

桐昆集团股份有限公司

601233

2014 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）费妙奇声明：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..... | 15 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 20 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 25 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26 |
| 第九节 | 财务报告（未经审计）..... | 28 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 97 |

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 | 浙江省桐乡经济开发区光明路 199 号 | 浙江省桐乡经济开发区光明路 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 |

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 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 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 | 公司董事会办公室、上海证券交易所 |

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 | 11,804,557,871.10 | 10,025,157,550.52 | 17.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -29,858,289.80 | 47,786,448.56 | -162.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -42,940,313.08 | 44,800,025.56 | -195.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,121,411,542.22 | 708,096,013.19 | 199.59 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,714,370,755.27 | 6,716,855,999.35 | -0.04 |
| 总资产 | 14,650,354,509.75 | 15,409,516,809.96 | -4.93 |

(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) | -0.03 | 0.05 | -160.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.05 | -160.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.05 | -180.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.44 | 0.71 | 减少 1.15 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.64 | 0.66 | 减少 1.30 个百分点 |

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|------------------|------------------|-------------------|--------|------------------------|
| 货币资金 | 432,094,994.12 | 785,504,154.40 | -353,409,160.28 | -44.99 | 主要系流动资金贷款减少所致。 |
| 交易性金融资产 | 8,872,063.20 | 45,764,945.00 | -36,892,881.80 | -80.61 | 主要系期末持仓的期货合约减少所致。 |
| 应收票据 | 1,569,576,650.87 | 2,527,030,481.79 | -957,453,830.92 | -37.89 | 主要系期末在库托收票据增加所致。 |
| 预付款项 | 456,452,501.19 | 193,477,320.95 | 262,975,180.24 | 135.92 | 主要系本期预付原料货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 37,943,244.40 | 14,865,663.83 | 23,077,580.57 | 155.24 | 主要系公司支付保证金增加所致。 |
| 短期借款 | 2,750,084,695.06 | 4,179,205,298.67 | -1,429,120,603.61 | -34.20 | 主要系公司及子公司流动资金借款归还增加所致。 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 180,000,000.00 | -80,000,000.00 | -44.44 | 主要系本期已开立尚未解付的银行承兑汇票减少所致。 |
| 应付账款 | 3,042,237,131.54 | 2,260,445,359.49 | 781,791,772.05 | 34.59 | 主要系本期应付原料货款增加所致。 |
| 预收款项 | 59,567,376.81 | 117,353,855.81 | -57,786,479.00 | -49.24 | 主要系本期预收货款减少所致。 |
| 应交税费 | 74,136,913.60 | 27,683,016.18 | 46,453,897.42 | 167.81 | 主要系本期销售增加增值税增加所致。 |
| 应付利息 | 37,693,267.05 | 78,416,655.16 | -40,723,388.11 | -51.93 | 主要系本期公司债支付利息所致。 |
| 应付股利 | 165,775,000.00 | - | 165,775,000.00 | | 主要系子公司股利分红未支付所致。 |
| 递延所得税负债 | 365,240.12 | 757,551.70 | -392,311.58 | -51.79 | 主要系合并财务报表抵销未实现内部销售损益减少所致。 |
| 其他非流动负债 | 30,240,000.00 | 21,394,500.00 | 8,845,500.00 | 41.34 | 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。 |
| 少数股东权益 | 160,759,564.57 | 341,548,474.28 | -180,788,909.71 | -52.93 | 主要系子公司恒通、锦瑞红利分配所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期金额 | 增减 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 9,230,093.00 | 4,203,066.03 | 5,027,026.97 | 119.60 | 主要系本期增值税增加所致。 |
| 财务费用 | 190,650,440.79 | 73,840,634.13 | 116,809,806.66 | 158.19 | 主要系本期借款利息增加、汇兑损失增加所致。 |
| 资产减值损失 | -5,590,576.20 | 875,320.34 | -6,465,896.54 | -738.69 | 主要系本期计提坏账准备减少，计提存货跌价准备减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -2,734,940.00 | 2,889,000.00 | -5,623,940.00 | -194.67 | 主要系本期期末持仓的期货合约均为浮动亏损所致。 |
| 投资收益 | 13,019,179.95 | 2,200,500.80 | 10,818,679.15 | 491.65 | 主要系公司本期期货投资收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 47,496,286.58 | 19,803,495.38 | 27,692,791.20 | 139.84 | 主要系公司本期收到政府补助增加较多所致。 |
| 营业外支出 | 28,453,017.39 | 20,756,064.12 | 7,696,953.27 | 37.08 | 主要系本期计提缴纳地方水利建设基金增加、捐款支出增加所致。 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 所得税费用 | 45,012,214.84 | 17,273,994.90 | 27,738,219.94 | 160.58 | 主要系本期应纳税所得额增加所致。 |
| 现金流量表主要变动项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 | 增减比率 (%) | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,121,411,542.22 | 708,096,013.19 | 1,413,315,529.03 | 199.59 | 主要系本期收入现款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -783,447,404.82 | -1,051,050,065.30 | 267,602,660.48 | 25.46 | 主要系购建固定资产等长期资产减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,768,738,691.48 | 86,992,839.51 | -1,855,731,530.99 | -2,133.20 | 主要系归还流动资金借款增加所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 344,094,994.12 | 511,829,531.03 | -167,734,536.91 | -32.77 | 主要系本期筹资活动现金流入减少所致。 |

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 | 35,378.24 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 10,021,415.70 |
| 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 | 29,045,216.00 |
| 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 | 10,284,239.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,886,455.25 |
| 少数股东权益影响额 | -8,003,525.46 |
| 所得税影响额 | -7,414,245.90 |
| 合计 | 13,082,023.28 |

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

报告期内公司整体情况的概述

报告期内，化纤行业一季度延续了去年以来持续低迷的行情，市场竞争激烈，企业效益大幅下降。进入二季度以后，公司积极顺应市场变化和自身发展需要，加大产品促销力度，产销稳步提高，效益逐步好转，季度环比明显回升，整体生产经营保持稳中向好的态势。

报告期内，公司在促销降库、调整产品结构、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，但距离年初提出的效益实现目标还相差甚远，经营业绩与去年同期相比下降幅度较大。报告期内，公司实现营业收入 1180456 万元，较上年同期相比上升 17.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 -2986 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司总资产 146.5 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 67.14 亿元，归属于上市公司股东的每股净资产 6.97 元。

报告期内公司生产经营情况回顾：

1、上半年产销稳步回升，效益逐步好转，但离年度考核目标差距较大。恒邦项目顺利投产，提升了公司的产销量，但市场因素使得公司效益相比去年同期下降幅度较大。

2、公司“降本创收增效”活动全面开展，生产上消耗指标和质量技术指标总体改善明显，减员目标超额完成，但节能降耗技改项目不是最理想。

3、技改项目开展数量较多，今后企业发展的后劲充足。恒邦项目顺利投产，石化二期、恒腾二期、加弹园等项目都正积极开展前期工作，努力推进项目建设。

4、员工收入增幅较大，实现了企业与员工的双赢，同时也体现了企业的社会责任。

(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 | 11,804,557,871.10 | 10,025,157,550.52 | 17.75 |
| 营业成本 | 11,258,444,832.87 | 9,541,433,502.13 | 18.00 |
| 销售费用 | 52,223,115.77 | 46,634,927.74 | 11.98 |
| 管理费用 | 298,016,046.35 | 292,822,262.46 | 1.77 |
| 财务费用 | 190,650,440.79 | 73,840,634.13 | 158.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,121,411,542.22 | 708,096,013.19 | 199.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -783,447,404.82 | -1,051,050,065.30 | 25.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,768,738,691.48 | 86,992,839.51 | -2,133.20 |
| 研发支出 | 91,414,103.29 | 104,703,236.37 | -12.69 |

营业收入变动原因说明：主要系本期产能扩大、销量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期产能扩大、销量增加相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期外销收入增加，外销费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期营业收入增加，管理成本增加。

财务费用变动原因说明：主要系本期借款利息增加、汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收入现款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产等长期资产减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系归还流动资金借款增加所致。

研发支出变动原因说明：主要系本期新产品研发项目减少所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

公司 2014 年年初提出的几大建设项目正按计划有序推进,恒邦项目已实现后续的长丝装置部分投产,恒腾二期及嘉兴石化二期项目现在前期工作阶段。生产经营工作稳步运营,但 2014 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 | 11,337,327,259.33 | 10,836,703,307.82 | 4.42 | 14.00 | 14.31 | 减少 0.26 个百分点 |
| 石化 | 94,959,366.20 | 96,573,051.67 | -1.70 | | | |
| 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 | 6,775,327,813.43 | 6,490,724,221.58 | 4.20 | 31.09 | 30.71 | 增加 0.28 个百分点 |
| 涤纶加弹丝 | 1,375,286,044.56 | 1,274,544,668.58 | 7.33 | -15.12 | -16.76 | 增加 1.83 个百分点 |
| 涤纶牵伸丝 | 2,422,918,098.52 | 2,344,089,192.64 | 3.25 | -10.19 | -8.16 | 减少 2.14 个百分点 |
| 复合丝 | 196,345,048.32 | 180,079,347.26 | 8.28 | -8.57 | -12.01 | 增加 3.59 个百分点 |
| 平牵丝 | 48,005,338.65 | 47,090,166.24 | 1.91 | -34.03 | -31.92 | 减少 3.04 个百分点 |
| 精对苯二甲酸 | 94,959,366.20 | 96,573,051.67 | -1.70 | | | |
| 切片 | 25,829,920.91 | 25,310,728.80 | 2.01 | -40.02 | -41.49 | 增加 2.46 个百分点 |
| 其他 | 493,614,994.94 | 474,864,982.72 | 3.80 | 284.73 | 318.15 | 减少 7.69 个百分点 |
| 合计 | 11,432,286,625.53 | 10,933,276,359.49 | 4.36 | 14.95 | 15.33 | 减少 0.32 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 | 11,052,799,742.15 | 13.90 |
| 外 销 | 379,486,883.38 | 57.05 |
| 合计 | 11,432,286,625.53 | 14.95 |

(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:

一、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。截止本报告期末,公司拥有获得授权的专利 130 项,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。

二、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。

三、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,2001-2013 年公司连续 13 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。

四、品牌优势。公司历来重视品牌建设,主导产品“GOLDEN COCK”牌涤纶长丝在 1999 年 9 月评为“浙江省名牌产品”,2007 年 9 月被评为“中国名牌产品”,同年 12 月被评为“国家免检产品”,在国内外市场上拥有较高的知名度和美誉度。

五、管理优势。公司决策层拥有 30 多年的从业经验,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,公司还拥有一支高度认同桐昆文化的管理团队和员工团队,确保公司战略决策的高效执行。

六、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。此外,公司在嘉兴港区布点的嘉兴石化有限公司,利用其发达的水运、陆运交通,极大的降低了公司的 PTA 运输物流成本。

七、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 大部分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。公司在湖州长兴设立的恒腾公司，符合公司贴近市场办企业的战略规划，在产品布局、市场布局方面也为公司走出去的战略奠定了坚实的基础。

(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

报告期内委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
|----------------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|------------|----------|--------|------|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 非保本浮动收益型 | 72,000,000.00 | 2014-1-21 | 2014-7-16 | 5.50% | 1,909,479.45 | | | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 平安银行股份有限公司桐乡支行 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2014-1-29 | 2014-2-8 | 4.30% | 35,342.47 | 30,000,000.00 | 35,342.47 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 非保本浮动收益型 | 13,500,000.00 | 2014-2-14 | 2014-6-24 | 5.80% | 278,876.71 | 13,500,000.00 | 278,876.71 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招商银行股份有限公司桐乡支行 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2014-2-25 | 2014-2-28 | 3.30% | 5,424.66 | 20,000,000.00 | 5,424.66 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招商银行股份有限公司桐乡支行 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2014-2-25 | 2014-3-24 | 2.5-3.3% | 42,958.90 | 20,000,000.00 | 42,958.90 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招商银行股份有限公司桐乡支行 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2014-3-14 | 2014-3-24 | 2.5-2.7% | 14,027.40 | 20,000,000.00 | 14,027.40 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 平安银行股份有限公司桐乡支行 | 保本浮动收益型 | 70,000,000.00 | 2014-4-11 | 2014-4-21 | 2.50% | 47,945.20 | 70,000,000.00 | 47,945.20 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招商银行股份有限公司桐乡支行 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2014-4-18 | 2014-4-28 | 2.50% | 20,547.94 | 30,000,000.00 | 20,547.94 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招商银行股份有限公司桐乡支行 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2014-4-25 | 2014-5-15 | 2.4-2.4% | 41,013.71 | 30,000,000.00 | 41,013.71 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 平安银行股份有限公司桐乡支行 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2014-4-25 | 2014-5-4 | 2.50% | 30,821.94 | 50,000,000.00 | 30,821.94 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司崇福支行 | 保本保收益型 | 30,000,000.00 | 2014-5-23 | 2014-7-24 | 4.40% | 224,219.18 | | | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 平安银行股份有限公司桐乡支行 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2014-5-30 | 2014-6-6 | 2.50% | 22,602.75 | 50,000,000.00 | 22,602.75 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 合计 | / | 435,500,000.00 | / | / | / | 2,673,260.31 | 333,500,000.00 | 539,561.68 | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额--(元) | | | | 0元 | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 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。

