

# 桐昆集团股份有限公司

601233

## 2013 年半年度报告

## 重要提示

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

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、准确、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

## 目录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	25
第八节 财务报告（未经审计） .....	26
第九节 备查文件目录 .....	100

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
桐昆股份、公司、本公司	指	桐昆集团股份有限公司
桐昆控股、控股股东	指	浙江桐昆控股集团有限公司
恒盛化纤、恒盛公司	指	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司
恒通化纤、恒通公司	指	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司
恒腾公司	指	桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司
嘉兴石化	指	嘉兴石化有限公司
旦 (D)	指	9,000 米长度的纤维重量为 1 克，称为 1 旦 (D)
F	指	filament 的缩写，指一根纱里的单纤数（喷丝孔的数目）
分特 (dtex)	指	10,000 米长度的纤维重量为 1 克，称为 1 分特 (dtex)
dpf	指	单丝旦数，是 denier per filament 的缩写
合成纤维	指	以石油、天然气为原料，通过人工合成的高分子化合物经纺丝和后加工而制得的纤维，如涤纶等
差别化纤维	指	通过化学改性或物理变形，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的纤维新品种
大有光、半消光、全消光	指	采用在熔体中加入二氧化钛以消减纤维的光泽。如果在熔体中不加二氧化钛为大有光纤维，加入小于 0.3% 为半消光纤维，大于 0.3% 为全消光纤维
PTA	指	精对苯二甲酸，在常温下是白色粉状晶体，无毒、易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧
PX	指	对二甲苯，无色透明液体，用于生产塑料、聚酯纤维和薄膜
MEG	指	乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯），是由 PTA 和 MEG 为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物，纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝
POY	指	涤纶预取向丝，全称 PRE-ORIENTED YARN 或者 PARTIALLY ORIENTED YARN，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝
DTY	指	拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，全称 DRAW TEXTURED YARN，是利用 POY 为原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性
FDY	指	全拉伸丝，又称涤纶牵引丝，全称 FULL DRAW YARN，是采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝，纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	桐昆集团股份有限公司
公司的中文名称简称	桐昆股份
公司的外文名称	TONGKUN GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	TKGF
公司的法定代表人	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@zjtkgf.com	freedomshr@126.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号
公司注册地址的邮政编码	314513
公司办公地址	浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号
公司办公地址的邮政编码	314500
公司网址	www.zjtkgf.com
电子信箱	zj@zjtkgf.com
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	证券日报、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
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

### 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
A 股	上海证券交易所	桐昆股份	601233

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,025,157,550.52	9,105,615,136.44	10.10
归属于上市公司股东的净利润	47,786,448.56	75,491,348.37	-36.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,800,025.56	69,444,619.57	-35.49
经营活动产生的现金流量净额	708,096,013.19	126,239,960.36	460.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,721,004,751.48	6,770,048,084.42	-0.72
总资产	13,511,632,790.08	13,068,288,587.66	3.39

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.5
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	0.71	1.15	减少 0.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.66	1.06	减少 0.4 个百分点

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	511,829,531.03	768,531,717.02	-256,702,185.99	-33.40	主要系公司及子公司原料采购增加,流动资金贷款减少
在建工程	425,035,572.98	999,623,225.29	-574,587,652.31	-57.48	主要系公司及子公司工程投入减少
短期借款	2,236,406,262.43	3,233,901,157.99	-997,494,895.56	-30.84	主要系公司及子公司流动资金借款归还增加
应付票据	525,000,000.00	260,000,000.00	265,000,000.00	101.92	主要系公司及子公司期末银行承兑汇票开具增加
应付利息	37,562,295.10	5,152,242.26	32,410,052.84	629.05	主要系公司预提应付债券利息所致
应付债券	1,288,844,000.00	0.00	1,288,844,000.00	100.00	主要系公司本期发放公司债券所致
外币报表折算差额	-740,401.11	-270,619.61	-469,781.50	-173.59	主要系本期全资子公司恒隆国际及控股子公司桐昆

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
销售费用	46,634,927.74	26,378,935.47	20,255,992.27	76.79	主要系子公司嘉兴石化运输费用增加
管理费用	292,822,262.46	189,915,528.34	102,906,734.12	54.19	主要系子公司恒通研发费增加,石化无形资产摊销增加
资产减值损失	875,320.34	2,157,315.13	-1,281,994.79	-59.43	主要系本期计提外账准备减少
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,889,000.00	6,066,784.33	-3,177,784.33	-52.38	主要系本期持仓期货浮动盈亏增加,上年系石化远期结售汇汇率损失到期结算所致
加: 营业外收入	19,803,495.38	9,604,727.55	10,198,767.83	106.18	本期政府补助,赔款收入增加
减: 营业外支出	20,756,064.12	11,781,263.04	8,974,801.08	76.18	本月水利建设基金增加所致
减: 所得税费用	17,273,994.90	38,244,195.48	-20,970,200.58	-54.83	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	708,094,953.66	126,239,960.36	581,854,993.30	460.91	主要系本期销售收入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	86,992,839.51	457,302,851.69	-370,310,012.18	-80.98	主要系本期偿还债务增加
期末现金及现金等价物余额	511,829,531.03	1,194,762,127.01	-682,932,595.98	-57.16	主要系本期经营活动、投资活动的支出增加

## 二、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	518,031.11
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	705,880.10
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	8,021,893.99
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	5,089,500.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,280,793.88

少数股东权益影响额	-1,079,482.15
所得税影响额	11,393.03
合计	2,986,423.00



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 报告期内公司生产经营总体情况回顾

报告期内，化纤行业延续了去年以来持续低迷的行情，整个化纤行业仍旧处于深度调整期，且尚未看到行业调整结束的迹象。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、稳健发展、项目建设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 1002515.75 万元，同比上升 10.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 4778.64 万元，同比下降 36.70%。

在生产方面：公司生产线满负荷生产，产销量稳步增长。通过质量效益年活动的开展，恒通半光 1 板 2 饼的稳定性有明显突破；通过联合攻关，废丝率明显下降；通过品牌塑造，部分新产品初具品牌效应。通过剖析案例，梳理流程，开展培训，细心把关、监督检查等多方面入手，全面落实《外贸出口产品质量管理规定》，提升了出口产品质量保证水平。同时与时俱进，健全精细化管理体系，下发了多项管理制度，使相关工作有章可循。另外，通过对聚合纺丝稳定性的评价，反馈、交流 PTA 使用情况，推动嘉兴石化 PTA 品质提升。

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；做好市场调研，把握行情趋势。经常走访市场客户，参加行业会议，加强与客户之间的沟通与交流，做好行情的分析与研究，为企业的经营工作决策提供参考和依据。在此基础上，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，公司通过抓产品促销，千方百计提高产销率，降低库存，通过每月出台量化考核政策，落实到各企业，量化到全体营销人员，把压力变动力，使库存在同行中处于偏低水平；抓品种结构优化，千方百计调整好产品结构，减少损失，随着恒嘉、恒腾投产，产量增加，统盘考虑，根据各企业设备状况及市场需求，指导各企业调整好品种结构，防止相互冲突，使公司品种结构得到进一步优化。抓成本控制，把握好销售趋势，千方百计提高企业经济效益，每月对各企业单一品种售价进行比较，并通过销售例会进行分析，要求大家加强成本意识，努力开发高附加值品种。

在建设项目的推进方面：公司“年产 27 万吨差别化纤维项目”现已进入阶段性完工阶段，共 14 条后接的长丝生产线已开齐 8 条，剩余的 6 条生产线将在今年 10 月份之前开车；公司“年产 40 万吨差别化纤维项目”（恒通四期恒邦项目）现已进入聚合设备安装阶段。长兴恒腾公司“年产 40 万吨差别化纤维项目”已进入后续长丝生产线的开车阶段，现已开出 12 条生产线，后续 6 条生产线如无大的变化，将在今年年底前全部开齐。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。

**(一) 主营业务分析****1、 财务报表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,025,157,550.52	9,105,615,136.44	10.10
营业成本	9,541,433,502.13	8,690,218,830.89	9.80
销售费用	46,634,927.74	26,378,935.47	76.79
管理费用	292,822,262.46	189,915,528.34	54.19
财务费用	73,840,634.13	71,751,397.17	2.91
经营活动产生的现金流量净额	708,096,013.19	126,239,960.36	460.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,051,050,065.30	-1,218,100,703.95	-13.71
筹资活动产生的现金流量净额	86,992,839.51	457,302,851.69	-80.98
研发支出	104,703,236.37	25,541,094.29	309.94

营业收入变动原因说明： 主要系本期产量增加所致

营业成本变动原因说明： 主要系本期产量增加，相应成本增加所致

销售费用变动原因说明： 主要系加兴石化货物运费增加

管理费用变动原因说明： 主要系研发费和保险费及无形资产摊销费增加

财务费用变动原因说明： 主要系贷款利息支出增加，汇兑收益增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系本期销售收入增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系本期工程支付减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系本期偿还债务增加

研发支出变动原因说明： 主要系本期新产品研发项目增加

**2、 其它****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

今年产品产量与上年同期相比增长幅度较大，主要是嘉兴石化 PTA 项目于去年四季度投产所致，产品售价与原料成本与去年同期相比都略有下降且下降幅度基本持平，利润下降的主要原因是新产品研发费增加、石化货物运输费成本增加。

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

根据公司 2012 年 8 月 29 日五届十次董事会会议决议和 2012 年 9 月 15 日第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1614 号）核准，公司获准公开发行面值不超过人民币 13 亿元的公司债券，发行采用网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式。公司已于 2013 年 1 月 21 日发行公司债券 1,300 万张，每张面值和发行价均为人民币 100.00 元，扣除承销保荐费 1,040.00 万元后的募集资金净额为 12.896 亿元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验证报告（天健验〔2013〕17 号）。本公司债券已于 2013 年 2 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

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。根据 2013 年 2 月 1 日公司 2013 年度第一次临时股东大会决议，本次发行可转换公司债券决议的有效期延长 12 个月，至 2014 年 2 月 19 日。2013 年 5 月底，公司收到中国证券监督管理委员会《行政许可申请终止审查通知书》（【2013】216 号），中国证监会决定终止对公司拟向社会公开发行可转换公司债券申请文件的审查。

### (3) 经营计划进展说明

公司 2013 年年初提出的几大建设项目正按计划有序推进，部分项目已实现后续的长丝装置部分投产。生产经营工作稳步运营，但 2013 年上半年的经营业绩未达到预期计划目标，主要是受行业持续低迷的影响，公司的产品利润率一直维持在低位，导致公司业绩下滑幅度较大。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化纤	9,945,440,832.92	9,480,156,119.26	4.68	10.93	10.92	增加 0.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
涤纶预取向丝	5,168,412,602.20	4,965,789,985.52	3.92	11.98	12.72	减少 0.63 个百分点
涤纶加弹丝	1,620,295,249.97	1,531,242,786.03	5.50	-1.82	-3.70	增加 1.84 个百分点
涤纶牵伸丝	2,697,854,919.66	2,552,467,978.35	5.39	21.98	21.63	增加 0.27 个百分点
复合丝	214,740,153.21	204,663,707.77	4.69	-19.47	-18.55	减少 1.07 个百分点
平牵丝	72,772,676.04	69,171,367.55	4.95	-36.59	-36.85	增加 0.38 个百分点
切片	43,064,113.06	43,257,292.82	-0.45	11,401.06	12,337.80	减少 7.57 个百分点
其他	128,301,118.78	113,563,001.22	11.49	20.78	23.17	减少 1.72 个百分点
合计	9,945,440,832.92	9,480,156,119.26	4.68	10.93	10.92	增加 0.02 个百分点

