

f 公司代码：601233

公司简称：桐昆股份

# 桐昆集团股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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）陈江江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半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

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本半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。详见本半年度报告“管理层讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	31
第九节	债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	36

备查文件目录	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 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
--------	--

## 第一节 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	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、恒腾差别化	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
中洲化纤、中洲公司	指	桐乡市中洲化纤有限责任公司
鹏裕贸易	指	鹏裕贸易有限公司，系本公司之全资子公司恒盛化纤在境外设立的全资子公司，为本公司之全资孙公司
恒优化纤、恒优公司	指	浙江恒优化纤有限公司，公司全资子公司嘉兴石化与公司全资孙公司鹏裕贸易共同设立之子公司，为本公司之全资孙公司
桐昆投资	指	浙江桐昆投资有限责任公司
恒超化纤、恒超公司	指	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司，公司与公司全资孙公司鹏裕贸易共同设立之子公司，为本公司之全资子公司
嘉通能源、嘉通公司	指	江苏嘉通能源有限公司，公司与公司全资孙公司鹏裕贸易共同设立之子公司，为本公司之全资子公司
恒翔公司、恒翔新材料	指	浙江恒翔新材料有限公司
桐昆研究院	指	浙江桐昆新材料研究院有限公司
恒阳化纤	指	江苏桐昆恒阳化纤有限公司
佳兴热电	指	南通佳兴热电有限公司
浙石化	指	浙江石油化工有限公司
磊鑫实业	指	浙江磊鑫实业股份有限公司
华鹰风电	指	浙江华鹰风电设备有限公司
恒云智联公司	指	浙江恒云智联数字科技有限公司
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、EG	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
复合丝	指	由两种及两种以上聚合物，或具有不同性质的同类聚合物经复合纺丝制成的纤维
混纤丝	指	由两种及两种以上聚合物，或具有不同性质的同类聚合物经网络等加工工艺形成的纤维
中强丝	指	断裂强度不低于 5.5CN/dtex 的全拉伸化纤长丝

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	桐昆集团股份有限公司
公司的中文简称	桐昆股份
公司的外文名称	TONGKUN GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	TKGF
公司的法定代表人	陈士良

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢
公司注册地址的历史变更情况	314513
公司办公地址	浙江省桐乡市经济开发区光明路199号
公司办公地址的邮政编码	314500
公司网址	www.zjtkgf.com
电子信箱	zj@zjtkgf.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

□适用 √不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	30,185,879,976.83	21,343,220,357.60	21,343,220,357.60	41.43
归属于上市公司股东的净利润	4,133,751,831.24	1,009,286,353.26	1,011,742,695.41	309.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,136,098,834.15	1,006,996,445.35	1,009,452,787.50	310.74
经营活动产生的现金流量净额	-201,250,502.91	405,444,428.66	408,467,222.49	-149.64
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	30,966,567,303.14	25,742,817,642.30	25,672,490,546.42	20.29
总资产	57,110,084,231.32	47,063,423,238.47	46,988,695,414.93	21.35

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	1.82	0.55	0.55	230.91
稀释每股收益(元/股)	1.82	0.50	0.50	264.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.82	0.54	0.55	237.04
加权平均净资产收益率(%)	14.40	5.11	5.13	9.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.37	5.11	5.12	9.26

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、公司营业收入 30,185,879,976.83 元，同比增加 41.43%，主要原因系报告期内销售数量增加、销售价格上涨所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润 4,133,751,831.24 元，同比增加 309.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,136,098,834.15 元，同比增加 310.74%；主要系报告期内，聚酯纤维行业持续保持有序竞争，产品毛利率维持在良好水平，同时公司对外投资浙石化也取得良好收益。
- 3、经营活动产生的现金流量净额-201,250,502.91 元，同比减少 149.64%，主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-24,655,825.71	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	24,350,739.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,617,322.99	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,518,808.82	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,460,561.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-81,465.10	
所得税影响额	715,118.38	
合计	-2,347,002.91	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）主要业务情况概述

报告期内，公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售，以及涤纶长丝主要原料之一的PTA（精对苯二甲酸）的生产。公司的主要产品为各类民用涤纶长丝，包括涤纶POY、FDY、DTY、ITY、中强丝、复合丝六大系列1000多个品种，覆盖了涤纶长丝产品的全系列，在行业中有“涤纶长丝企业中的沃尔玛”之称。公司产品主要用于服装面料、家纺产品的制造，以及小部分用于产业用（如缆绳、汽车用篷布、箱包布等）。

##### （二）公司经营模式

公司主要的经营模式为：通过购买PX（对二甲苯）生产PTA（精对苯二甲酸），并将自产和部分外购的PTA与MEG（乙二醇）等作为主要生产原料，经过一系列的化工、化学反应，生产出各类合格的涤纶长丝产品进行市场销售，从而实现赚取加工费的过程。

##### 1、采购模式

公司根据生产开工负荷安排采购计划，采用长约采购保障和临时现货采购调剂相结合的方式主要原料的采购。公司的主要原料为PX、PTA、MEG、醋酸和切片，其价格变化与原油价格的相关性比较大，公司建立健全了采购业务流程，并基于对宏观经济及市场行情的判断，根据供应商的报价、结算交割模式等因素，凭借自身的规模优势，与供应商开展业务合作，保障原料的供应和原材料采购成本的控制，规避价格波动的风险。

##### 2、生产模式

涤纶长丝——公司主要采用大容量熔体直纺技术和切片熔融纺技术生产功能性差别化涤纶长丝产品。大容量熔体直纺技术以PTA、EG为原料，经过聚合、纺丝工艺生产涤纶长丝，具有“大容量、高配置、高品质、柔性化、功能差别化、低能耗、低排放、短流程、低成本”等特点；切片熔融纺技术以切片为原料，经过干燥和再熔融生产高品质、高性能、高附加值纤维，具有“生产品种丰富、灵活性大、混炼均匀”等特点。

PTA——嘉兴石化PTA项目引进了国际上先进成熟、稳定可靠的INVISTA工艺技术，从能耗、物耗，运行成本、投资成本，都有较强的竞争力。特别是二期PTA项目选择的是INVISTA优化后的P8工艺技术，在原辅料单耗、单位能耗和单位产品排污量等方面有了较大幅度的降低，超低压蒸汽回收技术每小时发电量在8万度左右，除满足主装置正常用电外，还有多余电力可供全厂公用工程设施用电，再将多余电能并网上网，实现资源循环绿色利用。

##### 3、销售模式

公司生产的PTA基本自用，缺口部分向市场采购。公司的涤纶长丝在国内市场销售基本采用库存销售的模式，根据市场行情以每日报价进行结算，实行款到发货的原则；外销方面，采用接受订单，并以信用证或TT结算方式，以收到部分或全部预定款项后发货。

##### （三）行业情况说明

报告期内，长丝销售和价格较2020年同期有明显提升。随着疫情逐步缓解，春节假期油价持续反弹，在成本端强劲助推下一季度聚酯产业链整体利润基本有明显回升；二季度涤纶长丝价格呈现涨后震荡走势，聚酯产业链利润整体稍有回落，但长丝产销两旺，阶段性促销逐渐成为常态，涤纶长丝产出及负荷窄幅上涨，表现较为平稳。

截至报告期末，公司拥有420万吨PTA的年生产能力，聚合产能约为780万吨/年，涤纶长丝产能约为830万吨/年，连续十多年来在国内及国际市场实现产量及销量第一，涤纶长丝的国内市场占有率约20%，全球占比超12%。

#### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、技术优势



公司化纤板块现有六家下属企业为国家高新技术企业，同时公司也被认定为国家新合纤产品开发基地，拥有国家级企业技术中心、省级院士专家工作站、省级博士后工作站、省级工程研究中心，省级企业研究院和新材料研究院等多个创新平台，引进培养了一批高素质研发团队，在 PTA 加工节能减排及先进控制技术、“一头多尾”一体化聚酯熔体直纺工程技术装备、无水油膜牵伸 FDY 工艺装备、聚酯废水有机物回收、聚酯产业链全流程智能制造集成等多个领域取得自主知识产权成果，尤其在纺丝助剂领域突破高速纺低油烟 POY 油剂单体合成与复配技术瓶颈，产品达到国际一流水平，打破日德的技术垄断。公司拥有一流的技术研发团队，多项产品、技术开发成果达到国内领先乃至世界领先水平，公司“年产 40 万吨差别化聚酯长丝成套技术及系列新产品开发”项目荣获了国家科学技术进步二等奖、浙江省科技进步一等奖、中国纺织工业联合会科技进步一等奖。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新产品开发、产品差别化比例的提升、技术创新提供了强大保障。

## 2、产品优势

公司涤纶长丝产品包含 POY、FDY、DTY、ITY、中强丝和复合丝六大系列 1000 多个品种，规格齐全，被称为“涤纶长丝企业中的沃尔玛”，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。近年来，公司通过新建项目、对原有项目的技术改造以及通过自身科研平台，不断顺应市场需求，丰富和优化了现有的产品结构和品质，提升了公司的新产品开发实力。

## 3、规模优势

2001-2020 年公司连续 20 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，且市场份额逐年提升，至 2020 年年底国内市占率约 20%，国际市场占有率超 12%，同时产品做到全系列全覆盖，客户粘性足。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涤纶长丝产能，保持产品市场占有率的稳中有升，不断巩固市场竞争优势地位。

## 4、品牌优势

公司历来重视品牌建设，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”，在国内外市场上拥有较高的知名度和美誉度。2011 年 5 月，“桐昆”牌商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。

## 5、管理优势

公司决策层拥有近 40 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”、“卓越绩效模式”等新型的管理方法，促进了公司各项管理水平的提升。针对企业需要不断适应外界的变化，公司每年确定全年工作的主基调，并开展一系列的活动。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。在自动化、智能化管理方面，公司已经全面建成无人工厂、黑灯车间，通过机器人落筒、包装、自动仓储等一系列自动化手段，可实现智能化控制和过程的自动化监测的一体化设计，生产效率高、性能稳定可靠，大大降低了生产成本，提升了产品竞争力。

## 6、地理优势

公司现已形成四大涤纶长丝生产基地。桐乡总部基地和洲泉基地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、诸暨袜业基地、许村家纺基地、长兴白坯布基地，整个长三角地区的涤纶长丝消费量约占国内总量的 80%，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；2012 年开始，公司又以“贴近市场办企业”的理念在湖州长兴成立恒腾公司，长兴基地的设立有利于扩大产品销售半径，降低企业的销售费用；此外，公司利用在嘉兴港区布点的嘉兴石化有限公司生产的 PTA，在 PTA 工厂附近布点长丝企业，使公司实现“PTA-聚合-纺丝”一体化设计、集约智能化的生产模式，嘉兴港区基地的设立极大地降低了 PTA 运输的物流成本、仓储成本、包装成本，并且更好地提升了公司资源综合利用率，发挥产业链的协同效应，使项目生产的聚酯产品更具成本优势。

## 7、产业链整合和协同化发展优势

公司在纵向产业链上已形成炼化-PTA-聚酯-纺丝-加弹一条龙的生产、销售格局，特别是同一园区内实现 PTA-聚酯生产一体化，开创行业之先河。同时，围绕聚酯长丝，形成了纺丝油剂、乙二醇醚、钛白粉、雾化硅油、包装材料、物流一体化的较为齐全的配套产业。

#### 8、稳健运营优势

公司严格按照上市公司规范要求进行治理，坚持低成本、低负债运营，打造“五无”企业，并通过不断强化风险管控，确保公司稳健发展。公司资产质量优良，负债率在行业中保持较低水平。2021 年 1 月，公司于 2020 年 3 月发行的“桐 20 转债”完成赎回，未赎回部分悉数转为公司股份，转股后公司总资产和净资产均有所增加，进一步优化了公司的债务结构。

### 三、经营情况的讨论与分析

#### 一、报告期内行业的总体概况

2021 年上半年，新冠疫情在全球范围内尚未完全结束，我国仍处于“六稳六保”政策驱动下的缓慢恢复期，得益于国内新冠疫情防控手段的良好作用，国内经济恢复状况良好，形势整体向好，国内消费平稳恢复，纺织服装内需市场得到明显改善，生产需求继续回升，质量效益稳步提升；国际市场需求也有所回暖，国际油价的持续攀升为化纤行业提供强有力的成本支撑。化纤行业经济运行整体态势保持良好，主要运行指标出现较快回升。

2021 年上半年，聚酯长丝行业集中度持续提高，景气度逐步回升，下游纺织终端消费持续恢复。春节期间政府提倡就地过年，加之疫情控制良好，节后有序复工，国内涤纶长丝价格呈现涨后震荡走势，年初至 3 月中旬，在成本端支撑下，工厂产销放量，长丝价格持续上涨，效益表现良好；二季度 4 月份以来涤纶长丝价格呈震荡走势，成本压力缓解，国内涤纶长丝阶段性促销成为常态，加弹、织造开工也逐渐步入稳定期，整体的纺织服装销售逐渐回暖。

#### 二、报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果

报告期内，公司整体工作保持定力、群策群力，多方发力，克服了疫情、原料上涨、库存高企等带来的不利影响，使公司各项工作任务得到了有序实施、有序推进、有序完成，继续保持“趋势好、增长快、质量优、后劲足”的良好发展态势。公司生产经营情况稳定，安全环保基本受控，科技申报有序推进，党建工作不断加强。

##### (1) 聚酯长丝产能规模再上新台阶，经营运行保持良好状态

截至报告期末，公司聚酯聚合产能约为 780 万吨/年，涤纶长丝产能约为 830 万吨/年，连续十多年来在国内及国际市场实现产量及销量第一，涤纶长丝的国内市场占有率占约 20%，国际市场占有率超过 12%。报告期内，公司实现营业收入 301.86 亿元，同比 2020 年上半年上升 41.43%，实现利润总额 465,443.76 万元，同比 2020 年上半年上升 344.09%；实现归属于母公司股东的净利润 413,375.18 万元，同比 2020 年上半年上升 309.57%，实现基本每股收益 1.82 元，与 2020 年上半年相比上升 230.91%。

##### (2) 做强做大主业，优化产品结构

报告期内，公司通过在江苏泗阳设立的孙公司“江苏桐昆化纤销售有限公司”（现更名为“江苏桐昆恒欣新材料有限公司”），完成了对原“江苏海欣纤维有限公司”50 万吨聚酯纺丝项目资产的收购。至此，公司在泗阳也拥有了自己的生产基地和 50 万吨聚酯、纺丝产能，进一步降低了成本，在部分产品当地生产当地销售的同时，产品半径还可辐射苏北、山东等地。因该项目收购金额较小，未达到需董事会会议决策标准，因此由管理层会议决策后实施。

报告期内，公司与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签订《年产 200 万吨聚酯纤维项目投资协议》，拟新征主厂区规划用地约 1800 亩（以红线图为准），形成年产 200 万吨聚酯纤维的生产能力，建设 500 台加弹机、2000 台织机项目。此项目的签订有助于公司实现产业链一体化，增强规模成本优势，完善产业空间布局，提升企业竞争力。

##### (3) 新建项目稳步推进

报告期内，公司新建项目稳步推进：

①桐昆（江苏南通如东洋口港）聚酯一体化项目建设年产 500 万吨 PTA、240 万吨聚酯纺丝，配套建设阳光岛化工仓储项目、内河码头项目和如东洋口港经济开发区热电联产扩建项目报批工作已完成，项目全面铺开建设，部分单体已封顶，首套聚纺装置已进入全面安装阶段，计划于今年四季度进入调试阶段；

②桐昆（江苏沭阳）年产 240 万吨长丝（短纤）、500 台加弹机、1 万台织机、配套染整及公共热能中心项目报批工作已基本完成，已完成热电一阶段、CP1 聚纺、立体库、220kV 总降变的桩基施工，接下来项目土建施工将全面展开；

③浙江恒翔年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目主体厂房已做好土建收尾工作，其中酯化车间安装完成，表活油剂车间安装完成度为 80%。

#### （4）引领纤维流行风尚，推动行业高质量发展

报告期内，“桐昆·中国纤维流行趋势 2021/2022”发布在上海国家会展中心盛大举行，今年的发布以“激荡与领航”为主题，发布纤·溯绿源、纤·筑安心、纤·致风尚、纤·创未来四大篇章，十大流行纤维，引领本季纤维流行风尚。未来，公司将围绕“延链、补链、强链”继续加强技术创新，提高公司的整体技术水平，激发行业科技创新新动能。

#### （5）研发、科技申报工作高度重视

报告期内，由公司牵头，九家单位共同开发的“多功能差别化聚酯纤维绿色制造与应用技术集成创新”荣获浙江省科学技术进步一等奖。该项目通过产学研联合体，开展系列原创性基础及工程化研究与应用技术开发，建成投产后实现了差别化功能性聚酯长丝的高效、节能和绿色生产，实现了功能性聚酯纤维全生命周期的绿色监控与管理，且满足定制化生产需求，装置运行高效稳定，产品能耗水平优于行业清洁生产 I 级标准，项目总体技术和产品物性指标达到国际先进水平。

### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2020 年 12 月 3 日，公司 23 亿“桐 20 转债”满足提前赎回条件，公司决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。截至赎回登记日（2021 年 1 月 13 日）收市后，累计 2,292,412,000 元“桐 20 转债”已转换为公司股票，占“桐 20 转债”发行总额人民币 23 亿元的 99.6701%；“桐 20 转债”累计转股数量为 159,748,132 股，占“桐 20 转债”转股前公司已发行股份总数 1,847,989,619 股的 8.64%。由于“桐 20 转债”债券持有人基本选择将可转债转为公司股份，使得公司总资产和净资产均有所增加，降低了公司的财务成本，并进一步优化了公司的债务结构。

## 四、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	30,185,879,976.83	21,343,220,357.60	41.43
营业成本	26,336,260,267.39	20,115,977,799.56	30.92
销售费用	39,586,437.45	73,967,231.99	-46.48
管理费用	417,589,841.14	309,013,664.44	35.14
财务费用	188,443,077.39	223,884,316.18	-15.83
研发费用	744,972,627.17	444,700,767.32	67.52
经营活动产生的现金流量净额	-201,250,502.91	405,444,428.66	-149.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,085,871,045.13	-2,253,067,788.18	-36.96
筹资活动产生的现金流量净额	6,115,776,203.57	4,046,794,949.88	51.13

