（上接 D89 版）

（二）无形资产

1、土地使用权

序号	证载权利人	土地使用权证号	性质	土地面积（m2）	使用人	座落位置	用途/使用权	有无抵押等他项权利	是否出租	到期日
1	恒逸石化	杭萧国用（2008）字第1300010号	出让	78,484	恒逸石化	衙前镇山南富、四翔村	工业/出让	无	否	2022-09-06
2	恒逸石化	杭萧国用（2008）字第1300009号	出让	10,921.1	恒逸石化	衙前镇山南村	工业/出让	无	否	2022-07-26
3	恒逸石化	杭萧国用（2008）字第1300011号	出让	41,003	恒逸石化	衙前镇凤凰、山南富、四翔村	工业/出让	无	否	2055-12-06
4	恒逸石化	杭萧国用（2008）字第1300016号	出让	80,815	恒逸石化	衙前镇项漾村、凤凰村	工业/出让	无	否	2047-01
5	恒逸聚合物	杭萧国用（2004）字第1300028号	出让	38,241.18	恒逸聚合物	衙前镇优胜村交通村	工业/出让	09ERD017号最高额抵押合同	否	2049-12-31
6	恒逸聚合物	杭萧国用（2004）字第1300029号	出让	4,689	恒逸聚合物	衙前镇凤凰村	工业/出让	无	否	2048-12-28
7	恒逸聚合物	杭萧国用（2004）字第1300030号	出让	2,241.56	恒逸聚合物	衙前镇凤凰村	工业/出让	无	否	2054-06-16
8	恒逸聚合物	杭萧国用（2004）字第1300031号	出让	104,038.5	恒逸聚合物	衙前镇交通村	工业/出让	09ERD017号最高额抵押合同	否	2051-07-20
9	恒逸聚合物	杭萧国用（2006）字第1300008号	出让	28,821	恒逸聚合物	衙前镇凤凰、山南富、四翔村	工业/出让	无	否	2055-12-06
10	恒逸聚合物	杭萧国用（2009）字第1300015号	出让	5,037	恒逸聚合物	衙前镇项漾村、凤凰村	工业/出让	无	否	2048-01
11	恒逸高新	杭萧国用（2009）字第3600006号	出让	204,387	恒逸高新	围垦十五工段	工业/出让	无	否	2058-08-16
12	浙江逸盛	仑国用（2006）字第05758号	出让	1,292	浙江逸盛	宁波经济技术开发区联合区域L5小区	工业/出让	无	否	2042-06-30
13	浙江逸盛	宁开国用（2003）字第081439号	出让	26,776	浙江逸盛	联合区域小笠山L5区	住宅/出让	无	否	2062-12-11
14	浙江逸盛	仑国用（2008）字第12503号	出让	4,522.7	浙江逸盛	宁波经济技术开发区联合区域L5小区	工业/出让	无	否	2054-10-14
15	浙江逸盛	仑国用（2009）字第09735号	出让	668,507.65	浙江逸盛	小港青峙	工业/出让	无	否	2053-06-30
16	上海恒逸	沪房地奉字（2008）第015305号	出让	255,498	上海恒逸	奉贤区目华北路333号	工业/出让	抵押合同号：31906200800000885	否	2053-06-29
17	上海恒逸	沪房地奉字（2008）第015306号	出让	224,315	上海恒逸	奉贤区目华北路333号	工业/出让	抵押合同号：31906200800000885	否	2053-07-22
18	上海恒逸	沪房地奉字（2008）第013806号	出让	244	上海恒逸	奉贤区胡桥镇3街坊62/1丘	工业/出让	无	否	2053-06-29
19	福建恒逸化工	罗国用（2007）字第12622号	出让	2,058,926	福建恒逸化工	罗源县鉴江镇	工业/出让	无	否	2057
合计：				3,838,759.69						

2、商标

注1：2007年9月26日，恒逸集团与恒逸石化签署《商标使用许可合同》，自合同签署日起恒逸集团无偿授权恒逸石化在中国以外使用本表第1项至第6项注册商标，使用许可的有效期限至2013年12月31日。2009年4月2日，恒逸集团与恒逸石化已分别就上述6项商标签署了《商标转让协议》，恒逸集团将上述6项商标无偿转让给恒逸石化，目前正在办理商标转让申请受理过程中。

注2：2007年9月26日，恒逸集团与恒逸石化签署《商标使用许可合同》，自合同签署日起恒逸集团无偿授权恒逸石化使用本表第7项与第8项注册商标，使用许可的有效期限至2013年1月18日。2009年8月17日，恒逸石化向国家工商行政管理总局商标局申请恒逸集团将上述两项商标协议无偿转让给恒逸石化，国家工商行政管理总局商标局分别于2009年9月2日与2009年9月9日受理上述商标转让申请，现正在商标转让办理流程中。

注3：上述商标使用许可行为与商标转让行为符合《中华人民共和国商标法》与《商标法实施细则》的相关规定，并没有侵害拟购买资产恒逸石化的利益，不会影响重组后上市公司的经营。

3、专利

序号	专利类别	名称	专利权人	专利号（或申请号）	专利申请日/授权日	是否许可他人使用	是否质押
1	实用新型	吸湿排汗涤纶长丝	恒逸集团、东华大学	ZL200320122204.X	2003.12.05/2004.12.29	是	否
2	发明	一种含硅磷酸酯阻燃剂及其合成方法	恒逸集团、东华大学	ZL200310117742.4	2003.12.30/2006.11.22	是	否
3	发明	一种易染深色共聚酯及其制备方法	恒逸集团、东华大学	ZL200310125429.5	2003.12.31/2006.11.08	是	否
4	发明	对苯二甲酸乙二醇酯和对苯二甲酸丙二醇酯共混纺丝及其生产方法	恒逸集团、东华大学	ZL200310122826.7	2003.12.21/2007.04.25	是	否
5	实用新型	带圆形旋转导丝器的拉伸假捻变形机	恒逸集团、恒逸聚合物、恒逸石化	ZL200720114021.1	2007.08.29/2008.07.23	否	否
6	实用新型	一种多孔复式油嘴	恒逸集团、恒逸聚合物、恒逸石化	ZL200720114020.7	2007.08.29/2008.07.23	否	否
7	实用新型	高捻度丝织袜染色试验编织机	恒逸集团、恒逸聚合物、恒逸石化	ZL200820088130.5	2008.06.10/2009.04.29	否	否
8	实用新型	复合纺丝双管柔性TCS牵伸定型装置	恒逸集团、恒逸聚合物、恒逸石化	ZL200820088131.X	2008.06.10/2009.04.29	否	否
9	发明	一种聚酯废料在聚酯连续生产设备上回用的方法及其装置	恒逸集团、恒逸聚合物、恒逸石化	ZL200710067966.7	2007.04.06/2009.07.22	否	否
10	发明	一种横动气缸变化生产多功能花式复合纱的方法	恒逸集团、恒逸石化、恒逸聚合物	200810062587.3	2008.06.17	否	否
11	发明	一种全牵伸聚酯纤维及其制备方法	恒逸集团、恒逸石化、恒逸聚合物	200810063526.9	2008.06.18	否	否
12	发明	一种多异多功能涤纶复合竹节纱及其生产方法	恒逸集团、恒逸聚合物、恒逸石化	200710070582.0	2007.08.29	否	否
13	发明	一种三色异彩功能性涤纶花式复合纱及生产方法	恒逸集团、恒逸聚合物、恒逸石化	200710070581.6	2007.08.29	否	否
14	发明	一种使用假捻变形加弹机生产涤纶长丝的工艺	恒逸集团、恒逸石化、恒逸聚合物	200810059725.2	2008.02.20	否	否
15	发明	一种超细旦改性涤纶无扭矩假捻变形丝的制造方法及专用导丝器	恒逸集团、恒逸石化、恒逸聚合物、上海恒逸	200910099396.9	2009.06.05	否	否
16	发明	一种涤纶细旦多孔高弹假捻变形丝及其制备方法	恒逸集团、恒逸石化、恒逸聚合物、上海恒逸	200910304617.1	2009.07.21	否	否
17	发明	一种无扭矩涤纶假捻变形丝的制备方法及设备	恒逸集团、恒逸石化、恒逸聚合物、上海恒逸	200910304623.7	2009.07.21	否	否
18	发明	一种涤纶彩色花式复合纱及其生产方法	恒逸集团、恒逸石化、恒逸聚合物、上海恒逸	200910304768.7	2009.07.24	否	否

