

桐昆集团股份有限公司

601233

2012 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	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	15
七、 财务会计报告（未经审计）	20
八、 备查文件目录	92

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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
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	11,305,055,165.54	10,852,226,910.60	4.17
所有者权益(或股东权益)	6,586,834,743.90	6,508,650,440.41	1.20
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	6.8357	6.75	1.27
	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	129,073,507.21	690,430,877.95	-81.31
利润总额	126,896,971.72	707,295,001.48	-82.06
归属于上市公司股东的净利润	75,491,348.37	495,961,511.07	-84.78
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	69,444,619.57	489,116,778.97	-85.80
基本每股收益(元)	0.08	1.30	-93.85
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.07	1.28	-94.53
稀释每股收益(元)	0.08	1.30	-93.85
加权平均净资产收益率 (%)	1.15	14.53	减少 13.38 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	126,239,960.36	819,775,551.78	-84.60
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.131	1.70	-92.30

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
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	395,870.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,491,611.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,409,700.00
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	8,156,719.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,993,409.46
所得税影响额	161,544.55
少数股东权益影响额（税后）	424,692.01
合计	6,046,728.80

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	723,600,000	75.09				-202,162,430	-202,162,430	521,437,570	54.11
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	640,000,000	66.42				-202,162,430	-202,162,430	437,837,570	45.44
其中：境内非国有法人持股	538,347,440	55.87				-175,862,430	-175,862,430	362,485,010	37.62
境内自然人持股	101,652,560	10.55				-26,300,000	-26,300,000	75,352,560	7.82
4、外资持股	83,600,000	8.67						83,600,000	8.67
其中：境外法人持股	83,600,000	8.67						83,600,000	8.67
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	240,000,000	24.91				202,162,430	202,162,430	442,162,430	45.89

1、人民币普通股	240,000,000	24.91				202,162,430	202,162,430	442,162,430	45.89
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	963,600,000	100						963,600,000	100

股份变动的批准情况

经公司申请并经上海证券交易所批准，公司有限售条件流通股 72360 万股中，有 20216.2430 万股，因限售期自公司股份上市之日起已满一年，自 2012 年 5 月 18 日起解除限售条件，可上市流通。该部分股份上市流通后，公司有限售条件流通股份为 521437570 股，占公司总股份的比例为 54.11%。无限售条件流通股份为 442162430 股，占公司总股份的比例为 45.89%。

(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				49,460 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		362,485,010	0	362,485,010	无
MS FIBER HOLDING LIMITED	境外法人		83,600,000	0	83,600,000	无
陈士良	境内自然人		75,352,560	0	75,352,560	无
嘉兴盛隆投资股份有限公司	境内非国有法人		58,620,810	0		无
嘉兴元畅投资股份有限公司	境内非国有法人		58,620,810	0		无
嘉兴益星投资股份有限公司	境内非国有法人		58,620,810	0		无
马斌斌	境内自然人		8,000,000	0		质押 8,000,000
周建英	境内自然人		6,900,000	0		未知
汪旻	境内自然人		2,277,000	-3,123,000		未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人		1,525,370	-56,400		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	
嘉兴盛隆投资股份有限公司	58,620,810	人民币普通股	58,620,810
嘉兴益星投资股份有限公司	58,620,810	人民币普通股	58,620,810
嘉兴元畅投资股份有限公司	58,620,810	人民币普通股	58,620,810
马斌斌	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
周建英	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
汪旻	2,277,000	人民币普通股	2,277,000
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,525,370	人民币普通股	1,525,370
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,502,104	人民币普通股	1,502,104
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,399,348	人民币普通股	1,399,348
卿海峰	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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之间存在关联关系，存在一致行动的可能。其余股东之间未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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。

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	362,485,010	2014-05-18	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	83,600,000	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	75,352,560	2014-05-18	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，不转让所持全部股份。
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，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

一、报告期内公司生产经营总体情况回顾

(一) 报告期内，公司生产经营面临的不利形势

1、行业发展进入下行周期。化纤行业发展具有明显的周期性，基本上 2-3 年一个周期。上轮上升周期自 2009 年 3 月行业受世界金融危机影响迅速见底后反弹开始，到 2011 年 9 月已经延续了 30 个月。自 2011 年四季度，化纤行业运行进入下行周期，何时能转向，关键取决于行业调整的力度和下游需求的何时恢复。

2、国际市场需求增长乏力

2012 年，世界经济面临更为复杂的形势和更多不确定因素，金融危机后，美国、日本等发达经济体经济复苏较慢，欧债危机正在蔓延，新兴经济体发展也在明显减速。年初，多方预测都下调了 2012 年全球经济增长预期：联合国将 2012 年世界经济增速预测从之前的 3.6%下调到 2.6%；经合组织将全球预测为 3.2%，低于之前预估的 3.4%，预计欧元区经济将萎缩 0.8%；摩根士丹利预估由 3.8%下调至 3.5%；花旗集团从之前的 3%下调至 2.5%。由此可见，2012 年世界贸易经济复苏乏力，将对消费产生明显的负面影响，加上化纤纺织领域的国际贸易摩擦不断加剧等，都将导致国际纺织化纤市场需求增长乏力。

3、国内市场需求继续较快增长但增速减缓

2012 年，受发达经济体增长普遍疲弱甚至衰退的拖累，加之此前中国对房地产市场调控的后续影响等，中国经济将会经历较明显的增速下滑，但中央经济工作会议已为 2012 定调“稳中求进”，在积极的财政政策和稳健的货币政策推动下，下半年中国经济有望出现回升，多家中介金融机构预测 2012 年中国 GDP 增长速度不低于 8%。因此，内需市场基本面没有发生根本变化，各种改善民生和扩大内需政策措施也将继续落实，内需市场仍将保持较快增长势头，但由于中国经济也在明显减速，今年内需市场增长将明显放缓。

4、原料价格波动风险增加

2012 年，经济基本面、供需基本面和地缘政治三大因素对国际油价起主导作用。整体来看，全球在政治和经济上面临的不确定性将有增无减，地缘政治风险将为油价提供强劲上涨动力，但世界经济复苏乏力导致需求疲弱将对油价形成制约，2012 年上半年，国际油价宽幅震荡，增加了合纤原料价格的波动性。

5、新增产能加剧市场竞争

近两年，化纤行业发展势头良好，导致新增产能增长较快，相关设备配件甚至已订货至 2014 年下半年，个别公司已经预订到了 2015 年上半年，这也就意味着聚酯涤纶产能以每年三百多万吨的速度增长。虽然自 2011 年四季度化纤行业运行走势已经转向，进入下降周期，行业投资热情也将逐渐回归理性，部分项目可能缓建，但可能只是增长速度下降，每年实际产能增长量仍可能达 300 多万吨，且未来市场竞争将进一步加剧。

6、资源环境压力和生产要素成本继续上升

在国家“十二五”环境保护的总体要求下，化纤行业“十二五”可持续发展目标为万元增加值能耗下降 15%，万元增加值用水量下降 10%，主要污染物排放总量下降 10%。化纤产能主要集中在东部沿海，这些地区（特别是江苏、浙江等）土地、电力等资源都非常紧张，当地的环境承载能力已很有限，化纤行业节能减排任重道远。同时，今年通胀压力仍然存在，劳动力和燃料动力等生产要素成本会继续上升，这都将在一定时期程度上影响产业整体竞争力。

（二）报告期内，公司主营业务情况的回顾

报告期内，化纤行业延续了去年 10 月以来的下跌行情，整个化纤行业在经历 2008 年金融危机后再次陷入深度调整。在这样的情况下，公司不断努力拼搏，半年来在促销降库、调整结构、稳定生产、逆势而上、稳健发展等方面做了大量工作，取得了一定的成效，但距离年初提出的目标要求还相差甚远，特别是经营成果不理想，经营业绩与去年同期相比下降幅度较大。报告期内，在公司董事会和经营班子的共同努力下，实现营业收入 910562 万元，同比下降 6.93%；实现营业利润 12907 万元，同比下降 81.31%；实现归属于母公司的净利润 7549 万元，同比下降 84.78%。

在生产方面：公司生产线满负荷生产，产销量稳步增长。通过总结 2011 年的工作与教训，在车间绩效考核、企业创新活动、员工生产培训等方面进行了加强；在产品质量提升方面，根据每月工作的推进情况，确定了 5-6 项关于生产、技改、质量的重点改善项目，制定了相适应的公关方式，并在 DTY 的优等率提升、POY 的过尾率提升方面取得了实质性的突破。

在原材料采购方面：采用灵活多样的采购方式，保证企业生产所需各项原料采购任务的完成；把握市场的采购节奏，降低了企业的原料采购成本，为企业实现较好的经济效益奠定了基础。同时保质保量的完成了辅料、备品备件的采购工作，为企业生产经营的正常开展保驾护航。

在产品销售方面：今年上半年，在经济形势严峻，行业深度调整，产品严重供大于求，内需不足，出口放缓明显的不利条件下，公司通过加强营销管理，提高销售工作的计划性、灵活性和超前性，发挥集团优势，重点解决好产品的结构性问题，同时加大新产品的促销力度，创新量化考核的机制，1-6 月共实现涤纶长丝销售 97.2 万吨，累计产销率 98.1%，基本实现了年初制定的销售目标。

在建设项目的推进方面：公司募投项目“嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 工程”经过两年多的建设，已进入项目的最后施工、设备安装调试阶段，预计将在 8 月份投产；公司“年产 27 万吨差别化纤维项目”现在也已进入设备安装阶段，年底之前聚合部分将投产；长兴恒腾公司“年产 40 万吨差

别化纤项目”也已进入设备安装阶段。其他小改小革，也取得了明显的成效，为公司的节能降耗工作作出了应有的贡献。

（三）报告期内，公司生产经营工作中存在的不足和面临的困难

1、生产、质量精细化管理存在较多盲点，基础、细节管理有不到位的地方。因雷电、电压不稳、设备故障引起的生产事故依然偏多，带来较大的经济损失。

2、高附加值产品的开发较少，对公司的利润贡献不大。外贸出口数量上虽然与去年同期相比增长较多，但成本控制不力，出现较大额度的亏损。

3、几大技改建设项目推进的力度不足，进度与计划相比有所推后，且有的建设项目在投资金额上远远超出预算投资，给企业带来较大的资金压力。

（四）报告期公司主要财务数据分析

单位：人民币元

资产负债表主要变动项目	期末余额	年初余额	增减	比率(%)	变动原因说明
货币资金	1,201,862,127.01	1,840,161,007.93	-638,298,880.92	-34.69	主要系公司募集资金使用完毕，存货增加
应收票据	692,959,397.25	1,532,174,363.95	-839,214,966.70	-54.77	主要系公司银行承兑汇票期末到期增加
应收账款	150,625,024.77	96,035,106.05	54,589,918.72	56.84	主要系公司未到结算期的出口销售货款增加
预付款项	1,051,947,335.06	809,210,118.20	242,737,216.86	30.00	主要系子公司预付长期资产购置款及原料款增加
存货	1,897,309,118.28	1,067,291,314.09	830,017,804.19	77.77	主要系公司原材料及产成品库存增加
在建工程	3,189,219,096.76	2,314,576,383.15	874,642,713.61	37.79	主要系公司及子公司工程投入增加
短期借款	2,456,324,452.86	1,899,016,120.51	557,308,332.35	29.35	主要系公司期末银行流动资金贷款增加
应付票据	283,000,000.00	230,000,000.00	53,000,000.00	23.04	主要系公司期末银行承兑汇票开具增加
预收款项	170,942,556.16	78,722,110.25	92,220,445.91	117.15	主要系公司预收货款增加
应交税费	-484,679,317.63	6,647,380.79	-491,326,698.42	-7,391.28	主要系公司子公司嘉兴石化期末未抵扣进项税增加
一年内到期的非流动负债	42,693,075.00	85,062,150.00	-42,369,075.00	-49.81	主要系公司本期归还银行借款
长期借款	95,812,250.00	65,752,250.00	30,060,000.00	45.72	主要系公司本期增加银行借款
利润表主要变动项目	本期金额	上期金额	增减	比率(%)	变动原因说明
营业税金及附加	4,276,341.76	20,768,533.02	-16,492,191.26	-79.41	主要系营业收入减少，

