

桐昆集团股份有限公司

601233

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人费妙奇及会计机构负责人（会计主管人员）屈玲妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2013 年母公司实现净利润 232,737,832.71 元。根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 23,273,783.27 元，加上上年度未分配利润 825,251,181.06 元，本年度实际可分配利润 1,034,715,230.50 元。公司拟以 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。剩余 1,012,552,430.50 元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 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	释义及重大风险提示.....	3
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.....	8
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第八节	公司治理.....	36
第九节	内部控制.....	39
第十节	财务会计报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	106

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

二、 重大风险提示:

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告"董事会报告"等章节中关于公司面临风险的描述。

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

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州西溪路128号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	沈维华、张远飞
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	杭州市体育场路105号凯喜雅大厦6楼
	签字的保荐代表人姓名	王颖、包世涛
	持续督导的期间	2011-05-18至2013-12-31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年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	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
营业收入	22,137,874,817.99	18,420,572,465.65	20.18	20,118,468,327.29
归属于上市公司股东的净利润	71,946,368.46	257,400,671.07	-72.05	1,120,239,990.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,020,002.40	246,149,003.62	-95.93	1,083,015,697.35
经营活动产生的现金流量净额	237,897,943.17	186,189,162.36	27.77	686,407,645.91
	2013年末	2012年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011年末
归属于上市公司股东的净资产	6,716,855,999.35	6,770,048,084.42	-0.79	2,642,786,589.52
总资产	15,409,516,809.96	13,068,288,587.66	17.92	5,734,631,508.54

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
基本每股收益(元/股)	0.07	0.27	-74.07	1.23

稀释每股收益（元/股）	0.07	0.27	-74.07	1.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	0.26	-96.15	1.19
加权平均净资产收益率（%）	1.07	3.88	减少 2.81 个百分点	22.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.15	3.71	减少 3.56 个百分点	21.95

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-1,197,720.40	457,371.51	987,934.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	10,496,553.38	8,122,455.85	7,677,307.13
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	116,845,358.00	12,518,940.81	60,090,970.26
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	4,426,886.80	8,954,601.93	-12,514,929.33
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-248,190.51	1,347,786.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,011,581.59	-15,442,894.60	-12,526,903.83
少数股东权益影响额	-19,921,554.57	-3,158,399.22	-7,616,455.78
所得税影响额	-26,711,575.56	47,781.68	-221,416.18
合计	61,926,366.06	11,251,667.45	37,224,293.27

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

2013 年，化纤行业继续处于深度调整期，行业低迷发展，产能区域性过剩、结构性过剩、阶段性过剩导致行业陷入困局。一年来，在严峻的行业形势下，公司经营层紧紧围绕公司年初确定的目标任务和“质量效益年”的总体要求，企业生产基本保持稳定，技改项目稳步推进，但经营工作比较艰难，整体经济效益严重滑坡，主要经济预期指标没有完成年初目标，生产经营形势依然严峻，劳动力制约状况日趋严重，企业发展质量没有明显改善。总体来说，2013 年公司整体经营业绩乏善可陈。报告期内，公司实现营业收入 221.38 亿元，同比上升 20.18%，实现利润总额 1.32 亿元，同比下降 63.07%；实现归属于母公司股东的净利润 7195 万元，同比下降 72.05%，实现基本每股收益 0.07 元，同比下降 74.07%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	22,137,874,817.99	18,420,572,465.65	20.18
营业成本	21,308,338,623.41	17,339,295,284.33	22.89
销售费用	46,251,781.48	52,765,287.26	-12.34
管理费用	598,243,325.51	535,933,960.90	11.63
财务费用	139,437,179.80	139,638,516.71	-0.14
经营活动产生的现金流量净额	237,897,943.17	186,189,162.36	27.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,227,164,247.37	-2,428,049,705.34	8.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,998,803,443.88	1,180,701,437.59	69.29
研发支出	225,471,494.57	230,227,391.75	-2.07

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司年产 27 万吨差别化纤维项目开始完全达产，长兴恒腾公司年产 40 万吨差别化纤维项目在年中陆续全部投产，因此报告期内产品的销量同比有所增加，销售收入也相应增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司主要产品的销量有所增加，销售收入也相应增加。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司产品销售的主要区域为浙江、江苏等地的大型专业市场，拥有的客户资源非常丰富，客户群分布广泛。报告期内，公司对前 5 大客户的产品销售收入合计为 1765870997.14 元，占公司全部营业收入的比例为 7.98%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化纤	原料	17,978,808,060.52	87.28	14,927,216,473.49	87.58	20.44
	燃料动力	856,753,964.16	4.16	673,856,003.80	3.95	27.14
	直接人工	292,132,005.62	1.42	226,924,213.01	1.33	28.74
	其他	1,470,956,160.91	7.14	1,216,104,586.21	7.14	20.96
	合计	20,598,650,191.22	100.00	17,044,101,276.51	100.00	20.86
石化	原料	186,343,317.92	93.76			
	燃料动力	4,546,190.48	2.29			
	直接人工	564,504.07	0.28			
	其他	7,285,329.55	3.67			
	合计	198,739,342.03	100.00	0.00	0.00	

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
FDY	原料	4,399,655,652.78	85.10	3,833,409,795.30	86.99	14.77
	燃料动力	269,219,152.59	5.21	196,539,920.53	4.46	36.98
	直接人工	70,404,002.83	1.36	51,558,678.70	1.17	36.55
	其他	430,964,598.88	8.34	325,216,281.06	7.38	32.52
	小计	5,170,243,407.09	100.00	4,406,724,675.59	100.00	17.33
DTY	原料	2,591,105,483.93	85.51	2,730,480,027.06	85.53	-5.10
	燃料动力	155,456,394.26	5.13	159,399,207.57	4.99	-2.47
	直接人工	64,225,672.27	2.12	62,955,098.13	1.97	2.02
	其他	219,381,270.14	7.24	239,606,607.13	7.51	-8.44
	小计	3,030,168,820.60	100.00	3,192,440,939.89	100.00	-5.08
POY	原料	10,339,181,375.08	88.97	7,763,079,926.51	89.22	33.18
	燃料动力	376,962,041.33	3.24	256,256,150.82	2.94	47.10
	直接人工	125,518,893.49	1.08	78,382,234.90	0.90	60.14
	其他	779,638,337.88	6.71	603,739,193.47	6.94	29.13
	小计	11,621,300,647.78	100.00	8,701,457,505.70	100.00	33.56
复合	原料	323,044,219.29	79.69	362,674,049.25	80.18	-10.93
	燃料动力	36,254,248.01	8.94	39,027,617.80	8.63	-7.11
	直接人工	20,445,832.07	5.04	20,471,623.86	4.53	-0.13
	其他	25,642,311.20	6.33	30,176,072.04	6.67	-15.02
	小计	405,386,610.57	100.00	452,349,362.95	100.00	-10.38

平牵	原料	98,950,496.28	76.91	148,417,948.76	77.59	-33.33
	燃料动力	13,344,700.64	10.37	19,373,652.93	10.13	-31.12
	直接人工	9,620,138.94	7.48	12,642,166.17	6.61	-23.90
	其他	6,748,982.76	5.25	10,857,806.77	5.68	-37.84
	小计	128,664,318.62	100.00	191,291,574.63	100.00	-32.74
切片等其他	原料	226,870,833.16	93.41	89,154,726.61	89.30	154.47
	燃料动力	5,517,427.34	2.27	3,259,454.15	3.26	69.27
	直接人工	1,917,466.01	0.79	914,411.25	0.92	109.69
	其他	8,580,660.05	3.53	6,508,625.74	6.52	31.84
	小计	242,886,386.56	100.00	99,837,217.75	100.00	143.28
	化纤合计	20,598,650,191.22		17,044,101,276.51		20.86
精对苯二甲酸	原料	186,343,317.92	93.76			
	燃料动力	4,546,190.48	2.29			
	直接人工	564,504.07	0.28			
	其他	7,285,329.55	3.67			
	石化合计	198,739,342.03	100.00	0.00	0.00	0.00

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司主要向中国石化、沙伯亚太有限公司等单位采购 PX、MEG 等大宗原料，2013 年，公司向前 5 大供应商采购的商品总金额为 6154415342.94 元，占公司总采购金额的比例为 31.49%。

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

研发支出合计	225,471,494.57
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.19
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.02

5、 现金流

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 69.29%，主要系发行公司债券所致。

6、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

一、经 2012 年 2 月 3 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议，并经 2012 年 2 月 20 日公司 2012 年度第一次临时股东大会决议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，公司拟采用公开发行的方式向社会公众发行不超过 1,450.00 万张可转换公司债券，募集资金总额不超过 14.50 亿元，用于投资建设公司年产 27 万吨差别化纤维项目，该项目投资总额 149,800.00 万元，其中建设投资 115,135.30 万元。根据 2013 年 2 月 1 日公司 2013 年度第一次临时股东大会决议，本次发行可转换公司债券决议的有效期延长 12 个月，至 2014 年 2 月 19 日。2013 年 5 月下旬，公司收到中国证券监督管理委员会《行政许可申请终止审查通知书》

(【2013】216 号), 中国证监会决定终止对公司拟向社会公开发行可转换公司债券申请文件的审查。公司拟发行可转换公司债券事宜终止执行。二、经 2012 年 8 月 29 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议, 并经 2012 年 9 月 15 日召开的 2012 年度第三次临时股东大会审议, 通过了关于公司拟发行总额为 13 亿元的公司债券的事项。2012 年 10 月 31 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果, 公司本次发行公司债券的申请获得有条件通过。2012 年 12 月 5 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》。2013 年 1 月 21 日, 公司发行完毕总额为 13 亿元的公司债券, 并于 2013 年 2 月份在上海证券交易所上市。

(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	21,426,064,180.73	20,598,650,191.22	3.86	18.25	20.86	减少 2.07 个百分点
石 化	200,923,928.59	198,739,342.03	1.09			

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	12,000,369,075.95	11,621,300,647.78	3.16	29.65	33.56	减少 2.83 个百分点
涤纶加弹丝	3,239,458,538.20	3,030,168,820.60	6.46	-5.30	-5.08	减少 0.21 个百分点
涤纶牵伸丝	5,422,548,355.00	5,170,243,407.09	4.65	16.49	17.33	减少 0.68 个百分点
复合丝	379,656,991.73	405,386,610.57	-6.78	-23.37	-10.38	减少 15.48 个百分点
精对苯二甲酸	200,923,928.59	198,739,342.03	1.09			
切片	169,018,868.73	169,668,682.81	-0.38	4,280.95	4,349.09	减少 1.54 个百分点
平牵丝	137,245,240.62	128,664,318.62	6.25	-32.59	-32.74	增加 0.21 个百分点
其他	77,767,110.50	73,217,703.75	5.85	-8.50	-23.75	增加 18.83 个百分点
合计	21,626,988,109.32	20,797,389,533.25	3.84	19.36	22.02	减少 2.10 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	21,011,899,465.77	23.51
外 销	615,088,643.55	-44.46
合计	21,626,988,109.32	19.36

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	45,764,945.00	0.30			
应收票据	2,527,030,481.79	16.40	1,507,827,046.97	11.54	67.59
应收账款	156,604,034.06	1.02	60,621,513.53	0.46	158.33
预付款项	193,477,320.95	1.26	359,834,728.88	2.75	-46.23
其他应收款	14,865,663.83	0.10	10,109,746.96	0.08	47.04
存货	2,015,926,961.88	13.08	1,798,462,227.22	13.76	12.09
其他流动资产	721,069,859.78	4.68	565,307,398.16	4.33	27.55
长期股权投资	9,600,000.00	0.06			
在建工程	629,794,564.01	4.09	999,623,225.29	7.65	-37.00
工程物资			9,323,076.92	0.07	-100.00
应付票据	180,000,000.00	1.17	260,000,000.00	1.99	-30.77
预收款项	117,353,855.81	0.76	90,192,451.03	0.69	30.11
应付利息	78,416,655.16	0.51	5,152,242.26	0.04	1,421.99
一年内到期的非流动负债	48,775,200.00	0.32	12,571,000.00	0.10	288.00
长期借款	104,800,000.00	0.68	158,568,750.00	1.21	-33.91
应付债券	1,291,019,292.85	8.38			
递延所得税负债	757,551.70	0.00	365,240.12	0.00	107.41
外币报表折算差额	-1,434,205.27	-0.01	-270,619.61	0.00	429.97

交易性金融资产：主要系期末持仓的期货合约所致

应收票据：主要系本期营业收入增加，以承兑结算的货款增加，期末在库尚未托收票据增加所致。

应收账款：主要系公司未到结算期的货款增加所致。

预付款项：主要系公司及恒腾化纤等在建项目陆续完工，预付设备款结转至长期资产所致。

其他应收款：主要系本期期末应收出口退税款增加较多所致。

存货：主要系恒腾化纤本期投产、公司年产 27 万吨差别化纤维项目全面投产，期末存货增加所致。

其他流动资产：主要系本期待抵扣增值税进项税及预缴企业所得税增加较多所致。

长期股权投资：系嘉兴石化本期投资于联营企业嘉兴港独山港口化工物流有限公司，持有其 24% 股权所致。

在建工程：主要系恒腾差别化年产 40 万吨差别化纤维项目结转至固定资产所致。

工程物资：主要系本期子公司嘉兴石化工程物资结转至固定资产所致。

应付票据：主要系本期已开立尚未解付的银行承兑汇票减少所致。

预收款项：主要系本期预收货款增加所致

应付利息：主要系本期发行公司债券，计提利息较多所致。

一年内到期的非流动负债：主要系期末一年内到期长期借款增加所致。

长期借款：主要系本期长期借款转一年内到期的非流动资产所致。

应付债券：系本期发行公司债券所致

递延所得税负债：主要系合并财务报表抵销未实现内部销售损益减少较多所致。

外币报表折算差额：主要系本期恒隆国际及桐昆纱线外币报表折算差额增加所致。

(四) 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 260 余项，已申请尚未获得授权的专利有 60 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。基于产品结构和技术装备的优势，公司充分利用既有大容量的熔体纺设备，又有灵活可调的切片纺设备，针对市场需求的变动，快速调整其生产计划和产品结构以响应市场，满足不同客户的需求。

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 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。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	0							
合计				0	/	0	100	0

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	公司债	130,000				
合计	/	130,000				/

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:人民币(美元)元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
桐乡市中洲化纤有限责任公司	各种规格的涤纶长丝	50000000	100%	171756092.88	153705687.01	4455455.42
上海益彪国际贸易有限公司	国际贸易	5000000	100%	54089446.89	53660122.40	3932442.84
桐乡市恒昌纸塑有限公司	纸管、纸箱	650000	51.15%	130366149.75	73591924.35	10696434.90
桐乡市三星化纤有限公司	各种规格的涤纶长丝	10000000	51%	72824507.91	61115410.47	26489753.33

