

公司代码：601233

公司简称：桐昆股份

# 桐昆集团股份有限公司 2023 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人陈蕾、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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆集团股份有限公司（“以下简称公司”）母公司 2023 年度实现净利润 28,299.32 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，母公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的 50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。母公司 2023 年可供分配利润总计为 898,630.75 万元。

2023 年利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.043 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 2,411,119,493 股，其中回购账户中的库存股为 21,225,873 股。剔除库存股后公司参与此次分红的股本数为 2,389,893,620 股，以此计算合计拟派发现金红利 102,765,425.66 元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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

### 七、 是否存在被控股股东及其他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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”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 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	37
第五节	环境与社会责任.....	53
第六节	重要事项.....	60
第七节	股份变动及股东情况.....	73
第八节	优先股相关情况.....	80
第九节	债券相关情况.....	81
第十节	财务报告.....	85

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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 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

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
桐昆股份、公司、本公司	指	桐昆集团股份有限公司
桐昆控股、控股股东	指	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
恒隆化工	指	桐乡市恒隆化工有限公司
恒源化工	指	桐乡市恒源化工有限公司
中洲化纤、中洲公司	指	桐乡市中洲化纤有限责任公司
恒基公司	指	桐乡市恒基差别化纤维有限公司
恒隆国际	指	恒隆国际贸易有限公司
恒昌公司	指	桐乡市恒昌纸塑有限公司，系公司控股子公司
鹏裕贸易	指	鹏裕贸易有限公司
上海益彪	指	上海益彪国际贸易有限公司
恒优化纤、恒优公司	指	浙江恒优化纤有限公司
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
嘉通能源、嘉通公司	指	江苏嘉通能源有限公司
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
南通佳兴、佳兴热电	指	南通佳兴热电有限公司
恒阳化纤、恒阳公司	指	江苏桐昆恒阳化纤有限公司
恒欣新材料	指	江苏桐昆恒欣新材料有限公司
安徽佑顺	指	安徽佑顺新材料有限公司
福建恒海、恒海新材料	指	福建恒海新材料有限公司，系公司控股子公司
福建恒浩、恒浩新材料	指	福建恒浩新材料有限公司
泗阳恒荣、恒荣新材料	指	泗阳恒荣新材料有限公司
浙石化	指	浙江石油化工有限公司，系公司全资子公司桐昆投资之参股公司
桐昆香港	指	桐昆(香港)投资有限公司
广西桐昆、桐昆石化	指	广西桐昆石化有限公司
华灿国际	指	华灿国际有限公司，系公司全资子公司桐昆香港的控股子公司
泰昆石化	指	泰昆石化(印尼)有限公司，为公司控股孙公司华灿国际的控股子公司
宇欣公司	指	新疆宇欣新材料有限公司
嘉恒热电	指	新疆嘉恒热电有限公司
中昆公司	指	新疆中昆新材料有限公司
中昆热电	指	新疆中昆热电有限公司
磊鑫实业	指	浙江磊鑫实业股份有限公司，系公司控股股东一致行动人
浙江佑立	指	浙江佑立建设工程有限公司(原嘉兴佑立建设工程有限公司)，系公司控股股东控制的公司
佑丰新材料	指	浙江佑丰新材料股份有限公司，系公司控股股东控制的公

		司
佑通物流	指	浙江佑通物流有限公司，系公司控股股东控制的公司
浙江佑泽	指	浙江佑泽材料科技有限公司(原桐乡珠力高分子材料科技有限公司)，系公司控股股东控制的公司
佑昌包装、佑昌新材料	指	桐乡市佑昌新材料有限公司，系公司控股股东控制的公司
佑润机械	指	浙江佑润机械制造有限公司，系公司控股股东控制的公司
恒云智联	指	浙江恒云智联数字科技有限公司，系公司控股股东控制的公司
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

## 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	陈蕾

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费妙奇	宋海荣
联系地址	浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号	浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号
电话	0573-88180909	0573-88182269
传真	0573-88187790	0573-88187776
电子信箱	fmq@zjtkgf.com	freedomshr@126.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢
公司注册地址的历史变更情况	2016年8月，公司注册地址由浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188号变更至浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢
公司办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号
公司办公地址的邮政编码	314500
公司网址	www.zjtkgf.com
电子信箱	fmq@zjtkgf.com

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市萧山区钱江世纪城润奥商务中心（T2）
	签字会计师姓名	严燕鸿、陈夏连

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	82,639,848.53 6.91	61,993,349, 371.81	61,993,349,37 1.81	33.30	59,157,202,3 68.45
归属于上市公司股东的净利润	797,038,985.0 3	124,712,417 .77	130,209,410.9 6	539.10	7,464,486,12 0.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	454,864,600.6 9	8,568,891.4 9	8,511,848.09	5,208.32	7,423,774,14 9.84

经营活动产生的现金流量净额	3,121,347,781.17	1,068,827,785.52	1,072,585,797.15	192.03	2,793,938,316.07
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	35,470,401,672.62	34,891,080,477.67	34,698,022,970.04	1.66	35,968,544,998.50
总资产	102,446,113,224.00	90,439,418,604.16	90,140,027,522.54	13.28	69,826,113,321.20

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.34	0.05	0.05	580.00	3.23
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.05	0.05	580.00	3.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.192	0.001	0.004	19,100.00	3.21
加权平均净资产收益率(%)	2.27	0.35	0.37	增加1.92个百分点	24.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.30	0.01	0.02	增加1.29个百分点	24.09

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、营业收入 82,639,848,536.91 元，同比增加 33.3%，主要系销售数量增加所致；2、归属于上市公司股东的净利润 797,038,985.03 元，同比增加 539.1%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 454,864,600.69 元，同比增加 5,208.32%；主要系 2023 年随着国内稳增长政策的持续发力，涤纶长丝行业下游需求相较于 2022 年边际改善显著，产品销量与价差有所扩大，行业整体处于复苏状态；3、经营活动产生的现金流量净额 3,121,347,781.17 元，同比增加 192.03%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

营业收入	15,913,454,482.67	20,983,695,931.21	24,844,598,823.24	20,898,099,299.79
归属于上市公司股东的净利润	-490,158,350.61	595,488,384.43	798,254,649.34	-106,545,698.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-521,472,434.47	540,830,166.98	702,238,303.16	-266,731,434.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,293,260,872.07	5,039,873,775.00	-2,423,634,908.19	2,798,369,786.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	65,132,834.03		-16,546,252.42	-35,774,255.84
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	229,227,775.50		85,515,494.35	95,613,733.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	23,552,336.86		49,526,694.07	-28,283,603.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益	10,396,894.61			
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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	-1,890,627.29		-5,554,036.59	-1,617,322.99
非货币性资产交换损益				

债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	48,366,052.44		38,241,509.07	16,275,139.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,849,056.60		3,810.62	2,072.68
权益法核算的投资收益，享有的被投资单位非经常性损益的份额	49,201,371.06			
减：所得税影响额	90,521,444.83		33,781,320.10	5,282,858.01
少数股东权益影响额（税后）	10,139,864.64		1,262,372.72	220,936.16
合计	342,174,384.34		116,143,526.28	40,711,970.43

[注] 其他符合非经常性损益定义的损益项目含旭阳热电本期转让专利技术取得 18,849,056.60 元计入其他业务收入。

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	116,143,526.28	
2022 年度按《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（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	102,489,388.78	
差异	-13,654,137.50	

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-衍生金融资产				
交易性金融资产-权益工具投资	99,913,000.00	34,193,899.97	-65,719,100.03	-7,713,303.99
交易性金融资产-结构性存款	390,000,000.00	190,000,000.00	-200,000,000.00	10,396,894.61
应收款项融资	610,345,899.67	557,766,581.30	-52,579,318.37	
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	8,000,000.00	8,000,000.00		
交易性金融负债				
合计	1,122,158,899.67	803,860,481.27	-318,298,418.40	2,683,590.62

