础工程设计和建设。截止到2015年12月底，文莱项目已累计发生建设期投资额12,525万美元。

2、创新PTA经营模式，提升持续领先的竞争优势

2015年，国内PTA产能淘汰力度加大，供求关系矛盾有效趋缓，公司适时推出利差交易、点价交易、远期货物交易仓单交易和交割等创新经营策略，同时按照三网均价推出现货均价结算模式。此外，进一步优化了PTA产业链市场研判和信息反馈联动机制，统筹调度内部资源，科学安排检修，增加物流运输协调性，优化库存调节模式，这些举措提升了PTA持续领先的比较竞争优势。

3、集中优势资源，降低生产成本

2015年，公司继续以"降成本、提效益"为抓手，提升成本考核机制的激励力度，优化整合公用工程资源，提高尾气和水的循环利用，进一步降低能耗指标。以浙江逸盛PTA产品而言，非PX生产成本进一步下降，明显低于行业平均水平，综合生产成本优势极具竞争力。

4、探索"石化+金融"双轮发展格局

2015年，公司积极参与浙商银行的增资扩股股份认购，并受让控股股东恒逸集团对浙商银行可认购的新发行股份的选择权，公司最终累积认购金额8.3亿元，同时，受让控股股东恒逸集团持有的部分浙商银行股份。截止到本报告期末，公司合计持有浙商银行股份748,069,283 股，占浙商银行总股本的5.16%。公司所持的金融股权形成相对稳定的收益，从而对公司所处行业效益有着重要的支撑作用。浙商银行成功登陆H股市场，将对恒逸坚持产业链一体战略和产融互动战略的有力支撑。

5、利用"互联网+"创新生产经营模式

公司借用"互联网+"思维为主营业务服务，力争通过生产、资金、物流协调服务整合下游客户资源，进而促进大数据的有效挖掘和利用。报告期内，公司通过积极整合内部资源，建立工银聚平台，推动经销商和大客户在线上下单。

6、强化品质管理，提升增产增效协同效应

2015年，公司进一步增强全员品质意识，强化责任落实，跨部门深度研究合作，建立品质提升长效机制，将品质提升融入到全员血液当中，逐步对生产系统进行改造，借此为市场提供最优质产品，牢牢树立恒逸的品牌效应。另外，公司继续拓宽高端市场开发，在产品的个性化、差异化需求的市场调研、研发方面狠下苦功，加快产品结构调整，推行产销研的密切结合，增产适销对路的高附加值产品。这些举措有效提升了公司增产增效的协同效应，进一步提升了聚酯纤维产品差异化的竞争力水平。

7、保持海外市场销售力度，提升海外销售的贡献力度

报告期内，公司持续加大海外销售市场的拓展力度，持续加强市场研究，吸取国内销售细化分工的成功经验，调整优化产品分类管理；进一步完善客户网络布局，突出优势区域和高效区域的开发，着力提高销售能力和销售质量；强化后续服务优势，提高了外销市场的盈利能力，保障了新兴市场的产品占有率。同时，公司加大、加快对海外销售人才的引进，实施海外销售专项奖励计划，保持海外销售对公司的贡献力度。

2015年，公司聚酯纤维产品出口量为61.89万吨，占公司聚酯纤维产品销售量的27.18%，出口额稳居国内行业第一。

8、优化资本结构，增强可持续发展

报告期内，公司紧密跟踪并重点推进针对控股股东定向增发10亿元的股权融资项目，10月底，公司成功完成10亿元定向增发。同时，公司股东会2015年12月4日审议通过了《关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，拟不低于9.65元/股，发行不超过393,782,383股，募集资金总额38亿元，全部用于投资文莱PMB石油化工项目。从长期来看，非公开发行的成功实施将有效促进公司健康稳定运行，持续提升所有股东利益。

9、持续推进管理职能优化，激发员工工作的创造性

2015年度，公司持续推进公司治理和管理职能优化，持续提升公司董事会、内控体系等治理结构的有效性；同时以市场化融合为导向，持续推进浙江逸盛、恒逸有限、上海公司等生产主体和营销采购中心等职能优化。另外，公司推出第一期限制性股票激励计划，有效地激发了员工工作的创造性。

二、核心竞争力分析

1、战略领先优势

公司是最早使用熔体直纺技术的民营企业，是最早进入PTA生产领域的民营企业，同时也是最早与中石化合资进入己内酰胺生产领域的民营企业。公司自成立以来，紧紧围绕"巩固、突出和提升主营业务竞争力"的战略方针，联合战略合作方实现优势互补，逐步成为全球综合实力最强的聚酯业务公司，并率先向石化产业链上游延伸。在发展过程中，公司坚持技术创新和产品研发、坚持节能减排和大规模装置技术的应用，坚持运营、管理创新稳步实现了公司从行业跟跑者到行业领跑者的转变，牢牢树立了石化主营业务龙头地位。未来，公司将蓄力前行，借助文莱PMB石油化工项目实现又一次的跨越式前进，逐步打造成全球综合实力最强的石化企业之一。