					固定资产增值税抵扣增加
销售费用	26,378,935.47	19,623,729.59	6,755,205.88	34.42	主要系外销费用及职工薪酬增加
财务费用	71,751,397.17	-6,944,831.67	78,696,228.84	1,133.16	主要系本期贷款利息支出增加及汇兑净损益增加
资产减值损失	2,157,315.13	-163,710.72	2,321,025.85	1,417.76	主要系本期计提外账准备增加
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,066,784.33	-4,287,250.00	10,354,034.33	241.51	主要系嘉兴石化远期结售汇汇率损失减少
投资收益（损失以“－”号填列）	2,089,935.20	-2,396,790.00	4,486,725.20	187.20	主要系本期期货投资收益较上年增加
减：所得税费用	38,244,195.48	157,714,070.86	-119,469,875.38	-75.75	主要系利润减少所致
现金流量表主要变动项目	本期金额	上期金额	增减	比率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	126,239,960.36	819,775,551.78	-693,535,591.42	-84.60	主要系本期购买原材料支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,100,703.95	-1,013,524,380.93	-204,576,323.02	-20.18	主要系本期工程支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	457,302,851.69	2,270,487,270.32	-1,813,184,418.63	-79.86	主要系本期偿还债务减少
期末现金及现金等价物余额	1,194,762,127.01	2,736,834,893.49	-1,542,072,766.48	-56.35	主要系本期经营活动、投资活动的支出增加

（五）报告期内子公司的经营情况

单位：人民币元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
桐乡市中洲化纤有限责任公司	各种规格的涤纶长丝	50000000	100%	151989679.3	140208072.19	2222115.8
上海益彪国际贸易有限公司	国际贸易	5000000	100%	47994858.01	46779882.65	2232176.81
桐乡市恒昌纸塑有限公司	纸管、纸箱	650000	51.15%	106720168.97	64365087.16	7375219.78
桐乡市三星化纤有限公司	各种规格的涤纶长丝	10000000	51%	84391544.01	75357261.39	-1617603.06
嘉兴石化有限公司	PTA	1000000000	100%	4461435451.64	3800702647.3	-19330985.96
桐乡市恒源化工有限公司	化纤油剂、表面活性剂等	10000000	75%	58753754.28	53102450.38	3106216.97

桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	各种规格的涤纶长丝	37800000 美元	75%	1797282224.17	822320624.99	31305982.57
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	各种规格的涤纶长丝	3900000000	100%	2568412467.35	1276773037.08	29335674.63
桐乡市恒隆化工有限公司	化纤油剂、表面活性剂等	20000000	100%	94877180.68	72092321.61	16817087.65
恒隆国际贸易有限公司	国际贸易	1950000 美元	100%	29499082.96	17999082.96	4509.53
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	各种规格 DTY 丝	12000000	75%	108905920.58	95825253.65	3357901.56
桐乡锦瑞化纤有限公司	各种规格 DTY 丝	17845000	75%	129156797.43	118906723.77	226432.68
桐乡市中洲贸易有限责任公司	国内贸易，主要为公司提供各种设备配件的批发业务	1000000	100%	13833807.36	1432427.2	104421.46
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	各种规格的涤纶长丝	90000000 美元	88.45%	509600737.23	153563199.43	-1423800.57
桐昆纱线贸易工业有限公司	各种规格的涤纶长丝	5 万里拉	92%	22137150	22137150	

注：桐昆集团浙江恒通化纤有限公司注册资本为 3780 万美元；恒隆国际贸易有限公司注册资本为 195 万美元；桐乡锦瑞化纤有限公司注册资本为 215 万美元。

报告期内，桐昆集团浙江恒通化纤有限公司与桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司的净利润均超过了公司总净利润的 20%，桐乡市恒隆化工有限公司、嘉兴石化有限公司的净利润对公司的整体净利润也有重大影响，上述四家公司对上市公司的整体经营业绩有重大影响，四个公司在报告期的具体经营状况除上表所述，主营业务收入、主营业务利润和净利润的情况分别为：

单位：人民币元

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2309396046.83	87214359.24	31305982.57
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	3566804794.84	107859838.01	29335674.63
桐乡市恒隆化工有限公司	147984122.70	29987544.39	16817087.65
嘉兴石化有限公司	49622222.24	-3744755.73	-19330985.96

二、下半年的工作计划及安排

下半年，面对严峻的国际国内宏观形势，公司的发展是困难与机遇并存。一方面。国内外市场需求萎缩，行业平均负荷降低成为必然。国际上，欧美债务危机远未结束，经济增长乏力，失业增加，订单需求减少。国内经济下行压力加大，8 月份 CPI 指数创下三十个月来的新低，进一步说明经济不景气，内需不足，下游资金链紧张，贷款困难，导致开机率不足。同时，化纤行业产能过剩

凸显，今年很多企业开出来，FDY、切片纺遍地开花，部分企业为了争取上市继续扩大产能，部分企业为了拉高结价，高库存低价抛售，整个市场无序低价恶性竞争无法避免。加上地缘政治矛盾，国际油价跌宕起伏，难以把握，给下半年的化纤行业的发展带来了重重压力。另一方面，在整体经济形势低迷的情况下，积极的财政政策和稳健的货币政策的作用，也正在逐渐显现。中国作为名副其实的纺织大国，纤维加工量占全球比重超过 40%，纺织品服装出口贸易占全球比重超过 30%，已经确立了中国纺织工业在世界中的重要地位。随着城乡一体化的进一步发展，国内需求仍将成为纺织化纤工业发展的最大动力，刚性需求的提升，使得纺织化纤工业在今后相当长的一段时期内，依然具有广阔的发展前景和空间。正是在这样的大背景下，公司将进一步发挥规模优势、成本控制优势、品牌优势、管理优势，积极调整产品结构，提升产品质量，提高单位经济效益，为企业在行业深度调整期顺利“过冬”奠定基础，继续保持行业领先的优势。具体要做好如下工作：

（一）思想上，要振奋精神，努力克难攻坚，继续保持行业领先地位。要有迎难而上、逆势奋进的斗志，不随波逐流。不能得过且过，丧失行业领袖的斗志，要视困难、危机为机遇，努力拼搏，继续拉大与同行之间的差距。要有克难攻坚、一抓到底的作风，不被动应付。要有勇挑重担、无私奉献的精神，不拈轻怕重。要有争分夺秒、只争朝夕的锐气，不坐以待毙。

（二）在“嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 工程”、“长兴恒腾年产 40 万吨差别化纤维项目”、“公司年产 27 万吨差别化纤维项目”等重大项目建设上，要做到建设过程中的投资、质量、安全、进度可控，更要逆势奋进，合力抢抓进度，争取早日竣工投产，为公司年度目标的实现作出贡献。

（三）精打细算，着力开源节流，最大限度提升经济效益。要在装置负荷提升、品种结构的调整、新产品的开发、采购、销售行情的把握、产品品质的提高、管理创新等方面有新的突破；在合理用工、优化劳动组合、节能降耗，节约开支、安全生产等方面来降低生产成本，实施成本控制。

（四）有效经营，全力开拓市场，实现新项目投产市场无缝对接。采购方面，要抓住机遇，灵活运用各种方法进行大宗原辅料的采购，确保生产经营工作的正常开展。销售方面，要继续坚持卖掉就是硬道理的销售原则，努力促销降库，降低经营风险。外贸方面，在保持出口数量大幅增长的同时，更要注重出口产品的效益。在新项目销售队伍的建立和经营方式的探索方面，要提前谋划，做好市场宣传、摸底、调查工作，提前布局，营销方式也要创新。

（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	8,965,326,938.10	8,547,221,691.82	4.66	-7.02	-2.19	减少 4.71 个百分点
分产品						
涤纶预取向丝	4,615,371,013.19	4,405,317,834.41	4.55	-11.07	-6.72	减少 4.45 个百分点
涤纶加弹丝	1,650,251,534.46	1,589,995,356.13	3.65	-18.91	-10.58	减少 8.98 个百分点
涤纶牵伸丝	2,211,663,885.89	2,098,539,107.00	5.11	14.81	16.75	减少 1.58 个百分点

复合丝	266,661,451.01	251,288,448.56	5.76	-0.65	6.01	减少 5.91 个百分点
平牵丝	114,773,747.58	109,535,326.78	4.56	-30.10	-25.58	减少 5.80 个百分点
切片	374,435.92	347,788.92	7.12	-97.88	-98.00	增加 5.28 个百分点
其他	106,230,870.05	92,197,830.01	13.21	161.94	139.40	增加 8.17 个百分点
合计	8,965,326,938.10	8,547,221,691.82	4.66	-7.02	-2.19	减少 4.71 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 317,935.15 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	8,289,415,972.16	-10.59
外销	675,910,965.94	81.92
合计	8,965,326,938.10	-7.02

3、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本期产品产量与上年同期相比增长 13.68%，但产品售价与上年同期相比下降幅度大于原料采购成本下降幅度，且劳动用工等制造成本也相应增长，造成主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生较大幅度下降。

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本期产品产量与上年同期相比增长 13.68%，但产品售价与上年同期相比下降幅度大于原料采购成本下降幅度，且劳动用工等制造成本也相应增长，造成公司主要产品涤纶长丝的毛利率与上年相比发生较大幅度下降，利润总额相比去年下降幅度巨大。

(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	1,025,524,500	3,155,082,600	5,083,800	存于嘉兴石化有限公司募集资金账户中

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕552 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，发行价为每股人民币 27.00 元，共计募集资金 324,000 万元，坐扣承销和保荐费用 9,720 万元后的募集资金为 314,280 万元，已

由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 5 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,141.58 万元后，公司本次募集资金净额为 313,138.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕161 号）。公司上半年度实际使用募集资金 102552.45 万元，其中募投项目“嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 工程”使用资金 93343.03 万元，超募资金 9209.42 万元用于公司的在建的“年产 30 万吨差别化纤维项目”（该部分超募资金的使用，已经公司董事会五届六次会议审议通过）。上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 334.43 万元；累计已使用募集资金 315508.26 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2878.21 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 508.38 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 工程	否	3,039,290,000	3,062,988,400	是	98%	预计项目建成后，可年新增销售收入 480000 万元（不含税），年新增净利润 48449 万元。	0	否	因该项目尚在建设期，故未产生收益	

截止 2012 年 6 月 30 日，募投项目嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 工程已投入募集资金 306298.84 万元（含利息），工程建设进度为 99.81%。现该项目正在进行设备的最后调试，预计将在 2012 年 8 月底建成投产。截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金专户资金余额为 508.38 万元。

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 27 万吨差别化纤维项目	1,498,000,000	70%	0
长兴恒腾公司年产 40 万吨差别化纤维项目	1,710,000,000	50%	0

股份公司年产 27 万吨差别化纤维项目自 2011 年 6 月开始启动，现正在进行聚合设备安装，共计配置 14 条熔体直纺长丝生产线，其中聚合部分计划将于 2012 年 9 月份开车试生产。长兴恒腾公司年产 40 万吨差别化纤维项目，自 2011 年 9 月开始启动，现正在进行聚合部分设备的安装，共配置 18 条熔体直纺长丝生产线。其中聚合部分计划在 2012 年年底之前开始试生产。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、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	11,023,055,853.96	8,965,326,938.10
成本及费用	10,210,810,944.37	8,547,221,691.82

受国际金融危机影响，纺织行业内外需求不足，产品单价相比去年同期下降较多，同时产品价格跌幅明显大于原料价格跌幅，加上要素成本上升，致使企业效益缩水严重。以上收入构成、成本及费用构成仅为主营业务部分，不含其它业务收入、其它业务的成本及费用。