2、主要子公司、参股公司分析

| 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% | 170959358.83 | 149858093.01 | -3847594.00 |
| 上海益彪国际贸易有限公司 | 国际贸易 | 5000000 | 100% | 56082707.50 | 54982535.29 | 1322412.89 |
| 桐乡市恒昌纸塑 | 纸管、纸箱 | 650000 | 51.15% | 131191960.92 | 77503856.45 | 3911932.10 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 桐乡市三星化纤有限公司 | 各种规格的涤纶长丝 | 10000000 | 51% | 34827061.36 | 34067227.83 | 17951817.36 |
| 嘉兴石化有限公司 | PTA | 1200000000 | 100% | 5929133769.89 | 3636039728.28 | -193568934.13 |
| 桐乡市恒源化工有限公司 | 化纤油剂、表面活性剂等 | 10000000 | 100% | 74081863.09 | 64831737.98 | 2123267.23 |
| 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% | 1438021081.05 | 346764969.07 | 10900618.23 |
| 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% | 2596222541.63 | 1147465090.21 | 31110668.93 |
| 桐乡市恒隆化工有限公司 | 化纤油剂、表面活性剂等 | 20000000 | 100% | 152835574.95 | 141417187.02 | 12220701.67 |
| 恒隆国际贸易有限公司 | 国际贸易 | 4750000 美元 | 100% | 135823481.46 | 40115352.95 | 1162810.45 |
| 鹏裕贸易有限公司 | 国际贸易 | 10000 港币 | 100% | 252778416.36 | 2217609.46 | 2221057.32 |
| 桐乡市恒基差别化纤有限公司 | 各种规格 DTY 丝 | 12000000 | 100% | 77685171.00 | 37731072.41 | 5171288.85 |
| 桐乡锦瑞化纤有限公司 | 各种规格 DTY 丝 | 2150000 美元 | 75% | 153580465.02 | 36663910.09 | 7402238.78 |
| 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% | 6475880.34 | 5008489.23 | 3839818.40 |
| 桐昆集团浙江恒腾化纤有限公司 | 各种规格的涤纶长丝 | 90000000 美元 | 100% | 2167699235.25 | 548349037.89 | 33081488.86 |
| 桐昆纱线贸易工业有限公司 | 各种规格 DTY 丝 | 3628000 美元 | 96.472% | 10172138.55 | 10157080.94 | 191057.25 |

注：鹏裕贸易有限公司系恒盛公司持有 100% 股权的公司。2014 年 5 月 8 日桐昆集团股份有限公司以 84,863,563.86 元人民币的价格，收购香港诚晖国际投资有限公司占桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 25% 的股权，并以 2014 年 6 月 24 日办理了工商登记变更；2014 年 5 月 8 日桐昆集团股份有限公司以 8,227,571.29 元人民币的价格，收购香港诚晖国际投资有限公司占桐乡锦瑞化纤有限公司 25% 的股权，并以 2014 年 5 月 19 日办理了工商登记变更。截止报告期末，桐昆集团浙江恒通化纤有限公司及桐乡锦瑞化纤有限公司相关债权债务未发生转移。

3、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 | 该项目长丝生产线已全部投产，报告期内进行了落丝系统的升级改造。 | 4,947.14 | 111,824.75 | 5528.16 |

| | | | | | |
|----------------------|------------|---|-----------|------------|---------|
| 公司年产 40 万吨超仿棉差别化纤维项目 | 149,350.00 | 该项目 2014 年 4 月 19 日聚合一次投料试车成功，长丝装置 2014 年 6 月底已成功开车 8 条线，其他 4 条线 2014 年 9 月底前预计将全部投产。 | 61,037.34 | 125,257.84 | -517.54 |
| 合计 | 264,485.30 | / | 65,984.48 | 237,082.59 | / |

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

2014 年 5 月 8 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“桐昆股份”）召开 2013 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2013 年度利润分配的议案》，本公司决定以 2013 年末总股本 963,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），共计 22,162,800.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。相关决议公告于 2014 年 5 月 9 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。2014 年 7 月 3 日，本公司向截止 2014 年 7 月 2 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东发放现金红利，现已实施完毕。

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

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(注1) | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|--------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 香港诚晖国际投资有限公司 | 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司25%股权 | 2014年5月8日 | 84,863,563.86 | 0 | | 是 | 按净资产价格收购 | 是 | 否 | 0 | 合营公司 |
| 香港诚晖国际投资 | 桐乡锦瑞化纤有限 | 2014年5月8日 | 8,227,571.29 | 0 | | 是 | 按净资产价格收购 | 是 | 否 | 0 | 合营公司 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有 限 公 司 | 公 司 25% 股 权 | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2014年5月8日桐昆集团股份有限公司以84,863,563.86元人民币的价格,收购香港诚晖国际投资有限公司占桐昆集团浙江恒通化纤有限公司25%的股权,并以2014年6月24日办理了工商登记变更;2014年5月8日桐昆集团股份有限公司以8,227,571.29元人民币的价格,收购香港诚晖国际投资有限公司占桐乡锦瑞化纤有限公司25%的股权,并以2014年5月19日办理了工商登记变更。

四、公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| <p>2013年12月2日,公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司实际控制人近亲属陈士南先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。</p> <p>随后,公司将《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其他涉及股权激励计划的申报材料向中国证监会进行了备案,并根据中国证监会的反馈意见,对《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修订。</p> <p>2014年1月22日,在已获得中国证监会对公司限制性股票激励计划备案无异议的基础上,公司第五届董事会第二十次会议逐项审议并通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,并提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。</p> <p>2014年2月10日,公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式,召开公司2014年度第一次临时股东大会,并以特别决议,审议通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司实际控制人近亲属陈士南先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案内容。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。</p> <p>根据公司2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》的授权,2014年2月16日,公司董事会对照《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的授予条件,召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于本公司限制性股票激励计划授予有关事项的议案》,认为各项授予条件均已成就,董事会确定以2014年2月17日作为本次限制性股票的授予日,向9名激励对象授予共计432.9293万股限制性股票,并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2014年3月4日,公司已办妥上述相</p> | <p>2014年2月18日本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《桐昆集团股份有限公司关于限制性股票激励计划授予相关事项的公告》;</p> <p>2014年3月6日本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《桐昆集团股份有限公司关于限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》。</p> |

| | |
|--|--|
| 关股份的变更登记手续。 上述股权激励事项的实施，对公司报告期内及未来财务状况和经营成果的影响较小。 | |
|--|--|

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 | 6,779,404,403.30 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 3,332,082,261.95 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 3,332,082,261.95 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 48.47 |

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

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 |
| 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。 |
| 承诺时间及期限 | 永久 | 2011.5.18-2014.5.18 | 2011.5.18-2014.5.18 |
| 是否有履行期限 | 否 | 是 | 是 |
| 是否及时严格履行 | 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：2014 年 2 月 10 日召开的桐昆集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，2014 年 4 月 25 日召开的桐昆集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会及 2014 年 5 月 8 日召开的桐昆集团股份有限公司 2013 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 7 次董事会，分别是：2014 年 1 月 22 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议，2014 年 2 月 16 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议，2014 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二十二次会议，2014 年 4 月 16 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议，2014 年 4 月 25 日召开的桐昆集团股份有限公司第六届董事会第一次会议，2014 年 4 月 27 日召开的桐昆集团股份有限公司第六届董事会第二次会议及 2014 年 5 月 5 日召开的桐昆集团股份有限公司第六届董事会第三次会议。

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 6 次监事会：2014 年 1 月 22 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议，2014 年 2 月 16 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议，2014 年 4 月 8 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议，2014 年 4 月 16 日召开的桐昆集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议，2014 年 4 月 25 日召开的桐昆集团股份有限公司第六届监事会第一次会议及 2014 年 4 月 27 日召开的桐昆集团股份有限公司第六届监事会第二次会议。

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。

7、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。

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 | 437,837,570 | 45.44 | | | | -433,508,277 | -433,508,277 | 4,329,293 | 0.45 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 362,485,010 | 37.62 | | | | -362,485,010 | -362,485,010 | | |
| 境内自然人持股 | 75,352,560 | 7.82 | | | | -71,023,267 | -71,023,267 | 4,329,293 | 0.45 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 525,762,430 | 54.56 | | | | 433,508,277 | 433,508,277 | 959,270,707 | 99.55 |
| 1、人民币普通股 | 525,762,430 | 54.56 | | | | 433,508,277 | 433,508,277 | 959,270,707 | 99.55 |
| 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

2013 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，拟向公司总裁在内的 9 名公司管理人员授予限制性股票，实施股权激励。2014 年 2 月 10 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会，以特别决议，审议通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。2014 年 3 月 4 日，公司在向 9 名激励对象授予共计 432.9293 万股限制性股票之后，办妥了授予限制性股票所必需的全部事宜，向 9 名激励对象授予的股份总数 4329293 股股份，性质变更为有限售条件的流通股。

2014 年 5 月 21 日，本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司及公司实际控制人陈士良先生所持的股份，因上市三年的解禁期限已满，故向上海证券交易所申请上市流通，共计 437837570 股股份性质由限售流通股转为无限售条件流通股。

至此，公司现有限售条件流通股股份数为 4329293 股，无限售条件流通股股份数为 959270707 股。

(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 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| 浙江桐昆控股集团有限公司 | 362,485,010 | 362,485,010 | 0 | 0 | | 2014 年 5 月 21 日 |
| 陈士良 | 75,352,560 | 75,352,560 | 0 | 0 | | 2014 年 5 月 21 日 |
| 汪建根 | 0 | | 630,000 | 630,000 | 被授予限制性股票 | |
| 许金祥 | 0 | | 550,000 | 550,000 | 被授予限制性股票 | |
| 陈士南 | 0 | | 490,000 | 490,000 | 被授予限制性股票 | |
| 沈培兴 | 0 | | 490,000 | 490,000 | 被授予限制性股票 | |
| 屈玲妹 | 0 | | 490,000 | 490,000 | 被授予限制性股票 | |
| 陈建荣 | 0 | | 490,000 | 490,000 | 被授予限制性股票 | |
| 周军 | 0 | | 489,293 | 489,293 | 被授予限制性股票 | |
| 李圣军 | 0 | | 350,000 | 350,000 | 被授予限制性股票 | |
| 沈建松 | 0 | | 350,000 | 350,000 | 被授予限制性股票 | |
| 合计 | 437,837,570 | 437,837,570 | 4,329,293 | 4,329,293 | / | / |

二、股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 30,644 |
|-------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 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 | 0 | 质押 209,100,000 |
| MS FIBER HOLDING LIMITED | 境外法人 | 8.68 | 83,600,000 | 0 | 0 | 无 |
| 陈士良 | 境内自然人 | 7.82 | 75,352,560 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 无 |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.37 | 42,149,683 | -194,101 | 0 | 无 |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资 | 境内非国有法人 | 1.05 | 10,102,806 | 10,102,806 | 0 | 无 |
| 兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65 | 6,259,273 | 3,793,590 | 0 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49 | 4,720,641 | 4,120,723 | 0 | 无 |

| 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 |
| 浙江桐昆控股集团有限公司 | 362,485,010 | 人民币普通股：362,485,010 |
| MS FIBER HOLDING LIMITED | 83,600,000 | 人民币普通股：83,600,000 |
| 陈士良 | 75,352,560 | 人民币普通股：75,352,560 |
| 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 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 42,149,683 | 人民币普通股：42,149,683 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 10,102,806 | 人民币普通股：10,102,806 |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 6,259,273 | 人民币普通股：6,259,273 |
| 中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,720,641 | 人民币普通股：4,720,641 |
| 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，陈士良先生同时担任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的董事，上述股东之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |

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 | 汪建根 | 630,000 | | | 该部分限制性股票的锁定期为 12 个月，自授予之日（2014 年 2 月 17 日）起计算。自解锁日起，在满足本公司实施的限制性股票激励计划规定的解锁条件的情况下，公司可在随后的 12 个月内为激励对象向交易所申请一次性全部解锁。 |
| 2 | 许金祥 | 550,000 | | | 该部分限制性股票的锁定期为 12 个月，自授予之日（2014 年 2 月 17 日）起计算。自解锁日起，在满足本公司实施的限制性股票激励计划规定的解锁条件的情况下，公司可在随后的 12 个月内为激励对象向交易所申请一次性全部解锁。 |
| 3 | 陈士南 | 490,000 | | | 该部分限制性股票的锁定期为 12 个月，自授予之日（2014 年 2 月 17 日）起计算。自解锁日起，在满足本公司实施的限制性股 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---------|---|--|--|
| | | | | | 票激励计划规定的解锁条件的情况下，公司可在随后的12个月内为激励对象向交易所申请一次性全部解锁。 |
| 4 | 沈培兴 | 490,000 | | | 该部分限制性股票的锁定期为12个月，自授予之日（2014年2月17日）起计算。自解锁日起，在满足本公司实施的限制性股票激励计划规定的解锁条件的情况下，公司可在随后的12个月内为激励对象向交易所申请一次性全部解锁。 |
| 5 | 屈玲妹 | 490,000 | | | 该部分限制性股票的锁定期为12个月，自授予之日（2014年2月17日）起计算。自解锁日起，在满足本公司实施的限制性股票激励计划规定的解锁条件的情况下，公司可在随后的12个月内为激励对象向交易所申请一次性全部解锁。 |
| 6 | 陈建荣 | 490,000 | | | 该部分限制性股票的锁定期为12个月，自授予之日（2014年2月17日）起计算。自解锁日起，在满足本公司实施的限制性股票激励计划规定的解锁条件的情况下，公司可在随后的12个月内为激励对象向交易所申请一次性全部解锁。 |
| 7 | 周军 | 489,293 | | | 该部分限制性股票的锁定期为12个月，自授予之日（2014年2月17日）起计算。自解锁日起，在满足本公司实施的限制性股票激励计划规定的解锁条件的情况下，公司可在随后的12个月内为激励对象向交易所申请一次性全部解锁。 |
| 8 | 李圣军 | 350,000 | | | 该部分限制性股票的锁定期为12个月，自授予之日（2014年2月17日）起计算。自解锁日起，在满足本公司实施的限制性股票激励计划规定的解锁条件的情况下，公司可在随后的12个月内为激励对象向交易所申请一次性全部解锁。 |
| 9 | 沈建松 | 350,000 | | | 该部分限制性股票的锁定期为12个月，自授予之日（2014年2月17日）起计算。自解锁日起，在满足本公司实施的限制性股票激励计划规定的解锁条件的情况下，公司可在随后的12个月内为激励对象向交易所申请一次性全部解锁。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 上述人员均为本公司的管理人员，其中部分人员担任公司董事、高级管理人员等职务，存在一致行动的可能性。 | | |

三、 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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|---------|-------|---------|-------------|------------------|
| 汪建根 | 总裁 | 0 | 630,000 | 630,000 | 实施股权激励, 被授予限制性股票 |
| 许金祥 | 董事、执行总裁 | 0 | 550,000 | 550,000 | 实施股权激励, 被授予限制性股票 |
| 陈士南 | 董事、副总裁 | 0 | 490,000 | 490,000 | 实施股权激励, 被授予限制性股票 |
| 沈培兴 | 董事、副总裁 | 0 | 490,000 | 490,000 | 实施股权激励, 被授予限制性股票 |
| 屈玲妹 | 董事、财务总监 | 0 | 490,000 | 490,000 | 实施股权激励, 被授予限制性股票 |
| 陈建荣 | 董事 | 0 | 490,000 | 490,000 | 实施股权激励, 被授予限制性股票 |
| 周军 | 董事会秘书 | 0 | 489,293 | 489,293 | 实施股权激励, 被授予限制性股票 |

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|---------|-------------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 汪建根 | 总裁 | 0 | 630,000 | 0 | 630,000 | 630,000 |
| 许金祥 | 董事、执行总裁 | 0 | 550,000 | 0 | 550,000 | 550,000 |
| 陈士南 | 董事、副总裁 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 | 490,000 |
| 沈培兴 | 董事、副总裁 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 | 490,000 |
| 屈玲妹 | 董事、财务总监 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 | 490,000 |
| 陈建荣 | 董事 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 | 490,000 |
| 周军 | 董事会秘书 | 0 | 489,293 | 0 | 489,293 | 489,293 |
| 合计 | / | 0 | 3,629,293 | 0 | 3,629,293 | 3,629,293 |

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--|
| 陈士良 | 董事长 | 选举 | 换届选举 |
| 许金祥 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 沈培兴 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 陈建荣 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 陈士南 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 屈玲妹 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 高煜 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 卢再志 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 姚菊明 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 沈凯军 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 唐松华 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 沈昌松 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 钟玉庆 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 孙涛 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 朱国艳 | 职工监事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 胡晓丽 | 职工监事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 汪建根 | 总裁 | 聘任 | 公司董事会聘任 |
| 周军 | 董事会秘书 | 聘任 | 公司董事会聘任 |
| 端小平 | 独立董事 | 离任 | 因中组部对领导干部兼职情况的规定，不再适宜担任公司独立董事，故换届后不再担任 |
| 马贵翔 | 独立董事 | 离任 | 期限届满 |
| 章敏智 | 独立董事 | 离任 | 期限届满 |
| 黄少明 | 独立董事 | 离任 | 期限届满 |
| 夏永高 | 职工监事 | 离任 | 换届后不再担任 |
| 沈亚红 | 职工监事 | 离任 | 换届后不再担任 |

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2014 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 | | 432,094,994.12 | 785,504,154.40 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 8,872,063.20 | 45,764,945.00 |
| 应收票据 | | 1,569,576,650.87 | 2,527,030,481.79 |
| 应收账款 | | 129,100,636.20 | 156,604,034.06 |
| 预付款项 | | 456,452,501.19 | 193,477,320.95 |
| 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 | | 37,943,244.40 | 14,865,663.83 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,987,816,189.09 | 2,015,926,961.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 717,911,179.86 | 721,069,859.78 |
| 流动资产合计 | | 5,339,767,458.93 | 6,460,243,421.69 |
| 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 | | 9,600,000 | 9,600,000 |
| 投资性房地产 | | 4,934,889.82 | 5,063,196.88 |
| 固定资产 | | 8,294,687,052.09 | 7,806,662,719.10 |
| 在建工程 | | 494,450,161.04 | 629,794,564.01 |
| 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 | | 501,325,785.90 | 490,001,262.04 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,589,161.97 | 7,655,919.72 |
| 其他非流动资产 | | | 495,726.52 |
| 非流动资产合计 | | 9,310,587,050.82 | 8,949,273,388.27 |
| 资产总计 | | 14,650,354,509.75 | 15,409,516,809.96 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,750,084,695.06 | 4,179,205,298.67 |
| 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 | | 100,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 应付账款 | | 3,042,237,131.54 | 2,260,445,359.49 |
| 预收款项 | | 59,567,376.81 | 117,353,855.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 21,699,427.61 | 22,018,855.17 |
| 应交税费 | | 74,136,913.60 | 27,683,016.18 |
| 应付利息 | | 37,693,267.05 | 78,416,655.16 |
| 应付股利 | | 165,775,000.00 | |
| 其他应付款 | | 19,519,500.79 | 19,242,751.30 |
| 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 | | 49,222,400.00 | 48,775,200.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 6,319,935,712.46 | 6,933,140,991.78 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 132,663,269.04 | 104,800,000.00 |
| 应付债券 | | 1,292,019,968.29 | 1,291,019,292.85 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 365,240.12 | 757,551.70 |
| 其他非流动负债 | | 30,240,000.00 | 21,394,500.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,455,288,477.45 | 1,417,971,344.55 |
| 负债合计 | | 7,775,224,189.91 | 8,351,112,336.33 |
| 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 | | 2,797,987,301.66 | 2,797,894,694.33 |
| 减：库存股 | | | 27,614,867.87 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 239,913,047.62 | 239,913,047.62 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,714,639,040.74 | 2,744,497,330.54 |
| 外币报表折算差额 | | -1,768,634.75 | -1,434,205.27 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 6,714,370,755.27 | 6,716,855,999.35 |
| 少数股东权益 | | 160,759,564.57 | 341,548,474.28 |
| 所有者权益合计 | | 6,875,130,319.84 | 7,058,404,473.63 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 14,650,354,509.75 | 15,409,516,809.96 |

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：费妙奇

母公司资产负债表
2014 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 | | 203,126,603.37 | 351,461,095.97 |
| 交易性金融资产 | | | 18,653,145.00 |
| 应收票据 | | 292,042,741.23 | 813,497,952.23 |
| 应收账款 | | 90,417,090.64 | 53,612,961.58 |
| 预付款项 | | 83,428,859.02 | 46,903,905.34 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 523,500,000.00 | |
| 其他应收款 | | 1,276,912,509.88 | 1,529,846,582.69 |
| 存货 | | 610,387,307.00 | 518,098,763.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 179,816,184.52 | 125,850,445.75 |
| 流动资产合计 | | 3,259,631,295.66 | 3,457,924,852.01 |
| 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 | | 5,002,163,615.84 | 5,002,163,615.84 |
| 投资性房地产 | | 4,934,889.82 | 5,063,196.88 |
| 固定资产 | | 2,829,021,309.45 | 2,168,310,451.66 |
| 在建工程 | | 462,840,280.62 | 550,108,319.22 |
| 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 | | 124,649,891.50 | 126,181,610.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,966,565.44 | 5,047,354.32 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 8,427,576,552.67 | 7,856,874,548.58 |
| 资产总计 | | 11,687,207,848.33 | 11,314,799,400.59 |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 944,658,981.56 | 1,048,576,718.59 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付账款 | | 737,568,192.14 | 326,999,914.37 |
| 预收款项 | | 27,490,267.93 | 33,454,647.60 |
| 应付职工薪酬 | | 627,456.83 | 782,056.83 |
| 应交税费 | | 15,412,194.99 | 84,627.63 |
| 应付利息 | | 34,548,153.63 | 73,062,100.95 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 2,954,725,430.75 | 3,489,599,412.04 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,775,030,677.83 | 5,032,559,478.01 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 1,292,019,968.29 | 1,291,019,292.85 |
| 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 | | 13,412,000.00 | 14,040,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,305,431,968.29 | 1,305,059,292.85 |
| 负债合计 | | 6,080,462,646.12 | 6,337,618,770.86 |
| 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 | | 2,766,659,826.81 | 2,766,567,219.48 |
| 减：库存股 | | | 27,614,867.87 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 239,913,047.62 | 239,913,047.62 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,636,572,327.78 | 1,034,715,230.50 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 5,606,745,202.21 | 4,977,180,629.73 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | | 11,687,207,848.33 | 11,314,799,400.59 |

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：费妙奇

合并利润表
2014 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 | | 11,804,557,871.10 | 10,025,157,550.52 |
| 其中: 营业收入 | | 11,804,557,871.10 | 10,025,157,550.52 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 11,802,973,952.58 | 9,959,809,712.83 |
| 其中: 营业成本 | | 11,258,444,832.87 | 9,541,433,502.13 |
| 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 | | 9,230,093.00 | 4,203,066.03 |
| 销售费用 | | 52,223,115.77 | 46,634,927.74 |
| 管理费用 | | 298,016,046.35 | 292,822,262.46 |
| 财务费用 | | 190,650,440.79 | 73,840,634.13 |
| 资产减值损失 | | -5,590,576.20 | 875,320.34 |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | | -2,734,940.00 | 2,889,000.00 |
| 投资收益 (损失以“—”号填列) | | 13,019,179.95 | 2,200,500.80 |
| 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) | | 11,868,158.47 | 70,437,338.49 |
| 加: 营业外收入 | | 47,496,286.58 | 19,803,495.38 |
| 减: 营业外支出 | | 28,453,017.39 | 20,756,064.12 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 2,439,912.91 | 361,419.69 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | | 30,911,427.66 | 69,484,769.75 |
| 减: 所得税费用 | | 45,012,214.84 | 17,273,994.90 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | | -14,100,787.18 | 52,210,774.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -29,858,289.80 | 47,786,448.56 |
| 少数股东损益 | | 15,757,502.62 | 4,424,326.29 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | -0.03 | 0.05 |
| (二) 稀释每股收益 | | -0.03 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | | -330,841.81 | -469,781.50 |
| 八、综合收益总额 | | -14,431,628.99 | 51,740,993.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -30,192,719.28 | 47,316,667.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 15,761,090.29 | 4,424,326.29 |