2、双轮驱动的发展优势

公司拥有石油化工产业及金融业务，"石化+金融"双驱动发展模式初具雏形。截止本报告期末，金融业务主要为浙商银行股权投资，公司累计持有浙商银行5.16%的股份，公司所持的金融股权形成相对稳定的收益，从而对公司所处行业效益有着重要的支撑作用。随着浙商银行成功登陆H股市场，将对恒逸坚持产业链一体战略和产融互动战略提供有力支撑。未来，公司将利用在石化化纤产业链积累的资源优势，充分借助互联网技术和平台战略，深度挖掘供应链体系，持续推进供应链金融的发展。

3、全产业链竞争优势

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

4、拥有全世界竞争力的PTA产业链

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

5、人才优势

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

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

6、市场资源优势

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

7、信息化优势

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

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势展望

过去几年，公司所处PX-PTA-涤纶产业和苯-己内酰胺-锦纶产业蓬勃发展，市场需求快速增长，但由于PTA、CPL等化工品的产能的增长远远快于需求的增长，导致供求关系严重失衡，同时，受原油价格波动、国内外经济形势趋缓等因素的叠加，公司所处产业链中PTA和CPL经历了产能增长效益下滑的不景气周期，特别是PTA经历了3年的痛苦期。公司作为PTA龙头企业，受PTA盈利弹性波动的影响，过去几年公司经营效益处于周期的调整之中。

一般我们用产品价格与主要原材料的价差来监测其盈利能力，从我们监测的PX、PTA和涤纶长丝的价差情况看，PX的价差在2013后呈现逐步走低的态势，至2015年达到相对均衡状态；PTA的价差从2012年开始一直在低位震荡；聚酯长丝的价差也一直在低位震荡，其中2014年下半年有一波比较大的反弹行情，但未能持续。

根据本报告第三节对公司所处产业格局的详细论述，在未来的2-3年中，PTA的供需将逐步改善，PX供应将由紧平衡走向比较充裕，产业链盈利空间下沉，PTA盈利将明显改善，因此，2016年，公司董事会和管理层就产业链中更为看好PTA产业链的发展和盈利（本展望不构成投资承诺，敬请投资者注意投资风险）：

1、PTA供需改善，供给收缩、需求缓慢恢复，导致PTA供给偏紧的局面逐步出现；

2、今后几年PX产能继续较快增长，这将进一步缓解PTA原料供应瓶颈，有利于PTA毛利率的提升；

3、PTA自身行业格局变化，落后产能淘汰、无效产能退出、不良资产处置，产业集中度在增强，企业话语权增强；

4、原油价格处于相对低位，有利化工行业的后续发展。

展望未来，随着中国民营企业进入炼化企业步伐的加快，PX-PTA-涤纶产业和苯-己内酰胺-锦纶产业将从过去进口替代型、不均衡发展格局逐步转为全球化经营、上下游均衡发展的格局，只有具有领先优势并能敏锐捕捉大趋势的企业，抓住投资机遇，适时调整产业结构、发展方向和市场定位，不断提高自身的竞争力，从而赢得更加高效、可持续的发展前景。

（二）公司发展战略

2016年，公司将继续坚持巩固、突出和提升主营业务的核心竞争力，做大、做强石化化纤产业链，探索"石化+金融"双轮发展模式，不断提升企业的竞争力；持续推动经营模式的创新，深度挖掘行业发展机遇，牢牢巩固和提升现有产业的领先优势，利用现有积累的资源优势探索发展供应链金融；同时，横向拓展不同产业链发展，增强己内酰胺-锦纶产业链竞争优势，积极向上游延伸产业链空间，逐步形成上下游炼化一体化产业格局，建设成为国内领先、国际一流的石化企业。

（三）2016年经营思路和目标

2016年，公司董事会和管理层将积极利用宏观环境和行业出现的有利变化，积极顺应国家"一带一路"、供给侧改革等改革政策，充分利用原油价格企稳带来的正向运行效应，引领市场发展趋势，有效开拓国内外市场新格局，同时继续在实践中坚持、探索与完善行之有效的思路和做法，运用改革创新思维，推动公司稳定生产、创新经营和协调发展，具体思路和目标如下：

1、加快推进文莱项目的建设

2016年是文莱PMB石油化工项目推进的关键年，公司继续加快推进项目的实施、建设，重点推进项目的设计、施工、采购、融资以及公用工程配套建设等关键事项。未来，公司将借力"一带一路"的政策东风，抓住投资成本大幅下降的有利时机，加快推进项目投资与建设，力争让项目尽早投产见效。

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

2、抓住供给侧改革的机遇，提升产能运行效率和发展先进产能

2016年，公司将抓住国家供给侧改革战略的机遇期，积极推动大规模装置技术的应用，实施国产化装备制造的升级工程，持续推动企业节能减排技术的研发，引领PTA行业创新发展。同时，以提升产能运行效率和发展先进产能为中心，并购、整合、优化聚酯纤维业务结构，全面推进化纤产品技术创新，重点研究细分市场，通过提高自动化程度、开发功能性产品、提供个性化服务等方法，并不断提升核心技术水平和管理水平，力争实现以产品创新、技术创新为基础的全新增长模式。

3、深度挖掘产业链资源优势，提升一体化综合盈利能力

2016年，公司将围绕产品市场特点，对PTA、CPL、瓶片等单一产品采取成本管控、经营创新双结合的策略。一方面公司继续围绕"提效益、降成本"运营主线，苦练内功，不断增加节能减排技术应用，并结合内部节本增效等手段，进一步降低运行成本，推动投资、生产和物流成本的持续下降，提升成本的领先优势。