(五) 董事会下半年的经营计划修改计划

考虑到今年下半年化纤行业的深度调整仍将持续，行业的复苏尚存在较大的变数，为了调动各方的积极性，同时也考虑到年终的结算需要，对公司 2012 年 4 月 30 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报告》议案中，相关 2012 年度财务预算报告涉及的年度经营计划进行调整，以更适应下半年化纤行情的变化。具体调整方案如下：

- 一、营业收入：原计划 2307000 万元，现调整为 2100000 万元，调整幅度为-8.97%；
- 二、成本费用：原计划 2142847 万元，现调整为 2045351 万元，调整幅度为-4.55%；
- 三、利润总额：原计划 164504 万元，现调整为 55000 万元，调整幅度为-66.57%。

(六) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，考虑到公司 2011 年中期已进行利润分配及资本公积转增资本，加上 2012 年项目建设预计投入较大，公司决定将 2011 年的利润用于项目建设及流动资金，故未对 2011 年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

为进一步提高对股东的合理投资回报，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012 年 8 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于制定未来三年股东回报规划的议案》，在公司《章程》中对利润分配政策、利润分配决策程序等相关政策进行了修订完善。详见刊登于 2012 年 8 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

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的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、关于股东大会 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。

报告期内，公司共召开 2 次股东会，分别是：2012 年 2 月 20 日召开的桐昆集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，及 2012 年 4 月 30 日召开的桐昆集团股份有限公司 2011 年年度股东大会。

2、关于董事会 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责，就公司对外担保、超募资金使用、收购股权等有关问题及时发表独立意见。报告期内，公司共召开 4 次董事会，分别是：2012 年 2 月 3 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届董事会第五次会议，2012 年 2 月 20 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届董事会第六次会议，2012 年 4 月 8 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届董事会第七次会议，及 2012 年 4 月 17 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届董事会第八次会议。

3、关于监事会 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责，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。报告期内，公司共召开 1 次监事会：即 2012 年 2 月 20 日召开了桐昆集团股份有限公司第五届监事会第五次会议。

4、关于对外担保情况 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、关于占用资金情况 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、关于制度建设情况 报告期内，公司在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上建设内部控制制度，出台了《桐昆集团股份有限公司内部控制实施方案》，并经公司第五届董事会第七次会议审议通过，该方案介绍了公司概况，公司组织架构，公司内部控制规范的组织保障，外部咨询机构的聘请，内部控制实施工作预算；并制定了内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划。控制活动涵盖公司财务管理、预算管理、资金管理、投资融资管理、信息披露等所有的营运环节，确保了生产经营中的各项风险均处于被监控状态。制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步提高了公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设。

7、关于利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

8、关于信息披露与透明度 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《桐昆集团股份有限公司信息披露管理办法》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都能平等获得信息。

(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) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 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	2,393,722,208.35
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,434,914,162.47
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）	1,434,914,162.47
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.78

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。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

①控股股东承诺

承诺背景	与首次公开发行相关的承诺	
承诺类型	解决同业竞争	股份限售
承诺方	浙江桐昆控股集团有限公司	浙江桐昆控股集团有限公司
承诺内容	公司的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司承诺：本公司目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对桐昆集团构成竞争的业务及活动或拥有与桐昆集团存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；对于实际控制人来说，将不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	公司的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司承诺：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。
是否有履行期限	否	是
是否及时严格履行	是	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因		
如未能及时履行应说明下一步计划		
本报告期取得的进展		

②实际控制人承诺

承诺背景	与首次公开发行相关的承诺
承诺类型	股份限售
承诺方	陈士良
承诺内容	公司的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。
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	

如未能及时履行应说明 下一步计划	
本报告期取得的进展	

(十)聘任、解聘会计师事务所情况

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 (特殊普通合伙)	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所审计年限	4 年	4 年

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
桐昆集团股份有限公司 2011 年度业绩报告	《中国证券报》A38、 《上海证券报》B20、 《证券日报》E3、 《证券时报》C016	2012 年 1 月 13 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司第五届 董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》A08、 《上海证券报》23、 《证券日报》C1、 《证券时报》B009	2012 年 2 月 4 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司关于召 开 2012 年第一次临时股东大会 的通知	《中国证券报》A08、 《上海证券报》23、 《证券日报》C1、 《证券时报》B009	2012 年 2 月 4 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司关于召 开 2012 年第一次临时股东大会 的提示性公告	《中国证券报》B007、 《上海证券报》B17、 《证券日报》E2、 《证券时报》D012	2012 年 2 月 17 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司关于 2012 年度第一次临时股东大会 决议的公告	《中国证券报》B021、 《上海证券报》B14、 《证券日报》E8、 《证券时报》D032	2012 年 2 月 21 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司第五届 董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B020、 《上海证券报》B10、 《证券日报》E2、 《证券时报》D021	2012 年 2 月 22 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司关于使 用超募资金用于公司“年产 30 万吨差别化纤维项目”的公告	《中国证券报》B020、 《上海证券报》B10、 《证券日报》E2、	2012 年 2 月 22 日	WWW. SSE. COM. CN

	《证券时报》D021		
桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告	《中国证券报》B020、 《上海证券报》B10、 《证券日报》E2、 《证券时报》D021	2012 年 2 月 22 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B020、 《上海证券报》B10、 《证券日报》E2、 《证券时报》D021	2012 年 2 月 22 日	WWW. SSE. COM. CN
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B020、 《上海证券报》B10、 《证券日报》E2、 《证券时报》D021	2012 年 2 月 22 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告	《中国证券报》A38、 《上海证券报》B72、 《证券日报》E32、 《证券时报》D076	2012 年 4 月 10 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》A38、 《上海证券报》B72、 《证券日报》E32、 《证券时报》D076	2012 年 4 月 10 日	WWW. SSE. COM. CN
关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》A38、 《上海证券报》B72、 《证券日报》E32、 《证券时报》D076	2012 年 4 月 10 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司 2012 年与控股子公司之间提供担保的公告	《中国证券报》A38、 《上海证券报》B72、 《证券日报》E32、 《证券时报》D076	2012 年 4 月 10 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B023、 《上海证券报》B19、 《证券日报》E18、 《证券时报》D021	2012 年 4 月 19 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司关于子公司恒隆国际贸易有限公司收购三家公司外资股权暨关联交易的公告	《中国证券报》B023、 《上海证券报》B19、 《证券日报》E18、 《证券时报》D021	2012 年 4 月 19 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆股份第一季度季报	《中国证券报》B023、 《上海证券报》B19、 《证券日报》E18、 《证券时报》D021	2012 年 4 月 19 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司关于 2011 年度股东大会决议的公告	《中国证券报》B023、 《上海证券报》B19、 《证券日报》E8、 《证券时报》D020	2012 年 5 月 3 日	WWW. SSE. COM. CN
桐昆集团股份有限公司关于公司限售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》A39、 《上海证券报》B31、 《证券日报》E14、 《证券时报》D008	2012 年 5 月 15 日	WWW. SSE. COM. CN

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2012 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		1,201,862,127.01	1,840,161,007.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		901,200.00	
应收票据		692,959,397.25	1,532,174,363.95
应收账款		150,625,024.77	96,035,106.05
预付款项		1,051,947,335.06	809,210,118.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		53,236,203.22	51,713,424.71
买入返售金融资产			
存货		1,897,309,118.28	1,067,291,314.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,048,840,405.59	5,396,585,334.93
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		2,806,349,212.38	2,896,479,059.22
在建工程		3,189,219,096.76	2,314,576,383.15

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		256,182,578.97	239,598,978.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,463,871.84	4,987,154.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,256,214,759.95	5,455,641,575.67
资产总计		11,305,055,165.54	10,852,226,910.60
流动负债：			
短期借款		2,456,324,452.86	1,899,016,120.51
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			6,106,784.33
应付票据		283,000,000.00	230,000,000.00
应付账款		1,742,445,764.34	1,522,578,801.70
预收款项		170,942,556.16	78,722,110.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,474,034.38	15,862,366.55
应交税费		-484,679,317.63	6,647,380.79
应付利息		6,559,739.99	8,647,898.53
应付股利			
其他应付款		45,420,029.05	44,487,809.65
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		42,693,075.00	85,062,150.00

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,278,180,334.15	3,897,131,422.31
非流动负债：			
长期借款		95,812,250.00	65,752,250.00
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			
其他非流动负债		11,527,333.33	12,285,833.33
非流动负债合计		107,339,583.33	78,038,083.33
负债合计		4,385,519,917.48	3,975,169,505.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		963,600,000.00	963,600,000.00
资本公积		2,796,951,566.99	2,794,277,622.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		202,499,118.59	202,499,118.59
一般风险准备			
未分配利润		2,624,415,568.42	2,548,924,220.05
外币报表折算差额		-631,510.10	-650,521.08
归属于母公司所有者 权益合计		6,586,834,743.90	6,508,650,440.41
少数股东权益		332,700,504.16	368,406,964.55
所有者权益合计		6,919,535,248.06	6,877,057,404.96
负债和所有者权益 总计		11,305,055,165.54	10,852,226,910.60

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

2012 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		896,579,489.13	957,762,010.52
交易性金融资产		901,200.00	
应收票据		328,721,281.98	424,427,963.34
应收账款		37,326,648.74	41,297,242.66
预付款项		295,602,525.59	353,661,120.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款		418,084,236.40	82,741,543.02
存货		312,423,184.48	279,098,013.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,289,638,566.32	2,138,987,892.83
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		4,620,564,507.84	4,077,103,703.16
投资性房地产			
固定资产		1,106,204,189.58	1,082,529,447.52
在建工程		197,062,705.65	74,754,621.69
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		62,280,909.08	56,225,170.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,271,799.40	2,271,799.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,988,384,111.55	5,292,884,742.63
资产总计		8,278,022,677.87	7,431,872,635.46

流动负债：			
短期借款		1,040,000,000.00	675,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		78,000,000.00	60,000,000.00
应付账款		228,236,805.93	199,856,532.30
预收款项		49,696,886.86	25,378,711.59
应付职工薪酬		1,889,872.66	2,039,245.66
应交税费		-23,394,398.14	-19,494,349.36
应付利息		2,085,533.87	2,085,533.87
应付股利			
其他应付款		2,094,240,458.99	1,753,078,754.07
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,470,755,160.17	2,697,944,428.13
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			
其他非流动负债		6,912,000.00	6,912,000.00
非流动负债合计		6,912,000.00	6,912,000.00
负债合计		3,477,667,160.17	2,704,856,428.13
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		963,600,000.00	963,600,000.00
资本公积		2,766,567,219.48	2,766,567,219.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		202,499,118.59	202,499,118.59
一般风险准备			
未分配利润		867,689,179.63	794,349,869.26
所有者权益（或股东权益） 合计		4,800,355,517.70	4,727,016,207.33
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		8,278,022,677.87	7,431,872,635.46

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
2012 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		9,105,615,136.44	9,783,774,264.78
其中：营业收入		9,105,615,136.44	9,783,774,264.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,984,698,348.76	9,086,659,346.83
其中：营业成本		8,690,218,830.89	8,877,370,570.09
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		4,276,341.76	20,768,533.02
销售费用		26,378,935.47	19,623,729.59
管理费用		189,915,528.34	176,005,056.52
财务费用		71,751,397.17	-6,944,831.67
资产减值损失		2,157,315.13	-163,710.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,066,784.33	-4,287,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）		2,089,935.20	-2,396,790.00
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）		129,073,507.21	690,430,877.95
加：营业外收入		9,604,727.55	30,657,826.72
减：营业外支出		11,781,263.04	13,793,703.19
其中：非流动资产处置损失		10,682.63	72,866.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		126,896,971.72	707,295,001.48
减：所得税费用		38,244,195.48	157,714,070.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		88,652,776.24	549,580,930.62
归属于母公司所有者的净利润		75,491,348.37	495,961,511.07
少数股东损益		13,161,427.87	53,619,419.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	1.30
（二）稀释每股收益		0.08	1.30
七、其他综合收益		19,010.98	-150,442.72
八、综合收益总额		88,671,787.22	549,430,487.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,510,359.35	495,811,068.35
归属于少数股东的综合收益总额		13,161,427.87	53,619,419.55