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期内行业的总体概况

2023 年，虽然海外纺服处于去库存期，对涤丝需求有一定利空，但与此同时，涤丝直接出口良好，国内需求修复，国内纺织服装需求增加，对涤丝需求形成进一步利好。

因此虽然年内涤丝新增产能较大，但库存压力整体不及 2022 年，价格整体跟随成本端运行为主。2023 年涤丝长丝价格全年来看，整体呈现出中间高、两边低的区间震荡走势。和前几年价格相比，2023 年涤丝价格波峰和波谷的价差缩小，价格波动性走弱。

一季度，春节前大面积减停，节后谨慎恢复。1 月涤丝负荷延续 2022 年 12 月份的低位，负荷四成略偏上运行，一方面主动控制库存下降，另一方面工人返乡过春节。2-3 月，春节后涤丝工厂负荷逐步提升，其中 2 月恢复还比较有限，3 月基本冲高至 8 成以上运行。主要是 2 月下游恢复速度不及 3 月份，涤丝工厂开机也相对谨慎。

二季度，涤丝负荷小幅回落后提升至高位维持。4 月，终端开机回落较多，涤丝缺乏刚需支撑；且涤丝效益持续偏弱，部分工厂缺少原料锁定，涤丝工厂降负，但幅度有限，低位维持在 75% 偏上。5 月终端开机提升的同时增加投机性需求，涤丝工厂负荷回归至 83% 附近。6 月需求有补单支撑，成本端相对平稳，效益和库存风险不高，涤丝工厂负荷基本维持在 83-84%。

三季度，涤丝负荷基本高位维持，9 月小幅下降。7 月-9 月，终端加弹、织造开机率未出现显著的季节性回落，涤丝内销有一定的支撑，同时出口方面有较好的拉动，涤丝工厂库存压力不大，即期现金流较好，且还有库存升值利好，整体 3 季度涤丝工厂负荷高位 84-85% 附近维持。其中 9 月下受亚运会赛事影响，地区性出现安全降负行为，综合涤丝负荷下降至 81.5% 附近。

四季度，涤丝负荷回升后继续高位维持。10 月上亚运会赛事结束后，地区性涤丝工厂负荷回归，涤丝综合负荷回升至 85% 偏上。此后，涤丝终端开机率高位，需求有支撑的同时工厂权益库存区间震荡，涤丝效益尚可下开机积极，综合涤丝开机率基本维持在 85% 附近。

#### 2、报告期内公司所做的主要工作和取得的成果

##### (1) 公司生产经营得到实质性改善

在产能大幅增长并集中释放的情况下，2023 年，公司保持住了生产稳定、销售增长的势头，通过产品结构合理调整、市场运营节奏把控和销售团队的全力拼搏，成功拉动产量、销量强势增长，助力企业营收持续向“高”迈进，同时也通过自身行动为行业景气度的提升注入了信心。

在区域协调发展、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，桐昆积极响应国家建设“一带一路”倡议和浙江省“地瓜经济”提能升级“一号工程”的号召，根据“十四五”规划来谋篇布局，稳健推动新项目投资落到实处，精准投放产能占有更大市场份额，外贸数据实现有效增长，助力经济发展持续向“群”集聚。

#### (2) 公司规模持续扩大、产业链进一步延伸，综合竞争力整体性跃升

阅读“全球大事记”，世界动荡变革，危中有机；翻开“企业发展册”，桐昆斗志昂扬，稳中有进。这一年，桐昆走得有力量、见神采、更显底气。逆势拉涨的决心在前，桐昆的产业版图成功点亮了除浙江以外的江苏、安徽、广西、福建、新疆五个省份，全国性全产业链的空间布局已初步成型。主业板块 PTA、聚合、纺丝规模再度攀升，PTA 年产能首破千万吨，聚合年产能达 1300 万吨，涤纶长丝年产能达 1350 万吨，长丝产品的市场占有率再创历史新高（全球 18%、国内 28%），继续稳居世界第一。版图和产能的扩张，让桐昆发展的前景更加广阔，更加富有想象空间。

年初恒阳项目首套聚纺装置开车，三套聚纺装置紧锣密鼓接连投产，在之后几个月内全部完成满产达产的目标；随后恒超二期抓准市场时机投产，投产后迅速实现稳产高产，全年长丝和切片产量均超额完成年度目标任务；宇欣项目也在后续顺利开车，作为西北五省唯一建成投产的聚酯化纤项目迅速填补了当地市场空白，疆内产销转化持续向好发展；下半年恒超三期项目开工，旨在进一步提升差别化新材料生产能力；紧接着中昆项目如期投产，实现了“燃料变原料、原料变材料”的革命性转变，为桐昆补链、延链、强链提供了新的支撑，助力公司成功打通“一方气”到“一匹布”的新链路；年末嘉通能源作为全球首个石化聚酯一体化项目，历时 36 个月共 1080 天的接续奋斗，8 套聚纺装置、2 套 PTA 装置以及相关配套工程全面建成投产。争春、拼夏、搏秋、赛冬，各布点项目的推进，让桐昆发展的“落子”更加稳重厚实。

#### (3) 公司持续改革创新、精彩蝶变，转型发展取得突破性进展

我们向“新”而立，问创新要发展。

奖项争创，我们有了新的收获。2023 年，桐昆入库国家级科技型中小企业，新增省级“专精特新”中小企业两家（研究院、恒基），获评年度中国纺织服装品牌竞争力优势企业，成功入选浙江省首批“雄鹰企业”，热舒感项目荣获浙江省科技进步二等奖。

成果转化，我们也有了新的突破。这一年里，桐昆继续发挥公司产业链上下游优势，专注新产品开发与调研，新增发明专利 81 项，授权发明专利 28 项，授权数再创新高；桐昆新材料研究院自主研发的绿色聚酯钛系催化剂成功实现工程化应用，自产 FDY 油剂基本实现桐昆化，部分新产品逐步量产，企业自主创新能力进一步得到强化。

我们乘“数”而上，用智造促发展。

数实融合，是大势所趋。对外，公司与中国联通等数字化领域优势企业签约，进一步深化合作，丰富完善生态伙伴链，借助专业的外脑与公司内部形成合力，为公司数字化转型量身定制蓝图。

我们逐“绿”而行，从长远谋发展。

这一年，桐昆积极打造“可利用、可再生、可循环”的绿色产业链，一方面盯紧“双碳”目标抓节能，另一方面专注“可持续发展”抓创新。“节流开源”双管齐下，不仅仅是效益上的提升，同时也为行业作出了示范。奖项方面，成功入选重点用能行业能效“领跑者”企业，继续发力创建全省首个“无废集团”，“无废供应链”入选全国十佳案例，并获评浙江省首批“百优无废细胞”。同时，桐昆还积极推行项目工厂源网荷储一体化，提供更多绿色能源，开发更多绿色工艺技术和绿色行业标准，新增一家国家级“绿色工厂”、两家省级“绿色工厂”，并四次上榜工信部绿色制造名单，实现了以企业个体申报绿色制造的“大满贯”。种种“绿色”创新变革，串联起了桐昆“绿色制造”的新模式。

#### (4) 这是集团持续锻造团队、提升形象，员工凝聚力显著性提升的一年。

这一年，我们见证了许多历史时刻和重要节点。

“学思想”是贯穿企业发展始终的主旋律。公司党委认真贯彻落实党中央和浙江省委、嘉兴市委、桐乡市委关于开展主题教育的部署要求，积极参与配合“循迹溯源、学思想、促践行”活

动高效开展，组织各党支部召开党员大会，深入学习习近平总书记重要讲话精神，唱响思想宣传工作高质量发展的主旋律。

“走出去”是令人印象深刻的关键词。与李强总理在印尼雅加达、与佐科总统在四川成都、与易炼红书记在印尼雅加达……三次重要的会面，生动展现了桐昆走出去打造国际化企业的坚定决心，也是桐昆积极践行建设“一带一路”的使命担当和全力以赴。