另一方面，以产业链优化为契机，公司继续做好经营创新，公司将继续深度挖掘产业链资源优势，形成快速的市场研判和信息反馈联动机制，统筹内部资源调度、产品结构优化与综合库存管控等工作，实现当期产销盈利与库存损益盈利的双增长。

同时，通过创新定价模式优化营销方式，增加产品定价权。对聚酯纤维等具备差别化条件的产品，采取加大研发投入与优化产品结构向结合的方式，提高单品收益率，在整体价格处于历史地位的条件下，明确产品库存低位经营，综合库存相机而动的经营策略，提升一体化综合盈利能力。

4、推动工业智能化应用，实现生产自动化与经营数据化

2016年，公司将落实工业智能化项目实施，促进公司产业的智能化发展。首先，实施机器换人工程，优化工艺流程，降低用工成本。第二，创新品质管控模式，增加在线数据采集与数据积累，建立数据分析模型，指导现场管理。第三，尝试互联网营销业务，建立互动的网络沟通平台，打造"大众创业、万众创新"的产业交流社区。第四，优化内部数据分析决策系统，实现生产、经营、客户等数据多维度对比分析与实时展示，提高经营决策效率。

5、利用供应链金融提升公司产业链价值

2016年，公司将借助浙商银行成功登陆H股市场的机遇期，利用在石化化纤产业链积累的资源优势，充分借助互联网技术和平台战略，深度挖掘供应链体系，利用供应链金融提升公司产业链价值。

6、持续优化资本结构，增强公司持续健康发展实力

公司股东会2015年12月4日审议通过了《关于<恒逸石化股份有限公司2015 年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，拟不低于9.65元/股，发行不超过393，782，383股，募集资金总额38亿元，全部用于投资文莱PMB石油化工项目；4月15日本次非公开发行事项已通过中国证监会发审委审核通过。

2016年，公司将全力推进38亿元非公开发行的顺利完成，发行完成后，资本实力将显著增强，资本结构得到进一步优化，增强公司持续健康发展实力；同时，保障文莱炼化项目加快投资建设，早日实现文莱炼化项目投产见效。

7、实施组织变革创新，激发员工工作的创造性

2016年度，公司准备实施组织变革创新，持续推进管理职能优化，持续提升公司董事会、内控体系等治理结构的有效性。一是进一步解放思想，以市场化融合为导向，持续推进组织变革创新，明确各生产主体及盈利中心工作职责与目标，通过创新的绩效管理制度，调动全体恒逸员工工作积极性及创新动力。第二，突破现有人才管理框架，加大优秀人才引进力度；第三，进一步完善人才激励机制，持续推出人才激励措施，激发员工工作的创造性。

（四）面临的风险与对策

1、宏观经济风险

公司所从事业务为石化化纤产品的生产和销售，石化化纤行业与世界经济及我国经济的发展状况息息相关，也是一个与国计民生息息相关的产业，涵盖了人们生活的衣食住行，其产品价格和销售受宏观经济波动和政策变化等因素的影响。随着经济全球化、金融市场波动的加速，国家宏观调控和世界经济的周期性波动对行业发展会产生影响，如果未来经济增长放慢或出现衰退，将直接对公司业务、经营业绩及财务状况产生影响。

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

2、安全生产风险

公司PTA/CPL/PET装置是典型的大型化工装置，反应条件苛刻，高温高压高腐蚀，易燃易爆易堵塞等不稳定因素而导致的安全生产风险。公司一直对安全生产常抓不懈，自生产主体运营以来未发生重大影响生产正常运转的安全生产事件，但是随着公司化工规模的扩大和产业链的延伸，如何防患安全事故的发生，将是未来经营管理工作的一大重任。公司为降低化工行业安全生产风险，从制度体系、科技支撑和安全培训等方面采取措施，进一步落实安全生产责任制，做好安全生产预防管理，实施24小时不间断监控，及时清除安全隐患，排除重大事故发生的一切可能性。

3、利率、汇率风险

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

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

4、资本市场风险

公司作为A股上市公司以及参股浙商银行，充分利用资本市场和保护投资者权益将是今后一段时间的重点工作，因此资本市场风险会影响到公司非公开发行的成功实施，也会影响到投资者对公司的评价，进而影响股东价值。2016年，公司将加强资本市场研究，以提升股东价值为目标持续推进市值管理，加强股东间的深度互动和合作，进而推进投资者对公司发展的支持。

5、原油价格大幅波动的风险

公司所处产业链条为原油-石脑油-PX-PTA-涤纶长丝/短纤-纺织品，整个产业链条中，产品的成本构成超过80%由上游原料决定，因此原油价格的波动都会影响产业链条产品价格的波动，进而加剧了原料成本和经营成本的不确定性，以及伴随而来的销售风险的增加和企业效益的波动。2016年，原油价格依然受市场供求、地缘政治等因素影响，原油价格可能出现大幅波动，但公司预期2016年原油价格温和向上的概率较大。2016年，公司继续优化库存策略，降低因油价波动而导致产业链产品价格波动对企业经营的不利影响。一旦油价企稳反弹后，PTA产业链凭借集中度带来的定价权优势及产业链补库存预期叠加效应，公司将凭借多年累积的竞争优势享受产业链企稳回升的效益。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：人民币万元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,031,770.67	2,806,254.29	8.04%	3,075,060.94
归属于上市公司股东的净利润	18,460.58	-35,268.24	152.34%	42,693.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,822.22	-27,056.73	-58.27%	36,540.62
经营活动产生的现金流量净额	41,018.74	188,079.4	-78.19%	18,756.95
基本每股收益（元/股）	0.16	-0.31	151.61%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.16	-0.31	151.61%	0.37
加权平均净资产收益率	3.55%	-6.74%	152.67%	7.94%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	2,520,875.49	2,673,250.07	-5.70%	2,380,553.75
归属于上市公司股东的净资产	625,236.75	502,882.49	24.33%	547,687.55