营业收入变动原因说明：本期公司销售数量增加，销售单价上涨所致

营业成本变动原因说明：本期公司销售数量增加，成本单价上涨所致

销售费用变动原因说明：本期根据新收入准则，本期运费调整至营业成本所致

管理费用变动原因说明：主要系本期公司支付社保费用增加所致

财务费用变动原因说明：本期公司可转债已经全部转股或者赎回，计提可转债利息减少所致

研发费用变动原因说明：本期公司研发投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，支付其他与投资活动有关的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金增加所致

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司通过全资子公司桐昆投资参股并持有 20% 股权的浙石化舟山绿色石化基地投资建设的“4,000 万吨/年炼化一体化项目”各项工程进展顺利。一期工程实现稳定满负荷运行，二期工程已顺利开车，目前，二期项目常减压装置、乙烯装置及部分下游装置处于试运行阶段，其余装置试车工作正在稳步推进中。浙石化盈利能力逐步提升，产生了较好的经济效益，为公司在报告期内的盈利贡献了 22.75 亿元的投资收益，并构成了报告期内公司利润来源的重要部分。浙石化炼化一体化项目平稳运行后，预计将持续为公司贡献较为丰厚的投资收益。

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	10,177,827,291.53	17.82	6,726,030,499.34	14.29	51.32	主要系期末银行存款增加所致
应收款项融资	829,289,833.04	1.45	273,878,942.91	0.58	202.79	主要系期末持有票据增加所致
预付款项	748,676,901.17	1.31	313,245,589.61	0.67	139.01	主要系本期预付原料款增加所致
其他应收款	54,574,582.13	0.10	37,979,148.42	0.08	43.70	主要系本期公司支付项目保证金增加所致
其他流动资产	324,234,964.04	0.57	193,921,257.18	0.41	67.20	主要系期末待抵扣增值税进项税额增加所致
在建工程	4,273,449,897.87	7.48	2,306,071,168.62	4.90	85.31	主要系本期公司在建项目投入增加所致
长期待摊费用	260,163.72	0.0005	111,608.34	0.0002	133.10	主要系本期公司待摊摊销费用增加所致
递延所得税资产	115,346,721.63	0.20	234,444,688.88	0.50	-50.80	主要系期末递延所得税资产减少所致
其他非流动资产	1,152,808,222.22	2.02	706,839,147.22	1.50	63.09	主要系嘉通能源项目预付款增加所致
短期借款	11,484,748,247.56	20.11	7,637,098,608.47	16.23	50.38	主要系本期短期借款增加所致
交易性金融负债			4,398,000.00	0.01	-100.00	主要系期末不再持有期货合约所致
应付票据	2,464,600,000.00	4.32	3,530,050,000.00	7.50	-30.18	主要系期末应付票据减少所致
预收款项	454,852.00	0.001	1,326,547.70	0.003	-65.71	主要系期末预收房屋租赁费减少所致
合同负债	850,173,975.96	1.49	425,073,129.34	0.90	100.01	主要系期末预收货款增加所致
应付职工薪酬	81,830,134.85	0.14	168,025,250.88	0.36	-51.30	主要系上期计提的奖金本期已经发放所致
应交税费	649,998,097.79	1.14	479,623,223.16	1.02	35.52	主要系本期应纳税所得额增加所致
其他应付款	419,561,702.18	0.73	259,832,870.23	0.55	61.47	主要系期末押金保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	13,011,695.83	0.02	5,005,347.22	0.01	159.96	主要系本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致

长期借款	6,171,920,263.88	10.81	3,608,304,496.87	7.67	71.05	主要系期末持有的长期借款增加所致
应收款项						
存货						
其他权益工具			166,159,765.28	0.35	-100.00	主要系本期23亿可转债到期转股所致
应付债券			1,176,290,425.97	2.50	-100.00	主要系本期23亿可转债到期转股所致
其他综合收益	8,303,676.50	0.01	5,665,130.22	0.01	46.58	主要系本期全资子公司恒隆国际及孙公司鹏裕贸易外币报表折算差额增加所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 3,519,076.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

### (2) 境外资产相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,250,000,000.00	质押结构性存款及定期存单
固定资产	44,771,873.16	银行融资抵押
无形资产	31,810,768.82	银行融资抵押
货币资金	5,400,000.00	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	330,375,474.68	银行承兑汇票
合计	1,662,358,116.66	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司在江苏南通洋口港、海盐化工园区等投资建设的项目均处于建设期，总体进度可控，建成投产后有望为公司贡献新的收益。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(1) 桐昆（洋口港）聚酯一体化项目建设年产 500 万吨 PTA、240 万吨聚酯纺丝，配套建设阳光岛化工仓储项目、内河码头项目。项目全面铺开建设，部分单体已封顶，首套聚纺装置已进入全面安装阶段，计划于今年四季度进入调式阶段。项目建成后将实现 PTA-聚酯-纺丝连续生产，

进一步提高集团产业链一体化水平。项目建设资金为自筹，报告期内投入资金为 145,003.88 万元，截至报告期末累计投入资金为 213,328.75 万元。

(2) 佳兴热电江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目，该项目为桐昆（洋口港）聚酯一体化项目建设年产 500 万吨 PTA、240 万吨聚酯纺丝配套项目，为其提供高压蒸汽和热电。该热电联产扩建工程分两阶段建设，一阶段“三炉两机工程”正处于全面建设阶段，截止报告期末，主厂房已全面封顶，1#锅炉主体安装已完成，2#锅炉开始吊装，配套工程按照节点施工中；二阶段设备及主设备招标采购完成，工程即将进入全面建设，总体进度可控。项目建设资金为自筹，报告期内投入资金为 29,307.68 万元，截至报告期末累计投入资金为 43,188.59 万元。

(3) 恒翔年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目。该项目已于去年顺利完成环评、能评、安评等前期报批工作，已确定工艺技术路线和设备选型、完成主设备采购招标。目前，项目主体厂房已做好土建收尾工作，其中酯化车间安装完成，表面活性剂车间安装完成度为 80%。项目建设资金为自筹，报告期内投入资金为 9,972.36 万元，截至报告期末累计投入资金为 34,311.66 万元。

(4) 桐昆（沭阳）年产 240 万吨长丝（短纤）、500 台加弹机、1 万台织机、配套染整及公共热能中心项目。2020 年 12 月 5 日，集团与沭阳经济技术开发区签订投资协议，计划在沭阳临港产业园建设 500 台加弹机、1 万台织机、配套染整及公共热能中心项目，形成年产 240 万吨长丝（短纤）的生产能力。目前，项目报批工作已基本完成，已完成热电一阶段、CP1 聚纺、立体库、220kV 总降变的桩基施工，接下来项目土建施工将全面展开；项目建设资金为自筹，报告期内投入资金为 12,850.67 万元，截至报告期末累计投入资金为 12,850.67 万元。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

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	主营业务收入	主营业务利润
恒腾差别化	涤纶长丝	4 亿美元	97.03%	763,633.09	495,113.63	48,554.51	647,209.11	91,304.87
桐昆投资	投资	105 亿	100.00%	1,482,339.02	1,482,339.02	227,498.36		

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、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。近年来，涤纶长丝行业景气度受中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等多重影响因素叠加作用，致使国内民用涤纶长丝行业发展面临着诸多不确定风险。预测未来我国涤纶长丝市场供应量将继续扩大，全年还有不少新产能将要投放，主要集中于产能规模前列的大厂，行业龙头企业间的竞争将进一步加剧，行业集中度将进一步提升。

#### 2、经营风险

##### (1) 原材料和产品价格波动的风险

公司所处化纤行业为基础性行业，在国民经济中占据重要地位。它是石化产业链的中端行业，其上游为石油化工类产品，下游为纱线、面料等纺织类产品。由于化纤行业的上下游——石化和纺

织分属周期性行业和出口导向型行业，因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动。受国际油价及整体行业供需格局的影响，公司主要产品涤纶长丝的价格也呈波动态势，产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显著，公司未来的经营业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险。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。

#### (2) 产业链延伸和拓展的风险

公司通过实施嘉兴石化 PTA 项目一期和二期，并在嘉兴石化 PTA 工厂旁边建设长丝工厂，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，公司通过实施长丝建设项目，进一步提升差别化、功能化纤维的产能。此外，公司投资参股浙石化项目，进入了炼化领域，但同时，产业链的延伸和拓展对公司的资金、管理、营销、技术等方面也提出了更高要求。

#### 3、安全风险

作为 PTA 和涤纶长丝的生产型企业，公司多点布局，现共有四大生产基地，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。

#### 4、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。

#### 5、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，通过持续的减员增效，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，加大智能制造的力度，不断提升劳动的生产效。

### (二) 其他披露事项

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 28 日	详见《桐昆股份 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-022）
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 11 日	详见《桐昆股份 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-053）

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；股东大会的表决程序、表决结果合法有效，并由律师出具了见证意见。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。报告期内，公司无环保违规事件，未受到环保处罚。

报告期内，公司所属环境重点排污单位及其重要子公司有桐昆股份（本公司）、恒通公司、恒腾公司、恒盛公司、嘉兴石化、恒优公司。

(1) 桐昆集团股份有限公司（本公司）



桐昆集团股份有限公司属大气、水环境重点排污单位，本公司下属三大厂区中：园区、恒瑞两厂区有4个污水排放口，因采用电加热，无锅炉废气排放；恒邦厂区共有1个废水排放口，5个工艺废气排放口，4个锅炉废气排放口，位置位于厂区内，排放情况详见下表：

排放浓度	主要污染物	执行标准	是否超标排放
	COD	60mg/L	否
	氨氮	8mg/L	否
	二氧化硫	200mg/m <sup>3</sup>	否
	氮氧化物	200mg/m <sup>3</sup>	否
	烟尘	30mg/m <sup>3</sup>	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	排放量（吨）
	COD	22.07	0.796
	氨氮	3.31	0.0154
	二氧化硫	147.37	29.01
	氮氧化物	469.82	85.32
	烟尘	38.96	3.86

(2) 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

恒通公司属大气、水环境重点排污单位，共1个废水排放口，11个工艺废气排放口，2个锅炉废气排放口，排放口在厂区内。排放情况详见下表：

排放浓度	主要污染物	执行标准	是否超标排放
	COD	60mg/L	否
	氨氮	8mg/L	否
	二氧化硫	200mg/m <sup>3</sup>	否
	氮氧化物	200mg/m <sup>3</sup>	否
	烟尘	30mg/m <sup>3</sup>	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	排放量（吨）
	COD	9.492	0.58
	氨氮	1.266	0.0069
	二氧化硫	187.53	24.75
	氮氧化物	274.65	37.14
	烟尘	35.16	3.29

(3) 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司

恒腾公司属大气环境重点排污单位，共2个锅炉废气主要排放口，排放口在厂区内。排放情况详见下表：

排放浓度	主要污染物	执行标准	是否超标排放
	二氧化硫	200mg/m <sup>3</sup>	否
	氮氧化物	200mg/m <sup>3</sup>	否
	烟尘	30mg/m <sup>3</sup>	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	排放量（吨）
	二氧化硫	159.31	12.59
	氮氧化物	274.49	33.5

	烟尘	19.64	1.03
--	----	-------	------

## (4) 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司

恒盛公司属大气、水环境重点排污单位，共 1 个废水排放口，10 个工艺废气排放口，2 个锅炉废气主要排放口，排放口均在厂区内。排放情况详见下表：

排放浓度	主要污染物	执行标准	是否超标排放
	COD	60mg/L	否
	氨氮	8mg/L	否
	二氧化硫	200mg/m <sup>3</sup>	否
	氮氧化物	200mg/m <sup>3</sup>	否
	烟尘	30mg/m <sup>3</sup>	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	排放量（吨）
	COD	6.474	0.33
	氨氮	0.8632	0.025
	二氧化硫	120.02	30.04
	氮氧化物	164.6	57.45
	烟尘	22.5	3.86

## (5) 嘉兴石化有限公司

嘉兴石化属大气、水、土壤、其他环境重点排污单位，共 1 个废水排放口，20 个工艺废气排放口，1 个天然气炉废气排放口，排放口均在厂区内。排放情况详见下表：

排放浓度	主要污染物	执行标准	是否超标排放
	COD	500mg/L	否
	氨氮	35mg/L	否
	烟尘	5mg/m <sup>3</sup>	否
	二氧化硫	35mg/m <sup>3</sup>	否
	氮氧化物	50mg/m <sup>3</sup>	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	排放量（吨）
	COD	162.38	52.29
	氨氮	16.242	5.23
	颗粒物	48.04	-
	二氧化硫	55.3	-
	氮氧化物	96	-

## (6) 浙江恒优化纤有限公司

恒优公司属大气、水环境重点排污单位，共 1 个废水排放口，24 个工艺废气排放口，2 个锅炉废气主要排放口，排放口均在厂区内。排放情况详见下表：

排放浓度	主要污染物	执行标准	是否超标排放
	COD	500mg/L	否
	氨氮	35mg/L	否
	二氧化硫	50mg/m <sup>3</sup>	否
	氮氧化物	150mg/m <sup>3</sup>	否
	烟尘	20mg/m <sup>3</sup>	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	排放量（吨）
	COD	167.2	1.408

	氨氮	11.69	0.023
	二氧化硫	10.39	0
	氮氧化物	160.11	36.08
	烟尘	7.82	0

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内，上述公司均按照建设项目环境影响评价要求，建设了污染治理设施，日常注重设备设施的维护与保养，保证污染治理设施高效稳定运转，达标排放。

废水处理：采用物化+生化的综合强化处理工艺；

锅炉废气处理：采用炉内喷石灰石+炉后 DSC-M 烟气干式超净工艺脱硫、石灰石/石膏湿法脱硫处理工艺，低氮燃烧+SNCR-SCR 联合脱硝、布袋除尘处理工艺；

工艺废气处理：采用热力燃烧、布袋除尘、高压静电、HPCCU 催化燃烧+尾气洗涤塔-洗涤塔-布袋除尘器等处理工艺。

噪声治理：通过合理的厂房布局、建设绿化隔离带及机械设备的减震降噪措施，确保厂界噪声达到厂界外声环境功能区标准。

生产过程中产生的各类危险废弃物的处理：均委托具备相应处置资质的危废处置公司合规处置，一般固废如废丝等，外售综合利用，生活垃圾委托当地环卫所统一清运处置。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

上述企业建设项目按要求开展环境影响评价，且进行备案和三同时验收。上述厂区均持有环保部门核发的《排污许可证》，且许可证均在有效期内。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

报告期内，上述企业均已编制有突发环境事件应急预案，并定期进行环保事故应急演练。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

上述公司均根据生态环境局要求编写环境自行监测方案，每年委托第三方机构进行污染物排放监测，监测结果均符合排放标准。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司重点排污单位之外的公司中洲、恒隆、恒源、恒基、恒昌、恒益等公司均已编制环境自行监测方案，向嘉兴市生态环境局备案，企业按照方案履行自行监测及申报，在持续改善清洁生产、环保建设的同时，积极关注环保事业，大力倡导环境保护，积极履行创建青山绿水美好环境的社会责任。

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司高度重视环境保护，积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持环境就是最大的效益。持续开展以清洁生产审核为代表的节能减排，推动循环经济，减少“三废”的产生，废物的排放均符合国家或地方标准，危险废物均规范处置，并且优化生产工艺，加强环保基础管理，每日上报环保设施运行情况。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司始终坚持绿色低碳，大力推进能源结构调整和产业转型升级，有效构筑了现代绿色经济体系。报告期内，公司大力开展小改小革，减少能源消耗，采用清洁能源，积极推广光伏发电项目，加大新能源铲车替代柴油铲车力度，进一步减少碳排放。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	桐昆控股集团有限公司	公司的控股股东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		否	是		

			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。					
与再融资相关的承诺	股份限售	浙江磊鑫实业股份有限公司	关于公司 2021 年非公开发行,磊鑫实业已承诺:磊鑫实业认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让。若中国证监会、上海证券交易所等关于免于发出要约中收购方应承诺限售期的相应法律、法规、规范性文件在本次发行完成前进行调整的,则上述限售期应相应调整。	承诺时间 2021 年 4 月,期限自非公开发行的股份发行结束之日起 36 个月	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用



## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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							11,251,425,740.70								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							14,170,386,972.25								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							14,170,386,972.25								
担保总额占公司净资产的比例（%）							45.59								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							3,744,823,237.99								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							3,744,823,237.99								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

#### 1、设备合同

序号	购买方	销售方	设备名称	合同总价 (人民币万元)	签订日期
1	宿迁桐昆旭阳热电有限公司	杭州锅炉集团股份有限公司	锅炉设备+主体工程 EPC 承包商务合同	28,958	2021/5/28
2	南通佳兴热电有限公司	杭州锅炉集团股份有限公司	热电项目二阶段主体工程 EPC 总承包合同	27,321	2021/4/2
3	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	中国昆仑工程有限公司	CP1/2 聚酯工程建设承包合同	24,387.5	2021/4/29
	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	中国昆仑工程有限公司	CP3/4 聚酯工程建设承包合同	24,387.5	2021/4/29

#### 2、建筑合同

序号	发包人	承包人	合同内容	工程总价 (人民币万元)	签订日期
1	江苏嘉通能源有限公司	浙江崇德建设有限公司	CP5CP6 聚纺车间及换热站土建施工合同	24,250	2021/6/1
2	江苏嘉通能源有限公司	浙江崇德建设有限公司	CP5CP6 成品库土建施工合同	7,970	2021/5/23
3	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	嘉兴锦地建设有限公司	恒阳桩基工程（一）	6,670	2021/5/8

#### 3、土地出让合同

序号	受让方	出让方	合同内容	合同总价 (人民币万元)	签订日期
1	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	沭阳县自然资源和规划局	国有建设用地使用权出让合同	6,425.1168	2021/5/10

## 十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第八届董事会第七次会议、第八届董事会第九次会议和 2021 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第七次会议决议公告日，即 2021 年 1 月 12 日。本次非公开发行的发行价格为 16.07 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。本次非公开发行股票数量合计不超过 122,588,674 股（含本数），不超过公

司发行前总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

公司于2021年7月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2201号)(以下简称“批复”)，核准公司非公开发行不超过122,588,674股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

