

桐昆集团股份有限公司

601233

2011 年半年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告	9
六、 重要事项	13
七、 财务会计报告	18
八、 备查文件目录	84

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈士南	董事	因公在国外出差	陈士良

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	陈士良
主管会计工作负责人姓名	屈玲妹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	屈玲妹

公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）屈玲妹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	桐昆集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	桐昆股份
公司的法定英文名称	TONGKUN GROUP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	TKGF
公司法定代表人	陈士良

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周 军	宋海荣
联系地址	浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号	浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号
电话	0573-88187878	0573-88182269
传真	0573-88187838	0573-88187776
电子信箱	zj@zjtkjt.com	freedomshr@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号
注册地址的邮政编码	314513
办公地址	浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号
办公地址的邮政编码	314500
公司国际互联网网址	www.zjtkjt.com
电子信箱	zj@zjtkjt.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	桐昆股份	601233	

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,937,155,103.14	5,734,631,508.54	55.85
所有者权益(或股东权益)	6,269,981,857.87	2,642,786,589.52	137.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.01366	7.30	78.27
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	690,430,877.95	387,455,112.42	78.20
利润总额	707,295,001.48	394,903,866.74	79.11
归属于上市公司股东的净利润	495,961,511.07	314,298,801.40	57.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	489,116,778.97	292,560,362.44	67.18
基本每股收益(元)	1.30	0.92	41.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.28	0.86	48.84

稀释每股收益(元)	1.30	0.92	41.30
加权平均净资产收益率 (%)	14.53	18.64	减少 4.11 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	819,775,551.78	221,946,989.01	269.36
每股经营活动产生的现 金流量净额(元)	1.7015	0.65	161.77

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	352,816.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,119,785.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,432,208.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-6,684,040.00	系已交割期货的投资收益及未交割期货的期末公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,542,353.66	
所得税影响额	-2,292,914.78	
少数股东权益影响额（税后）	-540,769.41	
合计	6,844,732.10	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	361,800,000	100	24,000,000				24,000,000	385,800,000	80.07
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	320,000,000	88.45	24,000,000				24,000,000		4.98
其中：境内	269,173,720	74.40							

非国有法人持股									
境内自然人持股	50,826,280	14.05							
4、外资持股	41,800,000	11.55							
其中：境外法人持股	41,800,000	11.55							
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			96,000,000				96,000,000	96,000,000	19.93
1、人民币普通股			96,000,000				96,000,000	96,000,000	19.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	361,800,000	100	120,000,000				120,000,000	481,800,000	100

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会 2011 年 4 月 12 日以"证监证可(2011)552 号"文核准,桐昆集团股份有限公司于 2011 年 5 月 5 日在上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股,其中网下发行 2400 万股,网上公开发行 9600 万股,发行价 27 元/股。2011 年 5 月 10 日,所有股份均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券登记。本次发行募集资金总额为 324,000 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 313,138.42 万元,天健会计师事务所有限公司已于 2011 年 5 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验(2011)161 号《验资报告》验证确认。

股份变动的过户情况

2011 年 5 月 5 日,公司经中国证券监督管理委员会"证监证可(2011)552 号"文核准,向社会公开发行 12000 万股普通股股票,加上公司发行前原有的 36180 万股的股票,公司股份总额变更为 48180 万股。截止 2011 年 6 月 30 日,全部股份均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司履行登记手续。2011 年 7 月 28 日,公司已在浙江省工商行政管理局办妥工商执照登记变更事宜。公司注册资本变更为 48180 万元人民币,公司股本变更为 48180 万股。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					26,585 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江桐昆控股集团有限公司	境内非国有法人	37.62	181,242,505	0	181,242,505	无
MS FIBER HOLDING LIMITED	境外法人	8.68	41,800,000	0	41,800,000	无
陈士良	境内自然人	7.82	37,676,280	0	37,676,280	无
嘉兴盛隆投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	29,310,405	0	29,310,405	无
嘉兴益星投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	29,310,405	0	29,310,405	无
嘉兴元畅投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	29,310,405	0	29,310,405	无
马斌斌	境内自然人	0.83	4,000,000	0	4,000,000	未知
周建英	境内自然人	0.72	3,450,000	0	3,450,000	未知
中国电力财务有限公司	国有法人	0.66	3,200,000	3,200,000	3,200,000	未知
张玉清	境内自然人	0.62	3,000,000		3,000,000	未知
前十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的数量	股份种类及数量		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金			2,030,106	人民币普通股	2,030,106	
中国工商银行-南方成分精选股票型证券投资基金			1,278,187	人民币普通股	1,278,187	
大成基金公司-招行-招商证券股份有限公司			922,200	人民币普通股	922,200	
中国对外经济贸易信托有限公司-大成奥运主体			837,000	人民币普通股	837,000	
中国对外经济贸易信托有限公司-大成奥运 2 期			756,639	人民币普通股	756,639	
全国社保基金六零二组合			750,000	人民币普通股	750,000	
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票			735,101	人民币普通股	735,101	

型证券投资基金			
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	717,785	人民币普通股	717,785
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	590,300	人民币普通股	590,300
重庆市博赛矿业(集团)股份有限公司	563,034	人民币普通股	563,034

浙江桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东，陈士良先生为公司的实际控制人，同时持有浙江桐昆控股集团有限公司 66.7% 的股份。浙江桐昆控股集团有限公司同时持有嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司部分股份。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江桐昆控股集团有限公司	181,242,505	2014-11-18	0	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
2	MS FIBER HOLDING LIMITED	41,800,000	2013-03-15	0	自成为公司股东之日（2010年3月15日）起三十六个月内，且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3	陈士良	37,676,280	2014-11-18	0	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持公司股份。
4	嘉兴盛隆投资股份有限公司	29,310,405	2012-05-18	0	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
5	嘉兴益星投资股份有限公司	29,310,405	2012-05-18	0	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
6	嘉兴元畅投资股份有限公司	29,310,405	2012-05-18	0	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持

					有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
7	马斌斌	4,000,000	2012-05-18	0	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
8	周建英	3,450,000	2012-05-18	0	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
9	中国电力财务有限公司	3,200,000	2011-08-18	0	中国电力财务有限公司持有的股份为桐昆股份 IPO 时网下申购配售部分，自上市之日起三个月后可流通交易。
10	张玉清	3,000,000	2012-05-18	0	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动人的说明				浙江桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东，陈士良先生为公司的实际控制人，同时持有浙江桐昆控股集团有限公司 66.7% 的股份。	

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中国电力财务有限公司	2011 年 5 月 18 日	2011 年 8 月 18 日

中国电力财务有限公司持有的股份为桐昆股份 IPO 时网下申购配售部分，自上市之日起三个月后可流通交易。没有特别约定持股时间。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 3 月 21 日，原公司独立董事郑植艺先生因个人原因，辞去担任的公司独立董事职务。2011 年 4 月 11 日，因公司董事会、监事会换届，公司 2011 年度第一次临时股东大会一致选举陈士良、许金祥、屈玲妹、陈士南、陈建荣、沈培兴、高煜为公司第五届董事会非独立董事，端小平、马贵翔、黄少明、章敏智为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自 2011 年 4 月 29 日至 2014 年 4 月 28 日；一致选举沈昌松、钟玉庆、孙涛为第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2011 年 4 月 29 日至 2014 年 4 月 28 日。2011 年 3 月 25 日，

公司第三届职工代表大会第一次会议一致选举夏永高、沈亚红担任公司第五届监事会职工监事，任期三年，自 2011 年 4 月 29 日至 2014 年 4 月 28 日。2011 年 4 月 30 日，公司第五届董事会第一次会议一致选举陈士良先生为公司董事长，聘任汪建根为公司总裁，聘任许金祥为公司执行总裁，聘任沈培兴、陈士南为公司副总裁，聘任屈玲妹为公司财务总监，聘任周军为公司董事会秘书。2011 年 4 月 29 日，公司第五届监事会第一次会议一致选举沈昌松为公司监事会主席。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，国内经济保持了良好的增长势头，但是通货膨胀的压力持续加大，货币紧缩政策的实施，加上国际油价的大幅波动，对公司的生产经营工作产生不利影响。公司管理层坚持以产品质量和经济效益为根本，加大科技创新力度，加大技术改造力度，通过新项目的逐步建成和工艺改进、新品研发，提升公司产品的核心竞争能力，并结合市场销售情况，适时调整和优化产品结构。在产、质、节方面，公司进一步加强内部管理，狠抓节能降耗，提高制成率、优等率。在营销策略方面，公司采取低库存，卖出去才是硬道理的销售策略，保证了公司利润的最大化，降低了市场风险。2011 年上半年，在公司董事会和经营班子的共同努力下，实现营业收入 978377 万元，同比增长 42.27%；实现营业利润 69043 万元，同比增长 78.20%；实现归属于母公司的净利润 49596 万元，同比增长 57.80%。

1、公司主营业务情况：

生产方面，公司生产线满负荷生产，产销量稳步增长。通过动脑筋，想办法，千方百计提高产量。在恒盛厂区、恒生厂区实行“一板两饼”、“一头双位”改造的同时恒盛也完成了二期大修。恒通公司通过提高高 F 的纺速，为提高产量做出了贡献。此外，多家切片纺企业实施了多头纺改造，实现了增产。

销售方面：在今年产量增长 13%的基础上，上半年库存天数明显下降，产销量基本走平，产销率达到 99.94%。

调整产品结构方面：通过开发高 F 产品、加大产品差别化、改造现有设备等措施调整产品结构，增加集团的产量。

生产稳定性方面：今年上半年在总结以往经验教训的基础上，对精细化管理、绩效考核、节能减排、技能培训都方面进行了有序安排，取得了良好的效果。

2、报告期公司主要财务数据分析

(1)报告期公司资产负债表构成变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,765,834,893.49	668,746,895.04	313.58%	主要系公司本期收到募集资金。
交易性金融资产	9,019,960.00	25,548,456.00	-64.69%	主要系公司期末持有未平仓期货合约减少。
应收票据	772,308,298.69	456,060,717.99	69.34%	主要系公司以银行承兑汇票结算的货款增加。
预付账款	1,035,159,524.14	666,043,230.28	55.42%	主要系子公司嘉兴石化预付长期资产款项增加。
应收利息	3,701,723.64			主要系公司银行定期存款应收利息增加。
在建工程	478,571,948.49	306,426,138.10	56.18%	主要系子公司嘉兴石化期末在