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: 费妙奇

母公司利润表
2014 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 | | 5,692,338,398.72 | 4,614,269,005.27 |
| 减：营业成本 | | 5,486,825,531.89 | 4,490,575,162.44 |
| 营业税金及附加 | | 105.70 | 3,915.09 |
| 销售费用 | | 9,654,023.84 | 7,250,100.58 |
| 管理费用 | | 92,157,853.97 | 71,594,313.89 |
| 财务费用 | | 36,040,745.70 | 29,308,519.89 |
| 资产减值损失 | | -1,488,869.75 | 4,234,630.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | 2,019,000.00 | 2,889,000.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | 551,156,878.49 | 6,340,321.60 |
| 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） | | 622,324,885.86 | 20,531,684.49 |
| 加：营业外收入 | | 9,140,208.96 | 4,583,410.69 |
| 减：营业外支出 | | 11,076,536.52 | 5,583,530.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 102,283.07 | 22,827.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | | 620,388,558.30 | 19,531,565.05 |
| 减：所得税费用 | | 18,531,461.02 | 4,311,210.17 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | | 601,857,097.28 | 15,220,354.88 |
| 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 | | 601,857,097.28 | 15,220,354.88 |

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：费妙奇

合并现金流量表
2014 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 | | 14,746,181,695.31 | 11,651,243,095.82 |
| 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 | | 68,489,802.35 | 37,012,403.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 63,200,259.11 | 32,714,663.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 14,877,871,756.77 | 11,720,970,162.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,105,198,888.89 | 10,446,236,397.91 |
| 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 | | 409,705,560.60 | 344,218,992.55 |
| 支付的各项税费 | | 106,660,084.46 | 86,335,683.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 134,895,680.60 | 136,083,075.75 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,756,460,214.55 | 11,012,874,149.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,121,411,542.22 | 708,096,013.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 56,710,440.95 | 2,455,921.60 |
| 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 | | 6,568,779.88 | 2,424,639.93 |
| 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 | | 63,279,220.83 | 4,880,561.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 798,254,701.18 | 1,040,437,906.03 |
| 投资支付的现金 | | 15,081,703.20 | 15,492,720.80 |
| 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 | | 3,390,221.27 | |
| 支付其他与投资活动 | | 30,000,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 846,726,625.65 | 1,055,930,626.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -783,447,404.82 | -1,051,050,065.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 4,705,602,049.51 | 3,975,615,029.59 |
| 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 | | 27,707,475.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,733,309,524.71 | 5,264,459,029.59 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,131,532,521.19 | 5,009,891,675.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 210,515,695.00 | 167,574,514.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 30,775,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,502,048,216.19 | 5,177,466,190.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,768,738,691.48 | 86,992,839.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,117,306.20 | -740,973.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -434,891,860.28 | -256,702,185.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 778,986,854.40 | 768,531,717.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 344,094,994.12 | 511,829,531.03 |

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：费妙奇

母公司现金流量表
2014 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 | | 7,132,707,591.72 | 5,159,965,618.78 |
| 收到的税费返还 | | 36,948,732.01 | 10,086,039.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,918,226,595.10 | 9,371,344,853.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 16,087,882,918.83 | 14,541,396,512.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,324,423,027.37 | 5,178,784,345.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 166,359,550.33 | 131,072,915.42 |
| 支付的各项税费 | | 7,717,857.81 | 7,525,210.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 9,463,158,857.72 | 9,027,062,837.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 15,961,659,293.23 | 14,344,445,309.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 126,223,625.60 | 196,951,203.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,379,023.49 | 2,455,921.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 22,950,000.00 | 3,884,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 404,444.18 | 1,236,637.78 |
| 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 | | 1,473,558,406.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,522,291,874.06 | 7,576,959.38 |
| 购建固定资产、无形 | | 411,983,184.95 | 616,268,434.33 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,390,221.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,190,807,970.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,606,181,376.90 | 631,505,734.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -83,889,502.84 | -623,928,774.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,198,590,109.62 | 702,709,073.70 |
| 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 | | 27,707,475.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,226,297,584.82 | 1,991,553,073.70 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,302,823,278.13 | 1,737,709,073.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 107,507,651.25 | 101,423,331.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,410,330,929.38 | 1,839,132,405.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -184,033,344.56 | 152,420,668.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -135,270.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -141,834,492.60 | -274,556,902.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 344,961,095.97 | 575,596,057.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 203,126,603.37 | 301,039,154.81 |

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：费妙奇

合并所有者权益变动表
2014 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 | 27,614,867.87 | | 239,913,047.62 | | 2,744,497,330.54 | -1,434,205.27 | 341,548,474.28 | 7,058,404,473.63 |
| 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 | 27,614,867.87 | | 239,913,047.62 | | 2,744,497,330.54 | -1,434,205.27 | 341,548,474.28 | 7,058,404,473.63 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | | 92,607.33 | -27,614,867.87 | | | | -29,858,289.80 | -334,429.48 | -180,788,909.71 | -183,274,153.79 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -29,858,289.80 | | 15,757,502.62 | -14,100,787.18 |
| (二) 其他综 合收益 | | | | | | | | -334,429.48 | 3,587.67 | -330,841.81 |
| 上述(一)和 (二)小计 | | | | | | | -29,858,289.80 | -334,429.48 | 15,761,090.29 | -14,431,628.99 |
| (三)所有者 投入和减少 资本 | | 92,607.33 | -27,614,867.87 | | | | | | | 27,707,475.20 |
| 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 | | 92,607.33 | -27,614,867.87 | | | | | | | 27,707,475.20 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -196,550,000.00 | -196,550,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | -196,550,000.00 | -196,550,000.00 |
| 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 | | | | 14,346,828.66 | | | | | | 14,346,828.66 |
| 2. 本期使用 | | | | 14,346,828.66 | | | | | | 14,346,828.66 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 963,600,000.00 | 2,797,987,301.66 | | | 239,913,047.62 | | 2,714,639,040.74 | -1,768,634.75 | 160,759,564.57 | 6,875,130,319.84 |

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 | 2,797,894,694.33 | | | 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 | | | | | | | -96,360,000.00 | | -3,715,600.00 | -100,075,600.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|-------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | 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 |

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：费妙奇

母公司所有者权益变动表

2014 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 | 27,614,867.87 | | 239,913,047.62 | | 1,034,715,230.50 | 4,977,180,629.73 |
| 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 | 2,766,567,219.48 | 27,614,867.87 | | 239,913,047.62 | | 1,034,715,230.50 | 4,977,180,629.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 92,607.33 | -27,614,867.87 | | | | 601,857,097.28 | 629,564,572.48 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 601,857,097.28 | 601,857,097.28 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 601,857,097.28 | 601,857,097.28 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 92,607.33 | -27,614,867.87 | | | | | 27,707,475.20 |
| 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 | | 92,607.33 | -27,614,867.87 | | | | | 27,707,475.20 |
| (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 | 2,766,659,826.81 | | | | 239,913,047.62 | 1,636,572,327.78 | 5,606,745,202.21 |

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 | | | 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 |

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：费妙奇

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）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》，有效期至 2017 年 1 月 8 日）、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。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。

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 | [注 1] |
| 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 | [注 2] |
| 教育费附加 | 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% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 3% |

| 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% |
| 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 | 恒通化纤 | 15% |
| 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司 | 恒腾差别化 | 25% |
| 桐乡市中洲化纤有限责任公司 | 中洲化纤 | 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 | 15% |
| 桐昆纱线贸易工业有限公司 | 桐昆纱线 | 20% |
| 鹏裕贸易有限公司 | 鹏裕贸易 | 免缴 |

(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。

恒盛公司全资子公司鹏裕贸易设立在香港，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。

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 | 生产销售差别化纤维及聚酯纤维 | 9,000 万美元 | | 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 | 生产销售差别化纤维及聚酯纤维 | 2,457.02 万美元 | | 75 | 75 | 是 | 8,671.83 | | |
| 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 | 生产销售化工原料及产品 | 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 | 1,669.29 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------|----------------|------------|--|--------|--------|---|--------|--|--|
| 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 | 零售机械设备及配件及五金交电 | 100 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 916.60 | | |
| 恒隆国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 西萨摩亚 | 商业 | 475 万美元 | 进出口贸易纺织原料及产品 | 475 万美元 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 桐昆纱线贸易工业有限公司 | 控股子公司 | 土耳其布萨 | 制造业 | 362.8 万美元 | 生产和销售涤纶长丝 | 350 万美元 | | 96.472 | 96.472 | 是 | 35.83 | | |
| 鹏裕贸易有限公司 | 全资子公司 | 中国香港 | 商业 | 1 万港元 | 生产和销售差别化纤维 | 0 | | 100 | 100 | 是 | | | |

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 | | 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 | | | |

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 | 2,826.40 | | |
| 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 | 生产和销售纸管和塑料袋 | 36万美元 | | 75 | 75 | 是 | 1,956.00 | | |

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： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | | | 2,817,354.99 | | | 2,356,920.11 |
| 土耳其里拉 | 57,975.35 | 2.8987 | 168,053.68 | 45,013.63 | 2.8619 | 128,822.57 |
| 银行存款： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | | | 197,690,000.00 | | | 716,251,699.88 |
| 美元 | 16,461,573.65 | 6.1528 | 101,284,770.40 | 9,392,161.37 | 6.0969 | 57,263,068.66 |
| 欧元 | 8,713.61 | 8.3946 | 73,147.29 | 8,713.39 | 8.4189 | 73,357.16 |
| 土耳其里拉 | 5,844.16 | 2.8987 | 16,940.52 | 5,137.72 | 2.8619 | 14,703.42 |
| 其他货币资金： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | | | 130,044,727.24 | | | 9,415,582.60 |
| 合计 | / | / | 432,094,994.12 | / | / | 785,504,154.40 |

期末其他货币资金中期货交易存出投资款 42044727.24 元，质押的定期存款 88000000 万。

(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 | 8,872,063.20 | 45,764,945.00 |
| 5.套期工具 | | |
| 6.其他 | | |
| 合计 | 8,872,063.20 | 45,764,945.00 |

(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 | 1,569,576,650.87 | 2,527,030,481.79 |
| 合计 | 1,569,576,650.87 | 2,527,030,481.79 |

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 | | | | |
| 浙江裕源纺织有限公司 | 2014年3月26日 | 2014年9月26日 | 10,000,000.00 | |
| 浙江彩蝶实业有限公司 | 2014年1月9日 | 2014年7月9日 | 6,000,000.00 | |
| 浙江彩蝶实业有限公司 | 2014年1月9日 | 2014年7月9日 | 6,000,000.00 | |
| 浙江彩蝶实业有限公司 | 2014年1月9日 | 2014年7月9日 | 6,000,000.00 | |
| 浙江邦翔化纤有限公司 | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 | 5,200,000.00 | |
| 合计 | / | / | 33,200,000.00 | / |

(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 | 136,136,651.36 | 100 | 7,036,015.16 | 5.17 | 165,087,259.66 | 100 | 8,483,225.6 | 5.14 |
| 组合小计 | 136,136,651.36 | 100 | 7,036,015.16 | 5.17 | 165,087,259.66 | 100 | 8,483,225.6 | 5.14 |
| 合计 | 136,136,651.36 | / | 7,036,015.16 | / | 165,087,259.66 | / | 8,483,225.6 | / |

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 | 135,891,274.86 | 99.82 | 6,794,563.71 | 164,841,883.16 | 99.85 | 8,242,094.15 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 至 3 年 | 7,850.10 | 0.01 | 3,925.05 | 8,490.10 | 0.01 | 4,245.05 |
| 3 年以上 | 237,526.40 | 0.17 | 237,526.40 | 236,886.4 | 0.14 | 236,886.4 |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| 合计 | 136,136,651.36 | 100.00 | 7,036,015.16 | 165,087,259.66 | 100 | 8,483,225.6 |

- 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 (%) |
|---|--------|---------------|-------|----------------|
| 浙江盛邦化纤有限公司 | 非关联方 | 19,644,113.35 | 1 年以内 | 14.43 |
| AL AHRAM FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. | 非关联方 | 4,809,657.3 | 1 年以内 | 3.53 |
| SIRIKCIOGLU MENSUCAT SAN. VE TIC.A.S | 非关联方 | 4,478,055.72 | 1 年以内 | 3.29 |
| MINK TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S | 非关联方 | 3,748,092.57 | 1 年以内 | 2.75 |
| POYTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC.LTD.STI | 非关联方 | 2,502,820.6 | 1 年以内 | 1.84 |
| 合计 | / | 35,182,739.54 | / | 25.84 |

(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 | 3,157,181.72 | 7.09 | 3,157,181.72 | 100.00 | 9,064,315.52 | 45.73 | 3,157,181.72 | 34.83 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 41,376,447.19 | 92.91 | 3,433,202.79 | 8.30 | 10,755,680.35 | 54.27 | 1,797,150.32 | 16.71 |
| 组合小计 | 41,376,447.19 | 92.91 | 3,433,202.79 | 8.30 | 10,755,680.35 | 54.27 | 1,797,150.32 | 16.71 |
| 合计 | 44,533,628.91 | / | 6,590,384.51 | / | 19,819,995.87 | / | 4,954,332.04 | / |

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 | 3,157,181.72 | 3,157,181.72 | 100.00 | 破产清算 |
| 合计 | 3,157,181.72 | 3,157,181.72 | / | / |