公司于2021年5月10日召开的2020年度股东大会会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，同意以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。公司于2021年7月1日披露了《桐昆集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2021年7月6日，除权除息日为2021年7月7日。本次权益分派已于2021年7月7日实施完毕。2020年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由16.07元/股调整为15.94元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调整前的不超过122,588,674股(含本数)调整为不超过123,588,456股(含本数)。

## 第七节 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	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境									

内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,196,984,974	100				90,546,063	90,546,063	2,287,531,037	100
1、人民币普通股	2,196,984,974	100				90,546,063	90,546,063	2,287,531,037	100
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	2,196,984,974	100				90,546,063	90,546,063	2,287,531,037	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司2020年发行的“桐20转债”自2020年9月7日开始进入转股期,2021年1月1日-2021年6月30日期间,公司因转债形成的股份数量为90,546,063股;2020年12月3日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“桐20转债”的议案》,公司行使“桐20转债”提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“桐20转债”全部赎回,赎回登记日为2021年1月13日。自2021年1月14日起,“桐20转债”(转债代码:113032)、“桐20转股”已在上海证券交易所摘牌。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,634
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
桐昆控股集团 有限公司	0	464,908,884	20.32	0	质押	30,000,000	境内非 国有法 人
嘉兴盛隆投 资股份有限 公司	0	225,207,402	9.84	0	质押	14,000,000	境内非 国有法 人
陈士良	0	106,647,464	4.66	0	无	0	境内自 然人
香港中央结 算有限公司	32,300,504	99,420,800	4.35	0	未知	0	其他
上海浦东发 展银行股份 有限公司— 广发高端制 造股票型发 起式证券投 资基金	25,746,030	92,532,754	4.05	0	未知	0	其他
招商银行股 份有限公司 —交银施罗 德新成长混 合型证券投 资基金	32,369,496	48,424,712	2.12	0	未知	0	其他

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	24,421,791	38,882,422	1.70	0	未知	0	其他
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	25,164,203	25,164,203	1.10	0	未知	0	其他
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	7,500,079	20,000,000	0.87	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	4,299,998	19,605,931	0.86	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
桐昆控股集团有限公司	464,908,884	人民币普通股	464,908,884				
嘉兴盛隆投资股份有限公司	225,207,402	人民币普通股	225,207,402				
陈士良	106,647,464	人民币普通股	106,647,464				
香港中央结算有限公司	99,420,800	人民币普通股	99,420,800				
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	92,532,754	人民币普通股	92,532,754				
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	48,424,712	人民币普通股	48,424,712				
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	38,882,422	人民币普通股	38,882,422				
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	25,164,203	人民币普通股	25,164,203				
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				

中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	19,605,931	人民币普通股	19,605,931
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，同时持有桐昆控股集团有限公司66.70%的股份，陈士良先生同时担任嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。 上述股东之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## (一) 企业债券

适用 不适用

## (二) 公司债券

适用 不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2021年度第一期超短期融资券	21桐昆SCP001	012101837	2021-5-6	2021-5-10	2021-11-5	301,163,443.07	3.0300%	到期一次性支 付本息	中国银行 间市场			否
2021年度第二期超短期融资券	21桐昆SCP002	012102394	2021-6-29	2021-6-30	2022-3-27	299,910,000.00	2.9500%	到期一 次性支 付本息	中国银 行间市 场			否
2020年度第三期超短期融资券	20桐昆SCP003	012001970	2020-5-26	2020-5-28	2021-2-22	0	2.2500%	到期一 次性支 付本息	中国银 行间市 场			否
2020年度第四期超短期融资券	20桐昆SCP004	012004129	2020-11-26	2020-11-27	2021-5-25	0	2.8800%	到期一 次性支 付本息	中国银 行间市 场			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用



## 3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

## 5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

## (五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因
流动比率	80.24%	65.43%	22.63	
速动比率	59.01%	45.77%	28.93	
资产负债率(%)	45.58%	45.13%	1.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	4,136,098,834.15	1,006,996,445.35	310.74	
EBITDA 全部债务比	0.23	0.11	109.09	
利息保障倍数	17.42	4.02	333.33	
现金利息保障倍数	1.48	4.44	-66.67	
EBITDA 利息保障倍数	21.54	6.96	209.48	
贷款偿还率(%)	100.00%	100.00%		
利息偿付率(%)	100.00%	100.00%		

## 二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

## (一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2288号文核准，桐昆集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年3月6日完成公开发行2,300万张可转换公司债券事项，每张面值100元，募集资金总额23亿元，期限6年。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]70号”文同意，公司23亿元可转换公司债券于2020年3月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“桐20转债”，债券代码“113032”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“桐20转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年9月7日起可转换为公司A股普通股。“桐20转债”发行时设定的转股价格为14.58元/股，因公司于2020年7月初实施2019年度权益分派，转股价格相应调整为14.35元/股。2020年12月3日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了

《关于提前赎回“桐20转债”的议案》，公司行使“桐20转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桐20转债”全部赎回，赎回登记日为2021年1月13日。自2021年1月14日起，“桐20转债”（转债代码：113032）、“桐20转股”已在上海证券交易所摘牌。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	桐20转债	
期末转债持有人数	0	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）

## (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
桐20转债	1,306,936,000	1,299,348,000	7,588,000	0	0

## (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	桐20转债	
报告期转股额（元）	1,299,348,000	
报告期转股数（股）	90,546,063	
累计转股数（股）	159,748,132	
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	8.64	
尚未转股额（元）	0	
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0	

## (五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年7月8日	14.35	2020年7月2日	www.sse.com.cn	因公司实施2019年度权益分派，转股价格由14.58元/股相应调整为14.35元/股。

截止本报告期末最新转股价格	14.35
---------------	-------

**(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

截至报告期末，公司已无存续的可转债，不存在可转债需兑付的情形。

**(七)转债其他情况说明**

无

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位： 桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,177,827,291.53	6,726,030,499.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		129,755,459.43	165,987,823.37
应收款项融资		829,289,833.04	273,878,942.91
预付款项		748,676,901.17	313,245,589.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		54,574,582.13	37,979,148.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,393,795,064.77	2,864,952,157.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		324,234,964.04	193,921,257.18
流动资产合计		15,658,154,096.11	10,575,995,418.76
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		14,931,432,153.84	12,656,515,025.25
其他权益工具投资		13,900,000.00	13,900,000.00
其他非流动金融资产		101,610,000.00	101,610,000.00
投资性房地产		43,734,280.77	47,725,944.04
固定资产		19,018,949,655.28	18,764,716,134.60
在建工程		4,273,449,897.87	2,306,071,168.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		1,800,439,039.88	1,655,494,102.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		260,163.72	111,608.34
递延所得税资产		115,346,721.63	234,444,688.88
其他非流动资产		1,152,808,222.22	706,839,147.22
非流动资产合计		41,451,930,135.21	36,487,427,819.71
资产总计		57,110,084,231.32	47,063,423,238.47
<b>流动负债:</b>			
短期借款		11,484,748,247.56	7,637,098,608.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			4,398,000.00
衍生金融负债			
应付票据		2,464,600,000.00	3,530,050,000.00
应付账款		2,898,373,181.64	2,995,201,139.17
预收款项		454,852.00	1,326,547.70
合同负债		850,173,975.96	425,073,129.34
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		81,830,134.85	168,025,250.88
应交税费		649,998,097.79	479,623,223.16
其他应付款		419,561,702.18	259,832,870.23
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		13,011,695.83	5,005,347.22
其他流动负债		651,672,241.28	658,255,688.21
流动负债合计		19,514,424,129.09	16,163,889,804.38
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款		6,171,920,263.88	3,608,304,496.87
应付债券			1,176,290,425.97
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		275,248,044.79	221,666,236.96
递延所得税负债		68,213,571.58	68,213,571.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,515,381,880.25	5,074,474,731.38
负债合计		26,029,806,009.34	21,238,364,535.76

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,287,531,037.00	2,196,984,974.00
其他权益工具			166,159,765.28
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,890,837,172.92	10,727,864,187.32
减：库存股			
其他综合收益		8,303,676.50	5,665,130.22
专项储备			
盈余公积		1,001,583,225.59	1,001,583,225.59
一般风险准备			
未分配利润		15,778,312,191.13	11,644,560,359.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		30,966,567,303.14	25,742,817,642.30
少数股东权益		113,710,918.84	82,241,060.41
所有者权益（或股东权益）合计		31,080,278,221.98	25,825,058,702.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		57,110,084,231.32	47,063,423,238.47

公司负责人：陈士良 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		726,592,937.91	206,923,983.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		172,864,837.41	121,814,916.93
应收款项融资		486,704,637.48	95,965,280.93
预付款项		159,301,704.19	91,871,484.93
其他应收款		1,264,960,961.86	66,868,886.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		786,171,187.70	568,621,073.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,596,596,266.55	1,152,065,625.92
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资		26,900,627,709.52	25,005,927,709.52
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		93,610,000.00	93,610,000.00
投资性房地产		343,833.85	2,915,014.29
固定资产		5,184,153,172.32	5,411,616,249.78
在建工程		524,230,941.54	488,423,316.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		310,707,968.53	308,122,368.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		34,871,956.81	54,546,518.46
其他非流动资产			41,251,327.59
非流动资产合计		33,048,545,582.57	31,406,412,504.49
资产总计		36,645,141,849.12	32,558,478,130.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,202,049,116.67	2,121,615,455.54
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,215,000,000.00	2,087,400,000.00
应付账款		2,064,551,025.56	1,542,239,842.32
预收款项			
合同负债		265,050,691.72	147,424,283.20
应付职工薪酬			33,768,561.18
应交税费		144,502,988.99	101,161,485.89
其他应付款		3,703,285,265.02	2,130,843,238.67
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,010,733.33	4,004,277.78
其他流动负债		635,530,032.99	622,342,360.78
流动负债合计		10,241,979,854.28	8,790,799,505.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,190,822,016.67	1,927,931,972.22
应付债券			1,176,290,425.97
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		60,961,836.50	65,905,586.17
递延所得税负债		24,378,671.57	24,378,671.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,276,162,524.74	3,194,506,655.93

负债合计		13,518,142,379.02	11,985,306,161.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,287,531,037.00	2,196,984,974.00
其他权益工具			166,159,765.28
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,861,400,770.24	10,616,227,784.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,001,583,225.59	1,001,583,225.59
未分配利润		7,976,484,437.27	6,592,216,219.61
所有者权益（或股东权益）合计		23,126,999,470.10	20,573,171,969.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,645,141,849.12	32,558,478,130.41

公司负责人：陈士良 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		30,185,879,976.83	21,343,220,357.60
其中：营业收入		30,185,879,976.83	21,343,220,357.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,807,634,030.00	21,203,278,356.34
其中：营业成本		26,336,260,267.39	20,115,977,799.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		80,781,779.46	35,734,576.85
销售费用		39,586,437.45	73,967,231.99
管理费用		417,589,841.14	309,013,664.44
研发费用		744,972,627.17	444,700,767.32
财务费用		188,443,077.39	223,884,316.18
其中：利息费用		274,904,995.94	346,748,380.95
利息收入		97,607,911.46	133,728,999.39
加：其他收益		26,532,219.60	50,026,059.15
投资收益（损失以“—”号填列）		2,266,063,305.49	850,691,357.26



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,274,980,114.31	896,290,035.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,398,000.00	-14,751,550.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		388,877.25	4,492,641.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-24,655,825.71	-323,088.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,650,972,523.46	1,030,077,421.42
加：营业外收入		13,761,808.21	19,523,637.77
减：营业外支出		10,296,746.43	1,512,172.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,654,437,585.24	1,048,088,887.11
减：所得税费用		512,096,395.57	34,554,372.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,142,341,189.67	1,013,534,514.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,142,341,189.67	1,013,534,514.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,133,751,831.24	1,009,286,353.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,589,358.43	4,248,161.70
六、其他综合收益的税后净额		2,638,546.28	-2,518,664.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合		2,638,546.28	-2,518,664.73

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-62,985.72	114,069.93
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		2,701,532.00	-2,632,734.66
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,144,979,735.95	1,011,015,850.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,136,390,377.52	1,006,767,688.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		8,589,358.43	4,248,161.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.82	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.82	0.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,617,322.99 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,456,342.15 元。

公司负责人：陈士良 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		10,063,675,672.50	9,039,656,784.35
减：营业成本		9,210,121,646.80	8,944,650,866.69
税金及附加		18,642,633.05	6,428,587.63
销售费用		12,004,821.53	17,801,620.52
管理费用		144,862,048.94	111,470,949.30
研发费用		73,993,919.68	18,557,928.10
财务费用		83,883,319.41	191,468,870.78
其中：利息费用		93,896,764.09	201,727,273.96
利息收入		12,021,764.41	8,201,781.09
加：其他收益		7,411,172.35	15,263,749.34
投资收益（损失以“-”号填列）		1,000,605,892.50	1,773,320,009.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			-720,000.00

“－”号填列)			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-6,141,491.64	3,440,877.71
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,206,691.44	-128,418.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,520,836,164.86	1,540,454,179.42
加：营业外收入		3,601,694.23	3,661,970.27
减：营业外支出		10,019,772.58	1,173,372.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,514,418,086.51	1,542,942,777.36
减：所得税费用		130,149,868.85	-4,778,024.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,384,268,217.66	1,547,720,802.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,384,268,217.66	1,547,720,802.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,384,268,217.66	1,547,720,802.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈士良 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,823,812,217.01	22,642,953,931.85
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		222,190,474.52	312,347,271.14
收到其他与经营活动有关的现金		851,734,524.77	1,344,019,454.77
经营活动现金流入小计		34,897,737,216.30	24,299,320,657.76
购买商品、接受劳务支付的现金		31,976,936,107.50	21,643,195,856.50
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,111,854,881.01	862,114,835.36
支付的各项税费		825,641,157.67	648,522,039.74
支付其他与经营活动有关的现金		1,184,555,573.03	740,043,497.50
经营活动现金流出小计		35,098,987,719.21	23,893,876,229.10
经营活动产生的现金流量净额		-201,250,502.91	405,444,428.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			365,336.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,791,030.28	43,567,554.50
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		201,936,815.86	3,917,499,450.85
投资活动现金流入小计		214,727,846.14	3,961,432,342.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,849,817,511.45	1,132,774,403.83
投资支付的现金		9,316,808.82	1,651,725,726.48
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		91,464,571.00	
支付其他与投资活动有关的现金		350,000,000.00	3,430,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,300,598,891.27	6,214,500,130.31
投资活动产生的现金流量净额		-3,085,871,045.13	-2,253,067,788.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		34,800,000.00	45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,349,371,535.79	12,579,888,484.36
收到其他与筹资活动有关的现金		29,202,750.00	30,917.34
筹资活动现金流入小计		14,413,374,285.79	12,624,919,401.70
偿还债务支付的现金		7,949,288,036.72	8,356,824,453.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		319,095,299.55	221,299,749.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,419,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		29,214,745.95	249.37
筹资活动现金流出小计		8,297,598,082.22	8,578,124,451.82
筹资活动产生的现金流量净额		6,115,776,203.57	4,046,794,949.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,544,634.34	2,491,347.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,826,110,021.19	2,201,662,938.29
加：期初现金及现金等价物余额		6,096,317,270.34	4,580,434,501.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,922,427,291.53	6,782,097,439.79

公司负责人：陈士良 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,651,117,663.15	9,828,970,826.30
收到的税费返还		3,798,935.26	53,237,963.47
收到其他与经营活动有关的现金		48,862,212,907.66	34,869,095,203.53
经营活动现金流入小计		59,517,129,506.07	44,751,303,993.30
购买商品、接受劳务支付的现金		9,805,584,903.95	8,108,517,037.75
支付给职工及为职工支付的现金		363,902,903.52	305,903,060.91
支付的各项税费		175,700,853.74	24,613,059.02
支付其他与经营活动有关的现金		48,822,169,844.87	36,076,053,481.08
经营活动现金流出小计		59,167,358,506.08	44,515,086,638.76

经营活动产生的现金流量净额		349,770,999.99	236,217,354.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		1,000,610,500.00	1,791,090,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,628,040.49	16,001,818.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		957,694.76	0.00
投资活动现金流入小计		1,006,196,235.25	1,807,091,818.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,984,873.86	368,377,057.04
投资支付的现金		1,895,644,607.50	4,111,623,747.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		186,500,000.00	109,934,020.00
投资活动现金流出小计		2,187,129,481.36	4,589,934,824.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,180,933,246.11	-2,782,843,006.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		5,124,000,000.00	5,890,091,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	737,644,583.46
筹资活动现金流入小计		5,124,000,000.00	6,627,735,683.46
偿还债务支付的现金		3,781,207,880.56	3,615,864,220.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,673,094.12	76,993,438.96
支付其他与筹资活动有关的现金		11,995.95	407,919,687.49
筹资活动现金流出小计		3,875,892,970.63	4,100,777,347.28
筹资活动产生的现金流量净额		1,248,107,029.37	2,526,958,336.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,724,171.57	2,088,048.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		419,668,954.82	-17,579,267.37
加：期初现金及现金等价物余额		206,923,983.09	1,054,926,394.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		626,592,937.91	1,037,347,127.41

公司负责人：陈士良 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其他												
一、上年期末 余额	2,196,984,9 74.00			166,159,7 65.28	10,645,664,1 87.32		5,665,13 0.22		1,001,583, 225.59		11,656,433 ,264.01		25,672,490,546 .42	82,241,060 .41	25,754,731,606 .83
加：会计政策 变更															
前期差 错更正															
同一控 制下企业合 并					82,200,000.0 0						-11,872,90 4.12		70,327,095.88		70,327,095.88
其他															
二、本年期初 余额	2,196,984,9 74.00			166,159,7 65.28	10,727,864,1 87.32		5,665,13 0.22		1,001,583, 225.59		11,644,560 ,359.89		25,742,817,642 .30	82,241,060 .41	25,825,058,702 .71
三、本期增减 变动金额（减 少以“-” 号填列）	90,546,063. 00			-166,159, 765.28	1,162,972,98 5.60		2,638,54 6.28				4,133,751, 831.24		5,223,749,660. 84	31,469,858 .43	5,255,219,519. 27
（一）综合收 益总额							2,638,54 6.28				4,133,751, 831.24		4,136,390,377. 52	8,589,358. 43	4,144,979,735. 95
（二）所有者 投入和减少 资本	90,546,063. 00			-166,159, 765.28	1,162,972,98 5.60								1,087,359,283. 32	26,300,000 .00	1,113,659,283. 32
1. 所有者投 入的普通股														26,300,000 .00	26,300,000.00
2. 其他权益 工具持有者 投入资本	90,546,063. 00			-166,159, 765.28	1,246,112,98 5.60								1,170,499,283. 32		1,170,499,283. 32
3. 股份支付															