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
2012 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		3,457,433,453.96	3,308,864,767.47
减：营业成本		3,332,563,409.06	3,091,957,344.30
营业税金及附加		645.31	
销售费用		10,073,870.34	5,299,165.27
管理费用		79,780,583.92	51,971,154.94
财务费用		17,402,300.38	-5,442,462.94
资产减值损失		1,204,905.65	478,540.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-40,000.00	-4,287,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）		63,109,935.20	406,260,169.82
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）		79,477,674.50	566,573,945.70
加：营业外收入		2,086,145.61	17,895,100.09
减：营业外支出		3,703,104.40	3,865,668.29
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		77,860,715.71	580,603,377.50
减：所得税费用		4,521,405.34	25,401,630.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,339,310.37	555,201,747.11
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		73,339,310.37	555,201,747.11

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

合并现金流量表
2012 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		11,404,208,940.43	11,060,554,500.35
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		44,680,630.36	21,925,032.19
收到其他与经营活动有关的现金		43,735,528.09	172,370,264.02
经营活动现金流入小计		11,492,625,098.88	11,254,849,796.56
购买商品、接受劳务支付的现金		10,659,850,057.80	9,677,788,526.49
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		289,632,840.66	245,782,719.09
支付的各项税费		298,865,416.05	341,202,250.51
支付其他与经营活动有关的现金		118,036,824.01	170,300,748.69
经营活动现金流出小计		11,366,385,138.52	10,435,074,244.78
经营活动产生的现金流量净额		126,239,960.36	819,775,551.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,049,935.20	20,379,156.00
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		1,601,492.24	880,961.11
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
投资活动现金流入小计		21,651,427.44	22,160,117.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,209,810,931.39	1,025,149,798.04
投资支付的现金		18,901,200.00	10,534,700.00
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		11,040,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		1,239,752,131.39	1,035,684,498.04
投资活动产生的现金流量净额		-1,218,100,703.95	-1,013,524,380.93
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
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		3,672,114,091.09	2,100,409,902.06
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		3,672,114,091.09	5,231,794,102.06
偿还债务支付的现金		3,127,114,833.74	2,926,220,956.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,696,405.66	35,085,875.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,335,200.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,214,811,239.40	2,961,306,831.74
筹资活动产生的现金流量净额		457,302,851.69	2,270,487,270.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,010.98	-150,442.72
五、现金及现金等价物净增加额		-634,538,880.92	2,076,587,998.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,829,301,007.93	660,246,895.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,194,762,127.01	2,736,834,893.49

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
2012 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		4,048,425,136.94	3,695,946,660.30
收到的税费返还		37,624,174.00	9,475,773.98
收到其他与经营活动有关的现金		8,546,939,801.81	9,667,340,377.20
经营活动现金流入小计		12,632,989,112.75	13,372,762,811.48
购买商品、接受劳务支付的现金		3,773,802,481.36	3,615,310,903.18
支付给职工以及为职工支付的现金		113,102,327.26	81,014,481.75
支付的各项税费		17,761,394.23	24,295,820.94
支付其他与经营活动有关的现金		8,490,183,821.58	9,052,571,935.76
经营活动现金流出小计		12,394,850,024.43	12,773,193,141.63
经营活动产生的现金流量净额		238,139,088.32	599,569,669.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,049,935.20	20,379,156.00
取得投资收益收到的现金		61,020,000.00	408,656,959.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		392,784.37	538,544.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		81,462,719.57	429,574,660.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		159,326,331.44	369,549,931.38

的现金			
投资支付的现金		18,901,200.00	10,534,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		543,460,804.68	1,900,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		721,688,336.12	2,280,084,631.38
投资活动产生的现金流量净额		-640,225,616.55	-1,850,509,971.02
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
取得借款收到的现金		1,210,000,000.00	465,000,000.00
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		1,210,000,000.00	3,596,384,200.00
偿还债务支付的现金		845,000,000.00	945,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,095,993.16	10,380,506.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		869,095,993.16	955,380,506.25
筹资活动产生的现金流量净额		340,904,006.84	2,641,003,693.75
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		-61,182,521.39	1,390,063,392.58
加：期初现金及现金等价物余额		950,662,010.52	515,173,007.01
六、期末现金及现金等价物余额		889,479,489.13	1,905,236,399.59

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

2012 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	963,600,000.00	2,794,277,622.85			202,499,118.59		2,548,924,220.05	-650,521.08	368,406,964.55	6,877,057,404.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	963,600,000.00	2,794,277,622.85			202,499,118.59		2,548,924,220.05	-650,521.08	368,406,964.55	6,877,057,404.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,673,944.14					75,491,348.37	19,010.98	-35,706,460.39	42,477,843.10
（一）净利润							75,491,348.37		13,161,427.87	88,652,776.24
（二）其他综合收益								19,010.98		19,010.98

上述(一)和 (二)小计							75,491,348.37	19,010.98	13,161,427.87	88,671,787.22
(三)所有者 投入和减少 资本									-4,900,000.00	-4,900,000.00
1. 所有者投 入资本										
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									-4,900,000.00	-4,900,000.00
3. 其他										
(四)利润分 配									-20,980,000.00	-20,980,000.00
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									-20,980,000.00	-20,980,000.00
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		2,673,944.14							-22,987,888.26	-20,313,944.12
四、本期期末余额	963,600,000.00	2,796,951,566.99			202,499,118.59		2,624,415,568.42	-631,510.10	332,700,504.16	6,919,535,248.06

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	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（减少以“－”号填列）	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
（一）净利润							495,961,511.07		53,619,419.55	549,580,930.62
（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	549,430,487.90
（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	-6,085,200.83
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									-6,085,200.83	-6,085,200.83
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

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
2012 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	963,600,000.00	2,766,567,219.48			202,499,118.59		794,349,869.26	4,727,016,207.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	963,600,000.00	2,766,567,219.48			202,499,118.59		794,349,869.26	4,727,016,207.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							73,339,310.37	73,339,310.37
(一)净利润							73,339,310.37	73,339,310.37
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							73,339,310.37	73,339,310.37
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
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 (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	963,600,000.00	2,766,567,219.48			202,499,118.59		867,689,179.63	4,800,355,517.70

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	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（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

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

(二) 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》。2011年4月12日经中国证券监督管理委员会证监许可〔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96,360.00万元，折96,360万股(每股面值1元)，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。

(三) 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：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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：

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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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：

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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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；当金融负债的现时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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

(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	余额百分比法

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
应收本公司合并财务报表范围内各公司款项组合	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款, 采用余额百分比法计提坏账准备, 按其余额的 0.5% 计提。	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款, 采用余额百分比法计提坏账准备, 按其余额的 0.5% 计提。

(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

发出存货采用月末一次加权平均法。

(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	6-15	5 或 10	9.00-15.83
电子设备	5	5 或 10	18.00-19.00
运输设备	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。

(4) 其他说明

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年限平均法计提折旧，其中公司及全资子公司桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司的卷绕机等专用设备采用年数总和法计提折旧，折旧年限 10 年。

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
排污权	5

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时义务，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；用于补偿已发生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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

(四) 税项：

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%、16%
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%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计	1.2%、12%

	缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%

各子公司执行的企业所得税税率：

企业名称	简称	所得税率
桐昆集团股份有限公司	公司或本公司	25%
嘉兴石化有限公司	嘉兴石化	25%
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	恒盛化纤	25%
桐乡市中洲化纤有限责任公司	中洲化纤	25%
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	恒通化纤	25%
桐乡锦瑞化纤有限公司	锦瑞化纤	25%
桐乡市三星化纤有限公司	三星化纤	25%
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	恒基差别化	25%
桐乡市恒昌纸塑有限公司	恒昌纸塑	25%
桐乡市恒源化工有限公司	恒源化工	25%
上海益彪国际贸易有限公司	上海益彪	25%
桐乡市中洲贸易有限责任公司	中洲贸易	25%
桐乡恒益纸塑有限公司	恒益纸塑	25%
恒隆国际贸易有限公司	恒隆国际	免缴
桐乡市恒隆化工有限公司	恒隆化工	25%
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	恒腾差别化	25%
桐昆纱线工业贸易有限公司	桐昆纱线	20%

1、 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，今年已到期，本期不再减按 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。

控股子公司恒隆国际设立在西萨摩亚，免缴企业所得税。

控股子公司桐昆纱线设立在土耳其布尔萨，企业所得税按 20% 计算。

2、 其他说明

增值税：国内销售按 17% 的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，本期退税率为 16%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 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	浙江平湖	制造业	120,000	生产和销售精对苯二甲酸	386,148.86		100	100	是			
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	全资子公司	浙江桐乡	制造业	39,000	生产销售化纤原料产品和涤纶丝	26,817.00		100	100	是			
桐乡市中洲化纤有限责任公司	全资子公司	浙江桐乡	制造业	5,000	生产销售化纤丝和合纤丝	5,000.00		100	100	是			
桐乡市恒隆化工有限公司	全资子公司	浙江桐乡	制造业	2,000	化工原料及产品的生产销售	2,000.00		100	100	是			
桐乡市三星化纤有限公司	控股子公司	浙江桐乡	制造业	1,000	生产和销售化纤丝	510.00		51	51	是	3692.505808		
桐乡市中洲贸易有限责任公司	全资子公司	浙江桐乡	商业	100	机械设备配件及五金交电零售	100.00		100	100	是			
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	控股子公司	浙江桐乡	制造业	3,780 万美元	差别化纤维及聚酯纤维的生产销售	2,457.02 万美元		75	75	是	20558.015625		
桐乡锦瑞化纤有限公司	控股子公司	浙江桐乡	制造业	215 万美元	生产和销售差别化纤维	161.25 万美元		75	75	是	2972.668094		
恒隆国际贸易有限公司	全资子公司	西萨摩亚	商业	195 万美元	纺织原料及产品的进出口贸易	195.00 万美元		100	100	是			
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	全资子公司	浙江长兴	制造业	9,000 万美元	差别化纤维及聚酯纤维的生产销售	2,167.03 万美元		100	100	是			
桐昆纱线贸易工业有限公司	控股子公司	土耳其布	制造业	160 万美元	涤纶长丝的生产和销售;	350.00 万美元		92	92	是			

		尔萨			化工化纤原料、纺织油剂和助剂等配发、销售及进出口业务								
--	--	----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	控股子公司	浙江桐乡	制造业	1,200	生产销售差别化纤维	1,040.23		75	75	是	2395.631341		
桐乡市恒源化工有限公司	全资子公司	浙江桐乡	制造业	1,000	生产销售化纤油剂和表面活性剂	1,152.39		100	100	是			
上海益彪国际贸易有限公司	全资子公司	上海	商业	500	自营和代理各种商品和技术的进出口	1,489.17		100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	浙江桐乡	制造业	65	生产销售纸管和纸箱	1,275.41		51.15	51.15	是	2385.771122		
桐乡恒益纸塑有限公司	控股子公司	浙江桐乡	制造业	48 万美元	纸管和塑料袋生产和销售	36		75.00	75	是	2328.439558		

2、合并范围发生变更的说明

桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司于 2012 年 5 月 15 日成立,其中:公司出资 88.45%,公司全资子公司恒隆国际出资 11.55%,纳入合并范围;桐昆纱线工业贸易有限公司于 2012 年 5 月 29 日成立,其中:公司出资 92%,(土耳其)东昇纺织工业有限公司出资 8%, 纳入合并范围。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	509,600,737.2	
桐昆纱线贸易工业有限公司	22,137,150	

4、 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、桐昆纱线贸易工业有限公司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。

(六) 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			3,654,625.34			1,875,425.95
银行存款:	/	/		/	/	
人民币			969,255,462.99			1,711,293,143.89
欧元	29,261,144.87	6.3249	185,073,798.27	15,438,175.8	6.3009	97,274,401.90
人民币	3,714,649.32	7.871	29,238,103.21	1,663,961.31	8.1625	13,582,084.19
其他货币资金:	/	/		/	/	
人民币			14,640,137.2			16,135,952.00
合计	/	/	1,201,862,127.01	/	/	1,840,161,007.93