注1：其中实用新型专利"吸湿排汗涤纶长丝"、发明专利"一种含硅磷酸酯阻燃剂及其合成方法"、发明专利"一种易染深色共聚酯及其制备方法"及发明专利"对苯二甲酸乙二醇酯和对苯二甲酸丙二醇酯共混纺丝及其生产方法"已独占许可给恒逸聚合物使用。

五、核心技术

（一）主要产品生产技术所处的阶段

恒逸石化现有主要产品生产技术所处的阶段如下：

序号	生产技术	所处阶段	简要概况	详细说明
1	PET功能性应用材料研究与开发	基础研究	PET改性应用于非纤维行业，进行多功能多品种开发	对PET的功能性进行开发，使其扩展应用范围并提高其附加值
2	熔体直纺涤纶钻石长丝的开发	批量生产	色泽如钻石，光泽性好，抗倒伏性能好	该产品选用熔体直纺工艺路线，通过设计高长宽比的多孔异型喷丝板，生产异型度高、直立性好、又具有钻石光泽的涤纶长丝。
3	PTA-PET-POY-DTY PTA-PET-FDY	大批量生产	聚酯链式长丝生产技术，大幅度降低中间环节成本消耗	通过对整个纤维生产产业链的融合，大规模减少在中间环节产生的非优质半成品，大幅度降低生产成本。
4	FDY/POY直纺吸湿排汗纤维的开发	批量生产	因规模性大幅度降低吸湿排汗纤维成本	设计加工特殊喷丝板，优化生产工艺，生产出具有吸湿排汗功能的新型纤维，提高纤维的服用性能。
5	粗旦多孔FDY中强纤维的开发	批量生产	利用四热辊技术，在常规熔体直纺装置上生产粗旦多孔中强FDY	通过对常规FDY装置的改造，利用四热辊生产技术，摸索和优化生产工艺，在常规熔体直纺装置上可以生产粗旦多孔中强FDY，提高了常规装置上产品的差别化率，提高了附加值。
6	高弹纤维的开发	中试阶段	聚酯通过改性，生产高弹性纤维，顶替T400	通过聚酯改性、混合添加等技术，摸索特殊的生产工艺，生产出具有高弹性的聚酯纤维，成为替换氨纶的新产品。
7	熔体直纺低收缩聚酯纤维的开发	小批量生产	纤维具有低收缩特性，可与海岛纤维一起织布	在常规直纺装置上，利用热辊开发出新的工艺技术，生产出具有低收缩性能的聚酯纤维，提高纤维的附加值和性能。
8	直接织造用POY的开发	小批量生产	在部分领域利用特定性能的POY直接织造，满足要求的同时降低了成本	在熔体直纺装置上，对POY进行极限拉伸，使其稳定性佳，可以用于直接织造。
9	有色功能性纤维的开发	小批量生产	在白色纤维的基础上，增添了色彩和功能性，提高了服用性能	在切片纺丝的基础上，通过技术改造，可以添加有色和功能性的母粒，提高纤维的服用性能。
10	阻燃抗熔滴聚酯改性纤维的开发	小试阶段	研究阻燃纤维的抗熔滴，	在切片纺丝的基础上，通过添加功能性的阻燃纳米材料，使其具有阻燃性能，通过优化工艺等手段，还使其具有抗熔滴性能，进一步优化了阻燃纤维的性能。

（二）核心技术

恒逸石化现共有7项核心技术如下：

类别	技术名称	涉及的产品或工艺	所处的阶段	技术来源	技术先进性	详细说明
PTA	PTA生产技术	PTA生产装置及工艺	大批量生产	日立专利技术基础上完善、优化	国内领先	在引进日立技术的基础上，优化和完善工艺，在提高整体产能的基础上，进一步降低了单耗。
聚酯	聚酯装置及工艺	聚酯聚合	大批量生产	引进美国杜邦工艺技术	国际先进	在吸收美国工艺技术的基础上，优化工艺、设备；建成了全国第一套成套国产化聚酯，目前还在进一步优化。
	PET装置先进控制技术	PET装置	大范围应用	购买	国内领先	通过对聚酯生产控制技术开发和工程应用研究，提高聚酯在生产过程中的管控，提高优等品率。
纺丝	POY、FDY涤纶长丝生产技术	织造用涤纶长丝	大批量生产	自主研发	国内领先	通过对熔融直接纺丝生产技术的研究和应用，生产出性能优越的产品
	异形功能性长丝生产技术	织造用涤纶长丝	大批量生产	合作研发	国内领先	利用不用形状的喷丝板和不同的工艺条件，生产形状各异、功能不同的差别化纤维。
加弹	小于0.5dpf超细旦丝生产技术	高档面料和装饰用布	大批量生产	自主研发	国内领先	对纺丝系统进行研究和设备、工艺改进，在常规熔体直纺装置上生产超细旦纤维，提高产品性能和附加值。
	色丝生产技术	特殊用途面料	大批量生产	自主研发	国内领先	利用在线添加系统，在同一条熔体直纺生产线上生产不同颜色的纤维，提高纤维的服用性能，提高产品差别化率。