2、分季度主要会计数据

单位：人民币万元

股票简称				
营业收入		598,200.91		
归属于上市公司股东的净利润		5,153.95		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		2,665.63		
经营活动产生的现金流量净额		11,647.36	129,356.69	34,790.66

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,138	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

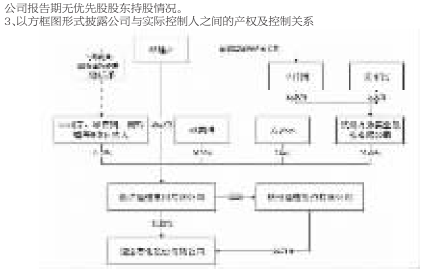
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	61.85%	807,820,230	0	质押	268,510,000
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	10.78%	140,845,070	140,845,070		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.47%	19,215,903	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17%	15,276,700	0		
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.82%	10,727,455	0		
华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部	其他	0.43%	5,561,679	0		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002深	其他	0.43%	5,554,999	0		
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,424,000	0		
乔楠	境内自然人	0.41%	5,359,829	0		
曹伟娟	境内自然人	0.34%	4,380,030	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的全资子公司；曹伟娟与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年度，国内外经济形势复杂多变，金融市场波动剧烈，市场需求依然疲软，国际油价持续下跌，这些加剧了公司经营环境的不确定性和效益的波动。欣喜的是，2015年公司所处的石化化纤行业出现了积极缓慢复苏信号，产品供求关系矛盾有效趋缓，产品毛利率趋向稳定，面对行业出现的有利变化，公司紧抓市场发展机遇，创新经营思维，逆风破浪，在生产经营实现产销两旺、经营业绩扭亏为赢。

2015年度，公司继续坚持做大、做强主业，全面巩固和提升主营业务核心竞争力，稳步实施年初制定的重点经营计划。报告期内，公司抓住有利时机，加快发展步伐，通过创新经营模式，加大技术改造，优化管理职能，进一步激发员工创造性等措施，增强了行业领先地位，牢牢巩固了核心竞争优势，为2016年全面提升业绩奠定了坚实基础。

报告期内，虽然受产品价格低启的影响，公司实现的营业总收入303.18亿元，较上年同期增长8.04%，但产品产销量快速增长，其中，PTA产品产销量（控股子公司浙江逸盛）分别达465.88万吨和468.96万吨，同比分别增长34.71%和37.02%；聚酯纤维产品产销量分别为220.74万吨、217.94万吨，同比分别增长0.79%、-1.24%；己内酰胺依然保持满负荷生产，产销量同比基本持平，分别为22.32万吨和22.37万吨。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润18,460.5万元，较去年同期大幅增长152.34%。截止2015年12月31日，公司总资产252.09亿元，较年初减少5.70%；归属于上市公司股东的所有者权益62.52亿元，归属于上市公司股东的每股净资产4.79元；加权平均净资产收益率3.55%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
(1)精对苯二甲酸（PTA）	16,477,005,662.99	15,822,926,627.50	3.97%	53.66%	51.66%	46.95%
(2)切片	2,159,315,268.86	2,069,864,546.37	4.14%	-31.40%	-32.02%	26.54%
(3)涤纶预取向丝（POY丝）	3,344,056,054.65	3,170,156,510.36	5.20%	-9.21%	-7.83%	-21.45%
(4)涤纶牵伸丝（FDY丝）	2,859,508,059.49	2,667,094,015.96	6.73%	-16.36%	-15.98%	-5.76%
(5)短纤	760,742,583.61	735,499,015.15	3.32%	-21.85%	-21.12%	-21.27%
(6)DTY	2,205,306,147.06	2,119,682,360.23	3.88%	-18.29%	-17.55%	-18.19%
(7)瓶片	1,478,230,524.89	1,444,152,986.53	2.31%	-20.06%	-16.76%	-62.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长152.34%，主要原因是受PTA供求关系改善和下游需求回暖的影响，以及公司PTA工厂的核心竞争力持续提升，产品毛利率有所上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、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。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、浙江逸盛公司于 2015 年出资500万美元在香港设立了全资子公司香港逸盛石化投资有限公司，故本年度合并范围增加了该公司。

2、本公司之全资子公司香港天逸国际控股有限公司于2015年购入恒逸JAPAN株式会社（以下简称"恒逸JAPAN"）另外两个股东17%的股权，对恒逸JAPAN的持股比例达到51%，能对恒逸JAPAN实施控制，故本年度合并范围增加了该公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-043