嘉兴石化有限公司	PTA	1200000000	100%	6558103506.74	3829608662.41	12702215.03
桐乡市恒源化工有限公司	化纤油剂、表面活性剂等	10000000	100%	71830494.93	62708470.75	6214583.62
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%	1683086368.09	925864350.84	17380435.06
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%	2544160508.23	1116354421.28	-12226800.45
桐乡市恒隆化工有限公司	化纤油剂、表面活性剂等	20000000	100%	138723415.90	129196485.35	33737841.60
恒隆国际贸易有限公司	国际贸易	4750000 美元	100%	88226182.03	39381627.35	1728104.05
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	各种规格 DTY 丝	12000000	100%	118681033.06	32559783.56	8064074.57
桐乡锦瑞化纤有限公司	各种规格 DTY 丝	2150000 美元	75%	148674352.79	137261671.31	13600603.82
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%	55573435.22	1168670.83	-426100.35
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%	2364729414.29	515267549.03	-48245665.80
桐昆纱线贸易工业有限公司	各种规格 DTY 丝	3628000 美元	96.472%	23710839.23	9864332.79	-6413826.61

5、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	本年度投入金额	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	115,135.3	11 月 10 日聚合一次投料试车成功，长丝 2013 年 1 月底止已成功开车 4 条线，其余 13 年底前全部投产。	34,159.06	106,877.61	767.06
公司年产 30 万吨差别化纤维项目	113,002	10 年 10 月 12 日聚合一次投料试车成功，长丝 2012 年 10 月底止已成功开车 16 条线，其余 2 条 13 年底前全部投产。	4,760.07	118,471.84	2518.87

恒腾差别化年产 40 万吨差别化纤维项目	147,290.67	现长线生产线已全部开车投产。	50,574.20	158,926.63	-5158.35
合计	375,427.97	/	89,493.33	384,276.08	/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

聚酯涤纶行业自 2011 年四季度调整以来, 已经历时两年多的时间。2013 年, 聚酯行业的产能增长速度虽有所放缓, 但在前期较大总量的基础上, 产能释放的绝对量相当可观, 整个涤纶长丝行业仍处于结构性的深度调整期。随着行业调整的继续, 预计部分竞争力较差, 实力较弱的涤纶长丝企业将在市场竞争中被淘汰出局, 行业的洗牌将有利于部分具有成本优势和产业链优势的企业获得长远的发展。

(二) 公司发展战略

一、影响公司发展的有利因素

(一) 国民经济的持续快速发展, 形成潜力巨大的市场需求。2011 年下半年开始, 受发达经济体增长疲软甚至衰退的拖累, 加之此前政府对房地产市场调控的后续影响, 中国经济经历了较明显的增速下滑, 但在积极的财政政策和稳健的货币政策推动下, 长远来看中国经济有望逐步企稳回升, 内需市场基本面没有发生根本变化, 各种改善民生和扩大内需政策措施也将继续落实。在此背景下, 随着人们生活水平不断提高, 人均纤维消费量将保持快速增长, 加之我国人口基数庞大, 巨大的需求空间将为公司化纤产业持续发展提供最为坚实的保证。同时, 我国土地资源有限、粮棉争地的矛盾日显突出, 也决定了化纤仍将长期作为主要的纺织原料在纺织加工链中占有较大比重, 这也为化纤产业的持续发展提供了重要支撑。因此从长期来看, 我国化纤产业发展仍具有广阔空间。

(二) 从技术发展趋势看, 化纤产品的应用领域不断拓展, 为化纤产业发展不断创造出新的经济增长点。目前 PET 纤维除用于传统的服装面料加工, 其他在家纺、毛毯、地毯、产业用等方面的用量也越来越大, 产品的功能性、差别化水平日益提高。同时, 在非纤类制品领域的应用也在不断拓展, 这都为公司化纤产业的发展提供了更广阔的市场空间。

(三) 全球经济一体化进程的加快以及公司对外贸易和对外交往的日益频繁, 都将加快公司的国际化进程的步伐, 有利于公司的经营管理、运作机制、人才培养与国际接轨。同时, 通过借鉴国外优秀公司的管理经验, 公司可以进一步推进思维、技术、体制创新, 提高产品档次, 降低运营成本, 改进营销策略, 加强品牌建设, 把公司的制造优势稳步转化为技术优势和品牌优势。

(四) 我国政府把纺织工业定义为“民生”产业, 出台了《纺织工业调整和振兴规划》, 化纤作为纺织工业的重要子产业, 必将从中获得相应利好, 有利于企业外部发展环境的改善。同时, 从浙江省到桐乡市的情况看, 化纤是社会工业经济的重要组成部分, 公司作为行业龙头骨干企业, 在浙江省提出加快大企业、大集团培育, 建设现代产业集群的导向下, 完全可以争取到更多的扶持政策, 以进一步加快公司做大做强的步伐。

二、影响公司发展的不利因素

(一) 行业尚未走出下行的通道。自 2011 年四季度以来, 化纤行业运行进入下行周期, 历时两年多的时间, 但由于各种因素的影响, 何时能够走出下行的通道, 行业的充分调整, 现在看来还迹象不明显。

(二) 国际国内经济存在的不确定因素, 如整体国民经济下行的压力, 人民币汇率双向波动的压力、房地产泡沫等问题, 都增加了公司未来外部发展环境的复杂性。

(三) 资源环境压力和生产要素成本继续上升。在国家“十二五”环境保护的总体要求下, 化纤行业“十二五”可持续发展目标为万元增加值能耗下降 15%, 万元增加值用水量下降 10%,

主要污染物排放总量下降 10%。化纤产能主要集中在东部沿海，这些地区（特别是江苏、浙江等）土地、电力等资源都非常紧张，当地的环境承载能力已很有限，化纤行业节能减排任重道远。同时，今年通胀压力仍然存在，劳动力和燃料动力等生产要素成本会继续上升，这都将在一定时期程度上影响产业整体竞争力。

三、公司今后发展的方向

作为涤纶长丝行业中的龙头企业，公司通过多年在行业中的发展，在技术研发、经营管理、生产能力等方面积累了一定的领先优势。此外，相比于下游纺织品服装企业，公司在规模上显著大于公司客户，因此具有较强的定价能力，能够将部分经营压力传导至下游企业。2013 年，公司虽然经济效益不如人意，但通过积极实施管理效益年活动，在科技创新、管理创新、营销方式创新等方面还是取得了一定的成效。2014 年，公司将继续以改革创新和提升经济效益为中心，把“稳中求进，降本创收”作为 2014 年工作总基调，既要发挥企业的优势，又要对趋好的态势有坚定的信心，更要看到国际国内以及行业内各种不利因素的长期性、复杂性、曲折性，做到不回避矛盾，不掩盖问题，增强忧患意识和底线思维，抓源头、抓过程、抓促销、抓效益，从坏处准备，争取最好的结果，努力实现公司的健康稳定发展。

(三) 经营计划

收入计划 (亿元)	成本费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
270.02	264.01	2014 年，公司将继续以改革创新和提升经济效益为中心，把“稳中求进，降本创收”作为 2014 年工作总基调，既要发挥企业的优势，又要对趋好的态势有坚定的信心，通过抓源头、抓过程、抓促销、抓效益，努力实现公司的健康稳定发展。	1、立足改革创新，全面提升企业竞争优势，要在企业的经营管理、考核机制、生产技术等方面改革创新，取得突破； 2、大力拓展盈利空间，全面推进“降本创收增效年”活动，深入挖掘降本潜力和成果，大力拓展创收的空间和潜力，全面落实增效的办法和措施； 3、继续推进项目建设，全面实现企业战略规划，以项目的推进促进企业综合实力的增强； 4、切实强化安全管理，全面遏制事故上升态势，营造良好的工作环境和氛围。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司将继续推进项目建设，通过项目建设推动公司的进一步发展和实现做大做强做精主业，延伸产业链的发展理念。2014 年主要的建设项目有：

一、股份公司恒邦厂区年产 40 万吨超仿棉差别化纤维项目(恒通四期)：该项目计划在 2013 年开始整体启动，主装置将在 2014 年四月份建成投产，后续配套建设 20 条熔体纺长丝生产线。项目总投资为 18.6 亿元，计划由公司自有资金加部分银行贷款作为项目的建设资金。

二、恒腾公司年产 40 万吨差别化纤维项目，该项目主装置及后道配套长丝装置已经基本达产，2014 年将完成后续的零星扫尾工作。项目总投资 171000 万元，公司将以自有资金外加银行贷款支撑该项目的建设。

三、嘉兴石化二期项目、恒腾公司二期项目、股份公司年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目，公司将在充分认证的基础上，开展前期的方案设计、整体规划等工作，并将视项目的实际进展情况，配套相应的资金以支撑项目的建设。

(五) 可能面对的风险

一、宏观经济环境变化引发的风险

公司所处的民用涤纶长丝行业受宏观经济环境、市场供需状况以及行业发展等因素影响较大。2014 年,国内经济依然处于深度调整期,总体经济趋稳向好,"稳"是经济增长底部趋稳,"好"是经济结构调整在优化,但由于基础不牢,经济增长还存在第三次探底可能,经济结构性调整远未结束,因此,国内严峻的经济形势依然不会有明显改观。从化纤行业看,产能过剩的总体情况没有改变,淘汰落后产能、实现转型升级的任务依然艰巨,行业依然处于深度调整期。公司面临的复杂的宏观经济环境和行业调整期,将对公司的生产经营工作带来诸多的挑战与不确定性。

二、经营风险

(一) 原材料和产品价格波动的风险

报告期内,公司涤纶长丝产品的主要原材料为石化产品中的 PTA、MEG 和 PET,约占产品成本的 85%。另外,"嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 工程"投产后,将采购 PX 原材料生产 PTA。报告期内,受国际原油价格和 PTA 期货炒作等因素影响,PX、PTA、MEG 价格呈宽幅波动,并推动涤纶长丝产品价格作相应变动。

虽然从涤纶长丝行业的定价机制和盈利模式来看,公司可以将部分原材料价格波动的风险转嫁给下游客户,但原材料和产品价格宽幅波动仍将增大公司存货管理的难度,引致存货跌价损失的风险,并且会造成公司产品毛利率一定幅度的波动。

(二) 产业链延伸和拓展的风险

公司通过实施"嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 工程",形成 PTA、聚酯、纺丝、加弹上下游一体化的涤纶长丝全产业链。此外,公司通过实施"恒腾公司年产 40 万吨差别化纤维项目"等建设项目,进一步提升了差别化、功能化纤维的产能。虽然公司突显了全产业链优势、优化了产品结构,但同时,产业链的延伸和拓展对公司的管理、营销、技术等方面也提出了更高要求,同时也增加了公司库存产品和资金的压力。

三、安全风险

作为 PTA 和涤纶长丝的生产型企业,工艺流程复杂,在生产、运输、销售过程中存在一定的安全风险。今后公司将进一步加大在安全方面的投入,不断提高生产设备和作业环境的安全度,持续改进和完善各种安全预防措施,保证企业安全稳定运行。

四、环保风险

公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来,公司采取积极的环保措施,高度重视在环保项目方面的投入和实施,目前公司的各类污染物通过处理后达标排放,符合政府目前有关环保法律法规的要求。但是随着整个社会环境保护意识的不断增强,政府可能会颁布更为严格的环保法规,从而加大公司经营成本。公司也可能因管理疏忽、操作不当、不可抗力等因素造成环境污染而受到政府主管部门的行政处罚。今后公司将进一步增加在环保方面的投入,致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设,以满足今后可能日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。

五、劳动力成本持续上升的风险

公司所处的聚酯涤纶长丝行业为劳动密集型行业。随着我国人口红利的逐渐消失,劳动力成本持续上升的趋势将长期存在,一定程度上将压缩公司的利润空间。为此,公司一方面将积极采用"机器换人"的措施,解放劳动力的密集使用,另一方面,也将持续提高装备的技术水平和自动化程度,提升劳动的生产效率。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(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

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年8月29日,公司2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,对公司现金分红的政策进行了调整。调整后的现金分红政策为:

(一) 现金分红的条件:

- 1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
- 3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过1亿元人民币。

(二) 现金分红的比例及时间:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

(三) 决策程序与机制:公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后实施。

董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

同时,公司股东大会审议并通过了公司董事会制定的《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划》,对2012年-2014年的股东回报规划进行了明确,本着长远的和可持续发展的原则,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0.23	0	22,162,800	71,946,368.46	30.80
2012年	0	1.0	0	96,360,000	257,400,671.07	37.44
2011年	0	8.0	10	385,440,000	1,120,239,990.62	34.41

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内，公司在响应政府有关部门节能减排号召方面，全年用煤总量得到有效控制，完成上级下达的目标任务。公司全年万元产值能耗同比下降 12.3%；完成了恒盛脱硫市减排项目改造，恒腾项目环评验收通过；嘉兴石化全年自发电量 17328.75 万度，实施了 R2R 项目建设，为环评验收奠定了基础。上交国家税收同比增长 9%；全年新增就业 1866 人，增长 14.68%。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用

三、 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用

六、 重大关联交易
√ 不适用

七、 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	11,871,379,584.70
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,843,183,098.05
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3,843,183,098.05
担保总额占公司净资产的比例 (%)	54.45
其中:	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	170,957,323.79
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	170,957,323.79

(三) 其他重大合同

1、设备采购合同

序号	买方	卖方	设备名称	合同总价	签订日期
1	桐昆集团股份有限公司	TMT 机械株式会社	PET/FDY/POY 纺丝设备	6007.8648 (万美元)	2013.1.23
2	桐昆集团股份有限公司	上海铁美机械有限公司	PET/FDY/POY 纺丝设备	9646.5840 万元	2013.1.23

2、工程承包合同

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

八、 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	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		2011-05-18 至 2014-05-18	2011-05-18 至 2014-05-18
是否有履行期限	是	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			

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所审计年限	3 年
境内会计师事务所报酬	183 万元

	名称
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计会计师事务所报酬	35 万元

十、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

本年度公司及其董事、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。

十一、其他重大事项的说明

1、2013 年 9 月 3 日公司 2013 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，决定自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内，在回购资金总额不超过 5.5 亿元、回购股份价格不高于 7 元/股的前提下择机回购部分社会公众股并注销。2013 年 9 月 13 日公司首次实施了股份回购，截至 2013 年 12 月 31 日，公司已回购股份 4,329,293 股，共计支付现金 27,614,867.87 元。截止报告期末，公司共回购股份 4,329,293 股，占公司总股本的比例为 0.45%，购买的最高价为 6.48 元/股，最低价为 6.30 元/股，支付总金额为 27,614,867.87 元。

因该次回购股份，申银万国证券股份有限公司作为“12 桐昆债”债券受托管理人，于 2013 年 10 月 10 日召集“12 桐昆债”2013 年第一次债券持有人会议审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》，根据投票结果，会议议案未能获得代表本期未偿还债券本金总额 50%以上表决权的债券持有人或其代理人通过，不符合《债权持有人会议规则》第四十四条“债券持有人会议作出的决议，须经本期债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效”的相关规定，故该次会议未能形成有效决议。