“团队焕新”是影响深远的大事件。股份公司董事会成员圆满完成换届，公司党委领导班子和各支部架构重组更新，员工股权激励计划顺利实施，每一件都是大事、喜事、盛事，桐昆团队的精神面貌焕然一新。

“周年纪念”是参与感十足的里程碑。2023 年既是嘉兴市撤地建市 40 周年，也是桐乡市撤县设市 30 周年，桐昆伴随脚下土地走过了四十多年，也在区域经济社会发展进程中贡献了自身的力量。在 2023 年首届嘉兴人大会上，公司实际控制人前董事长陈士良先生荣膺嘉兴撤地建市“40 年·40 人”先锋人物称号。

“闪耀太空”是火出圈的新名词。2023 年 12 月 25 日，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲固体运载火箭，以“一箭四星”方式将天目一号掩星探测星座送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，其中 12 星命名为“桐乡桐昆”号。这是我们首次以冠名的方式参与卫星发射，消息一出即刻刷屏，彰显了集团不断超越自我、竞逐“星辰大海”、志在万里苍穹的雄心。

这一年，我们强调了更多人文关怀和员工未来。

通过多轮次优化人力资源配置，我们实现了岗位效能最大化；出台了管培生制度，为企业培育后备力量、磨砺先锋力量，托举更多人才早日登上更广舞台提供了有力支撑；增强了企业内训课程比例，企业内训师更加高频率、更多样化的授课，增强了培训实效性。这些举措，为企业高质量发展提供了更深厚的人才储备。

通过“青蓝奖学金”的设立和凤凰湖健步行等各类文体活动的开展，我们增强了对员工身心的关怀，新年交响音乐会更是为我们奏响了温馨有爱的乐章，吹响了拼搏奋斗的号角，敲响了迎接农历新年再出发的钟声，掀起了聚人心、鼓士气的高潮。

通过以举报监督小程序上线为代表的一系列监管制度的创新，我们继续完善“制度管人、流程管事”的科学管理模式，企业也在良好氛围中健康发展，成功获评 2023 年度浙江省清廉企业建设示范单位。

这一年，是相信相信的力量、坚持坚持的信念，砥砺了信心，凝聚了共识，提振了士气，激发了干劲，成就了企业发展的暖人温度。

## 二、报告期内公司所处行业情况

聚酯涤纶长丝行业在国内经过四十多年的迅猛发展，已进入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段，我国也已经成为世界上涤纶长丝产量最大的国家，并随着上下游产业链配套的完善，聚酯涤纶长丝行业成为具备全球竞争力的产业之一。

2023 年，化纤产量增速较 2022 年有所提高。一方面，行业原本计划在 2022 年投产的装置由于市场行情的原因，部分延后至 2023 年，使得 2023 年产能再次集中投放。另一方面，行业总体开工负荷高于去年同期，以直纺涤纶长丝为例，一季度受春节因素影响较大，平均开工负荷约 67%；二季度平均开工负荷约 84%；三、四季度平均开工负荷约 90%；全年平均开工负荷较 2022 年提升约 10 个百分点。

根据中国化纤协会统计，2023 年化纤产量为 6872 万吨，同比增长 8.5%。其中，莱赛尔纤维产量 33.6 万吨，同比大幅增加 138.3%；氨纶产量 96 万吨，同比增加 11.6%；涤纶产量 5702 万吨，同比增加 8.7%。

在行业高投产、高开工的情况下，化纤总体库存仍处于正常水平。以涤纶 POY 为例，全年平均库存约 15 天，较 2022 年下降 11 天，尤其 6~9 月，平均库存均在 15 天以下。

供应端的高增长离不开需求端的支撑，受益于社交场景恢复，2023 年纺织行业国内市场需求韧性较强，国内纺织服装类商品零售明显修复。国家统计局数据显示，1-12 月全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长 12.9%，增速较 2022 年大幅回升 19.4 个百分点，整体零售规模超过 2019 年水平，且明显好于社会消费品零售整体水平。同时，网络零售增速实现良好回升，2023 年全国网上穿类商品零售额同比增长 10.8%，增速较 2022 年大幅回升 7.3 个百分点。

受海外需求收缩、贸易环境风险上升等因素影响，2023 年我国纺织行业出口压力明显加大，但行业发展韧性在外贸领域持续显现，对“一带一路”部分市场出口实现较好增长，带动纺织品服装出口总额降幅逐步收窄。中国海关快报数据显示，2023 年我国纺织品服装出口总额为 2936.4 亿美元，同比减少 8.1%，增速较 2022 年回落 10.6 个百分点，但累计降幅自 9 月以来逐步收窄。主要出口产品中，纺织品（纺织纱线、织物及制成品）出口额为 1345 亿美元，同比减少 8.3%；服装出口额为 1591.4 亿美元，同比减少 7.8%。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本等市场纺织品服装出口规模均较上年有所减少，对“一带一路”沿线的土耳其、俄罗斯等国家出口稳中有升。

整体来看，终端需求较 2022 年有所改善，带动化纤直接下游需求好于 2022 年同期。从化纤下游主要行业（加弹、织机、涤纱）开机率来看，均处于近几年的偏高水平。从轻纺城成交量来看，也略好于 2022 年同期，特别是 9 月份之后成交量明显提升。

## 2、行业发展呈现的特征

### （1）周期性特征

涤纶长丝行业及 PTA 行业，因上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍生品，受到国际原油价格波动的影响，叠加行业间企业之间竞争策略的不同，再加上下游需求受宏观经济、消费升级、出口政策等因素的影响，行业运行具有一定的周期性。

### （2）区域性特征

涤纶长丝及 PTA 行业作为纺织产业链的中游行业，在欧美发达国家产业转移的过程中，中国、印度和东南亚国家凭借市场和劳动力成本优势，承接了大部分的化纤产能。在国内，随着产业链一体化优势愈发明显，涤纶长丝行业的区域分布向浙江省、江苏省、福建省集中，同时也呈现出产业梯度转移的特征。

### （3）产业链一体化特征

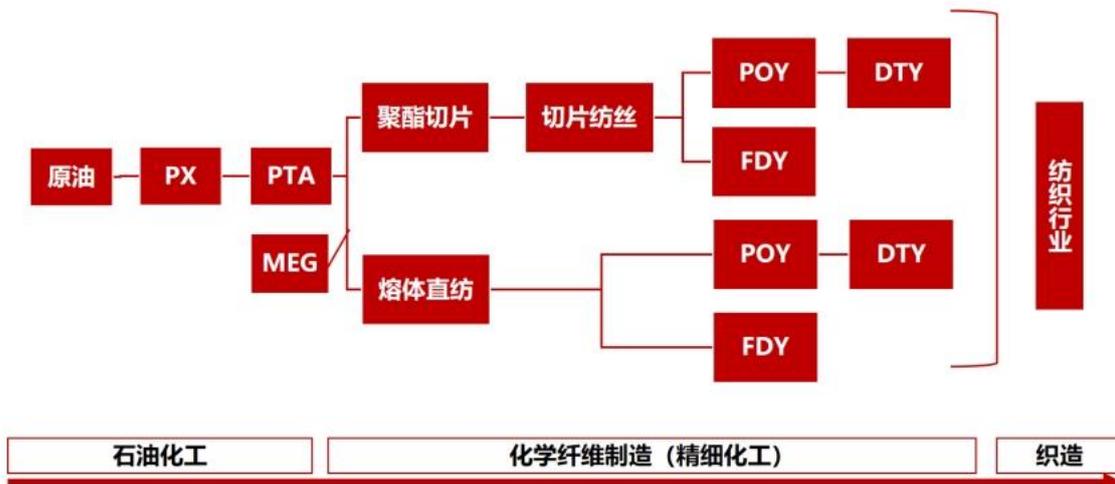
化纤企业在激烈的市场竞争中逐步意识到，单纯依靠单一产业的竞争，企业的抗风险能力比较弱，企业盈利的波动性比较大。近年来，涤纶长丝行业和 PTA 行业的扩产，随着技术的进步和行业中龙头企业综合实力的进一步增强，主要体现在行业龙头企业间的扩产和增量，且各企业纷纷向其现有产业的上游产业进行延伸，做大做强产业链，以抵抗行业波动的风险，打造一体化产业链的趋势愈发明显。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （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、涤纶 FDY、涤纶 DTY、涤纶复合丝、ITY、中强丝六大系列一千多个品种，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）。截至报告期末，公司已具备 1000 万吨原油加工权益量、1020 万吨 PTA、1300 万吨聚合、1350 万吨涤纶长丝年生产加工能力。