## 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	9,703,813,932.70	17.06
外销	241,626,900.22	-64.25
合计	9,945,440,832.92	10.93

### (三) 核心竞争力分析

桐昆股份自 1982 年的一家微小型化纤企业起步,三十多年来一直专注于化纤主业的做大、做强、做精,成长为国内化纤行业的领军企业之一,有其自身的核心竞争力所在:

1、技术优势。公司现有两家下属企业为国家高新技术企业,同时公司也为国家新合纤产品开发基地,拥有国家认证实验室和省级企业技术中心。以此为平台,公司拥有一流的技术研发团队,多项产品、技术开发成果达到国内领先乃至世界领先水平。公司现拥有获得授权的专利 120 余项,其中 6 项为发明专利。已申请尚未获得授权的专利有 40 余项。公司绝大部分关键设备为德国、日本引进,达到国际一流装备水平,优良的装备为公司的产品创新、技术创新提供了强大保障。

2、产品优势。公司涤纶长丝产品包含 POY、FDY、DTY、复合丝、中强丝等五大系列 300 多个品种,规格齐全,被称为化纤行业的“沃尔玛”超市,产品差别化率连续多年高于行业平均水平。基于产品结构和技术装备的优势,公司充分利用既有大容量的熔体纺设备,又有灵活可调的切片纺设备,针对市场需求的变动,快速调整其生产计划和产品结构以响应市场,满足不同客户的需求。

3、规模优势。公司系国内产能、产量、销量最大的涤纶长丝制造企业,2001-2012 年公司连续 12 年在我国涤纶长丝行业中销量名列第一,具有较大的市场话语权。公司未来将在进一步提高产品差别化率的基础上继续扩充产能,保持产品市场占有率的稳中有升,不断巩固市场竞争优势地位。

4、品牌优势。公司历来重视品牌建设,“桐昆”商标在 2010 年 10 月被浙江省商务厅授予“浙江出口名牌”证书,主导产品“桐昆”牌涤纶长丝在 2012 年 11 月被认定为“浙江名牌产品”,公司产品在国内外市场上拥有较高的知名度和美誉度。

5、管理优势。公司核心决策层拥有 30 多年的从业经验,并在企业的发展阶段一直保持稳定,卓越的管理才能对行业发展做出准确及时的判断,稳健驾驭企业,保持平稳发展。随着企业不断适应新形势下发展的需要,公司近年来在企业中大力推行“5S”管理、“TPM”管理、“六西格玛管理”、“精益生产”等新型的管理方法,促进了公司各项管理水平的提升。此外,公司还拥有高度认同桐昆文化的中层管理团队和员工团队,确保公司战略决策的高效执行。

6、地理优势。长三角地区的涤纶长丝消费量约占国内总量的 80%。公司位于浙江嘉兴桐乡,地处浙江北部杭嘉湖平原;东距上海 110 公里,北临苏州 74 公里,西邻杭州 56 公里,属以上海为中心的长江三角洲经济区;紧邻中国绍兴钱清轻纺原料市场、中国柯桥轻纺城、萧绍化纤市场、盛泽化纤市场等专业市场和海宁马桥经编基地、许村家纺基地、长兴白坯布基地。优越的地理位置极大地方便了公司提升市场影响,节约物流成本。2009 年以来,公司以贴近市场办企业的宗旨,先后在嘉兴港区(乍浦)创办了嘉兴石化有限公司,在湖州长兴创办了桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司,极大地缩短了产品与市场对接的距离。

7、产业链整合优势。嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 项目的建成投产,使公司上达 PTA,下到纺丝、加弹,形成了 PTA---聚酯---纺丝---加弹一条龙的生产、销售格局,一方面增强了公司的整体综合实力,另一方面,公司的原料 PTA 采购于本公司的全资子公司嘉兴石化,运距短、成本低且供应稳定,与其他外购 PTA 的涤纶长丝企业相比,公司拥有更强的成本优势。

### (四) 投资状况分析

**1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(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。

**2、募集资金使用情况**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

**3、主要子公司、参股公司分析**

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%	158834041.08	149279797.44	29565.85
上海益彪国际贸易有限公司	国际贸易	5000000	100%	53643085.40	51074718.97	1347039.41
桐乡市恒昌纸塑有限公司	纸管、纸箱	650000	51.15%	119749566.30	69780341.83	6884852.38
桐乡市三星化纤有限公司	各种规格的涤纶长丝	10000000	51%	76323853.72	69742578.07	-5883079.07
嘉兴石化有限公司	PTA	1200000000	100%	6382416381.82	3837828860.71	20922413.33
桐乡市恒源化工有限公司	化纤油剂、表面活性剂等	10000000	75%	66034867.42	59272476.62	2778589.49
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	各种规格的涤纶长丝	3780 万美元	75%	1419571942.74	916383502.31	7899586.53
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	各种规格的涤纶长丝	390000000	100%	2443344871.84	1333319774.98	4738553.25
桐乡市恒隆化工有限公司	化纤油剂、表面活性剂等	20000000	100%	121028559.57	112325321.5	16866677.75
恒隆国际	国际贸易	195 万美元	100%	97835972.86	18562933.6	-1158724.35

贸易有限公司						
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	各种规格 DTY 丝	12000000	75%	102789886.47	25828397.35	1332688.36
桐乡锦瑞化纤有限公司	各种规格 DTY 丝	17845000	75%	138431347.94	128793132.93	5132065.44
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%	27338214.12	1488657.35	-106113.83
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	9000 万美元	88.45%	1613256428.99	539708034.45	-23805180.38
桐昆纱线贸易工业有限公司	各种规格的涤纶长丝	362.8 万美元	96.472%	29910154.66	14294543.47	-3352167.95

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，嘉兴石化有限公司与桐乡市恒隆化工有限公司的净利润均超过了公司总净利润的 20%，桐昆集团浙江恒通化纤有限公司和桐昆集团浙江恒腾差别化纤维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
嘉兴石化有限公司	5615673326.13	84580049.67	20922413.33
桐乡市恒隆化工有限公司	132930980.75	27917796.55	16866677.75
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2177809082.01	129040176.50	7899586.53
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	735512132.06	687261.05	-23805180.38

#### 4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
公司年产 27 万吨差别化纤维项目	115,135.30	现已进入阶段性完工阶段，共 14 条后接的长丝生产线已开	20,259.95	92,978.50	-2568.47

		齐 8 条, 剩余的 6 条生产线将在今年 10 月份之前开车			
公司年产 30 万吨差别化纤维项目	113,002.00	已完成项目建设, 剩余零星的工程尚未完工。	158.32	113,870.09	2429.19
年产 40 万吨差别化纤维项目	149,350.00	现已进入聚合设备安装阶段。	17,850.59	23,821.33	0
恒腾公司年产 40 万吨差别化纤维项目	147,290.67	已进入后续长丝生产线的开车阶段, 现已开出 12 条生产线, 后续 6 条生产线如无大的变化, 将在今年年底前全部开齐。	10,387.82	117,891.45	-2355
合计	524,777.97	/	48,656.68	348,561.37	/

公司“年产 27 万吨差别化纤维项目”现已进入阶段性完工阶段, 共 14 条后接的长丝生产线已开齐 8 条, 剩余的 6 条生产线将在今年 10 月份之前开车; 公司“年产 30 万吨差别化纤维项目”, 已基本完成项目建设, 剩余零星工程尚未完工。公司“年产 40 万吨差别化纤维项目”(恒通四期恒邦项目) 现已进入聚合设备安装阶段。长兴恒腾公司“年产 40 万吨差别化纤维项目”已进入后续长丝生产线的开车阶段, 现已开出 12 条生产线, 后续 6 条生产线如无大的变化, 将在今年年底前全部开齐。

#### (五) 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, 涤纶长丝行业的产能增长明显快于需求的增长, 且相当一部分产能同质化严重, 差别化率不高, 已造成结构性过剩; 今年以来, 实体经济没有明显好转, 市场持续疲软, 价格一路下跌, 大部分涤纶厂家已经或者即将处于亏损状态。虽然国家已经陆续在出台一些政策调整利好, 但短期内恢复市场增长不太现实。另一方面, 在整体经济形势低迷的情况下, 化纤行业作为民生产业, 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, 在国家宏观层面实行调结构、促转型的经济政策下, 部分具有规模优势、品牌优势、管理优势的企业能够在行业洗牌中脱颖而出, 继续取得领先优势。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。具体要做好如下工作:

1、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。要低调务实、勤奋创新, 以业绩说话, 以成败论英雄。要强化对标, 全面追赶, 对照标杆企业、对照年初目标、对照标准找差距, 在下半年努力弥补, 竭尽全力扭转被动局面。

2、在公司“年产 40 万吨差别化纤维项目”、“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,要做到项目建设讲进度、讲投资、讲质量、讲安全,争取早日竣工投产,为公司年度目标的实现作出贡献。

3、生产方面,要继续以质量效益年活动为助力点,提升内部生产链源头质量。在 PTA、切片、油剂、纸管、料袋等存在问题比较多的关键节点上,找到有效解决办法。同时紧跟市场需求,发挥优势,开发新品,提升实力。对已经量产化、有品牌效应的品种质量要持续提升,巩固市场地位,对具有优势的差别化特色老品种,要精心呵护,稳定质量,巩固市场份额;对有客户需求的新产品,尽快进行需求调查及技术摸底,尝试组织开发。

4、经营方面,销售上要继续加大销售力度,明确目标,分解任务,把握好销售时机,始终以低库存为目标;增强成本意识,努力扩大中小客户比例,提高产品售价,成本意识要普及到每个营销员;同时要进一步调整好品种结构,努力开发拓销高新产品,并与业务员业绩考核挂钩,提高奖励额度,提高积极性,努力扩大销量;要加强与同行的协调,维护好市场,善于创造行情,实现行业共赢。采购方面,要继续做好信息收集和市场研究工作,把握好市场行情和发展趋势,为经营工作提供有效信息和建议,确保各项经营工作的有序、稳定、高效运转。要继续安排好四大原料的采购工作,制定好采购计划,把握好采购节点,降低原料的采购价格,保障企业的生产稳定,实现较好的经济效益。同时要加强原料采购内部流程管理,对原材料各运输环节不定期进行抽查,减少在流程中的原材料损耗。

## 二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年度利润分配方案经 2013 年 4 月 2 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。分配方案为:以总股本 963,600,000 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),共计 96,360,000 元。剩余利润结转至以后年度进行分配。2013 年 4 月 17 日,公司发布《桐昆集团股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》,决定以 2013 年 4 月 22 日为股权登记日,向该日登记在册的公司全体股东发放现金红利。截止本报告出具日,所有现金红利均已发放完毕。