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	901,200.00	
5.套期工具		
6.其他		
合计	901,200.00	

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	692,959,397.25	1,532,174,363.95
合计	692,959,397.25	1,532,174,363.95

(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				
浙江永能化纤有限公司	2012 年 3 月 28 日	2012 年 9 月 28 日	10,000,000.00	
义乌市昆隆毛绒制品有限公司	2012 年 3 月 6 日	2012 年 9 月 6 日	6,665,000.00	
浙江永能化纤有限公司	2012 年 2 月 29 日	2012 年 8 月 29 日	6,400,000.00	
常熟市中和化纤织造有限公司	2012 年 3 月 22 日	2012 年 9 月 22 日	6,000,000.00	
杭州恒基能源实业有限公司	2012 年 1 月 13 日	2012 年 7 月 13 日	5,000,000.00	
长兴金盛物资贸易有限公司	2012 年 4 月 6 日	2012 年 10 月 6 日	5,000,000.00	
长兴金盛物资贸易有限公司	2012 年 1 月 4 日	2012 年 7 月 4 日	5,000,000.00	
长兴金盛物资贸易有限公司	2012 年 1 月 6 日	2012 年 7 月 6 日	5,000,000.00	
浙江裕源纺织有限公司	2012 年 1 月 9 日	2012 年 7 月 9 日	5,000,000.00	
合计	/	/	54,065,000.00	/

4、 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	158,569,852.73	100.00	7,944,827.96	5.01	101,390,571.13	100.00	5,355,465.08	5.28
组合小计	158,569,852.73	100.00	7,944,827.96	5.01	101,390,571.13	100.00	5,355,465.08	5.28
合计	158,569,852.73	/	7,944,827.96	/	101,390,571.13	/	5,355,465.08	/

组合中，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	156,410,071.44	98.63	7,634,354.53	100,857,817.72	99.48	5,042,890.90
1 至 2 年	1,817,752.24	1.15	46,802.71	259,385.30	0.26	51,877.06
2 至 3 年	94,002.93	0.06	15,644.60	25,341.99	0.02	12,671.00
3 年以上	248,026.12	0.16	248,026.12	248,026.12	0.24	248,026.12
合计	158,569,852.73	100.00	7,944,827.96	101,390,571.13	100.00	5,355,465.08

(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 (%)
Sinergy Tekstil	非关联方	10,193,072.35	1 年以内	6.43
skaif tex	非关联方	9,247,108.57	1 年以内	5.83
ALTINSAR TEXTIL	非关联方	6,415,370.16	1 年以内	4.05
ZANOTTI S.A.	非关联方	5,812,758.87	1 年以内	3.67
MOUNIR NAHAS & PARTNERS	非关联方	5,023,854.79	1 年以内	3.17
合计	/	36,692,164.74	/	23.15

5、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					5,916,797.10	10.30		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	19,353,605.08	33.05	317,401.86	1.64	48,346,077.22	84.14	2,549,449.61	44.37
组合小计	19,353,605.08	33.05	317,401.86	1.64	48,346,077.22	84.14	2,549,449.61	44.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	39,196,605.46	66.95	4,996,605.46	12.75	3,196,605.46	5.56	3,196,605.46	55.63
合计	58,550,210.54	/	5,314,007.32	/	57,459,479.78	/	5,746,055.07	/

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	18,937,805.08	97.85	228,201.86	47,517,538.76	98.28	2,375,876.92
1 至 2 年	407,000.00	2.10	80,400.00	816,988.46	1.69	163,397.69
2 至 3 年	8,800.00	0.05	8,800.00	2,750.00	0.01	1,375.00
3 年以上				8,800.00	0.02	8,800.00
合计	19,353,605.08	100.00	317,401.86	48,346,077.22	100.00	2,549,449.61

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
浙江协成硅业电费	3,196,605.46	3,196,605.46	100	详见或有理项说明

桐乡市临杭经济 区管理委员会	36,000,000.00	1,800,000.00	5	
合计	39,196,605.46	4,996,605.46	/	/

(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(%)
桐乡市临杭经济 区管理委员会	关联方	36,000,000	1-2 年	61
浙江协成硅业有 限公司	非关联方	3,196,605.46	1-2 年	5
代扣代缴款个人 养老金	非关联方	1,961,911	1 年以内	3
嘉兴市财政局港 区分局预收土地 出让金专户	非关联方	1,000,000	1 年以内	2
应收出口退税额	非关联方	742,730.52	1 年以内	1
合计	/	42,901,246.98	/	72

6、 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	988,544,029.27	93.98	743,427,104.34	91.88
1 至 2 年	63,333,243.69	6.02	65,737,671.76	8.12
2 至 3 年	26,750.00		26,745.00	
3 年以上	43,312.10		18,597.10	
合计	1,051,947,335.06	100	809,210,118.20	100

(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
中国纺织工业设 计院	非关联方	237,098,273.28	1 年以内	预付设备、工程款
北京中丽制机化 纤工程技术有限 公司	非关联方	150,000,000	1 年以内	预付设备、工程款

欧瑞康巴马格公司 (Oerlikon Barmag)	非关联方	90,791,047.63	1 年以内	预付设备款
欧瑞康纺织技术 (北京)有限公司	非关联方	72,661,769	1 年以内	预付设备、技术款
英威达技术有限公司 (Invista)	非关联方	61,660,856.4	1 年以内	预付技术款
合计	/	612,211,946.31	/	/

(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。

7、 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	1,132,649,518.24		1,132,649,518.24	602,881,204.89		602,881,204.89
在产品	125,643,338.12		125,643,338.12	50,952,884.65		50,952,884.65
库存商品	437,035,442.56		437,035,442.56	315,565,588.39		315,565,588.39
包装物	4,547,850.53		4,547,850.53	3,882,938.75		3,882,938.75
低值易耗品	11,337,622.66		11,337,622.66	18,170,051.74		18,170,051.74
委托加工物资	127,841,231.13		127,841,231.13	127,666.81		127,666.81
在途物资	58,254,115.04		58,254,115.04	75,710,978.86		75,710,978.86
合计	1,897,309,118.28		1,897,309,118.28	1,067,291,314.09		1,067,291,314.09

8、 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：	4,948,755,005.48	100,943,459.90		2,347,400.98	5,047,351,064.40
其中：房屋及建筑物	834,105,538.60	6,858,562.31		43,934.41	840,920,166.50
机器设备	3,975,155,598.11	85,820,667.54		304,623.08	4,060,671,642.57
运输工具	39,250,973.35	2,373,877.74		1,964,402.00	39,660,449.09
其他设备	100,242,895.42	5,890,352.31		34,441.49	106,098,806.24
		本期	本期计提		

		新增			
二、累计折旧合计:	2,052,275,946.26		190,739,640.38	2,013,734.62	2,241,001,852.02
其中: 房屋及建筑物	188,503,251.02		22,149,697.58		210,652,948.60
机器设备	1,774,704,316.62		158,631,321.32	174,464.68	1,933,161,173.26
运输工具	19,611,189.24		2,827,588.44	1,812,245.15	20,626,532.53
其他设备	69,457,189.38		7,131,033.04	27,024.79	76,561,197.63
三、固定资产账面净值合计	2,896,479,059.22	/		/	2,806,349,212.38
其中: 房屋及建筑物	645,602,287.58	/		/	630,267,217.90
机器设备	2,200,451,281.49	/		/	2,127,510,469.31
运输工具	19,639,784.11	/		/	19,033,916.56
其他设备	30,785,706.04	/		/	29,537,608.61
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	2,896,479,059.22	/		/	2,806,349,212.38
其中: 房屋及建筑物	645,602,287.58	/		/	630,267,217.90
机器设备	2,200,451,281.49	/		/	2,127,510,469.31
运输工具	19,639,784.11	/		/	19,033,916.56
其他设备	30,785,706.04	/		/	29,537,608.61

本期折旧额: 190,739,640.38 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 0 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	2013 年 12 月 31 日
嘉兴石化房屋及建筑物	办理中	2012 年 12 月 31 日
长兴恒腾房屋及建筑物	尚未办理竣工结算手续	2013 年 12 月 31 日

9、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	账面净值	账面余额	减值准	账面净值

		备			备	
在 建 工程	3,189,219,096.76		3,189,219,096.76	2,314,576,383.15		2,314,576,383.15

(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	工程投入 占预算比 例（%）	工程进 度	资金来 源	期末数
公司年产 27 万吨 差别化纤维项目	1,498,000,000.00	54,273,848.00	122,308,083.96	12.88	70%	自筹	176,581,931.96
公司年产 30 万吨 差别化纤维项目	1,130,020,000.00	4,282,295.30		63.96	90%	自筹	4,282,295.30
公司生活区宿舍 工程	17,180,000.00	14,136,187.53		82.28	97%	自筹	14,136,187.53
嘉兴石化年产 80 万吨精对苯二甲 酸工程	3,039,290,000.00	2,232,376,958.23	668,244,440.52	95.43	98%	募 集 资 金	2,900,621,398.75
嘉兴石化年产 120 万吨 IPTA 工程 [注]	2,200,000,000.00	2,748,000.00	24,771,743.53	1.25	3%	自筹	27,519,743.53
恒盛化纤恒盛厂 区乙醛回收项目		4,539,025.63	180,423.35			自筹	4,719,448.98
恒盛化纤恒盛厂 区长丝改造项目		157,777.60	12,416,410.33			自筹	12,574,187.93
长兴恒腾年产 40 万吨差别化纤维 项目	1,710,000,000.00		45,460,293.97	2.66	50%	自筹	45,460,293.97
其他工程		2,062,290.86	1,261,317.95				3,323,608.81
合计	9,594,490,000.00	2,314,576,383.15	874,642,713.61	/	/	/	3,189,219,096.76

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度	备注
公司年产 27 万吨差别化纤维项目	70%	
公司年产 30 万吨差别化纤维项目	90%	
嘉兴石化年产 80 万吨精对苯二甲酸工程	98%	
嘉兴石化年产 120 万吨 IPTA 工程[注]	3%	系项目前期费用
长兴恒腾年产 40 万吨差别化纤维项目	50%	

10、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	260,245,576.00	19,998,743.10		280,244,319.10
土地使用权	252,607,838.17	17,503,016.60		270,110,854.77
应用软件	1,170,512.83	2,495,726.50		3,666,239.33
排污权	6,467,225.00			6,467,225.00
二、累计摊销合计	20,646,597.32	3,415,142.81		24,061,740.13
土地使用权	20,198,790.90	2,513,869.95		22,712,660.85
应用软件	315,822.42	109,368.86		425,191.28
排污权	131,984.00	791,904.00		923,888.00
三、无形资产账面净值合计	239,598,978.68	16,583,600.29		256,182,578.97
土地使用权	232,409,047.27	14,989,146.65		247,398,193.92
应用软件	854,690.41	2,386,357.64		3,241,048.05
排污权	6,335,241.00	-791,904.00		5,543,337.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
应用软件				
排污权				
五、无形资产账面价值合计	239,598,978.68	16,583,600.29		256,182,578.97
土地使用权	232,409,047.27	14,989,146.65		247,398,193.92
应用软件	854,690.41	2,386,357.64		3,241,048.05
排污权	6,335,241.00	-791,904.00		5,543,337.00

本期摊销额：3,415,142.81 元。

11、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	2,257,413.51	1,338,866.29
合并报表未实现内部销售损益		576,830.00
递延收益	2,206,458.33	3,071,458.33
小计	4,463,871.84	4,987,154.62

12、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	11,101,520.15	2,157,315.13			13,258,835.28
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	11,101,520.15	2,157,315.13			13,258,835.28

13、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
抵押借款	460,600,000.00	299,600,000.00
保证借款	1,448,571,021.82	1,030,475,986.14
信用借款	547,153,431.04	568,940,134.37
合计	2,456,324,452.86	1,899,016,120.51

14、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		6,106,784.33
其他金融负债		
合计		6,106,784.33