## （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、嘉通能源 PTA 项目引进了国际上先进成熟、稳定可靠的 KTS 科氏技术（原英威达）工艺，从能耗、物耗，运行成本、投资成本，都有较强的竞争力。特别是嘉通能源项目选择的是 KTS 科氏技术（原英威达）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 17 万度左右，除满足主装置及 8 套聚酯正常用电外，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，涤纶长丝产业处于逐步复苏状态，尽管 2023 年行业整体扩产规模较大，但得益于下游需求增长，公司 2023 年涤纶长丝销售毛利率和净利润率相较于去年有一定程度的恢复。尽管 2023 年行业经营绩效还未达到历史中位数水平，但公司仍抓住周期底部向上机遇，逆势扩张，公司产能、产量以及市场占有均呈现稳步提升趋势。

截至报告期末，公司拥有 1020 万吨 PTA 的年生产能力，聚合产能约为 1300 万吨/年，涤纶长丝产能约为 1350 万吨/年。报告期内，公司涤纶长丝产量在全行业总体产量下降的背景下逆势增长，继续领跑行业。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、产业链优势

聚酯长丝行业竞争激烈，单一产业链的竞争无法能够让企业获得长期竞争优势。公司在现有聚酯长丝产业基础之上，向上游延伸至 PTA、MEG、纺丝油剂、石油炼化、热力工程等领域。产业链的延长一方面可以让公司获取多个环节的经营利润；另一方面可以通过产业链的协同效应平滑公司整体的利润波动；最后产业链的延伸可以保证公司的相关上游材料自主可控，稳定公司整体生产和经营活动。

### 2、多产品矩阵优势

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。多产品矩阵模式一方面可以让公司在细分市场获取超额利润，另一方面又可以尽可能满足客户对于各类丝品的全部需求，有助于通过以点带面的方式促进公司销售渠道建设。

### 3、规模优势

2001-2023 年公司连续 23 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。公司市场占有率的提升一方面是企业规模经济的体现，另一方面随着公司市场占有率以及整个行业集中度的提高，行业竞争态势逐渐从较为分散的垄断竞争过渡到寡头竞争，作为涤纶长丝行业的龙头企业未来利润中枢将会逐渐上移。

#### 4、地理优势

聚酯长丝行业生产基地的要求较高，不仅仅需要贴近原料和下游客户，还需要配套船舶码头等公用工程设施。公司主要的桐乡总部基地、洲泉基地、嘉兴港区基地、湖州恒腾基地、江苏恒阳基地、嘉通能源基地都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。上述下游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，增强客户粘性。

此外，公司在嘉兴石化、嘉通能源 PTA 工厂附近布点长丝生产基地，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，极大地降低了 PTA 运输的物流成本、仓储成本、包装成本以及能耗损失，并充分利用 P8、P8++ 技术热能发电为同一厂区聚酯长丝工厂提供电能，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。

#### 5、技术优势

作为聚酯长丝行业龙头企业，公司一直引领着行业技术的发展方向。在聚酯纺丝领域，2014 年由公司牵头主导的超大容量高效柔性差别化聚酯长丝成套工程技术开发项目荣获国家科技进步奖二等奖；公司“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 2019 年度中国纺织工业联合会科技进步一等奖和 2020 年度浙江省科技进步一等奖；公司“功能性聚酯纤维新材料智能制造新模式应用项目”荣获 2021 年度中国纺织工业联合会科技进步一等奖。2022 年公司牵头制定的行业标准《涤纶预取向丝动态热应力试验方法》成功完成 ISO 国际标准立项，目前已处于委员会草案（CD）阶段并成功中标 2022 省级标准国际化试点项目。

2023 年 10 月拟报国奖项目《聚酯纤维产业链绿色与智能制造关键技术》通过了院士专家组验收，取得了“整体技术水平国际领先”顶格评价。

在上游方面，2017 年嘉兴石化和 KTS 科氏技术（原英威达）合作成功投产全球第一套 P8 技术 PTA 设备，成为全球 PTA 行业的标杆。在辅料方面，经过十多年的研究和开发，公司打突破国外厂商在纺丝油剂领域的垄断，成为全球第四、中国唯一一家能够生产出全部 POY 纺丝油剂厂商，不仅增厚了公司的经营利润，也让公司业务成功进入精细化工领域。

#### 6、品牌优势

公司历来重视品牌建设，主导产品“GOLDENCOCK”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”。

#### 7、管理优势

公司决策层拥有 40 多年的从业经验，能对行业发展做出准确及时的判断，稳健驾驭企业，保持平稳发展。随着企业不断适应新形势下发展的需要，公司近年来在企业中大力推行“5S”管理、“TPM”管理、“六西格玛管理”、“精益生产”、“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。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 826.40 亿元，同比 2022 年上升 33.3%，实现利润总额 62,427.23 万元，同比 2022 年上升 286.59%；实现归属于母公司股东的净利润 79,703.9 万元，同比 2022 年上升 539.1%，实现基本每股收益 0.34 元，与 2022 年相比上升 580%。

截止到 2023 年底，公司总资产 1024.46 亿元，同比增长 13.28%；归属于上市公司股东的净资产 354.7 亿元，同比增加 1.66%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	82,639,848,536.91	61,993,349,371.81	33.30
营业成本	78,455,115,981.07	59,988,144,892.04	30.78
销售费用	118,222,869.13	100,927,067.98	17.14
管理费用	1,352,458,342.60	1,200,498,015.38	12.66
财务费用	783,019,969.78	426,729,087.37	83.49
研发费用	1,754,833,043.17	1,654,661,607.26	6.05
经营活动产生的现金流量净额	3,121,347,781.17	1,068,827,785.52	192.03
投资活动产生的现金流量净额	-10,484,372,724.12	-16,302,456,884.99	35.69
筹资活动产生的现金流量净额	6,526,657,903.91	12,844,358,378.50	-49.19

营业收入变动原因说明：主要系本期销售数量增加所致

营业成本变动原因说明：主要系本期销售数量增加所致

销售费用变动原因说明：主要系本期销售人员薪酬增加所致

管理费用变动原因说明：主要系本期管理人员薪酬增加所致

财务费用变动原因说明：主要系本期财务利息支出增加所致

研发费用变动原因说明：主要系本期公司加大研发投入所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务支付的现金增加所致