六、产品研发情况

（一）研发项目及发展

2007年至2010年已完成研发或者正在从事研发的项目概况如下：

编号	专题名称	主要研究内容	起止年限	项目目前状况	项目实际进展情况
1	熔体直纺多孔异型涤纶钻石长丝	本项目开发了具有钻石光泽，截面为扁平状的新型纤维。主要研究内容：1.组件设计加工、组装工艺。2.纺丝工艺研究。	2007.03-2007.10	完成	已量产的扁平丝规格有333dtex/144f、167dtex/72f、111dtex/48f等。
2	低卷缩DTY的开发	采用不同的工艺路线开发低卷缩低弹网络丝	2007.03-2007.11	完成	1、150D半光低卷缩低弹网络丝、150D三角异型有光低弹丝经用户试用，满足使用要求。 2、根据客户需求制备了600d/192f和1000d/192f低卷缩DTY样品，满足使用要求.
3	涤锦复合高弹丝	采用皮芯型、桔瓣型涤锦复合POY、FDY、加弹等不同工艺路线开发涤锦复合高弹丝。	2007.10-2008.04	完成	开发试验了70D、150D涤锦复合高弹丝和150D无扭弱网涤锦复合高弹丝，样品经客户上机试验，可满足使用要求。
4	利用侧吹风装置生产细旦长丝	利用现有POY装置通过添加侧吹风整流器生产细旦POY（DTY）。	2007.01-2008.02	完成	已形成完整的工艺软件包，可稳定生产出150D/288f、75D/144f的半光、大有光细旦长丝。纤维各项物性指标超过国内同类产品。
5	抗菌吸湿排汗纤维的开发	通过共混工艺，纺制具有抗菌功能和吸湿排汗功能的异形涤纶长丝。	2008.05-2009.05	完成	1、08年7-8月利用上海润河提供的抗菌剂在试验位试制了抗菌吸湿排汗纤维75d/72f； 2、09年10月用德国汉萨的抗菌母粒和聚合物公司的十字型喷丝板试制260d/96f抗菌吸湿排汗POY。纤维各项物性指标优良。
6	深染聚酯	添加深染助剂，通过共聚的方法制备改性聚酯切片并纺丝。在保证纤维质量指标与现有指标相当的前提下，提高聚酯的上染率。 完成300L试验釜的中试放大试验。技术指标：选择1-2种分散染料，在同等染色时间/同等染液浓度下，上染率比目前提高15%。	2008.01-2008.12	终止	1、采用格莱仕的深染助剂在2L试验釜、300L聚合釜进行了系列试验。 2、在2L试验釜进行了季戊四醇不同添加量的聚合试验，在300L试验釜进行了聚合放大试验，进行了纺丝试验。因试验效果不理想终止。
7	低粘聚酯的开发	在聚酯生产过程中采用支化交联剂（三羟甲基丙烷、偏苯三酸酐、季戊四醇）增加熔体流动粘度，同时降低出料功率，在保证产品可纺性的前提下，特性粘度≤0.50，纤维断裂强度≤2.0CN/dtex	2008.01-2008.12	终止	进行了7轮2L聚合试验。其中偏苯三酸酐配方，出料时聚酯产品出现发脆现象；己二酸配方，其添加量对粘度调节贡献不显著。因试验效果不理想终止
8	阻燃聚酯纤维的开发	采购阻燃母粒，将阻燃母粒按一定比例与常规聚酯切片混合（或采购阻燃切片），经螺杆熔融高速纺丝制备阻燃聚酯纤维。	2008.1-2008.12	完成	1、采购日本阻燃母粒，按10%添加量，纺丝、加弹试验过程均较顺利，产品强度较常规阻燃长丝高，色泽白，样品点火试验有一定的耐熔滴效果。袜带阻燃性能测试结果良好； 2、试纺上海富尔新阻燃切片，生产255dtex/48f阻燃纤维POY，产品物性指标较理想。
9	抗紫外聚酯纤维的开发	选择特定的无机紫外线屏蔽剂，经过特殊的研磨处理，调制成无机紫外线屏蔽剂/EG溶液。在生产聚酯过程中添加上述无机紫外线屏蔽剂/EG溶液直接生产抗紫外聚酯切片，通过纺丝生产抗紫外聚酯纤维。	2007.7-2008.12	完成	1、确定选用UTC； 2、进行了紫外添加剂研磨工艺的研究； 3、进行了多批配方试验及切片纺丝试验； 4、完成了配方、聚合、纺丝工艺优化。
10	竹炭聚酯纤维的研究开发	本项目采用母粒添加切片纺工艺路线，将竹炭母粒按一定比例与常规聚酯切片混合，经螺杆熔融高速纺丝、加弹工序，制备不同规格的竹炭聚酯长丝。	2007.10-2008.09	完成	1、完成了竹炭纤维的小试研究； 2、在化纤公司进行竹炭纤维的量产.共生产75D/72f竹炭轻网DTY108吨。竹炭DTY染色合格率提高至95%，AA率接近70%。。对生产的DTY竹碳产品委托织造后，测试的功能性指标良好，达到预期效果。
11	第二代竹炭聚酯纤维的研究开发	利用复合纺试验位探索研究第二代竹炭纤维。以降低竹炭纤维成本，增强竹炭纤维的市场竞争力。	2008.08-2008.12	完成	1、采用皮芯复合纺丝工艺，进行了30：70、40：60、50：50复合比例的竹碳纤维纺丝和加弹工艺研究，确定了配方； 2、进行了150d/48f的纺丝试验及织布，功能性指标检测结果良好。
12	共聚复合永久抗静电聚酯纤维生产关键技术与产品研发	采用抗静电粉体生产抗静电聚酯母粒，采用母粒添加切片纺工艺路线，通过复合纺开发抗静电聚酯纤维。质量指标：纤维强度≥2.2CN/dtex；纤维断裂伸长M±8%、体积比电阻≤1×1010Ω. cm	2009.9-2010.12	在研	1、完成了抗静电粉体的优选； 2、合成了抗静电聚酯母粒； 3、完成了POY175dtex/48F、FDY111dtex/48F的纺丝优化试验，切片可纺性能良好。纤维的抗静电性能指标正在测试中。
13	试纺阳离子纤维	外购阳离子聚酯切片，生产阳离子纤维.	2009.01.02-01.08	完成	1、对阳离子聚酯切片进行了纺丝试验。 2、在七车间实现了阳离子纤维的量产。
14	200D/384F细旦无扭轻网DTY的开发	加弹试验	2009.02	完成	由聚合物一期19线完成了174dtex/192f P0Y原料的试制生产，在33H试验机上进行了200D/384F细旦无扭轻网DTY产品的工艺试验。加弹整体情况较为理想，产品物性指标好，强度达到3.9CN/dtex，染色均匀，外观无降等现象。
15	150D48F有光异型DTY的开发	加弹试验	2009.02	完成	对异型有光P0Y进行了开发试验，对异型有光P0Y性能及DTY的生产工艺进行了研究。经过多次工艺调试，成品达到了较理想的状态，生产运行稳定，成品染色均匀，外观达到AA产品检验标准要求。
16	自卷曲聚酯纤维的开发	通过设计异型喷丝板，利用纤维成形的不对称冷却开发自卷曲聚酯纤维。主要研究内容： 1.外购样品的结构及性能分析； 2.研究喷丝板孔径、孔尺寸与孔分布等参数对所纺纤维卷曲特性的影响。 3.纺丝工艺条件的优化。	2008.12-2009.12	完成	1、设计了自卷曲纤维喷丝板。 2、进行了不同工艺条件的FDY试验。可通过工艺调节，使纤维经水煮后呈现不同程度的卷曲效果。主要物性：断裂强度 3.4~3.5cN/dtex、断裂伸长率约30%、沸水收缩率9~10%。
17	高弹纤维的开发	采用并列型双组份纺丝，利用PET（或改性PET）与PTT两组份的收缩差异生产高弹纤维。	2009.1-2010.9	在研	1、完成了对螺杆系统的改造； 2、对PET的选择方面，先后分别试用了常规PET、改性PET和低粘PET，最终确定了适宜的原料； 3、确定了POY-DTY、POY-DT和FDY三条工艺路线，并分别进行了研究试验； 4、完成了小试试验及纤维的批样试制，部分梱送杭州中纺印染有限公司打纬织造、印染，织斜纹布50多米，弹性效果及风格满足设计要求