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	283,000,000.00	230,000,000.00
合计	283,000,000.00	230,000,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 283,000,000.00 元。

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
货款	870,429,945.76	763,359,962.76
设备及工程款	857,158,905.30	755,188,665.79
其他	14,856,913.28	4,030,173.15
合计	1,742,445,764.34	1,522,578,801.70

(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
货款	170,942,556.16	78,722,110.25
合计	170,942,556.16	78,722,110.25

(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

无账龄超过一年的大额预收账款。

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	11,305,421.85	247,452,343.55	247,452,343.55	11,305,421.85
二、职工福利费		5,747,193.64	5,747,193.64	
三、社会保险费		32,888,839.39	32,888,839.39	
医疗保险费		4,516,159.38	4,516,159.38	
基本养老保险费		22,972,571.05	22,972,571.05	
失业保险费		2,303,826.85	2,303,826.85	
工伤保险费		1,899,434.25	1,899,434.25	
生育保险费		1,196,847.86	1,196,847.86	
四、住房公积金		566,278.00	566,278.00	
五、辞退福利				
六、其他	4,556,944.70	155,784.00	544,116.17	4,168,612.53
合计	15,862,366.55	286,810,438.58	287,198,770.75	15,474,034.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,168,612.53 元。

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-493,856,656.22	-180,698,283.37
营业税	7,536.55	15,121.50
企业所得税	3,493,987.90	183,359,653.72
个人所得税	105,018.22	35,833.52
城市维护建设税	620,284.13	618,467.47
房产税	2,732,181.01	834,359.83
土地使用税	1,668,427.81	1,967,448.51
教育费附加	404,224.90	303,044.08
地方教育附加	144,070.74	184,202.09
水利建设专项资金		19,895.93
河道管理费	1,607.33	7,637.51
合计	-484,679,317.63	6,647,380.79

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		117,806.55
短期借款应付利息	4,424,952.80	6,395,304.79
一年内到期的非流动负债	2,134,787.19	2,134,787.19
合计	6,559,739.99	8,647,898.53

21、 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	25,394,954.71	38,622,500.58
应付暂收款	105,598.76	406,890.14
货物运保费	18,372,428.79	4,738,132.42
其他	1,547,046.79	720,286.51
合计	45,420,029.05	44,487,809.65

(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
出口货物运费	18,289,428.77	出口货物运保费
中国石化集团第十建设公司	2,000,000.00	工程保证金
中石化工程建设有限公司	1,227,000.00	工程保证金
江苏中圣高科技产业有限公司	1,000,000.00	履约保证金
天华化工机械及自动化研究设计院	1,000,000.00	履约保证金
小计	23,516,428.77	

22、 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	42,693,075.00	85,062,150.00
合计	42,693,075.00	85,062,150.00

(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	42,693,075.00	85,062,150.00
合计	42,693,075.00	85,062,150.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

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	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
银行 1	2010-2-4	2012-9-18	美元	6,646,500.00	42,038,447.85	6,646,500.00	41,878,931.85
银行 2	2010-1-25	2012-9-18	美元	103,500.00	654,627.15	103,500.00	652,143.15
银行 3	2009-10-23	2012-3-18	美元			3,883,500.00	24,469,545.15
银行 4	2010-1-25	2012-3-18	美元			2,866,500.00	18,061,529.85
合计	/	/	/	/	42,693,075.00	/	85,062,150.00

23、其他非流动负债

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	11,527,333.33	12,285,833.33
合计	11,527,333.33	12,285,833.33

公司及控股子公司以前年度收到与资产相关的政府补助 1,517.00 万元，本期收到与资产相关的政府补助 0 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，计入其他非流动负债 11,527,333.33 元。

24、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	95,812,250.00	65,752,250.00
合计	95,812,250.00	65,752,250.00

(2) 金额前五名的长期借款

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
银行 1	2011 年 11 月 11 日	2016 年 11 月 10 日	美元	5.6645	2,500,000.00	15,812,250.00	2,500,000.00	15,752,250.00
银行 2	2011 年 10 月 26 日	2014 年 12 月 30 日	人民币	6.6975		20,000,000.00		20,000,000.00
银行 3	2011 年 11 月 18 日	2017 年 12 月 30 日	人民币	6.6975		30,000,000.00		30,000,000.00
银行 4	2012 年 1 月 6 日	2017 年 12 月 30 日	人民币	6.6975		15,000,000.00		
银行 5	2012 年 1 月 18 日	2017 年 12 月 30 日	人民币	6.6975		15,000,000.00		
合计	/	/	/	/	/	95,812,250.00	/	65,752,250.00

25、股本：

单位：万元 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	96,360.00						96,360.00

26、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）	2,794,277,622.85	2,673,944.14		2,796,951,566.99
合计	2,794,277,622.85	2,673,944.14		2,796,951,566.99

本期增加系公司子公司恒源公司股权转让产生溢价 2673944.14 元。

27、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	202,499,118.59			202,499,118.59
合计	202,499,118.59			202,499,118.59

28、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	2,548,924,220.05	/
调整后 年初未分配利润	2,548,924,220.05	/
加：本期归属于母公司所有者的	75,491,348.37	/

净利润		
期末未分配利润	2,624,415,568.42	/

29、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	8,965,326,938.10	9,642,363,581.56
其他业务收入	140,288,198.34	141,410,683.22
营业成本	8,690,218,830.89	8,877,370,570.09

(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	8,965,326,938.10	8,547,221,691.82	9,642,363,581.56	8,738,297,920.33
合计	8,965,326,938.10	8,547,221,691.82	9,642,363,581.56	8,738,297,920.33

(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	4,615,371,013.19	4,405,317,834.41	5,190,025,031.84	4,722,693,395.75
涤纶加弹丝	1,650,251,534.46	1,589,995,356.13	2,035,109,413.28	1,778,088,164.50
涤纶牵伸丝	2,211,663,885.89	2,098,539,107.00	1,926,391,538.45	1,797,411,530.27
复合丝	266,661,451.01	251,288,448.56	268,402,024.84	237,052,897.40
平牵丝	114,773,747.58	109,535,326.78	164,197,933.51	147,182,762.64
切片	374,435.92	347,788.92	17,682,365.40	17,357,776.08
其他	106,230,870.05	92,197,830.02	40,555,274.24	38,511,393.69
合计	8,965,326,938.10	8,547,221,691.82	9,642,363,581.56	8,738,297,920.33

(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	8,289,415,972.16	7,933,685,147.62	9,270,814,177.82	8,407,907,301.17
外销	675,910,965.94	613,536,544.20	371,549,403.74	330,390,619.16
合计	8,965,326,938.10	8,547,221,691.82	9,642,363,581.56	8,738,297,920.33

(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（%）
太仓市威豪化纤有限公司	272,848,756.4	3.04
长兴金盛物资贸易有限公司	182,341,283.1	2.03
长兴昊亿物资贸易有限公司	149,662,745.3	1.67
长兴恒博物资贸易有限公司	99,293,953.05	1.11
杭州久瑞顺纺织品有限公司	88,564,817.02	0.99
合计	792,711,554.87	8.84

30、 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	应纳税营业额
城市维护建设税	2,315,746.06	11,349,160.67	应缴流转税税额
教育费附加	1,960,595.7	9,087,770.34	
合计	4,276,341.76	20,768,533.02	/

31、 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	4,788,931.48	4,311,511.06
货物运保费	5,509,476.85	5,861,407.51
外销佣金	3,976,080.79	4,329,727.33
外销报关费及港杂费	8,013,391.23	4,042,799.75
广告宣传费		122,520.55
差旅费	320,843.00	179,164.90
外销认证费	113,357.00	273,687.83
其他	3,656,855.12	502,910.66
合计	26,378,935.47	19,623,729.59

32、 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	104,531,396.20	84,926,481.43
科研经费	25,541,094.29	34,107,337.75
业务招待费	6,360,087.11	15,024,347.68
办公费	9,064,076.43	10,019,583.30
财产保险费		8,324,178.39
税金	9,539,737.26	10,765,246.73
折旧费	9,646,512.43	5,857,585.14
上市费用		3,060,255.00
其他	25,232,624.62	3,920,041.10
合计	189,915,528.34	176,005,056.52

33、 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	62,717,242.63	28,394,285.43
利息收入	-7,743,794.22	-10,973,153.81
贴现支出	935,486.68	2,310,000.00
汇兑净损益	12,029,037.42	-32,941,039.42
手续费	3,813,424.66	6,265,076.13
合计	71,751,397.17	-6,944,831.67

34、 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	6,066,784.33	-4,287,250.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	6,066,784.33	-4,287,250.00
合计	6,066,784.33	-4,287,250.00

35、 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	2,089,935.20	-2,396,790.00
合计	2,089,935.20	-2,396,790.00

36、 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	2,157,315.13	-163,710.72
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	2,157,315.13	-163,710.72

37、 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	406,552.92	425,683.57	406,552.92
其中：固定资产处置利得	406,552.92	425,683.57	406,552.92
政府补助	4,421,003.68	27,053,660.37	3,901,311.88
违约及赔款收入	4,623,090.7	3,065,157.28	4,623,090.7
其他	154,080.25	113,325.5	154,080.25
合计	9,604,727.55	30,657,826.72	9,085,035.75

(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	519,691.80	501,667.24	国家税务总局\民政部\中国残疾人联合会国税发[2007]67 号文
水利专项资金及土地使用税返还	1,491,611.88	7,119,785.13	桐乡经济开发区[2012]08 号、桐质发[2012]09 号
财政补助	1,651,200.00		
科技补助		1,750,000.00	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	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
递延收入分摊转入	758,500.00	803,500.00	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业字[2009]346 号文等
合计	4,421,003.68	27,053,660.37	/

38、 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	10,682.63	72,866.75	10,682.63
其中：固定资产处置损失	10,682.63	72,866.75	10,682.63
水利建设专项资金	11,696,432.24	12,520,811.29	11,696,432.24

捐赠及补偿支出	5,000.00	1,145,176.73	5,000.00
滞纳金		114.03	
罚款支出	52,433.60	18,886.00	52,433.60
河道管理费	4,097.80	8,660.54	4,097.80
其他	12,616.77	27,187.85	12,616.77
合计	11,781,263.04	13,793,703.19	11,781,263.04

39、 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	37,720,912.70	157,363,410.72
递延所得税调整	523,282.78	350,660.14
合计	38,244,195.48	157,714,070.86

40、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序号	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	75,491,348.37
非经常性损益	B	6,046,728.80
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	69,444,619.57
期初股份总数	D	963,600,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	963,600,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.07

注：稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

41、 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	19,010.98	-150,442.72
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	19,010.98	-150,442.72
5.其他		
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	19,010.98	-150,442.72
合计		

42、 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	10,000,000.00
收回远期结售汇保证金	3,760,000.00
收到与收益相关的政府补助	1,653,892.31
收到投标保证金	2,625,000.00
收到银行存款利息收入	7,084,336.86
收到履约保证金	4,684,600.00
收到赔款收入	4,032,292.68
收回桐乡市洲泉工业区开发有限公司往来款	5,000,000.00
收回长兴县李家巷镇人民政府保证金	
收回被冻结的银行存款	
汇兑收益对现金及现金等价物的影响	3,657,227.28
其 他	1,238,178.96
合计	43,735,528.09

(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	10,000,000.00
现付管理费用	37,986,692.87

现付销售费用	21,590,003.99
支付桐乡市洲泉工业区开发有限公司往来款	5,000,000.00
支付长兴县李家巷镇人民政府保证金	5,000,000.00
支付银行手续费	3,676,225.56
支付保证金	1,610,000.00
归还投标保证金	2,400,000.00
归还履约保证金	14,544,273.00
汇兑损失对现金及现金等价物的影响	
其 他	
	16,098,488.63
	131,139.96
合 计	118,036,824.01