				建工程增加。
短期借款	534,486,520.35	1,192,534,574.61	-55.18%	主要系公司本期归还银行借款。
应付票据	370,000,000.00	210,000,000.00	76.19%	主要系公司本期以银行承兑汇票结算的采购货款增加。
应交税费	93,664,788.98	135,973,999.14	-31.12%	主要系公司期末应交企业所得税减少。
应付利息	759,926.38	1,766,161.73	-56.97%	主要系公司期末借款减少。
应付股利	712,500.00			主要系子公司恒基公司应付少数股东股利。
其他应付款	35,903,438.49	26,334,289.48	36.34%	主要系子公司嘉兴石化应付的保证金额增加。
一年内到期的非流动负债	87,366,600.00	139,406,450.00	-37.33%	主要系公司本期归还银行借款。
长期借款	43,683,300.00	159,406,450.00	-72.60%	主要系公司本期归还银行借款。
递延所得税负债		415,876.50	-100.00%	系因公司交易性金融资产-公允价值变动转回所致。
股本	481,800,000.00	361,800,000.00	33.17%	主要系公司本期公开发行股票股本增加。
资本公积	3,276,077,622.85	264,693,422.85	1137.69%	主要系公司本期公开发行股票溢价增加。

(2) 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	9,783,774,264.78	6,876,912,112.27	42.27%	主要系公司产能扩大、销售增加。
营业成本	8,877,370,570.09	6,351,605,686.98	39.77%	主要系公司产能扩大、销售增加。
营业税金及附加	20,768,533.02	8,565,100.99	142.48%	主要系公司本期销售收入增加。
销售费用	19,623,729.59	12,389,302.33	58.39%	主要系公司本期销售收入增加相应销售费用增加。
管理费用	176,005,056.52	110,783,989.98	58.87%	公司业务规模扩大，折旧、职工薪酬增加较多。
财务费用	-6,944,831.67	24,556,794.79	-128.28%	主要系公司本期贷款利息支出减少、银行定期存款利息收入增加。
资产减值损失	-163,710.72	-1,507,817.41	-89.14%	主要系公司本期冲回坏账较上年同期减少。
投资收益	-2,396,450.67	16,973,817.81	-114.12%	主要系公司本期期货投资盈利较上年同期数减少。
营业外收入	30,657,826.72	19,538,374.88	56.91%	主要系公司本期收到政府补助增加。
所得税费用	157,714,070.86	53,080,308.01	197.12%	主要系公司本期利润增加。

(3) 报告期公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	819775551.78	221946989.01	269.36%	主要系公司上半年盈利较去年同期有较大幅度增长，同时进口原料开立信用证比上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1013524380.93	-555201983.68	82.55%	主要系公司嘉兴石化项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2270487270.32	324512790.59	599.66%	主要系上半年偿还银行借款所致

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
化 纤	9,642,363,581.56	8,738,297,920.33	10.35	41.41	38.80	增加 24.53 个百分点
分产品						
涤纶预取向丝	5,190,025,031.84	4,722,693,395.75	9.90	38.57	34.07	增加 56.34 个百分点
涤纶加弹丝	2,035,109,413.28	1,778,088,164.50	14.45	40.35	33.71	增加 59.92 个百分点
涤纶牵伸丝	1,926,391,538.45	1,797,411,530.27	7.18	55.34	64.92	减少 47.94 个百分点
复合丝	268,402,024.84	237,052,897.40	13.22	54.70	48.37	增加 53.90 个百分点
平牵丝	164,197,933.51	147,182,762.64	11.56	-1.89	-1.41	减少 4.52 个百分点
切片	17,682,365.40	17,357,776.08	1.87	36.95	34.48	增加 5,104.55 个百分点
其他	40,555,274.24	38,511,393.69	5.31	38.91	22.91	减少 177.74 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内 销	9,270,191,526.09	41.80
外 销	371,549,403.74	32.35

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	3,240,000,000	999,099,100			

截止 2011 年 6 月 30 日, 募投项目嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 项目已投入募集资金 99909.91 万元(含利息), 项目完成工程进度为 45.26%。截止 2011 年 6 月 30 日, 募集资金专户资金余额为 183542.29 万元。另有 3 亿元人民币的募集资金暂时用于补充公司短期流动。

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 项目
是否变更项目	否
募集资金拟投入金额	3,039,290,000
募集资金实际投入金额	999,099,100
是否符合计划进度	是
项目进度	工程进度完成 45.26%
预计收益	预计项目建成达产后, 可年新增销售收入 480000 万元(不含税), 年新增净利润 48449 万元。
产生收益情况	0
是否符合预计收益	否
未达到计划进度和收益说明	因该项目尚在建设期, 故未产生收益
变更原因及募集资金变更程序说明	

截止 2011 年 6 月 30 日, 募投项目嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 项目已投入募集资金 99909.91 万元(含利息), 工程建设进度为 45.26%。现该项目正在进行设备的安装调试, 预计将在 2012 年一季度建成投产。截止 2011 年 6 月 30 日, 募集资金专户资金余额为 183542.29 万元。

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	股份公司年产 30 万吨差别化纤维项目
项目金额	1,130,020,000

项目进度	聚合装置已经在 2010 年年底投产，后接熔体直纺长丝部分共 18 条生产线，现已开出 6 条生产线。工程进度完成 32.88%。
项目收益情况	2011 年 1-6 月份，该项目实现销售收入 146322 万元（无税），实现产量 131899 吨，其中长丝产量 45162 吨，聚酯切片 86737 吨。

股份公司年产 30 万吨差别化纤维项目自 2009 年年底开始启动，在 2010 年年底聚合装置建成投产，现正在建设与聚合装置配套的熔体直纺长丝装置，共计配置 18 条熔体直纺生产线，截止 2011 年 6 月底，已开车长丝生产线为 6 条。整体工程进度完成 32.88%。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

	盈利预测（本报告期）	本报告期实际数
主营收入	8,541,931,972.5	9,642,363,581.56
利润总额	750,000,000	707,295,001.48
净利润	615,000,000	549,580,930.62

2、完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	8,651,985,014.50	9,642,363,581.56
成本及费用	7,902,485,014.75	8,738,297,920.33

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规章的规定运作，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制。

1、股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，规范股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。

2、董事会

公司董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会成员均能认真、诚信、勤勉地履行职责。公司设有 4 名独立董事，报告期内，独立董事认真履行职务，就公司对外担保、聘任公司高管等有关问题及时发表独立意见。

3、监事会

公司监事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会成员认真履行职务，对公司的经营决策、财务状况、对外担保、对外投资和公司董事会日常工作及董事、经理层履行职责的合法合规性进行了有效的监督，维护了股东的利益。

4、对外担保情况

公司严格按照中国证券监督管理委员会[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的规定，在报告期内，公司没有为控股股东及其控制的企业、公司持股 50%以下的关联方和任何非法人单位和个人提供担保的情况。同时，公司不断完善对外担保事项的决策程序，保障公司规范运作。

5、占用资金情况

在报告期内，公司不存在控股股东和其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

6、制度建设情况

报告期内，公司严格按照 2008 年 9 月 1 日召开的 2008 年度第二次临时股东大会审议通过的关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用<桐昆集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案；关于修改<独立董事工作制度>的议案；《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；《关于制订<信息披露管理办法>的议案》；《关于制订<募集资金管理办法>的议案》；《关于制订<董事、监事和高管人员持股及持股变化管理办法>的议案》；《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》；《关于制订<投资者关系管理办法>的议案》；《关于制订<对外担保制度>的议案》等规章制度，规范管理，强化监督，董事会、监事会、股东大会、各专业委员会各施其职，各负其责，并根据法律法规的变化及企业情况的改变，对制度进行适当的修改。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内未实施利润分配方案。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011 年 1—6 月份实现净利润 555201747.11 元，加年初未分配利润 498772840.90 元，截止 2011 年 6 月 30 日，实际可供股东分配的利润为 1053974588.01 元。截止 2011 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为 3248367219.48 元。公司拟以总股本 481,800,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共派发现金红利 385,440,000 元。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 963,600,000 股，资本公积金余额 2766567219.48 元。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红，主要考虑到公司要发行新股，欲将未分配利润与发行后全体股东分享。

(五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(八) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(九) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(十) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,836,472,213.10
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,323,817,339.11
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,323,817,339.11
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.14
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

桐昆股份主要为控股子公司恒盛公司、恒通公司及嘉兴石化有限公司提供担保。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：</p> <p>(1) 公司的控股股东桐昆控股、实际控制人陈士良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>(2) 外资股东 MS Fiber Holding Limited 承诺：自成为公司股东之日（2010 年 3 月 15 日）起三十六个月内，且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>(3) 公司股东盛隆投资、益星投资、元畅投资、马斌斌、周建英、张玉清、汪旻承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(4) 担任公司董事长的陈士良先生还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持公司股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。(5) 作为桐昆控股的股东，同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、沈培兴、陈建荣、沈昌松、屈玲妹、钟玉庆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的桐昆控股的股份，也不由桐昆控股回购其股份。上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有桐昆控股股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所持有的桐昆控股的股份。</p> <p>分别作为盛隆投资、益星投资、元畅投资（以下简称“投资公司”）的股东，同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、陈士南、沈培兴、陈建荣、屈玲妹、沈昌松、钟玉庆、夏永高、汪建根承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的投资公司的股份，也不由投资公司回购其股份。上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有投资公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所持有的投资公司的股份。</p>	履行中

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		7,000,000
境内会计师事务所审计年限		2011 年度