（二）研发成果

1、专利情况

请参见"第六章 业务与技术 五、恒逸石化主要固定资产及无形资产情况 （二）无形资产 3、专利"。

2、科技成果

恒逸石化曾承担多项国家级及省级研发计划和取得多项新产品成果，具体情况如下：

3、参与起草编制国家和行业标准

恒逸石化参与国标GB/T 14460-2008涤纶低弹丝的起草及编制。该标准于2008年8月6日发布，2009年6月1日实施。

七、产品和服务的质量控制情况

恒逸石化充分认识到维持其产品高品质的重要性，并实施全方位的质量管理体系。恒逸石化质检部门与采购、生产及销售部门紧密配合，在原料采购、产品生产及销售流程进行全方位的质量管理及控制。公司每周均会召开一次由质检部门、生产部门、采购部门及销售部门代表出席的生产例会，会上各相关部门会就产品品质的有关情况进行讨论及交流。质检部门会将其发现的生产中带趋势性的信息及时通知生产部门，并将其所作的产品质量统计分析以每月月报的形式提交生产部门，以便生产部门可以采取必要的措施进一步提升产品品质。

恒逸石化的质量管理体系包括以下主要环节：

●原料采购——采购部门根据质检部门制定的原料标准及要求进行采购，在确认订单前，先进行抽样送交质检部门检验测试，以确保原料的质量；

序号	自主创新成果	获奖	承担人
1	年产20万吨聚酯四釜工艺流程和装备研发暨国产化聚酯装置系列化	2006年国家科技进步二等奖	恒逸聚合物
2	涤纶钻石长丝	2007年省高新技术产品	恒逸聚合物
3	超细三异复合纤维	2007年省高新技术产品	恒逸石化

●生产——各个生产区均配备有产品测试设施，生产部门会对每一批成品进行外观检验。质检部门每天均会对生产用原辅料、中间品及成品进行抽检，并将检验结果及时告知生产部门，用以对生产进行实时监控；

●包装、储存及运输——公司制订有系统的产品包装、储存及运输管理标准及规范，确保产品包装适当，避免在储存及运输过程中出现品质受损；

●机器及设备管理——公司有专门部门及专业人员，对生产设备进行定期巡检及维修保养，确保设备运行稳定可靠；

●客户反馈——通过销售部门及时了解用户对于公司产品品质的反馈，对反馈信息进行评估，并在此基础上制定进一步改进产品品质的方案。

恒逸石化质检部门由具备相当质检经验及专业知识的质检人员组成。质检部门负责人在加入公司前，曾在国内同类大型化纤企业从事质检工作二十余年，并具备高级工程师资格，主要技术骨干均曾被派往国内同类大型化纤企业培训三个月。一般的质检人员在进厂后均会接受为期三个月的质检知识及技能培训。

（一）质量控制标准

恒逸石化十分重视标准化工作，将标准化工作与企业的各项工作结合在一起，建立了完善的企业质量控制标准化体系。

在管理标准方面，恒逸石化在企业管理、产品开发、生产、质检、销售及设备管理等环节均建立并落实了质量控制标准，每年组织一次外审、一次内审、和一次质量评审会议审核，对质量管理体系进行持续改进。先后通过质量管理、环境管理、计量检测体系认证，标准化良好行为AAA级认证。

在技术标准方面，恒逸石化一贯坚持用户至上的原则，以高于国家和行业水平的质量控制标准对产品实施生产、放行管理。目前恒逸石化使用的所用标准均在质监部门进行了备案，成为指导企业生产及下游客户应用的依据。为保证标准的先进性，恒逸石化还配备了专人跟踪国内外相关标准动态，在进行分析整理的基础上，及时跟进企业相关标准的制修订工作。此外，恒逸石化在新产品开发的初期同步启动标准工作，及时将科研成果转化为质量控制标准。恒逸石化还积极参与国标、行标的制定、修订工作，将参与质量控制标准的制修订，推动产品的升级换代作为行业龙头企业的社会责任，不仅增强了企业产品的市场竞争能力，也赢得了国家标准制修订的话语权，成为引领行业发展的倡导者。

（二）质量管理体系认证

1998年，公司在萧山纺织行业中率先通过ISO9002质量体系认证，2002年，经方圆认证公司审核，通过ISO9001:2000质量体系认证，2000年被评为全国质量管理先进单位。

（三）质量管理体系

恒逸石化通过的ISO9001:2000质量体系适用于恒逸石化在DTY产品的生产和服务的全过程，根据体系的要求，恒逸石化在产品加工、检验、包装、销售及设备管理环节都建立了控制标准。

恒逸石化的质量管理体系共分三级：第一级为质量环境手册，此手册作为公司质量体系的最高执行文件；第二级为程序文件，主要是为保证生产过程和服务过程的顺利进行而制定的控制程序，如：管理评审控制程序、内部审核程序、纠正和预防措施控制程序、人力资源管理程序等；第三级为三层文件，主要是员工操作技能规程。