43、 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	88,652,776.24	549,580,930.62
加：资产减值准备	2,157,315.13	-163,710.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	194,146,874.56	170,926,951.18
无形资产摊销	3,480,023.00	2,434,856.83
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）	-395,870.29	-352,816.82
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）	-6,066,784.33	4,287,250.00
财务费用（收益以“－”号填列）	64,628,247.12	28,394,285.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,089,935.20	2,396,790.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		766,536.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-415,876.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-831,878,142.44	-52,787,898.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	859,822,736.90	-234,606,748.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-246,217,280.33	349,315,002.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	126,239,960.36	819,775,551.78
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	1,194,762,127.01	2,736,834,893.49
减：现金的期初余额	1,829,301,007.93	660,246,895.04
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	-634,538,880.92	2,076,587,998.45

(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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	11,040,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-11,040,000.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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	1,194,762,127.01	1,829,301,007.93
其中：库存现金	3,654,625.34	2,378,905.48
可随时用于支付的银行存款	1,176,467,364.47	2,725,693,411.01
可随时用于支付的其他货币资金	14,640,137.20	8,762,577.00
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	1,194,762,127.01	1,829,301,007.93

(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：

2012 年 6 月 30 日现金流量表中现金期末数为 1,194,762,127.01 元，资产负债表中货币资金期末数为 1,201,862,127.01 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信用证保证金 7,100,000.00 元。

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信用证保证金 29,000,000.00 元。

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 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	5,000.00	37.62	37.62	陈士良	72662265-0

浙江桐昆控股集团有限公司系由陈士良、陈建荣、许金祥、沈培兴、沈昌松、屈玲妹和钟玉庆 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。截至本财务报表批准报出日，陈士良通过浙江桐昆控股集团有限公司持有公司 26.08%股份，通过嘉兴盛隆投资股份有限公司持有公司 0.49%股份，通过嘉兴益星投资股份有限公司持有公司 0.45%股份，通过嘉兴元畅投资股份有限公司持有公司 0.41%股份，直接持有公司 7.82%股份，合计持有公司 35.25%股份，为本公司实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 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	浙江平湖	陈士良	制造业	120,000.00	100	100	55051494-6
桐昆集团浙江恒盛化	有限责任公司	浙江桐乡	许金祥	制造业	39,000	100	100	72526246-2

纤有限公司								
桐乡市中洲化纤有限责任公司	有限责任公司	浙江桐乡	陈士南	制造业	5,000.00	100	100	14688455-8
桐乡市恒隆化工有限公司	有限责任公司	浙江桐乡	沈昌松	制造业	2,000.00	100	100	69389918-5
桐乡市三星化纤有限公司	有限责任公司	浙江桐乡	李胜学	制造业	1,000.00	51	51	14688773-2
桐乡市中洲贸易有限责任公司	有限责任公司	浙江桐乡	沈培兴	商业	100	100	100	71955934-X
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	有限责任公司	浙江桐乡	陈士良	制造业	3,780.00 美元	75	75	67477340-5
桐乡锦瑞化纤有限公司	有限责任公司	浙江桐乡	沈培兴	制造业	215 美元	75	75	74980969-6
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	195 美元	100	100	
桐昆集团浙江恒腾差别化纤有限公司	有限责任公司	浙江长兴	钟玉庆	制造业	9,000 美元	100	100	59439369-9
桐昆纱线贸易工业有限公司	有限责任公司	土耳其布尔萨	胡光中	制造业	160 美元	92	92	
桐乡市	有限责	浙江桐	陈士仙	制造业	1,200.00	75	75	74633367-X

恒基差别化纤维有限公司	任公司	乡						
桐乡市恒源化工有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江桐乡	陈士仙	制造业	1,000.00	100	100	72454686-9
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	500.00	100	100	73976171-3
桐乡市恒昌纸塑有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江桐乡	陈明达	制造业	65.00	51.15	51.15	14688830-5
桐乡恒益纸塑有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江桐乡	陈明达	制造业	48.00 美元	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
本公司	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		10,000.00
本公司	嘉兴盛隆投资股份有限公司	房屋及建筑物	2010年7月1日	2013年6月30日	注	5,000.00
本公司	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		5,000.00
本公司	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		5,000.00

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	中洲贸易	房屋及建筑物	2009 年 10 月 15 日	2014 年 10 月 15 日	10,000.00

出租注：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 10,000.00 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。

承租[注]：2009 年 10 月 15 日，子公司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。

(八)股份支付： 无

(九) 或有事项：

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

嘉兴石化上期代浙江协成硅业有限公司垫付电费 3,196,605.46 元，根据浙江省平湖市人民法院通知书，2011 年 12 月 23 日浙江省平湖市人民法院受理了浙江协成硅业有限公司破产清算一案，截至本财务报表批准报出日，该案尚无进展，因上述垫付电费款可收回性存在重大不确定性，嘉兴石化已全额计提坏账准备。

(十) 承诺事项：

1、前期承诺履行情况

1.根据 2011 年 10 月 20 日与全资子公司恒隆国际贸易有限公司（以下简称：恒隆国际）与桐乡市恒诚贸易有限公司（以下简称：恒诚公司）、桐乡市恒佳贸易有限公司（以下简称：恒佳公司）、然宇投资有限公司（以下简称：然宇公司）签订关于收购公司控股子公司桐乡市恒源化工有限公司（以下简称：恒源化工）股权转让协议规定。恒诚公司、恒佳公司同意将其持有的恒源化工各 12% 的全部股权转让给公司，然宇公司同意将其持有的恒源化工 25% 的全部股权转让给恒隆国际，截止本财务报表批准报出日止，款项已全部支付，恒源化工已于 2012 年 3 月 11 日办妥工商变更登记用续。

2.公司与全资子公司恒隆国际贸易有限公司共同出资 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(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%，恒隆国际出资 1,039.50 万美元，占注册资本的 11.55%，截止本财务报表批准报出日，已于 2012 年 5 月 11 日取得浙江省工商行政管理局核准的营业执照，第一次出资 2450 万美元，其中公司 2167.025 万美元，恒隆国际出资 282.975 万美元。

3.根据 2011 年 10 月 18 日公司董事会五届四次会议审议并通过的《关于对子公司恒隆国际贸易有限公司增资并变更经营范围的议案》，同意恒隆国际注册资本由 10 万美元变更为 1,300 万美元，由本公司出资。截至本财务报表批准报出日，已增资 185 万美元。

4.公司本期公开发行人民币普通股(A股)股票 120,000,000 股,实际募集资金净额 313,138.42 万元,用于嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 工程项目。截至 2012 年 6 月 30 日,公司已投入募集资金 315508.26 万元(包括利息 2369.84 万元),该项目尚处于建设期。

5.根据 2011 年 8 月 3 日公司董事会五届三次会议决议,嘉兴石化拟启动年产 120 万吨 IPTA 项目,投资总额为 220,000.00 万元,该项目目前仍处于筹备阶段。

6.根据 2012 年 2 月 20 日公司 2012 年度第一次临时股东大会决议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》,公司拟采用公开发行的方式向社会公众发行不超过 1,450.00 万张可转换公司债券,募集资金总额不超过 14.50 亿元,用于投资建设公司年产 27 万吨差别化纤维项目,该项目投资总额 149,800.00 万元,其中建设投资 115,135.30 万元,建设期利息 4,664.70 万元,流动资金 30,000.00 万元,截止本财务报表批准报出日,该项目还在前期进行中。

7.截至 2012 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 22,006.17 万美元、2,564.38 万欧元、153.9 万英镑和 11,759.53 万人民币。

(十一)资产负债表日后事项:

其他资产负债表日后事项说明

根据 2012 年 8 月 13 日公司董事会五届九次会议审议并通过的《关于启动恒邦项目的议案》,同意公司投资建设年产 40 万吨超仿棉差别化纤维项目,项目总投资为 186000 万元,其中建设投资为 149350 万元(含外汇 13917 万元)、建设期利息 6650 万元,流动资金为 30000 万元,项目用地 450 亩。截至本财务报表批准报出日,220 亩土地指标已基本落实,其他 230 亩用地尚在办理当中,其他相关手续尚待政府相关部门批准。

(十二)其他重要事项:

1、企业合并

详见合并财务报表

2、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	-6,106,784.33	6,066,784.33			901,200.00
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	-6,106,784.33	6,066,784.33			901,200.00

3、 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	832,244,236.71			5,427,868.47	103,129,500.90
4、可供出售金 融资产					
5、持有至到期 投资					
金融资产小计	83,244,236.71			5,427,868.47	103,129,500.90
金融负债	635,888,881.23				616,183,992.76

4、其他

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司财产抵押情况

被担保 单位	抵押物	抵押权人	抵押人		担保借 款金额	借款 到期日	备注
			账面原值	账面 价值			
本公司	专用设 备	中国建设银行股份有 限公司桐乡市支行	104859.32	34264.02			
小计			104859.32	34264.02	11000		[注 1]
恒盛公司	房屋及 建筑物	中国建设银行股份有 限公司桐乡市支行	27245.70	16439.93			
	土地使 用权	中国建设银行股份有 限公司桐乡市支行	5172.07	4515.16			
小计			32417.77	20955.09	23000		[注 2]
恒通公司	房屋及 建筑物	中国银行股份有限公司 桐乡支行	7540.28	6528.06			
恒通公司	土地使 用权	中国银行股份有限公司 桐乡支行	2768.61	2553.54			
恒通公司	专用设	中国银行股份有限公	19455.22	14157.69			

	备	司桐乡支行					
小计			29764.10	23239.29	10000	2012-12-24	[注 3]
恒昌纸塑	房屋及建筑物	中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	78.31	28.53			
恒昌纸塑	土地使用权	中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	111.48	74.85			
小计			189.79	103.38			[注 4]
恒益纸塑	房屋及建筑物	中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	477.54	375.47			
恒益纸塑	土地使用权	中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	187.9	164.1			
小计			665.44	539.57	800		[注 5]
恒昌纸塑	房屋及建筑物	中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	941.95	707.55			
恒益纸塑							
恒昌纸塑	土地使用权	中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	422.17	351.09			
恒益纸塑							
小计			1364.12	1058.64	1260		[注 6]
总计			169260.54	80159.99			

[注 1]: 根据控股子公司恒盛化纤与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签订的《最高额抵押合同》，恒盛化纤以其拥有的账面原值 104859.32 万元的专用设备为本公司的借款提供抵押担保。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司在该担保项下取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2012 年 2 月 16 日起至 2012 年 8 月 15 日止；取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2012 年 2 月 20 日起至 2012 年 8 月 19 日止；取得人民币借款 1000 万元，借款期限自 2012 年 4 月 20 日起至 2012 年 10 月 19 日止。

[注 2]: 根据控股子公司恒盛化纤与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签订的《最高额抵押合同》，恒盛化纤以其拥有的账面原值 27245.7 万元的房屋及建筑物和账面原值 5172.07 万元的土地使用权为其借款提供抵押担保。截止 2012 年 6 月 30 日，恒盛化纤在该担保项下取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2012 年 2 月 2 日起至 2012 年 8 月 1 日止；取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2012 年 5 月 14 日起至 2012 年 11 月 13 日止；取得人民币借款 3000 万元，借款期限自 2012 年 6 月 7 日起至 2012 年 12 月 6 日止；取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2012 年 6 月 11 日起至 2012 年 12 月 10 日止；取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2012 年 6 月 13 日起至 2012 年 12 月 10 日止。

[注 3]: 根据控股子公司恒通化纤与中国银行股份有限公司桐乡支行签订的《最高额抵押合同》，恒通化纤以其拥有的账面原值 7540.28 万元的房屋及建筑物、账面原值 2768.61 万元的土地使用权和账面原值 19455.22 万元的专用设备为其借款提供抵押担保。截止 2012 年 6 月 30 日，恒通公司在该担保项下取得人民币借款 10000 万元，借款期限自 2012 年 6 月 25 日起至 2012 年 12 月 24 日止。根据本公司与中国银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》，该笔借款同时由本公司提供担保。