计入所有者 权益的金额														
4. 其他				-83,140,000. 00									-83,140,000.00	-83,140,000.00
(三) 利润分 配													-3,419,500 .00	-3,419,500.00
1. 提取盈余 公积														
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配													-3,419,500 .00	-3,419,500.00
4. 其他														
(四) 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. 设定受 益计划 变动额 结转留 存收益														
5. 其他综 合收益 结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项 储备														
1. 本期提 取								20,199,5 28.37					20,199,528.37	20,199,528.37
2. 本期使 用								20,199,5 28.37					20,199,528.37	20,199,528.37
(六) 其他														
四、本期期 末余额	2,287,531,0 37.00			11,890,837,1 72.92	8,303,67 6.50		1,001,583, 225.59	15,778,312 ,191.13				30,966,567,303 .14	113,710,91 8.84	31,080,278,221 .98



2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,847,930,806.00			690,200,165.35	6,226,044,503.47		-4,005,261.81		841,777,608.55		9,403,985,588.82		19,005,933,410.38	71,032,189.15	19,076,965,599.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					35,000,000.00						-2,460,135.28		32,539,864.72		32,539,864.72
其他															
二、本年期初余额	1,847,930,806.00			690,200,165.35	6,261,044,503.47		-4,005,261.81		841,777,608.55		9,401,525,453.54		19,038,473,751.10	71,032,189.15	19,109,505,464.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,813.00			401,967,290.80	-34,273,213.19		-2,518,664.73				1,009,286,353.26		1,374,520,579.14	4,248,161.70	1,378,768,740.84
（一）综合收益总额							-2,518,664.73				1,009,286,353.26		1,006,767,688.53	4,248,161.70	1,011,015,850.23
（二）所有者投入和减少资本	58,813.00			401,967,290.80	-34,273,213.19								367,752,890.61		367,752,890.61
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	58,813.00			401,967,290.80	726,786.81								402,752,890.61		402,752,890.61
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他					-35,000,000.00								-35,000,000.00		-35,000,000.00
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者的分配															
4. 其他															
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								27,810,458.42					27,810,458.42		27,810,458.42
2. 本期使用								27,810,458.42					27,810,458.42		27,810,458.42
(六) 其他															
四、本期末余额	1,847,989,619.00		1,092,167,456.15	6,226,771,290.28		-6,523,926.54		841,777,608.55	10,410,811,806.80				20,412,993,854.24	75,280,350.85	20,488,274,205.09

公司负责人：陈士良 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,196,984,974.00			166,159,765.28	10,616,227,784.64				1,001,583,225.59	6,592,216,219.61	20,573,171,969.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,196,984,974.00			166,159,765.28	10,616,227,784.64				1,001,583,225.59	6,592,216,219.61	20,573,171,969.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,546,063.00			-166,159,765.28	1,245,172,985.60					1,384,268,217.66	2,553,827,500.98
（一）综合收益总额										1,384,268,217.66	1,384,268,217.66
（二）所有者投入和减少资本	90,546,063.00			-166,159,765.28	1,245,172,985.60						1,169,559,283.32
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	90,546,063.00			-166,159,765.28	1,246,112,985.60						1,170,499,283.32
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-940,000.00						-940,000.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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）											

2021 年半年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,287,531,037.00				11,861,400,770.24				1,001,583,225.59	7,976,484,437.27	23,126,999,470.10

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,847,930,806.00			690,200,165.35	6,196,977,894.72				841,777,608.55	5,588,243,230.85	15,165,129,705.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,847,930,806.00			690,200,165.35	6,196,977,894.72				841,777,608.55	5,588,243,230.85	15,165,129,705.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,813.00			401,967,290.80	726,786.81					1,547,720,802.29	1,950,473,692.90
(一) 综合收益总额										1,547,720,802.29	1,547,720,802.29
(二) 所有者投入和减少资本	58,813.00			401,967,290.80	726,786.81						402,752,890.61
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	58,813.00			401,967,290.80	726,786.81						402,752,890.61
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,847,989, 619.00			1,092,167, 456.15	6,197,704, 681.53			841,777,60 8.55	7,135,964 ,033.14	17,115,603 ,398.37	

公司负责人：陈士良 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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,总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为91330000146846252J的营业执照,公司现有注册资本1,821,933,041.00元,股份总数2,287,531,037股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2011年5月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化纤行业。许可项目:危险化学品经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:合成纤维制造;合成纤维销售;服装制造;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品制造;塑料制品销售;纺织专用设备销售;机械零件、零部件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);热力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。产品主要有:涤纶丝、精对苯二甲酸等。

本财务报表业经公司2021年8月16日第八届董事会第十二次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司本期将以下41家子公司纳入合并财务报表范围。

序号	子公司名称	公司简称
1	嘉兴石化有限公司	嘉兴石化
2	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	恒盛化纤
3	桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	恒腾差别化
4	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	恒通化纤
5	桐乡市中洲化纤有限责任公司	中洲化纤
6	桐乡市恒隆化工有限公司	恒隆化工
7	恒隆国际贸易有限公司	恒隆贸易
8	南通洋口港嘉通物流有限公司	嘉通物流
9	桐乡市恒基差别化纤维有限公司	恒基差别化
10	桐乡市恒源化工有限公司	恒源化工
11	上海益彪国际贸易有限公司	上海益彪
12	桐乡市恒昌纸塑有限公司	恒昌纸塑
13	桐乡恒益纸塑有限公司	恒益纸塑
14	鹏裕贸易有限公司	鹏裕贸易
15	浙江桐昆投资有限责任公司	桐昆投资
16	桐昆集团浙江恒超化纤有限公司	恒超化纤
17	浙江恒优化纤有限公司	恒优化纤
18	江苏嘉通能源有限公司	嘉通能源
19	浙江恒翔新材料有限公司	恒翔新材料
20	广西恒鹏国际贸易有限公司	恒鹏贸易
21	南通佳兴热电有限公司	佳兴热电
22	浙江桐昆国际贸易有限公司	桐昆国际贸易
23	浙江桐昆新材料研究院有限公司	新材料研究院
24	浙江恒云智联数字科技有限公司	恒云智联

25	浙江昆盛石油化工销售有限公司	昆盛石油
26	江苏桐昆恒欣新材料有限公司	恒欣新材料
27	广西恒鹏新材料有限公司	恒鹏新材料
28	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	恒阳化纤
29	宿迁桐昆旭阳热电有限公司	旭阳热电
30	宿迁桐昆宏阳印染有限公司	宏阳印染
31	新疆宇欣纺织新材料有限公司	新疆宇欣
32	宿迁晨阳污水处理有限公司	江苏晨阳
33	江苏嘉丰纺织科技有限公司	嘉丰纺织
34	江苏嘉恒纺织有限公司	嘉恒纺织
35	新疆中昆化工有限公司	新疆中昆
36	安徽佑顺新材料有限公司	安徽佑顺
37	安徽佑顺热电有限公司	佑顺热电
38	新疆嘉恒热电有限公司	新疆嘉恒
39	新疆中昆热电有限公司	中昆热电
40	泗阳福联智慧能源有限公司	福联能源
41	鹏皓投资发展有限公司	鹏皓投资

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

##### 1. 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。

##### 2. 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。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

公司及除恒隆贸易、鹏裕贸易外的其他子公司采用人民币为记账本位币；恒隆贸易注册地在西萨摩亚，鹏裕贸易注册地在香港，均以美元为记账本位币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法



公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，该组合预期信用损失率为0.5%
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，该组合预期信用损失率为0.5%
-------------------	----------	--

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用  
详见 10. 金融工具

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用  
详见 10. 金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用  
详见 10. 金融工具

## 14. 其他应收款

## 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用  
详见 10. 金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 18. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

### 19. 其他债权投资

#### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

### 20. 长期应收款

#### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 21. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号—债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号—债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5、10	4.50-19.00
专用设备	年限平均法	6-15	5、10	6.00-15.83
运输工具	年限平均法	5	5、10	18.00-19.00
其他设备	年限平均法	3-10	5、10	9.00-31.67

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间



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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
应用软件	5-10
排污权	4、5
PTA 技术许可	10
用能权	10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

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

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

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**1. 收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**2. 收入计量原则**

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，

但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司销售涤纶长丝、精对苯二甲酸等产品，属于在某一时点履行履约义务。公司产品收入在满足已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移等条件后按以下具体方法确认：

(1) 国内销售收入确认的时点为：客户自提货物，在出库单上签收后确认收入。

(2) 国外销售收入确认的时点为：公司根据合同约定将产品报关，在取得报关单和提单后确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 套期会计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

(a) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(b) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(c) 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

### 3. 套期的会计处理。

#### (1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

#### (2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

#### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了新租赁准则《企业会计准则 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求变更公司会计政策，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则	公司于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》	详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上交所网站( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )披露的《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-051)

其他说明：

无

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,726,030,499.34	6,726,030,499.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	165,987,823.37	165,987,823.37	
应收款项融资	273,878,942.91	273,878,942.91	
预付款项	313,245,589.61	313,245,589.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,979,148.42	37,979,148.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,864,952,157.93	2,864,952,157.93	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	193,921,257.18	193,921,257.18	
流动资产合计	10,575,995,418.76	10,575,995,418.76	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,656,515,025.25	12,656,515,025.25	
其他权益工具投资	13,900,000.00	13,900,000.00	
其他非流动金融资产	101,610,000.00	101,610,000.00	
投资性房地产	47,725,944.04	47,725,944.04	
固定资产	18,764,716,134.60	18,764,716,134.60	
在建工程	2,306,071,168.62	2,306,071,168.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,655,494,102.76	1,655,494,102.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	111,608.34	111,608.34	
递延所得税资产	234,444,688.88	234,444,688.88	
其他非流动资产	706,839,147.22	706,839,147.22	
非流动资产合计	36,487,427,819.71	36,487,427,819.71	
资产总计	47,063,423,238.47	47,063,423,238.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,637,098,608.47	7,637,098,608.47	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	4,398,000.00	4,398,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	3,530,050,000.00	3,530,050,000.00	
应付账款	2,995,201,139.17	2,995,201,139.17	
预收款项	1,326,547.70	1,326,547.70	
合同负债	425,073,129.34	425,073,129.34	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	168,025,250.88	168,025,250.88	
应交税费	479,623,223.16	479,623,223.16	
其他应付款	259,832,870.23	259,832,870.23	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债	5,005,347.22	5,005,347.22	
其他流动负债	658,255,688.21	658,255,688.21	
流动负债合计	16,163,889,804.38	16,163,889,804.38	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,608,304,496.87	3,608,304,496.87	
应付债券	1,176,290,425.97	1,176,290,425.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	221,666,236.96	221,666,236.96	
递延所得税负债	68,213,571.58	68,213,571.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,074,474,731.38	5,074,474,731.38	
负债合计	21,238,364,535.76	21,238,364,535.76	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,196,984,974.00	2,196,984,974.00	
其他权益工具	166,159,765.28	166,159,765.28	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,727,864,187.32	10,727,864,187.32	
减：库存股			
其他综合收益	5,665,130.22	5,665,130.22	
专项储备			
盈余公积	1,001,583,225.59	1,001,583,225.59	
一般风险准备			
未分配利润	11,644,560,359.89	11,644,560,359.89	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,742,817,642.30	25,742,817,642.30	
少数股东权益	82,241,060.41	82,241,060.41	
所有者权益（或股东权益）合计	25,825,058,702.71	25,825,058,702.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,063,423,238.47	47,063,423,238.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	206,923,983.09	206,923,983.09	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	121,814,916.93	121,814,916.93	
应收款项融资	95,965,280.93	95,965,280.93	
预付款项	91,871,484.93	91,871,484.93	
其他应收款	66,868,886.62	66,868,886.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	568,621,073.42	568,621,073.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,152,065,625.92	1,152,065,625.92	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,005,927,709.52	25,005,927,709.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	93,610,000.00	93,610,000.00	
投资性房地产	2,915,014.29	2,915,014.29	
固定资产	5,411,616,249.78	5,411,616,249.78	
在建工程	488,423,316.39	488,423,316.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	308,122,368.46	308,122,368.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	54,546,518.46	54,546,518.46	
其他非流动资产	41,251,327.59	41,251,327.59	
非流动资产合计	31,406,412,504.49	31,406,412,504.49	
资产总计	32,558,478,130.41	32,558,478,130.41	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,121,615,455.54	2,121,615,455.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,087,400,000.00	2,087,400,000.00	
应付账款	1,542,239,842.32	1,542,239,842.32	
预收款项			
合同负债	147,424,283.20	147,424,283.20	
应付职工薪酬	33,768,561.18	33,768,561.18	
应交税费	101,161,485.89	101,161,485.89	
其他应付款	2,130,843,238.67	2,130,843,238.67	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,004,277.78	4,004,277.78	
其他流动负债	622,342,360.78	622,342,360.78	

流动负债合计	8,790,799,505.36	8,790,799,505.36	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,927,931,972.22	1,927,931,972.22	
应付债券	1,176,290,425.97	1,176,290,425.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,905,586.17	65,905,586.17	
递延所得税负债	24,378,671.57	24,378,671.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,194,506,655.93	3,194,506,655.93	
负债合计	11,985,306,161.29	11,985,306,161.29	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,196,984,974.00	2,196,984,974.00	
其他权益工具	166,159,765.28	166,159,765.28	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,616,227,784.64	10,616,227,784.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,001,583,225.59	1,001,583,225.59	
未分配利润	6,592,216,219.61	6,592,216,219.61	
所有者权益（或股东权益）合计	20,573,171,969.12	20,573,171,969.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,558,478,130.41	32,558,478,130.41	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%

房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
恒通化纤、恒隆化工、恒优化纤、恒益纸塑、恒基差别化、恒盛化纤	15%
上海益彪、昆盛石油、新材料研究院、恒云智联	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1]蒸汽收入按 9%计缴增值税;出租房屋取得的收入按 5%、9%的税率计缴增值税;技术服务费按 6%计缴增值税

[注 2]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1. 增值税

全资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)等文件的规定,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。自 2016 年 5 月 1 日起,根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号)文件的规定,中洲化纤按实际安置残疾人员的人数,限额即征即退增值税,安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由桐乡市税务机关根据桐乡市适用的经浙江省人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。

### 2. 企业所得税

(1) 根据 2018 年 11 月 30 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布的《关于公示浙江省 2018 年拟认定高新技术企业名单的通知》,以及 2019 年 2 月 20 日国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2019〕70 号文,全资子公司恒通化纤及恒隆化工被认定为高新技术企业,自 2018 年起减按 15%的税率计缴,认定有效期 3 年。今年恒通化纤及恒隆化工已经重新申请认定高新,故暂时按照 15%计提企业所得税。

(2) 根据 2019 年 12 月 4 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布的《关于公示浙江省 2019 年拟认定高新技术企业名单的通知》,以及 2020 年 1 月 20 日国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2020〕32 号文,子公司恒优化纤、恒益纸塑以及恒基差别化被认定为高新技术企业,自 2019 年起减按 15%的税率计缴,认定有效期 3 年。

(3) 根据 2020 年 12 月 1 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布的《关于公示浙江省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,以及 2020 年 12 月 29 日国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2020〕251 号文,全资子公司恒盛化纤被认定为高新技术企业,自 2020 年起减按 15%的税率计缴,认定有效期 3 年。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定以及财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》,小微企业不超过 100 万元部分在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。子公司上海益彪、昆盛石油、新材料研究院、恒云智联本期应纳税所得额不超过 100 万元(含),减按 12.5%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

(5) 全资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《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70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。

(6) 根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕48 号文，公司购置的可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备，可按设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额，企业当年度应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，结转期不得超过 5 个纳税年度。公司及子公司恒腾差别化、恒超化纤、恒优化纤、恒通化纤存在可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的购置，享受按投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额的优惠政策。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,196,893.64	3,630,742.37
银行存款	10,161,970,042.72	6,685,698,848.80
其他货币资金	12,660,355.17	36,700,908.17
合计	10,177,827,291.53	6,726,030,499.34
其中：存放在境外的款项总额	3,519,076.29	978,152.54

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末受限的货币资金包括银行存款中质押的定期存款 1,250,000,000.00 元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金 5,400,000.00 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用  不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	136,584,694.16
1年以内小计	136,584,694.16
1至2年	
2至3年	
3年以上	
合计	136,584,694.16

**(2). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	136,584,694.16	100	6,829,234.73	5	129,755,459.43	174,724,027.18	100	8,736,203.81	5	165,987,823.37
合计	136,584,694.16	100	6,829,234.73	5	129,755,459.43	174,724,027.18	/	8,736,203.81	/	165,987,823.37

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按组合计提坏账准备	136,584,694.16	6,829,234.73	5

备			
合计	136,584,694.16	6,829,234.73	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	8,736,203.81	-1,906,969.08				6,829,234.73
合计	8,736,203.81	-1,906,969.08				6,829,234.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备（元）
SILVERTEX FOR WEAVING & SPINNING	16,748,218.18	12.26	837,410.91
VOHRA TRADERS	8,622,496.38	6.31	431,124.82
VESTERGAARD S.A	7,464,835.74	5.47	373,241.79
MUBEEN INDUSTRIES	6,563,068.05	4.81	328,153.40
EGYPT FANYANG TEXTILE PRINTING & DYEING CO.,LTD	6,318,540.93	4.63	315,927.05
小计	45,717,159.28	33.47	2,285,857.96

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	829,289,833.04	273,878,942.91
合计	829,289,833.04	273,878,942.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额
银行承兑票据	2,882,461,373.21
商业承兑票据	0.00
合计	2,882,461,373.21

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	741,116,998.44	98.99	306,246,091.19	97.75
1至2年	949,887.19	0.13	6,984,686.12	2.23
2至3年	6,610,015.54	0.88	12,188.83	0.01
3年以上			2,623.47	0.01
合计	748,676,901.17	100.00	313,245,589.61	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占预付款项余额的比例(%)
中国石化化工销售有限公司华东分公司	非关联方	64472240.02	8.61
中国昆仑工程有限公司	非关联方	64464117.29	8.61
浙江石油化工有限公司	非关联方	53346101.09	7.13