## 三、 其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

√ 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,114,105,518.88
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,450,486,089.32
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3,450,486,089.32
担保总额占公司净资产的比例 (%)	48.87

#### (三) 其他重大合同或交易

##### 1、设备采购合同

序号	买方	卖方	设备名称	合同总价 (万元)	签订日期
1	桐昆集团股份有限公司	上海铁美机械有限公司	PET/POY 和 FDY 纺丝设备	9646.584	2013.1.23
2	桐昆集团股份有限公司	TMT 机械株式会社	PET/POY 和 FDY 卷绕设备	6007.8648 万美 元	2013.1.23

##### 2、工程承包合同

序号	签订日期	合同内容	发包人	承包人	工程总价 (万元)
1	2013.3.15	恒邦厂区直纺长丝装置 1 土建工程	桐昆集团股份有限公司	巨匠建设集团有限公司	9350

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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

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	陈士良	MS Fiber Holding Limited
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。	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。	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。
承诺时间及期限		2011.5.18-2014.5.18	2011.5.18-2014.5.18	2010.3.15-2013.3.15
是否有履行期限	否	是	是	是
是否及时严格履行	是	是	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				

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 九、公司治理情况

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。公司治理与《公司法》和中国证监会规定的要求不存在差异。

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 3 次股东大会，分别是：2013 年 2 月 1 日召开的桐昆集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，2013 年 5 月 14 日召开的桐昆集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会及 2013 年 4 月 2 日召开的桐昆集团股份有限公司 2012 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，就公司对外担保等有关问题及时发表独立意见。报告期内，公司共召开 3 次董事会，分别是：2013 年 1 月 15 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议，2013 年 3 月 10 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议，2013 年 4 月 24 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议。

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 2 次监事会：2013 年 3 月 10 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届监事会第八次会议和 2013 年 4 月 24 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届监事会第九次会议。

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，制定并完善了《桐昆集团股份有限公

司内部控制制度》，并下发试运行，进一步提高了公司规范运作水平，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、关于信息批露与透明度 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，依法履行信息批露义务，确保信息批露真实、及时、准确、完整，使所有股东都能平等获得信息。

## 十、其他重大事项的说明

### (一) 其他

根据公司 2012 年 8 月 29 日五届十次董事会会议决议和 2012 年 9 月 15 日第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1614 号）核准，公司获准公开发行面值不超过人民币 13 亿元的公司债券，发行采用网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式。公司已于 2013 年 1 月 21 日发行公司债券 1,300 万张，每张面值和发行价均为人民币 100.00 元，扣除承销保荐费 1,040.00 万元后的募集资金净额为 12.896 亿元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验证报告（天健验〔2013〕17 号）。本公司债券已于 2013 年 2 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

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。根据 2013 年 2 月 1 日公司 2013 年度第一次临时股东大会决议，本次发行可转换公司债券决议的有效期延长 12 个月，至 2014 年 2 月 19 日。2013 年 5 月底，公司收到中国证券监督管理委员会《行政许可申请终止审查通知书》（【2013】216 号），中国证监会决定终止对公司拟向社会公开发行可转换公司债券申请文件的审查。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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	521,437,570	54.11				-83,600,000	-83,600,000	437,837,570	45.44
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	437,837,570	45.44						437,837,570	45.44
其中：境内非国有法人持股	362,485,010	37.62						362,485,010	37.62
境内自然人持股	75,352,560	7.82						75,352,560	7.82
4、外资持股	83,600,000	8.67				-83,600,000	-83,600,000		
其中：境外法人持股	83,600,000	8.67				-83,600,000	-83,600,000		
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	442,162,430	45.89				83,600,000	83,600,000	525,762,430	54.56
1、人民币普通股	442,162,430	45.89				83,600,000	83,600,000	525,762,430	54.56
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

## 2、 股份变动情况说明

经公司申请，并经上海证券交易所同意，公司外资股东 MS Fiber Holding Limited 在上市时的承诺：“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”，该承诺自 2013 年 3 月 15 日起届满，故 MS Fiber Holding Limited 所持 8360 万股股份，自 2013 年 3 月 15 日起，解除限售条件，可上市流通。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
MS Fiber Holding Limited	83,600,000	83,600,000	0	0	限售期限届满	2013 年 3 月 15 日
			0	0		
合计	83,600,000	83,600,000	0	0	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					37,691	
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	362,485,010	0	362,485,010	无
MS FIBER HOLDING LIMITED	境外法人	8.68	83,600,000	0		未知
陈士良	境内自然人	7.82	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	6.08	58,620,810	0		无
嘉兴益星投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810	0		无
嘉兴元畅投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810	0		无
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.62	5,951,861	5,951,861		未知
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第八	未知	0.56	5,380,129	1,568,770		未知

期)集合资金信托计划						
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.42	4,009,977	4,009,977		未知
周建英	未知	0.33	3,144,019	-1,755,981		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		
MS FIBER HOLDING LIMITED		83,600,000		人民币普通股	83,600,000	
嘉兴元畅投资股份有限公司		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	
嘉兴盛隆投资股份有限公司		58,620,810		人民币普通股	58,620,810	
中国工商银行股份有限公司一国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金		5,951,861		人民币普通股	5,951,861	
云南国际信托有限公司一云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划		5,380,129		人民币普通股	5,380,129	
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金		4,009,977		人民币普通股	4,009,977	
周建英		3,144,019		人民币普通股	3,144,019	
华夏成长证券投资基金		1,949,997		人民币普通股	1,949,997	
中国银行一华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		1,849,985		人民币普通股	1,849,985	
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。				

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	362,485,010	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	陈士良	75,352,560	2014.05.18	75,352,560	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。		

**(二) 控股股东或实际控制人变更情况**

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 第八节 财务报告（未经审计）

## 一、财务报表

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		511,829,531.03	768,531,717.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,126,300.00	
应收票据		1,599,201,364.16	1,507,827,046.97
应收账款		46,421,090.38	60,621,513.53
预付款项		425,669,402.12	359,834,728.88
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		48,545,577.77	10,109,746.96
买入返售金融资产			
存货		2,132,514,420.65	1,798,462,227.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		505,859,306.90	565,307,398.16
流动资产合计		5,288,166,993.01	5,070,694,378.74
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		5,186,184.08	5,186,184.08
固定资产		7,291,740,465.38	6,500,348,994.07
在建工程		425,035,572.98	999,623,225.29
工程物资			9,323,076.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		493,991,669.32	475,193,171.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,511,905.31	7,919,556.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,223,465,797.07	7,997,594,208.92
资产总计		13,511,632,790.08	13,068,288,587.66
<b>流动负债:</b>			

短期借款		2,236,406,262.43	3,233,901,157.99
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		525,000,000.00	260,000,000.00
应付账款		2,051,540,007.72	2,108,721,547.04
预收款项		94,780,297.73	90,192,451.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,353,105.95	17,736,049.50
应交税费		28,877,840.99	29,928,618.27
应付利息		37,562,295.10	5,152,242.26
应付股利			
其他应付款		13,987,967.01	18,833,459.89
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		12,357,400.00	12,571,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,017,865,176.93	5,777,036,525.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		121,787,000.00	158,568,750.00
应付债券		1,288,844,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		365,240.12	365,240.12
其他非流动负债		22,639,000.01	23,793,500.00
非流动负债合计		1,433,635,240.13	182,727,490.12
负债合计		6,451,500,417.06	5,959,764,016.10
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		963,600,000.00	963,600,000.00
资本公积		2,797,894,694.33	2,797,894,694.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		216,639,264.35	216,639,264.35
一般风险准备			
未分配利润		2,743,611,193.91	2,792,184,745.35
外币报表折算差额		-740,401.11	-270,619.61
归属于母公司所有者 权益合计		6,721,004,751.48	6,770,048,084.42
少数股东权益		339,127,621.54	338,476,487.14
所有者权益合计		7,060,132,373.02	7,108,524,571.56
负债和所有者权益 总计		13,511,632,790.08	13,068,288,587.66

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

2013 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		301,039,154.81	575,596,057.59
交易性金融资产		18,126,300.00	
应收票据		676,964,526.62	464,338,655.55
应收账款		8,259,857.16	13,527,862.49
预付款项		36,563,848.06	44,367,176.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,009,083,803.28	447,643,733.56
存货		459,767,242.37	311,122,786.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54,357,258.39	47,794,651.90
流动资产合计		2,564,161,990.69	1,904,390,924.18
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,984,858,215.84	4,984,858,215.84
投资性房地产		5,186,184.08	5,186,184.08
固定资产		1,914,453,483.96	1,813,880,067.83
在建工程		337,119,793.81	147,318,390.76
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		119,451,922.72	91,455,789.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,775,682.33	3,995,693.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,364,845,282.74	7,046,694,341.75
资产总计		9,929,007,273.43	8,951,085,265.93

<b>流动负债：</b>			
短期借款		305,000,000.00	1,340,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		120,000,000.00	115,000,000.00
应付账款		164,682,810.51	295,329,318.65
预收款项		21,776,782.85	39,654,059.98
应付职工薪酬		1,421,801.33	1,668,264.06
应交税费		2,795,812.84	150,650.46
应付利息		34,232,666.67	2,142,066.67
应付股利			
其他应付款		3,188,307,379.46	2,273,427,241.22
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,838,217,253.66	4,067,371,601.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,288,844,000.00	
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		14,668,000.00	15,296,000.00
非流动负债合计		1,303,512,000.00	15,296,000.00
负债合计		5,141,729,253.66	4,082,667,601.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		216,639,264.35	216,639,264.35
一般风险准备			
未分配利润		840,471,535.94	921,611,181.06
所有者权益（或股东权益） 合计		4,787,278,019.77	4,868,417,664.89
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		9,929,007,273.43	8,951,085,265.93

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**  
2013 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		10,025,157,550.52	9,105,615,136.44
其中: 营业收入		10,025,157,550.52	9,105,615,136.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,959,809,712.83	8,984,698,348.76
其中: 营业成本		9,541,433,502.13	8,690,218,830.89
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		4,203,066.03	4,276,341.76
销售费用		46,634,927.74	26,378,935.47
管理费用		292,822,262.46	189,915,528.34
财务费用		73,840,634.13	71,751,397.17
资产减值损失		875,320.34	2,157,315.13
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		2,889,000.00	6,066,784.33
投资收益 (损失以“—”号填列)		2,200,500.80	2,089,935.20
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)		70,437,338.49	129,073,507.21
加: 营业外收入		19,803,495.38	9,604,727.55
减: 营业外支出		20,756,064.12	11,781,263.04
其中: 非流动资产处置损失		361,419.69	10,682.63
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		69,484,769.75	126,896,971.72
减: 所得税费用		17,273,994.90	38,244,195.48
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		52,210,774.85	88,652,776.24
归属于母公司所有者的净利润		47,786,448.56	75,491,348.37
少数股东损益		4,424,326.29	13,161,427.87
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.05	0.08
(二) 稀释每股收益		0.05	0.08
七、其他综合收益		-469,781.50	19,010.98
八、综合收益总额		51,740,993.35	88,671,787.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,316,667.06	75,510,359.35
归属于少数股东的综合收益总额		4,424,326.29	13,161,427.87