为维护各方利益，公司 2013 年第四次临时股东大会于 2013 年 10 月 30 日审议通过了《关于向“12 桐昆债”的债券持有人提供担保或提前清偿的议案》及《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份所涉相关事宜的议案》等议案，股东大会授权公司董事会在设定的条件成就时终止本次回购股份。最终公司董事会在权衡之后，决定终止股份回购，并将已回购的股份用于向公司部分高管及核心管理人员实施股权激励计划，该限制性股票激励计划现已实施完毕，并于 2014 年 3 月 4 日完成了股份变更登记。

2. 根据 2014 年 2 月 20 日公司 2014 年度第一次临时股东大会决议通过的《关于发行短期融资券的议案》，公司拟发行短期融资券，募集资金总额不超过人民币 28 亿元（含人民币 28 亿元），以补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	521,437,570	54.11				-83,600,000	-83,600,000	437,837,570	45.44
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	437,837,570	45.44						437,837,570	45.44
其中：境内非国有法人持股	362,485,010	37.62						362,485,010	37.62
境内自然人持股	75,352,560	7.82						75,352,560	7.82
4、外资持股	83,600,000	8.67				-83,600,000	-83,600,000		
其中：境外法人持股	83,600,000	8.67				-83,600,000	-83,600,000		
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	442,162,430	45.89				83,600,000	83,600,000	525,762,430	54.56
1、人民币普通股	442,162,430	45.89				83,600,000	83,600,000	525,762,430	54.56
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	963,600,000	100						963,600,000	100

2、 股份变动情况说明

公司股票首次发行前，公司股东 MS Fiber Holding Limited 承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，同时承诺自成为公司股东之日（2010 年 3 月 15 日）起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2013 年 3 月 15 日起，MS Fiber Holding Limited 承诺的限售期已满，其持有的股份解除限售条件，并可上市流通。故此次股份变动，即为 MS Fiber Holding Limited 的有限售条件流通股转为无限售条件流通股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
MS Fiber Holding Limited	83,600,000	83,600,000	0	0	首发上市时承诺限售时间期限已满	2013 年 3 月 15 日
合计	83,600,000	83,600,000	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
桐昆股份	2011 年 5 月 5 日	27	120,000,000	2011 年 5 月 18 日	96,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
12 桐昆债		5.85	1,300,000,000		1,300,000,000	

本公司经 2011 年 4 月 12 日中国证券监督管理委员会以“证监许可（2011）552 号”文核准，于 2011 年 5 月 5 日在上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）12000 万股（每股面值 1.00 元），发行价 27 元/股，其中网下发行 2400 万股，占该次发行数量的 20%，网上发行 9600 万股，占该次发行数量的 80%。公司首次发行 A 股前总股本 36180 万股，发行后总股本 48180 万股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	33,512	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	31,695
------------	--------	-----------------------	--------

前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江桐昆控股集团有限公司	境内非国有法人	37.62	362,485,010	0	362,485,010	质押： 41,600,000
MS FIBER HOLDING LIMITED	境外法人	8.68	83,600,000	0		无
陈士良	境内自然人	7.82	75,352,560	0	75,352,560	无
嘉兴盛隆投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810	0		无
嘉兴益星投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810	0		无
嘉兴元畅投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810	0		无
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	4.39	42,343,784	42,343,784		无
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38	3,664,071	3,664,071		无
周建英	境内自然人	0.33	3,144,019	-1,755,981		无
通乾证券投资基金	境内非国有法人	0.31	3,000,004	3,000,004		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			
MS FIBER HOLDING LIMITED	83,600,000		人民币普通股		83,600,00	
嘉兴盛隆投资股份有限公司	58,620,810		人民币普通股		58,620,81	
嘉兴益星投资股份有限公司	58,620,810		人民币普通股		58,620,81	
嘉兴元畅投资股份有限公司	58,620,810		人民币普通股		58,620,81	
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	42,343,784		人民币普通股		42,343,78	
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,664,071		人民币普通股		3,664,07	
周建英	3,144,019		人民币普通股		3,144,01	
通乾证券投资基金	3,000,004		人民币普通股		3,000,00	
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	2,465,683		人民币普通股		2,465,68	
陈兆伦	1,696,800		人民币普通股		1,696,80	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有 限售条件 股份数量	有限售条件股份 可上市交易情况		限售条件
			可上市 交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	浙江桐昆控 股集团有限 公司	362,485,010	2014年5月18日	0	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2	陈士良	75,352,560	2014年5月18日	0	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持公司股份。
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。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	浙江桐昆控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈士良
成立日期	2001年2月13日
组织机构代码	72662265-0
注册资本	50,000,000
主要经营业务	控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业。
经营成果	2013年度实现净利润4898万元
财务状况	截止2013年年末，浙江桐昆控股集团有限公司按企业会计准则调整后的总资产近9亿元，净资产超6亿元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、 自然人

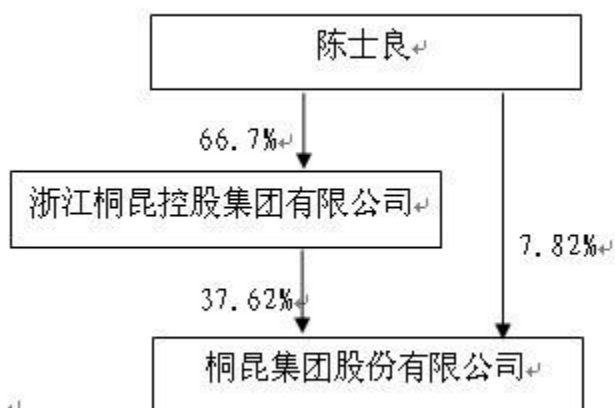
姓名	陈士良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	近五年来一直担任本公司董事长及本公司的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的董事长职务
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	陈士良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	近五年来一直担任本公司董事长及本公司的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的董事长职务
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(元)
陈士良	董事长	男	51	2011年4月29日	2014年4月28日	75,352,560	75,352,560				631,027.5
汪建根	总裁	男	50	2011年4月29日	2014年4月28日					573,593	
许金祥	董事、执行总裁	男	50	2011年4月29日	2014年4月28日					289,286.1	
沈培兴	董事、副总裁	男	52	2011年4月29日	2014年4月28日					326,397.37	
陈士南	董事、副总裁	男	46	2011年4月29日	2014年4月28日					316,857.53	
屈玲妹	董事、财务总监	女	50	2011年4月29日	2014年4月28日					325,951.32	
陈建荣	董事	男	50	2011年4月29日	2014年4月28日					188,054.82	
高煜	董事	男	41	2011年4月29日	2014年4月28日					0	
端小平	独立董事	男	45	2011年4月29日	2014年4月28日					83,334	
马贵翔	独立董事	男	50	2011年4月29日	2014年4月28日					83,334	
黄少明	独立董事	男	48	2011年4月29日	2014年4月28日					83,334	
章敏智	独立董事	男	66	2011年4月29日	2014年4月28日					83,334	
周军	董事会秘书	男	53	2011年4月29日	2014年4月28日					327,115.56	
沈昌松	监事会主席	男	52	2011年4月29日	2014年4月28日					149,655.63	
钟玉庆	监事	男	49	2011年4月29日	2014年4月28日					185,047.89	
孙涛	监事	男	35	2011年4月29日	2014年4月28日					0	
夏永高	职工代表监事	男	51	2011年4月29日	2014年4月28日					100,271	
沈亚红	职工代表监事	女	44	2011年4月29日	2014年4月28日					53,976.93	
合计	/	/	/	/	/	75,352,560	75,352,560		/	3,169,543.15	631,027.5

陈士良：男，1963 年出生，大专学历，中共党员，高级工程师。1991 年进入桐昆集团工作，历任桐乡市化学纤维厂厂长，桐昆集团股份有限公司总裁、董事长。现任桐昆集团股份有限公司董事长、浙江桐昆控股集团有限公司董事长。

汪建根：男，1964 年出生，中共党员，大学学历。高级经济师。历任海盐县商业局局长、副局长，海盐县石泉乡党委书记，嘉兴市乡镇企业局副局长，中共嘉兴郊区区委副书记，中共桐乡市委副书记、桐乡市政府代市长、市长，嘉兴鸿泰贸易发展有限公司总经理，桐昆集团执行总裁，浙江桐昆集团苏州化纤有限公司董事长、总经理，浙江桐昆房地产开发有限公司总经理，桐乡市现代实验学校董事长，桐昆集团股份有限公司总裁。现任桐昆集团股份有限公司总裁。

许金祥：男，1964 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任桐乡市化学纤维厂生产班长、厂办副主任、主任，桐昆集团磊鑫公司常务副总经理，桐昆集团恒盛公司总指挥、总经理、董事长，桐昆集团股份有限公司生产技术部经理、技术中心主任、副总裁、执行总裁。现任桐昆集团股份有限公司董事、执行总裁。

沈培兴：男，1962 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任桐昆集团股份有限公司销供部经理、采购供应部经理、副总裁。现任桐昆集团股份有限公司董事、副总裁。

陈士南：男，1968 年出生，中共党员，大专学历，经济师。历任浙江桐昆化纤集团有限责任公司销售员、经营副科长、科长，桐乡市中洲化纤有限责任公司开发部副经理、总经理、董事长，桐昆集团股份有限公司常务副总经理、总经理、直属厂区总经理，副总裁。现任桐昆集团股份有限公司董事、副总裁。

屈玲妹：女，1964 年出生，中共党员，大专学历，高级会计师、高级经济师。历任桐昆集团股份有限公司主办会计、财务科长、稽核财务部经理、财务管理部经理、总裁助理、财务总监。现任桐昆集团股份有限公司董事、财务总监。

陈建荣：男，1964 年出生，大专学历，中共党员，工程师。历任浙江桐昆化纤集团有限责任公司生产部经理、副总经理，桐乡市中洲化纤有限责任公司总指挥，桐乡市恒生改性纤维有限公司总经理、桐乡市中洲化纤有限责任公司总经理、桐乡锦瑞化纤有限公司总经理、桐乡市三星化纤有限公司总经理，桐昆集团股份有限公司总裁助理。现任桐昆集团股份有限公司董事。

高煜：男，1973 年出生，毕业于清华大学，获工程及经济双学士学位；并于美国史丹福大学获工程经济系统及运筹学硕士学位。曾就职于 Donaldson,lufkin&jenrette 的纽约资本市场部，花旗集团的亚洲投资银行部门，2005 年加入摩根士丹利。现任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理。

端小平：男，1969 年 8 月出生，江苏人。中国纺织大学工程硕士及复旦大学管理硕士，1987.8-1991.7 就读于中国纺织大学高分子材料专业，获工程学士学位；1991.8-1998.8 就职于中国纺织总会，任副处长；1998.8-2002.1 就职于中国化学纤维工业协会，任秘书长；2002.1-2007.9 就职于中国化纤总公司，任副总经理；2007.9-2008.11 就职于浙江恒逸集团，任副总经理；2008.11-2010.8 就职于中国服装股份有限公司，任总经理；2010.7 至今 任纺织化纤产品开发中心主任；2010.9 至今 任中国化学纤维工业协会会长。

马贵翔：男，1964 年出生，教授、法学博士。历任甘肃政法学院、浙江省政法管理干部学院副教授，浙江省政法管理干部学院法律系教授、系副主任、系主任，浙江工商大学法学院教授、副院长，复旦大学法学院教授，浙江省人大代表、常委、法制委员会委员。现任复旦大学法学院教授。

黄少明：：独立董事，1966 年出生，大学学历，民建党员，高级会计师。历任桐乡会计师事务所副所长，现任桐乡市求真会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，桐乡市求真房地产估价有限公司执行董事兼总经理。

章敏智：独立董事，1948 年出生，大专学历，中共党员。历任浙江省桐乡市商业局副局长、局长，浙江省桐乡市对外经济委员会副主任、主任，浙江省桐乡市人民政府副市长，浙江省桐乡市人大常委会副主任，现已退休。

周军：男，1961 年出生，大学学历，九三学社社员，讲师。历任杭州市园林文物管理局宣传科干部，中国计量学院讲师，香港永森实业有限公司宁波办事处负责人，本公司部门经理、总裁助理，现任本公司董事会秘书。

沈昌松：男，1962 年出生，大专学历，中共党员，工程师。历任桐乡市化学纤维厂生产科长、技术科长、质检科长、行政科长、桐昆有限行政事业部主任，本公司董事，现任本公司监事会主席，党委副书记、党委办公室主任。

钟玉庆：男，1965 年出生，大专学历，中共党员，工程师。曾荣获浙江省轻纺工业科学技术进步奖，历任桐乡市化学纤维厂生产班长、生产设备科科长、技术开发部经理，三星化纤常务副厂长、总经理，本公司技术开发办公室主任，现任本公司投资发展部副经理。

孙涛：男，1979 年出生，硕士学位。曾就职于摩根大通亚洲咨询有限公司直接投资部，现任摩根士丹利亚洲有限公司直接投资部副总裁、山东山水水泥集团有限公司董事。

夏永高：男，1963 年出生，高中学历，中共党员，工程师。历任本公司组长、生产班长、行政科科长，现任本公司金鸡厂区行政科科长。

沈亚红：女，1970 年出生，初中学历。历任桐乡市恒基差别化纤维有限公司生产副组长、组长，现任恒基纤维生产组长。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈士良	浙江桐昆控股集团有限公司	董事长	2013 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 11 日
陈士良	嘉兴盛隆投资股份有限公司	董事	2013 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 8 日
陈士良	嘉兴益星投资股份有限公司	董事	2013 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 8 日
陈士良	嘉兴元畅投资股份有限公司	董事	2013 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 8 日
汪建根	嘉兴元畅投资股份有限公司	董事	2013 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 8 日
许金祥	浙江桐昆控股集团有限公司	董事	2013 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 11 日
许金祥	嘉兴盛隆投资股份有限公司	董事	2013 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 8 日
沈培兴	浙江桐昆控股集团有限公司	董事	2013 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 11 日
沈培兴	嘉兴益星投资股份有限公司	董事长	2013 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 8 日
陈士南	嘉兴盛隆投资股份有限公司	董事	2013 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 8 日
屈玲妹	浙江桐昆控股集团有限公司	监事	2013 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 11 日
屈玲妹	嘉兴益星投资股份有限公司	董事	2013 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 8 日
陈建荣	浙江桐昆控股集团有限公司	董事	2013 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 11 日
陈建荣	嘉兴盛隆投资股份有限公司	董事长	2013 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 8 日
沈昌松	浙江桐昆控股集团有限公司	董事	2013 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 11 日
沈昌松	嘉兴元畅投资股份有限公司	董事长	2013 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 8 日
钟玉庆	浙江桐昆控股集团有限公司	监事	2013 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 11 日
钟玉庆	嘉兴元畅投资股份有限公司	董事	2013 年 7 月 8 日	2016 年 7 月 8 日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始 日期	任期终止 日期
陈士良	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	董事		
	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	董事长		
	桐乡市三星化纤有限公司	董事		
	桐乡市恒源化工有限公司	董事		
	桐乡市恒基差别化纤维有限公司	董事		
	桐乡锦瑞化纤有限公司	董事		
	桐乡市中洲化纤有限责任公司	董事		
	桐乡市中洲贸易有限责任公司	董事		
	桐乡市恒昌纸塑有限公司	监事		
	桐乡市恒益纸塑有限公司	董事		
	嘉兴石化有限公司	董事长		
	恒隆国际贸易有限公司	董事长		
	新疆恒祥股权投资有限公司	执行董事		
	上海益彪国际贸易有限公司	董事长		
	浙江磊鑫实业股份有限公司	董事长、总经理		
	上海拓鑫投资有限公司	执行董事		
	浙江桐昆房地产开发有限公司	董事长		
	海盐磊鑫房地产开发有限公司	董事长		
	桐乡市磊鑫置业有限公司	执行董事、总经理		
	浙江茂森置业有限公司	董事		
	桐乡市同盛置业有限公司	董事长		
	桐乡市现代实验学校	董事		
	桐乡市汇信小额贷款有限公司	董事		
浙江华鹰风电设备有限公司	董事			
桐乡市诚信担保有限责任公司	董事			
汪建根	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	董事		
	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	董事		
	嘉兴石化有限公司	董事		
	浙江桐昆房地产开发有限公司	董事		
	桐乡市同盛置业有限公司	董事		
许金祥	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	董事长		
	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	监事		
	浙江磊鑫实业股份有限公司	董事		
	浙江桐昆房地产开发有限公司	监事		
	浙江茂森置业有限公司	董事长		
陈士南	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	董事		
	桐乡市中洲化纤有限责任公司	董事长、总经理		
	上海益彪国际贸易有限公司	监事		
沈培兴	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	董事		
	桐乡锦瑞化纤有限公司	董事长		
	桐乡市中洲贸易有限责任公司	董事长、总经理		
陈建荣	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	副总经理		
屈玲妹	桐乡市汇信小额贷款有限公司	董事长		