恒逸石化股份有限公司第九届董事会第二十五次会议暨2015年度董事会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议暨2015年度董事会于2016年3月29日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2016年4月22日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，其中：董事高勤红因另有重要事项安排，委托董事朱菊珍女士代为行使表决权；董事王松林先生因另有重要事项安排，委托董事方贤水先生代为行使表决权。会议由董事长方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《<2015年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议通过《2015年年度报告》及其摘要，详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告》及其摘要（公告编号：2016-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》之"第三节、第四节"部分。

公司独立董事贾路桥先生、贺强先生、周琪先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》

内容摘要：2015年末，公司资产总额252.09亿元，较年初上升5.7%，全年实现营业收入303.18亿元，较去年同期增加8.03%，实现利润总额2.14亿元，比上年同期增加151.30%。实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿，比上年同期增加152.34%，基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率3.55%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为184,605,841.36元。截至2015年12月31日，母公司未分配利润为-13,406,727.89元，实际可供股东分配的利润为负数。

鉴于本年度母公司可供分配利润为负数，且公司处于战略升级的重要时期，为确保文莱PMB石油化工项目顺利推进，满足后期项目资金需求，董事会拟定公司2015年度利润分配预案如下：

2015年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

公司2015年度财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"瑞华"）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意聘任瑞华为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定其费用。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于开展2016年商品衍生品交易业务的议案》

根据公司2015年产能和2016年主要原料及聚酯产品价格估算，公司2016年开展上述商品衍生品交易业务合计投资的保证金金额为不超过20,000万元（实物交割金额不计入在内），授权期限自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

上述商品衍生品交易业务事项的详细内容请见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2016年商品衍生品交易业务的公告》（编号：2016-046）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2016年第一季度报告》

根据《公司法》、《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了2016年第一季度报告，详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第一季度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

同意召开公司2015年度股东大会，详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-047

恒逸石化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2016年5月16日召开公司2015年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间为：2016年5月16日14:30。

网络投票时间为：2016年5月15日--2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日15:00--2016年5月16日15:00。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

（四）出席会议人员：

1、截至2016年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

股权登记日：2016年5月9日

2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

（五）现场会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

二、会议审议事项：

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称：

议案1 《<2015年年度报告>及其摘要的议案》

议案2 《2015年度董事会工作报告》

议案3 《2015年度监事会工作报告》

议案4 《2015年度财务决算报告》

议案5 《关于公司2015年度利润分配的预案》

议案6 《2015年度内部控制自我评价报告》

议案7 《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

议案8 《关于开展2016年商品衍生品交易业务的议案》

议案9 《关于选举非职工代表监事候选人的议案》

（三）特别强调事项：

1、公司股东可以选择参与现场投票，或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2、中小投资者对议案5至议案8的表决情况，公司将单独统计并公告。

（四）披露情况：

上述议案具体内容，详见2016年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二十五次会议决议公告及第九届监事会第九次会议公告。

三、参加现场股东大会会议登记方法：

（一）登记方式：股东应亲赴登记地点登记。

（二）登记时间：2016年5月13日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

（四）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360703；投票简称：恒逸投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，并以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案（表示对以下所有议案统一表决）	100.00
1	<2015年年度报告>及其摘要的议案	1.00
2	2015年度董事会工作报告	2.00
3	2015年度监事会工作报告	3.00
4	2015年度财务决算报告	4.00
5	关于公司2015年度利润分配的预案	5.00
6	2015年度内部控制自我评价报告	6.00
7	关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案	7.00
8	关于开展2016年商品衍生品交易业务的议案	8.00
9	关于选举非职工代表监事候选人的议案	9.00

（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

a、对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360703	买入	100.00 元	1股

如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

b、对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《<2015年年度报告>及其摘要的议案》为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360703	买入	1.00 元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录深圳证券交易所网址http://www.szse.cn或互联网投票系统网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，凭借"校验号码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	校验号码

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于或者等于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00--2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项：

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

1、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：陈莎莎

联系电话：0571-83871991

联系传真：0571-83871992

电子邮箱：hysh@hengyi.com

邮政编码：311215

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日

附：授权委托书一份

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2015年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（代理人）姓名：

受托人（代理人）身份证号码：

委托书有效期限：2016年　月　日--2016年　月　日

委托日期：2016年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	<2015年年度报告>及其摘要的议案			
2	2015年度董事会工作报告			
3	2015年度监事会工作报告			
4	2015年度财务决算报告			
5	关于公司2015年度利润分配的预案			
6	2015年度内部控制自我评价报告			
7	关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案			
8	关于开展2016年商品衍生品交易业务的议案			
9	关于选举非职工代表监事候选人的议案			

说明：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中，选择您同意的一栏打"√"，同一议案若出现两个"√"，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

备注：授权委托书复印、自制均有效

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-044

恒逸石化股份有限公司第九届监事会第九次会议暨2015年度监事会决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议暨2015年度监事会于2016年3月29日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2016年4月22日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由谢集辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

1、审议通过了公司《2015年年度报告》及其摘要的议案

监事会认为：公司《2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2015年年度报告》真实、客观地反映了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为184,605,841.36元。截至2015年12月31日，母公司未分配利润为-13,406,727.89元，实际可供股东分配的利润为负数。

鉴于本年度母公司可供分配利润为负数，且公司处于战略升级的重要时期，为确保文莱PMB石油化工项目顺利推进，满足后期项目资金需求，董事会拟定公司2015年度利润分配预案如下：2015年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

公司2015年度财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"瑞华"）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意聘任瑞华为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定其费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《2016年第一季度报告》