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**  
2013 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		4,614,269,005.27	3,457,433,453.96
减：营业成本		4,490,575,162.44	3,332,563,409.06
营业税金及附加		3,915.09	645.31
销售费用		7,250,100.58	10,073,870.34
管理费用		71,594,313.89	79,780,583.92
财务费用		29,308,519.89	17,402,300.38
资产减值损失		4,234,630.49	1,204,905.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,889,000.00	-40,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		6,340,321.60	63,109,935.20
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）		20,531,684.49	79,477,674.50
加：营业外收入		4,583,410.69	2,086,145.61
减：营业外支出		5,583,530.13	3,703,104.40
其中：非流动资产处置损失		22,827.19	2,109.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,531,565.05	77,860,715.71
减：所得税费用		4,311,210.17	4,521,405.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,220,354.88	73,339,310.37
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		15,220,354.88	73,339,310.37

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

**合并现金流量表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,651,243,095.82	11,404,208,940.43
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		37,012,403.17	44,680,630.36
收到其他与经营活动有关的现金		32,714,663.71	43,735,528.09
经营活动现金流入小计		11,720,970,162.70	11,492,625,098.88
购买商品、接受劳务支付的现金		10,446,236,397.91	10,659,850,057.80
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		344,218,992.55	289,632,840.66
支付的各项税费		86,335,683.30	298,865,416.05
支付其他与经营活动有关的现金		136,083,075.75	118,036,824.01
经营活动现金流出小计		11,012,874,149.51	11,366,385,138.52
经营活动产生的现金流量净额		708,096,013.19	126,239,960.36
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			



收回投资收到的现金		2,455,921.60	20,049,935.20
取得投资收益收到的现金			0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,424,639.93	1,601,492.24
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		4,880,561.53	21,651,427.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,040,437,906.03	1,209,810,931.39
投资支付的现金		15,492,720.80	18,901,200.00
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		1,055,930,626.83	1,239,752,131.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,051,050,065.30	-1,218,100,703.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		3,975,615,029.59	3,672,114,091.09
发行债券收到的现金		1,288,844,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,264,459,029.59	3,672,114,091.09
偿还债务支付的现金		5,009,891,675.15	3,127,114,833.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,574,514.93	87,696,405.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,177,466,190.08	3,214,811,239.40
筹资活动产生的现金流量净额		86,992,839.51	457,302,851.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-740,973.39	19,010.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-256,702,185.99	-634,538,880.92
加：期初现金及现金等价物余额		768,531,717.02	1,829,301,007.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		511,829,531.03	1,194,762,127.01

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**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,159,965,618.78	4,048,425,136.94
收到的税费返还		10,086,039.96	37,624,174.00
收到其他与经营活动有关的现金		9,371,344,853.94	8,546,939,801.81
经营活动现金流入小计		14,541,396,512.68	12,632,989,112.75
购买商品、接受劳务支付的现金		5,178,784,345.84	3,773,802,481.36
支付给职工以及为职工支付的现金		131,072,915.42	113,102,327.26
支付的各项税费		7,525,210.58	17,761,394.23
支付其他与经营活动有关的现金		9,027,062,837.28	8,490,183,821.58
经营活动现金流出小计		14,344,445,309.12	12,394,850,024.43
经营活动产生的现金流量净额		196,951,203.56	238,139,088.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,455,921.60	20,049,935.20
取得投资收益收到的现金		3,884,400.00	61,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,236,637.78	392,784.37
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		7,576,959.38	81,462,719.57
购建固定资产、无形		616,268,434.33	159,326,331.44

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		15,237,300.00	18,901,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			543,460,804.68
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		631,505,734.33	721,688,336.12
投资活动产生的现金流量净额		-623,928,774.95	-640,225,616.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		702,709,073.70	1,210,000,000.00
发行债券收到的现金		1,288,844,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,991,553,073.70	1,210,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,737,709,073.70	845,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,423,331.39	24,095,993.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,839,132,405.09	869,095,993.16
筹资活动产生的现金流量净额		152,420,668.61	340,904,006.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-274,556,902.78	-61,182,521.39
加：期初现金及现金等价物余额		575,596,057.59	950,662,010.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		301,039,154.81	889,479,489.13

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**  
2013 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	2,797,894,694.33			216,639,264.35		2,792,184,745.35	-270,619.61	338,476,487.14	7,108,524,571.56
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	2,797,894,694.33			216,639,264.35		2,792,184,745.35	-270,619.61	338,476,487.14	7,108,524,571.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-48,573,551.44	-469,781.50	651,134.40	-48,392,198.54
（一）净利润							47,786,448.56		4,424,326.29	52,210,774.85
（二）其他综合收益								-469,781.50	-57,591.89	-527,373.39
上述（一）和（二）小计							47,786,448.56	-469,781.50	4,366,734.40	51,683,401.46
（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							-96,360,000.00		-3,715,600.00	-100,075,600.00
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							-96,360,000.00		-3,715,600.00	-100,075,600.00
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				15,931,346.66						15,931,346.66
2. 本期使用				15,931,346.66						15,931,346.66

(七) 其他										
四、本期期末余额	963,600,000.00	2,797,894,694.33			216,639,264.35		2,743,611,193.91	-740,401.11	339,127,621.54	7,060,132,373.02

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	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

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**  
2013 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			216,639,264.35		921,611,181.06	4,868,417,664.89
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			216,639,264.35		921,611,181.06	4,868,417,664.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-81,139,645.12	-81,139,645.12
（一）净利润							15,220,354.88	15,220,354.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,220,354.88	15,220,354.88
（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							-96,360,000.00	-96,360,000.00
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							-96,360,000.00	-96,360,000.00
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	963,600,000.00	2,766,567,219.48			216,639,264.35		840,471,535.94	4,787,278,019.77
----------	----------------	------------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

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	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	963,600,000.00	2,766,567,219.48			202,499,118.59		867,689,179.63	4,800,355,517.70

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、 公司基本情况

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：

### (一) 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。

### (二) 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。

### (三) 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。

### (四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### (五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 外币业务和外币报表折算:****1. 外币业务折算**

外币交易在初始确认时, 采用交易发生日所属月的月初汇率折算为人民币金额。资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算, 因汇率不同而产生的汇兑差额, 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外, 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所属月的月初汇率折算, 不改变其人民币金额; 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, 差额计入当期损益或资本公积。

**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。

**(九) 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；初始取得或衍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，根据其账面价值高于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，高于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。

(十) 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	余额占应收账款账面余额 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, 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。

(十一) 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

存货的盘存制度为永续盘存制

## 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

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 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，按照账面价值高于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。

#### (十三) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 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	6.00-15.83
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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 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。

### (十七) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、应用软件、PTA 技术许可、排污权及非专利技术等，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
PTA 技术许可	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，按照账面价值高于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。

### (十八) 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。

### (十九) 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。

## (二十) 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。

公司的主要产品为化纤丝：国内销售一般为客户到公司提货，收入确认的时点为：客户自公司仓库提货后确认收入。国外销售收入确认的时点为：在货物发出、并报关实际出口日确认收入。

### 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。

## (二十一) 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。

## (二十二) 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。

**(二十三) 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。

**(二十四) 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

**(二十五) 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：****(一) 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%、15%
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% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

**(二) 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〔2012〕311 号文，控股子公司恒通化纤及恒隆化工自 2012 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。

全资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，按 20% 的税率计缴企业所得税。

3. 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%。

### (三) 其他说明

公司名称	以下简称	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	15%
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	15%

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%

## 五、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 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		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		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		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		51	51	是	34,173,863.25		
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	100		100	100	是			



					售								
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	229,122,941.8 6		
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	32,198,283.23		
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 万美元		100	100	是			
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	控股子公司	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	2,167.025 万美元		100	100	是			
桐昆纱线贸易工业有限公司	控股子公司	土耳其布尔萨	制造业	362.8 万美元	涤纶长丝的生产及销售;化工化纤原料、纺织油剂和助剂等配发、销售及进出口业务	350 万美元		96.472	96.472	是	504,311.49		

## 2、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		100	100	是			
桐乡市恒源化工有限公司	控股子公司	浙江桐乡	制造业	1,000	生产销售化纤油剂和表面活性剂	2,256.39		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			

## 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	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	25,372,422.35		
桐乡恒益纸塑有限公司	控股子公司	浙江桐乡	制造业	48	纸管和塑料袋生产和销售	36		75.00	75	是	17,755,799.36		

**(二) 合并范围发生变更的说明**

1、公司持有恒腾差别化 88.45%的股权，全资子公司恒隆国际持有恒腾差别化 11.55%股权，公司直接和间接持有恒腾差别化 100%股权。

2、公司持有恒源化工 75%的股权，全资子公司恒隆国际持有恒源化工 25%股权，公司直接和间接持有恒腾差别化 100%股权。

3、公司持有恒基差别化 75%的股权，全资子公司恒隆国际持有恒基差别化 25%股权，公司直接和间接持有恒腾差别化 100%股权。

4、恒益纸塑系控股子公司恒昌纸塑持有 75%的股权公司。

**(三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

全资子公司恒隆国际和控股子公司桐昆纱线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****(一) 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：	/	/	3,096,245.83	/	/	2,450,016.58
人民币	/	/	3,096,245.83	/	/	2,450,016.58
银行存款：	/	/	489,582,127.60	/	/	762,842,480.84
人民币	/	/	381,788,563.01	/	/	546,365,440.90
美元	16,886,181.77	6.1787	104,334,651.31	33,324,700.44	6.2855	209,462,404.62
欧元	429,486.61	8.0536	3,458,913.28	843,348.48	8.3176	7,014,635.32
其他货币资金：	/	/	19,151,157.60	/	/	3,239,219.60
人民币	/	/	19,151,157.60	/	/	3,239,219.60
合计	/	/	511,829,531.03	/	/	768,531,717.02

**(二) 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	18,126,300.00	
5.套期工具		
6.其他		
合计	18,126,300.00	

**(三) 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	1,599,201,364.16	1,507,827,046.97
合计	1,599,201,364.16	1,507,827,046.97

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				
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2013年5月7日	2013年8月15日	30,000,000.00	
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	2013年6月3日	2013年9月11日	30,000,000.00	
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2013年5月17日	2013年8月23日	30,000,000.00	
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2013年6月18日	2013年9月26日	20,000,000.00	
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2013年6月5日	2013年9月3日	30,000,000.00	共3张每张1000.00万元
合计	/	/	140,000,000.00	/

(四) 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	49,077,281.52	100	2,656,191.14	5.41	64,060,881.71	100	3,439,368.18	5.37
组合小计	49,077,281.52	100	2,656,191.14	5.41	64,060,881.71	100	3,439,368.18	5.37
合计	49,077,281.52	/	2,656,191.14	/	64,060,881.71	/	3,439,368.18	/

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	48,808,015.02	99.45	2,401,729.72	63,791,615.21	99.58	3,189,580.76
1至2年	7,850.10	0.02	1,570.02	23,430.10	0.03	4,686.02