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 | 35,384,241.42 | 85.52 | 1,778,988.67 | 4,761,505.08 | 44.27 | 238,075.27 |
| 1 至 2 年 | 4,515,655.77 | 10.91 | 903,131.15 | 4,837,625.27 | 44.98 | 967,525.05 |
| 2 至 3 年 | 1,450,000.00 | 3.50 | 725,000.00 | 1,130,000.00 | 10.50 | 565,000.00 |
| 3 年以上 | 26,550.00 | 0.07 | 26,550.00 | 26,550.00 | 0.25 | 26,550.00 |
| 合计 | 41,376,447.19 | 100.00 | 3,433,669.82 | 10,755,680.35 | 100.00 | 1,797,150.32 |

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 | 非关联方 | 26,000,000.00 | 1 年以内 | 58.38 |
| 嘉兴市财政局港区分局土地出让金专户 | 非关联方 | 5,000,000.00 | | 11.23 |
| 浙江协成硅业有限公司 | 非关联方 | 3,157,181.72 | 2-3 年 | 7.09 |
| 中华人民共和国湖州海关代保管专户 | 非关联方 | 960,000.00 | 1 年以内 | 2.16 |
| 郑州商品交易所 | 非关联方 | 600,000.00 | 1 年以内 | 1.35 |
| 合计 | / | 35,717,181.72 | / | 80.21 |

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------|-----------------|
| 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 关联企业 | 227,500 | 0.51 |
| 合计 | / | 227,500 | 0.51 |

(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 | 439,144,151.19 | 96.21 | 193,315,289.52 | 99.91 |
| 1 至 2 年 | 17,308,350.00 | 3.79 | 158,231.43 | 0.08 |
| 2 至 3 年 | | | 3,800.00 | 0.01 |
| 合计 | 456,452,501.19 | 100.00 | 193,477,320.95 | 100.00 |

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|----------------|-------|----------|
| 中国石化 | 非关联方 | 131,963,125.56 | 1 年以内 | 预付原料款 |
| 嘉兴海关 | 非关联方 | 131,353,981.99 | 1 年以内 | 预付进口原料税款 |
| 浙江物产 | 非关联方 | 54,474,459.10 | 1 年以内 | 预付原料款 |
| 丸红公司 | 非关联方 | 47,500,000.00 | 1 年以内 | 预付原料款 |
| 中圣石化 | 非关联方 | 42,622,377.00 | 1 年以内 | 预付原料款 |
| 合计 | / | 407,913,943.65 | / | / |

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 | 718,480,747.79 | | 718,480,747.79 | 977,528,857.85 | 1,308,682.44 | 976,220,175.41 |
| 在 产 品 | 378,326,965.58 | | 378,326,965.58 | 235,089,159.41 | | 235,089,159.41 |
| 库 存 商 品 | 652,158,832.11 | | 652,158,832.11 | 657,624,648.51 | 4,471,150.39 | 653,153,498.12 |
| 周 转 材 料 | | | | 1,025,708.44 | | 1,025,708.44 |
| 在 途 物 资 | 238,849,643.61 | | 238,849,643.61 | 150,438,420.50 | | 150,438,420.50 |
| 合 计 | 1,987,816,189.09 | | 1,987,816,189.09 | 2,021,706,794.71 | 5,779,832.83 | 2,015,926,961.88 |

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 | |
| 原材料 | 1,308,682.44 | | 1,308,682.44 | | |
| 库存商品 | 4,471,150.39 | | 4,471,150.39 | | |
| 合计 | 5,779,832.83 | | 5,779,832.83 | | |

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（%） |
|------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备 | 该存货成本低于可变现净额 | 0.07 |
| 库存商品 | 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备 | 该存货成本低于可变现净额 | 0.22 |

(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 | 611,535,357.51 | 707,748,148.87 |
| 预缴企业所得税 | 4,375,822.35 | 13,321,710.91 |
| 银行理财产品 | 102,000,000.00 | |
| 合计 | 717,911,179.86 | 721,069,859.78 |

(九) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

(十) 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 | 5,637,751.71 | | | 5,637,751.71 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|--|--------------|
| 1.房屋、建筑物 | 5,231,245.90 | | | 5,231,245.90 |
| 2.土地使用权 | 406,505.81 | | | 406,505.81 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 574,554.83 | 128,307.06 | | 702,861.89 |
| 1.房屋、建筑物 | 501,473.13 | 124,242.00 | | 625,715.13 |
| 2.土地使用权 | 73,081.70 | 4,065.06 | | 77,146.76 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 5,063,196.88 | -128,307.06 | | 4,934,889.82 |
| 1.房屋、建筑物 | 4,729,772.77 | -124,242.00 | | 4,605,530.77 |
| 2.土地使用权 | 333,424.11 | -4,065.06 | | 329,359.05 |
| 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 | 5,063,196.88 | -128,307.06 | | 4,934,889.82 |
| 1.房屋、建筑物 | 4,729,772.77 | -124,242.00 | | 4,605,530.77 |
| 2.土地使用权 | 333,424.11 | -4,065.06 | | 329,359.05 |

本期折旧和摊销额：128,307.06 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十一) 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： | 10,896,217,774.27 | | 906,348,032.30 | 71,123,215.88 | 11,731,442,590.69 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,671,345,442.59 | | 254,594,344.74 | 6,436,079.77 | 1,919,503,707.56 |
| 机器设备 | 9,013,751,870.60 | | 616,311,736.96 | 61,476,058.67 | 9,568,587,548.89 |
| 运输工具 | 42,891,188.04 | | 1,464,737.09 | 1,491,721.51 | 42,864,203.62 |
| 其他设备 | 168,229,273.04 | | 33,977,213.51 | 1,719,355.93 | 200,487,130.62 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 3,089,230,601.86 | | 394,768,229.12 | 47,567,745.69 | 3,436,431,085.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 306,404,869.80 | | 39,258,027.47 | 150,124.80 | 345,512,772.47 |
| 机器设备 | 2,652,965,282.36 | | 340,497,478.60 | 45,905,180.64 | 2,947,557,580.32 |
| 运输工具 | 23,634,763.89 | | 3,029,373.83 | 681,430.20 | 25,982,707.52 |
| 其他设备 | 106,225,685.81 | | 11,983,349.22 | 831,010.05 | 117,378,024.98 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 7,806,987,172.41 | | / | / | 8,295,011,505.40 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,364,940,572.79 | | / | / | 1,573,990,935.09 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------------------|
| 机器设备 | 6,360,786,588.24 | / | / | 6,621,029,968.57 |
| 运输工具 | 19,256,424.15 | / | / | 16,881,496.10 |
| 其他设备 | 62,003,587.23 | / | / | 83,109,105.64 |
| 四、减值准备合计 | 324,453.31 | / | / | 324,453.31 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0 | / | / | 0 |
| 机器设备 | 324,453.31 | / | / | 324,453.31 |
| 运输工具 | 0 | / | / | 0 |
| 其他设备 | 0 | / | / | 0 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 7,806,662,719.10 | / | / | 8,294,687,052.09 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,364,940,572.79 | / | / | 1,573,990,935.09 |
| 机器设备 | 6,360,462,134.93 | / | / | 6,620,705,515.26 |
| 运输工具 | 19,256,424.15 | / | / | 16,881,496.10 |
| 其他设备 | 62,003,587.23 | / | / | 83,109,105.64 |

本期折旧额：394,768,229.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：852,353,099.16 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 |
|-------------|------------|------------------|
| 恒腾差别化房屋及建筑物 | 尚未办理竣工结算手续 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 嘉兴石化房屋及及建筑物 | 尚未办理竣工结算手续 | 2014 年 12 月 31 日 |

期末，已有账面原值 42924.06 万元的固定资产用于担保。

(十二) 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 | 494,450,161.04 | | 494,450,161.04 | 629,794,564.01 | | 629,794,564.01 |

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 | 21,470,244.57 | 49,471,427.30 | 70,782,971.87 | 97.13 | 97.13 | 自筹 | 158,700.00 |
| 公司年产 40 万吨超仿棉差别化纤维项目 | 1,493,500,000.00 | 505,204,450.30 | 610,373,393.76 | 691,763,590.64 | 83.87 | 83.87 | 自筹 | 423,814,253.42 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|----|----------------|
| 公司汽车库及 配套天桥工程 | 54,650,000.00 | 22,511,133.70 | 11,776,090.56 | | 62.74 | 62.74 | 自筹 | 34,287,224.26 |
| 嘉兴石化年 产 120 万吨 PTA 项目 | 2,800,000,000.00 | 2,072,452.90 | 7,413,643.74 | | 23.33 | 23.33 | 自筹 | 9,486,096.64 |
| 嘉兴石化废 渣回收系统 工程 | 83,400,000.00 | 69,976,205.69 | -543,577.23 | 69,432,628.46 | 97.47 | 97.47 | 自筹 | |
| 嘉兴石化 RPF 工程 | 20,820,000.00 | | 10,947,567.00 | | 52.58 | 52.58 | 自筹 | 10,947,567.00 |
| 恒昌宿舍楼 | 10,212,538.40 | | 8,981,177.47 | | 87.94 | 87.94 | 自筹 | 8,981,177.47 |
| 其他工程 | | 8,560,076.85 | 18,588,973.59 | 20,373,908.19 | | | 自筹 | 6,775,142.25 |
| 合计 | 5,613,935,538.40 | 629,794,564.01 | 717,008,696.19 | 852,353,099.16 | / | / | / | 494,450,161.04 |

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 | 97.13 | |
| 公司年产 40 万吨超仿棉差别化纤维项目 | 83.87 | |
| 公司汽车库及配套天桥工程 | 62.74 | |
| 嘉兴石化年产 120 万吨 PTA 项目 | 23.33 | |

(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 | 543,161,390.46 | 22,633,978.74 | | 565,795,369.20 |
| 土地使用权 | 415,715,589.79 | 22,502,354.81 | | 438,217,944.60 |
| 应用软件 | 4,563,504.27 | 131,623.93 | | 4,695,128.20 |
| 排污权 | 9,121,575.00 | | | 9,121,575.00 |
| PTA 技术许可 | 113,760,721.40 | | | 113,760,721.40 |
| 二、累计摊销合计 | 53,160,128.42 | 11,309,454.88 | | 64,469,583.30 |
| 土地使用权 | 33,144,368.43 | 4,321,289.32 | | 37,465,657.75 |
| 应用软件 | 1,057,619.69 | 242,790.54 | | 1,300,410.23 |
| 排污权 | 3,790,044.12 | 1,057,338.96 | | 4,847,383.08 |
| PTA 技术许可 | 15,168,096.18 | 5,688,036.06 | | 20,856,132.24 |
| 三、无形资产账面 净值合计 | 490,001,262.04 | 11,324,523.86 | | 501,325,785.90 |
| 土地使用权 | 382,571,221.36 | 18,181,065.49 | | 400,752,286.85 |
| 应用软件 | 3,505,884.58 | -111,166.61 | | 3,394,717.97 |
| 排污权 | 5,331,530.88 | -1,057,338.96 | | 4,274,191.92 |
| PTA 技术许可 | 98,592,625.22 | -5,688,036.06 | | 92,904,589.16 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面 价值合计 | 490,001,262.04 | 11,324,523.86 | | 501,325,785.90 |
| 土地使用权 | 382,571,221.36 | 18,181,065.49 | | 400,752,286.85 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 应用软件 | 3,505,884.58 | -111,166.61 | | 3,394,717.97 |
| 排污权 | 5,331,530.88 | -1,057,338.96 | | 4,274,191.92 |
| PTA 技术许可 | 98,592,625.22 | -5,688,036.06 | | 92,904,589.16 |

本期摊销额：11,309,454.88 元。期末，已有账面原值 8670.19 万元的无形资产用于抵押担保。

(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 | 1,473,961.97 | 2,446,069.72 |
| 可抵扣亏损 | | 868,675.00 |
| 递延收益 | 4,115,200.00 | 4,341,175.00 |
| 小计 | 5,589,161.97 | 7,655,919.72 |
| 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 |
| 合并财务报表未实现内部销售损益 | | 392,311.58 |
| 小计 | 365,240.12 | 757,551.70 |

(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 | 1,460,960.49 |
| 小计 | 1,460,960.49 |
| 可抵扣差异项目： | |
| 资产减值准备 | 6,377,595.39 |
| 递延收益 | 16,973,333.33 |
| 小计 | 23,350,928.72 |

(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 | 13,437,557.64 | 188,842.03 | | | 13,626,399.67 |
| 二、存货跌价准备 | 5,779,832.83 | | 5,779,832.83 | | |
| 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 | 324,453.31 | | | | 324,453.31 |
| 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 | 19,541,843.78 | 188,842.03 | 5,779,832.83 | | 13,950,852.98 |

(十六) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----|------------|
| 预付软件款 | | 495,726.52 |
| 合计 | | 495,726.52 |