根据《公司法》、《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了2016年第一季度报告，详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第一季度报告全文》。

监事会认为：公司2016年第一季度报告，内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、重大遗漏或者误导性描述。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于选举非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名杨一行先生（简历详见附件一）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，提名条件和程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。当选的监事将与另两名监事王铁铭、龚艳红共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会任期届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十二日

附件一：监事候选人简历

杨一行，男，1967 年6月出生，本科学历。于2006年2月进入公司，历任恒逸石化股份有限公司人力资源部经理，现任恒逸石化股份有限公司总裁办公室主任。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-046

恒逸石化股份有限公司关于开展2016年商品衍生品交易业务的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审批程序

恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）于2016年4月22日召开第九届董事会第二十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2016年商品衍生品交易业务的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

二、商品衍生品交易业务品种

公司商品衍生品交易业务品种包括精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）和聚酯商品的期货及远期合约。

三、公司开展商品衍生品交易业务的必要性

公司是国内生产精对苯二甲酸（PTA）和聚酯纤维的龙头企业。截至 2015年12月31日，公司PTA 和聚酯纤维业务收入占公司营业总收入比例接近 100%。根据2016年市场和公司经营情况，公司预计2016年生产经营所需的 PTA、MEG 等原料价格以及公司聚酯纤维产品价格仍有发生大幅波动的可能，为规避上述商品价格发生剧烈波动的风险，公司需要开展商品衍生品交易业务进行应对。

四、公司开展商品衍生品交易业务的准备情况

公司已于2011年制定了《期货业务管理制度》，同时于2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会上审议通过了《商品衍生品交易管理制度》，要求参与商品衍生品交易业务的人员严格相关规定及流程进行操作。公司参与商品衍生品交易业务的人员已经过专项培训并充分理解所涉及商品衍生品交易业务品种的特点与风险。

五、公司开展商品衍生品交易业务控制规模

根据公司2016年产能和近期原料及聚酯商品价格估算，公司2016年开展商品衍生品交易业务合计投资的保证金金额为不超过20,000万元（实物交割金额不计入在内），授权期限自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

六、开展商品衍生品交易业务的风险分析

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。

七、公司拟采取的风险控制措施

公司商品衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。

八、公允价值分析

公司选择的商品衍生品交易业务品种将在国内正规交易所交易，市场透明度大，成交较为积极，成交价格和当日结算单价能充分反映商品衍生品的公允价值。

九、会计政策及核算原则

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。

十、独立董事意见

公司独立董事就公司开展商品衍生品交易发表以下独立意见：

1、公司使用自有资金开展商品衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展商品衍生品交易建立了健全的决策和风险控制组织机构及《商品衍生品交易管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。

3、公司商品衍生品交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，认为公司将商品衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-045

恒逸石化股份有限公司关于选举非职工代表监事候选人的公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事谢集辉先生的书面辞职报告，谢集辉先生因工作变动原因，提请辞去其所担任的公司第九届监事会监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，谢集辉先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前谢集辉先生仍需继续履行监事的职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会第九次监事会议审议并同意提名杨一行先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。本次会议对监事候选人进行了表决，表决结果均为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，当选的监事将与另外两名监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

公司监事会对谢集辉先生在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十二日

简历：

杨一行，男，1967 年6月出生，本科学历。于2006年2月进入公司，历任恒逸石化股份有限公司人力资源部经理，现任恒逸石化股份有限公司总裁办公室主任。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-048

恒逸石化股份有限公司

2016 第一季度报告

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高勤红	董事	另有重要事项安排	朱菊珍
王松林	董事、副总经理	另有重要事项安排	方贤水