2 至 3 年	17,050.00	0.03	8,525.00	1,470.00	0.01	735.00
3 年以上	244,366.40	0.50	244,366.40	244,366.40	0.38	244,366.40
合计	49,077,281.52	100.00	2,656,191.14	64,060,881.71	100.00	3,439,368.18

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 (%)
荣泰纺织品公司	非关联方	5,016,435.96	1 年以内	10.22
COLOUR MIX FOR PRINTING AND MANUFACTURING OF BLANKETS AND TEXTILE COMPANY SAE	非关联方	3,949,137.05	1 年以内	8.05
AL AHAM FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.	非关联方	2,425,415.63	1 年以内	4.94
BOYTEKS TEKSTIL SAN VE TIC AS	非关联方	1,942,300.67	1 年以内	3.96
ARABIAN TEXTILE MILLS	非关联方	1,712,424.24	1 年以内	3.49
合计	/	15,045,713.55	/	30.66

(五) 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	9,600,982.77	17.66	3,196,605.46	33.29	4,593,419.72	32.90	3,196,605.46	69.59
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	44,785,233.54	82.35	2,644,033.08	5.90	9,370,365.80	67.10	657,433.10	7.02
组合小计	44,785,233.54	82.35	2,644,033.08	5.90	9,370,365.80	67.10	657,433.10	7.02
合计	54,386,216.31	/	5,840,638.54	/	13,963,785.52	/	3,854,038.56	/

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
浙江协成硅业有限公司	3,196,605.46	3,196,605.46	100.00	代付电费，破产清算
应收出口退税	6,404,377.31			单独减值测试
合计	9,600,982.77	3,196,605.46	/	/

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	43,308,683.54	96.70	2,295,983.08	8,202,533.85	87.54	410,126.71
1至2年	1,320,000.00	2.95	264,000.00	1,141,281.95	12.18	228,256.39
2至3年	145,000.00	0.32	72,500.00	15,000.00	0.16	7,500.00
3年以上	11,550.00	0.03	11,550.00	11,550.00	0.12	11,550.00
合计	44,785,233.54	100.00	2,644,033.08	9,370,365.80	100.00	657,433.10

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(%)
管理委员会	非关联方	36,000,000.00	1年以内	66.19
应收出口退税额	非关联方	6,404,377.31	1年以内	11.78
土地出让金专户	非关联方	5,000,000.00	1年以内	9.19
浙江协成硅业有限公司	非关联方	3,196,605.46	2至3年	5.88
建筑企业	非关联方	315,000.00	1年以内	0.58
合计	/	50,915,982.77	/	93.62

(六) 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	425,116,571.47	99.87	354,830,431.36	98.60
1至2年	552,825.64	0.13	5,004,139.52	1.39
2至3年	5.01		158.00	0.01
合计	425,669,402.12	100	359,834,728.88	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
嘉兴海关驻乍浦办事处专户	非关联方	158,855,267.44	1 年以内	预付进口原料税款
昆仑公司	非关联方	59,471,600.00	1 年以内	预付工程款
欧瑞康公司	非关联方	58,658,264.80	1 年以内	预付设备、技术款
Oerlikon Barmag	非关联方	54,350,071.39	1 年以内	预付设备款
三菱公司	非关联方	52,250,473.63	1 年以内	预付原料款
合计	/	383,585,677.26	/	/

## 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。

### (七) 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	958,392,263.37		958,392,263.37	921,918,917.24		921,918,917.24
在产品	305,543,991.31		305,543,991.31	208,354,703.76		208,354,703.76
库存商品	805,506,603.65		805,506,603.65	417,097,814.76	328,102.60	416,769,712.16
周转材料	8,138,283.36		8,138,283.36	853,597.15		853,597.15
在途物资	54,933,278.96		54,933,278.96	250,565,296.91		250,565,296.91
合计	2,132,514,420.65		2,132,514,420.65	1,798,790,329.82	328,102.60	1,798,462,227.22

#### 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	328,102.60			328,102.60	
合计	328,102.60			328,102.60	

#### 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备	该存货已经出售	0.04

**(八) 其他流动资产：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	501,615,824.08	556,459,990.70
预缴企业所得税	4,243,482.82	8,847,407.46
合计	505,859,306.90	565,307,398.16

**(九) 投资性房地产：****1、按成本计量的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	5,546,905.45			5,546,905.45
1.房屋、建筑物	5,140,399.64			5,140,399.64
2.土地使用权	406,505.81			406,505.81
二、累计折旧和累计摊销合计	360,721.37			360,721.37
1.房屋、建筑物	295,769.80			295,769.80
2.土地使用权	64,951.57			64,951.57
三、投资性房地产账面净值合计	5,186,184.08			5,186,184.08
1.房屋、建筑物	4,844,629.84			4,844,629.84
2.土地使用权	341,554.24			341,554.24
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	5,186,184.08			5,186,184.08
1.房屋、建筑物	4,844,629.84			4,844,629.84
2.土地使用权	341,554.24			341,554.24

期末，投资性房地产中房屋及建筑物和土地使用权均已办妥产权手续

**(十) 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：	8,940,621,056.43	1,134,228,451.38	10,495,380.53	10,064,354,127.28
其中：房屋及建筑物	1,316,896,361.60	221,470,429.92		1,538,366,791.52
机器设备	7,422,523,041.98	908,689,490.57	8,395,996.69	8,322,816,535.86
运输工具	43,947,765.10	536,380.34	2,043,482.59	42,440,662.85
其他设备	157,253,887.75	3,532,150.55	55,901.25	160,730,137.05



		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,440,272,062.36		339,582,857.10	7,241,257.56	2,772,613,661.90
其中:房屋及建筑物	235,933,254.13		32,242,320.79		268,175,574.92
机器设备	2,096,513,132.14		293,309,477.03	5,545,371.17	2,384,277,238.00
运输工具	23,281,272.71		2,803,836.16	1,676,641.39	24,408,467.48
其他设备	84,544,403.38		11,227,223.12	19,245.00	95,752,381.50
三、固定资产账面净值合计	6,500,348,994.07		/	/	7,291,740,465.38
其中:房屋及建筑物	1,080,963,107.47		/	/	1,270,191,216.60
机器设备	5,326,009,909.84		/	/	5,938,539,297.86
运输工具	20,666,492.39		/	/	18,032,195.37
其他设备	72,709,484.37		/	/	64,977,755.55
四、减值准备合计			/	/	
其中:房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
其他设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	6,500,348,994.07		/	/	7,291,740,465.38
其中:房屋及建筑物	1,080,963,107.47		/	/	1,270,191,216.60
机器设备	5,326,009,909.84		/	/	5,938,539,297.86
运输工具	20,666,492.39		/	/	18,032,195.37
其他设备	72,709,484.37		/	/	64,977,755.55

本期折旧额: 339,582,857.10 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 1,096,622,750.76 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
嘉兴石化房屋及建筑物	审批进行中	2013 年 12 月 31 日
40 万吨差别化纤维项目房屋建筑物	尚未办理竣工结算手续	2013 年 12 月 31 日

### (十一) 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	425,035,572.98		425,035,572.98	999,623,225.29		999,623,225.29

## 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	资金来源	期末数
公司年产27万吨差别化纤维项目	1,151,353,000.00	140,687,300.23	202,599,527.93	190,104,710.70	80.76	80.76	自筹	153,182,117.46
公司年产40万吨超仿棉差别化纤维项目	1,493,500,000.00	1,584,412.27	178,505,930.13		15.95	15.95	自筹	180,090,342.40
公司年产30万吨差别化纤维项目	1,130,020,000.00	1,583,200.00		1,583,200.00	100.63	100.00	自筹	
恒腾差别化年产40万吨差别化纤维项目	1,472,906,700.00	839,709,904.58	103,878,246.36	882,076,101.15	80.04	80.04	自筹	61,512,049.79
嘉兴石化年产120万吨IPTA项目	2,200,000,000.00	8,214,494.73	18,359,983.31	4,930,000.00	29.33	29.33	自筹	21,644,478.04
汽提塔			1,573,533.03	1,573,533.03				

乙 醛 回 收			2,486,421.94	2,486,421.94				
乙 二 醇 回 收			1,945,896.05	1,945,896.05				
仪 电 设 备			2,942,866.92	2,942,866.92				
恒 昌 纸 塑 制 管 车 间		2,981,010.87	1,659,658.12				自 筹	4,640,668.99
其 他 工 程		4,862,902.61	8,083,034.66	8,980,020.97				3,965,916.30
合 计	7,447,779,700.00	999,623,225.29	522,035,098.45	1,096,622,750.76	/	/	/	425,035,572.98

### 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	80.76	
公司年产 40 万吨超仿棉差别化纤维项目	15.95	
恒腾差别化年产 40 万吨差别化纤维项目	80.04	
嘉兴石化年产 120 万吨 IPTA 项目	29.33	

#### (十二) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	9,323,076.92		9,323,076.92	
合计	9,323,076.92		9,323,076.92	

#### (十三) 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	507,578,237.68	29,863,730.41		537,441,968.09
土地使用权	375,390,091.96	28,570,065.89		403,960,157.85
应用软件	3,986,239.32	269,914.52		4,256,153.84
排污权	7,248,025.00	1,023,750.00		8,271,775.00
PTA 技术许可	120,953,881.40			120,953,881.40
二、累计摊销合计	32,385,066.07	11,065,232.70		43,450,298.77
土地使用权	25,916,287.15	3,848,693.78		29,764,980.93
应用软件	617,084.20	213,548.38		830,632.58
排污权	1,819,898.67	955,296.48		2,775,195.15
PTA 技术许可	4,031,796.05	6,047,694.06		10,079,490.11
三、无形资产账面 净值合计	475,193,171.61	18,798,497.71		493,991,669.32
土地使用权	349,473,804.81	24,721,372.11		374,195,176.92

应用软件	3,369,155.12	56,366.14		3,425,521.26
排污权	5,428,126.33	68,453.52		5,496,579.85
PTA 技术许可	116,922,085.35	-6,047,694.06		110,874,391.29
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	475,193,171.61	18,798,497.71		493,991,669.32
土地使用权	349,473,804.81	24,721,372.11		374,195,176.92
应用软件	3,369,155.12	56,366.14		3,425,521.26
排污权	5,428,126.33	68,453.52		5,496,579.85
PTA 技术许可	116,922,085.35	-6,047,694.06		110,874,391.29

本期摊销额：11,065,232.70 元。

#### (十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

##### 1、 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	627,163.31	808,839.95
合并财务报表未实现内部销售损益	2,295,092.00	2,295,092.00
递延收益	4,589,650.00	4,815,625.00
小计	7,511,905.31	7,919,556.95
递延所得税负债：		
购买的少数股东股权与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	365,240.12	365,240.12
小计	365,240.12	365,240.12

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
购买的少数股东股权与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	3,982,311.60
小计	3,982,311.60
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	2,656,191.14
递延收益	22,639,000.01
合并财务报表未实现内部销售损益	9,999,654.76
小计	35,294,845.91