恒逸石化每年组织一次外审、一次内审、和一次质量评审会议，对体系的有效性和可行性进行审核。

（四）质量控制结果

恒逸石化的一切工作都是在三级文件的指导下进行，对质量能进行有效控制，目前已基本实现标准化生产。

（五）质量纠纷

截至本报告书出具之日，恒逸石化不存在因产品质量问题而导致的法律纠纷。

第七章 财务会计信息

一、本次交易前上市公司简要财务报表

本次交易前上市公司世纪光华最近三年经审计机构天健正信审计的简要合并资产负债表、简要合并利润表和简要合并现金流量表分别列示如下：

（一）简要合并资产负债表

单位：元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：			
货币资金	9,239,357.13	32,602,727.38	117,510,758.76
交易性金融资产	-	-	13,965.00
应收票据	-	3,187,939.72	6,518,482.15
应收账款	17,395,420.83	13,440,440.35	14,084,318.12
预付款项	6,612,919.72	5,454,972.17	19,988,959.10
其他应收款	5,707,052.09	7,198,955.83	9,379,786.37
存货	38,052,922.96	31,792,527.71	93,061,118.22
其他流动资产	-	18,900,066.90	-
流动资产合计	77,007,672.73	112,577,630.06	260,557,387.72
非流动资产：			
长期股权投资	380,000.00	900,000.00	3,900,000.00
投资性房地产	25,879,726.35	26,645,736.63	-
固定资产	180,148,874.60	198,209,749.08	97,884,839.13
在建工程	-	-	3,610,260.11
无形资产	15,344,750.66	11,349,349.58	12,366,000.56
商誉	1,508,652.66	1,508,652.66	1,508,652.66
递延所得税资产	3,176,684.27	887,382.11	1,715,963.36
非流动资产合计	226,438,688.54	239,500,870.06	120,985,715.82
资产总计	303,446,361.27	352,078,500.12	381,543,103.54
流动负债：			
短期借款	43,000,000.00	103,000,000.00	74,000,000.00
应付票据	609,680.00	2,519,620.00	-
应付账款	7,024,214.07	5,325,593.90	1,069,500.58
预收款项	7,972,575.60	11,148,820.12	20,071,903.40
应付职工薪酬	2,348,603.67	2,034,204.82	645,020.48
应交税费	582,015.51	-2,445,610.53	3,082,252.61
应付利息	75,504.00	-	-
应付股利	630,788.00	630,788.00	977,416.50
其他应付款	46,571,900.08	15,404,577.51	50,887,474.58
其他流动负债	7,083,589.92	6,682,632.00	-
流动负债合计	115,898,870.85	144,300,625.82	150,733,568.15
非流动负债：			
长期借款	-	-	7,083,589.92
非流动负债合计	-	-	7,083,589.92
负债合计	115,898,870.85	144,300,625.82	157,817,158.07
所有者权益：			
股本	143,910,000.00	143,910,000.00	143,910,000.00
资本公积	1,179,651.59	1,179,651.59	1,179,651.59
盈余公积	30,789,014.32	30,789,014.32	30,789,014.32
未分配利润	10,007,985.31	30,206,275.56	46,176,873.49
归属于母公司股东权益小计	185,886,651.22	206,084,941.47	222,055,539.40
股东权益合计	187,547,490.42	207,777,874.30	223,725,945.47
负债和股东权益总计	303,446,361.27	352,078,500.12	381,543,103.54

（二）简要合并利润表

单位：元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业总收入	183,895,106.47	248,500,613.08	288,901,342.30
其中：营业收入	183,895,106.47	248,500,613.08	288,901,342.30
二、营业总成本	206,231,224.19	263,500,520.99	
其中：营业成本	172,857,354.24	236,281,370.48	253,281,370.48
营业税金及附加	465,405.76	727,610.74	4,218,833.53
销售费用	5,322,206.82	4,488,933.19	4,113,50.71
管理费用	13,783,282.57	12,356,352.53	11,382,666.82
财务费用	5,605,072.61	6,488,207.64	5,726,428.04
资产减值损失	8,197,902.19	3,158,046.41	19,194,968.38
加：公允价值变动收益	-	-8,570.00	8,570.00
投资收益	-	-4,363,318.17	2,623,883.90
三、营业利润	-22,336,117.72	-19,371,796.08	-7,018,534.92
加：营业外收入	1,464,370.89	4,526,272.70	53,909,242.18
减：营业外支出	1,321,027.73	93,303.08	900,161.71
其中：非流动资产处置损失	7,336.37	88,647.79	-
四、利润总额	-22,192,774.56	-14,938,826.46	45,990,545.55
减：所得税费用	-1,962,390.68	1,009,244.71	7,028,356.45
五、净利润	-20,230,383.88	-15,948,071.17	38,962,189.10
归属于母公司所有者的净利润	-20,198,290.25	-15,970,597.93	36,267,572.79
少数股东损益	-32,093.63	22,526.76	2,694,616.40
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.14	-0.11	0.25
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.11	0.25

（三）简要合并现金流量表

单位：元

项 目	2009年	2008年	2007年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	201,776,014.74	274,817,940.64	318,871,174.61
收到的税费返还	-	-	312,726.66
收到的其他与经营活动有关的现金	124,171,061.21	63,559,572.06	135,380,602.10
经营活动现金流入小计	325,947,075.95	338,377,512.70	454,564,503.37
购买商品、接受劳务支付的现金	187,919,906.83	256,905,182.06	249,555,586.89
支付给职工以及为职工支付的现金	11,089,700.13	10,944,235.98	9,843,656.40
支付的各项税费	4,782,872.52	10,478,097.77	18,373,147.64
支付其他与经营活动有关的现金	98,362,969.70	31,137,024.07	31,809,451.79
经营活动现金流出小计	302,155,449.18	309,464,539.88	309,581,842.72
经营活动产生的现金流量净额	23,791,626.77	28,912,972.82	144,982,660.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	18,900,000.00	259,945,795.39	305,726.50
取得投资收益收到的现金		305,544.69	2,642,437.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,000.00	3,000.00	114,207.46
收到其他与投资活动有关的现金	1,220,000.00	71,819.97	-
投资活动现金流入小计	20,400,000.00	260,326,160.05	3,062,371.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,402,341.02	16,867,239.58	3,052,911.96
投资支付的现金		283,508,052.99	27,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,300,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,402,341.02	322,675,292.57	30,232,911.96
投资活动产生的现金流量净额	17,997,658.98	-62,349,132.52	-27,170,540.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	63,000,000.00	118,000,000.00	74,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	18,319,620.00	-	-
筹资活动现金流入小计	81,319,620.00	118,000,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,000,000.00	160,420,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,152,656.00	7,935,821.34	4,464,396.48
支付的其他与筹资活动有关的现金	609,680.00	18,319,620.00	-
筹资活动现金流出小计	128,762,336.00	186,675,441.34	89,464,396.48
筹资活动产生的现金流量净额	-47,442,716.00	-68,675,441.34	-15,464,396.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,050.34	-
五、现金及现金等价物净增加额	-5,653,430.25	-102,117,651.38	102,347,723.99
加：期初现金及现金等价物余额	14,283,107.38	116,400,758.76	14,053,034.77
六、期末现金及现金等价物余额	8,629,677.13	14,283,107.38	116,400,758.76

二、拟购买资产最近三年的简要财务报表

本次交易上市公司拟发行股份购买的资产为恒逸集团等三方持有的恒逸石化100%股权。上述资产2007年12月31日、2008年12月31日及2009年12月31日资产负债表，2007年度、2008年度及2009年度利润表及现金流量表经具有证券从业资格的审计机构利安达审计，出具了利安达审字［2010］第1077号标准无保留意见审计报告。