	桐乡市中洲化纤有限责任公司	监事		
	桐乡市三星化纤有限公司	监事		
	桐乡市恒隆化工有限公司	董事		
	嘉兴石化有限公司	监事		
	上海拓鑫投资有限公司	监事		
	嘉兴银行股份有限公司	董事		
高煜	摩根士丹利亚洲有限公司	董事总经理		
	百丽（国际）控股有限公司	非执行董事		
	动向体育发展有限公司	非执行董事		
	耀莱集团有限公司	非执行董事		
端小平	中国化学纤维工业协会	会长		
	纺织化纤产品开发中心	主任		
	恒逸石化（000703）	独立董事		
黄少明	桐乡市求真会计师事务所有限公司	执行董事、总经理		
	桐乡市求真房地产估价有限公司	执行董事、总经理		
马贵翔	复旦大学	法学院教授		
沈昌松	桐乡市恒源化工有限公司	监事		
	桐乡市恒隆化工有限公司	董事长		
	浙江磊鑫实业股份有限公司	监事		
孙涛	摩根士丹利亚洲有限公司	副总裁		
	山东山水水泥集团有限公司	董事		
钟玉庆	桐乡市中洲化纤有限责任公司	监事		
	桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	董事长		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司仅为独立董事及在公司任职的高级管理人员提供报酬或津贴。公司独立董事津贴由股东大会决定。公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度经考核后确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事（不在公司领取薪酬的董事除外）、监事（不在公司领取薪酬的监事除外）及高级管理人员应付薪酬合计为 316.95 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事（不在公司领取薪酬的董事除外）、监事（不在公司领取薪酬的监事除外）及高级管理人员实际获得的薪酬合计为 316.95 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,588
主要子公司在职员工的数量	9,548
在职员工的数量合计	15,136
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,482
销售人员	432
技术人员	979
财务人员	106
行政人员	137
合计	15,136
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,096
大专学历	2,176
其他	11,864
合计	15,136

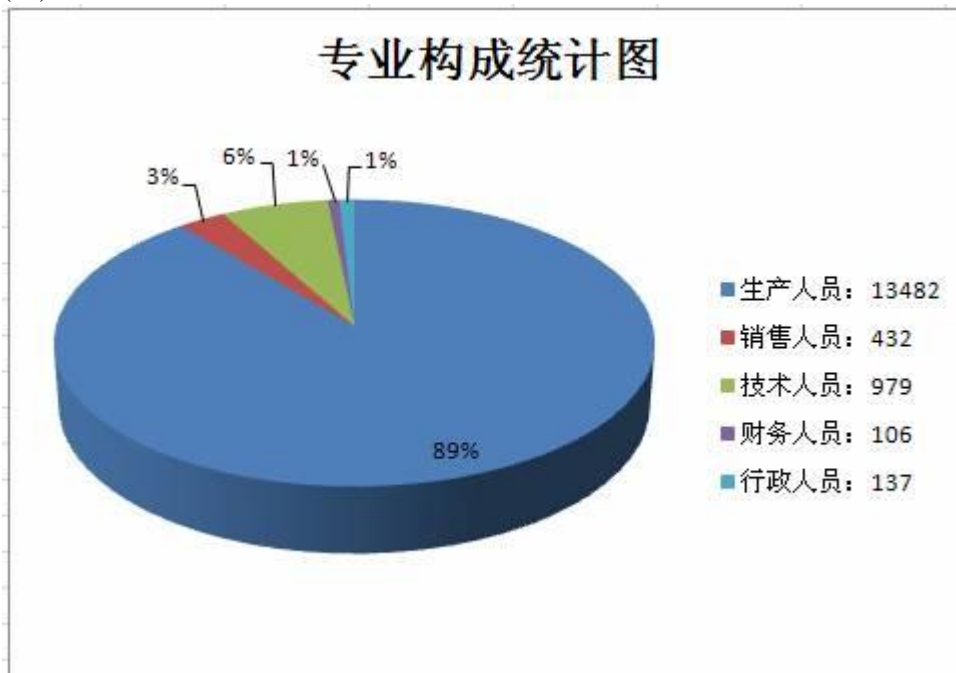
(二) 薪酬政策

实行以岗位技能工资为主、岗位津贴为补充相结合的薪酬政策。

(三) 培训计划

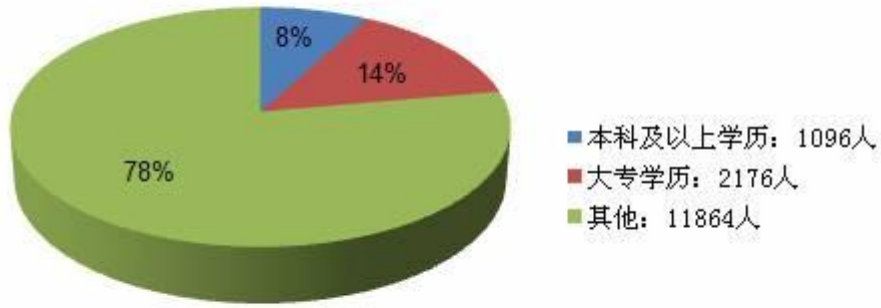
每年由总部相关职能部门出台年度职工培训计划，各子公司根据总部要求自行制定实施计划，并组织实施，培训结果报总部备案。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：

教育程度统计图



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。公司治理情况具体如下：

1、 股东和股东大会

公司严格按照有关规定召开股东大会，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。本公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开五次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

2、 董事和董事会

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，就公司日常关联交易等有关问题及时发表独立意见。公司董事会战略与发展决策、提名与薪酬考核、审计与风险防范委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

3、 监事和监事会

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。

4、 控股股东与上市公司

本公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。本公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”，本公司与控股股东正按已公告的预定进度目标履行相关避免同业竞争、规范和减少关联交易和承诺，增强上市公司独立性。

5、 利益相关者

本公司鼓励员工通过与董事会、监事会和高管人员的直接沟通和交流，反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。本公司尊重和维护银行以及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、健康地发展。

6、 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。

7、 信息披露及透明度

本公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。在报告期内及时完成了一季度报告、半年度报告、第三季度报告等定期报告及 59 个事项的临时公告信息披露工作。

8、 投资者关系管理

公司建立了《信息披露管理办法》及《投资者关系管理办法》，在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律、法规规定，认真对待股东来信、来电、来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息；积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，建立了良好的企业投资者关系，报告期内通过各种形式共接待了多人次的境内外投资者访问。

9、 内幕知情人登记管理

公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，对涉及公司定期报告发布、重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，并根据监管部门的要求进行及时报备。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度第一次临时股东大会	2013-2-1	关于延长 2012 年度第一次临时股东大会审议通过的<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>之决议的有效期的议案	通过	www.sse.com.cn	2013-2-2
2012 年年度股东大会	2013-4-2	1、关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告；4、关于公司 2012 年年度报告全文和摘要的议案；5、关于公司 2012 年度利润分配的议案；6、关于前次募集资金使用情况报告的议案；7、关于 2012 年度董事薪酬的议案；8、关于 2012 年度监事薪酬的议案；9、公司关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案；10、关于公司与控股子公司之间提供担保的议案；11、关于向各银行申请授信额度的议案。	通过	www.sse.com.cn	2013-4-3
2013 年度第二次临时股东大会	2013-5-14	关于修改前次募集资金使用情况报告的议案	通过	www.sse.com.cn	2013-5-15
2013 年度第三次临时股东大会	2013-9-3	1、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案；2、关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案；3、关于调整公司与控股子公司之间担保的议案	通过	www.sse.com.cn	2013-9-4
2013 年度第四次临时股东大会	2013-10-30	1、关于向“12 桐昆债”的债券持有人提供担保或提前清偿的议案；2、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份所涉相关事宜的议案；3、关于调整嘉兴石化二期项目的议案	通过	www.sse.com.cn	2013-10-31

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈士良	否	8	8	0	0	0	否	5
沈培兴	否	8	8	0	0	0	否	4
许金祥	否	8	8	0	0	0	否	4
陈士南	否	8	8	0	0	0	否	5
屈玲妹	否	8	8	0	0	0	否	5
陈建荣	否	8	8	0	0	0	否	5
高煜	否	8	8	6	0	0	否	1
端小平	是	8	8	7	0	0	否	1
马贵翔	是	8	8	8	0	0	否	3
章敏智	是	8	8	0	0	0	否	5
黄少明	是	8	8	0	0	0	否	4

年内召开董事会会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高管人员实施年度业绩考核制度，依据《经营责任制考核办法》制定的标准，根据公司年度业绩完成情况、管理者履职情况、管理能力、领导与员工评议情况等对相关人员进行综合考核，并将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 内部控制责任声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司《2013 年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2、 内部控制制度建设情况 公司根据《公司法》、《会计法》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规要求，建立和完善了内控制度和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。结合公司实际情况，建立健全了较为完善的内控制度管理体系，内容涵盖“三会”运作、重大投资决策、关联交易决策、财务管理、人力资源、企业文化、发展战略、社会责任、采购业务、销售业务、工程项目管理、资产管理、资金活动、研究与开发、合同管理、对外担保、预算管理、内部信息传递、信息披露等各个环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。但由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，由于其固有的局限性、内外部环境以及政策法规持续变化，可能会导致原有控制措施不适用或出现偏差。对此，公司将根据外部经营环境的变化、相关政策的要求，结合公司自身发展的需要，不断完善公司的内部控制制度，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求，对公司财务报告相关内部控制进行了评价，纳入评价范围的核心业务与重要事项，均已建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制，并得以有效执行，合理控制了各种风险，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。公司《2013 年度内部控制评价报告》在上海证券交易所网站上披露。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计机构出具的天健审【2014】3059 号《内部控制审计报告》在上海证券交易所网站上披露。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据公司《信息披露管理制度》的规定：公司及其他信息披露义务人违反信息披露规定的，必须依照国家有关法律法规进行处理，涉嫌违法犯罪的，应当依法追究其相关刑事责任。由于公司工作人员工作失职或违反本制度规定，致使公司因信息披露工作而遭受证券监管机构处罚，给公司造成严重影响或损失的，公司可给予该责任人批评、警告，直至解除其职务的处分，并可向其提出适当的赔偿要求，证券监管机构另有处分的，不免除公司给予的处分，并将有关处理结果在 5 个工作日内报证券交易所备案。公司聘请的中介机构擅自披露公司尚未披露的重大信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等事项，也未出现 2012 年年报信息披露重大差错情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沈维华、张远飞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告
天健审〔2014〕3058 号

桐昆集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是桐昆股份公司管理层的责任,这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，桐昆股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了桐昆股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈维华

中国·杭州 中国注册会计师：张远飞

二〇一四年四月十六日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 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		785,504,154.40	768,531,717.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		45,764,945.00	
应收票据		2,527,030,481.79	1,507,827,046.97
应收账款		156,604,034.06	60,621,513.53
预付款项		193,477,320.95	359,834,728.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		14,865,663.83	10,109,746.96
买入返售金融资产			
存货		2,015,926,961.88	1,798,462,227.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		721,069,859.78	565,307,398.16
流动资产合计		6,460,243,421.69	5,070,694,378.74
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		9,600,000.00	
投资性房地产		5,063,196.88	5,186,184.08
固定资产		7,806,662,719.10	6,500,348,994.07
在建工程		629,794,564.01	999,623,225.29
工程物资			9,323,076.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		490,001,262.04	475,193,171.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,655,919.72	7,919,556.95
其他非流动资产		495,726.52	
非流动资产合计		8,949,273,388.27	7,997,594,208.92
资产总计		15,409,516,809.96	13,068,288,587.66
流动负债:			
短期借款		4,179,205,298.67	3,233,901,157.99

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		180,000,000.00	260,000,000.00
应付账款		2,260,445,359.49	2,108,721,547.04
预收款项		117,353,855.81	90,192,451.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,018,855.17	17,736,049.50
应交税费		27,683,016.18	29,928,618.27
应付利息		78,416,655.16	5,152,242.26
应付股利			
其他应付款		19,242,751.30	18,833,459.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		48,775,200.00	12,571,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,933,140,991.78	5,777,036,525.98
非流动负债：			
长期借款		104,800,000.00	158,568,750.00
应付债券		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		757,551.70	365,240.12
其他非流动负债		21,394,500.00	23,793,500.00
非流动负债合计		1,417,971,344.55	182,727,490.12
负债合计		8,351,112,336.33	5,959,764,016.10
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		2,797,894,694.33	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	216,639,264.35
一般风险准备			
未分配利润		2,744,497,330.54	2,792,184,745.35
外币报表折算差额		-1,434,205.27	-270,619.61
归属于母公司所有者 权益合计		6,716,855,999.35	6,770,048,084.42
少数股东权益		341,548,474.28	338,476,487.14
所有者权益合计		7,058,404,473.63	7,108,524,571.56
负债和所有者权益 总计		15,409,516,809.96	13,068,288,587.66