(十五) 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	7,293,406.74	1,203,422.94			8,496,829.68
二、存货跌价准备	328,102.60			328,102.60	
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	7,621,509.34	1,203,422.94		328,102.60	8,496,829.68

(十六) 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	342,900,000.00	474,900,000.00
保证借款	1,697,866,462.81	1,730,919,264.58
信用借款	195,639,799.62	1,028,081,893.41
合计	2,236,406,262.43	3,233,901,157.99

(十七) 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	525,000,000.00	260,000,000.00
合计	525,000,000.00	260,000,000.00

下一会计期间(下半年)将到期的金额 525,000,000.00 元。

(十八) 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	1,260,021,770.10	1,012,168,762.93
设备及工程款	788,387,160.72	1,079,709,439.51
其他	3,131,076.90	16,843,344.60
合计	2,051,540,007.72	2,108,721,547.04

## 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
桐乡市佑润包装材料有限公司	410,916.67	2,254,625.75
合计	410,916.67	2,254,625.75

## 3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要为应付的设备尾款和其他尚未结算的货款

### (十九) 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	94,780,297.73	90,192,451.03
合计	94,780,297.73	90,192,451.03

#### 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 年的大额预收账款

### (二十) 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	13,673,655.40	308,188,707.51	308,178,676.63	13,683,686.28
二、职工福利费		5,721,877.96	5,721,877.96	
三、社会保险费		47,814,263.88	47,814,263.88	
其中：医疗保险费		6,965,443.45	6,965,443.45	
基本养老保险费		33,662,707.83	33,662,707.83	
失业保险费		3,320,641.56	3,320,641.56	
工伤保险费		2,275,884.79	2,275,884.79	
生育保险		1,589,586.25	1,589,586.25	
四、住房公积金		1,592,526.00	1,592,526.00	
五、辞退福利				
六、其他	4,062,394.10	381,249.67	774,224.10	3,669,419.67
合计	17,736,049.50	363,698,625.02	364,081,568.57	17,353,105.95

工会经费和职工教育经费金额 3,669,419.67 元。

公司期末应付职工薪酬中的工资余额 13683686.28 元，已于 2013 年 7 月发放。

### (二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	16,074,915.38	18,467,051.69
营业税	9,286.61	42,649.74
企业所得税	3,973,997.52	8,110,128.45
个人所得税	170,162.58	320,198.12
城市维护建设税	1,253,747.51	1,018,127.28
房产税	3,828,905.46	
土地使用税	1,944,553.33	
教育费附加	543,366.32	587,552.46
地方教育费附加	358,885.07	387,408.67
水利建设专项资金	578,583.69	629,174.66
河道管理费	1,653.96	2,453.36
印花税	139,783.56	363,873.84
合计	28,877,840.99	29,928,618.27

### (二十二) 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	182,582.87	255,093.13
企业债券利息	33,800,000.00	
短期借款应付利息	3,548,821.94	4,843,183.04
一年内到期的非流动负债	30,890.29	53,966.09
合计	37,562,295.10	5,152,242.26

### (二十三) 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	7,210,465.81	8,202,221.33
拆借款	3,089,350.00	3,144,375.76
应付暂收款	803,425.49	4,696,918.27
货物运保费	1,846,241.98	2,644,504.47
其他	1,038,483.73	145,440.06
合计	13,987,967.01	18,833,459.89

#### 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、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
香港诚晖国际投资有限公司	3,089,350.00	拆借款
货物运保费	1,846,241.98	出口货物运保费
巨匠建设集团有限公司	1,368,600.00	工程保证金
小计	6,304,191.98	

(二十四) 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	12,357,400.00	12,571,000.00
合计	12,357,400.00	12,571,000.00

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	12,357,400.00	12,571,000.00
合计	12,357,400.00	12,571,000.00

(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
中国工商银行股份有限公司巴黎分行	2012年9月4日	2013年9月10日	美元	3.07525	2,000,000.00	12,357,400.00	2,000,000.00	12,571,000.00
合计	/	/	/	/	/	12,357,400.00	/	12,571,000.00

(二十五) 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	121,787,000.00	158,568,750.00
合计	121,787,000.00	158,568,750.00



## 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
中国工商银行桐乡支行	2012年12月18日	2014年11月17日	美元	2.87325	10,000,000.00	61,787,000.00	10,000,000.00	62,855,000.00
中国进出口银行浙江分行	2011年11月18日	2017年12月30日	人民币	6.2225		30,000,000.00		30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司湖州分行	2011年11月10日	2014年12月30日	人民币	6.6975				20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司湖州分行	2011年11月11日	2016年11月10日	美元	5.6645			2,500,000.00	15,713,750.00
中国进出口银行浙江分行	2012年1月6日	2017年12月30日	人民币	6.2225		15,000,000.00		15,000,000.00
中国进出口银行浙江分行	2012年1月18日	2017年12月30日	人民币	6.2225		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	121,787,000.00	/	158,568,750.00

**(二十六) 应付债券：**

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 桐昆债	100	2013 年 1 月 21 日	3+2	1,300,000,000.00	0	33,800,000.00	0	33,800,000.00	1,288,844,000.00

[注]：根据公司 2012 年 8 月 29 日五届十次董事会会议决议和 2012 年 9 月 15 日第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1614 号）核准，公司本期发行总额为人民币 13 亿元的公司债券，扣除发行费 1115.6 万元后的募集资金净额 12.88844 亿元。

**(二十七) 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	22,639,000.01	23,793,500.00
合计	22,639,000.01	23,793,500.00

公司及控股子公司以前年度收到与资产相关的政府补助 2,881.00 万元，本期未收到与资产相关的政府补助，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 1,154,499.99 元，计入其他非流动负债 22,639,000.01 元。

**(二十八) 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	963,600,000.00						963,600,000.00

**(二十九) 专项储备：**

据财政部、国家安监总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）和财政部《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会〔2009〕8 号）要求，公司作为危险品生产企业本期提取并实际使用安全生产费用 15,931,346.66 元。

**(三十) 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）	2,770,614,053.11			2,770,614,053.11
其他资本公积	27,280,641.22			27,280,641.22
合计	2,797,894,694.33			2,797,894,694.33

**(三十一) 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	216,639,264.35			216,639,264.35
合计	216,639,264.35			216,639,264.35

**(三十二) 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	2,792,184,745.35	/
调整后 年初未分配利润	2,792,184,745.35	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,786,448.56	/
应付普通股股利	96,360,000.00	
期末未分配利润	2,743,611,193.91	/

**(三十三) 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	9,945,440,832.92	8,965,326,938.10
其他业务收入	79,716,717.60	140,288,198.34
营业成本	9,541,433,502.13	8,690,218,830.89

**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	9,945,440,832.92	9,480,156,119.26	8,965,326,938.10	8,547,221,691.82
合计	9,945,440,832.92	9,480,156,119.26	8,965,326,938.10	8,547,221,691.82

**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	5,168,412,602.20	4,965,789,985.52	4,615,371,013.19	4,405,317,834.41
涤纶加弹丝	1,620,295,249.97	1,531,242,786.03	1,650,251,534.46	1,589,995,356.13
涤纶牵伸丝	2,697,854,919.66	2,552,467,978.35	2,211,663,885.89	2,098,539,107.00
复合丝	214,740,153.21	204,663,707.77	266,661,451.01	251,288,448.56

平牵丝	72,772,676.04	69,171,367.55	114,773,747.58	109,535,326.78
切片	43,064,113.06	43,257,292.82	374,435.92	347,788.92
其他	128,301,118.78	113,563,001.22	106,230,870.05	92,197,830.02
合计	9,945,440,832.92	9,480,156,119.26	8,965,326,938.10	8,547,221,691.82

## 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	9,703,813,932.70	9,265,773,929.49	8,289,415,972.16	7,933,685,147.62
外 销	241,626,900.22	214,382,189.77	675,910,965.94	613,536,544.20
合计	9,945,440,832.92	9,480,156,119.26	8,965,326,938.10	8,547,221,691.82

## 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（%）
威豪化纤	312,885,529.31	3.15
金盛物资	153,722,285.91	1.55
昊亿物资	147,212,595.82	1.48
鑫能物资	136,652,609.76	1.37
恒博物资	125,548,632.70	1.26
合计	876,021,653.50	8.81

## (三十四) 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			应纳税营业额
城市维护建设税	2,358,070.17	2,315,746.06	应缴流转税税额
教育费附加	1,844,995.86	1,960,595.70	
合计	4,203,066.03	4,276,341.76	/

## (三十五) 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	5,732,751.93	4,788,931.48
货物运保费	31,727,785.10	5,509,476.85
外销佣金	3,386,259.92	3,976,080.79
外销报关费及港杂费	3,585,993.59	8,013,391.23
广告宣传费		
差旅费	285,201.50	320,843.00
外销认证费	35,394.00	113,357.00
其他	1,881,541.70	3,656,855.12
合计	46,634,927.74	26,378,935.47

## (三十六) 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	111,327,336.85	104,531,396.20
研究开发费	104,703,236.37	25,541,094.29
业务招待费	10,498,103.17	6,360,087.11
办公费	7,385,437.31	9,064,076.43
无形资产摊销及保险费	21,237,875.88	
税金	18,217,673.03	9,539,737.26
折旧费	11,149,472.55	9,646,512.43
其他	8,303,127.30	25,232,624.62
合计	292,822,262.46	189,915,528.34

**(三十七) 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	100,084,155.40	62,717,242.63
利息收入	-7,884,776.31	-7,743,794.22
贴现支出	22,199,790.72	935,486.68
汇兑净损益	-45,299,676.47	12,029,037.42
手续费	4,741,140.79	3,813,424.66
合计	73,840,634.13	71,751,397.17

**(三十八) 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	2,889,000.00	6,066,784.33
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,889,000.00	6,066,784.33
合计	2,889,000.00	6,066,784.33

**(三十九) 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	2,200,500.80	2,089,935.20
合计	2,200,500.80	2,089,935.20

**(四十) 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	875,320.34	2,157,315.13
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	875,320.34	2,157,315.13

**(四十一) 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	879,450.80	406,552.92	879,450.80
其中: 固定资产处置利得	879,450.80	406,552.92	879,450.80
政府补助	8,810,194.03	4,421,003.68	8,727,774.09
违约及赔款收入	9,408,538.17	4,623,090.70	9,408,538.17
其他	705,312.38	154,080.25	705,312.38
合计	19,803,495.38	9,604,727.55	19,721,075.44

**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	82,419.94	519,691.80	国家税务总局\民政部\中国残疾人联合会国税发2007[67]文
水利专项资金及土地使用税返还	705,880.10	1,491,611.88	桐乡市地方税务局洲泉税务分局桐地税洲优批[2013]52号; 桐地税洲优备[2012]130号; 桐地税洲优批[2012]85号; 桐乡市地方税务局洲泉税务分局(桐地税洲优批[2013]39号等
财政补助	3,386,194.00	2,409,700.00	桐质发[2013]9号; 浙财企[2012]379号; 桐经信产[2013]63号; 152亩土地耕地占用税、契税财政补贴; 职工培训财政补贴拨款; 长委[2013]5号等
科技补助	250,000.00		桐政发[2013]1号; 桐经信产[2013]63号等