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**2. 收入和成本分析**适用 不适用

详见下表

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
化纤	74,936,398,785.64	70,741,637,457.16	5.60	24.31	21.33	增加 2.33 个百分点
石化	5,216,370,496.59	5,265,881,607.10	-0.95	1,464,007.95	1,488,455.79	减少 1.66 个百分点
小计	80,152,769,282.23	76,007,519,064.26	5.17	32.97	30.36	增加 1.90 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
涤纶牵伸 丝	11,180,29 5,301.79	10,083,081 ,711.75	9.81	36.67	33.15	增加 2.38 个百分点
涤纶加弹 丝	8,248,897 ,021.07	8,039,974, 250.19	2.53	21.46	18.94	增加 2.06 个百分点
涤纶预取 向丝	53,161,87 8,155.72	50,386,659 ,229.24	5.22	30.87	27.71	增加 2.35 个百分点
复合丝	387,781,6 67.20	313,104,52 0.05	19.2 6	0.51	-4.62	增加 4.35 个百分点
精对苯二 甲酸	5,216,370 ,496.59	5,265,881, 607.10	- 0.95	1,464,007 .95	1,488,455.7 9	减少 1.66 个百分点
切片等其 他	1,957,546 ,639.86	1,918,817, 745.93	1.98	-54.48	-54.22	减少 0.55 个百分点
合计	80,152,76 9,282.23	76,007,519 ,064.26	5.17	32.97	30.36	增加 1.90 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
境内	74,978,340 ,996.97	71,064,008 ,932.48	5.22	31.18	27.95	增加 2.39 个百分点
境外	5,174,428, 285.26	4,943,510, 131.78	4.46	65.58	78.61	减少 6.97 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
直销	80,152,76 9,282.23	76,007,519 ,064.26	5.17	32.97	30.36	增加 1.90 个百分点
合计	80,152,76 9,282.23	76,007,519 ,064.26	5.17	32.97	30.36	增加 1.90 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
涤纶丝	万吨	1,047.18	1034.45	65.06	34.00	34.76	24.33
精对苯二 甲酸	万吨	100.87	90.50	10.62	19,498.08	904,900.00	4,148.00

切片	万吨	16.97	16.42	0.80	236.71	219.46	220.00
----	----	-------	-------	------	--------	--------	--------

产销量情况说明

涤纶丝、精对苯二甲酸的生产量、销售量不含公司内部自用量。

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化纤	原料	58,741,486,132.33	83.04	48,444,054,522.36	83.08	21.26	
	燃料动力	3,463,705,964.88	4.90	2,937,222,338.81	5.04	17.92	
	直接人工	1,506,970,262.49	2.13	1,163,154,019.26	1.99	29.56	
	其他	7,029,475,097.46	9.93	5,762,460,902.90	9.89	21.99	
	合计	70,741,637,457.16	100.00	58,306,891,783.33	100.00	21.33	
石化	原料	5,094,483,284.82	96.75	340,935.65	96.38	1,494,165.35	
	燃料动力	70,355,330.36	1.34	9,396.29	2.66	748,656.48	
	直接人工	13,698,689.60	0.25	809.37	0.23	1,692,412.65	
	其他	87,344,302.32	1.66	2,616.45	0.73	3,338,175.23	
	合计	5,265,881,607.10	100.00	353,757.76	100.00	1,488,455.79	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
FDY	原料	7,996,228,303.45	79.30	5,970,878,620.18	78.85	33.92	
	燃料动力	606,904,094.73	6.02	524,770,942.78	6.93	15.65	
	直接人工	275,710,838.30	2.74	174,166,402.36	2.30	58.30	
	其他	1,204,238,475.27	11.94	902,636,311.38	11.92	33.41	
	小计	10,083,081,711.75	100.00	7,572,452,276.70	100.00	33.15	
DTY	原料	6,432,584,225.86	80.01	5,395,230,638.59	79.82	19.23	
	燃料动力	505,787,452.13	6.29	422,816,421.53	6.25	19.62	
	直接人工	289,958,927.07	3.60	204,198,324.62	3.02	42.00	
	其他	811,643,645.13	10.10	737,574,608.45	10.91	10.04	
	小计	8,039,974,250.19	100.00	6,759,819,993.19	100.00	18.94	
POY	原料	42,565,253,100.45	84.48	33,126,263,695.76	83.96	28.49	

	燃料动力	2,063,854,973.29	4.10	1,712,339,023.82	4.34	20.53	
	直接人工	876,904,502.22	1.73	694,404,765.42	1.76	26.28	
	其他	4,880,646,653.28	9.69	3,921,808,731.97	9.94	24.45	
	小计	50,386,659,229.24	100.00	39,454,816,216.97	100.00	27.71	
复合	原料	239,572,697.79	76.52	246,357,709.99	75.05	-2.75	
	燃料动力	28,560,929.34	9.12	32,929,003.95	10.03	-13.27	
	直接人工	24,966,616.18	7.97	24,577,304.50	7.49	1.58	
	其他	20,004,276.74	6.39	24,396,452.42	7.43	-18.00	
	小计	313,104,520.05	100.00	328,260,470.86	100.00	-4.62	
切片等其他	原料	1,507,847,804.78	78.58	3,705,323,857.84	88.40	-59.31	
	燃料动力	258,598,515.39	13.48	244,366,946.73	5.83	5.82	
	直接人工	39,429,378.72	2.05	65,807,222.36	1.57	-40.08	
	其他	112,942,047.04	5.89	176,044,798.68	4.20	-35.84	
	小计	1,918,817,745.93	100.00	4,191,542,825.61	100.00	-54.22	
精对苯二甲酸	原料	5,094,483,284.82	96.75	340,935.65	96.38	1,494,165.35	
	燃料动力	70,355,330.36	1.34	9,396.29	2.66	748,656.48	
	直接人工	13,698,689.60	0.25	809.37	0.23	1,692,412.65	
	其他	87,344,302.32	1.66	2,616.45	0.73	3,338,175.23	
	小计	5,265,881,607.10	100.00	353,757.76	100.00	1,488,455.79	

成本分析其他情况说明

无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用  不适用

详见报告 第十节. 九. 5 其他原因的合并范围变动

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 379,064.53 万元，占年度销售总额 4.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

## B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 3,529,502.75 万元，占年度采购总额 48.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,565,672.61 万元，占年度采购总额 21.53%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

## 3. 费用

□适用 √不适用

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,754,833,043.17
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	1,754,833,043.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.12
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	2,931
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.71
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	31
本科	153
专科	381
高中及以下	2,363
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	494
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	1,241
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	896

50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	294
60 岁及以上	6

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额 3,121,347,781.17 元，同比增加 192.03%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额-10,484,372,724.12 元，同比增加 35.69%，主要原因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减少所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额 6,526,657,903.91 元，同比减少 49.19%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(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 (%)	本期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	224,193,899.97	0.22	489,913,000.00	0.54	-54.24	主要系期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少所致
预付款项	1,383,639,993.97	1.35	380,345,201.82	0.42	263.79	主要系期末预付原料款增加所致
其他应收款	141,314,311.19	0.14	48,067,753.51	0.05	193.99	主要系期末其他应收补助款增加所致
存货	10,249,055,963.09	10.00	7,385,650,144.14	8.17	38.77	主要系期末库存商品增加所致
持有待售资产			770,023.48	0.001	-100.00	主要系期初持有待售资产本期已经处置所致
固定资产	44,160,423,154.25	43.11	23,398,827,112.04	25.87	88.73	主要系本期公司在建项目转固所致
在建工程	8,734,514,943.34	8.53	20,494,235,582.88	22.66	-57.38	主要系本期公司在建项目转固所致
使用权	47,938,811.95	0.05	32,231,737.85	0.04	48.73	主要系本期使用权

资产						资产增加所致
递延所得税资产	1,021,073,923.23	1.00	694,479,489.99	0.77	47.03	主要系期末递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	608,568,582.74	0.59	2,208,229,291.07	2.44	-72.44	主要系期末公司预付的设备款到货转出所致
预收款项	2,355,007.87	0.002	11,127,583.83	0.012	-78.84	主要系期末预收款减少所致
应付职工薪酬	296,799,819.38	0.29	184,885,909.66	0.20	60.53	本期系期末计提奖金工资增加所致
一年内到期的非流动负债	7,427,299,919.29	7.25	3,344,923,968.56	3.70	122.05	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
租赁负债	40,046,741.29	0.04	19,816,161.20	0.02	102.09	主要系租赁负债增加所致
递延收益	1,189,815,337.20	1.16	656,344,889.36	0.73	81.28	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	1,404,537.99	0.001	65,183,451.44	0.07	-97.85	主要系本期确认的递延所得税负债减少所致
其他综合收益	-22,487,450.23	-0.02	-19,449,042.84	-0.02	-15.62	主要系本期全资子公司恒隆国际及孙公司鹏裕贸易等外币报表折算差额减少所致