宁波中金石化有限公司	非关联方	49408695.97	6.6
杭州锅炉集团股份有限公司	非关联方	27596986.73	3.69
合计	/	259288141.10	34.64

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,574,582.13	37,979,148.42
合计	54,574,582.13	37,979,148.42

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1年以内	56,902,852.76
1年以内小计	56,902,852.76
1至2年	281,404.26
2至3年	583,497.20
3年以上	5,809,120.00
合计	63,576,874.22

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	26,183,979.98	8,570,726.70
应收暂付款	7,114,294.45	6,868,824.43
拆借款	30,278,599.79	30,000,000.00
合计	63,576,874.22	45,439,551.13

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,938,734.25	17,349.86	5,504,318.60	7,460,402.71
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-14,070.21	14,070.21		
--转入第三阶段		-116,699.44	116,699.44	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	920,478.60	141,560.22	479,850.56	1,541,889.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	2,845,142.64	56,280.85	6,100,868.60	9,002,292.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	7,460,402.71	1,541,889.38				9,002,292.09
合计	7,460,402.71	1,541,889.38	0.00	0.00	0.00	9,002,292.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏如东洋口港经济开发区管理委员会	拆借款	30,000,000.00	1年以内	47.19	1,500,000.00
江苏如东洋口港经济开发区管理委员会	押金保证金	350,000.00	1年以内	0.55	17,500.00
桐乡市洲泉工业区开发有限公司	押金保证金	18,500,000.00	1年以内	29.1	925,000.00
庐江县财政局财政专户	押金保证金	3,670,000.00	1年以内	5.77	183,500.00
湖北雄鹰石化设备发展有限公司	应收暂付款	1,876,000.00	3年以上	2.95	1,876,000.00
长兴县国土资源局	押金保证金	1,307,500.00	3年以上	2.06	1,307,500.00
合计	/	55,703,500.00	/	87.62	5,809,500.00

**(7). 涉及政府补助的应收款项**适用 不适用**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,528,654,262.71		1,528,654,262.71	1,266,593,460.66		1,266,593,460.66
在产品	270,092,248.82		270,092,248.82	244,196,615.26		244,196,615.26
库存商品	1,390,247,083.82		1,390,247,083.82	1,017,300,874.78		1,017,300,874.78
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	203,178,453.20		203,178,453.20	319,283,645.21		319,283,645.21
发出商品				16,212,733.99		16,212,733.99
委托加工物资	1,480,665.72		1,480,665.72	1,364,828.03		1,364,828.03
受托加工物资	142,350.50		142,350.50			
合计	3,393,795,064.77	0.00	3,393,795,064.77	2,864,952,157.93	0.00	2,864,952,157.93

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	271,262,450.46	178,628,357.64
预缴企业所得税	9,338.60	292,516.19
预付的信用证贴现期间利息	52,963,174.98	12,153,161.13
商业承兑汇票贴现期间利息摊销		2,847,222.22
合计	324,234,964.04	193,921,257.18

其他说明：

根据《企业会计准则》和财政部财会〔2012〕13号文的规定，将待抵扣增值税进项税额及预缴企业所得税在其他流动资产列示。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
嘉兴港独山港口化工物流有限公司	9,842,821.81									9,842,821.81	
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	70,633,597.79									70,633,597.79	
浙江和惠污泥处置有限公司	20,633,967.33									20,633,967.33	
浙江石油化工有限公司	12,545,922,111.80			2,274,980,114.31	-62,985.72					14,820,839,240.39	
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	7,532,526.52									7,532,526.52	
中广核环境科技如东有限公司	1,950,000.00									1,950,000.00	
小计	12,656,515,025.25	0.00		2,274,980,114.31	-62,985.72	0.00				14,931,432,153.84	
合计	12,656,515,025.25	0.00		2,274,980,114.31	-62,985.72	0.00				14,931,432,153.84	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江和惠生态环境科技有限公司	13,900,000.00	13,900,000
合计	13,900,000.00	13,900,000

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资-嘉兴港安通公共管廊有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
权益工具投资-浙江中控技术股份有限公司	93,610,000.00	93,610,000.00
合计	101,610,000.00	101,610,000.00

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	48,976,796.84	11,376,383.13		60,353,179.97
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,589,986.83	305,721.55		3,895,708.38
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,589,986.83	305,721.55		3,895,708.38
4. 期末余额	45,386,810.01	11,070,661.58		56,457,471.59
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,880,519.93	1,746,716.00		12,627,235.93
2. 本期增加金额	1,394,080.79	117,780.66		1,511,861.45
(1) 计提或摊销	1,394,080.79	117,780.66		1,511,861.45
3. 本期减少金额	1,336,452.52	79,454.04		1,415,906.56
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,336,452.52	79,454.04		1,415,906.56
4. 期末余额	10,938,148.20	1,785,042.62		12,723,190.82
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	34,448,661.81	9,285,618.96		43,734,280.77
2. 期初账面价值	38,096,276.91	9,629,667.13		47,725,944.04

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
恒优化纤房屋及建筑物	13,025,735.20	办理过程中

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,018,949,655.28	18,764,716,134.60
固定资产清理		
合计	19,018,949,655.28	18,764,716,134.60

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	4,662,557,333.19	25,024,865,441.39	56,624,857.02	425,346,075.36	30,169,393,706.96
2. 本期增加金额	85,807,893.71	1,296,823,402.58	3,647,325.36	14,757,604.46	1,401,036,226.11
(1) 购置	81,633,503.21	458,774,446.42	3,647,325.36	13,620,791.36	557,676,066.35
(2) 在建工程转入	584,403.67	806,130,308.51			806,714,712.18
(3) 企业合并增加		31,918,647.65		1,136,813.10	33,055,460.75
(4) 投资性房地产转入	3,589,986.83				3,589,986.83
3. 本期减少金额	5,864,818.35	126,229,794.95	818,775.18	190,165.46	133,103,553.94
(1) 处置或报废	5,864,818.35	126,229,794.95	818,775.18	190,165.46	133,103,553.94
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	4,742,500,408.55	26,195,459,049.02	59,453,407.20	439,913,514.36	31,437,326,379.13



二、累计折旧					
1. 期初余额	1,155,523,554.78	9,922,173,482.62	36,229,042.98	290,751,491.98	11,404,677,572.36
2. 本期增加金额	108,241,454.64	1,012,687,151.94	3,316,586.84	7,107,119.84	1,131,352,313.26
(1) 计提	106,905,002.12	1,010,406,673.06	3,316,586.84	6,939,534.37	1,127,567,796.39
(2) 企业合并增加		2,280,478.88		167,585.47	2,448,064.35
(3) 投资性房地产转入	1,336,452.52				1,336,452.52
3. 本期减少金额	1,095,242.78	115,629,689.09	775,723.91	152,505.99	117,653,161.77
(1) 处置或报废	1,095,242.78	115,629,689.09	775,723.91	152,505.99	117,653,161.77
4. 期末余额	1,262,669,766.64	10,819,230,945.47	38,769,905.91	297,706,105.83	12,418,376,723.85
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,479,830,641.91	15,376,228,103.55	20,683,501.29	142,207,408.53	19,018,949,655.28
2. 期初账面价值	3,507,033,778.41	15,102,691,958.77	20,395,814.04	134,594,583.38	18,764,716,134.60

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	23,192,618.21
专用设备	11,340,052.71
其他设备	261,838.18
小计	34,794,509.10

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
股份公司房屋及建筑物	592,385,641.87	办理过程中
恒腾差别化房屋及建筑物	369,425,381.62	办理过程中
恒优化纤房屋及建筑物	54,874,759.33	办理过程中
恒超化纤房屋及建筑物	278,766,702.68	办理过程中
恒通化纤房屋及建筑物	16,063,991.42	办理过程中
小 计	1,311,516,476.92	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,273,449,897.87	2,306,071,168.62
工程物资		
合计	4,273,449,897.87	2,306,071,168.62

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司总部大楼项目	455,148,331.20		455,148,331.20	402,263,250.48		402,263,250.48
恒腾差别化锅炉超低排放节能改造项目	44,051,115.05		44,051,115.05	92,931,051.46		92,931,051.46
恒翔年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂项目	343,116,614.45		343,116,614.45	243,393,039.73		243,393,039.73
恒通化纤立体仓库建设工程	11,494,354.62		11,494,354.62			0.00

恒超化纤年产50万吨智能化超仿真纤维项目	132,063,863.55		132,063,863.55	475,031,003.00		475,031,003.00
嘉通能源年产500万吨PTA、240万吨新型功能性纤维及10000吨苯甲酸、5600吨乙醛石化聚酯一体化项目	2,133,287,450.36		2,133,287,450.36	683,248,691.79		683,248,691.79
嘉通能源阳光岛化工仓储项目	220,785,991.10		220,785,991.10	57,242,944.05		57,242,944.05
公司集中供热项目	66,095,227.17		66,095,227.17	61,087,796.22		61,087,796.22
佳兴热电洋口港热电联产扩建项目	431,885,857.14		431,885,857.14	138,809,098.46		138,809,098.46
嘉通物流内河港如东港区洋口港经济开发区作业区北区码头工程	53,415,717.32		53,415,717.32	14,495,563.93		14,495,563.93
江苏桐昆恒阳化纤有限公司年产240万吨新型绿色功能性纤维、年加工90万吨DTY纤维和25万吨高端面料坯布智能化产业项目	128,506,668.02		128,506,668.02	0.00		0.00
旭阳桐昆临港供热片区热电联产项目	46,070,292.91		46,070,292.91	0.00		0.00
其他工程	207,528,414.98		207,528,414.98	137,568,729.50		137,568,729.50
合计	4,273,449,897.87		4,273,449,897.87	2,306,071,168.62		2,306,071,168.62

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
公司总部大楼项目	720,000,000.00	402,263,250.48	52,885,080.72			455,148,331.20	63.22	63.22				自筹资金
恒腾差别化锅炉超低排放节能改造项目	300,000,000.00	92,931,051.46		48,879,936.41		44,051,115.05	89.64	89.64				自筹资金
恒翔年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂项目	1,280,000,000.00	243,393,039.73	99,723,574.72			343,116,614.45	26.81	26.81				自筹资金
恒通化纤立体仓库建设工程	45,000,000.00	0.00	11,494,354.62			11,494,354.62	25.54	25.54				自筹资金
恒超化纤年产50万吨智能化超仿真纤维项目	1,797,850,000.00	475,031,003.00	319,727,556.23	662,694,695.68		132,063,863.55	123.78	99				募集资金及自筹
嘉通能源年产500万吨PTA、240万吨新型功能性纤维及10000吨苯甲酸、5600吨乙醛石化聚酯一体化项目	17,000,000,000.00		683,248,691.79	1,450,038,758.57		2,133,287,450.36	12.55	12.55	8,122,326.39	8,094,287.84	4.07	自筹资金
嘉通能源阳光岛化工仓储项目	772,080,000.00	57,242,944.05	163,543,047.05			220,785,991.10	28.60	28.60				自筹资金

公司集中供热项目	1,016,900,000.00	61,087,796.22	5,007,430.95			66,095,227.17	82.22	82.22				自筹资金
佳兴热电洋口港热电联产扩建项目	2,179,760,000.00	138,809,098.46	293,076,758.68			431,885,857.14	19.81	19.81	396,666.67	396,666.67		4 自筹资金
嘉通物流内河港如东港区洋口港经济开发区作业区北区码头工程	201,699,000.00	14,495,563.93	38,920,153.39			53,415,717.32	26.48	26.48				自筹资金
江苏桐昆恒阳化纤有限公司年产240万吨新型绿色功能性纤维、年加工90万吨DTY纤维和25万吨高端面料坯布智能化产业项目	12,500,000,000.00	0.00	128,506,668.02			128,506,668.02	1.03	1.03				自筹资金
旭阳桐昆临港供热片区热电联产项目	1,107,853,000.00	0.00	46,070,292.91			46,070,292.91	4.16	4.16				自筹资金
其他工程		137,568,729.50	173,336,179.41	95,140,080.09	8,236,413.84	207,528,414.98						自筹资金
合计	38,921,142,000.00	2,306,071,168.62	2,782,329,855.27	806,714,712.18	8,236,413.84	4,273,449,897.87			8,518,993.06	8,490,954.51		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	PTA 专利技术	用能权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,607,045,352.82	40,121,301.56	35,106,123.60	289,139,733.55	9,662,120.00	1,981,074,631.53

2. 本期增加 金额	161,979,468. 89	7,657,522. 18	10,534,665.82	0.00	2,234,385.41	182,406,042.30
(1) 购置	161,673,747. 33	1,264,551. 63	10,534,665.82			173,472,964.78
(2) 内部研 发						
(3) 企业合 并增加		265,486.73			2,234,385.41	2,499,872.14
(4) 投资性 房地产转入	305,721.56					305,721.56
(5) 在建工 程转入		6,127,483.8 2				6,127,483.82
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
(2) 转入投 资性房地产						
(3) 其他						
4. 期末余额	1,769,024,82 1.71	47,778,823. 74	45,640,789.42	289,139,733.55	11,896,505.41	2,163,480,673.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	139,569,461. 88	9,472,787.8 6	30,428,770.52	144,491,321.20	1,618,187.32	325,580,528.78
2. 本期增加 金额	18,013,385.4 5	2,072,602.7 7	2,112,438.17	14,456,986.68	805,692.10	37,461,105.17
(1) 计提	17,933,931.4 1	1,990,744.3 8	2,112,438.17	14,456,986.68	459,033.87	36,953,134.51
(2) 性房 地产转入	79,454.04					79,454.04
(3) 企业合 并增加		81,858.39			346,658.23	428,516.62
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
(2) 转入投 资性房地产						
4. 期末余额	157,582,847. 33	11,545,390. 63	32,541,208.69	158,948,307.88	2,423,879.42	363,041,633.95
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	1,611,441,97 4.38	36,233,433. 11	13,099,580.73	130,191,425.67	9,472,625.99	1,800,439,039.88
2. 期初账面 价值	1,467,475,89 0.95	30,648,513. 70	4,677,353.08	144,648,412.35	8,043,932.68	1,655,494,102.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	111,608.34	163,302.75	14,747.37		260,163.72
合计	111,608.34	163,302.75	14,747.37		260,163.72

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,829,234.71	1,388,620.93	8,736,203.81	1,811,882.88
内部交易未实现利润	37,982,351.72	8,069,881.53	38,802,678.93	8,274,963.33
可抵扣亏损	0.00	0.00	577,543,989.04	120,226,016.52
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	0.00	0.00	4,398,000.00	1,035,300.00

递延收益	232,877,544.79	57,896,981.72	221,666,236.96	55,069,769.30
合并财务报表未实现内部资产处置损益及折旧调整	52,567,226.79	12,886,204.25	52,567,226.79	12,886,204.25
环保设备抵免		35,105,033.20		35,140,552.60
合计	330,256,358.01	115,346,721.63	903,714,335.53	234,444,688.88

[注]公司及子公司恒腾差别化、恒通化纤、恒超化纤、恒优化纤存在可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的购置，享受按投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额的优惠政策，相应本期抵免后剩余可结转以后年度抵免金额确认递延所得税

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
购买的少数股东股权与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	3,263,924.48	815,981.12	3,263,924.48	815,981.12
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	54,307,000.00	13,576,750.00	54,307,000.00	13,576,750.00
单位价值500万以下固定资产一次性税前扣除	215,283,361.82	53,820,840.46	215,283,361.79	53,820,840.46
合计	272,854,286.30	68,213,571.58	272,854,286.27	68,213,571.58

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	46,976,219.20	48,619,137.67
合计	46,976,219.20	48,619,137.67

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年		4,197,712.20	
2023年	2,059,757.43	16,880,621.22	
2024年	684,938.14	8,034,659.37	
2025年	13,350,960.33	19,506,144.88	
2026年	30,880,563.30		
合计	46,976,219.20	48,619,137.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付技术专利费	75,378,085.24		75,378,085.24	7,482,365.77		7,482,365.77
预付排污权款			0.00	12,020,929.59		12,020,929.59
预付土地使用权款			0.00			0.00
预付软件购置款	24,096,637.32		24,096,637.32	24,096,637.32		24,096,637.32
预付煤炭替代量指标款	111,381,285.41		111,381,285.41	54,107,562.60		54,107,562.60
预付工程设备款	941,008,314.25		941,008,314.25	594,065,626.43		594,065,626.43
预付海域使用权款			0.00	14,861,025.51		14,861,025.51
预付汽车费用	943,900.00		943,900.00	205,000.00		205,000.00
合计	1,152,808,222.22	0.00	1,152,808,222.22	706,839,147.22	0.00	706,839,147.22

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,280,000,000.00	500,000,000.00
抵押借款	65,058,381.94	5,006,470.14
保证借款	5,487,390,361.79	3,892,318,136.51
信用借款	1,932,299,503.83	2,219,683,724.04
信用证贴现借款	2,720,000,000.00	600,000,000.00
抵押及担保借款	0.00	100,090,277.78
质押及保证借款	0.00	320,000,000.00



合计	11,484,748,247.56	7,637,098,608.47
----	-------------------	------------------

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	4,398,000.00		4,398,000.00	0.00
其中：				
衍生金融负债	4,398,000.00		4,398,000.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	4,398,000.00		4,398,000.00	0.00

其他说明：

期末余额系持仓的期货合约浮动盈亏 0 元，期初余额包括持仓的期货合约浮动盈亏-4,398,000.00 元。

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,464,600,000.00	3,530,050,000.00
合计	2,464,600,000.00	3,530,050,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,388,057,081.99	1,097,420,251.03
设备及工程款	1,489,227,425.04	1,880,219,175.13
其他	21,088,674.61	17,561,713.01

合计	2,898,373,181.64	2,995,201,139.17
----	------------------	------------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租赁款	454,852.00	1,326,547.70
合计	454,852.00	1,326,547.70

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	850,173,975.96	425,073,129.34
合计	850,173,975.96	425,073,129.34

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	168,025,250.88	962,962,929.55	1,049,158,045.58	81,830,134.85
二、离职后福利-设定提存计划		60,081,182.51	60,081,182.51	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	168,025,250.88	1,023,044,112.06	1,109,239,228.09	81,830,134.85