（一）简要合并资产负债表

单位：元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,233,491,588.99	1,729,959,430.34	1,542,218,651.59
交易性金融资产	9,758,232.00	-	-
应收票据	785,500,647.66	399,435,426.52	881,840,635.09
应收账款	560,099,906.98	605,700,334.30	424,688,007.75
预付款项	652,759,234.77	452,528,448.24	737,556,297.33
应收利息		54,606,989.65	48,247,788.25
其他应收款	116,485,233.48	1,581,263,242.47	1,125,745,551.72
存货	1,418,610,360.55	608,996,386.49	1,204,409,735.83
流动资产合计	4,776,705,204.43	5,432,490,258.01	5,964,706,667.56
非流动资产：			
长期股权投资	1,077,217,835.13	444,004,247.46	103,776,298.40
投资性房地产	1,286,027.63	1,315,648.23	
固定资产	4,750,801,677.89	4,644,295,490.54	4,582,654,430.36
在建工程	391,226,149.30	314,624,579.87	77,977,850.57
工程物资	162,733,080.21	6,106,968.52	109,053.00
无形资产	800,427,370.21	835,129,679.22	597,899,308.56
递延所得税资产	10,996,323.26	7,780,193.36	7,802,890.87
非流动资产合计	7,194,688,463.63	6,253,256,807.20	5,370,219,831.76
资产总计	11,971,393,668.06	11,685,747,065.21	11,334,926,499.32
流动负债：			
短期借款	4,675,208,918.79	4,821,272,411.59	4,992,657,946.11
交易性金融负债		1,652,168.87	1,024,372.33
应付票据	1,526,732,400.00	2,158,845,111.69	1,677,926,950.41
应付账款	1,524,411,921.93	1,577,393,521.77	1,304,641,775.71
预收款项	84,983,425.87	276,399,061.97	25,113,826.66
应付职工薪酬	25,306,288.58	17,838,683.16	18,645,127.18
应交税费	-140,956,941.27	-13,569,503.69	-38,363,027.92
应付利息	7,308,116.37	7,324,368.33	9,664,893.73
应付股利		27,860,000.00	
其他应付款	68,419,237.56	353,046,295.03	542,977,656.15
一年内到期的非流动负债	-	244,030,454.70	220,991,707.75
其他流动负债	136,410,000.00	-	-
流动负债合计	7,907,823,367.83	9,472,092,573.42	8,755,281,228.11
非流动负债：			
长期借款	944,537,580.00	-	246,649,759.70
非流动负债合计	944,537,580.00	-	246,649,759.70
负债合计	8,852,360,947.83	9,472,092,573.42	9,001,930,987.81
所有者权益：			
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	92,795,863.36	316,216,299.20	328,994,874.35
盈余公积	18,915,898.59	3,627,205.00	3,627,205.00
未分配利润	717,749,262.15	120,217,656.70	195,252,618.73
外币报表折算差额	19,820,975.80	19,542,631.72	10,282,981.73
归属于母公司所有者权益合计	1,549,281,999.90	1,159,603,792.62	1,238,157,679.81
少数股东权益	1,569,750,720.33	1,054,050,699.17	1,094,837,831.70
所有者权益合计	3,119,032,720.23	2,213,654,491.79	2,332,995,511.51
负债和所有者权益总计	11,971,393,668.06	11,685,747,065.21	11,334,926,499.32

（二）简要合并利润表

单位：元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业总收入	12,153,320,594.18	11,180,158,636.54	11,899,712,128.83
其中：营业收入	12,153,320,594.18	11,180,158,636.54	11,899,712,128.83
二、营业总成本	11,371,210,049.27	11,223,808,806.99	11,611,894,764.83
其中：营业成本	10,876,696,791.47	10,703,400,525.06	11,142,748,252.71
营业税金及附加	19,874,387.15	22,003,497.99	19,308,341.49
销售费用	64,000,630.72	36,861,163.02	20,028,083.70
管理费用	144,640,559.75	180,597,990.28	140,138,568.28
财务费用	259,403,479.88	264,519,765.98	294,616,383.83
资产减值损失	6,594,200.30	16,425,864.66	-4,944,865.18
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	261,608.87	-627,796.54	-1,024,372.33
投资收益（损失以"-"号填列）	217,012,103.07	-19,891,934.93	47,220,370.38
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	999,384,256.85	-64,169,901.92	334,013,362.05
加：营业外收入	62,941,772.30	61,288,744.15	64,323,744.38
减：营业外支出	8,677,549.73	1,053,398.02	3,279,449.20
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,053,648,479.42	-3,934,555.79	395,057,657.23
减：所得税费用	8,927,081.98	756,113.91	54,198,221.60
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,044,721,397.44	-4,690,669.70	340,859,435.63
归属于母公司所有者的净利润	612,820,299.04	-88,117,091.82	207,254,334.85
少数股东损益	431,901,098.40	83,426,422.12	133,605,100.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.88	-0.13	0.30
（二）稀释每股收益	0.88	-0.13	0.30
七、其他综合收益	278,344.08	9,259,649.99	10,284,932.55
八、综合收益总额	1,044,999,741.52	4,568,980.29	351,144,368.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	613,098,643.12	-78,857,441.83	217,539,267.40
归属于少数股东的综合收益总额	431,901,098.40	83,426,422.12	133,605,100.78

（三）简要合并现金流量表

单位：元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	11,572,911,196.34	10,651,836,059.79	10,008,267,515.36
收到的税费返还	38,221,283.53	55,593,832.88	62,602,460.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,165,445,301.11	1,312,150,899.07	1,113,820,972.44
经营活动现金流入小计	13,776,577,780.98	12,019,580,791.74	11,184,690,948.41
购买商品、接受劳务支付的现金	8,071,010,755.91	7,856,522,419.90	9,577,896,900.19
支付给职工以及为职工支付的现金	164,651,806.87	147,713,762.21	124,444,341.17
支付的各项税费	521,068,281.14	273,412,189.22	385,008,637.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,101,440,041.44	1,925,290,725.13	685,748,791.48
经营活动现金流出小计	12,858,170,885.36	10,202,939,096.46	10,773,098,670.28
经营活动产生的现金流量净额	918,406,895.62	1,816,641,695.28	411,592,278.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	92,358,504.32	65,709,813.24	111,577,418.10
取得投资收益收到的现金	17,181,370.64	-	42,884,776.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,151,000.00	857,562.96	7,575,885.95
投资活动现金流入小计	116,690,874.96	66,567,376.20	162,038,080.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,462,023.11	755,921,806.60	615,452,967.12
投资支付的现金	1,097,684,432.00	421,000,000.00	805,707,118.31
投资活动现金流出小计	1,461,146,455.11	1,176,921,806.60	1,421,160,085.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,344,455,580.15	-1,110,354,430.40	-1,259,122,005.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	395,720,080.00	29,000,000.00	206,240,000.00
取得借款收到的现金	7,352,193,264.15	6,307,792,180.11	5,400,063,600.73
筹资活动现金流入小计	7,747,913,344.15	6,336,792,180.11	5,606,303,600.73
偿还债务支付的现金	6,891,350,197.83	6,821,903,980.22	4,563,548,287.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,569,787.64	433,619,489.08	538,125,233.54
筹资活动现金流出小计	7,251,919,985.47	7,255,523,469.30	5,101,673,520.85
筹资活动产生的现金流量净额	495,993,358.68	-918,731,289.19	504,630,079.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,729,394.22	-1,458,089.68	-5,181,748.77
五、现金及现金等价物净增加额	71,674,068.37	-213,902,113.99	-348,081,395.99
加：期初现金及现金等价物余额	944,437,271.18	1,158,339,385.17	1,506,420,781.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,111,339.55	944,437,271.18	1,158,339,385.17