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 5,117,515.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.005%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

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

单位：人民币 元

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	4,190,562,585.83	4,190,562,585.83	质押	各类存款及保证金银行融资质押、ETC 保证金
应收款项融资	196,739,521.17	196,739,521.17	质押	银行融资质押
固定资产	199,769,627.02	63,181,544.72	抵押	银行融资抵押

项 目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
无形资产	79,946,152.70	61,643,067.90	抵押	银行融资抵押
合 计	4,667,017,886.72	4,512,126,719.62		

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见下列分析

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

##### (1). 行业政策及其变化

适用 不适用

2022年4月，工业和信息化部、发改委两部联合发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），具体内容如下：

我国化纤产量占全球总产量的70%，化纤占我国纺织纤维加工总量的84%，先进功能纤维、高性能纤维等化纤新材料是纺织行业稳定发展和持续创新的核心支撑，也是新材料产业重要组成部分。推动化纤工业高质量发展，对深化纺织行业供给侧结构性改革，满足消费升级需求，服务战略性新兴产业发展有重要意义。

“十四五”时期，我国化纤工业发展环境面临深刻复杂变化，自主创新能力不强、产品附加值较低、部分关键原料和装备存在短板等问题对行业制约越发凸显，双碳目标任务对化纤工业低碳转型和可持续发展提出更高要求，亟需通过编制发布《指导意见》进一步加强行业指导，推进产业基础高级化和产业链现代化，锻造长板优势，推动高质量发展。

《指导意见》的总体思路和目标：

《指导意见》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以科技创新为动力，以满足纺织工业和战略性新兴产业需要为目的，推动行业规模继续保持合理增长，创新能力不断增强，绿色制造体系不断完善，数字化转型取得明显成效，进一步巩固和提升化纤工业对纺织产业链的引领作用和对战略性新兴产业的服务能力，构建智能化、绿色化、高端化现代产业体系。

《指导意见》按照“创新驱动，塑造优势；优化结构，开放合作；绿色发展，循环低碳；引领纺织，服务前沿”的基本原则，提出了一系列高质量发展的目标。推动化纤工业创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达80%，关键工序数控化率达80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低。到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定，形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。

《指导意见》重点任务：

《指导意见》围绕发展目标，从产业链创新、高端化发展、数字化智能化改造、绿色低碳转型、实施“三品”战略等方面，提出五项重点任务。

一是提升产业链创新发展水平。筑牢创新基础，形成企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的科技创新体系。增强国家级、省级先进功能纤维创新中心服务能力及企业技术中心创新能力。加强关键装备、关键原辅料技术攻关，增强产业链安全稳定性。落实国家区域发展战略，优化区域布局。鼓励企业完善全球产业链布局，提高利用外资的水平和质量，优化国际合作模式。

培育优质企业，鼓励企业通过兼并重组优化生产要素配置，实施业务流程再造和技术升级改造。促进大中小企业融通发展，培育专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业。

二是推动纤维新材料高端化发展。提高常规纤维附加值，实现常规纤维高品质、智能化、绿色化生产，推进生物医用纤维产业化、高端化应用。加强生产全流程质量管控，促进优质产品供给，满足消费升级和个性化需求。提升高性能纤维质量一致性和批次稳定性，进一步扩大高性能纤维在航空航天、风力和光伏发电、海洋工程、环境保护、安全防护、土工建筑、交通运输等领域应用。提升生物基化学纤维单体及原料纯度，实现规模化、低成本生产。支持可降解脂肪族聚酯纤维等可降解纤维材料关键技术装备攻关，引导下游应用。

三是加快数字化智能化改造。加强智能装备研发应用，推进大集成、低能耗智能物流、自动落筒、自动包装等装备研发及应用。加快涤纶加弹设备自动生头装置及在线质量监测系统的研发及应用，提高涤纶、氨纶、锦纶的纺丝、卷绕装备智能化水平。推动新兴数字技术在化纤企业的应用，提升企业研发设计、生产制造、仓储物流等产业链各环节数字化水平。鼓励重点企业打造主数据、实时数据、应用程序、标识解析、管理信息系统、商务智能一体化集成的工业互联网平台，推动产业链上下游企业通过工业互联网平台实现资源数据共享，加强供需对接，促进全产业链协同开发和协同应用。

四是推进绿色低碳转型。促进节能低碳发展。鼓励企业优化能源结构，制定化纤行业碳达峰路线图，明确行业降碳实施路径，加快化纤工业绿色工厂、绿色产品、绿色供应链、绿色园区建设，开展水效和能效领跑者示范企业建设，推动碳足迹核算和社会责任建设。提高循环利用水平，推动废旧纺织品高值化利用的关键技术突破和产业化发展，加大对废旧军服、校服、警服、工装等制服的回收利用力度，鼓励相关生产企业建立回收利用体系。严格能效约束，完善化纤行业绿色制造标准体系，依法依规加快淘汰高能耗、高水耗、高排放的落后生产工艺和设备，为优化供给结构提供空间。

五是实施增品种提品质创品牌“三品”战略。以技术为核心，以需求为导向，开发性能和品质优异的产品，为消费者提供个性化、时尚化、功能化、绿色化产品，持续扩大中高端产品有效供给。完善国标、行标、团标、企标协调发展的化纤标准体系，充分发挥团体标准引导产业发展、激发创新活力的作用。扩大“中国纤维流行趋势”和“绿色纤维”的品牌影响。提升消费者对国纤维和企业品牌的认知度，推进中国纤维及企业品牌的国际化。鼓励企业建立品牌培育管理体系，加强品牌管理团队建设，深化上下游产业深度合作，扩大品牌影响力。

《指导意见》保障措施：

为推进各项目标和重点任务的顺利实施，《指导意见》提出了五个方面的保障措施。

一是强化政策支持引导。加大对高性能纤维、生物基化学纤维、再生化学纤维及可降解纤维材料等支持力度，鼓励科研院所、高校、企业联合申报国家专项，加快技术研发和成果转化。

二是加大财政金融支持。统筹现有渠道，发挥银行业金融机构、国家产融合作平台作用，加大对技术创新、绿色发展、数字化转型、公共服务等方面支持力度，支持符合条件的企业上市融资和发行债券融资。

三是完善公共服务体系。发挥政府、协会、企业等各方合力，提升公共服务水平和能力，培育产业技术、知识产权、数字化服务等公共服务平台。

四是优化人才队伍结构。培养学术、技术和经营管理领军人物，壮大高技能人才队伍，培育具备技术、经贸、管理等知识的复合型人才。

五是发挥行业协会作用。支持行业协会推动行业自律，加强信息发布，引导资金投向，促进规范发展，协调推动指导意见贯彻落实。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

公司所处行业主要是聚酯行业。聚酯主要指涤纶，是应用范围最广、使用量最大的化学纤维品种，下游应用主要为生产涤纶长丝和短纤、瓶片和薄膜。涤纶长丝和短纤的需求主要来自纺织业，占比 50%以上，具有刚性需求属性，终端需求增长较为平稳。

我国涤纶长丝行业在市场需求拉动、技术进步推动和发展机制带动下，产业规模快速扩大，技术水平不断提升，市场竞争力迅速增强，并继续呈现出向大型骨干企业集中的趋势，产能集中度明显提升。

报告期内聚酯涤纶长丝直纺新增产能为 486 万吨，占新增产能比重 90.5%。2023 年行业新增的直纺产能基本来自行业前 6 家，占比超过 100%。2023 年存量直纺产能行业前 6 家占比从 2022 年的 74%提升到了 78%。行业竞争格局从充分竞争的态势，逐步演变成以行业龙头企业之间的全方位竞争格局为主。