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	167,414,115.41	889,393,625.67	975,584,187.26	81,223,553.82
二、职工福利费		21,316,243.38	21,316,243.38	
三、社会保险费		42,821,553.95	42,821,553.95	
其中：医疗保险费		40,496,508.99	40,496,508.99	
工伤保险费		2,282,556.92	2,282,556.92	
生育保险费		34,919.28	34,919.28	
商业保险-雇主责任险		7,568.76	7,568.76	
四、住房公积金		5,462,814.00	5,462,814.00	
五、工会经费和职工教育经费	611,135.47	3,968,692.55	3,973,246.99	606,581.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	168,025,250.88	962,962,929.55	1,049,158,045.58	81,830,134.85

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		58,307,905.08	58,307,905.08	
2、失业保险费		1,773,277.43	1,773,277.43	
3、企业年金缴费				
合计		60,081,182.51	60,081,182.51	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	306,780,264.07	184,571,930.44
消费税		
营业税		
企业所得税	285,633,812.37	236,186,440.10
个人所得税	1,666,200.80	1,272,476.61
城市维护建设税	12,344,122.48	7,955,381.63
房产税	24,190,704.44	28,738,816.24
土地使用税	7,347,907.00	14,156,177.68
教育费附加	7,434,628.80	4,045,200.27
地方教育附加	4,514,815.59	2,696,800.19
环境保护税	11,765.84	
印花税	73,876.40	
合计	649,998,097.79	479,623,223.16

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	419,561,702.18	259,832,870.23
合计	419,561,702.18	259,832,870.23

其他说明：

无

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	401,127,072.70	240,567,318.00
应付暂收款	9,222,972.44	3,187,907.69
货物运保费	9,211,657.04	16,077,644.54
合计	419,561,702.18	259,832,870.23

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	13,011,695.83	5,005,347.22
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	13,011,695.83	5,005,347.22

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
超短期融资券	601,073,443.07	604,608,668.09
待转销项税额	50,598,798.21	49,623,894.54
其他		4,023,125.58
合计	651,672,241.28	658,255,688.21

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2021年度第一期超短期融资券	100	2021年5月11日	179天	300,000,000.00		299,850,833.33	1,270,109.60	42,500.14		301,163,443.07
2021年度第二期超短期融资券	100	2021年7月1日	270天	300,000,000.00		299,910,000.00	0.00			299,910,000.00
2020年度第三期超短期融资券	100	2020年5月28日	270天	300,000,000.00	303,924,679.53		980,136.98	88,334.17	304,993,150.68	0.00
2020年度第四期超短期融资券	100	2020年11月27日	179天	300,000,000.00	300,683,988.56		3,432,328.78	120,833.35	304,237,150.69	0.00
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	604,608,668.09	599,760,833.33	5,682,575.36	251,667.66	609,230,301.37	601,073,443.07

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	140,135,625.00	140,150,694.44
保证借款	4,992,816,413.88	3,091,754,469.10
信用借款	1,038,968,225.00	376,399,333.33
合计	6,171,920,263.88	3,608,304,496.87

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款利率区间在 3%-4.3%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
桐 20 转债	0.00	1,176,290,425.97
合计	0.00	1,176,290,425.97

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
桐 20 转债	100	2020年3月2日	6年	2,300,000,000.00	1,176,290,425.97		-7,758,743.63	130,816,317.66	1,299,348,000.00	0.00
合计	/	/	/	2,300,000,000.00	1,176,290,425.97	0.00	-7,758,743.63	130,816,317.66	1,299,348,000.00	0.00

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

###### 1) 桐 20 转债

经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2288号）核准，公司于2020年3月2日公开发行2,300.00万张可转换公司债券，发行总额人民币2,300,000,000.00元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2020年9月7日至2026年3月1日，初始转股价格为14.58元/股。受公司2019年年度利润分配影响，桐20转债的转股价格于2020年6月30日起由原来的14.58元/股调整为14.35元/股。

本公司2020年发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为1,993,341,150.04元，计入应付债券；对应权益成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为292,414,510.34元，计入其他权益工具。本期累计共有面值1,299,348,000.00元桐昆可转债转换成90,546,063股公司股票，不足一股部分支付现金11,995.95元，同时转股确认资本公积1,246,112,985.60元并对应结转其他权益工具金额166,159,765.28元。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本1,691,716.37元，转股转出利息对应调整132,221,197.64元，合计利息调整130,816,317.66元。

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	221,666,236.96	62,187,183.52	8,605,375.69	275,248,044.79	收到与资产相关、与收益相关的政府项目补助
合计	221,666,236.96	62,187,183.52	8,605,375.69	275,248,044.79	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公司生活区宿舍工程	5,302,000.00			241,000.00		5,061,000.00	与资产相关
公司年产40万吨超仿棉差别化纤维项目	9,262,000.00			1,263,000.00		7,999,000.00	与资产相关
公司聚酯长丝流程管控与ERP管理平台集成应用项目	559,125.00			47,250.00		511,875.00	与资产相关
公司高品质热湿舒适纺织品制备关键技术	560,694.44			143,333.00		417,361.44	与收益相关
公司绿色多功能差别化聚酯纤维制造与应用技术集成创新项目	10,886,096.94			675,000.00		10,211,096.94	与资产相关
公司24条48台自动落丝系统、2条自动打包系统改造	5,670,000.00			540,000.00		5,130,000.00	与资产相关
公司年产包装能力50万吨生产项目、引进48套全自动加弹落丝系统、2套全自动包装流水线、恒达厂区引进9条自动落丝设备和5套自动打包设备	3,720,833.34			235,000.00		3,485,833.34	与资产相关
公司项目建成年产20万吨多孔扁平舒感纤维的生产能力、淘汰900型加弹机及加弹机节能改造项目、引进高速卷绕机更新84位卷绕头技改提升	6,333,333.33			400,000.00		5,933,333.33	与资产相关

项目						
公司功能性聚酯纤维新材料智能制造新模式应用项目	5,850,000.00			337,500.00	5,512,500.00	与资产相关
公司高品质热湿舒适纺织品制备关键技术	400,000.34			101,666.67	298,333.67	与资产相关
公司年产 20 万吨高功能全差别化纤维、引进 46 套全自动加弹落丝系统、2 套全自动包装流水线	8,400,000.00			480,000.00	7,920,000.00	与资产相关
嘉兴石化年产 80 万吨精对苯二甲酸项目	666,666.67			200,000.00	466,666.67	与资产相关
嘉兴石化年产 200 万吨 PTA 项目	2,450,000.00			100,000.00	2,350,000.00	与资产相关
嘉兴石化智能工厂补助	2,975,000.00	4,000,000.00		150,000.00	6,825,000.00	与资产相关
恒腾差别化生活区宿舍工程	461,741.25			18,107.50	443,633.75	与资产相关
恒腾差别化二期基础设施补助	997,755.67			96,557.00	901,198.67	与资产相关
恒腾差别化三期线路拆迁补偿款	1,904,229.17			128,375.00	1,775,854.17	与资产相关
恒腾差别化三期基础设施补助	32,849,034.34			2,176,089.75	30,672,944.59	与资产相关
恒腾差别化三期研发设备补助	790,434.99			49,402.19	741,032.80	与资产相关
恒腾差别化年产 60 万吨差别化纤维智能制造项目（恒腾三期）申报长兴县智能制造示范企业补助	2,858,941.85			170,915.00	2,688,026.85	与资产相关
恒腾差别化研发设备（软件）补助	549,712.50			30,825.00	518,887.50	与资产相关
恒腾差别化大工业政策补助	3,390,000.00			180,000.00	3,210,000.00	与资产相关
恒通化纤年产 27 万吨差别化纤维工程配套成品仓库项目	821,666.67			42,500.00	779,166.67	与资产相关
恒盛化纤高速卷绕头更新 108 位纺丝设备技改提升项目	680,952.40			62,857.14	618,095.26	与资产相关
恒盛化纤 DTY 加弹项目技改项目	637,254.92			58,823.53	578,431.39	与资产相关
恒盛化纤 POY 高速卷绕机项目	782,608.69			52,173.91	730,434.78	与资产相关
恒盛化纤自动包装流水线技改项目	545,416.67			27,500.00	517,916.67	与资产相关
中洲化纤淘汰落后加弹机及加弹机节能改造项目	700,000.00			50,000.00	650,000.00	与资产相关
中洲化纤绿色多功能差别化聚酯纤维制造与应用技术集成创新项目	1,080,000.00			67,500.00	1,012,500.00	与资产相关
公司年产 30 万吨绿色智能化纤维项目、年输送 18 万吨原丝配套改造项目、纺丝自动铲板机器人改造项目	7,997,866.42			430,000.00	7,567,866.42	与资产相关
公司恒邦恒瑞连廊项目	963,636.36			50,000.00	913,636.36	与资产相关
嘉通能源一期 4 套 30 万吨/年聚酯生产装置、48 条差别化涤纶长丝生产线项目的基础设施建设补助金	100,619,235.00	13,965,183.52			114,584,418.52	与资产相关
佳兴热电项目的基础设施建设补助金		6,111,500.00			6,111,500.00	与资产相关
新疆宇欣项目基础设施补助		33,759,000.00			33,759,000.00	与资产相关
恒翔年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助		2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关



剂项目							
嘉兴石化进口设备贴息补助		1,851,500.00				1,851,500.00	与资产相关
小计	221,666,236.96	62,187,183.52	0.00	8,605,375.69	0.00	275,248,044.79	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,196,984,974.00				90,546,063.00	90,546,063.00	2,287,531,037.00

其他说明：

本期桐昆转债转股增加股本 90,546,063 股，详见本财务报表附注应付债券之说明

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### 1) 桐 20 转债

经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2288号）核准，公司于2020年3月2日公开发行2,300.00万张可转换公司债券，发行总额人民币2,300,000,000.00元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2020年9月7日至2026年3月1日，初始转股价格为14.58元/股。受公司2019年年度利润分配影响，桐20转债的转股价格于2020年6月30日起由原来的14.58元/股调整为14.35元/股。

本公司2020年发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为1,993,341,150.04元，计入应付债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为292,414,510.34元，计入其他权益工具。本期累计共有面值1,299,348,000.00元桐昆可转债转换成90,546,063股公司股票，不足一股部分支付现金11,995.95元，同时转股确认资本公积1,246,112,985.60元并对应结转其他权益工具金额166,159,765.28元。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本1,691,716.37元，转股转出利息对应调整132,221,197.64元，合计利息调整130,816,317.66元。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

桐 20 转债	13,069,360.00	166,159,765.28			13,069,360.00	166,159,765.28	0	0
合计	13,069,360.00	166,159,765.28	0.00	0.00	13,069,360.00	166,159,765.28	0.00	0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他权益工具本期减少 166,159,765.28 元，详见本财务报表附注应付债券之说明

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	10,621,157,906.52	1,246,112,985.60		11,867,270,892.12
其他资本公积	106,706,280.80	-83,140,000.00		23,566,280.80
合计	10,727,864,187.32	1,162,972,985.60	0.00	11,890,837,172.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(2) 其他说明

公司本期因可转债转股增加资本公积-股本溢价 1,246,112,985.6 元，详见本财务报表附注应付债券之说明。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							

二、将重分类进损益的其他综合收益	5,665,130.22	2,638,546.28				2,638,546.28		8,303,676.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-409,251.94	-62,985.72				-62,985.72		-472,237.66
其他债权投资公允价值变动								0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								0.00
其他债权投资信用减值准备								0.00
现金流量套期储备								0.00
外币财务报表折算差额	6,074,382.16	2,701,532.00				2,701,532.00		8,775,914.16
								0.00
								0.00
其他综合收益合计	5,665,130.22	2,638,546.28				2,638,546.28		8,303,676.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		20,199,528.37	20,199,528.37	
合计		20,199,528.37	20,199,528.37	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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）规定，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20,199,528.37元。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,001,583,225.59			1,001,583,225.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	1,001,583,225.59		1,001,583,225.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	11,656,433,264.01	9,403,985,588.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,872,904.12	-2,460,135.28
调整后期初未分配利润	11,644,560,359.89	9,401,525,453.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,133,751,831.24	2,837,118,088.01
减：提取法定盈余公积		159,805,617.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		434,277,564.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,778,312,191.13	11,644,560,359.89

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-11,872,904.12元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,703,501,864.05	25,902,384,685.14	20,743,877,696.56	19,571,763,432.69
其他业务	482,378,112.78	433,875,582.25	599,342,661.04	544,214,366.87
合计	30,185,879,976.83	26,336,260,267.39	21,343,220,357.60	20,115,977,799.56

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	化纤分部	石化分部	合计
商品类型	24,264,126,896.14	5,921,753,080.69	30,185,879,976.83
涤纶预取向丝	17,060,804,556.79		17,060,804,556.79
涤纶加弹丝	3,091,046,500.46		3,091,046,500.46

涤纶牵伸丝	3,294,104,330.51		3,294,104,330.51
复合丝	141,094,898.98		141,094,898.98
平牵丝			
PTA		71,283,165.49	71,283,165.49
切片	124,389,944.86		124,389,944.86
其他	552,686,664.54		552,686,664.54
贸易		5,850,469,915.20	5,850,469,915.20
按经营地区分类	24,264,126,896.14	5,921,753,080.69	30,185,879,976.83
内销	23,319,098,162.92	5,921,753,080.69	29,240,851,243.61
外销	945,028,733.22		945,028,733.22
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类	24,264,126,896.14	5,921,753,080.69	30,185,879,976.83
商品（在某一时点转让）	24,264,126,896.14	5,921,753,080.69	30,185,879,976.83
服务（在某一时段内提供）			
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计			

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	23,921,468.80	3,127,525.68
教育费附加	14,407,010.83	2,839,030.40
资源税		
房产税	14,592,646.66	14,074,010.66
土地使用税	6,333,625.66	6,008,944.46
车船使用税	138.40	138.40

印花税	11,519,033.40	8,684,081.60
环境保护税	1,381,791.97	1,000,845.65
地方教育附加	8,626,063.74	
合计	80,781,779.46	35,734,576.85

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,535,888.90	16,392,512.69
外销报关费及港杂费		8,891,550.00
货物运保费		29,284,396.23
外销佣金	6,871,960.71	6,501,383.72
外销认证费	367,382.57	494,945.87
差旅费	833,003.58	314,050.84
其他	10,978,201.69	12,088,392.64
合计	39,586,437.45	73,967,231.99

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	271,016,929.35	194,034,214.54
业务招待费	14,920,781.01	15,765,138.82
无形资产摊销及保险费	54,168,965.56	51,037,119.53
折旧费	25,368,066.26	20,083,670.13
办公费	38,226,651.03	17,909,492.67
其他	13,888,447.93	10,184,028.75
合计	417,589,841.14	309,013,664.44

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
动力费用	18,934,416.56	10,091,527.25
其他相关费用	1,278,481.71	159,554.13
直接消耗的材料	628,673,709.05	359,472,376.69
人工费用	76,117,272.06	60,217,226.60

折旧与摊销	19,968,747.79	14,760,082.65
合计	744,972,627.17	444,700,767.32

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	183,761,266.37	283,090,389.39
利息收入	-97,607,911.46	-133,728,999.39
贴现支出	91,143,729.57	63,657,991.56
汇兑净损益	-1,797,935.57	1,232,518.46
手续费	12,943,928.48	9,632,416.16
合计	188,443,077.39	223,884,316.18

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延分摊	8,605,375.69	8,209,126.02
政府补助及奖励	15,485,709.54	36,481,172.05
房产税、土地使用税返还		2,650,772.00
增值税返还	2,441,134.37	2,684,989.08
合计	26,532,219.60	50,026,059.15

其他说明：  
无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,274,980,114.31	896,290,035.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-8,916,808.82	-45,964,014.81

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
金融工具持有期间的投资收益		365,336.78
合计	2,266,063,305.49	850,691,357.26

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	4,398,000.00	-14,751,550.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,398,000.00	-14,751,550.00

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,931,070.22	2,672,507.38
其他应收款坏账损失	-1,542,192.97	1,820,134.46
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	388,877.25	4,492,641.84

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

#### 73、资产处置收益

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-24,655,825.71	-323,088.09
合计	-24,655,825.71	-323,088.09

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		31,236.00	0.00
违约及赔款收入	13,085,164.75	18,763,492.98	13,085,164.75
其他	676,643.46	728,908.79	676,643.46
合计	13,761,808.21	19,523,637.77	13,761,808.21

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,030,000.00	812,000.00	10,030,000.00

罚款支出	11,512.61	250,988.04	11,512.61
赔款		780.00	0.00
其他	255,233.82	448,404.04	255,233.82
合计	10,296,746.43	1,512,172.08	10,296,746.43

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	392,998,428.32	128,472,194.27
递延所得税费用	119,097,967.25	-93,917,822.12
合计	512,096,395.57	34,554,372.15

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	4,654,437,585.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,163,609,396.32
子公司适用不同税率的影响	-91,300,510.65
调整以前期间所得税的影响	2,447,287.67
非应税收入的影响	-568,745,028.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	473,178.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,612,072.61
所得税费用	512,096,395.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到与收益相关的政府补助		150,634,742.45
收回押金、保证金	641,995,940.00	171,414,424.32
收到赔款和经济补偿收入		18,849,633.32
收到银行存款利息收入	83,370,121.45	87,196,473.95
收现营业外收入	13,249,992.80	724,004.45
收到房租收入	2,803,120.54	2,845,839.16
其他	101,990,349.98	12,354,337.12
收回开承兑质押的定期存单	8,325,000.00	900,000,000.00
合计	851,734,524.77	1,344,019,454.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现付管理费用	93,038,278.92	69,748,564.93
支付押金保证金	495,421,000.00	91,924,885.57
现付销售费用	11,047,859.53	49,595,393.84
支付银行手续费	13,372,836.14	9,631,165.82
付现的营业外支出	10,125,895.25	1,505,541.25
其他	55,649,703.19	17,637,946.09
支付开承兑质押的定期存单	505,900,000.00	500,000,000.00
合计	1,184,555,573.03	740,043,497.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回结构性存款及收益	201,936,815.86	3,917,499,450.85
合计	201,936,815.86	3,917,499,450.85

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	350,000,000.00	3,430,000,000.00
合计	0.00	