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 73,833,600.00 | |
| 抵押借款 | 378,500,000.00 | 526,362,020.00 |
| 保证借款 | 1,268,231,764.00 | 2,677,214,373.14 |
| 信用借款 | 1,029,519,331.06 | 975,628,905.53 |
| 合计 | 2,750,084,695.06 | 4,179,205,298.67 |

(十八) 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 | 100,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 180,000,000.00 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 100,000,000 元。

(十九) 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 | 2,142,625,436.99 | 1,025,462,748.03 |
| 设备及工程款 | 893,450,560.13 | 1,213,764,291.11 |
| 其他 | 6,161,134.42 | 21,218,320.35 |
| 合计 | 3,042,237,131.54 | 2,260,445,359.49 |

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 | 4,481,482.47 | |
| 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 30,590.00 | 630.00 |
| 合计 | 4,512,072.47 | 630.00 |

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

(二十) 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 | 59,567,376.81 | 117,353,855.81 |
| 合计 | 59,567,376.81 | 117,353,855.81 |

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。

(二十一) 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 | 19,447,026.55 | 355,455,583.74 | 355,553,365.85 | 19,349,244.44 |
| 二、职工福利费 | | 10,866,941.49 | 10,866,941.49 | |
| 三、社会保险费 | 8,380.45 | 58,445,527.77 | 58,453,908.22 | |
| 其中：医疗保险费 | | 8,999,214.38 | 8,999,214.38 | |
| 基本养老保险费 | | 41,143,014.26 | 41,143,014.26 | |
| 失业保险费 | | 4,051,211.74 | 4,051,211.74 | |
| 工伤保险费 | | 2,679,208.61 | 2,679,208.61 | |
| 生育保险 | | 1,572,878.78 | 1,572,878.78 | |
| 其他 | 8,380.45 | | 8,380.45 | |

| | | | | |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 四、住房公积金 | 100.00 | 1,664,914.00 | 1,665,014.00 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 2,563,348.17 | 371,850.26 | 585,015.26 | 2,350,183.17 |
| 合计 | 22,018,855.17 | 426,804,817.26 | 427,124,244.82 | 21,699,427.61 |

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 585,015.26 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

公司期末应付职工薪酬中的工资余额 19349244.44 元，已于 2014 年 7 月发放。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 35,039,047.40 | 5,763,815.09 |
| 营业税 | 2,378.61 | 19,420.07 |
| 企业所得税 | 26,297,214.43 | 14,337,577.18 |
| 个人所得税 | 142,462.02 | 278,556.03 |
| 城市维护建设税 | 2,341,155.76 | 346,758.65 |
| 房产税 | 4,929,931.69 | 2,973,622.83 |
| 土地使用税 | 2,220,622.64 | 2,486,223.35 |
| 教育费附加 | 1,199,181.18 | 181,512.32 |
| 地方教育费附加 | 799,465.87 | 121,008.22 |
| 水利建设专项资金 | 939,839.26 | 939,839.26 |
| 河道管理费 | 53.32 | 157.31 |
| 印花税 | 225,561.42 | 234,525.87 |
| 合计 | 74,136,913.60 | 27,683,016.18 |

(二十三) 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 | 87,700.10 | 114,079.17 |
| 企业债券利息 | 33,336,920.55 | 71,674,520.55 |
| 短期借款应付利息 | 4,202,544.29 | 6,558,700.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,102.11 | 69,354.68 |
| 合计 | 37,693,267.05 | 78,416,655.16 |

(二十四) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|------|----------------|-----|-------------|
| 利润分配 | 165,775,000.00 | | |
| 合计 | 165,775,000.00 | | / |

(二十五) 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 | 10,249,716.11 | 14,348,093.58 |
| 应付暂收款 | 349,225.48 | 565,832.89 |
| 货物运保费 | 8,362,499.01 | 3,362,681.24 |
| 其他 | 558,060.19 | 966,143.59 |
| 合计 | 19,519,500.79 | 19,242,751.30 |

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工程保证金

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 |
|------------|--------------|----------|
| 韩良 | 2,000,000.00 | 履约保证金 |
| 巨匠建设集团有限公司 | 458,600.00 | 工程、履约保证金 |
| 小计 | 2,458,600.00 | |

(二十六) 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 | 49,222,400.00 | 48,775,200.00 |
| 合计 | 49,222,400.00 | 48,775,200.00 |

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 | 49,222,400.00 | 48,775,200.00 |
| 合计 | 49,222,400.00 | 48,775,200.00 |

(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桐乡支行 | 2012.12.18 | 2014.11.18 | 美元 | 2.9080 | | | 8,000,000.00 | 48,775,200.00 |
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 2012.12.18 | 2014.11.18 | 美元 | 2.8298 | 8,000,000.00 | 49,222,400.00 | | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 49,222,400.00 | / | 48,775,200.00 |

(二十七) 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 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 88,863,269.04 | |
| 保证借款 | 43,800,000.00 | 104,800,000.00 |
| 合计 | 132,663,269.04 | 104,800,000.00 |

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 | 本币金额 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2011 年 11 月 18 日 | 2017 年 12 月 30 日 | 人民币 | | | | 30,000,000.00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2012 年 1 月 6 日 | 2017 年 12 月 30 日 | 人民币 | | | | 15,000,000.00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2012 年 1 月 18 日 | 2017 年 12 月 30 日 | 人民币 | | | | 15,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 2013 年 12 月 27 日 | 2014 年 6 月 2 日 | 人民币 | | | | 1,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 2013 年 12 月 27 日 | 2014 年 12 月 2 日 | 人民币 | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 2013 年 12 月 27 日 | 2015 年 6 月 2 日 | 人民币 | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 2013 年 12 月 27 日 | 2015 年 12 月 2 日 | 人民币 | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 2013 年 12 月 27 日 | 2016 年 6 月 2 日 | 人民币 | | | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 2013 年 12 月 27 日 | 2016 年 12 月 2 日 | 人民币 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 汇丰银行杭州分行 | 2014 年 3 月 25 日 | 2016 年 3 月 25 日 | 美元 | | 14,108,640.00 | 88,863,269.04 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 132,663,269.04 | 104,800,000.00 |

(二十八) 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 | 5 年 | 1,300,000,000.00 | 71,674,520.55 | 38,713,075.44 | 76,050,000.00 | 33,336,920.55 | 1,292,019,968.29 |

根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)1614 号文核准, 公司发行总额为人民币 13 亿元的公司债券, 债券期限为自发行之日起 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率为 5.85%, 在债券存续期内单利按年计息。截至 2013 年 1 月 24 日, 公司已收到债券发行总额扣除承销费等发行费用 1,078 万元后的募集资金净额 12.8922 亿元, 折实际利率 6.0470%。

(二十九) 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 | 30,240,000.00 | 21,394,500.00 |
| 合计 | 30,240,000.00 | 21,394,500.00 |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 公司年产 30 万吨差别化纤维项目 | 5,040,000.00 | | 360,000.00 | | 4,680,000.00 | 与资产相关 |
| 公司节能系统工程 | 324,000.00 | | 27,000.00 | | 297,000.00 | 与资产相关 |
| 公司生活区宿舍工程 | 8,676,000.00 | | 241,000.00 | | 8,435,000.00 | 与资产相关 |
| 恒盛化纤差别化 POY 涤纶纤维技改项目 | 600,000.00 | | 75,000.00 | | 525,000.00 | 与资产相关 |
| 恒盛化纤差别化 POY 涤纶纤维技改项目 | 1,250,000.00 | | 125,000.00 | | 1,125,000.00 | 与资产相关 |
| 恒通化纤年产 40 万吨 POY 及 FDY 差别化纤维项目 | 852,500.00 | | 77,500.00 | | 775,000.00 | 与资产相关 |
| 恒通化纤年产 40 万吨 POY 及 FDY 差别化纤维项目 | 555,333.33 | | 49,000.00 | | 506,333.33 | 与资产相关 |
| 中洲化纤卷绕机安装工程 | 630,000.00 | | 0.00 | | 630,000.00 | 与资产相关 |
| 嘉兴石化年产 80 万吨精对苯二甲酸项目 | 3,466,666.67 | | 200,000.00 | | 3,266,666.67 | 与资产相关 |
| 中洲退二进三补助款 | | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 小计 | 21,394,500.00 | 10,000,000.00 | 1,154,500.00 | | 30,240,000.00 | |

(三十) 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 |

(三十一) 库存股:

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|---------------|------|---------------|------|
| 其他 | 27,614,867.87 | | 27,614,867.87 | 0.00 |
| 合计 | 27,614,867.87 | | 27,614,867.87 | |

公司本期向激励对象授予限制性股票 4,329,293 股，共计收到现金 27,707,475.20 元。

(三十二) 专项储备:

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----|-------------|-------------|-----|
| 安全生产费用 | | 14346828.66 | 14346828.66 | |
| 合计 | | 14346828.66 | 14346828.66 | |

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 14346828.66 元。

(三十三) 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 | 92,607.33 | | 2,770,706,660.44 |
| 其他资本公积 | 27,280,641.22 | | | 27,280,641.22 |
| 合计 | 2,797,894,694.33 | 92,607.33 | | 2,797,987,301.66 |

公司本期向激励对象授予限制性股票 4,329,293 股，共计收到现金 27,707,475.20 元。

(三十四) 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 | 239,913,047.62 | | | 239,913,047.62 |
| 合计 | 239,913,047.62 | | | 239,913,047.62 |

(三十五) 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 | 2,744,497,330.54 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 2,744,497,330.54 | / |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -29,858,289.80 | / |
| 期末未分配利润 | 2,714,639,040.74 | / |

(三十六) 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 | 11,432,286,625.53 | 9,945,440,832.92 |
| 其他业务收入 | 372,271,245.57 | 79,716,717.60 |
| 营业成本 | 11,258,444,832.87 | 9,541,433,502.13 |

2、 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 | 6,775,327,813.43 | 6,490,724,221.58 | 5,168,412,602.20 | 4,965,789,985.52 |
| 涤纶加弹丝 | 1,375,286,044.56 | 1,274,544,668.58 | 1,620,295,249.97 | 1,531,242,786.03 |
| 涤纶牵伸丝 | 2,422,918,098.52 | 2,344,089,192.64 | 2,697,854,919.66 | 2,552,467,978.35 |
| 复合丝 | 196,345,048.32 | 180,079,347.26 | 214,740,153.21 | 204,663,707.77 |
| 平牵丝 | 48,005,338.65 | 47,090,166.24 | 72,772,676.04 | 69,171,367.55 |
| 精对苯二甲酸 | 94,959,366.20 | 96,573,051.67 | | |
| 切片 | 25,829,920.91 | 25,310,728.80 | 43,064,113.06 | 43,257,292.82 |
| 其他 | 493,614,994.94 | 474,864,982.72 | 128,301,118.78 | 113,563,001.22 |
| 合计 | 11,432,286,625.53 | 10,933,276,359.49 | 9,945,440,832.92 | 9,480,156,119.26 |

3、 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 | 11,052,799,742.15 | 10,590,318,192.61 | 9,703,813,932.70 | 9,265,773,929.49 |
| 外销 | 379,486,883.38 | 342,958,166.88 | 241,626,900.22 | 214,382,189.77 |
| 合计 | 11,432,286,625.53 | 10,933,276,359.49 | 9,945,440,832.92 | 9,480,156,119.26 |

4、 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 (%) |
|--------------|----------------|------------------|
| 威豪化纤公司 | 273,645,349.72 | 2.39 |
| 承通贸易公司 | 201,179,806.66 | 1.76 |
| 金盛物资公司 | 195,102,032.72 | 1.71 |
| 鑫能物资公司 | 157,580,136.80 | 1.38 |
| 东方市场纺织电子交易中心 | 155,984,121.38 | 1.36 |
| 合计 | 983,491,447.28 | 8.60 |

(三十七) 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 | 150 | | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 5,039,823.01 | 2,358,070.17 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 4,190,119.99 | 1,844,995.86 | |
| 合计 | 9,230,093.00 | 4,203,066.03 | / |

(三十八) 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 | 6,422,008.47 | 5,732,751.93 |
| 货物运保费 | 35,046,153.13 | 31,727,785.10 |
| 外销佣金 | 3,755,219.47 | 3,386,259.92 |
| 外销报关费及港杂费 | 4,812,960.1 | 3,585,993.59 |
| 差旅费 | 366,709.4 | 285,201.50 |
| 外销认证费 | 12,518.33 | 35,394.00 |
| 其他 | 1,807,546.87 | 1,881,541.70 |
| 合计 | 52,223,115.77 | 46,634,927.74 |