政府奖励	3,231,200.00		长委[2013]5 号；外资到位奖励；桐乡市财政局[2013]63 号文、桐乡市开发区[2013]24 号文、[2013]34 号文；桐乡市科技局[2013]1 号文；外资到位奖励；桐质发[2013]9 号等
递延收入分摊转入	1,154,499.99		国科发计[2008]313 号；浙江省科学技术厅《关于下达 2009 年重大科技专项和优先主题相续计划的通知》；2012 年 9 月收到企业转型专项资金等
合计	8,810,194.03	4,421,003.68	/

**(四十二) 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	361,419.69	10,682.63	361,419.69
其中：固定资产处置损失	361,419.69	10,682.63	361,419.69
水利建设专项资金	17,945,283.09	11,696,432.24	17,945,283.09
捐款及补偿支出	920,000.00	5,000.00	920,000.00
滞纳金			
河道管理费	7,037.58	4,097.80	7,037.58
罚款支出	128,879.02	52,433.60	128,879.02
其他	1,393,444.74	12,616.77	1,393,444.74
合计	20,756,064.12	11,781,263.04	20,756,064.12

**(四十三) 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	16,866,343.26	37,720,912.70
递延所得税调整	407,651.64	523,282.78
合计	17,273,994.90	38,244,195.48

**(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

项目	序号	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	47,786,448.56
非经常性损益	B	2,986,423.00
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	44,800,025.56

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	$L = \frac{D+E+F}{K-H \times I/K-J} \times$	963,600,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.05
(2) 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。		0.05

## (四十五) 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	-469,781.50	19,010.98
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-469,781.50	19,010.98
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		
合计	-469,781.50	19,010.98



(四十六) 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
收到银行存款利息收入	7,851,604.50
收到赔款和经济补偿收入	9,391,110.61
收到投标保证金	6,961,000.00
收现营业外收入	7,043,869.59
其 他	1,467,079.01
合计	32,714,663.71

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
现付管理费用	42,179,661.81
现付销售费用	40,902,175.81
支付代收代付的出口货物运保费	745,744.37
归还履约保证金	2,806,400.00
支付银行手续费	4,726,132.75
归还投标保证金	4,680,200.00
支付桐乡市临杭经济区管理委员会土地保证金	36,000,000.00
付现的营业外支出	1,057,534.02
其 他	2,985,226.99
合计	136,083,075.75

(四十七) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	52,210,774.85	88,652,776.24
加: 资产减值准备	1,242,093.97	2,157,315.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	339,582,857.10	194,146,874.56
无形资产摊销	11,065,232.70	3,480,023.00
长期待摊费用摊销	0.00	
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)	-536,590.36	-395,870.29
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	290.00	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-2,889,000.00	-6,066,784.33
财务费用(收益以“—”号填列)	99,908,967.77	64,628,247.12
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,200,500.80	-2,089,935.20
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	407,651.64	0.00
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	0.00	0.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	-334,052,193.43	-831,878,142.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,157,552.44	859,822,736.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	561,513,982.19	-246,217,280.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	708,096,013.19	126,239,960.36
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	511,829,531.03	1,194,762,127.01
减：现金的期初余额	768,531,717.02	1,829,301,007.93
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	-256,702,185.99	-634,538,880.92

## 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		11,040,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		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	511,829,531.03	768,531,717.02
其中：库存现金	3,096,245.83	2,450,016.58
可随时用于支付的银行存款	489,582,127.60	762,842,480.84
可随时用于支付的其他货币资金	19,151,157.60	3,239,219.60
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	511,829,531.03	768,531,717.02

## 七、 关联方及关联交易

## (一) 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

## (二) 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纤有限公司	有限责任公司	浙江桐乡	许金祥	制造业	39,000.00	100	100	72526246-2
桐乡市中洲化纤有限公司	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	100.00	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 万美元	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	215.00 万美元	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	195.00 万美元	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	9,000.00 万美元	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	362.80 万美元	96.472	96.472	
桐乡市恒基差别化纤有限公司	有限责任公司	浙江桐乡	陈士仙	制造业	1,200.00	100	100	74633367-X
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	有限责	上海市	陈士良	商业	500.00	100	100	73976171-3

彪国际 贸易有 限公司	任公司							
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 美元	48.00 万美 元	75	75	74902338-6

(三) 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	股东的子公司	14688244-8
桐乡市佑润包装材料有限公司	其他	59179012-X

实际控制人陈士良之亲属陈孝英持有佑润公司 24% 股权，公司的主要股东嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司分别持有佑润公司 12% 股权。

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
桐乡市佑润 包装材料有 限公司	薄膜袋、料 袋等包装材 料	市场价	29,652,082.52	10.40	1,131,969.69	0.42

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
桐乡市佑润 包装材料有 限公司	薄膜袋、料 袋等包装材 料	市场价	4,898,448.65	13.17	2,264,181.15	6.45

2、 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	2013年7月1日	2016年6月30日	注1	10,000.00
本公司	嘉兴盛隆投资股份有限公司	房屋及建筑物	2013年7月1日	2016年6月30日	注1	5,000.00
本公司	嘉兴益星投资股份有限公司	房屋及建筑物	2013年7月1日	2016年6月30日	注1	5,000.00
本公司	嘉兴元畅投资股份有限公司	房屋及建筑物	2013年7月1日	2016年6月30日	注1	5,000.00
公司	桐乡佑润包装材料有限公司	房屋及建筑物	2012年4月1日	2017年5月31日	注2	303,328.00

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[注3]	房屋及建筑物	2009年10月15日	2014年10月15日	10,000.00

[注1]：根据公司与浙江桐昆控股集团有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司及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 2013 年 7 月 1 日起三年。

[注2]：根据公司与桐乡佑润包装材料有限公司签订的《房屋租赁协议》，公司以 455,000.00 元/年的价格向其出租部分房屋及建筑物，租赁期限分别自 2012 年 4 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日止和 2012 年 6 月 1 日起至 2017 年 5 月 31 日止五年。

[注3]：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。该协议已于 2014 年 1 月 31 日提前结束。

#### (五) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	桐乡市佑润	410,916.67	2,254,625.75

#### 八、 股份支付：

无

## 九、或有事项:

### (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2010年3月16日,嘉兴石化有限公司与英威达公司签订了PTA技术许可协议。双方就使用英威达公司拥有的PTA生产专有工艺的知识产权,在浙江省嘉兴市乍浦镇设立一家PTA工厂达成协议。技术许可协议总许可费为1870万美元。协议签订后,嘉兴石化一直按照协议规定履行付款的义务。从2010年06月17日-2012年12月12日,已经分6次支付计1424万美元。2012年8月30日,在PTA工厂最关键的调试阶段,英威达公司没有按协议规定做好现场调试和开车服务工作,且撤走了根据许可协议约定所派遣的调试小组的全部现场技术专家,给嘉兴石化的PTA工厂调试工作带来极大的困难,造成了极其严重的后果,致使嘉兴石化遭受了巨大的经济损失。除此之外,英威达公司未按第三次修订协议约定的期限提供R2R技术信息。且由于部分工艺保证值尚未达标,性能考核尚未具备条件,双方尚未签订验收证书。基于以上情况,嘉兴石化公司尚未支付协议项下的验收款446万美元。

2013年6月25日,嘉兴石化收到香港国际仲裁中心发来的仲裁通知,得知英威达公司已将与嘉兴石化在执行PTA技术许可协议中的争议提交仲裁,并要求嘉兴石化在收到仲裁通知后30日内向仲裁中心提交对仲裁通知的答复。

2013年7月9日,公司委托香港孖士打律师行向香港国际仲裁中心以电邮方式及专人递送的方式发送信函,指定王则左大律师为公司的仲裁员。2013年7月25日,孖士打律师行香港办公室以电邮方式及专人递送的方式向香港国际仲裁中心递交了《对仲裁通知的答复》。截止目前,有关公司与英威达公司就第三名仲裁员的人选,尚存在争议。

若公司在本次仲裁中被判定需支付英威达公司剩余款项,则公司尚需支付英威达公司446万美元的剩余款项。

## 十、承诺事项:

无

## 十一、资产负债表日后事项:

### (一) 其他资产负债表日后事项说明

公司已2013年8月15日召开第五届董事会第十五次会议,审议并通过了关于公司拟以总额不超过5.5亿元,股价上限不超过7元/股的价格,回购公司部分流通股股份的事项,并将提交公司2013年第三次临时股东大会审议通过后实施。

江苏海源机械有限公司(简称海源公司)与公司就高速高效假捻变形机购销合同一案,于2013年6月向江苏省盐城市中级人民法院起诉,要求本公司支付货款300余万元,并依约定承担违约责任。江苏省盐城市中级人民法院依海源公司请求,裁定冻结了本公司银行存款650万元。

因本案交货地点在本公司,本公司主张管辖权为公司住所所在地人民法院,并据此提出管辖权异议,要求将本案移送桐乡市人民法院审理。盐城市中级人民法院已于8月8日驳回本公司对管辖权的异议。截止目前,本公司已对盐城中院驳回管辖权异议的裁定提起上诉。

若公司败诉,则需支付海源公司货款300余万元。

## 十二、其他重要事项:

### (一) 企业合并

详见合并财务报表

## (二) 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		2,889,000.00			2,889,000.00
3、可供出售金融资产					
金融资产小计		2,889,000.00			2,889,000.00

## (三) 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	48,341,164.25			-1,114,592.96	27,163,898.02
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	48,341,164.25			-1,114,592.96	27,163,898.02
金融负债	1,131,311,558.23				1,753,242,103.42

## (四) 其他

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司财产抵押情况（万元）



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			
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	15404.84	9553.63			
恒盛公司	土地使用权	中国建设银行股份有限公司桐乡市支行	5172.07	4402.96			
小计			20576.91	13956.59	19000	2013-12-17	[注 1]
本公司	专用设备	中国建设银行股份有限公司桐乡市支行	104719.35	26418.63			
小计			104719.35	26418.63	5000	2013-11-11	[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	6169.90			
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	2498.17			
恒通公司	专用设备	中国银行股份有限公司桐乡支行	20014.25	12712.52			
小计			30323.14	21380.59	8000	2013-7-28	[注 3]
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	352.78			
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	307.34	263.97			
小计			784.88	616.75	1290	2014-1-7	[注 4]
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	548.92	392.88			
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	171.7	143.83			
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	221.33	127.97			
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	422.17	342.64			
小计			1364.12	1007.32	1000	2013-10-11	[注 5]

[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 15404.84 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 2013 年 6 月 30 日，恒盛化纤在该担保项下取得人民币借款 1000 万元，借款期限自 2013 年 3 月 11 日起至 2013 年 9 月 10 日止；取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2013 年 3 月 29 日起至 2013 年 9 月 28 日止；取得人民币借款 8000 万元，借款期限自 2013 年 4 月 2 日起至 2013 年 10 月 1 日止；取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2013 年 6 月 18 日起至 2013 年 12 月 17 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 104719.35 万元的专用设备为本公司的借款提供抵押担保。截止 2013 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 2013 年 5 月 12 日起至 2013 年 11 月 11 日止，恒盛化纤在该担保项下无借款余额。