法定代表人：陈士良

主管会计工作负责人：费妙奇

会计机构负责人：屈玲妹

母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 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		351,461,095.97	575,596,057.59
交易性金融资产		18,653,145.00	
应收票据		813,497,952.23	464,338,655.55
应收账款		53,612,961.58	13,527,862.49
预付款项		46,903,905.34	44,367,176.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,529,846,582.69	447,643,733.56
存货		518,098,763.45	311,122,786.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		125,850,445.75	47,794,651.90
流动资产合计		3,457,924,852.01	1,904,390,924.18
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	4,984,858,215.84
投资性房地产		5,063,196.88	5,186,184.08
固定资产		2,168,310,451.66	1,813,880,067.83
在建工程		550,108,319.22	147,318,390.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		126,181,610.66	91,455,789.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,047,354.32	3,995,693.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,856,874,548.58	7,046,694,341.75
资产总计		11,314,799,400.59	8,951,085,265.93
流动负债:			
短期借款		1,048,576,718.59	1,340,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		60,000,000.00	115,000,000.00
应付账款		326,999,914.37	295,329,318.65
预收款项		33,454,647.60	39,654,059.98

应付职工薪酬		782,056.83	1,668,264.06
应交税费		84,627.63	150,650.46
应付利息		73,062,100.95	2,142,066.67
应付股利			
其他应付款		3,489,599,412.04	2,273,427,241.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,032,559,478.01	4,067,371,601.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		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		14,040,000.00	15,296,000.00
非流动负债合计		1,305,059,292.85	15,296,000.00
负债合计		6,337,618,770.86	4,082,667,601.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		963,600,000.00	963,600,000.00
资本公积		2,766,567,219.48	2,766,567,219.48
减：库存股		27,614,867.87	
专项储备			
盈余公积		239,913,047.62	216,639,264.35
一般风险准备			
未分配利润		1,034,715,230.50	921,611,181.06
所有者权益（或股东权益）合计		4,977,180,629.73	4,868,417,664.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,314,799,400.59	8,951,085,265.93

法定代表人：陈士良

主管会计工作负责人：费妙奇

会计机构负责人：屈玲妹

合并利润表
2013 年 1—12 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		22,137,874,817.99	18,420,572,465.65
其中: 营业收入		22,137,874,817.99	18,420,572,465.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,118,589,858.31	18,081,609,921.34
其中: 营业成本		21,308,338,623.41	17,339,295,284.33
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		14,046,621.07	17,456,882.95
销售费用		46,251,781.48	52,765,287.26
管理费用		598,243,325.51	535,933,960.90
财务费用		139,437,179.80	139,638,516.71
资产减值损失		12,272,327.04	-3,480,010.81
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-3,474,700.00	6,106,784.33
投资收益(损失以“—”号填列)		7,901,586.80	2,847,817.60
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)		23,711,846.48	347,917,146.24
加: 营业外收入		156,412,339.88	38,469,900.63
减: 营业外支出		47,745,631.96	27,894,578.34
其中: 非流动资产处置损失		3,140,042.99	391,843.65
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		132,378,554.40	358,492,468.53
减: 所得税费用		33,448,724.40	60,347,841.41
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		98,929,830.00	298,144,627.12
归属于母公司所有者的净利润		71,946,368.46	257,400,671.07
少数股东损益		26,983,461.54	40,743,956.05
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.07	0.27
(二) 稀释每股收益		0.07	0.27
七、其他综合收益		-1,269,460.06	3,996,972.95
八、综合收益总额		97,660,369.94	302,141,600.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,782,782.80	261,397,644.02
归属于少数股东的综合收益总额		26,877,587.14	40,743,956.05

法定代表人: 陈士良

主管会计工作负责人: 费妙奇

会计机构负责人: 屈玲妹

母公司利润表
2013 年 1—12 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		9,530,472,718.59	7,254,799,602.12
减：营业成本		9,313,540,696.59	7,020,884,081.49
营业税金及附加		85,975.30	63,407.45
销售费用		13,923,598.85	18,772,792.94
管理费用		165,807,741.23	151,185,041.10
财务费用		45,299,436.97	46,658,428.48
资产减值损失		8,941,442.25	-1,541,902.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,019,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		232,932,291.60	119,716,511.04
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）		213,787,119.00	138,494,264.54
加：营业外收入		34,711,554.79	11,676,103.40
减：营业外支出		14,517,372.51	9,375,785.93
其中：非流动资产处置损失		125,076.02	360,372.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		233,981,301.28	140,794,582.01
减：所得税费用		1,243,468.57	-606,875.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		232,737,832.71	141,401,457.56
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		232,737,832.71	141,401,457.56

法定代表人：陈士良

主管会计工作负责人：费妙奇

会计机构负责人：屈玲妹

合并现金流量表
2013 年 1—12 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		24,813,987,184.07	21,489,476,880.77
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		81,854,328.16	119,485,424.81
收到其他与经营活动有关的现金		212,899,716.50	179,431,527.69
经营活动现金流入小计		25,108,741,228.73	21,788,393,833.27
购买商品、接受劳务支付的现金		23,721,010,391.29	20,343,182,150.93
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		707,374,412.04	554,917,962.64
支付的各项税费		242,424,410.26	455,951,229.49
支付其他与经营活动有关的现金		200,034,071.97	248,153,327.85
经营活动现金流出小计		24,870,843,285.56	21,602,204,670.91
经营活动产生的现金流量净额		237,897,943.17	186,189,162.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,826,450.80	24,459,067.20
取得投资收益收到的现金		78,868.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,881,475.45	3,844,728.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			13,640,000.00
投资活动现金流入小计		62,786,794.25	41,943,795.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,218,656,048.62	2,420,464,062.74
投资支付的现金		71,294,993.00	49,529,438.34
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			
支付其他与投资活动			

有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,289,951,041.62	2,469,993,501.08
投资活动产生的现金流量净额		-2,227,164,247.37	-2,428,049,705.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			809,258.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			809,258.87
取得借款收到的现金		10,482,181,236.14	7,893,659,360.97
发行债券收到的现金		1,289,220,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			3,144,375.76
筹资活动现金流入小计		11,771,401,236.14	7,897,612,995.60
偿还债务支付的现金		9,488,340,882.43	6,538,448,973.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		253,648,702.11	178,462,584.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,805,600.00	39,596,231.14
支付其他与筹资活动有关的现金		30,608,207.72	
筹资活动现金流出小计		9,772,597,792.26	6,716,911,558.01
筹资活动产生的现金流量净额		1,998,803,443.88	1,180,701,437.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		917,997.70	389,814.48
五、现金及现金等价物净增加额		10,455,137.38	-1,060,769,290.91
加：期初现金及现金等价物余额		768,531,717.02	1,829,301,007.93
六、期末现金及现金等价物余额		778,986,854.40	768,531,717.02

法定代表人：陈士良

主管会计工作负责人：费妙奇

会计机构负责人：屈玲妹

母公司现金流量表
2013 年 1—12 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		10,686,196,985.94	8,431,296,214.80
收到的税费返还		23,846,223.04	69,304,712.87
收到其他与经营活动有关的现金		21,956,673,074.23	17,743,025,917.50
经营活动现金流入小计		32,666,716,283.21	26,243,626,845.17
购买商品、接受劳务支付的现金		10,637,498,273.62	7,927,368,328.27
支付给职工以及为职工支付的现金		267,686,277.45	212,958,441.04
支付的各项税费		20,081,057.82	32,223,759.75
支付其他与经营活动有关的现金		20,330,639,048.00	17,412,586,031.05
经营活动现金流出小计		31,255,904,656.89	25,585,136,560.11
经营活动产生的现金流量净额		1,410,811,626.32	658,490,285.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		22,081,871.60	24,459,067.20
取得投资收益收到的现金		224,794,400.00	116,868,693.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,571,387.24	1,985,601.36
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		774,075,091.31	9,640,000.00
投资活动现金流入小计		1,023,522,750.15	152,953,362.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,230,438,518.23	869,636,884.63
投资支付的现金		51,921,525.00	929,365,762.28
取得子公司及其他营业单			

位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,217,986,037.35	
投资活动现金流出小计		3,500,346,080.58	1,799,002,646.91
投资活动产生的现金流量净额		-2,476,823,330.43	-1,646,049,284.91
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		2,147,933,083.42	2,685,000,000.00
发行债券收到的现金		1,289,220,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,437,153,083.42	2,685,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,439,964,285.05	2,020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,869,751.51	52,506,953.08
支付其他与筹资活动有关的现金		27,614,867.87	
筹资活动现金流出小计		2,603,448,904.43	2,072,506,953.08
筹资活动产生的现金流量净额		833,704,178.99	612,493,046.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,672,563.50	
五、现金及现金等价物净增加额		-230,634,961.62	-375,065,952.93
加：期初现金及现金等价物余额		575,596,057.59	950,662,010.52
六、期末现金及现金等价物余额		344,961,095.97	575,596,057.59

法定代表人：陈士良

主管会计工作负责人：费妙奇

会计机构负责人：屈玲妹

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	963,600,000.00	2,797,894,694.33			216,639,264.35		2,792,184,745.35	-270,619.61	338,476,487.14	7,108,524,571.56	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	963,600,000.00	2,797,894,694.33			216,639,264.35		2,792,184,745.35	-270,619.61	338,476,487.14	7,108,524,571.56	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			27,614,867.87		23,273,783.27		-47,687,414.81	-1,163,585.66	3,071,987.14	-50,120,097.93	

（一）净利润							71,946,368.46		26,983,461.54	98,929,830.00
（二）其他综合收益								-1,163,585.66	-105,874.40	-1,269,460.06
上述（一）和（二）小计							71,946,368.46	-1,163,585.66	26,877,587.14	97,660,369.94
（三）所有者投入和减少资本			27,614,867.87							-27,614,867.87
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			27,614,867.87							-27,614,867.87
（四）利润分配					23,273,783.27		-119,633,783.27		-23,805,600.00	-120,165,600.00
1. 提取盈余公积					23,273,783.27		-23,273,783.27			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-96,360,000.00		-23,805,600.00	-120,165,600.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				27,020,274.16						27,020,274.16
2. 本期使用				27,020,274.16						27,020,274.16
(七) 其他										
四、本期期末余额	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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	963,600,000.00	2,794,277,622.85			202,499,118.59		2,548,924,220.04	-650,521.08	368,406,964.56	6,877,057,404.96
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	963,600,000.00	2,794,277,622.85			202,499,118.59		2,548,924,220.04	-650,521.08	368,406,964.56	6,877,057,404.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,617,071.48			14,140,145.76		243,260,525.31	379,901.47	-29,930,477.42	231,467,166.60
(一) 净利润							257,400,671.07		40,743,956.05	298,144,627.12
(二) 其他综合收益								379,901.47	10,273.97	390,175.44
上述(一)和(二)小计							257,400,671.07	379,901.47	40,754,230.02	298,534,802.56
(三) 所有者投入和减少资本									-31,088,476.30	-31,088,476.30
1. 所有者投入资									-31,088,476.30	-31,088,476.30

本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					14,140,145.76		-14,140,145.76		-39,596,231.14	-39,596,231.14
1. 提取盈余公积					14,140,145.76		-14,140,145.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-39,596,231.14	-39,596,231.14
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				9,306,944.85						9,306,944.85
2. 本期使用				9,306,944.85						9,306,944.85
(七) 其他		3,617,071.48								3,617,071.48
四、本期期末余额	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

法定代表人：陈士良

主管会计工作负责人：费妙奇

会计机构负责人：屈玲妹

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	963,600,000.00	2,766,567,219.48			216,639,264.35		921,611,181.06	4,868,417,664.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	963,600,000.00	2,766,567,219.48			216,639,264.35		921,611,181.06	4,868,417,664.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			27,614,867.87		23,273,783.27		113,104,049.44	108,762,964.84
(一)净利润							232,737,832.71	232,737,832.71
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							232,737,832.71	232,737,832.71
(三)所有者投入和减少资本			27,614,867.87					-27,614,867.87
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			27,614,867.87					-27,614,867.87
(四)利润分配					23,273,783.27		-119,633,783.27	-96,360,000.00
1.提取盈余公积					23,273,783.27		-23,273,783.27	
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	27,614,867.87		239,913,047.62		1,034,715,230.50	4,977,180,629.73

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末 余额	963,600,000.00	2,766,567,219.48			202,499,118.59		794,349,869.26	4,727,016,207.33
加: 会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年 初余额	963,600,000.00	2,766,567,219.48			202,499,118.59		794,349,869.26	4,727,016,207.33
三、本期增 减变动金额(减 少以“-”号 填列)					14,140,145.76		127,261,311.80	141,401,457.56

(一)净利润						141,401,457.56	141,401,457.56
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						141,401,457.56	141,401,457.56
(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					14,140,145.76	-14,140,145.76	
1. 提取盈余公积					14,140,145.76	-14,140,145.76	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七)其他							
四、本期期末余额	963,600,000.00	2,766,567,219.48			216,639,264.35	921,611,181.06	4,868,417,664.89

法定代表人：陈士良

主管会计工作负责人：费妙奇

会计机构负责人：屈玲妹

三、 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963,600,000.00元，折963,600,000股(每股面值1元)，其中有限售条件的流通股份521,437,570股，占股份总额的54.11%，无限售条件的流通股份442,162,430股，占股份总额的45.89%。公司股票已于2011年5月18日在上海证券交易所挂牌交易。

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

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（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） 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六） 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

（七） 前期会计差错更正

1、 追溯重述法：无

2、 未来适用法：无

五、 税项：

（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]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从	1.2%、12%

	租计征的,按租金收入的 12% 计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]: 国内销售按 17% 的税率计缴, 控股子公司桐昆纱线贸易工业有限公司按 8% 的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策, 本期退税率为 16%。

[注 2]: 公司及各子公司的企业所得税税率如下:

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%

(二) 税收优惠及批文

1. 增值税

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

2. 所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的浙科发高〔2012〕311 号文，控股子公司恒通化纤及恒隆化工自 2012 年起被认定为高新技术企业，认定有效期三年，本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

全资子公司恒隆国际设立在西萨摩亚，免缴企业所得税。

控股子公司桐昆纱线设立在土耳其布尔萨，按 20% 的税率计缴企业所得税。

六、 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	23,149.31		
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	2,994.66		
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	3,431.54		
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	土耳其布尔萨	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	34.80		

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	控股子公司	浙江桐乡	制造业	1,200	生产销售差别化纤维	1,040.23		100	100	是			
桐乡市恒源化工有限公司	控股子公司	浙江桐乡	制造业	1,000	生产销售化纤油剂和表面活性剂	2,256.39		100	100	是			
上海益彪国际贸易有限公司	全资子公司	上海	商业	500	自营和代理各种商品和技术的进出口	1,489.17		100	100	是			

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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	2,679.97		
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	1,864.56		

七、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	/	/	2,356,920.11	/	/	2,450,016.58
土耳其里拉	45,013.63	2.8619	128,822.57			
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	716,251,699.88	/	/	546,365,440.90
美元	9,392,161.37	6.0969	57,263,068.66	33,324,700.44	6.2855	209,462,404.62
欧元	8,713.39	8.4189	73,357.16	843,348.48	8.3176	7,014,635.32
土耳其里拉	5,137.72	2.8619	14,703.42			
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	9,415,582.60	/	/	3,239,219.60
合计	/	/	785,504,154.40	/	/	768,531,717.02