(三十九) 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 | 130,303,060.49 | 111,327,336.85 |
| 研究开发费 | 91,414,103.29 | 104,703,236.37 |
| 业务招待费 | 8,597,357.04 | 10,498,103.17 |
| 办公费 | 6,066,968.28 | 7,385,437.31 |
| 无形资产摊销及保险费 | 21,555,334.61 | 21,237,875.88 |
| 税金 | 17,532,078.75 | 18,217,673.03 |
| 折旧费 | 14,196,759.76 | 11,149,472.55 |
| 其他 | 8,350,384.13 | 8,303,127.30 |
| 合计 | 298,016,046.35 | 292,822,262.46 |

(四十) 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 | 140,017,982.33 | 100,084,155.40 |
| 利息收入 | -2,921,828.21 | -7,884,776.31 |
| 贴现支出 | | 22,199,790.72 |
| 汇兑净损益 | 45,164,080.99 | -45,299,676.47 |
| 手续费 | 8,390,205.68 | 4,741,140.79 |
| 合计 | 190,650,440.79 | 73,840,634.13 |

(四十一) 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 | -2,734,940.00 | 2,889,000.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -2,734,940.00 | 2,889,000.00 |
| 合计 | -2,734,940.00 | 2,889,000.00 |

均系期末持仓期货合约浮动盈亏产生的公允价值变动损益

(四十二) 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 | 13,019,179.95 | 2,200,500.80 |
| 合计 | 13,019,179.95 | 2,200,500.80 |

(四十三) 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 | 189,256.63 | 875,320.34 |
| 二、存货跌价损失 | -5,779,832.83 | |
| 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 | -5,590,576.20 | 875,320.34 |

(四十四) 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 | 2,567,853.87 | 879,450.80 | 2,567,853.87 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,567,853.87 | 879,450.80 | 2,567,853.87 |
| 政府补助 | 39,894,346.20 | 8,810,194.03 | 39,066,631.70 |
| 违约及赔款收入 | 4,627,428.03 | 9,408,538.17 | 4,627,428.03 |
| 其他 | 406,658.48 | 705,312.38 | 406,658.48 |
| 合计 | 47,496,286.58 | 19,803,495.38 | 46,668,572.08 |

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 | 827,714.50 | 82,419.94 | 财政部、国家税务总局财税发[2007]92号 |
| 水利专项资金及土地使用税返还 | 10,021,415.70 | 705,880.10 | 桐地税优批[2014]30号水利建设基金返还等 |
| 财政补助 | 3,675,556.00 | 3,386,194.00 | 桐委[2012]17号环保补助、长经信发[2013]38号、长人社发[2013]107号等 |
| 科技补助 | 456,000.00 | 250,000.00 | 桐科[2013]84号、桐科[2014]6号科技奖励等 |
| 政府奖励 | 23,759,160 | 3,231,200.00 | 桐开管[2014]40号优胜企业奖励、桐开管[2014]56号质量建设奖励、桐质发[2014]10号、关于下达2012年度污染治理(减排)项目及在线监控项目环保补助资金的通知、福利企业残疾职工超比例安置奖励、桐乡市人民政府关于印发《桐乡市推进市区“退二进三”工作暂行规定》(桐政发〔2012〕64号)等 |
| 递延收入分摊转入 | 1,154,500 | 1,154,499.99 | |
| 合计 | 39,894,346.20 | 8,810,194.03 | / |

(四十五) 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 | 2,532,475.63 | 361,419.69 | 2,532,475.63 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 2,532,475.63 | 361,419.69 | 2,532,475.63 |
| 水利建设专项资金 | 19,604,977.68 | 17,945,283.09 | 19,604,977.68 |
| 捐款及补偿支出 | 5,762,801.18 | 920,000.00 | 5,762,801.18 |
| 滞纳金 | 22,103.08 | | |
| 河道管理费 | 9,251.67 | 7,037.58 | 9,251.67 |
| 罚款支出 | 48,015.16 | 128,879.02 | 48,015.16 |
| 其他 | 473,392.99 | 1,393,444.74 | 473,392.99 |
| 合计 | 28,453,017.39 | 20,756,064.12 | 28,430,914.31 |

(四十六) 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 | 43,337,768.67 | 16,866,343.26 |
| 递延所得税调整 | 1,674,446.17 | 407,651.64 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 45,012,214.84 | 17,273,994.90 |
|----|---------------|---------------|

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

| 项 目 | 序号 | 2014 年 1-6 月 |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -29,858,289.80 |
| 非经常性损益 | B | 13,082,023.28 |
| 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 | -42,940,313.08 |
| 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 | -0.03 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | -0.04 |
| (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。 | | |

(四十八) 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 | -330,841.81 | -469,781.50 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | -330,841.81 | -469,781.50 |
| 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 | -330,841.81 | -469,781.50 |

(四十九) 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 |
|--------------|---------------|
| 收到与收益相关的政府补助 | 37,884,500.00 |
| 收到赔款和经济补偿收入 | 4,608,939.36 |
| 收回押金、保证金 | 10,029,400.00 |
| 收到银行存款利息收入 | 2,921,828.21 |
| 收现营业外收入 | 370,882.57 |
| 解冻的银行存款 | 6,500,000.00 |
| 其他 | 884,708.97 |
| 合计 | 63,200,259.11 |

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 | 38,628,099.45 |
| 支付桐乡市临杭经济区管理委员会土地保证金 | 26,000,000.00 |
| 现付销售费用 | 44,797,792.94 |
| 支付押金、保证金 | 9,953,000.00 |
| 支付银行手续费 | 8,390,205.68 |
| 付现的营业外支出 | 6,032,468.66 |
| 其他 | 1,094,113.87 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 134,895,680.60 |
|----|----------------|

3、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 购买银行理财产品 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 |

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 公司股权激励款 | 27,707,475.20 |
| 合计 | 27,707,475.20 |

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 质押的定期存款 | 88,000,000.00 |
| 质押的银行理财产品 | 72,000,000.00 |
| 合计 | 160,000,000.00 |

(五十) 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 | -14,100,787.18 | 52,210,774.85 |
| 加：资产减值准备 | -5,590,576.20 | 1,242,093.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 394,892,471.12 | 339,582,857.10 |
| 无形资产摊销 | 11,313,519.94 | 11,065,232.70 |
| 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) | -35,378.24 | -536,590.36 |
| 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) | 2,734,940.00 | -2,889,000.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 168,924,783.83 | 99,908,967.77 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -13,019,179.95 | -2,200,500.80 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 2,066,757.75 | 407,651.64 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -392,311.58 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -128,982,837.73 | -334,052,193.43 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 964,420,996.20 | -18,157,552.44 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 739,179,144.26 | 561,513,982.19 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,121,411,542.22 | 708,096,013.19 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 344,094,994.12 | 511,829,531.03 |
| 减: 现金的期初余额 | 778,986,854.40 | 768,531,717.02 |
| 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 | -434,891,860.28 | -256,702,185.99 |

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 | | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,390,221.27 | |
| 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 | 344,094,994.12 | 778,986,854.40 |
| 其中: 库存现金 | 2,985,408.67 | 2,485,742.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 299,064,858.21 | 767,102,829.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 42,044,727.24 | 9,398,282.60 |
| 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 | 344,094,994.12 | 778,986,854.40 |
|----------------|----------------|----------------|

4、 现金流量表补充资料的说明

2014 年 6 月底现金流量表中现金期末数为 344,094,994.12 元，资产负债表中货币资金期末数为 432,094,994.12 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质押的定期存款 88,000,000.00 元。

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 | 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 美元 | 75 | 75 | 67477340-5 |
| 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 | 有限责 | 浙江桐 | 李胜学 | 制造业 | 1,000.00 | 51 | 51 | 14688773-2 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----|-------------|----------|--------|--------|------------|
| 星化纤有限公司 | 任公司 | 乡 | | | | | | |
| 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 | 475 美元 | 100 | 100 | |
| 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 | 362.8 美元 | 96.472 | 96.472 | |
| 鹏裕贸易有限公司 | 有限 责任 公司 | 中国 香港 | 陈士良 | 商 业 | 1 港元 | 100 | 100 | |
| 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 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 |
|---------------|-------------|------------|
| 嘉兴益星投资股份有限公司 | 参股股东 | 66516482-7 |
| 嘉兴盛隆投资股份有限公司 | 参股股东 | 66516476-3 |
| 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 |
| 桐乡市佑昌包装材料有限公司 | 母公司的控股子公司 | 07622073-9 |
| 桐乡佑润包装材料有限公司 | 其他 | 59179012-X |

桐乡市佑昌包装材料有限公司：浙江桐昆控股集团有限公司持有该公司 70% 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该公司 10% 股权。

桐乡佑润包装材料有限公司：实际控制人陈士良之亲属陈孝英持有该公司 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该公司 12% 股权；2013 年 11 月该公司股权变更后，桐乡市佑昌包装材料有限公司持有该公司 60% 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 | 32,958,874.33 | 10.20 | 29,652,082.52 | 10.4 |
| 桐乡市佑昌包装材料有限公司 | 泡沫板、纸箱等包装材料 | 市场价 | 24,051.07 | 0.01 | | |
| 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 购买针织产品 | 市场价 | 956,100.00 | 0.30 | | |
| 合计 | | | 33,939,025.40 | 10.51 | 29,652,082.52 | 10.40 |

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 | 7,500,363.73 | 34.27 | 4,898,448.65 | 13.17 |
| 桐乡市佑昌包装材料有限公司 | 泡沫板、纸箱等包装材料 | 市场价 | 213,837.28 | 0.98 | | |
| 合计 | | | 7,714,201.01 | 35.25 | 4,898,448.65 | |

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 | 2010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 | 房屋及建筑物 | 2010年7月1日 | 2016年6月30日 | 注 1 | 5,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------|-----------|------------|----|------------|
| | 公司 | | | | | |
| 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 | 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 | 2010年7月1日 | 2016年6月30日 | 注1 | 5,000.00 |
| 本公司 | 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 | 455,000.00 |

[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 2010 年 7 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。根据公司与上述公司续签的《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/年的价格将部分房屋分别租赁给上述公司。

[注 2]: 根据公司与桐乡市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。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|---------------|--------------|--------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 227,500 | 11,375 | | |
| 预付账款 | 桐乡市佑昌包装材料有限公司 | 8,773,695.15 | 0.00 | | |

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 | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 4,481,482.47 | 0.00 |
| 应付账款 | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 30,590 | 630 |

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:

1. 2011 年子公司嘉兴石化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

湖州市人民法院通知书，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。因上述剩余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。

2. 2011年8月31日，子公司嘉兴石化与奇派特公司（GRUPO PETROTEMEX,S.A. DE C.V）签订《年产120万吨TA（对二甲苯）工厂特许使用权许可、技术诀窍、工程设计和服务合同》。2013年10月8日，奇派特公司向新加坡国际商会仲裁院提交仲裁，要求嘉兴石化支付合同预付款及由于嘉兴石化未履行合同给奇派特公司造成的其他损失。截至本财务报表批准报出日，该案件尚未审理。

十、 承诺事项：

（一） 重大承诺事项

1. 截至2014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442102825.13美元、5412950欧元和5879764.80元人民币。

2. 截至2014年6月30日，公司及控股子公司已委托未交割的远期结售汇合计金额为0美元。

（二） 前期承诺履行情况

1. 根据2011年9月27日公司与桐乡市临杭经济区管理委员会及洲泉镇人民政府签订的《投资协议书》，公司拟投资建设年产40万吨超仿棉差别化纤维等项目，其中年产40万吨超仿棉差别化纤维项目总投资为186,000万元，其中建设投资为149,350万元。截至本财务报表批准报出日，该项目聚合装置已经投产，后接长丝生产线也已部分投产。

2. 根据2011年8月3日公司2011年度第三次临时股东大会决议，并经2013年10月30日召开的2013年度第四次临时股东大会决议变更，嘉兴石化拟启动年产120万吨PTA项目（石化二期项目），投资总额为304,000.00万元，截止本财务报告批准报出日，该项目处于前期启动阶段。

3、根据2013年4月24日召开的公司第五届董事会第十四次会议决议，长兴恒腾公司拟启动年产40万吨差别化纤维项目（恒腾二期项目）。截止本财务报告批准报出日，该项目处于前期启动阶段。

4、根据2014年4月8日召开的公司第五届董事会第二十二次会议决议，本公司拟启动年产38万吨DTY差别化纤维项目。截止本财务报告批准报出日，该项目处于前期启动阶段。

十一、 资产负债表日后事项：

（一） 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|------------|
| 拟分配的利润或股利 | 22,162,800 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 22,162,800 |

（二） 其他资产负债表日后事项说明

2014年5月8日，本公司召开2013年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，本公司决定以2013年末总股本963,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计22,162,800.00元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。2014年7月3日，本公司实施现金红利分派完毕。

十二、 其他重要事项：

（一） 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 | 45,764,945.00 | -2,734,940.00 | | | 8,872,063.20 |
| 3、可供出售金融资产 | | | | | |