[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 20014.25 万元的专用设备为其借款提供抵押担保。截止 2013 年 6 月 30 日，恒通公司在该担保项下取得人民币借款 8000 万元，借款期限自 2013 年 1 月 29 日起至 2013 年 7 月 28 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》，恒昌纸塑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 307.34 万元的土地使用权为恒益纸塑的借款提供抵押担保。截止 2013 年 6 月 30 日，恒益纸塑取得人民币借款 490 万元，借款期限自 2012 年 11 月 13 日起至 2013 年 11 月 12 日止，取得人民币借款 800 万元，借款期限自 2013 年 1 月 8 日起至 2014 年 1 月 7 日止。

[注 5]: 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 720.62 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的借款提供抵押担保。截止 2012 年 6 月 30 日，上述担保下无借款余额，相关权证仍抵押在该银行。恒益以其拥有的账面原值 221.33 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益纸塑的借款提供抵押担保。截止 2013 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 7 月 19 日起至 2013 年 7 月 18 日止；取得人民币借款 600 万元，借款期限自 2012 年 10 月 12 日起至 2013 年 10 月 11 日止。

### 十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 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	8,694,586.48	100.00	434,729.32	5.00	13,682,250.04	96.25	684,112.50	5.00
应收本公司合并财务报表范围内各公司款项组合					532,386.88	3.75	2,661.93	0.50
组合小计	8,694,586.48	100	434,729.32	5	14,214,636.92	100	686,774.43	4.83
合计	8,694,586.48	/	434,729.32	/	14,214,636.92	/	686,774.43	/

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	8,694,586.48	100	434,729.32	14,214,636.92	100	686,774.43
合计	8,694,586.48	100	434,729.32	14,214,636.92	100	686,774.43

## 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(%)
T & T IMPORT EXPORT TRADING COMPANY LIMITED	非关联方	1,495,470.44	1 年以内	17.20
BOYTEKS TEKSTIL SAN VE TIC AS	非关联方	879,230	1 年以内	10.11
KCTEX INTERNATIONAL LTD.	非关联方	556,668	1 年以内	6.40
SIRIKCIOGLU MENSUCAT SAN. VE TIC.A.S	非关联方	519,426.01	1 年以内	5.97
SEONG AN CO.,LTD	非关联方	512,886.47	1 年以内	5.90
合计	/	3,963,680.92	/	45.58

## (二) 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	978,508,935.92	96.32	4,881,148.42	0.50	448,531,035.67	99.68	2,242,655.18	0.50

的其他 应收账 款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分 析法组 合	37,390,490.41	3.68	1,934,474.63	5.17	1,441,645.34	0.32	86,292.27	5.99
组合小 计	37,390,490.41	3.68	1,934,474.63	5.17	1,441,645.34	0.32	86,292.27	5.99
合计	1,015,899,426.33	/	6,815,623.05	/	449,972,681.01	/	2,328,947.45	/

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
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	905,535,473.90	4,527,677.37	0.50	单独减值测试
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	70,694,209.64	353,471.05	0.50	单独减值测试
应收出口退税款	2,279,252.38			
合计	978,508,935.92	4,881,148.42	/	/

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	37,051,690.41	99.09	1,856,674.63	1,413,845.34	98.08	70,692.27
1至2年	320,000	0.86	64,000	9,000	0.62	1,800
2至3年	10,000	0.03	5,000	10,000	0.69	5,000
3年以上	8,800	0.02	8,800	8,800	0.61	8,800
合计	37,390,490.41	100.00	1,934,474.63	1,441,645.34	100.00	86,292.27

## 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	905,535,473.9	1年以内	89.14
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	关联方	70,694,209.64	1年以内	6.96

桐乡市临杭经济 区管理委员会	非关联方	36,000,000	1 年以内	3.54
桐乡市建筑业企 业欠薪保障金专 用账户	非关联方	315,000	2 年以内	0.03
桐乡市惠民城管 服务有限公司	非关联方	15,000	账龄 2 年以内 金额为 5000 元， 账龄 2-3 年金额为 10000 元。	
合计	/	1,012,559,683.54	/	99.67

#### 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	905,535,473.90	89.14
桐乡市恒基差别化纤维 有限公司	关联方	70,694,209.64	6.96
合计	/	976,229,683.54	96.10

#### (三) 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	3,861,488,623.16	3,861,488,623.16		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	22,563,909.47		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	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00			51	51

限公司								
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	12,398,330.02		12,398,330.02			100	100
桐昆集团浙江恒腾差别化纤有限公司	501,379,709.50	501,379,709.50		501,379,709.50			88.45	88.45
桐昆纱线贸易工业有限公司	22,130,500.00	22,130,500.00		22,130,500.00			96.472	96.472

1、公司持有恒腾差别化 88.45%的股权，全资子公司恒隆国际持有恒腾差别化 11.55%股权，公司直接和间接持有恒腾差别化 100%股权。

2、公司持有恒源化工 75%的股权，全资子公司恒隆国际持有恒源化工 25%股权，公司直接和间接持有恒腾差别化 100%股权。

3、公司持有恒基差别化 75%的股权，全资子公司恒隆国际持有恒基差别化 25%股权，公司直接和间接持有恒腾差别化 100%股权。

4、恒益纸塑持有控股子公司恒昌纸塑 75%的股权。

#### (四) 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	4,554,196,497.87	3,310,930,541.82
其他业务收入	60,072,507.40	146,502,912.14
营业成本	4,490,575,162.44	3,332,563,409.06

**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	4,554,196,497.87	4,440,287,465.53	3,310,930,541.82	3,200,322,698.42
合计	4,554,196,497.87	4,440,287,465.53	3,310,930,541.82	3,200,322,698.42

**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	1,048,992,396.74	1,028,507,834.84	739,893,696.23	723,441,108.46
涤纶加弹丝	681,321,234.38	662,573,750.60	675,758,272.30	663,913,793.53
涤纶牵伸丝	1,945,202,783.45	1,870,424,986.40	1,419,719,894.82	1,360,706,016.03
复合丝	211,876,274.44	207,200,228.41	266,661,451.01	251,288,448.56
平牵丝	40,125,343.22	38,992,104.37	77,153,113.02	73,612,997.66
切片	587,499,025.40	595,383,880.76	87,446,826.41	83,933,879.14
其他	39,179,440.24	37,204,680.15	44,297,288.03	43,426,455.04
合计	4,554,196,497.87	4,440,287,465.53	3,310,930,541.82	3,200,322,698.42

**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	4,482,618,554.60	4,375,829,587.34	3,118,460,917.40	3,029,401,774.40
外销	71,577,943.27	64,457,878.19	192,469,624.42	170,920,924.02
合计	4,554,196,497.87	4,440,287,465.53	3,310,930,541.82	3,200,322,698.42

**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 (%)
合丰纺织	125,548,532.09	2.72
贝恩化纤	46,496,076.92	1.01
双江纺织	46,263,709.80	1.00
长兴丝绸	41,092,486.32	0.89
彩蝶实业	39,311,785.91	0.85
合计	298,712,591.04	6.47



**(五) 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	3,884,400.00	61,020,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,455,921.60	2,089,935.20
合计	6,340,321.60	63,109,935.20

**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
桐乡市三星化纤有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00	本期实际分红增加
桐乡市恒昌纸塑有限公司	2,864,400.00		本期实际分红增加
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司		60,000,000.00	本期未分红
合计	3,884,400.00	61,020,000.00	/

**(六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	15,220,354.88	73,339,310.37
加: 资产减值准备	4,234,630.49	1,204,905.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,353,152.37	63,671,698.50
无形资产摊销	1,262,595.62	697,422.83
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)	-644,166.71	-187,861.67
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)	-2,889,000.00	40,000.00
财务费用(收益以“—”号填列)	37,153,931.39	24,095,993.16
投资损失(收益以“—”号填列)	-6,340,321.60	-63,109,935.20
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	220,011.28	
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-148,644,455.45	-33,325,171.36
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-771,791,844.33	-256,444,072.84
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	967,816,315.62	428,156,798.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	196,951,203.56	238,139,088.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	301,039,154.81	889,479,489.13
减: 现金的期初余额	575,596,057.59	950,662,010.52
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	-274,556,902.78	-61,182,521.39

#### 十四、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

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	518,031.11
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	705,880.10
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	8,021,893.99
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	5,089,500.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,280,793.88
少数股东权益影响额	-1,079,482.15
所得税影响额	11,393.03
合计	2,986,423.00

##### (二) 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	0.71	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.05	0.05

##### (三) 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	511,829,531.03	768,531,717.02	-256,702,185.99	-33.40	主要系公司及子公司原料采购增加, 流动资金贷款减少
在建工程	425,035,572.98	999,623,225.29	-574,587,652.31	-57.48	主要系公司及子公司工程投入减少
短期借款	2,236,406,262.43	3,233,901,157.99	-997,494,895.56	-30.84	主要系公司及子公司流动资金借款归还增加
应付票据	525,000,000.00	260,000,000.00	265,000,000.00	101.92	主要系公司及子公司期末

					银行承兑汇票开具增加
应付利息	37,562,295.10	5,152,242.26	32,410,052.84	629.05	主要系公司预提应付债券利息所致
应付债券	1,288,844,000.00	0.00	1,288,844,000.00	100.00	主要系公司本期发放公司债券所致
外币报表折算差额	-740,401.11	-270,619.61	-469,781.50	-173.59	主要系本期全资子公司恒隆国际及控股子公司桐昆纱线外币报表折算差额增加所致
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
销售费用	46,634,927.74	26,378,935.47	20,255,992.27	76.79	主要系子公司嘉兴石化运输费用增加
管理费用	292,822,262.46	189,915,528.34	102,906,734.12	54.19	主要系子公司恒通研发费增加,石化无形资产摊销增加
资产减值损失	875,320.34	2,157,315.13	-1,281,994.79	-59.43	主要系本期计提外账准备减少
加: 公允价值变动收益 (损失以“一”号填列)	2,889,000.00	6,066,784.33	-3,177,784.33	-52.38	主要系本期持仓期货浮动盈亏增加,上年系石化远期结售汇汇率损失到期结算所致
加: 营业外收入	19,803,495.38	9,604,727.55	10,198,767.83	106.18	本期政府补助,赔款收入增加
减: 营业外支出	20,756,064.12	11,781,263.04	8,974,801.08	76.18	本月水利建设基金增加所致
减: 所得税费用	17,273,994.90	38,244,195.48	-20,970,200.58	-54.83	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	708,094,953.66	126,239,960.36	581,854,993.30	460.91	主要系本期销售收入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	86,992,839.51	457,302,851.69	-370,310,012.18	-80.98	主要系本期偿还债务增加
期末现金及现金等价物余额	511,829,531.03	1,194,762,127.01	-682,932,595.98	-57.16	主要系本期经营活动、投资活动的支出增加

## 第九节 备查文件目录

- 一、 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
- 二、 2、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  
2013 年 8 月 26 日