公司的主要产品为各类民用涤纶长丝，包括涤纶 POY、涤纶 FDY、涤纶 DTY、涤纶复合丝、ITY、中强丝等六大系列一千多个品种，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。截至报告期末，公司聚酯聚合产能约为 1300 万吨/年，涤纶长丝产能约为 1350 万吨/年，根据中国化纤协会数据，公司在国内市场聚酯涤纶长丝（包含 POY、FDY 以及 DTY）市场份额占比超 28%，国际市场占比超 18%，是国内规模最大的涤纶长丝制造企业，也是技术最先进的涤纶长丝制造商之一。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用 不适用

报告期内，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）等作为公司聚酯工厂主要生产原料，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。

报告期内，公司通过加大内部管理力度，降低企业运营中的各项成本和费用，使得单位产品的固定成本得以下降；通过把握上游原料市场的运行规律，降低了原辅料的采购成本；通过开发各类差别化、功能性纤维，提升了产品的附加值和盈利水平。

因公司的上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍生品，公司原料价格及产品销售价格受国际原油市场价格的波动影响较大，同时各生产企业制造成本控制能力的强弱，也对最终产品的盈利能力构成重大影响。为增强企业抗风险的能力，降低原料价格波动对公司盈利水平的影响，公司不断加大对上游产业的布局和投资力度，在报告期内公司参股的浙石化二期工程炼油、芳烃、乙烯及下游化工品装置等已全面投料试车。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
涤纶长丝	涤纶纤维制造	PTA、MEG	服装、家纺、箱包布、广告灯箱布、土工布、运输带、汽车纤维及轮胎子午线等	受原油等上游原料行情、本行业供需结构和下游纺织行业景气度影响
聚酯切片	涤纶纤维制造	PTA、MEG	纺丝	受原油等上游原料行情、本行业供需结构和下游纺织行业景气度影响
PTA	有机化学原料制造	PX	主要用于和 MEG 进行缩聚反应后生产聚酯切片和聚酯长丝	受原油等上游原料行情、本行业供需结构和下游聚酯长丝行业景气度影响

### (3). 研发创新

适用 不适用

2023 年，公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以“科技、时尚、绿色”的高质量发展为主题，持续深化产业结构调整与转型升级，加大科技创新和人才培养力度，取得了显著的创新成效：

#### 1、制定并贯彻落实 2023 年技术与科技目标任务的各项举措

围绕年度目标，研发相关部门以集团目标为导向，对 2023 全年技术攻关、科技创新目标任务进行分解，制定了《桐昆集团股份有限公司科技创新工作考核办法》、《桐昆集团股份有限公

司 2023 年科技创新目标任务》、《桐昆集团股份有限公司 2023 年企业技术中心考核办法》等，同时对部门、条线目标任务的实施过程关键节点进行追踪，检查、考核、通报，以确保顺利完成各项目标任务。

#### 2、协同生产、质量管理部门开展工艺技术攻关，助力企业节能降耗、品质提升

年内研发相关部门与生产、质量管理部协同，指导督促通 CP3 涤锦复合丝优等率提升、嘉通有光 FDY 优等率提升，以及集团 FDY 组件上机率提高和自产金属砂使用推广与改进；支撑生产对聚合真空改善、3A-DTY 产品质量提升、特黑母粒使用质量、恒邦原位聚合全消光质量提升、聚酯二甘醇波动等生产质量问题的攻关分析与改善提升。

#### 3、统一检验标准，装备升级，提升物检、化验耳目精准度

(1) 对集团 POY 英国牛津核磁共振含油率测试用曲线标准样进行统一，减少仪器台差导致数据差异，提升聚纺企业间 POY 含油率可比性；(2) 对聚酯端羧基测试方法以及测试用药剂质量、供应商进行统一，确保数据可比性；(3) 统一液态消光剂 TiO<sub>2</sub> 透过量检测仪器、检测方法、检测用过滤网片等，确保测试数据的可比性；(4) 组织制定长丝用干燥过母粒含水率检测方法标准，并组织专业培训。

#### 4、整合高校智力资源，合力推进科技奖项目申报工作

国家科技进步奖申报筹划是本年度研发相关部门的一项重要工作，研发相关部门与东华、浙理工等合作单位系统开展了专利与创新点挖掘、技术查新及鉴定材料编写。经过通力配合，10 月 29 日拟报国奖项目《聚酯纤维产业链绿色与智能制造关键技术》通过了院士专家组验收，取得了“整体技术水平国际领先”顶格评价。同时研发团队组织申报的《热湿舒适性复合功能纤维材料关键技术及产业化》荣获省科技进步二等奖。公司主持国际标准 ISO 24180:2021《纺织品合成纤维长丝预取向丝动态热应力试验方法》荣获嘉兴市标准化创新提名奖。

#### 5、组织开展技术培训，协同人力资源的优化提升

研发相关部门协同联合研究院组织“功能母粒开发关键技术及应用简析”“绿色纤维—生物基尼龙 56”“纤维成形基本原理及工业实践”等培训，分享了“纺织行业智能制造现状及展望”“新形势下纤维新材料技术创新发展”等 12 项外部院士专家学术报告，并组织化验条线开展基础仪器使用、维护保养等培训，提高技术团队理论技术水平。

### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

#### 1、PTA 的生产工艺流程：



嘉兴石化、嘉通能源 PTA 生产工艺，以 PX 为原料，HAc 醋酸为溶剂，以醋酸钴、醋酸锰为催化剂，氢溴酸为促进剂，在氧化单元反应器中与通入适量的空气进行中温液相氧化反应。生成的对苯二甲酸经结晶、真空过滤和干燥得到产品粗对苯二甲酸（CTA）。粗对苯二甲酸精制单元高温下完全溶解于脱离子水中，进行加氢精制反应，将粗对苯二甲酸的主要杂质 4-CBA 转化为 PT-酸，通过五级结晶、一级过滤分离和干燥，得到适于聚酯生产的高纯度的 PTA 产品。

#### 2、聚合生产线的工艺流程：



#### (1) PTA 输送

外购 PTA 通过槽车运输至 PTA 料仓库贮存，从槽车经采用管链式输送设备将 PTA 送往 PTA 日料仓，再从料仓库直接投料至浆料配置槽。

#### (2) 浆料配制

原料 PTA 自 PTA 日料仓采用回转阀出料，通过振动筛去除夹带的异状物，质量流量计连续计量后，送入浆料调配槽。原料 PTA 和 EG 以及催化剂溶液按规定比例连续送入浆料配制槽中，由特殊设计的搅拌器使之充分混合并配制为恒定摩尔比 (EG/PTA) 的浆料，经浆料输送泵连续送入酯化反应器中。

#### (3) 酯化

酯化反应系统共设置两台酯化反应器（也有工艺流程设置为三台酯化反应器）。通过调节反应器的温度、压力和液位，可以控制反应酯化率，同时保证装置的稳定运转。每台酯化反应器都设置了料位计，确保反应器中物料料位始终处于正确的监控之下。

酯化反应器的汽相物收集后采用一个工艺塔用于乙二醇回收。分离的重组分乙二醇回流到酯化反应器中。塔顶轻组分冷凝后，部分凝液用作塔的回流液，其余作为生产废水先进入汽提塔汽提后送厂区污水预处理系统处理，汽提废气乙二醇、乙醛引入热媒站锅炉焚烧。

#### (4) 添加剂在线添加

本工序的任务是将高比例改性组分等添加剂注入到低聚物管道中并与低聚物混合、均化，由各自供应泵输送的消光剂等添加剂经过添加剂注射器注入到低聚物中，通过注射器后的管道静态混合器和均化器将添加剂均匀地分散到低聚物中，经低聚物泵输送最后进入预缩聚反应器。所有添加剂的流量都与低聚物流量成比值控制，保证添加剂在产品中的含量恒定。

#### (5) 预缩聚反应

预缩聚反应系统，设置两台预缩聚反应器。预缩聚反应器的操作压力控制在 10--100mbar 左右，使用乙二醇蒸气喷射泵和液环真空泵产生真空，并与终缩聚反应器共用。在预缩聚反应器及其真空设备之间设置刮板冷凝器，采用乙二醇喷淋以捕集汽相中的乙二醇及夹带物。乙二醇凝液收集在液封槽中，以循环冷却水作为冷却介质，通过冷却器降低温度后循环使用。因乙二醇凝液中水含量较高，可送入酯化反应系统工艺塔中进行分离。预缩聚反应器采用夹套三通阀、齿轮泵出料，经双联式熔体过滤器后送入终缩聚反应器中。