(十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
桐昆股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 5 月 24 日	WWW.SSE.COM.CN
桐昆股份第五届董事会第二次会议决议公告	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 5 月 26 日	WWW.SSE.COM.CN
桐昆股份第五届监事会第二次会议决议公告	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 5 月 26 日	WWW.SSE.COM.CN
桐昆股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 5 月 26 日	WWW.SSE.COM.CN
桐昆股份关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 5 月 26 日	WWW.SSE.COM.CN
桐昆股份关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的公告	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 5 月 28 日	WWW.SSE.COM.CN
桐昆股份关于嘉兴石化之募集资金专户存储三方监管协议的公告	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 2 日	WWW.SSE.COM.CN
桐昆股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 2 日	WWW.SSE.COM.CN
桐昆股份关于 2011 年度第二次临时股东大会	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 14 日	WWW.SSE.COM.CN

决议的公告	报		
-------	---	--	--

七、财务会计报告

公司半年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师陈翔、沈维华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

天健审（2011）4696 号

桐昆集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2011 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是桐昆股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，桐昆股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了桐昆股份公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 沈维华

中国·杭州 中国注册会计师 陈翔

报告日期：2011 年 8 月 3 日

(二)财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:桐昆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,765,834,893.49	668,746,895.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,019,960.00	25,548,456.00
应收票据		772,308,298.69	456,060,717.99
应收账款		60,841,680.11	65,129,980.82
预付款项		1,035,159,524.14	666,043,230.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,701,723.64	
应收股利			
其他应收款		17,478,393.84	13,552,957.65
买入返售金融资产			
存货		940,112,034.84	887,324,136.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,604,456,508.75	2,782,406,373.87
非流动资产:			
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			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		2,639,129,202.57	2,433,060,577.89
在建工程		478,571,948.49	306,426,138.10
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		211,727,018.39	208,701,457.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,270,424.94	4,036,961.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,332,698,594.39	2,952,225,134.67
资产总计		8,937,155,103.14	5,734,631,508.54
流动负债:			

短期借款		534,486,520.35	1,192,534,574.61
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		370,000,000.00	210,000,000.00
应付账款		1,082,546,263.82	865,839,449.36
预收款项		86,634,941.95	76,591,728.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,419,612.73	16,211,305.87
应交税费		93,664,788.98	135,973,999.14
应付利息		759,926.38	1,766,161.73
应付股利		712,500.00	
其他应付款		35,903,438.49	26,334,289.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		87,366,600.00	139,406,450.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,308,494,592.70	2,664,657,958.67
非流动负债：			
长期借款		43,683,300.00	159,406,450.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			415,876.50
其他非流动负债		12,999,333.33	12,902,833.33
非流动负债合计		56,682,633.33	172,725,159.83
负债合计		2,365,177,226.03	2,837,383,118.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		481,800,000.00	361,800,000.00
资本公积		3,276,077,622.85	264,693,422.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		126,830,559.88	126,830,559.88
一般风险准备			
未分配利润		2,385,754,299.20	1,889,792,788.13
外币报表折算差额		-480,624.06	-330,181.34
归属于母公司所有者权益合计		6,269,981,857.87	2,642,786,589.52
少数股东权益		301,996,019.24	254,461,800.52
所有者权益合计		6,571,977,877.11	2,897,248,390.04
负债和所有者权益总计		8,937,155,103.14	5,734,631,508.54

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:桐昆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,910,236,399.59	520,173,007.01
交易性金融资产		9,019,960.00	25,548,456.00
应收票据		287,722,668.87	164,076,283.38
应收账款		33,737,732.21	7,723,210.42
预付款项		192,020,256.40	174,879,725.06
应收利息		3,009,896.56	
应收股利			
其他应收款		111,027,275.62	286,133,235.64
存货		331,103,719.16	207,550,198.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,877,877,908.41	1,386,084,116.07
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,877,103,703.16	977,103,703.16
投资性房地产			14,605,063.21
固定资产		826,408,988.24	512,818,086.98
在建工程		53,257,805.22	186,649,316.08
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,404,687.03	31,313,652.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,588,411.52	1,213,872.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,793,763,595.17	1,723,703,695.01
资产总计		6,671,641,503.58	3,109,787,811.08
流动负债:			
短期借款			480,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		150,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		214,240,034.72	202,276,346.18
预收款项		22,128,557.90	16,224,100.27
应付职工薪酬		2,257,432.66	4,336,900.56
应交税费		-34,756,108.19	519,227.34
应付利息			640,200.00
应付股利			
其他应付款		1,399,500,219.12	973,302,739.97
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,753,370,136.21	1,877,299,514.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			415,876.50
其他非流动负债		7,299,000.00	7,686,000.00
非流动负债合计		7,299,000.00	8,101,876.50
负债合计		1,760,669,136.21	1,885,401,390.82
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		481,800,000.00	361,800,000.00
资本公积		3,248,367,219.48	236,983,019.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		126,830,559.88	126,830,559.88
一般风险准备			
未分配利润		1,053,974,588.01	498,772,840.90
所有者权益（或股东权益） 合计		4,910,972,367.37	1,224,386,420.26
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		6,671,641,503.58	3,109,787,811.08

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,783,774,264.78	6,876,912,112.27
其中：营业收入		9,783,774,264.78	6,876,912,112.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,086,659,346.83	6,506,393,057.66
其中：营业成本		8,877,370,570.09	6,351,605,686.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		20,768,533.02	8,565,100.99
销售费用		19,623,729.59	12,389,302.33
管理费用		176,005,056.52	110,783,989.98
财务费用		-6,944,831.67	24,556,794.79
资产减值损失		-163,710.72	-1,507,817.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,287,250.00	-37,760.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,396,790.00	16,973,817.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		690,430,877.95	387,455,112.42
加：营业外收入		30,657,826.72	19,538,374.88
减：营业外支出		13,793,703.19	12,089,620.56
其中：非流动资产处置损失		72,866.75	732,380.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		707,295,001.48	394,903,866.74
减：所得税费用		157,714,070.86	53,080,308.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		549,580,930.62	341,823,558.73
归属于母公司所有者的净利润		495,961,511.07	314,298,801.40
少数股东损益		53,619,419.55	27,524,757.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.30	0.92
（二）稀释每股收益		1.30	0.92
七、其他综合收益		-150,442.72	-36,771.30
八、综合收益总额		549,430,487.90	-261,255,264.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		495,811,068.35	-288,780,022.02
归属于少数股东的综合收益总额		53,619,419.55	27,524,757.33

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,308,864,767.47	1,848,676,716.96
减：营业成本		3,091,957,344.30	1,725,043,290.91
营业税金及附加			2,946,621.03
销售费用		5,299,165.27	1,542,656.34
管理费用		51,971,154.94	33,424,154.78
财务费用		-5,442,462.94	8,834,699.53
资产减值损失		478,540.02	-2,237,481.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,287,250.00	-37,760.00
投资收益（损失以“－”号填列）		406,260,169.82	20,033,817.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		566,573,945.70	99,118,834.04
加：营业外收入		17,895,100.09	4,413,977.62
减：营业外支出		3,865,668.29	2,112,493.23
其中：非流动资产处置损失		285.00	261,160.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		580,603,377.50	101,420,318.43
减：所得税费用		25,401,630.39	-749,967.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		555,201,747.11	102,170,285.54
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		555,201,747.11	102,170,285.54

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,110,554,500.35	7,924,526,370.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		21,925,032.19	7,844,553.50
收到其他与经营活动有关的现金		172,370,264.02	199,717,771.59
经营活动现金流入小计		11,304,849,796.56	8,132,088,695.15
购买商品、接受劳务支付的现金		9,727,788,526.49	7,470,335,404.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		245,782,719.09	163,063,094.46
支付的各项税费		341,202,250.51	117,333,903.66
支付其他与经营活动有关的现金		170,300,748.69	159,409,303.66
经营活动现金流出小计		10,485,074,244.78	7,910,141,706.14
经营活动产生的现金流量净额		819,775,551.78	221,946,989.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		20,379,156.00	18,756,274.61
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		880,961.11	2,699,264.10

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		900,000.00	7,740,000.00
投资活动现金流入小计		22,160,117.11	29,195,538.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,025,149,798.04	579,163,252.39
投资支付的现金		10,534,700.00	884,270.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,035,684,498.04	584,397,522.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,013,524,380.93	-555,201,983.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,131,384,200.00	204,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,100,409,902.06	1,551,070,929.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,231,794,102.06	1,755,890,929.89
偿还债务支付的现金		2,926,220,956.32	1,324,866,354.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,085,875.42	106,511,784.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,335,540.16	2,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,961,306,831.74	1,431,378,139.30
筹资活动产生的现金流量净额		2,270,487,270.32	324,512,790.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-150,442.72	-36,771.30
五、现金及现金等价物净增加额		2,076,587,998.45	-8,778,975.38
加：期初现金及现金等价物余额		659,991,731.52	291,681,404.76
六、期末现金及现金等价物余额		2,736,579,729.97	282,902,429.38

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,695,946,660.30	2,107,946,737.50
收到的税费返还		9,475,773.98	1,564,467.21
收到其他与经营活动有关的现金		9,667,340,377.20	6,864,053,756.11
经营活动现金流入小计		13,372,762,811.48	8,973,564,960.82
购买商品、接受劳务支付的现金		3,615,310,903.18	2,037,865,392.25
支付给职工以及为职工支付的现金		81,014,481.75	50,292,177.93
支付的各项税费		24,295,820.94	25,464,785.73
支付其他与经营活动有关的现金		9,052,571,935.76	6,638,557,681.09
经营活动现金流出小计		12,773,193,141.63	8,752,180,037.00
经营活动产生的现金流量净额		599,569,669.85	221,384,923.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		20,379,156.00	18,756,274.61
取得投资收益收到的现金		408,656,959.82	3,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		538,544.54	498,119.01
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			7,740,000.00
投资活动现金流入小计		429,574,660.36	30,054,393.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		369,549,931.38	134,367,520.43
投资支付的现金		10,534,700.00	884,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,900,000,000.00	404,682,650.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,280,084,631.38	539,934,440.43
投资活动产生的现金流量净额		-1,850,509,971.02	-509,880,046.81
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,131,384,200.00	204,820,000.00
取得借款收到的现金		465,000,000.00	815,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,596,384,200.00	1,019,820,000.00
偿还债务支付的现金		945,000,000.00	705,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,380,506.25	89,215,167.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		955,380,506.25	794,215,167.50
筹资活动产生的现金流量净额		2,641,003,693.75	225,604,832.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,390,063,392.58	-62,890,290.49
加: 期初现金及现金等价物余额		515,173,007.01	215,493,322.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,905,236,399.59	152,603,032.11