合计	350,000,000.00	3,430,000,000.00
----	----------------	------------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金及利息	29,202,750.00	30,917.34
合计	29,202,750.00	30,917.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金及利息	29,202,750.00	
可转债转股不足一股支付的现金	11,995.95	249.37
合计	29,214,745.95	249.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,142,341,189.67	1,013,534,514.96
加：资产减值准备		-4,492,641.84
信用减值损失	-388,877.25	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,125,037,600.51	982,497,851.12
使用权资产摊销		
无形资产摊销	36,941,425.78	36,218,214.85
长期待摊费用摊销	326,673.98	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	24,655,825.71	323,088.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-129,211.96	269,417.48
公允价值变动损失（收益以“-”号	-4,398,000.00	14,751,550.00

填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	269,430,476.88	300,646,086.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,266,063,305.49	-850,691,357.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	119,097,967.25	-95,445,096.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		1,527,273.95
存货的减少(增加以“-”号填列)	-528,528,899.18	-532,218,578.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,306,829,761.12	554,941,518.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	187,256,392.31	-1,016,429,061.13
其他		11,647.89
经营活动产生的现金流量净额	-201,250,502.91	405,444,428.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	8,922,427,291.53	6,782,097,439.79
减: 现金的期初余额	6,096,317,270.34	4,580,434,501.50
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	2,826,110,021.19	2,201,662,938.29

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	91,640,000.00
货币资金	91,640,000
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	175,429.00
货币资金	175,429
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	91,464,571.00

其他说明:

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,922,427,291.53	6,096,317,270.34
其中：库存现金	3,196,893.64	3,608,184.12
可随时用于支付的银行存款	8,906,570,042.72	6,085,545,978.05
可随时用于支付的其他货币资金	12,660,355.17	7,163,108.17
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	8,922,427,291.53	6,096,317,270.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	5,400,000.00	7,825,000.00
质押的定期存款、结构性存款	1,250,000,000.00	600,000,000.00
期货保证金		21,712,800.00
小计	1,255,400,000.00	629,537,800.00

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,250,000,000.00	质押结构性存款及定期存单
应收票据		
存货		
固定资产	44,771,873.16	银行融资抵押
无形资产	31,810,768.82	银行融资抵押
货币资金	5,400,000.00	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	330,375,474.68	银行承兑汇票

合计	1,662,358,116.66	/
----	------------------	---

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	38,625,141.97	6.4601	249,522,279.64
欧元	393,940.42	7.6862	3,027,904.85
港币	3,324.88	0.8321	2,766.47
应收账款	-	-	-
其中：美元	47,016,262.39	6.4601	303,729,756.74
短期借款	-	-	-
其中：美元	78,847,155.52	6.4601	509,360,509.37
应付账款	-	-	-
其中：美元	118,152,304.76	6.4601	763,275,703.99

其他说明：

无

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

子公司全称	子公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
恒隆国际贸易有限公司	全资子公司	西萨摩亚	美元	根据公司经营所处经济环境选择
鹏裕贸易有限公司	全资孙公司	香港	美元	根据公司经营所处经济环境选择

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	8,462,042.69	其他收益	8,462,042.69
与收益相关政府补助	18,070,176.91	其他收益	18,070,176.91
与收益相关政府补助	0.00	营业外收入	0.00
小计	26,532,219.60		26,532,219.60

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
泗阳福联智慧能源有限公司	2021年6月3日	1,130,000.00	100	直接购买	2021年6月3日	控制权发生转移	5,308,691.01	-253,039.82

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	泗阳福联智慧能源有限公司
--现金	400,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	730,000
合并成本合计	1,130,000
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,130,000
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无



## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	泗阳福联智慧能源有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	47,380,251.88	43,478,394.63
货币资金	82,569.28	82,569.28
应收款项	36,000.00	36,000.00
存货	1,559,828.12	1,559,828.12
固定资产	34,246,384.85	30,607,396.40
无形资产	2,071,355.52	1,808,486.72
预付款项	3,100.00	3,100.00
其他应收款	87,209.65	87,209.65
其他流动资产	9,293,804.46	9,293,804.46
负债：	46,250,251.88	46,250,251.88
借款	7,000,000.00	7,000,000.00
应付款项	9,219,894.65	9,219,894.65
递延所得税负债		
预收款项	29,790,357.23	29,790,357.23
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	240,000.00	240,000.00
净资产	1,130,000.00	-2,771,857.25
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,130,000.00	-2,771,857.25

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据坤元资产评估有限公司出具的《江苏桐昆化纤销售有限公司拟收购股权涉及的泗阳福联智慧能源有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2021]第394号）确认可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

## (6). 其他说明

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
安徽佑顺新材料有限公司	100%	合并前后同时受桐昆控股公司最终控制且该项控制非暂时的	2021年4月14日	控制权发生转移	0.00	-1,617,322.99	0.00	-2,456,342.15

其他说明：

无

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	安徽佑顺新材料有限公司
--现金	91,640,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	安徽佑顺新材料有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	78,508,340.61	74,727,823.54
货币资金	713,278.33	175,429.00
应收款项		
存货		
固定资产	463,469.42	485,109.17
无形资产	57,285,537.12	57,579,309.12
其他应收款项	4,535.03	6,919.95
其他流动资产	563,391.35	481,005.18
在建工程	8,751,726.21	8,517,685.35
其他非流动资产	10,726,403.15	7,482,365.77

负债：	1,298,567.72	4,400,727.66
借款		
应付款项	357,420.36	1,670,766.39
应付职工薪酬	132,836.96	1,152,680.51
应交税费	748,310.40	1,517,280.76
其他应付款	60,000.00	60,000.00
净资产	77,209,772.89	70,327,095.88
减：少数股东权益		
取得的净资产	77,209,772.89	70,327,095.88

单击此处输入文字。

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宿迁晨阳污水处理有限公司	新设立	2021-1-4	500,000.00	100%
江苏嘉丰纺织科技有限公司	新设立	2021-1-8	500,000.00	100%
江苏嘉恒纺织有限公司	新设立	2021-1-8	500,000.00	100%
新疆中昆化工有限公司	新设立	2021-3-26	3,700,000.00	74%
安徽佑顺新材料有限公司	同一控制下企业合并	2021-4-14	96,640,000.00	100%
安徽佑顺热电有限公司	同一控制下企业合并	2021-4-14	1,000,000.00	100%
新疆嘉恒热电有限公司	新设立	2021-4-9	100,000.00	100%
新疆中昆热电有限公司	新设立	2021-5-21	尚未出资	74%
泗阳福联智慧能源有限公司	非同一控制下企业合并	2021-6-3	40,400,000.00	95%
鹏皓投资发展有限公司	新设立	2021-5-31	尚未出资	100%

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
嘉兴石化	浙江平湖	浙江平湖	制造业	100		设立
恒盛化纤	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	100		设立
恒腾差别化	浙江长兴	浙江长兴	制造业	97.03	2.97	设立
恒通化纤	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	100		设立
中洲公司	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	100		设立
恒隆化工	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	100		设立
恒隆国际贸易	西萨摩亚	西萨摩亚	商业	100		设立
恒基差别化	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	75	25	同一控制下企业合并
恒源化工	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	75	25	同一控制下企业合并
上海益彪	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
恒昌纸塑	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	51.15		非同一控制下企业合并
恒益纸塑	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业		100	非同一控制下企业合并
鹏裕贸易	香港	香港	商业		100	非同一控制下企业合并
桐昆投资	浙江桐乡	浙江桐乡	投资	100		设立
恒超化纤	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	96.875	3.125	设立
恒优化纤	浙江平湖	浙江平湖	制造业	54.55	45.45	设立
恒翔新材料	浙江海盐	浙江海盐	制造业		100	设立
嘉通能源	江苏南通	江苏南通	制造业	95	5	设立
佳兴热电	江苏南通	江苏南通	电力、热力生产和供应业		100	设立
恒鹏贸易	广西钦州	广西钦州	批发业		100	设立
嘉通物流	江苏南通	江苏南通	道路运输业		80	增资
桐昆国际贸易(原恒瀚贸易)	浙江桐乡	浙江桐乡	批发业		100	设立
新材料研究院	浙江桐乡	浙江桐乡	科学研究和技术服务业	100		设立
恒云智联	浙江桐乡	浙江桐乡	软件和信息技术服务业		70	设立
昆盛石油	浙江杭州	浙江杭州	批发业		51	设立
恒欣新材料(原江苏化纤销售)	江苏宿迁	江苏宿迁	批发业		95	设立
恒鹏新材料	广西钦州	广西钦州	化学原料和化学制品制造业		100	设立
恒阳化纤	江苏宿迁	江苏宿迁	制造业	100		设立
旭阳热电	江苏宿迁	江苏宿迁	电力、热力生产和供应业		100	设立
宏阳印染	江苏宿迁	江苏宿迁	纺织业		100	设立
新疆宇欣	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	制造业		100	设立
宿迁晨阳污水处理有限公司	江苏宿迁	江苏宿迁	污水处理		100	设立
江苏嘉丰纺织科技有限公司	江苏南通	江苏南通	纺织业		100	设立

江苏嘉恒纺织有限公司	江苏南通	江苏南通	纺织业		100	设立
新疆中昆化工有限公司	新疆库尔勒	新疆库尔勒	制造业		74	设立
安徽佑顺新材料有限公司	安徽合肥	安徽合肥	纺织业	100		同一控制下企业合并
安徽佑顺热电有限公司	安徽合肥	安徽合肥	电力、热力生产和供应业		100	同一控制下企业合并
新疆嘉恒热电有限公司	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	电力、热力生产和供应业		100	设立
新疆中昆热电有限公司	新疆库尔勒	新疆库尔勒	电力、热力生产和供应业		74	设立
泗阳福联智慧能源有限公司	江苏宿迁	江苏宿迁	电力、热力生产和供应业		95	非同一控制下企业合并
鹏皓投资发展有限公司	香港	香港	投资		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

[注 1]：公司持有恒腾差别化 97.03% 股权，全资子公司恒隆贸易持有恒腾差别化 2.97% 股权，公司直接和间接持有恒腾差别化 100% 的股权。

[注 2]：公司持有恒基差别化 75% 股权，全资子公司恒隆贸易持有恒基差别化 25% 股权，公司直接和间接持有恒基差别化 100% 的股权。

[注 3]：公司持有恒源化工 75% 股权，全资子公司恒隆贸易持有恒源化工 25% 股权，公司直接和间接持有恒源化工 100% 的股权。

[注 4]：恒益纸塑系控股子公司恒昌纸塑持有 100% 股权的公司。

[注 5]：鹏裕贸易系全资子公司恒盛化纤持有 100% 股权的公司。

[注 6]：公司持有恒超化纤 96.875% 股权，全资孙公司鹏裕贸易持有恒超化纤 3.125% 股权，公司直接和间接持有恒超化纤 100% 的股权。

[注 7]：公司持有恒优化纤 54.55% 的股权，全资子公司嘉兴石化持有恒优化纤 40.91% 股权，全资孙公司鹏裕贸易持有恒超化纤 4.54% 股权，公司直接和间接持有恒优化纤 100% 的股权。

[注 8]：恒翔新材料系全资子公司恒隆化工持有 72% 股权，全资孙公司鹏裕贸易持有恒翔新材料 28% 股权，公司间接持有恒翔新材料 100% 的股权。

[注 9]：公司持有嘉通能源 95% 股权，全资孙公司鹏裕贸易持有嘉通能源 5% 股权，公司直接和间接持有嘉通能源 100% 的股权。

[注 10]：佳兴热电系全资子公司嘉通能源持有 100% 股权的公司。

[注 11]：恒鹏贸易系全资子公司上海益彪持有 100% 股权的公司。

[注 12] 嘉通物流系全资子公司嘉通能源持有 80% 股权的公司

[注 13] 原恒瀚贸易更名为浙江桐昆国际贸易有限公司，桐昆国际贸易系全资子公司上海益彪持有 100% 股权的公司

[注 14] 恒云智联系全资子公司新材料研究院持有 70% 股权的公司

[注 15] 昆盛石油系全资子公司桐昆投资持有 51% 股权的公司

[注 16]原江苏化纤销售有限公司更名为江苏桐昆恒欣新材料有限公司，恒欣新材料系全资子公司嘉通能源持有 1%股权、，全资子公司恒通化纤持有 94%股权的公司，恒欣新材料持有泗阳福联 100%股权

[注 17]恒鹏新材料、新疆宇欣、新疆嘉恒、鹏皓投资系全资子公司嘉兴石化持有 100%股权的公司

[注 18]旭阳热电、宏阳印染、晨阳污水系全资子公司恒阳化纤持有 100%股权的公司

[注 19]江苏嘉恒、江苏嘉丰系全资子公司嘉通能源持有 100%股权的公司

[注 20]全资子公司嘉兴石化持有新疆中昆 25.5%，全资子公司恒盛化纤持有新疆中昆 25.5%，全资子公司恒通化纤持有新疆中昆 23%，剩余 26%由新疆中泰持有；新疆中昆持有新疆中昆热电 100%股权

[注 21]公司持有安徽佑顺 100%股权，安徽佑顺持有安徽佑顺热电 100%股权

[注 22]全资子公司桐昆研究院持有嘉兴诚毅环保 50%股权

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
恒昌纸塑	48.85%	7,961,868.78	3,419,500.00	85,358,150.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
恒昌纸塑	221,657,727.93	42,530,864.42	264,188,592.35	88,888,377.20	474,778.38	89,363,155.58	216,378,098.99	42,689,554.37	259,067,653.36	93,066,043.69	474,778.38	93,540,822.07

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
恒昌纸塑	371,738,825.17	16,298,605.48	16,298,605.48	3,219,670.36	330,856,122.14	8,696,339.19	8,696,339.19	-2,626,682.01

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江石油化工有限公司	浙江省舟山市	浙江省舟山市	石油制品炼制、化工产品及其石油制品的生产、销售、储运等等		20	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江石油化工有限公司		浙江石油化工有限公司	
流动资产	41,940,000,747.12		34,687,773,631.88	
非流动资产	178,240,575,977.84		154,258,166,099.40	
资产合计	220,180,576,724.96		188,945,939,731.28	
流动负债	55,847,425,786.80		63,602,133,606.87	
非流动负债	90,256,771,659.87		63,860,646,565.50	
负债合计	146,104,197,446.67		127,462,780,172.37	
少数股东权益	44,362,677.87		29,324,124.70	
归属于母公司股东权益	74,032,016,600.42		61,453,835,434.21	
按持股比例计算的净资产	14,806,403,320.08		12,539,767,086.84	



产份额			
调整事项	14,428,209.67		6,155,024.96
--商誉	14,428,209.67		14,428,209.67
--内部交易未实现利润	0.00		-8,273,184.71
--其他	0.00		
对联营企业权益投资的账面价值	14,820,831,529.75		12,545,922,111.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	56,043,031,425.79		27,541,369,754.18
净利润	11,333,534,647.98		4,481,450,176.47
终止经营的净利润			
其他综合收益	-314,928.60		570,349.65
综合收益总额	11,333,219,719.38		4,482,020,526.12
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	110,592,913.45	122,854,277.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	0.00	0.00

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

**2. 预期信用损失的计量**

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)6之说明。

**4. 信用风险敞口及信用风险集中度**

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的33.47%（2020年12月31日：39.17%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类。

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	11,484,748,247.56	11,605,122,151.71	11,605,122,151.71		
交易性金融负债					
应付票据	2,464,600,000.00	2,464,600,000.00	2,464,600,000.00		
应付账款	2,898,373,181.64	2,898,373,181.64	2,898,373,181.64		
其他应付款	419,561,702.18	419,561,702.18	419,561,702.18		
一年内到期的非流动负债	13,011,695.83	13,369,468.06	13,369,468.06		
其他流动负债	601,073,443.07	610,807,744.44	610,807,744.44		
长期借款	6,171,920,263.88	6,675,865,659.71	236,733,437.49	5,858,204,472.22	580,927,750.00
应付债券					
小 计	24,053,288,534.16	24,687,699,907.74	18,248,567,685.52	5,858,204,472.22	580,927,750.00

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	7,637,098,608.47	7,721,176,425.05	7,721,176,425.05		
交易性金融负债	4,398,000.00	4,398,000.00	4,398,000.00		
应付票据	3,530,050,000.00	3,530,050,000.00	3,530,050,000.00		
应付账款	2,993,530,372.78	2,993,530,372.78	2,993,530,372.78		
其他应付款	259,772,870.23	259,772,870.23	259,772,870.23		
一年内到期的非流动负债	5,005,347.22	5,145,818.75	5,145,818.75		
其他流动负债	604,608,668.09	609,021,133.84	609,021,133.84		
长期借款	3,608,304,496.87	3,887,107,044.78	135,004,861.45	3,752,102,183.33	
应付债券	1,176,290,425.97	1,478,144,615.98	9,366,374.65	30,495,173.33	1,438,283,068.00
小 计	19,819,058,789.63	20,488,346,281.41	15,267,465,856.75	3,782,597,356.66	1,438,283,068.00

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,263,500,000.00元(2020年12月31日：人民币1,490,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注五（四）2之说明。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			13,900,000	13900000
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			829,289,833.04	829,289,833.04
（七）其他非流动金融资产			101,610,000.00	101,610,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			944,799,833.04	944,799,833.04
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

持续第一层次公允价值计量项目在计量日能够取得相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。
2. 因被投资企业嘉兴港安通公共管廊有限公司的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理性估计进行计算。
3. 因公司持有的浙江中控技术股份有限公司（以下简称中控技术）股权尚处于两年限售期，采用亚式期权模型，根据期末中控技术在证券交易所上市交易的同一股票的期末公允价值、剩余限售期以及股票在剩余限售期内的股价预期波动率等相关数据为基础，确定中控技术期末公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
桐昆控股集团有限公司	浙江桐乡	投资	5,000 万元	20.32	20.32

#### 本企业的母公司情况的说明

桐昆控股集团有限公司系由陈士良、陈建荣、许金祥、沈培兴、沈昌松、屈玲妹和钟玉庆 7 位自然人共同出资设立的有限责任公司，原名浙江桐昆控股集团有限公司，于 2001 年 2 月 13 日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91330483726622650D 的营业执照，注册资本 5,000 万元。桐昆控股集团有限公司经营范围为自有资金投资的资产管理服务；有色金属合金销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经营期限五十年，法定代表人陈士良。