三、根据重组方案编制的最近一年的备考财务信息

（一）备考会计报表的编制基础

本备考财务报表系根据世纪光华与汇诚投资、恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博、邱建林先生及方贤水先生签署的《框架协议》、《关于框架协议的补充协议》、《重大资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《股份转让协议》约定，以重大资产出售及发行股份购买资产交易暨关联交易完成后的新公司结构为基础，视同此结构在编制报表期间一直存在为假设编制。因此，此备考财务报表以利安达会计师事务所有限责任公司所审计的2009年财务报表为基础编制。

（二）注册会计师的审计意见

审计机构利安达审计了世纪光华的备考财务报表，包括2009年12月31日的备考资产负债表，2009年度的备考利润表、现金流量表以及备考财务报表附注，并于2010年3月15日出具的利安达审字［2010］第1200号审计报告，审计机构利安达认为，上述备考财务报表符合企业会计准则的规定，并按照备考财务报表附注二披露的编制基础编制，在所有重大方面公允反映了世纪光华2009年12月31日的备考财务状况以及2009年度的备考经营成果。

项 目	2009年度
一、营业总收入	12,153,320,594.18
其中：营业收入	12,153,320,594.18
二、营业总成本	11,371,210,049.27
其中：营业成本	10,876,696,791.47
营业税金及附加	19,874,387.15
销售费用	64,000,630.72
管理费用	144,640,559.75
财务费用	259,403,479.88
资产减值损失	6,594,200.30
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	261,608.87
投资收益（损失以"-"号填列）	217,012,103.07
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	999,384,256.85
? 加：营业外收入	62,941,772.30
减：营业外支出	8,677,549.73
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,053,648,479.42
减：所得税费用	8,927,081.98
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,044,721,397.44
归属于母公司所有者的净利润	612,820,299.04
少数股东损益	431,901,098.40

四、本次交易完成后上市公司备考盈利预测

（一）编制基础

世纪光华拟向恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博定向发行股票为对价，收购其持有的恒逸石化100%的股权。本次盈利预测假设该定向发行新股将完成，按照恒逸石化自2009年度成为上市公司的全资子公司的口径模拟计算。

本盈利预测报告是以经利安达审计的恒逸石化2007年度、2008年度、2009年度的经营业绩和相关产业的实际营运情况为基础，根据恒逸石化2010年度的开发计划、营销计划、投资计划、融资计划及其他相关资料，遵循各种主要假设，考虑国家宏观政策的影响，分析了公司面临的市场环境、未来发展前景，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。编制盈利预测时采用的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、法规及新颁布的企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司实际采用的会计政策及会计估计相一致。

（二）编制备考盈利预测各种假设

1、基本假设

（1）上市公司所遵循的国家现行法律、法规、制度、部门规章及公司所在地的社会政治、经济政策、经济环境仍如现实状况无重大变动；

（2）上市公司各项经营业务所涉及地区的有关部门现行政策、法律、法规及其他经济环境仍如现实状况无重大变变；

（3）上市公司所处行业的政策和行业的社会经济环境无重大改变；

（4）上市公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；

（5）上市公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变；

（6）上市公司目前执行的税负、税率政策没有重大调整；

（7）在盈利预测期间PTA及聚酯化纤市场的发展与中国经济发展能基本保持一致，不会出现不可预见的非正常因素对PTA及聚酯化纤市场产生非正常冲击；

（8）上市公司执行的经营计划能如期实施并取得预期收益；

（9）上市公司计划的投资项目能顺利进行，市场情况无重大不利变化；

（10）在盈利预测期间将不会发生重大的通货膨胀；

（11）上市公司2010年度经营运作不会受诸如人员、交通、电信、水电和原材料供应的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；

（12）上市公司盈利预测期间不会受重大或有负债的影响而导致营业成本的增长；

（13）上市公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；

（14）无其他不可抗力及不可预见因素对上市公司造成的重大不利影响；

（15）在盈利预测期间公司资产的公允价值无较大变动。

2、特定假设

备考合并盈利预测表是假设本次交易方案完成后的公司架构在2009年1月1日已经存在，即本公司于2009年1月1日已出售全部资产和负债并取得恒逸石化100%的股权，以此假定的公司架构和以恒逸石化为持续经营的会计主体而编制，并未考虑本次拟购买恒逸石化净资产评估的增减值。

（三）备考盈利预测报告

根据经审计机构利安达审核2010年度世纪光华备考盈利预测报告（利安达专字字［2010］第1300号），备考盈利预测情况如下：

单位：万元

项 目	2009年已审实际数	2010年预测数
一、营业收入	1,215,332.06	1,723,077.94
减：营业成本	1,087,669.68	1,554,813.92
营业税金及附加	1,987.44	2,352.83
销售费用	6,400.06	13,376.77
管理费用	14,464.06	15,104.67
财务费用	25,940.35	33,799.58
资产减值损失	659.42	670,21
加：公允价值变动收益（损失以"-"号表示）	26.16	-
投资收益（损失以"-"号填列）	21,701.21	27,190.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,047.89	27,190.84
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	99,938.42	130,150.80
加：营业外收入	6,294.18	4,730.00
减：营业外支出	867.75	22.00
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	105,364.85	134,858.80
减：所得税费用	892.71	14,345.96
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	104,472.14	120,512.84
归属于母公司股东的净利润	61,282.03	76,580.96
少数股东损益	43,190.11	43,931.88

第八章 本次交易相关证券服务机构

一、独立财务顾问
名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何 如
住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦20层
联系地址：北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦6层
电话：（010）66215566
传真：（010）66211974
联系人：孙建华、翁志超、付小楠、陈 键、杨 鹤、冯 鹿

二、法律顾问
名称：浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
住所：中国杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
电话：0571-87901111
传真：0571-87901500
联系人：吕崇华、沈海强

三、出售资产审计机构
名称：天健正信会计师事务所有限公司
法定代表人：梁青民
住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
电话：010-59535588
传真：010-59535599
联系人：黄印强、陈 勇

四、购买资产审计机构
名称：利安达会计师事务所有限责任公司
法定代表人：黄锦辉
住所：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室
电话：010-85866870
传真：010-85866877
联系人：温京辉、周战军

五、资产评估机构
名称：北京中锋资产评估有限责任公司
法定代表人：张 梅
住所：北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座11层
电话：010-66090385
传真：010-66090368
联系人：崔 劲、陈德才、马新民

世纪光华科技股份有限公司
年 月 日

世纪光华科技股份有限公司
收购报告书摘要

上市公司名称：世纪光华科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：＊ST光华
股票代码：000703
收购人名称：浙江恒逸集团有限公司
住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇项漾村
通讯地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠3栋24层
签署日期：二〇一〇年四月

收购人声明

一、本次收购人为浙江恒逸集团有限公司（以下简称"收购人"、"恒逸集团"），恒逸集团负责编制和报送收购报告书，并依照《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称《准则第16号》）的规定披露相关信息，且在信息披露文件上签字盖章。