期末受限的货币资金余额包括被冻结使用受限的银行存款 6,500,000.00 元和远期结售汇保证金 17,300.00 元。

(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	45,764,945.00	
5.套期工具		
6.其他		
合计	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	2,527,030,481.79	1,507,827,046.97
合计	2,527,030,481.79	1,507,827,046.97

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

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江彩蝶实业有限公司	2013年8月2日	2014年2月2日	10,000,000.00	共5张每张200.00万元
浙江前程石化股份有限公司	2013年8月5日	2014年2月5日	9,680,000.00	
杭州永兴化纤有限公司	2013年8月2日	2014年2月1日	5,775,000.00	
杭州永兴化纤有限公司	2013年9月26日	2014年3月26日	5,220,000.00	
江苏苏美特机械有限公司	2013年9月24日	2014年3月24日	5,000,000.00	
合计	/	/	35,675,000.00	/

(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	165,087,259.66	100	8,483,225.60	5.14	64,060,881.71	100	3,439,368.18	5.37
组合小计	165,087,259.66	100.00	8,483,225.60	5.14	64,060,881.71	100.00	3,439,368.18	5.27
合计	165,087,259.66	/	8,483,225.60	/	64,060,881.71	/	3,439,368.18	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	164,841,883.16	99.85	8,242,094.15	63,791,615.21	99.58	3,189,580.76
1至2年				23,430.10	0.03	4,686.02
2至3年	8,490.10	0.01	4,245.05	1,470.00	0.01	735.00
3年以上	236,886.40	0.14	236,886.40	244,366.40	0.38	244,366.40
合计	165,087,259.66	100.00	8,483,225.60	64,060,881.71	100.00	3,439,368.18

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

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
科固集团有限公司	非关联方	38,467,079.72	1年以内	23.3
浙江盛邦化纤有限公司	非关联方	13,372,496.65	1年以内	8.1
ALTINSAR TEKSTIL SAN.VE TIC.A.S	非关联方	7,031,058.49	1年以内	4.26
BOYTEKS TEKSTIL SAN VE TIC.AS	非关联方	5,957,085.89	1年以内	3.61
AL AHAM FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.	非关联方	5,424,885.42	1年以内	3.29
合计	/	70,252,606.17	/	42.56

- (五) 其他应收款：

- 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	9,064,315.52	45.73	3,157,181.72	34.83	4,593,419.72	32.9	3,196,605.46	69.59

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	10,755,680.35	54.27	1,797,150.32	16.71	9,370,365.80	67.1	657,433.10	7.02
组合小计	10,755,680.35	54.27	1,797,150.32	16.71	9,370,365.80	67.1	657,433.10	7.02
合计	19,819,995.87	/	4,954,332.04	/	13,963,785.52	/	3,854,038.56	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收出口退税款	5,907,133.80			单独减值测试
浙江协成硅业有限公司	3,157,181.72	3,157,181.72	100.00	
合计	9,064,315.52	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	4,761,505.08	44.27	238,075.27	8,202,533.85	87.54	410,126.71
1至2年	4,837,625.27	44.98	967,525.05	1,141,281.95	12.18	228,256.39
2至3年	1,130,000.00	10.50	565,000.00	15,000.00	0.16	7,500.00
3年以上	26,550.00	0.25	26,550.00	11,550.00	0.12	11,550.00
合计	10,755,680.35	100.00	1,797,150.32	9,370,365.80	100.00	657,433.10

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

- 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税额	非关联方	5,907,133.80	1年以内	29.8
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		25.23
浙江协成硅业有 限公司	非关联方	3,157,181.72	2-3年	15.93
桐乡市建筑业企 业欠薪保障金专 用帐户	非关联方	315,000.00	1-2年	1.59
嘉里精细化学工 业(上海)有限公司	非关联方	104,400.00	1年以内	0.53
合计	/	14,483,715.52	/	73.08

(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	193,315,289.52	99.91	354,830,431.36	98.60
1 至 2 年	158,231.43	0.08	5,004,139.52	1.39
2 至 3 年	3,800.00	0.01	158.00	0.01
合计	193,477,320.95	100.00	359,834,728.88	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
中国石化上海石油化工有限公司	非关联方	32,988,788.68	1 年以内	预付原材料
中华人民共和国杭州海关	非关联方	21,078,277.51	1 年以内	预付进口原材料税款
宁波富德能源有限公司	非关联方	16,000,000.00	1 年以内	预付原料款
中国石化化工销售有限公司华东分公司	非关联方	11,782,254.94	1 年以内	预付原料款
中华人民共和国太仓海关	非关联方	9,643,992.29	1 年以内	预付进口原材料税款
合计	/	91,493,313.42	/	/

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	977,528,857.85	1,308,682.44	976,220,175.41	921,918,917.24		921,918,917.24
在产品	235,089,159.41		235,089,159.41	208,354,703.76		208,354,703.76
库存商品	657,624,648.51	4,471,150.39	653,153,498.12	417,097,814.76	328,102.6	416,769,712.16

在途物资	150,438,420.50		150,438,420.50	250,565,296.91		250,565,296.91
包装物	850,002.90		850,002.90	417,734.89		417,734.89
低值易耗品	175,705.54		175,705.54	435,862.26		435,862.26
合计	2,021,706,794.71	5,779,832.83	2,015,926,961.88	1,798,790,329.82	328,102.60	1,798,462,227.22

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		1,308,682.44			1,308,682.44
库存商品	328,102.6	4,471,150.39		328,102.6	4,471,150.39
合计	328,102.60	5,779,832.83	0	328,102.6	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	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
库存商品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		

(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	707,748,148.87	556,459,990.70
预缴企业所得税	13,321,710.91	8,847,407.46
合计	721,069,859.78	565,307,398.16

(九) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
嘉兴港独山港口化工物流有限公司	9,600,000.00		9,600,000.00	9,600,000.00		24	24

(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	5,546,905.45	90,846.26		5,637,751.71
1.房屋、建筑物	5,140,399.64	90,846.26		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	360,721.37	213,833.46		574,554.83
1.房屋、建筑物	295,769.80	205,703.33		501,473.13
2.土地使用权	64,951.57	8,130.13		73,081.70
三、投资性房地产账面净值合计	5,186,184.08	-122,987.20		5,063,196.88
1.房屋、建筑物	4,844,629.84	-114,857.07		4,729,772.77
2.土地使用权	341,554.24	-8,130.13		333,424.11
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	5,186,184.08	-122,987.20		5,063,196.88
1.房屋、建筑物	4,844,629.84	-114,857.07		4,729,772.77
2.土地使用权	341,554.24	-8,130.13		333,424.11

本期折旧和摊销额: 212,754.66 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:	8,940,621,056.43	2,044,346,173.58	88,749,455.74	10,896,217,774.27
其中:房屋及建筑物	1,316,896,361.60	359,751,725.15	5,302,644.16	1,671,345,442.59
机器设备	7,422,523,041.98	1,666,739,479.69	75,510,651.07	9,013,751,870.60

运输工具	43,947,765.10		4,982,846.48	6,039,423.54	42,891,188.04
其他设备	157,253,887.75		12,872,122.26	1,896,736.97	168,229,273.04
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,440,272,062.36		704,682,774.73	55,724,235.23	3,089,230,601.86
其中: 房屋及建筑物	235,933,254.13		74,687,096.58	4,215,480.91	306,404,869.80
机器设备	2,096,513,132.14		601,835,153.56	45,383,003.34	2,652,965,282.36
运输工具	23,281,272.71		5,560,776.51	5,207,285.33	23,634,763.89
其他设备	84,544,403.38		22,599,748.08	918,465.65	106,225,685.81
三、固定资产账面净值合计	6,500,348,994.07		/	/	7,806,987,172.41
其中: 房屋及建筑物	1,080,963,107.47		/	/	1,364,940,572.79
机器设备	5,326,009,909.84		/	/	6,360,786,588.24
运输工具	20,666,492.39		/	/	19,256,424.15
其他设备	72,709,484.37		/	/	62,003,587.23
四、减值准备合计			/	/	324,453.31
其中: 房屋及建筑物			/	/	0.00
机器设备			/	/	324,453.31
运输工具			/	/	0.00
其他设备			/	/	0.00
五、固定资产账面价值合计	6,500,348,994.07		/	/	7,806,662,719.10
其中: 房屋及建筑物	1,080,963,107.47		/	/	1,364,940,572.79
机器设备	5,326,009,909.84		/	/	6,360,462,134.93
运输工具	20,666,492.39		/	/	19,256,424.15
其他设备	72,709,484.37		/	/	62,003,587.23

本期折旧额: 704,682,774.73 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 1,946,132,551.02 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
嘉兴石化房屋及建筑物	尚未办理竣工结算手续	2014 年 12 月 31 日

1) 期末, 固定资产原值 307,851,016.39 元尚未办妥产权证书。

2) 期末, 已有账面原值 42,998.01 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	629,794,564.01		629,794,564.01	999,623,225.29		999,623,225.29

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入 占预算比 例 (%)	工程 进度 (%)	利息资 本化累 计金额	其 中: 本期 利息 资本 化金 额	资金 来源	期末数
公司年产 40 万吨超仿棉差别化纤维项目	1,493,500,000.00	1,584,412.27	525,227,360.03	21,607,322.00	43	43			自筹	505,204,450.30
公司年产 27 万吨差别化纤维项目	1,151,353,000.00	140,687,300.23	341,590,612.81	460,807,668.47	97.72	97.72			自筹	21,470,244.57
公司汽车库及配套天桥工程	54,650,000.00		22,511,133.70		41.19	41.19			自筹	22,511,133.70
公司年产 30 万吨差别化纤维项目	1,130,020,000.00	1,583,200.00	47,600,661.57	49,183,861.57	105.56	100			自筹	0.00
嘉兴石化成品仓库工程	25,000,000.00		18,000,124.86	18,000,124.86	72	100			自筹	0.00
嘉兴石化废渣回收系统工程	83,400,000.00		69,976,205.69		83.9	83.9			自筹	69,976,205.69
嘉兴石化年产 120 万吨 PTA 项目	2,800,000,000.00	8,214,494.73	7,614,790.87	13,756,832.70	22.84	22.84			自筹	2,072,452.90
恒腾差别化年产 40 万吨差别化纤维项目	1,472,906,700.00	839,709,904.58	505,742,016.98	1,345,451,921.56	107.9	100			自筹	0.00
恒昌纸塑制管车间	7,550,000.00	2,981,010.87	4,572,509.32	7,553,520.19	100	100			自筹	0.00
其他工程	0	4,862,902.61	33,468,473.91	29,771,299.67					自筹	8,560,076.85
合计	8,218,379,700.00	999,623,225.29	1,576,303,889.74	1,946,132,551.02	/	/	0	0	/	629,794,564.01

根据 2013 年 10 月 30 日公司 2013 年度第四次临时股东大会决议通过的《关于调整嘉兴石化二期项目的议案》，公司将原嘉兴石化年产 120 万吨 IPTA 项目投资总额由原 22 亿元调整为 30.4 亿元（含流动资金），产品方案由原中纯度对苯二甲酸(IPTA)调整为精对苯二甲酸(PTA)，项目更名为嘉兴石化年产 120 万吨 PTA 项目

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 40 万吨超仿棉差别化纤维项目	43	
公司年产 27 万吨差别化纤维项目	97.72	
嘉兴石化废渣回收系统工程	83.9	
嘉兴石化年产 120 万吨 PTA 项目	22.84	
恒腾差别化年产 40 万吨差别化纤维项目	100	

(十三) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

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

(十四) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	507,578,237.68	43,969,043.78	8,385,891.00	543,161,390.46
土地使用权	375,390,091.96	41,518,228.83	1,192,731.00	415,715,589.79
应用软件	3,986,239.32	577,264.95		4,563,504.27
排污权	7,248,025.00	1,873,550.00		9,121,575.00
PTA 技术许可	120,953,881.4		7,193,160	113,760,721.40
二、累计摊销合计	32,385,066.07	22,362,422.64	1,587,360.29	53,160,128.42
土地使用权	25,916,287.15	7,976,239.58	748,158.30	33,144,368.43
应用软件	617,084.20	440,535.49		1,057,619.69
排污权	1,819,898.67	1,970,145.45		3,790,044.12
PTA 技术许可	4,031,796.05	11,975,502.12	839,201.99	15,168,096.18
三、无形资产账面净值合计	475,193,171.61	21,606,621.14	6,798,530.71	490,001,262.04
土地使用权	349,473,804.81	33,541,989.25	444,572.70	382,571,221.36
应用软件	3,369,155.12	136,729.46	0.00	3,505,884.58
排污权	5,428,126.33	-96,595.45	0.00	5,331,530.88
PTA 技术许可	116,922,085.35	-11,975,502.12	6,353,958.01	98,592,625.22
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	475,193,171.61	21,606,621.14	6,798,530.71	490,001,262.04

土地使用权	349,473,804.81	33,541,989.25	444,572.70	382,571,221.36
应用软件	3,369,155.12	136,729.46	0.00	3,505,884.58
排污权	5,428,126.33	-96,595.45	0.00	5,331,530.88
PTA 技术许可	116,922,085.35	-11,975,502.12	6,353,958.01	98,592,625.22

本期摊销额：22,348,961.87 元。

- 1) 期末，已有账面原值 8,670.20 万元的无形资产用于抵押担保。
- 2) 期末，有账面原值 496.00 万元尚未办妥土地使用权证。
- 3) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故无需计提减值准备。

(十五) 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	2,446,069.72	808,839.95
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	868,675.00	
递延收益	4,341,175.00	4,815,625.00
合并财务报表未实现内部销售收益		2,295,092.00
小计	7,655,919.72	7,919,556.95
递延所得税负债：		
购买的少数股东股权与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	365,240.12	365,240.12
合并财务报表未实现内部销售损益	392,311.58	
小计	757,551.70	365,240.12

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
购买的少数股东股权与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	1,460,960.49
合并财务报表未实现内部销售损益	1,716,389.95
小计	3,177,350.44
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	10,872,233.08
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	3,474,700.00
递延收益	17,927,833.33

小计	32,274,766.41
----	---------------

(十六) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,293,406.74	6,168,040.90		23,890.00	13,437,557.64
二、存货跌价准备	328,102.60	5,779,832.83		328,102.60	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	7,621,509.34	12,272,327.04		351,992.60	19,541,843.78

(十七) 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	

(十八) 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	526,362,020.00	474,900,000.00
抵押借款	2,677,214,373.14	1,730,919,264.58
保证借款	975,628,905.53	1,028,081,893.41
合计	4,179,205,298.67	3,233,901,157.99

(十九) 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	180,000,000.00	260,000,000.00
合计	180,000,000.00	260,000,000.00

(二十) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款	1,025,462,748.03	1,012,168,762.93
设备及工程款	1,213,764,291.11	1,079,709,439.51
其他	21,218,320.35	16,843,344.60
合计	2,260,445,359.49	2,108,721,547.04