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,551,911,532.58	5,982,009,064.61	-7.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,610,265.37	51,359,514.87	195.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,423,317.88	26,656,300.45	513.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,593,889,191.72	116,473,647.00	1,268.45%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.04	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.04	200.00%
加权平均净资产收益率	2.40%	1.02%	1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,991,501,131.42	25,208,754,881.38	-4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,428,997,868.89	6,252,367,470.65	2.83%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	14,955.89	
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）	8,761,168.61	
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	-20,800,478.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,320.26	
减：所得税影响额	178,971.87	
少数股东权益影响额（税后）	-372,953.12	
合计	-11,813,052.51	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	62.50%	816,313,967		冻结	268,510,000
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	10.78%	140,845,070	140,845,070		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17%	15,276,700			
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.79%	10,268,428			
华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部	其他	0.48%	6,246,279			
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.46%	6,000,008			
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,480,000			
乔楠	境内自然人	0.41%	5,300,000			
曹伟娟	境内自然人	0.34%	4,450,030			
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	0.33%	4,350,580			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江恒逸集团有限公司	816,313,967	人民币普通股	816,313,967
中央汇金资产管理有限责任公司	15,276,700	人民币普通股	15,276,700
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,268,428	人民币普通股	10,268,428
华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部	6,246,279	人民币普通股	6,246,279
申万宏源证券有限公司	6,000,008	人民币普通股	6,000,008
杭州惠丰化纤有限公司	5,480,000	人民币普通股	5,480,000
乔楠	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
曹伟娟	4,450,030	人民币普通股	4,450,030
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	4,350,580	人民币普通股	4,350,580
南方资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部	4,270,747	人民币普通股	4,270,747
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全资子公司；曹伟娟与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率(%)	变动原因
应收票据	88,596.90	164,406.86	-75,809.96	-46%	公司调整融资结构，减少票据质押贷美元融资，置换成票据贴现融资，故减少在库票据，提高资产流动性
其他应收款	20,897.37	3,689.44	17,207.94	466%	报告期增加应收股权转让款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,342.91	-1,342.91	-100%	期初远期外汇交易已交割
应付账款	87,018.79	139,780.18	-52,761.39	-38%	降低进口原料采购同时增加国内原料采购，同时通过银行承兑汇票支付国内原料款
应付职工薪酬	1,978.00	4,224.00	-2,246.00	-53%	上年计提年终奖于本期发放
应交税费	1,835.19	7,080.46	-5,245.27	-74%	上年计提税金于本期缴纳
应付利息	1,177.12	1,865.54	-688.43	-37%	借款总额减少，期末应付利息减少
其他应付款	89,716.64	9,211.05	80,505.59	874%	浙江恒逸集团有限公司发行债券所得资金临时用于补充子公司营运资金
一年内到期的非流动负债	16,446.24	71,034.96	-54,588.72	-77%	期初一年内到期长期借款中大部分于本期偿还
长期应付款	8,706.23	22.86	8,683.37	37984%	报告期增加融资租赁业务
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率(%)	变动原因
销售费用	2,933.93	7,072.92	-4,138.99	-59%	主要因公司调整销售定价模式，改由客户承担运费，本期销售费用大幅下降
财务费用	7,259.20	12,796.66	-5,537.45	-43%	主要因人民币升值，公司汇兑收益增加
资产减值损失	-1,375.91	-2,621.98	1,246.07	48%	主要为商品价格上涨，需计提的存货跌价准备减少
公允价值变动收益	-719.39	2,106.94	-2,826.33	-134%	期末未交割远期外汇交易浮动亏损
投资收益	11,541.69	-1,527.13	13,068.82	856%	报告期权益法计提的投资收益比上期增加浙商银行部分
对联营企业和合营企业的投资收益	14,601.75	-2,159.36	16,761.11	776%	报告期权益法计提的投资收益比上期增加浙商银行部分
营业外收入	880.67	1,455.98	-575.31	-40%	主要为非流动资产处置收益减少
营业外支出	1.33	285.77	-284.44	-100%	主要为非流动资产处置损失减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司2015年度非公开发行股票项目进展

（1）2015年11月10日，公司非公开发行股票方案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2015年11月11日在巨潮资讯网上的公告"第九届董事会第十八次会议决议公告"（公告编号：2015-083）。

（2）2015年11月26日，公司2015年第九次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票方案，详见公司于2015年11月27日在巨潮资讯网上的公告"2015年第九次临时股东大会决议公告"（公告编号：2015-095）。

（3）2015年12月4日，公司调整非公开发行股票方案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2015年12月5日在巨潮资讯网上的公告"第九届董事会第十九次会议决议公告"（公告编号：2015-096）。

（4）2015年12月21日，公司2015年第十次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票调整方案，详见公司于2015年12月22日在巨潮资讯网上的公告"2015年第十次临时股东大会决议公告"（公告编号：2015-100）。

（5）2016年1月13日，公司本次非公开发行股票方案获得证监会的受理通知，详见公司于2016年1月14日在巨潮资讯网上的公告"关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告"（公告编号：2016-002）。

（6）2016年2月16日，公司非公开发行补充事项经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2016年2月17日在巨潮资讯网上的公告"第九届董事会第二十一次会议决议公告"（公告编号：2016-004）。

（7）2016年3月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行补充事项，详见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网上的公告"2016年第一次临时股东大会决议公告"（公告编号：2016-014）。

（8）2016年3月3日，公司本次非公开发行股票收到中国证监会的反馈意见并就相关意见进行回复，详见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网上的公告"关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告"（公告编号：2016-015）。

（9）2016年3月20日，公司非公开发行股票调整方案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2016年3月21日在巨潮资讯网上的公告"第九届董事会第二十四次会议决议公告"（公告编号：2016-021）。

（10）2016年4月5日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票调整方案，详见公司于2016年4月6日在巨潮资讯网上的公告"2016年第四次临时股东大会决议公告"（公告编号：2016-035）。

（11）2016年4月15日，公司本次非公开发行股票方案获中国证监会发审会审核通过，详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网上的公告"关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告"（公告编号：2016-038）。

2、上海公司股权转让进展

（1）2016年3月15日，公司第九届董事会第二十三次审议通过《关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的议案》，公司将上海恒逸聚酯纤维有限公司100%的股权转让给海南恒盛元国际旅游发展有限公司，转让总价款按照北京华信众合资产评估有限公司确定的最终评估价值43,780.01万元，详见公司于2016年3月16日在巨潮资讯网上的公告"第九届董事会第二十三次会议决议公告"（公告编号：2016-018）。

（2）2016年3月31日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了该股权转让议案，详见公司于2016年4月1日在巨潮资讯网上的公告 "2016年第三次临时股东大会决议公告"（公告编号：2016-034）。