[注 4]: 根据控股子公司恒益纸塑与中国农业银行股份有限公司桐乡支行签订的《最高额抵押合同》，恒昌纸塑以其拥有的账面原值 78.31 万元的房屋及建筑物和账面原值 111.48 万元的土地使用权为其借款提供抵押担保。截止 2012 年 6 月 30 日，上述担保项下无借款余额，相关权证仍抵押在该银行。

[注 5]: 根据控股子公司恒昌纸塑与中国农业银行股份有限公司桐乡支行签订的《最高额抵押合同》，恒昌以其拥有的账面原值 477.54 万元的房屋及建筑物和账面原值 187.9 万元的土地使用权为恒益纸塑的借款提供抵押担保。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司在该担保项下取得人民币借款 400 万元，借款期限自 2012 年 1 月 20 日起至 2012 年 7 月 19 日止；取得人民币借款 400 万元，借款期限自 2012 年 4 月 10 日起至 2012 年 10 月 9 日止。

[注 6]: 根据控股子公司恒益纸塑与中国农业银行股份有限公司桐乡支行签订的《最高额抵押合同》，恒益以其拥有的账面原值 941.95 万元的房屋及建筑物和账面原值 422.17 万元的土地使用权为恒昌纸塑和恒益纸塑的借款提供抵押担保。截止 2012 年 6 月 30 日，恒昌纸塑在该担保项下取得人民币借款 560 万元，借款期限自 2011 年 12 月 20 日起至 2012 年 12 月 2 日止，恒益纸塑在该担保项下取得人民币借款 700 万元，借款期限自 2011 年 10 月 20 日起至 2012 年 10 月 8 日止。

(十三)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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	39,291,209.20	100.00	1,964,560.46	5	43,472,440.24	100.00	2,175,197.58	5.00
组合小计	39,291,209.20	100.00	1,964,560.46	5	43,472,440.24	100.00	2,175,197.58	5.00
合计	39,291,209.2	/	1,964,560.46	/	43,472,440.24	/	2,175,197.58	/

组合中，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	39,291,209.20	100	1,964,560.46	43,461,936.51	99.98	2,173,096.83
1 至 2 年				10,503.73	0.02	2,100.75
合计	39,291,209.20	100	1,964,560.46	43,472,440.24	100.00	2,175,197.58

(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(%)
MAVIS TEKSTIL SAN.TIC.LTD.STI	非关联方	4,092,918.68	1 年以内	10.42
Sinerji Carpet	非关联方	2,430,153.40	1 年以内	6.18
Amexco ltd	非关联方	1,671,177.73	1 年以内	4.25
BELPLA	非关联方	1,651,196.80	1 年以内	4.20
Urdidos	非关联方	1,585,243.84	1 年以内	4.03
合计	/	11,430,690.45	/	29.08

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	352,027,288.28	83.44	1,760,136.44	0.50	36,000,692.42	42.29	180,003.46	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	1,206,309.70	0.29	74,590.43	6.18	43,851,273.63	51.51	2,202,423.68	5.02
组合小计	1,206,309.70	0.29	74,590.43	6.18	43,851,273.63	51.51	2,202,423.68	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	68,648,608.33	16.27	1,963,243.04	2.86	5,272,004.11	6.20		

合计	421,882,206.31	/	3,797,969.91	/	85,123,970.16	/	2,382,427.14	/
----	----------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------	---

单项金额重大并单项计提坏帐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
恒腾差别化	352,027,288.28	1,760,136.44	0.5	单独减值测试
合计	352,027,288.28	1,760,136.44	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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	1,177,509.70	97.61	61,790.43	43,832,473.63	99.96	2,191,623.68
1 至 2 年	20,000.00	1.66	4,000.00	10,000.00	0.02	2,000.00
3 年以上	8,800.00	0.73	8,800.00	8,800.00	0.02	8,800.00
合计	1,206,309.70	100.00	74,590.43	43,851,273.63	100.00	2,202,423.68

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐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
恒基差别化	22,086,910.88	110,434.55	0.50	单独减值测试
恒隆化	10,561,697.45	52,808.49	0.50	单独减值测试
临杭经济区管理委员会	36,000,000.00	1,800,000.00	5	单独减值测试
合计	68,648,608.33	1,963,243.04	/	/

(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(%)
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	关联方	352,027,288.28	1 年以内	83.44
桐乡市临杭经济区管理委员会	非关联方	36,000,000.00	1 年以内	8.53
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	关联方	22,086,910.88	1 年以内	5.24
桐乡市恒隆化工有限公司	关联方	10,561,697.45	1 年以内	2.50
合计	/	420,675,896.61	/	99.71

(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(%)
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	关联方	352,027,288.28	83.44
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	关联方	22,086,910.88	5.24

桐乡市恒隆化工有限公司	关联方	10,561,697.45	2.50
合计	/	384,675,896.61	91.18

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（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
嘉兴石化有限公司	3,861,488,623.16	3,500,000,000.00	361,488,623.16	3,861,488,623.16			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			51.15	51.15	
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	22,563,909.47	11,523,909.47	11,040,000.00	22,563,909.47			75	75	
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	12,398,330.02	682,650.00	11,715,680.02	12,398,330.02			100	100	
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	137,086,001.50		137,086,001.50	137,086,001.50			88.45	100	其他股东为公司子公司恒隆国际

按权益法核算

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	现金 红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明
桐 昆 纱 线 贸 易 工 业 有 限 公 司	22,130,500.00		22,130,500.00	22,130,500.00				92	92	

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	3,310,930,541.82	3,238,777,725.83
其他业务收入	146,502,912.14	70,087,041.64
营业成本	3,332,563,409.06	3,091,957,344.30

(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	3,310,930,541.82	3,200,322,698.42	3,238,777,725.83	3,020,476,423.80
合 计	3,310,930,541.82	3,200,322,698.42	3,238,777,725.83	3,020,476,423.80

(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	739,893,696.23	723,441,108.46	596,802,815.59	560,994,646.65
涤纶加弹丝	675,758,272.30	663,913,793.53	772,378,217.27	713,710,974.69
涤纶牵伸丝	1,419,719,894.82	1,360,706,016.03	1,261,640,748.87	1,183,996,037.22
复合丝	266,661,451.01	251,288,448.56	268,402,024.84	238,195,666.21
平牵丝	77,153,113.02	73,612,997.66	116,918,366.45	105,892,524.77
切片	87,446,826.41	83,933,879.14	179,792,842.09	173,932,013.95
其他	44,297,288.03	43,426,455.04	42,842,710.72	43,754,560.31
合 计	3,310,930,541.82	3,200,322,698.42	3,238,777,725.83	3,020,476,423.80

(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	3,118,460,917.40	3,029,401,774.40	3,101,076,293.78	2,896,283,033.62
外 销	192,469,624.42	170,920,924.02	137,701,432.05	124,193,390.18
合 计	3,310,930,541.82	3,200,322,698.42	3,238,777,725.83	3,020,476,423.80

(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 (%)
杭州久瑞顺纺织品有限公司	72,106,434.53	2.16

绍兴县利伟纺织品有限公司	41,284,458.88	1.24
杭州福恩纺织有限公司	21,723,241.67	0.65
安吉永宁尔纺织有限公司	21,085,659.21	0.63
浙江斯堪迪那家纺有限公司	19,290,960.93	0.58
合计	175,490,755.22	5.26

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	61,020,000.00	408,656,959.82
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,089,935.20	-2,396,790.00
合计	63,109,935.20	406,260,169.82

(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	实际分红增加
桐乡市中洲化纤有限责任公司		100,000,000.00	实际分红增加
桐乡市三星化纤有限公司	1,020,000.00	5,100,000.00	实际分红增加
桐乡市恒基差别化纤维有限公司		2,250,000.00	实际分红增加
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	60,000,000.00	1,306,959.82	实际分红增加
合计	61,020,000.00	408,656,959.82	/

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	73,339,310.37	555,201,747.11
加：资产减值准备	1,204,905.65	478,540.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,671,698.50	40,476,977.97
无形资产摊销	697,422.83	424,320.32
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）	-187,861.67	-292,872.71
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）	40,000.00	4,287,250.00
财务费用（收益以“－”号填列）	24,095,993.16	9,740,306.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-63,109,935.20	-406,260,169.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-374,538.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-415,876.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,325,171.36	-123,553,520.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-256,444,072.84	143,712,366.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	428,156,798.88	376,145,139.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	238,139,088.32	599,569,669.85
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	889,479,489.13	1,905,236,399.59
减：现金的期初余额	950,662,010.52	515,173,007.01
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	-61,182,521.39	1,390,063,392.58

(十四) 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
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	395,870.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,491,611.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,409,700.00
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	8,156,719.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,993,409.46
所得税影响额	161,544.55
少数股东权益影响额（税后）	424,692.01
合计	6,046,728.80

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	1.15	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.06	0.07	0.07

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表 主要变动项目	期末余额	年初余额	增减	比率(%)	变动原因说明
货币资金	1,201,862,127.01	1,840,161,007.93	-638,298,880.92	-34.69	主要系公司募集资金使用完毕,存货增加
应收票据	692,959,397.25	1,532,174,363.95	-839,214,966.70	-54.77	主要系公司银行承兑汇票期末到期增加
应收账款	150,625,024.77	96,035,106.05	54,589,918.72	56.84	主要系公司未到结算期的出口销售货款增加
预付款项	1,051,947,335.06	809,210,118.20	242,737,216.86	30.00	主要系子公司预付长期资产购置款及原料款增加
存货	1,897,309,118.28	1,067,291,314.09	830,017,804.19	77.77	主要系公司原材料及产成品库存增加
在建工程	3,189,219,096.76	2,314,576,383.15	874,642,713.61	37.79	主要系公司及子公司工程投入增加
短期借款	2,456,324,452.86	1,899,016,120.51	557,308,332.35	29.35	主要系公司期末银行流动资金贷款增加
应付票据	283,000,000.00	230,000,000.00	53,000,000.00	23.04	主要系公司期末银行承兑汇票开具增加
预收款项	170,942,556.16	78,722,110.25	92,220,445.91	117.15	主要系公司预收货款增加
应交税费	-484,679,317.63	6,647,380.79	-491,326,698.42	-7,391.28	主要系公司子公司嘉兴石化期末未抵扣进项税增加
一年内到期的非流动负债	42,693,075.00	85,062,150.00	-42,369,075.00	-49.81	主要系公司本期归还银行借款
长期借款	95,812,250.00	65,752,250.00	30,060,000.00	45.72	主要系公司本期增加银行借款
利润表主要变动项目	本期金额	上期金额	增减	比率(%)	变动原因说明
营业税金及附加	4,276,341.76	20,768,533.02	-16,492,191.26	-79.41	主要系营业收入减少,固定资产增值税抵扣增加

销售费用	26,378,935.47	19,623,729.59	6,755,205.88	34.42	主要系外销费用及职工薪酬增加
财务费用	71,751,397.17	-6,944,831.67	78,696,228.84	1,133.16	主要系本期贷款利息支出增加及汇兑净损益增加
资产减值损失	2,157,315.13	-163,710.72	2,321,025.85	1,417.76	主要系本期计提外账准备增加
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,066,784.33	-4,287,250.00	10,354,034.33	241.51	主要系嘉兴石化远期结售汇汇率损失减少
投资收益（损失以“-”号填列）	2,089,935.20	-2,396,790.00	4,486,725.20	187.20	主要系本期期货投资收益较上年增加
减：所得税费用	38,244,195.48	157,714,070.86	-119,469,875.38	-75.75	主要系利润减少所致
现金流量表主要变动项目	本期金额	上期金额	增减	比率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	126,239,960.36	819,775,551.78	-693,535,591.42	-84.60	主要系本期购买原材料支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,100,703.95	-1,013,524,380.93	-204,576,323.02	-20.18	主要系本期工程支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	457,302,851.69	2,270,487,270.32	-1,813,184,418.63	-79.86	主要系本期偿还债务减少
期末现金及现金等价物余额	1,194,762,127.01	2,736,834,893.49	-1,542,072,766.48	-56.35	主要系本期经营活动、投资活动的支出增加

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
2012 年 8 月 29 日