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
桐乡市佑润包装材料有限公司		2,254,625.75
浙江磊鑫实业股份有限公司	630.00	
合计	630.00	2,254,625.75

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付款主要为应付的设备尾款和其他尚未结算的货款

(二十一) 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	117,353,855.81	90,192,451.03
合计	117,353,855.81	90,192,451.03

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

(二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,673,655.40	619,163,923.14	613,390,551.99	19,447,026.55
二、职工福利费		12,316,858.90	12,316,858.90	
三、社会保险费		73,110,251.75	73,101,871.30	8,380.45
其中：医疗保险费		12,273,706.08	12,273,706.08	
基本养老保险费		51,479,930.51	51,479,930.51	
失业保险费		4,633,083.73	4,633,083.73	
工伤保险费		2,848,609.37	2,848,609.37	
生育保险费		1,861,019.95	1,861,019.95	
其他		13,902.11	5,521.66	8,380.45
四、住房公积金		2,455,356.00	2,455,256.00	100.00
五、辞退福利		4,199,779.07	4,199,779.07	
六、其他	4,062,394.10	575,731.32	2,074,777.25	2,563,348.17
合计	17,736,049.50	711,821,900.18	707,539,094.51	22,018,855.17

公司期末应付职工薪酬中的工资余额 19,447,026.55 元，已于 2014 年一季度发放，应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,763,815.09	18,467,051.69
营业税	19,420.07	42,649.74
企业所得税	14,337,577.18	8,110,128.45
个人所得税	278,556.03	320,198.12
城市维护建设税	346,758.65	1,018,127.28
房产税	2,973,622.83	
土地使用税	2,486,223.35	
教育费附加	181,512.32	587,552.46
地方教育附加	121,008.22	387,408.67
水利建设专项资金	939,839.26	629,174.66
河道管理费	157.31	2,453.36
印花税	234,525.87	363,873.84
合计	27,683,016.18	29,928,618.27

(二十四) 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	114,079.17	255,093.13
企业债券利息	71,674,520.55	
短期借款应付利息	6,558,700.76	4,843,183.04
一年内到期的非流动负债	69,354.68	53,966.09
合计	78,416,655.16	5,152,242.26

(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	14,348,093.58	8,202,221.33
拆借款		3,144,375.76
应付暂收款	565,832.89	4,696,918.27
货物运保费	3,362,681.24	2,644,504.47
其他	966,143.59	145,440.06
合计	19,242,751.30	18,833,459.89

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

3、 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

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
国泰君安期货有限公司	5,548,384.00	期货保证金
巨匠建设集团有限公司	745,000.00	工程保证金
无锡世博盛净化装备有限公司	500,000.00	履约保证金
亚都建设集团有限公司	338,000.00	工程保证金
合计	7,131,384.00	

(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	48,775,200.00	12,571,000.00
合计	48,775,200.00	12,571,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	48,775,200.00	12,571,000.00
合计	48,775,200.00	12,571,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	2012年12月18日	2014年11月18日	美元	2.908	8,000,000.00	48,775,200.00	10,000,000.00	62,855,000.00
合计	/	/	/	/	/	48,775,200.00	/	62,855,000.00

(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
保证借款	104,800,000.00	158,568,750.00
合计	104,800,000.00	158,568,750.00

2、 金额前五名的长期借款:

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
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	6.15	44,800,000.00	
中国进出口银行浙江省分行	2011年11月11日	2017年12月30日	人民币	6.2225	30,000,000.00	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	6.2225	15,000,000.00	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	6.2225	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	104,800,000.00	60,000,000.00

(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	本期应计利息	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	73,473,813.40	71,674,520.55	1,291,019,292.85

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：

(1) 明细情况

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	21,394,500.00	23,793,500.00
合计	21,394,500.00	23,793,500.00

(2) 政府补助明细

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	5,760,000.00		720,000.00		5,040,000.00	与资产相关
公司节能系统工程	378,000.00		54,000.00		324,000.00	与资产相关
公司生活区宿舍工程	9,158,000.00		482,000.00		8,676,000.00	与资产相关
恒盛化纤差别化 POY 涤纶纤维技改项目	750,000.00		150,000.00		600,000.00	与资产相关
恒盛化纤差别化 POY 涤纶纤维技改项目	1,500,000.00		250,000.00		1,250,000.00	与资产相关
恒通化纤年产 40 万吨 POY 及 FDY 差别化纤维项目	1,007,500.00		155,000.00		852,500.00	与资产相关
恒通化纤年产 40 万吨 POY 及 FDY 差别化纤维项目	653,333.33		98,000.00		555,333.33	与资产相关
中洲化纤卷绕机安装工程	720,000.00		90,000.00		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	3,866,666.67		400,000.00		3,466,666.67	与资产相关
小计	23,793,500.00		2,399,000.00		21,394,500.00	

(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	送股	公积金	其他	小计	

		股		转股			
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
合计		27,614,867.87		27,614,867.87

公司本期回购股份 4,329,293 股，共计支付现金 27,614,867.87 元，详见本财务报表附注资产负债表日后事项之说明。

(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		27,020,274.16	27,020,274.16	
合计		27,020,274.16	27,020,274.16	

根据财政部、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，子公司嘉兴石化作为危险品生产与储存企业本期提取并实际使用安全生产费用 27,020,274.16 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			2,770,614,053.11
其他资本公积	27,280,641.22			27,280,641.22
合计	2,797,894,694.33			2,797,894,694.33

(三十四) 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	216,639,264.35	23,273,783.27		239,913,047.62
合计	216,639,264.35	23,273,783.27		239,913,047.62

本期增加系根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积

(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	2,792,184,745.35	/
调整后 年初未分配利润	2,792,184,745.35	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	71,946,368.46	/

减：提取法定盈余公积	23,273,783.27	10
应付普通股股利	96,360,000.00	
期末未分配利润	2,744,497,330.54	/

(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	21,626,988,109.32	18,119,521,926.02
其他业务收入	510,886,708.67	301,050,539.63
营业成本	21,308,338,623.41	17,339,295,284.33

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	21,426,064,180.73	20,598,650,191.22	18,119,521,926.02	17,044,101,276.51
石化	200,923,928.59	198,739,342.03		
合计	21,626,988,109.32	20,797,389,533.25	18,119,521,926.02	17,044,101,276.51

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	12,000,369,075.95	11,621,300,647.78	9,256,035,646.42	8,701,457,505.70
涤纶加弹丝	3,239,458,538.20	3,030,168,820.60	3,420,747,297.11	3,192,440,939.89
涤纶牵伸丝	5,422,548,355.00	5,170,243,407.09	4,654,835,097.38	4,406,724,675.59
复合丝	379,656,991.73	405,386,610.57	495,461,693.65	452,349,362.95
精对苯二甲酸	200,923,928.59	198,739,342.03		
切片	169,018,868.73	169,668,682.81	3,858,038.48	3,813,559.65
平牵丝	137,245,240.62	128,664,318.62	203,594,984.46	191,291,574.64
其他	77,767,110.50	73,217,703.75	84,989,168.52	96,023,658.09
合计	21,626,988,109.32	20,797,389,533.25	18,119,521,926.02	17,044,101,276.51

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	21,011,899,465.77	20,246,612,803.40	17,012,039,524.88	16,040,951,588.56
外销	615,088,643.55	550,776,729.85	1,107,482,401.14	1,003,149,687.95
合计	21,626,988,109.32	20,797,389,533.25	18,119,521,926.02	17,044,101,276.51

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
太仓市威豪化纤有限公司	698,674,762.42	3.16
太仓市承通贸易有限公司	360,042,903.53	1.63

海宁合丰纺织品有限公司	279,417,393.43	1.26
长兴恒博物资贸易有限公司	244,106,424.22	1.1
太仓市贝恩化纤贸易有限公司	183,629,513.54	0.83
合计	1,765,870,997.14	7.98

(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	22,750.00	18,077.06	应纳税营业额
城市维护建设税	7,653,560.27	9,550,197.03	应缴流转税税额
教育费附加	3,715,943.88	4,708,085.71	
地方教育附加	2,599,766.92	3,138,723.79	
房产税	54,600.00	41,799.36	
合计	14,046,621.07	17,456,882.95	/

(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
外销报关费及港杂费	6,591,258.81	14,845,872.11
货物运保费	14,574,488.94	12,213,727.32
销售佣金	5,555,922.48	10,007,323.55
职工薪酬	11,761,760.09	9,341,405.98
办公费	3,676,252.83	2,759,545.74
差旅费	647,369.90	694,087.94
外销认证费	44,976.65	227,509.30
其他	3,399,751.78	2,675,815.32
合计	46,251,781.48	52,765,287.26

(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
研究开发费	225,471,494.57	230,227,391.75
职工薪酬	227,404,140.39	193,619,122.29
无形资产摊销及保险费	43,060,324.74	25,500,005.95
税金	33,924,891.50	20,575,752.62
办公费	17,649,074.49	20,184,382.76
业务招待费	15,069,988.76	13,966,598.34
折旧费	23,655,604.55	19,911,115.09
其他	12,007,806.51	11,949,592.10
合计	598,243,325.51	535,933,960.90

(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	208,701,993.81	135,370,697.11
利息收入	-10,378,024.65	-10,476,365.27

贴现支出	24,088,583.47	5,044,892.02
汇兑净损益	-91,517,203.84	2,587,668.41
手续费	8,541,831.01	7,111,624.44
合计	139,437,179.80	139,638,516.71

(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	-3,474,700.00	6,106,784.33
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,474,700.00	6,106,784.33
合计	-3,474,700.00	6,106,784.33

均系期末持仓期货合约浮动盈亏产生的公允价值变动收益

(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	7,901,586.80	2,847,817.60
合计	7,901,586.80	2,847,817.60

(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	6,168,040.90	-3,808,113.41
二、存货跌价损失	5,779,832.83	328,102.60
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	324,453.31	
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	12,272,327.04	-3,480,010.81

(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	1,942,322.59	849,215.16	1,942,322.59
其中: 固定资产处置利得	1,942,322.59	849,215.16	1,942,322.59
政府补助	131,876,009.91	25,560,845.38	127,341,911.38

违约及赔款收入	21,596,975.36	10,869,731.39	21,596,975.36
无法支付款项	327,220.92	472,059.99	327,220.92
其他	669,811.10	718,048.71	669,811.10
合计	156,412,339.88	38,469,900.63	151,878,241.35

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	4,534,098.53	4,919,448.72	财政部、国家税务总局财税发(2007)92号。
水利建设专项资金及土地使用税返还	10,496,553.38	8,122,455.85	桐乡市人民政府《桐乡市推进市区“退二进三”工作暂行规定》(桐政发〔2012〕64号)；桐乡市地方税务局梧桐税务分局《税费优惠批复通知书》(桐地税梧优批〔2013〕118号)等。
财政专项基金	8,194,831.00	2,595,760.00	桐乡市财政厅、桐乡市经济和信息化局《关于上报2013年省节能与工业循环经济财政专项资金分配情况的报告》(桐财政〔2013〕54号)；浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2013年两化融合和农村信息化专项资金的通知》(浙财企〔2013〕266号)；浙江省知识产权局《关于下达2013年专利专项资金通知》(浙财教〔2013〕59号)；上海陆家嘴金融贸易区管理委员会(筹)关于《浦东新区财政扶持资格认定通知书》(浦陆管委扶字〔2012〕第0094号)等。
科技补助	226,100.00	938,827.88	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2012年度浙江省科学技术奖励资金的通知》(浙财教〔2013〕128号)等。
政府奖励	106,025,427.00	6,852,019.60	桐乡市人民政府办公室《关于对2012年度工业生产性投资项目实行奖励的通知》(桐政办发〔2013〕159号)；桐乡市临杭经济区管理委员会桐乡市优势特色产业提升区省重大工业项目奖励；浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2012年度省级企业技术中心创新能力建设项目专项补助资金的通知》(浙财企〔2012〕379号)；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。
递延收益分摊转入	2,399,000.00	2,132,333.33	桐乡市政府办公室桐政办发(2008)42号；浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企字(2009)346号；桐乡市住房和城乡建设局、桐乡市财政局桐建房(2012)259号文；浙江省财政厅、浙江省

			经济和信息化委员会浙财企(2012)276 号等
合计	131,876,009.91	25,560,845.38	/

(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	3,140,042.99	391,843.65	3,140,042.99
其中: 固定资产处置损失	3,140,042.99	391,843.65	3,140,042.99
对外捐赠	6,057,842.31	2,094,760.81	6,057,842.31
水利建设专项资金	38,495,089.35	25,220,287.01	38,495,089.35
河道管理费	11,967.30	13,380.49	11,967.30
罚款支出	34,493.00	15,639.89	34,493.00
其他	6,197.01	158,666.49	6,197.01
合计	47,745,631.96	27,894,578.34	47,745,631.96

(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	32,792,775.59	63,280,243.74
递延所得税调整	655,948.81	-2,932,402.33
合计	33,448,724.40	60,347,841.41

(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	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	71,946,368.46
非经常性损益	B	61,926,366.06
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	10,020,002.40
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	12

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	$M=A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.01
(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	-1,269,460.06	379,901.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,269,460.06	379,901.47
5. 其他		3,617,071.48
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		3,617,071.48
合计	-1,269,460.06	3,996,972.95

(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	114,444,758.00
收回桐乡市临杭经济区管理委员会土地保证金	36,000,000.00
收到赔款和经济补偿收入	21,596,975.36
收回押金、保证金	18,788,438.22
收到银行存款利息收入	10,361,756.98
收到代收代付的出口货物运保费	6,005,540.02

收到徐荣海往来款	2,850,000.00
收现营业外收入	669,811.10
收到房租收入	455,000.00
其 他	1,727,436.82
合 计	212,899,716.50

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	77,241,025.32
支付桐乡市临杭经济区管理委员会土地保证金	36,000,000.00
现付销售费用	31,209,413.82
支付押金、保证金	18,190,949.97
支付银行手续费	8,490,020.71
支付徐荣海往来款	6,716,000.00
冻结的银行存款	6,500,000.00
付现的营业外支出	6,095,734.31
支付代收代付的出口货物运保费	5,372,944.80
其 他	4,217,983.04
合 计	200,034,071.97

3、 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
公司回购库存股	27,614,867.87
控股子公司桐昆纱线归还香港诚晖投资有限公司拆借款	2,993,339.85
合 计	30,608,207.72

(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	98,929,830.00	298,144,627.12
加：资产减值准备	12,272,327.04	-3,480,010.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	704,887,399.26	424,424,020.51
无形资产摊销	22,357,092.00	11,831,470.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,182,930.66	-457,371.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,789.74	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,474,700.00	-6,106,784.33
财务费用（收益以“-”号填列）	143,520,546.11	135,370,697.11

投资损失（收益以“-”号填列）	-7,901,586.80	-2,847,817.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	263,637.23	-2,932,402.33
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）	-262,339,241.32	-731,499,015.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-487,438,080.31	-227,430,182.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,281,287.98	291,171,932.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	237,897,943.17	186,189,162.36
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	778,986,854.40	768,531,717.02
减：现金的期初余额	768,531,717.02	1,829,301,007.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,455,137.38	-1,060,769,290.91