(二) 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 | 125,414,321.44 | | | -1,692,697.75 | 93,253,064.28 |
| 4、可供出售金融资产 | | | | | |
| 5、持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 125,414,321.44 | | | -1,692,697.75 | 93,253,064.28 |
| 金融负债 | 2,594,338,299.61 | | | | 2,284,259,935.20 |

(三) 其他

截止 2014 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 | 8857.82 | | | |
| 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 | 4297.24 | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|----------|----------|--------|-------|--|
| 小计 | | | 20576.91 | 13155.06 | 360000 | [注 1] | |
| 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 | 5811.74 | | | |
| 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 | 2442.79 | | | |
| 恒通公司 | 专用设备 | 中国银行股份有限公司桐乡支行 | 19280.07 | 10463.52 | | | |
| 小计 | | | 29588.96 | 18718.05 | 0 | [注 2] | |
| 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 | 330.10 | | | |
| 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 | 257.31 | | | |
| 小计 | | | 784.88 | 587.41 | 1200 | [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 | 221.33 | 118.01 | | | |
| 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 | 334.2 | | | |
| 小计 | | | 643.5 | 452.21 | 650 | [注 4] | |

[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及桐昆股份借款提供抵押担保。截止 2014 年 6 月 30 日，恒盛化纤在该担保项下取得人民币借款 8000 万元，借款期限自 2014 年 2 月 12 日起至 2014 年 8 月 11 日止；取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2014 年 5 月 4 日起至 2014 年 11 月 3 日止；取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2014 年 5 月 9 日起至 2014 年 11 月 8 日止；取得人民币借款 4000 万元，借款期限自 2014 年 6 月 9 日起至 2014 年 12 月 8 日止；取得人民币借款 3000 万元，借款期限自 2014 年 6 月 9 日起至 2014 年 12 月 8 日止；桐昆股份在该担保项下取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2014 年 3 月 25 日起至 2014 年 9 月 24 日止；取得人民币借款 5000 万元，借款期限自 2014 年 5 月 6 日起至 2014 年 11 月 5 日止；取得人民币借款 1000 万元，借款期限自 2014 年 5 月 13 日起至 2014 年 11 月 12 日止；

[注 2]: 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 19280.07 万元的专用设备为其借款提供抵押担保。截止 2014 年 6 月 30 日，恒通公司在该担保项下取得人民币借款 0 万元。

[注 3]: 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 2014 年 6 月 30 日，恒益纸塑取得人民币借款 300 万元，借款期限自 2013 年 10 月 17 日起至 2014 年 10 月 16 日止；取得人民币借款 700 万元，借款期限自 2014 年 1 月 22 日起至 2015 年 1 月 21 日止；取得人民币借款 200 万元，借款期限自 2014 年 3 月 12 日起至 2015 年 3 月 11 日止；

[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其借款提供抵押担保。截止 2014 年 6 月 30 日，本公司在该担保项下取得人民币借款 50

万元，借款期限自 2013 年 7 月 23 日起至 2014 年 7 月 22 日止；取得人民币借款 600 万元，借款期限自 2013 年 9 月 22 日起至 2014 年 9 月 21 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 48,651,241.24 | 52.39 | 243,256.21 | 0.50 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 44,220,111.17 | 47.61 | 2,211,005.56 | 5.00 | 56,434,696.40 | 100.00 | 2,821,734.82 | 5.00 |
| 组合小计 | 44,220,111.17 | 47.61 | 2,211,005.56 | 5.00 | 56,434,696.40 | 100 | 2,821,734.82 | 5.00 |
| 合计 | 92,871,352.41 | / | 2,454,261.77 | / | 56,434,696.40 | / | 2,821,734.82 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------|---------------|------------|---------|----------|
| 鹏裕贸易有限公司 | 48,651,241.24 | 243,256.21 | 0.50 | 合并范围内关联方 |
| 合计 | 48,651,241.24 | 243,256.21 | / | / |

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 | 44,220,111.17 | 100.00 | 2,211,005.56 | 56,434,696.40 | 100.00 | 2,821,734.82 |
| 合计 | 44,220,111.17 | 100.00 | 2,211,005.56 | 56,434,696.40 | 100.00 | 2,821,734.82 |

- 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(%) |
|----------|--------|---------------|------|---------------|
| 鹏裕贸易有限公司 | 关联方 | 48,651,241.24 | 1年以内 | 52.39 |

| | | | | |
|---------------------------------|------|---------------|-------|-------|
| ZANOTTI S.A. | 非关联方 | 5,783,608.68 | 1 年以内 | 6.23 |
| IPEK TUL VE KONF. SAN. A.S. | 非关联方 | 3,519,366.41 | 1 年以内 | 3.79 |
| LATIN TEXTILES AND TRADE JLT | 非关联方 | 3,041,874.61 | 1 年以内 | 3.28 |
| BOOMIN ENTERPRISE | 非关联方 | 2,905,510.90 | 1 年以内 | 3.13 |
| 合计 | / | 63,901,601.84 | / | 68.82 |

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------|--------|---------------|---------------|
| 鹏裕贸易有限公司 | 关联方 | 48,651,241.24 | 52.39 |
| 合计 | / | 48,651,241.24 | 52.39 |

(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的其他应收账款 | 1,253,340,498.18 | 97.54 | 6,266,702.49 | 0.50 | 1,535,849,472.95 | 99.88 | 7,669,469.04 | 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 | 31,586,044.31 | 2.46 | 1,747,330.12 | 5.53 | 1,823,856.61 | 0.12 | 157,277.83 | 8.62 |
| 组合小计 | 31,586,044.31 | 2.46 | 1,747,330.12 | 5.53 | 1,823,856.61 | 0.12 | 157,277.83 | 8.62 |
| 合计 | 1,284,926,542.49 | / | 8,014,032.61 | / | 1,537,673,329.56 | / | 7,826,746.87 | / |

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 | 1,222,662,840.27 | 6,113,314.20 | 0.50 | 合并范围内关联方 |
| 桐乡市恒基差别化纤维有限公司 | 30,677,657.91 | 153,388.29 | 0.50 | 合并范围内关联方 |
| 合计 | 1,253,340,498.18 | 6,266,702.49 | / | / |

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 | 31,245,544.31 | 98.92 | 1,568,190.12 | 1,483,556.61 | 81.34 | 74,177.83 |
| 1 至 2 年 | 1,700.00 | 0.01 | 340.00 | 321,500.00 | 17.63 | 64,300.00 |
| 2 至 3 年 | 320,000.00 | 1.01 | 160,000.00 | | 0.00 | |
| 3 年以上 | 18,800.00 | 0.06 | 18,800.00 | 18,800.00 | 1.03 | 18,800.00 |
| 合计 | 31,586,044.31 | 100.00 | 1,747,330.12 | 1,823,856.61 | 100.00 | 157,277.83 |

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 | 1,222,662,840.27 | 1 年以内 | 95.15 |
| 桐乡市恒基差别化纤维有限公司 | 关联方 | 30,677,657.91 | 1 年以内 | 2.39 |
| 桐乡市临杭经济区管理委员会 | 非关联方 | 26,000,000.00 | 1 年以内 | 2.02 |
| 桐乡市建筑业企业欠薪保障金专用账户 | 非关联方 | 315,000.00 | 2-3 年 | 0.02 |
| 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 关联方 | 227,500.00 | 1 年以内 | 0.02 |
| 合计 | / | 1,279,882,998.18 | / | 99.60 |

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 | 1,222,662,840.27 | 95.15 |
| 桐乡市恒基差别化纤维有限公司 | 关联方 | 30,677,657.91 | 2.39 |
| 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 关联方 | 227,500 | 0.02 |
| 合计 | / | 1,253,567,998.18 | 97.56 |

(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 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例 | 现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|------|---------------|-------------|------|
|-------|------|------|------|------|------|------|---------------|-------------|------|

| | | | | | 减值准备 | | (%) | | |
|--------------------|------------------|------------------|--|------------------|------|--|--------|--------|----------------|
| 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 | 442,500,000.00 |
| 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 | |
| 桐乡市锦瑞化纤有限公司 | 13,383,750.00 | 13,383,750.00 | | 13,383,750.00 | | | 75 | 75 | 81,000,000.00 |
| 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 | 22,950,000.00 |
| 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 | 29,703,730.02 | 29,703,730.02 | | 29,703,730.02 | | | 100 | 100 | |
| 桐昆集团浙江恒腾差别化纤纤维有限公司 | 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 | 22,130,500.00 | 22,130,500.00 | | 22,130,500.00 | | | 96.472 | 96.472 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(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 | 4,733,530,275.02 | 4,554,196,497.87 |
| 其他业务收入 | 958,808,123.70 | 60,072,507.40 |
| 营业成本 | 5,486,825,531.89 | 4,490,575,162.44 |

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 | 4,733,530,275.02 | 4,544,281,351.96 | 4,554,196,497.87 | 4,440,287,465.53 |
| 合计 | 4,733,530,275.02 | 4,544,281,351.96 | 4,554,196,497.87 | 4,440,287,465.53 |

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 | 1,981,933,310.61 | 1,890,596,227.18 | 1,048,992,396.74 | 1,028,507,834.84 |
| 涤纶加弹丝 | 633,875,856.07 | 605,228,547.02 | 681,321,234.38 | 662,573,750.60 |
| 涤纶牵伸丝 | 1,771,420,293.36 | 1,720,160,373.06 | 1,945,202,783.45 | 1,870,424,986.40 |
| 复合丝 | 196,345,048.32 | 184,201,030.23 | 211,876,274.44 | 207,200,228.41 |
| 平牵丝 | 23,081,634.78 | 21,916,966.68 | 40,125,343.22 | 38,992,104.37 |
| 切片 | 87,558,500.08 | 84,854,025.91 | 587,499,025.40 | 595,383,880.76 |
| 其他 | 39,315,631.80 | 37,324,181.88 | 39,179,440.24 | 37,204,680.15 |
| 合计 | 4,733,530,275.02 | 4,544,281,351.96 | 4,554,196,497.87 | 4,440,287,465.53 |

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 | 4,589,552,282.06 | 4,415,468,701.21 | 4,482,618,554.60 | 4,375,829,587.34 |
| 外销 | 143,977,992.96 | 128,812,650.75 | 71,577,943.27 | 64,457,878.19 |
| 合计 | 4,733,530,275.02 | 4,544,281,351.96 | 4,554,196,497.87 | 4,440,287,465.53 |

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 (%) |
|---------------|----------------|------------------|
| 海宁合丰纺织品有限公司 | 116,618,890.90 | 2.05 |
| 太仓市贝恩化纤贸易有限公司 | 109,358,845.97 | 1.92 |
| 浙江彩蝶实业有限公司 | 100,617,625.66 | 1.77 |
| 绍兴华茂化纤有限公司 | 68,134,505.47 | 1.20 |
| 江苏鸣远新材料有限公司 | 46,845,745.22 | 0.82 |
| 合计 | 441,575,613.22 | 7.76 |

(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 | 546,450,000.00 | 3,884,400.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,706,878.49 | 2,455,921.60 |
| 合计 | 551,156,878.49 | 6,340,321.60 |

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 | 22,950,000.00 | 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 | 本期未分红 |
| 桐乡锦瑞化纤有限公司 | 81,000,000.00 | | 本期实际分红增加 |
| 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 | 442,500,000.00 | | 本期实际分红增加 |
| 合计 | 546,450,000.00 | 3,884,400.00 | / |

(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 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 601,857,097.28 | 15,220,354.88 |
| 加: 资产减值准备 | -1,488,869.75 | 4,234,630.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 129,216,242.86 | 101,353,152.37 |
| 无形资产摊销 | 1,612,707.30 | 1,262,595.62 |
| 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) | -130,774.83 | -644,166.71 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -2,019,000.00 | -2,889,000.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 34,852,730.34 | 37,153,931.39 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -551,156,878.49 | -6,340,321.60 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 1,080,788.88 | 220,011.28 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 0.00 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -253,853,304.46 | -148,644,455.45 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 532,707,468.48 | -771,791,844.33 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -366,454,582.01 | 967,816,315.62 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,223,625.60 | 196,951,203.56 |
| 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 | 203,126,603.37 | 301,039,154.81 |
| 减: 现金的期初余额 | 344,961,095.97 | 575,596,057.59 |
| 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 | -141,834,492.60 | -274,556,902.78 |

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 | 35,378.24 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | 10,021,415.70 |
| 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 | 29,045,216.00 |
| 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 | 10,284,239.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,886,455.25 |
| 少数股东权益影响额 | -8,003,525.46 |
| 所得税影响额 | -7,414,245.90 |
| 合计 | 13,082,023.28 |

(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 | -0.44 | -0.03 | -0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.64 | -0.04 | -0.04 |

第十节 备查文件目录

- 一、 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、 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
2014 年 8 月 11 日