法定代表人: 陈士良 主管会计工作负责人: 屈玲妹 会计机构负责人: 屈玲妹

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	361,800,000.00	264,693,422.85			126,830,559.88		1,889,792,788.13	-330,181.34	254,461,800.52	2,897,248,390.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	361,800,000.00	264,693,422.85			126,830,559.88		1,889,792,788.13	-330,181.34	254,461,800.52	2,897,248,390.04
三、本期增减变动金额(减)	120,000,000.00	3,011,384,200.00					495,961,511.07	-150,442.72	47,534,218.72	3,674,729,487.07

少以“—”号填列)										
(一)净利润						495,961,511.07		53,619,419.55	549,581,269.95	
(二)其他综合收益							-150,442.72		-150,442.72	
上述(一)和(二)小计						495,961,511.07	-150,442.72	53,619,419.55	549,430,827.23	
(三)所有者投入和减少资本	120,000,000.00	3,011,384,200.00							3,131,384,200.00	
1. 所有者投入资本	120,000,000.00	3,011,384,200.00							3,131,384,200.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配								-6,085,200.83	-6,085,540.16	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者								-6,085,200.83	-6,085,540.16	

(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	481,800,000.00	3,276,077,622.85			126,830,559.88		2,385,754,299.20	-480,624.06	301,996,019.24	6,571,977,877.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	320,000,000.00	101,745,328.73			102,592,944.35		902,215,032.40	-125,986.64	153,927,072.29	1,580,354,391.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	320,000,000.00	101,745,328.73			102,592,944.35		902,215,032.40	-125,986.64	153,927,072.29	1,580,354,391.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,800,000.00	162,948,094.12					234,298,801.40	-36,771.30	20,306,663.21	459,316,787.43
（一）净利润							314,298,801.40		27,524,757.33	341,823,558.73
（二）其他综合收益								-36,771.30		-36,771.30
上述（一）和（二）小计							314,298,801.40	-36,771.30	27,524,757.33	341,786,787.43
（三）所有者投入和减少资本	41,800,000.00	163,020,000.0							-4,350,000.00	200,470,000.00
1.所有者投入资本	41,800,000.00	163,020,000.0							-4,350,000.00	200,470,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配		-71,905.88				-80,000,000.00		-2,868,094.12	-82,940,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-80,000,000.00		-2,940,000.00	-82,940,000.00
4. 其他		-71,905.88						71,905.88	
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	361,800,000.00	264,693,422.85			102,592,944.35	1,136,513,833.80	-162,757.94	174,233,735.50	2,039,671,178.56

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	361,800,000.00	236,983,019.48			126,830,559.88		498,772,840.90	1,224,386,420.26
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	361,800,000.00	236,983,019.48			126,830,559.88		498,772,840.90	1,224,386,420.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,000,000.00	3,011,384,200.00					555,201,747.11	3,686,585,947.11
(一)净利润							555,201,747.11	555,201,747.11
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							555,201,747.11	555,201,747.11
(三)所有者投入和减少资本	120,000,000.00	3,011,384,200.00						3,131,384,200.00
1. 所有者投入资本	120,000,000.00	3,011,384,200.00						3,131,384,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般								

风险准备								
3. 对所有者 (或股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	481,800,000.00	3,248,367,219.48			126,830,559.88		1,053,974,588.01	4,910,972,367.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末 余额	320,000,000.00	73,963,019.48			102,592,944.35		360,634,301.15	857,190,264.98
加: 会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年 初余额	320,000,000.00	73,963,019.48			102,592,944.35		360,634,301.15	857,190,264.98
三、本期增 减	41,800,000.0	163,020,000.0					22,170,285.54	226,990,285.54

变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润							102,170,285.54	102,170,285.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							102,170,285.54	102,170,285.54
(三)所有者投入和减少资本	41,800,000.0	163,020,000.0						204,820,000.0
1. 所有者投入资本	41,800,000.0	163,020,000.0						204,820,000.0
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-80,000,000.00	-80,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-80,000,000.00	-80,000,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	361,800,000.00	236,983,019.48			102,592,944.35		382,804,586.69	1,084,180,550.52

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

(三) 公司概况

桐昆集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委（1999）62 号文批准，在浙江桐昆化纤集团有限责任公司的基础上发起设立的股份有限公司，于 1999 年 9 月 27 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000014744 的《企业法人营业执照》。经中国证券监督管理委员会 2011 年 4 月 12 日以证监许可（2011）552 号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司在 2011 年 5 月 5 日采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股(A 股) 股票 120,000,000 股，每股发行价为人民币 27.00 元。公司现有注册资本 48,180 万元，折 48,180 万股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 36,180 万股，无限售条件的流通股份 12,000 万股。公司股票已于 2011 年 5 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化纤行业。经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。主要产品或提供的劳务：涤纶丝。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

4、 记账本位币：

本公司采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

①同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

①外币业务折算

对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

②外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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示。

9、金融工具：

①金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

②金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

③金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

⑤金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
应收本公司合并财务报表范围内各公司款项组合	应收本公司合并财务报表范围内各公司款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
应收本公司合并财务报表范围内各公司款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括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。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值

不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、 投资性房地产：

(1) 投资性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。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-20	5 或 10	4.50-19.00
机器设备	6-10	5 或 10	9.00-15.83
运输设备	5	5 或 10	18.00-19.00
其他设备	3-10	5 或 10	9.00-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、 在建工程：

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可

使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、 无形资产：

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
应用软件	5-10

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 预计负债：

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20、 收入：

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、 政府补助：

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，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费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期

收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、 经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

2、 税收优惠及批文

① 增值税

控股子公司中洲化纤系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)的规定，中洲化纤按实际安置残疾人员的人数每人每年 3.50 万元的限额即征即退增值税。

②所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的浙科发高〔2009〕276 号文，公司自 2009 年起被认定为高新技术企业，认定有效期三年，本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

控股子公司中洲化纤系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)，中洲化纤按 25% 的税率计缴企业所得税，同时享受按支付给残疾人员的实际工资成本加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠。

控股子公司恒基差别化系设在沿海经济开放区的外商投资企业，享受两免三减半税收优惠政策。恒基差别化本期属于减半征收期，按 12.50% 的税率计缴企业所得税。

控股子公司上海益彪享受上海浦东新区内资企业所得税优惠政策，本期按 24% 的税率计缴。控股子公司恒隆国际设立在西萨摩亚，免缴企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
嘉兴石化有限公司	全资子公司	嘉兴	制造业	900,000,000	生产和销售	2,300,000,000		100	100	是			
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	全资子公司	桐乡	制造业	390,000,000	生产和销售化纤原料产品和涤纶丝	268,170,000		100	100	是			
桐乡市中洲化纤有限责任公司	全资子公司	桐乡	制造业	50,000,000	生产和销售	50,000,000		100	100	是			
桐乡锦瑞化纤有限公司	控股子公司	桐乡	制造业	17,845,000	生产和销售	13,383,750		75	75	是	26,983,441.30		
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	控股子公司	桐乡	制造业	258,706,818.9	生产和销售差别	169,195,393.8		75	75	是	165,754,345.41		
桐乡市三星化纤有限公司	控股子公司	桐乡	制造业	10,000,000	生产和销售化纤丝	5,100,000		51	51	是	34,324,725.30		
桐乡市中洲贸易有限责任公司	全资子公司	桐乡	商业	1,000,000	机械设备配件及五金交电零售	1,000,000		100	100	是			
恒隆国际贸易有限公司	全资子公司	西萨摩亚	商业	682,650	纺织原料及产品的进出口贸易	682,650		100	100	是			
桐乡市恒隆化工有限公司	全资子公司	桐乡	制造业	20,000,000	生产和销售	20,000,000		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海益彪国际贸易有限公司	全资子公司	上海	商业	5,000,000	自营和代理各种商品和技术的进出口	14,891,700		100	100	是			
桐乡市恒源化工有限公司	控股子公司	桐乡	制造业	10,000,000	生产销售化纤油剂和表面活性剂	11,523,900		51	51	是	22,545,437.88		
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	控股子公司	桐乡	制造业	12,000,000	生产销售差别化纤维	10,402,300		75	75	是	20,787,324.89		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
桐乡市恒昌纸塑有限公司	控股子公司	桐乡	制造业	650,000	生产和销售纸管和纸箱	12,754,100		51.15	51.15	是	20,547,255.44		
桐乡恒益纸塑有限公司	控股子公司的控股子公司	桐乡	制造业	3,964,800	生产和销售纸管和塑料袋	2,973,600		75	75	是	11,053,489.02		

2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

控股子公司恒隆国际期末对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，利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月月初和期末的平均汇率折算。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币			2,378,905.48			1,542,288.93
银行存款：	/	/		/	/	
人民币			2,669,191,172.90			616,856,587.06
美元	5,318,007.56	6.4716	34,416,017.73	5,043,801.70	6.6227	33,403,585.52
欧元	2,359,336.45	9.3612	22,086,220.38	259,167.28	8.8065	2,282,356.65
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币			37,762,577.00			14,662,076.88
合计	/	/	2,765,834,893.49	/	/	668,746,895.04

期末银行存款中定期存款 1,494,748,020.00 元，七天通知存款 300,000,000.00 元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金 29,000,000.00 元，期货交易存出投资款 8,762,577.00 元。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		
4.衍生金融资产	9,019,960.00	25,548,456.00
5.套期工具		
6.其他		
合计	9,019,960.00	25,548,456.00