2、 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	778,986,854.40	768,531,717.02
其中：库存现金	2,485,742.68	2,450,016.58
可随时用于支付的银行存款	767,102,829.12	762,842,480.84
可随时用于支付的其他货币资金	9,398,282.60	3,239,219.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	778,986,854.40	768,531,717.02

3、 现金流量表补充资料的说明

2013 年现金流量表中现金期末数为 778,986,854.40 元，资产负债表中货币资金期末数为 785,504,154.40 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被冻结使用受限的银行存款 6,500,000.00 元和远期结售汇保证金 17,300.00 元。

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

浙江桐昆控股集团集有限公司	有限责任公司	浙江桐乡	陈士良	投资	50,000,000	37.62	37.62	陈士良	72662265-0
---------------	--------	------	-----	----	------------	-------	-------	-----	------------

(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	
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	
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	有限责任公司	浙江长兴	钟玉庆	制造业	9,000 美元	100	100	
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	
桐乡市中洲化纤有限公司	有限责任公司	浙江桐乡	陈士南	制造业	5,000.00	100	100	
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	
桐乡市三星化纤有限公司	有限责任公司	浙江桐乡	李胜学	制造业	1,000.00	51	51	
桐乡市中洲贸易有限公司	有限责任公司	浙江桐乡	沈培兴	商业	100.00	100	100	

司								
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

(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：原为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	64,803,887.46	97.9	21,368,509.73	9.27
浙江磊鑫实业股份有限公司	购买针织产品	市场价	661,046.38	63.25		
合计			65,464,933.84		21,368,509.73	

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	12,401,340.84	19.9	11,020,379.48	8.42
桐乡市佑昌包装材料有限公司	加工中心机修费	市场价	670.09	0.01		
合计			12,402,010.93		11,020,379.48	

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

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
浙江磊鑫实业股份有限公司	中洲贸易	房屋及建筑物	2009年10月15日	2014年10月15日	10,000.00

[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及建筑物继续租赁给上述公司，租赁期限自 2013 年 7 月 1 日起三年。

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。

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

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	桐乡市佑润包装材料有限公司		2,254,625.75
应付账款	浙江磊鑫实业股份有限公司	630	

九、 股份支付:

无

十、 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。嘉兴石化本期收到浙江协成硅业有限公司破产管理人清算债权分配款 39,423.74 元。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。

3. 2009年10月15日,公司与江苏海源机械有限公司(简称海源公司)签订《高速高效假捻变形机购销合同》。海源公司于2013年6月向江苏省盐城市中级人民法院起诉,要求本公司支付货款388.00万元,并承担违约责任,江苏省盐城市中级人民法院裁定冻结本公司银行存款人民币650万元。2013年9月24日,江苏省高级人民法院裁定本案移送至浙江省桐乡市人民法院。截至本财务报表批准报出日,该案件尚处于审理过程中。

一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

1. 截至2013年12月31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380,718,900.24美元、9,196,959.00欧元和5,879,764.80元人民币。

2. 截至2013年12月31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140,000.00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,该项目尚处于施工阶段。

2. 根据2012年2月20日公司2012年度第一次临时股东大会决议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》,公司拟采用公开发行的方式向社会公众发行不超过1,450.00万张可转换公司债券,募集资金总额不超过14.50亿元,用于投资建设公司年产27万吨差别化纤维项目,该项目投资总额149,800.00万元,其中建设投资115,135.30万元。根据2013年2月1日公司2013年度第一次临时股东大会决议,本次发行可转换公司债券决议的有效期延长12个月至2014年2月19日。

根据公司向中国证监会提交的《桐昆集团股份有限公司关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的申请》,中国证监会决定终止对公司拟向社会公开发行可转换公司债券申请文件的审查,公司已于2013年5月30日收到中国证券监督管理委员会《行政许可申请终止审查通知书》([2013]216号)。

3. 根据2011年8月3日公司2011年度第三次临时股东大会决议,公司启动恒腾差别化年产40万吨差别化纤维项目,投资总额为26,989.00万美元,其中建设投资23,247万美元,截至2013年12月31日该项目已投产。

4. 根据2011年8月3日公司2011年度第三次临时股东大会决议,嘉兴石化拟启动年产120万吨PTA项目,投资总额为304,000.00万元,截至2013年12月31日累计已投入63,948.49万元。

十二、 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: 万元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	2,216.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,216.28

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 根据2013年9月3日公司2013年度第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内,在回购资

金总额不超过 5.5 亿元、回购股份价格不高于 7 元/股的前提下择机回购部分社会公众股并注销。2013 年 9 月 13 日公司实施了首次股份回购,截至 2013 年 12 月 31 日,公司已回购股份 4,329,293 股,共计支付现金 27,614,867.87 元。公司已回购股份占公司已发行股份总数比例为 0.45%,累计库存股占已发行股份的比例为 0.45%。

2013 年 12 月 2 日公司董事会五届十九次会议审议并通过了《关于终止回购股份的议案》和《关于采用合法方式对已回购股份进行处置的议案》,公司决定终止回购股份,采用股权激励的方式对已回购股份进行处置。

公司限制性股票激励计划经中国证券监督管理委员会备案无异议,并于 2014 年 1 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的上市一部函(2014)77 号文。根据 2014 年 2 月 10 日公司 2014 年度第一次临时股东大会决议和 2014 年 2 月 16 日董事会五届二十一次会议决议,公司计划一次性授予激励对象限制性股票 4,329,293 股,授予日为 2014 年 2 月 17 日,授予的价格为每股人民币 6.40 元,限制性股票来源为公司已回购的股份。截至 2014 年 2 月 20 日止,公司已收到汪建根等 9 名限制性股票激励对象以货币缴纳的行权款合计人民币 27,707,475.20 元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2014)26 号)。

2. 根据 2014 年 2 月 20 日公司 2014 年度第一次临时股东大会决议通过的《关于发行短期融资券的议案》,公司拟发行短期融资券,募集资金总额不超过人民币 28 亿元(含人民币 28 亿元),以补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。

3. 根据 2014 年 4 月 8 日公司董事会五届二十二次会议决议,公司拟启动年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目,投资总额 133,000.00 万元,该项目处于筹备阶段。

十三、 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		-3,474,700.00			457,564,945
3、可供出售金融资产					
金融资产小计		-3,474,700.00			457,564,945

(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	48,341,164.25			4,056,481.96	125,414,321.45
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	48,341,164.25			4,056,481.96	125,414,321.45
金融负债	1,131,311,558.23				2,594,338,299.61

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	56,434,696.40	100	2,821,734.82	5	13,682,250.04	96.25	684,112.50	5
应收本公司合并财务报表范围内各公司款项组合					532,386.88	3.75	2,661.93	0.5
组合小计	56,434,696.40	100.00	2,821,734.82	5.00	14,214,636.92	100.00	686,774.43	4.83
合计	56,434,696.40	/	2,821,734.82	/	14,214,636.92	/	686,774.43	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内小计	56,434,696.40	100	2,821,734.82	13,682,250.04	100	684,112.50
合计	56,434,696.40	100.00	2,821,734.82	13,682,250.04	100.00	684,112.50

- 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(%)
科固集团有限公司	非关联方	38,467,079.72	1 年以内	68.16
AL AHRAM FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.	非关联方	5,424,885.42	1 年以内	9.61
T T IMPORT EXPORT TRADING COMPANY LIMITED	非关联方	1,379,732.86	1 年以内	2.45
D.E.B.Y.TEKSTIL SANAYI TICARET A.S	非关联方	1,191,273.29	1 年以内	2.11
KCTEX INTERNATIONAL LTD.	非关联方	949,765.82	1 年以内	1.68
合计	/	47,412,737.11	/	84.01

(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	1,533,893,807.02	99.75	7,669,469.04	0.5	448,531,035.67	99.68	2,242,655.18	0.5
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分	1,823,856.61	0.12	157,277.83	8.62	1,441,645.34	0.32	86,292.27	5.99

析法组合								
组合小计	1,823,856.61	0.12	157,277.83	8.62	1,441,645.34	0.32	86,292.27	5.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,955,665.93	0.13						
合计	1,537,673,329.56	/	7,826,746.87	/	449,972,681.01	/	2,328,947.45	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	1,423,384,859.80	7,116,924.30	0.5	合并范围内关联方
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	77,113,722.78	385,568.61	0.5	合并范围内关联方
桐乡市中洲贸易有限责任公司	33,395,224.44	166,976.12	0.5	合并范围内关联方
合计	1,533,893,807.02	7,669,469.03	/	/

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	1,483,556.61	81.34	74,177.83	1,413,845.34	98.08	70,692.27
1至2年	321,500.00	17.63	64,300.00	9,000.00	0.62	1,800.00
2至3年				10,000.00	0.69	5,000.00
3年以上	18,800.00	1.03	18,800.00	8,800.00	0.61	8,800.00
合计	1,823,856.61	100.00	157,277.83	1,441,645.34	100.00	86,292.27

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收出口退税款	1,955,665.93			单独减值测试
合计	1,955,665.93		/	/

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	1,423,384,859.80	1年以内	92.57
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	关联方	77,113,722.78	1年以内	5.01
桐乡市中洲贸易有限责任公司	关联方	33,395,224.44	1年以内	2.17
应收出口退税款	非关联方	1,955,665.93	1年以内	0.13
桐乡市建筑业企业欠薪保障金专用帐户	非关联方	315,000.00	1-2年	0.02
合计	/	1,536,164,472.95	/	99.9

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	1,423,384,859.80	92.57
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	关联方	77,113,722.78	5.01
桐乡市中洲贸易有限责任公司	关联方	33,395,224.44	2.17
合计	/	1,533,893,807.02	99.75

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
嘉兴石化有限公司	3,861,488,623.16	3,861,488,623.16		3,861,488,623.16			100	100
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	268,170,000.00	268,170,000.00		268,170,000.00			100	100
桐昆集团浙江恒通化纤	169,195,393.80	169,195,393.80		169,195,393.80			75	75

有限公司								
桐乡市中洲化纤有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
桐乡市恒隆化工有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
上海益彪国际贸易有限公司	14,891,654.41	14,891,654.41		14,891,654.41			100	100
桐乡市恒昌纸塑有限公司	12,754,078.92	12,754,078.92		12,754,078.92			51.15	51.15
桐乡锦瑞化纤有限公司	13,383,750.00	13,383,750.00		13,383,750.00			75	75
桐乡市恒源化工有限公司	22,563,909.47	22,563,909.47		22,563,909.47			75	75
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	10,402,266.56	10,402,266.56		10,402,266.56			75	75
桐乡市三星化纤有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00			51	51
桐乡市中洲贸易有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100	100
恒隆国际贸易有限公司	29,703,730.02	12,398,330.02	17,305,400.00	29,703,730.02			100	100
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	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公司	22,130,500.00	22,130,500.00		22,130,500.00			96.472	96.472

(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	9,245,978,967.86	7,137,010,356.74
其他业务收入	284,493,750.73	117,789,245.38
营业成本	9,313,540,696.59	7,020,884,081.49

2、 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化 纤	9,245,978,967.86	9,030,559,029.76	7,137,010,356.74	6,901,357,191.62
合计	9,245,978,967.86	9,030,559,029.76	7,137,010,356.74	6,901,357,191.62

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	2,653,437,618.95	2,602,170,826.36	1,350,655,928.16	1,314,334,063.44
涤纶加弹丝	1,380,438,159.58	1,319,828,722.26	1,427,781,300.67	1,371,387,277.44
涤纶牵伸丝	3,945,259,090.77	3,810,196,391.32	3,174,252,122.09	3,051,541,073.17
复合丝	375,121,994.03	408,406,471.00	495,461,693.65	469,165,365.54
平牵丝	72,258,536.37	69,164,272.61	132,610,462.53	126,084,460.54
切 片	740,828,602.62	746,900,056.18	470,091,133.71	471,465,921.45
其 他	78,634,965.54	73,892,290.03	86,157,715.93	97,379,030.04
合计	9,245,978,967.86	9,030,559,029.76	7,137,010,356.74	6,901,357,191.62

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	9,068,013,339.04	8,872,554,526.57	6,750,796,163.82	6,549,510,203.83
外 销	177,965,628.82	158,004,503.19	386,214,192.92	351,846,987.79
合计	9,245,978,967.86	9,030,559,029.76	7,137,010,356.74	6,901,357,191.62

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 (%)
上海益彪国际贸易有限公司	412,269,340.01	4.33
海宁合丰纺织品有限公司	279,416,990.31	2.93
太仓市贝恩化纤贸易有限公司	183,629,513.54	1.93
桐乡市中洲化纤有限责任公司	140,536,389.05	1.47
桐乡市三星化纤有限公司	139,575,681.03	1.46
合计	1,155,427,913.94	12.12

(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	224,794,400.00	116,868,693.44
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,137,891.60	2,847,817.60
合计	232,932,291.60	119,716,511.04

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	200,000,000.00		本期实际分红增加
桐乡市三星化纤有限公司	21,930,000.00	1,020,000.00	本期实际分红增加
桐乡市恒昌纸塑有限公司	2,864,400.00		本期实际分红增加
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司		60,000,000.00	本期未分红
桐乡市恒基差别化纤维有限公司		55,848,693.44	本期未分红
合计	224,794,400.00	116,868,693.44	/

(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	232,737,832.71	141,401,457.56
加：资产减值准备	8,941,442.25	-1,541,902.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	213,690,207.90	138,640,672.88
无形资产摊销	2,823,090.41	1,636,556.03
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）	-1,065,709.42	-248,396.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,019,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	54,576,798.82	52,563,485.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-232,932,291.60	-119,716,511.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,051,660.71	-1,723,894.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-218,741,741.23	-32,024,773.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,673,945.15	-209,299,156.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,415,488,602.34	688,802,747.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,410,811,626.32	658,490,285.06
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	344,961,095.97	575,596,057.59
减：现金的期初余额	575,596,057.59	950,662,010.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-230,634,961.62	-375,065,952.93
--------------	-----------------	-----------------

十五、 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-1,197,720.40	457,371.51	987,934.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	10,496,553.38	8,122,455.85	7,677,307.13
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	116,845,358.00	12,518,940.81	60,090,970.26
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	4,426,886.80	8,954,601.93	-12,514,929.33
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-248,190.51	1,347,786.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,011,581.59	-15,442,894.60	-12,526,903.83
少数股东权益影响额	-19,921,554.57	-3,158,399.22	-7,616,455.78
所得税影响额	-26,711,575.56	47,781.68	-221,416.18
合计	61,926,366.06	11,251,667.45	37,224,293.27

(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	1.07	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.01	0.01

第十一节 备查文件目录

- (一) 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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。

以上备查文件均存放于公司董事会办公室及上海证券交易所。

董事长：陈士良
桐昆集团股份有限公司
2014 年 4 月 16 日