本企业最终控制方是陈士良

其他说明：

无

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	联营企业
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	联营企业
浙江和惠污泥处置有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江磊鑫实业股份有限公司	参股股东
浙江华鹰风电设备有限公司	母公司的控股子公司
桐乡珠力高分子材料科技有限公司	其他
桐乡市佑昌新材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江佑润机械制造有限公司	其他
浙江御成酒店有限公司	其他
浙江佑通物流有限公司	其他
浙江佑丰新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
桐乡市佑泰新材料有限公司	母公司的控股子公司
嘉兴市众安危险品航运有限公司	其他
嘉兴市佑腾纺织品有限公司	其他
南通市佑泰置业有限公司	母公司的控股子公司

桐乡大河马网络科技有限公司	其他
桐乡鲸仓仓储管理有限公司	其他
嘉兴港安通公共管廊有限公司	其他
浙江和惠生态环境科技有限公司	其他

## 其他说明

[注 1]陈士良持有浙江磊鑫实业股份有限公司 43.57%股权，桐昆控股集团有限公司持有浙江磊鑫实业股份有限公司 36.06%股权

[注 2]原名为桐乡市佑昌包装材料有限公司，于 2020 年 5 月 19 日更名为桐乡市佑昌新材料有限公司

[注 3]原名为桐乡市佑润包装材料有限公司，于 2020 年 11 月 2 日更名为浙江佑润机械制造有限公司

[注 4]浙江磊鑫实业股份有限公司原持有桐乡大河马网络科技有限公司 16.55%股权，于 2020 年 10 月 16 日转让给金卫力

[注 5]桐乡鲸仓仓储管理有限公司是桐乡大河马网络科技有限公司控制的公司

[注 6]嘉兴石化持有嘉兴港安通公共管廊有限公司 10.78%股权

[注 7]嘉兴石化持有浙江和惠生态环境科技有限公司 13.90%股权

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江佑润机械制造有限公司	采购货物	22,562,586.46	16,866,981.79
桐乡市佑昌新材料有限公司	采购货物	507,372,276.18	338,973,400.54
浙江磊鑫实业股份有限公司	采购货物	16,151,025.85	388,133.62
浙江华鹰风电设备有限公司	采购货物	22,256,485.40	23,861,500.08
桐乡珠力高分子材料科技有限公司	采购货物	34,162,953.91	23,741,946.90
浙江佑通物流有限公司	采购货物	72,848,042.22	3,351,682.71
浙江佑通物流有限公司	运输服务	127,699,282.00	97,761,239.59
浙江佑通物流有限公司	代收代付海运费	153,105,810.42	58,899,177.82
嘉兴市众安危险品航运有限公司	运输服务	9,641,370.54	10,049,219.58
桐乡市佑泰新材料有限公司	采购货物		
浙江佑丰新材料股份有限公司	采购货物		8,645.31
浙江御成酒店有限公司	住宿餐饮	344,176.94	604,522.79
浙江御成酒店有限公司	采购货物		
浙江石油化工有限公司	采购货物	5,304,167,416.45	1,994,114,347.19
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	采购货物		4,193,843.19
小计		6,270,311,426.37	2,572,814,641.11

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------



浙江华鹰风电设备有限公司	销售货物	39,139.42	12,583.85
桐乡市佑昌新材料有限公司	销售货物	30,438,337.66	14,718,583.44
桐乡珠力高分子材料科技有限公司	销售货物	121,795.09	123,176.99
浙江佑丰新材料股份有限公司	销售货物	819,820.83	275,764.78
浙江佑润机械制造有限公司	销售货物	33,841.86	
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	销售货物		3,042,107.14
桐乡市佑泰新材料有限公司	销售货物	862,696.47	539,040.63
南通市佑泰置业有限公司	销售货物	24,955.05	
浙江和惠污泥处置有限公司	销售货物		
海盐磊鑫房地产开发有限公司	销售货物	10,546.90	
湖州市佑成置业有限公司	销售货物	10,591.59	
桐乡市汇信小额贷款有限公司	销售货物	3,396.46	
桐乡市磊鑫置业有限公司	销售货物	9,116.81	
浙江磊鑫实业股份有限公司	销售货物	6,480.08	
浙江佑通物流有限公司	销售货物	3,271.34	
小计		32,383,989.56	18,711,256.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江华鹰风电设备有限公司	房屋及建筑物	311,161.77	259,523.81
桐乡珠力高分子材料科技有限公司	房屋及建筑物	295,871.56	259,523.81
桐乡市佑昌新材料有限公司	房屋及建筑物	1,636,099.61	758,763.65
桐乡市佑昌新材料有限公司	机器设备	2,389,380.53	1,061,946.90
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	房屋及建筑物		
小计		4,632,513.47	2,339,758.17

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
桐乡市佑昌新材料有限公司	房屋及建筑物	2,311,926.62	1,960,843.60
桐乡市佑昌新材料有限公司	机器设备	2,079,646.00	1,960,177.00
浙江佑通物流有限公司	运输工具	37,028.50	
嘉兴港安通公共管廊有限公司	公共管廊	649,091.19	
小计		5,077,692.31	3,921,020.60

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

自2016年4月7日起，全资子公司嘉兴石化持有嘉兴港安通公共管廊有限公司10.78%的股权

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江华鹰风电设备有限公司	购入固定资产	3,465,100.17	
浙江佑润机械制造有限公司	购入固定资产	24,933,973.09	
小计		28,399,073.26	

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	942.14	785.76

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	嘉兴杭州湾石油化工有限公司	6,600,000.00		6,600,000.00	
预付款项	浙江石油化工有限公司	53,346,101.09		2,929,224.15	
预付款项	浙江华鹰风电设备有限公司	6,468,533.00			
预付款项	浙江佑润机械制造有限公司	22,619,481.00			
小计		89,034,115.09		9,529,224.15	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	浙江磊鑫实业股份有限公司		4,162.83
应付账款	浙江华鹰风电设备有限公司	1,746,080.00	1,283,502.88
应付账款	桐乡珠力高分子材料科技有限公司		451,681.42
应付账款	浙江佑润机械制造有限公司	236,500.00	31,379.64
应付账款	浙江佑通物流有限公司		2,603,297.40
应付账款	浙江御成酒店有限公司	2,280.00	
小计		1,984,860.00	4,374,024.17

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、其他

□适用 √不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至2021年6月30日，公司及部分子公司已开立未到期的不可撤销进口信用证共计15,910,448.29元人民币、458,368,948.47美元、124,028,497.2欧元和2,192,800.00瑞士法郎。国内信用证人民币2,820,000,000.00元人民币。

2. 截至2021年6月30日，公司及部分子公司对外开具的履约保函情况如下：

开具人	受益人	保函金额（元）	开具日	到期日
桐乡中行	如东县财政局	235,000.00	2021-4-22	2021-11-30
桐乡中行	如东县财政局	390,000.00	2021-4-22	2022-1-29
桐乡中行	如东县财政局	240,000.00	2021-4-22	2021-12-15
桐乡中行	如东县财政局	323,300.00	2021-4-22	2021-11-14
桐乡中行	如东县财政局	2,999,900.00	2021-4-22	2021-12-10
桐乡中行	如东县财政局	2,430,800.00	2021-4-22	2022-7-2
平湖中行	杭州、上海、南京、宁波海关	50,000,000.00	2021-2-8	2022-2-7

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2018年8月13日,控股子公司恒腾差别化与太仓中瑞贸易有限公司(以下简称太仓中瑞)签订《购销合同》,约定太仓中瑞向恒腾差别化供应PTA精对苯二甲酸15,030吨,自2018年9月1日至2018年9月28日期间按月均匀交货。恒腾差别化起诉太仓中瑞从2018年9月12日才开始交货,到2018年9月28日仅交货9,349.40吨,严重影响恒腾差别化的正常生产,且已不能完成合同目的,在协商不成后,恒腾差别化于2018年12月6日向长兴县人民法院起诉,要求解除《购销合同》、支付违约金22,482,254.10元及律师费。经过庭审后,长兴县人民法院作出的一审判决为:要求对方当事人向恒腾差别化支付违约金280万元及律师费15万元,共计295万元;恒腾差别化与对方当事人均不服该判决,向湖州市中级人民法院提起上诉。湖州市中级人民法院二审维持原判。2021年2月23日,公司已收到太仓中瑞支付的违约金以及律师费共计295万元。截至本财务报表批准报出日,该案已正式结案。

由于签订的《购销合同》中约定解决合同纠纷的方式为任一方可向原告所在地人民法院起诉解决,太仓中瑞于2018年12月17日向江苏省太仓市人民法院起诉,起诉恒腾差别化称由于PTA价格下跌,拒收太仓中瑞已经送至恒腾差别化处的货物,拒绝就剩余货物发送指令,要求恒腾差别化向太仓中瑞支付货物差价损失7,571,508.60元,逾期付款利息126,490.53元,增加的物流费用7,737,209.88元,律师费300,000.00元。2019年10月18日,太仓市人民法院作出的一审判决为:要求恒腾差别化向对方当事人赔偿损失350万元及律师费15万元,共计365万元;恒腾差别化与对方当事人均不服该判决,均提起上诉,苏州市中级人民法院判定一审法院认为事实不清,撤销一审判决,发回重审。2021年4月23日,太仓市人民法院重审判决:恒腾差别化赔偿太仓中瑞527万损失及20万律师费。恒腾差别化与太仓中瑞贸易均不服该判决,双方均于2021年5月10日提出上诉,截至本财务报表批准报出日,案件正在二审审理中。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 1、非公开发行 A 股股票

根据 2021 年 1 月 11 日召开的公司第八届董事会第七次会议以及 2021 年 1 月 27 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向公司控股股东桐昆控股集团有限公司的控股子公司浙江磊鑫实业股份有限公司发行不超过 124,455,507 股（含本数），每股面值 1 元，发行价格 16.07 元/股，共募集资金不超过 200,000.00 万元，募集资金分别用于佳兴热电江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目以及恒翔新材料年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目。2021 年 4 月，公司调整非公开发行 A 股股票议案，本次非公开发行股票的价格为 16.07 元/股，发行股份数量不超过 122,588,674 股（含本数），发行股票募集资金总额不超过 197,000 万元；公司于 2021 年 7 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2201 号），核准公司非公开发行不超过 122,588,674 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；2021 年 7 月，公司完成 2020 年度权益分派，本次非公开发行股票的发行价格由 16.07 元/股调整为 15.94 元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调整前的不超过 122,588,674 股（含本数）调整为不超过 123,588,456 股（含本数）。公司将择机进行后续发行工作。

2、公司于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签订〈福建漳州古雷港经济开发区年产 200 万吨聚酯纤维项目投资协议〉的议案》，该投资项目拟在福建省漳州古雷港经济开发区投资约 150 亿元（含税），新建年产 200 万吨聚酯纤维、500 台加弹机、2000 台织机项目，公司将与福建福化古雷石油化工有限公司在福建省漳州古雷港经济开发区新设合资公司，推动新建项目的实施。目前，该项目正在进行各项审批中。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涤纶预取向丝	涤纶加弹丝	涤纶牵伸丝	复合丝	精对苯二甲酸	平牵丝	切片	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	17,060,804,556.79	3,091,046,500.46	3,294,104,330.51	141,094,898.98	8,290,939,778.58		124,389,944.86	5,920,778,466.96	8,219,656,613.09	29,703,501,864.05
主营业务成本	14,414,347,716.57	2,406,731,885.32	2,845,716,908.45	139,328,034.07	7,986,977,596.66		116,278,155.39	5,911,312,201.09	7,918,307,812.41	25,902,384,685.14
资产总额[注]	40,847,804,479.60	7,400,733,222.63	7,886,904,112.89	337,816,239.99	19,850,569,526.21		297,820,429.86	168,336,139.48	19,679,899,919.34	57,110,084,231.32
负债总额[注]	18,617,735,218.26	3,373,128,453.66	3,594,716,884.69	153,970,902.20	9,047,552,300.03		135,741,491.53	76,724,752.11	8,969,763,993.14	26,029,806,009.34

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	175,880,935.32
1年以内小计	175,880,935.32
1至2年	
2至3年	
3年以上	
合计	175,880,935.32

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备										
其中:										
按照组合计提坏账准备	175,880,935.32	100	3,016,097.91	1.71	172,864,837.41	125,332,200.97	100	3,517,284.04	2.81	121,814,916.93
合计	175,880,935.32	100	3,016,097.91	1.71	172,864,837.41	125,332,200.97	100	3,517,284.04	2.81	121,814,916.93

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按照组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	47,482,071.75	2,374,103.59	5
合并范围内关联往来组合	128,398,863.57	641,994.32	0.5
合计	175,880,935.32	3,016,097.91	1.71

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,517,284.04	-501,186.13				3,016,097.91
合计	3,517,284.04	-501,186.13				3,016,097.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
鹏裕贸易有限公司	128,398,863.57	73	641,994.32
MUBEEN INDUSTRIES	4,989,542.74	2.84	249477.14
VOHRA TRADERS	4,509,191.15	2.56	225459.56
SILVERTEX FOR WEAVING & SPINNING	3,221,238.43	1.83	161061.92
AYDIN ORME SAN. VE TIC. A.S.	2,302,088.94	1.31	115104.45
小计	143,420,924.83	81.54	1,393,097.38

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,264,960,961.86	66,868,886.62
合计	1,264,960,961.86	66,868,886.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用



## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,271,270,154.72
1年以内小计	1,271,270,154.72
1至2年	7,000.00
2至3年	180,000.00
3年以上	1,403,600.00
合计	1,272,860,754.72

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,270,193,664.00	65,249,000.00
押金保证金	385,000.00	345,000.00
应收暂付款	2,282,090.72	2,532,001.71
合计	1,272,860,754.72	68,126,001.71

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	288,216.83	101,598.26	867,300.00	1,257,115.09
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-350.00	350.00		
--转入第三阶段		-36,000.00	36,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,116,926.03	-64,548.26	590,300.00	6,642,677.77
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	6,404,792.86	1,400.00	1,493,600.00	7,899,792.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
账龄组合	1,257,115.09	6,642,677.77				7,899,792.86
合计	1,257,115.09	6,642,677.77	0.00	0.00	0.00	7,899,792.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏嘉通能源有限公司	往来款	1,119,092,664.00	1年以内	87.92	5,595,463.32
浙江恒翔新材料有限公司	往来款	86,500,000.00	1年以内	6.8	432,500.00
鹏裕贸易有限公司	往来款	14,906,428.71	1年以内	1.17	74,532.14
鹏裕贸易有限公司	往来款	49,694,571.29	1-2年	3.9	248,472.86
江苏华谊管件有限公司	应收暂付款	1,245,600.00	3年以上	0.1	1,245,600.00
桐乡市金苑物业管理有 限责任公司	押金保证金	180,000.00	2-3年	0.02	90,000.00
合计	/	1,271,619,264.00	/	99.91	7,686,568.32

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,896,282,024.94		26,896,282,024.94	25,001,582,024.94		25,001,582,024.94
对联营、合营企业投资	4,345,684.58		4,345,684.58	4,345,684.58		4,345,684.58
合计	26,900,627,709.52		26,900,627,709.52	25,005,927,709.52		25,005,927,709.52

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
嘉兴石化有限公司	4,901,488,623.16			4,901,488,623.16		
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	4,202,491,709.50			4,202,491,709.50		
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司	268,170,000.00			268,170,000.00		
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	595,352,138.76			595,352,138.76		
桐乡市中洲化纤有限责任公司	71,611,321.29			71,611,321.29		
恒隆国际贸易有限公司	29,703,730.02			29,703,730.02		
桐乡市恒源化工有限公司	22,563,909.47			22,563,909.47		
桐乡市恒隆化工有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海益彪国际贸易有限公司	14,891,654.41			14,891,654.41		
桐乡市恒昌纸塑有限公司	12,754,078.92			12,754,078.92		
桐乡市恒基差别化纤维有限公司	10,402,266.56			10,402,266.56		
浙江桐昆投资有限责任公司	10,180,000,000.00			10,180,000,000.00		
恒超化纤	2,165,152,592.85			2,165,152,592.85		
浙江恒优化纤有限公司	1,190,000,000.00			1,190,000,000.00		
江苏嘉通能源有限公司	1,310,000,000.00	1,470,000,000.00		2,780,000,000.00		
浙江桐昆新材料研究院	7,000,000.00	9,000,000.00		16,000,000.00		
江苏桐昆恒阳化纤有限公司		320,000,000.00		320,000,000.00		
安徽佑顺新材料有限公司		95,700,000.00		95,700,000.00		
合计	25,001,582,024.94	1,894,700,000.00	0.00	26,896,282,024.94		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	4,345,684.58									4,345,684.58	
小计	4,345,684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,684.58	0.00
合计	4,345,684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,684.58	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,688,065,464.14	8,854,219,255.72	8,481,560,711.35	8,404,965,043.76
其他业务	375,610,208.36	355,902,391.08	558,096,073.00	539,685,822.93
合计	10,063,675,672.50	9,210,121,646.80	9,039,656,784.35	8,944,650,866.69

## (2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	化纤分部	石化分部	合计
商品类型	7,171,347,032.80	2,516,718,431.34	9,688,065,464.14
POY 丝	4,050,980,552.69		4,050,980,552.69
DTY 丝	2,093,253,215.55		2,093,253,215.55
FDY 丝	761,497,097.38		761,497,097.38
复合丝	141,094,898.98		141,094,898.98
平牵丝			
切片	3,320,228.63		3,320,228.63
贸易		2,516,718,431.34	2,516,718,431.34

其他	121,201,039.57		121,201,039.57
按经营地区分类	7,171,347,032.80	2,516,718,431.34	9,688,065,464.14
内销	6,824,469,188.48	2,516,718,431.34	9,341,187,619.82
外销	346,877,844.32		346,877,844.32
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
商品（在某一时点转让）			
服务（在某一时段内提供）			
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计			

合同产生的收入说明：

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,000,610,500.00	1,791,090,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,607.50	-17,769,990.95
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,000,605,892.50	1,773,320,009.05

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,655,825.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,350,739.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,617,322.99	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,518,808.82	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,460,561.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	715,118.38	
少数股东权益影响额	-81,465.10	
合计	-2,347,002.91	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.4	1.82	1.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.37	1.82	1.82

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：陈士良

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 16 日

## 修订信息

适用 不适用