系期末尚未平仓的期货合约。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	772,308,298.69	456,060,717.99
合计	772,308,298.69	456,060,717.99

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2011年3月21日	2011年9月21日	10,000,000	
桐昆集团股份有 限公司	2011年4月27日	2011年7月27日	10,000,000	

4、 应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款		3,009,896.56		3,009,896.56
七天通知存款		691,827.08		691,827.08
合计		3,701,723.64		3,701,723.64

5、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,462,469.35	10.05	323,123.47	5.00	11,241,199.85	16.34	562,059.99	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	57,832,822.85	89.95	3,130,488.62	5.41	57,569,036.72	83.66	3,118,195.76	5.42
合计	64,295,292.20	/	3,453,612.09	/	68,810,236.57	/	3,680,255.75	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
COLOR MIX CO.,	6,462,469.35	323,123.47	5	账龄分析法

“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款中”，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	57,533,479.04	99.48	2,876,673.96	57,226,540.48	99.40	2,861,327.02
1 至 2 年	51,317.69	0.09	10,263.54	79,728.12	0.14	15,945.62
2 至 3 年	8,950.00	0.02	4,475.00	43,690.00	0.08	21,845.00
3 年以上	239,076.12	0.41	239,076.12	219,078.12	0.38	219,078.12
合计	57,832,822.85	100.00	3,130,488.62	57,569,036.72	100.00	3,118,195.76

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
COLOR MIX CO.,	非关联方	6,462,469.35	1 年以内	10.05
浙江省长兴丝绸有限公司	非关联方	2,648,015.60	1 年以内	4.12
BOYTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S.	非关联方	2,564,015.11	1 年以内	3.99
DAEWOO INTERNATIONAL CORP.	非关联方	2,528,459.30	1 年以内	3.93
POLYRAMSIS CO.,	非关联方	1,562,068.21	1 年以内	2.43
合计	/	15,765,027.57	/	24.52

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	16,365,401.53	82.10	2,260,000.00	20.00	11,300,000.00	70.86	2,260,000.00	20.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	3,568,884.78	17.90	195,892.47	5.53	2,571,740.43	16.13	132,959.53	5.17
组合小计	3,568,884.78	17.90	195,892.47	5.53	2,571,740.43	16.13	132,959.53	5.17
单项金额虽不重大，但计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	2,074,176.75	13.01	0	0
合计	19,934,286.31	100	2,455,892.47		13,871,740.43	100	2,392,959.53	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
桐乡市洲泉工业区开发有限公司	11,300,000.00	2,260,000.00	20	账龄分析法
应收出口退税款	5,065,401.53			单独减值测试
合计	16,365,401.53	2,260,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	3,504,996.64	98.20	175,249.84	2,560,190.43	99.55	128,009.53
1 至 2 年	52,338.14	1.47	10,467.63	2,750.00	0.11	550.00
2 至 3 年	2,750.00	0.08	1,375.00			
3 年以上	8,800.00	0.25	8,800.00	8,800.00	0.34	4,400.00
合计	3,568,884.78	100.00	195,892.47	2,571,740.43	100.00	132,959.53

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
桐乡市洲泉工业区开发有限公司	非关联方	11,300,000.00	1-2 年	56.69
应收出口退税款	非关联方	5,065,401.53	1 年以内	25.41
嘉兴市电力局	非关联方	981,200.00	1 年以内	4.92
钱东琰	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.50
嘉兴市固体废物处置有限责任公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.15
合计	/	17,476,601.53	/	87.67

7、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,022,164,429.99	98.75	665,620,876.24	99.94
1 至 2 年	12,743,530.48	1.23	389,535.36	0.06
2 至 3 年	232,949.99	0.02	32,802.10	0.00
3 年以上	18,613.68	0.00	16.58	0.00
合计	1,035,159,524.14	100.00	666,043,230.28	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Oerlik Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co.KG	非关联方	81,157,240.55	1 年以内	预付设备款
北京中丽制机化纤工程技术有限公司	非关联方	70,000,000.00	1 年以内	预付设备款
英威达技术有限公司	非关联方	60,509,460.00	1 年以内	预付技术费
迪阳（香港）投资贸易有限公司	非关联方	46,128,331.96	1 年以内	预付材料款
浙江西子联合设备成套有限公司	非关联方	44,992,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	/	302,787,032.51	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	400,876,987.31		400,876,987.31	282,201,435.99		282,201,435.99
在产品	58,739,729.89		58,739,729.89	50,841,729.43		50,841,729.43
库存商品	393,482,079.24		393,482,079.24	321,385,365.99		321,385,365.99
包装物	3,570,069.16		3,570,069.16	3,470,752.82		3,470,752.82
低值易耗品	19,358,030.08		19,358,030.08	17,409,905.64		17,409,905.64
委托加工物资	182,401.56		182,401.56	67,050.17		67,050.17
在途物资	63,902,737.60		63,902,737.60	211,947,896.05		211,947,896.05
合计	940,112,034.84		940,112,034.84	887,324,136.09		887,324,136.09

9、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,141,158,417.02	378,243,242.17		7,334,071.21	4,512,067,587.98
其中：房屋及建筑物	651,289,035.08	57,140,481.19			708,429,516.27
机器设备	3,363,533,012.81	314,766,128.89		3,281,962.38	3,675,017,179.32
运输工具	36,641,622.20	2,394,087.36		3,999,159.76	35,036,549.80
其他设备	89,694,746.93	3,942,544.73		52,949.07	93,584,342.59
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,708,097,839.13		170,926,951.18	6,086,404.90	1,872,938,385.41
其中：房屋及建筑物	151,465,693.42		18,066,044.77		169,531,738.19
机器设备	1,478,949,606.89		144,116,129.32	2,343,549.25	1,620,722,186.96
运输工具	20,578,236.90		2,453,888.38	3,692,554.18	19,339,571.10
其他设备	57,104,301.92		6,290,888.71	50,301.47	63,344,889.16
三、固定资产账面净值合计	2,433,060,577.89	/		/	2,639,129,202.57

其中：房屋及建筑物	499,823,341.66	/	/	538,897,778.08
机器设备	1,884,952,637.46	/	/	2,054,294,992.36
运输工具	16,063,385.30	/	/	15,696,978.70
其他设备	32,221,213.47	/	/	30,239,453.43
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,433,060,577.89	/	/	2,639,129,202.57
其中：房屋及建筑物	499,823,341.66	/	/	538,897,778.08
机器设备	1,884,952,637.46	/	/	2,054,294,992.36
运输工具	16,063,385.30	/	/	15,696,978.70
其他设备	32,221,213.47	/	/	30,239,453.43

本期折旧额：170,926,951.18 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：267,003,533.18 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
公司房屋及建筑物	尚未办理竣工结算手续	2011 年 12 月 31 日
恒盛化纤房屋及建筑物	尚未办理竣工结算手续	2011 年 12 月 31 日
恒通化纤房屋及建筑物	尚未办理竣工结算手续	2011 年 12 月 31 日
恒昌纸塑房屋及建筑物	尚未办理竣工结算手续	2011 年 12 月 31 日

1) 期末有原值为 1,527,159,573.65 元的固定资产用于抵押担保。

2) 期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故无需计提资产减值准备。

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	478,571,948.49		478,571,948.49	306,426,138.10		306,426,138.10

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
嘉兴石化年产 80 万吨精对苯二甲酸工程	3,039,290,000	108,701,066.28	303,839,501.27		13.57	13.57	389,209.72	389,209.72	6.36	募集资金	412,540,567.55
恒盛化纤恒鑫厂区检修项目	97,444,500	3,210,294.89	1,239,316.18	4,449,611.07	90.46	90.46				自筹	
公司年产 30 万吨差别化纤维项目	1,130,020,000	182,040,293.00	116,225,303.19	253,280,003.41	32.88	32.88				自筹	44,985,592.78
恒隆化工油剂工程	4,085,450,000	311,147.85	59,914.53	371,062.38	50.85	50.85				自筹	
恒昌纸塑制管车间	786,660,000	5,080,000.00	1,123,172.86	6,203,172.86	98.87	98.87				自筹	
其他工程		7,083,336.08	16,662,135.54	2,699,683.46						自筹	21,045,788.16
合计		306,426,138.10	439,149,343.57	267,003,533.18	/	/	389,209.72	389,209.72	/	/	478,571,948.49

11、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	224,267,418.00	5,460,418.12		229,727,836.12
土地使用权	223,161,862.43	5,395,460.86		228,557,323.29
应用软件	1,105,555.57	64,957.26		1,170,512.83
二、累计摊销合计	15,565,960.90	2,434,856.83		18,000,817.73
土地使用权	15,365,024.40	2,378,496.47		17,743,520.87
应用软件	200,936.50	56,360.36		257,296.86
三、无形资产账面净值合计	208,701,457.10	3,025,561.29		211,727,018.39
土地使用权	207,796,838.03	3,016,964.39		210,813,802.42
应用软件	904,619.07	8,596.90		913,215.97
四、减值准备合计				
土地使用权				
应用软件				
五、无形资产账面价值合计	208,701,457.10	3,025,561.29		211,727,018.39
土地使用权	207,796,838.03	3,016,964.39		210,813,802.42
应用软件	904,619.07	8,596.90		913,215.97

本期摊销额：2,434,856.83 元。

- 1) 期末，已有账面原值 60,135,858.46 元用于抵押担保。
- 2) 期末，有账面原值 1,194,480.00 元尚未办妥土地使用权证。
- 3) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故无需计提减值准备。

12、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	581,078.78	610,932.70
开办费	2,234,933.33	2,152,108.33
合并财务报表未实现内部销售损益	227,201.83	1,273,920.55
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	227,211.00	
小计	3,270,424.94	4,036,961.58
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		415,876.50

13、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面 余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,073,215.28	-163,710.72			5,909,504.56
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,073,215.28	-163,710.72			5,909,504.56

14、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	30,600,000.00	344,943,560.00
抵押借款	245,848,379.58	598,567,522.51
保证借款	158,038,140.77	169,023,492.10
信用借款	100,000,000.00	80,000,000.00
合计	534,486,520.35	1,192,534,574.61