3、控股股东增持

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东恒逸集团增持公司股份	2016年01月14日	www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于独立运作的承诺	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。	2010年04月29日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于同业竞争的承诺	承诺不与公司同业竞争。	2010年04月29日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于关联交易的承诺	承诺规范与公司的关联交易。	2010年04月29日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于资金占用方面的承诺	承诺不占用公司资金。	2010年04月29日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	浙江恒逸集团有限公司；天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）；天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	其他承诺	承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投资有限公司股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。	2010年04月29日	长期有效	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博无违反该承诺事项。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	杭州恒逸投资有限公司	股份限售承诺	杭州恒逸投资有限公司作为公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的全资子公司，承诺在恒逸石化2014年度非公开发行A股股票事项中以现金方式认购的140,845,070股新增股份自该等股份上市之日起36个月内不转让。	2015年11月05日	3年	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸投资无违反该承诺事项。
	浙江恒逸集团有限公司	股份增持承诺	公司控股股东浙江恒逸集团有限公司自2016年1月14日起12个月内，择机通过二级市场竞价买入或深圳证券交易所允许的其他方式增持不低于1,000万股公司股份。并且，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2016年01月14日	1年	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。
	海南恒盛元国际旅游发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"如其成功收购上海恒逸聚酯纤维有限公司（以下简称"上海恒逸"）100%股权，收购后会对上海恒逸资产妥善加以处置，不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品的生产与销售产生同业竞争。补充承诺：自公司2016年第四次临时股东大会批准本次上海恒逸100%股权转让交易之日起，上海恒逸永久性关停现有生产装置，不再参与或新增任何可能与公司产业同业竞争的领域。同时，上海恒逸将现有资产进行拆分处置，以彻底解决该潜在的同业竞争问题。	2016年03月21日	长期有效	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，海南恒盛元无违反该承诺事项。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016年02月17日	3年	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	浙江恒逸集团有限公司、公司董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	公司控股股东浙江恒逸集团有限公司、持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺不减持持有的恒逸石化股票	2015年07月13日	2016-01-12	该承诺已经履行完毕。截至目前，浙江恒逸集团有限公司、公司董事、监事、高级管理人员均尚无违反该承诺事项。
承诺是否按时履行	是					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	30,000	--	40,000	11,034.18	增长	171.88%	--	262.51%
基本每股收益（元/股）	0.2297	--	0.3062	0.10	增长	129.69%	--	206.25%
业绩预告的说明	因PTA供求关系改善和下游需求回暖，PTA行业景气度提升，公司PTA工厂的核心竞争力持续提升，产品毛利率有所上升，预计公司2016年1-6月盈利显著增长。							

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
浙江恒逸石化有限公司	控股子公司	否	远期外汇合约	146,021.96	2016年01月25日	2017年06月15日	146,021.96	5,244.94	12,276.28		138,990.62	16.18%	-709.32
浙江恒逸高新材料有限公司	控股子公司	否	远期外汇合约	172,729.76	2016年01月06日	2017年04月28日	172,729.76	5,599.36			178,329.12	20.76%	-334.43
浙江恒逸聚合物有限公司	控股子公司	否	远期外汇合约	33,177.52	2016年03月28日	2017年04月28日	33,177.52		138.4		33,039.12	3.85%	-96.29
浙江逸盛石化有限公司	控股子公司	否	远期外汇合约	340,914	2016年01月11日	2017年11月20日	340,914		1,701		339,213	39.50%	-940.01
合计				692,843.24	--	--	692,843.24	10,844.3	14,115.68		689,571.86	80.29%	-2,080.05
衍生品投资资金来源	公司自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2015年01月09日，2015年12月9日 2015年03月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2015年01月23日，2015年12月25日 2015年04月18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）	开展衍生品投资面临的风险：1、市场风险：在行情变动较大的情况下，价格按照预期相反方向波动，造成损失。2、流动性风险：衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。3、信用风险：在交付周期内，由于产品价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司交易上的损失。4、操作风险：由于衍生品投资专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。5、法律风险：在衍生品交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货业务管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司商品期货、外汇等衍生品公允价值变动情况：亏损2,080.05万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否，公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期保值》、企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月20日	实地调研	机构	1、目前的行业情况；2、PTA发展趋势的看法；3、文莱项目进展及优势；4、再融资的进展及方案概述
2016年01月28日	实地调研	机构	1、目前的行业情况；2、聚酯—PTA行业发展趋势；3、文莱项目进展及优势；4、己内酰胺行业应用情况；5、再融资的进展及方案概述；6、公司持有浙商银行股份变动情况
2016年02月17日	实地调研	机构	1、目前的行业情况；2、聚酯—PTA行业发展趋势；3、文莱项目进展及优势；4、己内酰胺行业应用情况；5、公司持有浙商银行股份变动情况；6、公司原料PX 的结算模式是什么？7、公司的库存管理情况；8、公司非开发行情况；9、公司外债风险管理情况
2016年02月25日	实地调研	机构	1、PTA—聚酯行业发展趋势；2、公司现有产品竞争力水平；3、文莱PMB项目进展及优势；4、己内酰胺行业应用情况；5、公司持有浙商银行股份变动情况；6、公司原料PX 的结算模式是什么？7、公司的库存管理情况；8、公司非开发行情况；9、公司外债风险管理情况；10、公司未来发展战略
2016年03月09日	实地调研	机构	1、PTA—聚酯 行业 发展趋势；2、公司现有产品竞争力水平；3、文莱PMB项目进展及优势；4、己内酰胺行业应用情况；5、公司持有浙商银行股份变动情况；6、公司非开发行情况

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。