二、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《收购办法》、《准则第16号》及相关的法律、法规、规章和规范性文件编写本报告书。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的世纪光华科技股份有限公司（以下简称"世纪光华"、"上市公司"）的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、收购人本次取得上市公司股份尚需上市公司股东大会表决通过，以及中国证券监督管理委员会核准。

六、本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证券监督管理委员会提出豁免要约收购申请。本次收购尚需经中国证券监督管理委员会核准收购人免于以要约方式增持上市公司股份的申请。

七、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释 义

本报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

收购人、恒逸集团	指	浙江恒逸集团有限公司
世纪光华、上市公司	指	世纪光华科技股份有限公司
汇诚投资	指	河南汇诚投资有限公司
辉龙铝业	指	河南辉龙铝业有限公司
鑫都门窗	指	河南鑫都门窗有限公司
新瑞实业	指	河南省新瑞实业有限公司
光华置业	指	世纪光华河南置业有限公司
北海光华	指	北海光华海景房地产有限公司
鼎晖一期	指	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）
鼎晖元博	指	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）
恒逸石化	指	浙江恒逸石化股份有限公司
荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
恒逸化学纤维	指	浙江恒逸化学纤维股份有限公司，系恒逸石化更名前的公司名称
万永实业	指	杭州万永实业投资有限公司
东南网架	指	浙江东南网架集团有限公司
恒逸聚合物	指	浙江恒逸聚合物有限公司
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司
香港天逸	指	香港天逸国际控股有限公司
恒逸己内酰胺	指	浙江恒逸己内酰胺有限公司
佳栢国际	指	佳栢国际投资有限公司
香港盛晖	指	香港盛晖有限公司
大连逸盛投资	指	大连逸盛投资有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
上海恒逸	指	上海恒逸聚酯纤维有限公司
恒逸高新	指	浙江恒逸高新材料有限公司
恒逸房地产	指	浙江恒逸房地产开发有限公司
逸坤物流	指	浙江逸坤物流有限公司
恒逸化纤	指	杭州恒逸化纤有限公司
福建恒逸化工	指	福建恒逸化工有限公司
上海恒逸纺织	指	上海恒逸纺织原料发展有限公司
恒逸特种纤维	指	浙江恒逸特种纤维有限公司
香港逸天	指	香港逸天有限公司
北京世纪恒逸	指	北京世纪恒逸文化发展有限公司
恒逸对外贸易	指	杭州恒逸对外贸易有限公司
开元农业	指	杭州开元农业开发有限公司
青甸湾锌业	指	兰坪县青甸湾锌业有限责任公司
宁夏华亿镁业	指	宁夏华亿镁业股份有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
合和纺织	指	杭州萧山合和纺织有限公司
石油	指	也称原油，是一种粘稠的、深褐色（有时有点绿色的）液体。地壳上层部分地区有石油储存。它由不同的碳氢化合物混合组成，其主要组成成分是烷烃，此处石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。石油主要被用来作为燃油和汽油，是目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是许多化学工业产品如溶液、化肥、PTA等的原料，是一种不可再生原料
精对苯二甲酸、PTA	指	英文Pure Terephthalic Acid的简写，以对二甲苯为原料，液相氧化生成粗对苯二甲酸，再经加氢精制、结晶、分离、干燥形成的重要的大宗有机原料之一，本品为白色晶体或粉末，低毒、可燃，其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯薄膜和聚酯瓶片，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。PTA应用比较集中，世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），其它部分主要作为聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）和聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）及其它产品的原料
乙二醇、EG、MEG	指	英文Ethylene Glycol的简写，常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等。通常而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Monoethylene Glycol）
聚对苯二甲酸乙二醇酯、PET	指	英文Polyethylene Terephthalate的简写，属于高分子化合物，是由PTA和MEG经过缩聚产生。聚酯切片（Polyester Chips，PET切片）外观为米粒状，品种多，是连接石化产品和多个行业产品的一个重要中间产品。纤维级PET切片用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝，是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。聚酯还有瓶类、薄膜等用途，广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域
拉伸变形丝、DTY	指	英文Draw Texturing Yarn的简写，亦称为涤纶弹丝，是指在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝
全牵伸丝、FDY	指	英文Fully Drawn Yarn的简写，在纺织过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝
预取向丝、POY	指	英文Pre-Oriented Yarn或Partially Oriented Yarn的简写，指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化纤长丝、与未拉伸丝相比，具有一定程度的取向，稳定性好，常用做拉伸假捻变形丝的专用丝
本次重组、重大资产重组、重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易	指	以2009年12月31日为交易基准日，世纪光华将其全部资产和负债向汇诚投资出售，且人随资产走，汇诚投资以现金支付对价；世纪光华以发行股份购买资产的方式购买恒逸集团及鼎晖一期、鼎晖元博（合计）所持有恒逸石化100%的股份；同时，汇诚投资以协议方式将其所持世纪光华1,223.705万股股份转让给恒逸集团，恒逸集团以现金支付对价。上述重大资产出售、发行股份购买资产和股份转让互为条件，同步实施
本次收购	指	恒逸集团以持有的恒逸石化的股份认购世纪光华向其发行的股份；同时恒逸集团以现金为对价受让汇诚投资持有的世纪光华1,223.705万股股份
《框架协议》	指	《世纪光华科技股份有限公司与河南汇诚投资有限公司与浙江恒逸集团有限公司等五方关于重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让暨关联交易之框架协议》
《框架协议之补充协议》	指	《世纪光华科技股份有限公司与河南汇诚投资有限公司与浙江恒逸集团有限公司等五方与浙江恒逸石化股份有限公司关于重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让暨关联交易之框架协议的补充协议》
《重大资产出售协议》	指	《世纪光华科技股份有限公司与河南汇诚投资有限公司之重大资产出售协议》
《发行股份购买资产协议》	指	《世纪光华科技股份有限公司与浙江恒逸集团有限公司等三方之发行股份购买资产协议》
《上市公司股份转让协议》	指	《河南汇诚投资有限公司与浙江恒逸集团有限公司关于世纪光华科技股份有限公司之股份转让协议》
《业绩补偿协议》	指	《世纪光华科技股份有限公司与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）关于业绩补偿的协议书》
交易标的、拟注入资产	指	恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博合计持有的恒逸石化100%的股份
交易基准日	指	本次重组的审计基准日和评估基准日，即2009年12月31日
本报告书	指	《世纪光华科技股份有限公司收购报告书摘要》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
国家环保部	指	中华人民共和国环境保护部
财务顾问、收购人财务顾问、东方高圣	指	北京东方高圣投资顾问有限公司
浙江凯麦	指	浙江凯麦律师事务所
利安达	指	利安达会计师事务所有限责任公司
利安达上海分所	指	利安达会计师事务所有限责任公司上海分所
中锋评估	指	北京中锋资产评估有限责任公司
天健正信	指	天健正信会计师事务所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
《准则第19号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19号——豁免要约收购申请文件》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》
元	指	人民币元

（下转 D91 版）