15、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	370,000,000.00	210,000,000.00
合计	370,000,000.00	210,000,000.00

16、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,069,893,779.08	854,992,065.54
1-2 年	10,460,628.56	5,176,727.67
2-3 年	331,630.36	1,126,076.43
3 年以上	1,860,225.82	4,544,579.72
合计	1,082,546,263.82	865,839,449.36

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付款主要为应付的设备尾款和其他尚未结算的货款。

17、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	85,485,813.73	75,680,202.81
1-2 年	646,521.66	632,453.94
2-3 年	426,364.31	213,937.82
3 年以上	76,242.25	65,133.91
合计	86,634,941.95	76,591,728.48

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

18、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,150,740.22	219,528,585.62	217,086,358.44	11,592,967.40
二、职工福利费		1,458,935.88	1,458,935.88	
三、社会保险费	5,806.30	20,746,138.75	20,751,324.42	620.63
医疗保险费		3,540,747.98	3,540,747.98	
基本养老保险费		13,905,715.02	13,905,715.02	
失业保险费		1,838,350.75	1,838,350.75	
工伤保险费	5,806.30	890,263.79	895,449.46	620.63

生育保险费		571,061.21	571,061.21	
四、住房公积金		651,522.00	651,522.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	1,900,000.00		1,900,000.00	
职工教育经费	5,154,759.35	44,820.00	373,554.65	4,826,024.70
合计	16,211,305.87	242,430,002.25	242,221,695.39	16,419,612.73

工会经费和职工教育经费金额 4,826,024.70 元。

公司期末应付职工薪酬中的工资余额 11,592,967.40 元及社会保险费 620.63 元，已于 2011 年 7 月发放。

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-15,490,858.06	-7,674,844.68
营业税	41,340.50	7,325.75
企业所得税	96,354,975.60	141,694,502.65
个人所得税	807,358.90	632,738.73
城市维护建设税	4,299,064.01	498,703.43
房产税	2,518,615.53	9,704.48
土地使用税	1,560,043.56	389,840.70
教育费附加	2,133,139.94	243,774.77
地方教育附加	1,420,945.73	155,920.24
水利建设专项资金	19,347.78	15,759.30
河道管理费	815.49	573.77
合计	93,664,788.98	135,973,999.14

20、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	27,359.71	177,096.74
短期借款应付利息	677,847.27	1,444,968.32
一年内到期的非流动负债	54,719.40	144,096.67
合计	759,926.38	1,766,161.73

21、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
香港诚晖国际投资有限公司	712,500.00		
合计	712,500.00		/

22、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	31,501,270.13	15,178,642.38
应付暂收款	1,943,139.88	7,197,138.97
货物运保费	2,278,679.48	3,871,480.68
其他	180,349.00	87,027.45
合计	35,903,438.49	26,334,289.48

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为应付的设备和工程的保证金。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国石化集团第十建设公司	2,000,000.00	工程保证金
出口货物运保费	1,867,662.93	出口货物运保费
巨匠建设集团有限公司	1,800,000.00	工程保证金
江苏天目建设集团有限公司	1,750,000.00	工程保证金
潮峰钢构集团有限公司	1,200,000.00	工程保证金
小计	8,617,662.93	

23、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	87,366,600.00	139,406,450.00
合计	87,366,600.00	139,406,450.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	87,366,600.00	139,406,450.00
合计	87,366,600.00	139,406,450.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款 起始 日	借款 终止 日	币 种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行浙江省分行	2010年2月4日	2012年9月18日	美元	2.25475	6,646,500.00	43,013,489.40		
中国进出口银行浙江省分行	2009年9月18日	2012年3月18日	美元	2.25475	3,883,500.00	25,132,458.60		
中国进出口银行浙江省分行	2010年1月25日	2012年3月18日	美元	2.25475	2,866,500.00	18,550,841.40		
中国进出口银行浙江省分行	2010年1月25日	2012年9月18日	美元	2.25475	103,500.00	669,810.60		
中国银行桐乡支行	2009年7月20日	2011年6月15日	人民币	5.4				50,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2009年9月18日	2011年3月18日	美元	1.96			6,750,000.00	44,703,225.00
中国进出口银行浙江省分行	2009年10月23日	2011年9月18日	美元	2.25475			4,365,000.00	28,908,085.50
中国进出口银行浙江省分行	2009年9月18日	2011年9月18日	美元	2.25475			2,385,000.00	15,795,139.50

24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	12,999,333.33	12,902,833.33

公司及控股子公司以前年度收到与资产相关的政府补助 1,677.00 万元，本期收到与资产相关的政府补助 81.00 万元，根据相关资产预计可使用年限本期分摊转入营业外收入科目 758,500.00 元。

25、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	43,683,300.00	159,406,450.00
合计	43,683,300.00	159,406,450.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	币种	利率(%)	期末数		期初数	
			外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行浙江省分行	美元	2.25475	4,365,000.00	28,248,534.00		
中国进出口银行浙江省分行	美元	2.25475	2,385,000.00	15,434,766.0		
中国银行桐乡支行	人民币	5.4				70,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	美元	2.25475			6,646,500.00	44,017,775.55
中国进出口银行浙江省分行	美元	2.25475			3,883,500.00	25,719,255.45
中国进出口银行浙江省分行	美元	2.25475			2,866,500.00	18,983,969.55
中国进出口银行浙江省分行	美元	2.25475			103,500.00	685,449.45
合计	/	/	/	43,683,300.00	/	159,406,450.00

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	361,800,000.00	120,000,000.00				120,000,000.00	481,800,000

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监

许可〔2011〕552 号文核准，公司本期向社会公开发行 12,000 万股人民币普通股(A 股)。本次发行后公司股本变更为 48,180 万股，每股面值 1 元。公司募集资金净额 3,131,384,200.00 元，其中计入股本 120,000,000.00 元，计入资本公积 3,011,384,200.00 元。业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2011〕161 号《验资报告》，公司已在 2011 年 7 月 28 日办妥工商变更登记手续。

27、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	237,412,781.63	3,011,384,200.00		3,248,796,981.63
其他资本公积	27,280,641.22			27,280,641.22
合计	264,693,422.85	3,011,384,200.00		3,276,077,622.85

本期增加系公司本期向社会公开发行 12,000 万股人民币普通股(A 股)相应产生股本溢价 3,011,384,200.00 元。

28、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	126,830,559.88			126,830,559.88
合计	126,830,559.88			126,830,559.88

29、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,889,792,788.13	/
调整后 年初未分配利润	1,889,792,788.13	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	495,961,511.07	/
期末未分配利润	2,385,754,299.20	/

30、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,642,363,581.56	6,818,566,455.93
其他业务收入	141,410,683.22	58,345,656.34
营业成本	8,877,370,570.09	6,351,605,686.98

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤	9,642,363,581.56	8,738,297,920.33	6,818,566,455.93	6,295,516,570.07
合计	9,642,363,581.56	8,738,297,920.33	6,818,566,455.93	6,295,516,570.07

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
涤纶预取向丝	5,190,025,031.84	4,722,693,395.75	3,745,465,657.76	3,522,511,924.33
涤纶加弹丝	2,035,109,413.28	1,778,088,164.50	1,450,028,905.41	1,329,828,092.99
涤纶牵伸丝	1,926,391,538.45	1,797,411,530.27	1,240,095,195.81	1,089,870,620.76
复合丝	268,402,024.84	237,052,897.40	173,501,492.56	159,772,317.06
平牵丝	164,197,933.51	147,182,762.64	167,369,094.74	149,293,173.02
切片	17,682,365.40	17,357,776.08	12,911,551.56	12,906,914.11
其他	40,555,274.24	38,511,393.69	29,194,558.09	31,333,527.80
合计	9,642,363,581.56	8,738,297,920.33	6,818,566,455.93	6,295,516,570.07

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	9,270,814,177.82	8,407,907,301.17	6,537,827,119.42	6,056,665,051.00
外 销	371,549,403.74	330,390,619.16	280,739,336.51	238,851,519.07
合计	9,642,363,581.56	8,738,297,920.33	6,818,566,455.93	6,295,516,570.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
长兴金盛物资贸易有限公司	188,522,090.60	1.93
长兴昊亿物资贸易有限公司	188,273,844.48	1.93
浙江兴发化纤集团有限公司	124,183,638.52	1.27
长兴鑫能物资贸易有限公司	100,604,867.02	1.03
浙江裕源纺织有限公司	100,328,968.44	1.03
合计	701,913,409.06	7.19

31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	331,602.01	50,882.60	应纳税营业额
城市维护建设税	11,349,160.67	4,556,336.58	应缴流转税税额
教育费附加	7,268,054.43	2,273,510.23	
地方交易费附加	1,819,715.91	1,627,371.58	
房产税		57,000.00	
合计	20,768,533.02	8,565,100.99	/

32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,311,511.06	3,678,679.93
货物运保费	5,861,407.51	2,208,951.76
外销佣金	4,329,727.33	2,122,996.85
外销报关费及港杂费	4,042,799.75	3,040,527.62
广告宣传费	122,520.55	1,000,000.00
差旅费	179,164.90	158,138.70
外销认证费	273,687.83	79,224.00
其他	502,910.66	100,783.47
合计	19,623,729.59	12,389,302.33

33、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,926,481.43	57,718,162.25
技术开发费	34,107,337.75	15,227,505.03
业务招待费	15,024,347.68	10,966,922.12
办公费	10,019,583.30	6,073,928.70
财产保险费摊销等	8,324,178.39	5,413,545.49
税金	10,765,246.73	5,595,490.01
折旧费	5,857,585.14	5,035,389.04
上市费用	3,060,255.00	
其他	3,920,041.10	4,753,047.34
合计	176,005,056.52	110,783,989.98

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,394,285.43	24,495,709.46
利息收入	-10,973,153.81	-2,674,309.97
贴现支出	2,310,000.00	3,652,068.98
汇兑净损益	-32,941,039.42	-3,498,024.91
手续费	6,265,076.13	2,581,351.23
合计	-6,944,831.67	24,556,794.79

35、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,287,250.00	-37,760.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,287,250.00	-37,760.00
合计	-4,287,250.00	-37,760.00

36、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,396,790.00	16,973,817.81
合计	-2,396,790.00	16,973,817.81

37、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-163,710.72	-1,507,817.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-163,710.72	-1,507,817.41

38、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	425,683.57	74,667.70	425,683.57
其中：固定资产处置利得	425,683.57	74,667.70	425,683.57
政府补助	27,053,660.37	17,107,509.48	26,551,993.13
违约及赔款收入	3,065,157.28	2,240,311.38	2,940,414.80
其他	113,325.50	115,886.32	234,856.03
合计	30,657,826.72	19,538,374.88	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
福利企业增值税返还	501,667.24	1,546,719.43	国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会国税发〔2007〕67号文
水利建设专项资金及土地使用税返还	7,119,785.13	6,094,983.39	桐乡市地方税务局梧桐税务分局（浙地税政）[2010]13132号文；桐乡市地方税务局(浙地税政)[2010]13110号文等
财政专项基金		4,958,600.00	
科技补助	1,750,000.00	1,360,000.00	浙江省科学技术厅重大科技专项重大工业项目专项补助（2009C01006）等
政府奖励	16,878,708.00	2,377,040.00	中共桐乡市委、桐乡市人民政府桐委[2010]8号文，桐委[2011]8号文等
递延收益分摊转入	803,500.00	770,166.66	桐乡市政府办公室桐政办发〔2008〕42号文；浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企字〔2009〕346号文等
合计	27,053,660.37	17,107,509.48	/

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	72,866.75	732,380.05	72,866.75
其中：固定资产处置损失	72,866.75	732,380.05	72,866.75
水利建设专项资金	12,520,811.29	8,757,941.86	12,520,811.29
捐赠及补偿支出	1,145,176.73	2,527,052.99	1,145,176.73
滞纳金	114.03	896.04	114.03
罚款支出	18,886.00	2,550.00	18,886.00
河道管理费	8,660.54	10,289.44	8,660.54
其他	27,187.85	58,510.18	27,187.85
合计	13,793,703.19	12,089,620.56	13,793,703.19

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	157,363,410.72	53,989,189.36
递延所得税调整	350,660.14	-908,881.35
合计	157,714,070.86	53,080,308.01

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	495,961,511.07
非经常性损益	B	6,844,732.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	489,116,778.97
期初股份总数	D	361,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	120,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	381,800,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.30
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.28

42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	-150,442.72	-36,771.30
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

系外币财务报表折算差额

43、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回承兑汇票保证金	59,000,000.00
收到的投标保证金	31,547,000.00
收到履约保证金	16,504,000.00
收到与收益相关的政府补助	18,628,708.00
收回被冻结的银行存款	3,500,000.00
收到赔款收入	2,940,141.80
收到的河道平整费	735,000.00
收到的汇兑收益	32,941,039.42
其他	6,574,374.8
合计	172,370,264.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付承兑汇票保证金	83,000,000.00
支付的投标保证金	31,682,000.00
现付销售费用	15,311,618.53
现付管理费用	32,792,960.08
其他	7,514,170.08
合计	170,300,748.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到与资产相关的递延收益	900,000.00
合计	900,000.00

44、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	549,580,930.62	341,823,558.73
加：资产减值准备	-163,710.72	-1,507,817.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,926,951.18	141,499,683.20

无形资产摊销	2,434,856.83	1,445,787.86
长期待摊费用摊销		
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)	-352,816.82	657,712.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	4,287,250.00	37,760.00
财务费用(收益以“-”号填列)	28,394,285.43	24,205,639.71
投资损失(收益以“-”号填列)	2,396,790.00	-16,973,817.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	766,536.64	-905,317.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-415,876.50	-3,564.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-52,787,898.75	100,693,188.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-234,606,748.41	-74,425,154.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	349,315,002.28	-294,600,669.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	819,775,551.78	221,946,989.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,736,834,893.49	282,902,429.38
减: 现金的期初余额	660,246,895.04	291,681,404.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,076,587,998.45	-8,778,975.38

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		4,350,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		4,350,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,350,000.00
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,736,834,893.49	660,246,895.04
其中：库存现金	2,378,905.48	1,542,288.93
可随时用于支付的银行存款	2,725,693,411.01	649,042,529.23
可随时用于支付的其他货币资金	8,762,577.00	9,662,076.88
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,736,579,729.97	659,991,731.52

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2011 年 6 月 30 日现金流量表中现金期末数为 2,736,834,893.49 元，资产负债表中货币资金期末数为 2,765,834,893.49 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 29,000,000.00 元。

2010 年现金流量表中现金期末数为 660,246,895.04 元，资产负债表中货币资金期末数为 668,746,895.04 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 5,000,000.00 元，冻结的银行存款 3,500,000.00 元。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江桐昆控股集团有限公司	有限责任公司	浙江桐乡	陈士良	投资	50,000,000	37.62	37.62	陈士良	72662265-0

浙江桐昆控股集团有限公司系由自然人陈士良、陈建荣、许金祥、沈培兴、沈昌松、屈玲妹、钟玉庆 7 位自然人共同出资设立的有限责任公司，原名浙江桐昆投资管理有限公司，于 2001 年 2 月 13 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330483000000915 的企业法人营业执照，注册资本 5,000 万元。浙江桐昆控股集团有限公司经营范围为控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业。经营期限五十年，法定代表人陈士良。

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
嘉兴石化有限公司	有限责任公司	嘉兴	陈士良	制造业	900,000,000	100	100	55051494-6
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	有限责任公司	桐乡	许金祥	制造业	390,000,000	100	100	72526246-2
桐乡市中洲化纤有限责任公司	有限责任公司	桐乡	陈士南	制造业	50,000,000	100	100	14688455-8
桐乡锦瑞化纤有限公司	有限责任公司	桐乡	沈培兴	制造业	17,845,000	75	75	74980969-6
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	有限责任公司	桐乡	陈士良	制造业	258,706,818.9	75	75	67477340-5
桐乡市三星化纤有限公司	有限责任公司	桐乡	李胜学	制造业	10,000,000	51	51	14688773-2
桐乡市中洲贸易有限责任公司	有限责任公司	桐乡	沈培兴	商业	1,000,000	100	100	71955934-X
恒隆国际贸易有限公司	有限责任公司	西萨摩亚	陈士良	商业	682,650	100	100	

司								
桐乡市恒隆化工有限公司	有限责任公司	桐乡	沈昌松	制造业	20,000,000	100	100	69389918-5
上海益彪国际贸易有限公司	有限责任公司	上海	陈士良	商业	5,000,000	100	100	73976171-3
桐乡市恒源化工有限公司	有限责任公司	桐乡	陈士仙	制造业	10,000,000	51	51	72454686-9
桐乡市恒基差别化纤纤维有限公司	有限责任公司	桐乡	陈士仙	制造业	12,000,000	75	75	74633367-X
桐乡市恒昌纸塑有限公司	有限责任公司	桐乡	陈明达	制造业	650,000	51.15	51.15	14688830-5
桐乡恒益纸塑有限公司	有限责任公司	桐乡	陈明达	制造业	3,964,800	75	75	74902338-6

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
嘉兴盛隆投资股份有限公司	参股股东	66516476-3
嘉兴益星投资股份有限公司	参股股东	66516482-7
嘉兴元畅投资股份有限公司	参股股东	66516477-1
浙江磊鑫实业股份有限公司	母公司的控股子公司	14688244-8

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
桐昆集团股份有限公司	浙江桐昆控股集团有限公司	房屋及建筑物	2010年7月1日	2013年6月30日		
桐昆集团股	嘉兴盛隆投	房屋及建筑	2010年7月	2013年6月30		

份有限公司	资股份有限 公司	物	1 日	日		
桐昆集团股 份有限公司	嘉兴益星投 资股份有限 公司	房屋及建筑 物	2010 年 7 月 1 日	2013 年 6 月 30 日		
桐昆集团股 份有限公司	嘉兴元畅投 资股份有限 公司	房屋及建筑 物	2010 年 7 月 1 日	2013 年 6 月 30 日		

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费
浙江磊鑫实 业股份有限 公司	桐乡市中洲 贸易有限责 任公司	房屋及建筑 物	2009 年 10 月 15 日	2014 年 10 月 15 日	

根据公司与浙江桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司分别签订的《房屋租赁协议》，公司以 10,000 元/年、5,000.00 元/年、5,000.00 元/年、5,000.00 元/年的价格分别租赁给上述公司部分房屋及建筑物，租赁期限自 2010 年 7 月 1 日起三年。

2009 年 10 月 15 日，中洲贸易与浙江磊鑫实业股份有限公司签署《租房协议》，中洲贸易承租浙江磊鑫实业股份有限公司部分房屋及建筑物，租金为 10,000.00 元/年，租赁期限至 2014 年 10 月 15 日。同时中洲贸易为浙江磊鑫实业股份有限公司提供劳务 10,000.00 元/年，双方互不支付费用。

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2009 年 10 月 15 日公司与江苏海源机械有限公司（以下简称江苏海源）签订《高速高效假捻变形机购销合同书》，根据合同约定江苏海源应自 2009 年 12 月至 2010 年 5 月期间应向本公司出售 28 台高速高效假捻变形机。2010 年 9 月 2 日本公司向桐乡市人民法院提起诉讼，要求判令解除公司与江苏海源签订的对方未能交付部分的 11 台高速高效假捻变形机的买卖合同，并由江苏海源双倍返还未交付机器的定金和逾期交付的违约金共计 1,133.009 万元。根据浙江省嘉兴市中级人民法院（2011）浙嘉商终字第 68 号民事判决书，扣除公司欠其货款后江苏海源应支付本公司定金及违约金 4,628,860.00 元。根据浙江省高级人民法院（2011）浙民申字第 481 号民事裁定书，驳回江苏海源的再审申请。截至本财务报表批准报出日，上述判决尚未执行。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(一) 公司在 2010 年年底拟与股东 MS FIBER HOLDING LIMITED 共同出资 9,000.00 万美元设立桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司(暂命名，以下简称恒腾差别化)，其中公司出资 7,960.50 万美元，占注册资本的 88.45%，MS FIBER HOLDING LIMITED 出资 1,039.50 万美元，占注册资本的 11.55%，

并于 2011 年 1 月 6 日取得浙江省工商行政管理局核准的(浙工商)名称预核外(2011)第 656993 号企业名称预先核准通知书。后因 MS FIBER HOLDING LIMITED 决定放弃与公司共同设立恒腾差别化的意向,并于 2011 年 5 月 20 日承诺放弃出资意向,同意良策企业有限公司与桐昆股份共同设立恒腾差别化,并承诺承担由此引起纠纷的一切法律责任,所以公司同意更换合作对象,并于 2011 年 6 月 7 日取得由浙江省工商行政管理局换发的(浙工商)名称预核外(2011)第 656993 号企业名称预先核准通知书,其中公司出资 7,960.50 万美元,占注册资本的 88.45%,良策企业有限公司出资 1,039.50 万美元,占注册资本的 11.55%。恒腾差别化拟在浙江省湖州市长兴县经济开发区城东工业功能区投资建设年产 40 万吨低碳差别化纤维项目。截至本财务报表批准报出日,该项目正在报批过程中。

(二)截至 2011 年 6 月 30 日,公司及控股子公司已开证未到期的不可撤销进口信用证共计 18,295.40 万美元、8,089.02 万欧元和 20.49 万英镑。

2、前期承诺履行情况

(十二)资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

项目名称	实施单位	投资总额
年产 27 万吨差别化纤维项目	本公司	149,800 万元
年产 120 万吨 IPTA 项目	嘉兴石化	220,000 万元
年产 40 万吨 POY 及 FDY 差别化纤维项目	恒腾差别化	26,989 万美元

(十三)其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
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)					
2、衍生金融资产	25,548,456.00	-4,287,250.00			9,019,960.00
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	25,548,456.00	-4,287,250.00			9,019,960.00

2、外币金融资产和外币金融负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
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)					

2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	55,968,197.59			-3,537.51	56,035,410.20
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	55,968,197.59			-3,537.51	56,035,410.20

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,462,469.35	18.20	323,123.47	5.00	2,820,140.36	34.69	141,007.02	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	29,050,932.98	81.80	1,452,546.65	5.00	5,309,554.82	65.31	265,477.74	5.00
组合小计	29,050,932.98	81.80	1,452,546.65	5.00	5,309,554.82	65.31	265,477.74	5.00
合计	35,513,402.33	/	1,775,670.12	/	8,129,695.18	/	406,484.76	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
COLOR MIX CO.,	6,462,469.35	323,123.47	5	账龄分析法

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	35,513,402.33	100.00	1,775,670.12	5,309,554.82	100.00	265,477.74

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
COLOR MIX CO.,	非关联方	6,462,469.35	1 年以内	18.20
BOYTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S.	非关联方	2,564,015.11	1 年以内	7.22
DAEWOO INTERNATIONAL CORP.	非关联方	2,528,459.30	1 年以内	7.12
POLYRAMSIS CO.,	非关联方	1,562,068.21	1 年以内	4.40
ALTINSAR TEXTIL SAN.VE TIC.A.S.	非关联方	1,524,263.33	1 年以内	4.29
合计	/	14,641,275.30	/	41.23

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	90,135,086.57	79.20	450,675.43	0.50	246,716,528.01	85.13	1,233,582.64	0.50
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	11,861,603.50	10.42	2,299,290.19	19.38	43,094,070.48	14.87	2,443,780.21	5.67
组合小计	11,861,603.50	10.42	2,299,290.19	19.38	43,094,070.48	14.87	2,443,780.21	5.67

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	11,817,303.06	10.38	36,751.89	0.31				
合计	113,813,993.13	/	2,786,717.51	/	289,810,598.49	/	3,677,362.85	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
桐乡市恒隆化工有限公司	90,135,086.57	450,675.43	0.5	单独减值测试
合计	90,135,086.57	450,675.43	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	533,803.50	4.50	26,690.19	31,785,270.48	73.76	179,380.21
1至2年	11,319,000.00	95.43	2,263,800.00	11,300,000.00	26.22	2,260,000.00
2至3年				8,800.00	0.02	4,400.00
3年以上	8,800.00	0.07	8,800.00			
合计	11,861,603.50	100.00	2,299,290.19	43,094,070.48	100.00	2,443,780.21

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收出口退税款	4,466,924.39			单独减值测试
上海益彪国际贸易有限公司	7,350,378.67	36,751.89	0.5	单独减值测试

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
桐乡市恒隆化工有限公司	关联方	90,135,086.57	1年以内	79.20

桐乡市洲泉工业区开发有限公司	非关联方	11,300,000.00	1-2 年	9.93
上海益彪国际贸易有限公司	关联方	7,350,378.67	1 年以内	6.46
应收出口退税款	非关联方	4,466,924.39	1 年以内	3.92
桐乡市经济开发区物业管理中心	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.01
桐乡市惠民城管服务有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.01
合计	/	113,272,389.63	/	99.53

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
桐乡市恒隆化工有限公司	关联方	90,135,086.57	79.20
上海益彪国际贸易有限公司	关联方	7,350,378.67	6.46
合计	/	97,485,465.24	85.66

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
嘉兴石化有限公司	2,300,000,000.00	400,000,000.00	1,900,000,000	2,300,000,000			100	100
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	268,170,000.00	268,170,000.00		268,170,000.00			100	100
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	169,195,393.80	169,195,393.80		169,195,393.80			75	75
桐乡市中洲化纤有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
桐乡市恒隆化工有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
上海益彪国际贸易有限公司	14,891,654.41	14,891,654.41		14,891,654.41			100	100
桐乡市恒昌纸塑有限公司	12,754,078.92	12,754,078.92		12,754,078.92			51.5	51.5
桐乡锦瑞化纤有限公司	13,383,750.00	13,383,750.00		13,383,750.00			75	75
桐乡市恒源化工有限公司	11,523,909.47	11,523,909.47		11,523,909.47			51	51
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	10,402,266.56	10,402,266.56		10,402,266.56			75	75
桐乡市三星化纤有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00			51	51
桐乡市中洲贸易有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100	100
恒隆国际贸易有限公司	682,650.00	682,650.00		682,650.00			100	100

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,238,777,725.83	1,756,452,038.44
其他业务收入	70,087,041.64	92,224,678.52
营业成本	3,091,957,344.30	1,725,043,290.91

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化 纤	3,238,777,725.83	3,020,476,423.80	1,756,452,038.44	1,632,772,562.40
合计	3,238,777,725.83	3,020,476,423.80	1,756,452,038.44	1,632,772,562.40

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
涤纶预取向丝	596,802,815.59	560,994,646.65	512,457,346.38	481,267,020.67
涤纶加弹丝	772,378,217.27	713,710,974.69	534,322,666.01	477,510,771.27
涤纶牵伸丝	1,261,640,748.87	1,183,996,037.22	392,228,293.45	373,721,794.55
复合丝	268,402,024.84	238,195,666.21	161,509,155.06	153,218,098.55
平牵丝	116,918,366.45	105,892,524.77	125,668,472.33	114,534,188.60
切片	179,792,842.09	173,932,013.95		
其他	42,842,710.72	43,754,560.31	30,266,105.21	32,520,688.76
合计	3,238,777,725.83	3,020,476,423.80	1,756,452,038.44	1,632,772,562.40

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	3,101,076,293.78	2,896,283,033.62	1,705,009,154.91	1,590,368,992.81
外 销	137,701,432.05	124,193,390.18	51,442,883.53	42,403,569.59
合计	3,238,777,725.83	3,020,476,423.80	1,756,452,038.44	1,632,772,562.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
绍兴县利伟纺织品有限公司	53,795,876.46	1.63
杭州严氏纺织有限公司	32,990,776.75	1.00
海宁云强布业有限公司	29,923,346.68	0.90
杭州福恩纺织有限公司	26,709,293.51	0.81
浙江诸暨达亨制衣有限公司	26,322,812.19	0.80
合计	169,742,105.59	5.14

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	408,656,959.82	3,060,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,396,790.00	16,973,817.81
合计	406,260,169.82	20,033,817.81

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	300,000,000.00		本期实际分红增加
桐乡市中洲化纤有限责任公司	100,000,000.00		本期实际分红增加
桐乡市三星化纤有限公司	5,100,000.00	2,040,000.00	本期实际分红增加
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	2,250,000.00		本期实际分红增加
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	1,306,959.82		本期实际分红增加
桐乡市恒源化工有限公司		1,020,000.00	本期实际分红减少

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	555,201,747.11	102,170,285.54
加：资产减值准备	478,540.02	-2,237,481.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,476,977.97	23,368,744.72
无形资产摊销	424,320.32	375,485.88

长期待摊费用摊销		
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)	-292,872.71	186,492.84
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	4,287,250.00	37,760.00
财务费用(收益以“—”号填列)	9,740,306.25	9,329,647.50
投资损失(收益以“—”号填列)	-406,260,169.82	-20,033,817.81
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-374,538.81	-1,121,133.59
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-415,876.50	-3,564.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-123,553,520.60	23,065,357.64
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	143,712,366.84	298,199,558.97
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	376,145,139.78	-211,952,412.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	599,569,669.85	221,384,923.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,905,236,399.59	152,603,032.11
减: 现金的期初余额	515,173,007.01	215,493,322.60
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,390,063,392.58	-62,890,290.49

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	352,816.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,119,785.13	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,432,208.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、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	-6,684,040.00	系已交割期货的投资收益及未交割期货的期末公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,542,353.66	
所得税影响额	-2,292,914.78	
少数股东权益影响额(税后)	-540,769.41	
合计	6,844,732.10	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.53	1.30	1.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.32	1.28	1.28

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、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原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈士良
桐昆集团股份有限公司
2011年8月3日