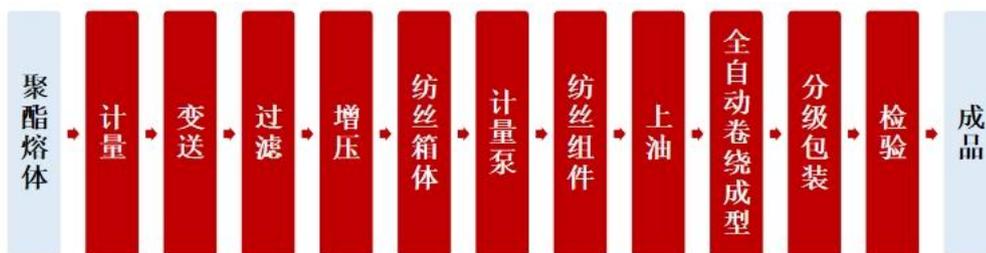
#### (6) 终缩聚反应

设置两台终缩聚反应器，终缩聚反应器中的操作压力控制在 1mbar 左右。通过控制真空度使熔体的聚合度达到指标要求。为控制终缩聚系统真空度，采用冷冻水作为乙二醇喷淋液的冷却介质。采用乙二醇蒸汽喷射产生真空，用液环泵作为它的排气级。设置乙二醇蒸发器，为喷射泵提供动力蒸汽。

#### (7) 熔体分配及切片生产

聚酯熔体采用齿轮泵出料和增压，经熔体过滤器过滤后，从铸带头挤出成型，采用除盐水作为冷却介质，通过换热器冷却循环使用。

### 3、直接纺长丝工艺流程：



#### (1) 熔体输送及分配

从聚酯装置最终缩聚反应器出来的熔体经出料泵、熔体过滤器、熔体夹套管输送至分配阀，再分配至各条纺丝箱体，为了满足纺丝所需要的熔体压力，在熔体管道中设置有增压泵；为了克服熔体经过增压泵后所产生的温升，保证熔体的质量，增压泵后设有熔体冷却器。熔体在进入纺丝箱体前先通过静态混合器，并保证聚酯熔体在进入纺丝的温度和粘度相同。

#### (2) 纺丝

聚酯熔体以一定温度进入由汽相热媒保温的纺丝箱体，经计量泵定量后送至纺丝组件。纺丝位入口处设有冷冻阀以保证可以单独停机。熔体在纺丝组件处被再次过滤和均化后挤出喷丝板，进入侧吹风室被一定温湿度的侧吹风冷却固化为丝束。

### (3) 卷绕

上油后的丝束进入卷绕机后，经过一对冷导丝辊，丝束经导丝辊调整张力和丝路，在卷绕头上高速卷绕成丝饼。每对导丝辊自带电机和变频器，卷绕头能自动无废丝更换。在导丝辊之间设有网络喷嘴。卷绕头前设有检丝器，用于检测丝束断头、激活切断器、丝束收集装置和吸丝系统。卷装定时自动切换，由智能落丝机器人落筒并由智能运输设备运送至指定地点。

### (4) 分级包装

丝饼在落筒后，先按照丝饼大小进行初步的等级区分，进行前期的分级包装；然后，通过丝饼车输送至包装的吸丝区，后送至物试间进行平衡、检测合格后，再按照外观分级标准进行最后判等，以确定丝饼最终等级。在等级完全确认后，丝饼通过全流程智能包装流水线打包输送至智能立体库形成成品。

## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
中洲公司	7 万吨	143.04	已投产		
恒基公司	5.2 万吨	120.96	已投产		
恒通公司	40 万吨	106.34	已投产		
恒达厂区	30 万吨	123.98	已投产		
恒嘉厂区	27 万吨	113.53	已投产		
恒腾一期	40 万吨	106.67	已投产		
恒腾二期	40 万吨	141.73	已投产		
恒腾三期	60 万吨	93.26	已投产		
恒腾四期	30 万吨	98.70	已投产		
恒盛公司	70 万吨	93.17	已投产		
恒邦一期	40 万吨	131.45	已投产		
恒邦二期 CP1	30 万吨	92.09	已投产		
恒邦二期 CP2	20 万吨	128.14	已投产		
恒邦三期	20 万吨	131.62	已投产		
恒邦四期	30 万吨	120.86	已投产		
园区厂区	29 万吨	123.68	已投产		
恒瑞厂区	38 万吨	84.70	已投产		
嘉兴石化一期 PTA	180 万吨	92.70	已投产		
嘉兴石化二期 PTA	200 万吨	126.66	已投产		
恒优 FDY 项目	30 万吨	119.24	已投产		
恒优 POY 项目	60 万吨	98.53	已投产		
恒超一期	50 万吨	122.48	已投产		
恒超二期	60 万吨	78.42	已投产		
恒欣 POY	50 万吨	90.77	已投产		

恒欣 DTY (包括恒荣)	4.5 万吨	68.27	已投产		
嘉通 PTA 一期	250 万吨	123.23	已投产		
嘉通 PTA 二期	250 万吨	83.29	已投产		
嘉通一车间	60 万吨	125.23	已投产		
嘉通二车间	60 万吨	116.35	已投产		
嘉通三车间	60 万吨	78.38	已投产		
嘉通四车间	60 万吨	7.88	部分投产		
恒阳一车间	60 万吨	90.53	已投产		
恒阳二车间	60 万吨	44.48	已投产		
宇欣公司	30 万吨	85.91	已投产		
中昆公司	60 万吨	3.90	试生产	423,201.41	
佑顺项目	120 万吨		60 万吨	24,380.67	2025 年
福建恒海	240 万吨		60 万吨	8,467.14	2025 年

### 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

2023 年公司合计共新增聚酯长丝产能约 390 万吨、PTA300 万

### 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

### 非正常停产情况

□适用 √不适用

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
PX	合约、现货	电汇、承兑、信用证	-1.00	616 万吨	610 万吨
PTA	合约、现货	电汇、承兑	-3.01	84 万吨	87 万吨
MEG	合约、现货	电汇、承兑、信用证	-11.45	355 万吨	350 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响正相关关系

### (2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电	合约、现货	电汇	-0.91	34.24 亿千瓦时	34.24 亿千瓦时
煤	合约、现货	电汇、承兑	-28.3	153.73 万吨	152.79 万吨
蒸汽	合约、现货	电汇、承兑	-29.34	1010.17 万吨	1010.17 万吨
天然气	合约、现货	电汇	-18.98	9009.97 万立方米	8917 万立方米

主要能源价格变化对公司营业成本的影响正相关关系

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

#### 4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
化纤	7,493,639.88	7,074,163.75	5.60	24.31	21.33	2.33	
石化	521,637.05	526,588.16	-0.95	1,464,007.95	1,488,455.79	-1.66	
小计	8,015,276.93	7,600,751.91	5.17	32.97	30.36	1.90	

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	7,497,834.10	31.18
境外	517,442.83	65.58

#### 会计政策说明

适用 不适用

#### 5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### 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：

截至 2023 年底，该项目两套 PTA 装置，八套聚酯纺丝装置，配套的内河码头和阳光岛仓储项目均已全面建成，目前平稳运行中。项目涤纶长丝日产量超 7000 吨，PTA 日产量超 18000 吨。项目实现了 PTA-聚酯-纺丝连续生产，进一步提高公司产业链一体化水平。该项目建设资金为自筹，报告期内投入资金为 324,904.39 万元，截至报告期末累计投入资金为 1,920,200.88 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：

截至 2023 年底，该热电联产扩建工程，1#-7#锅炉、1#-4#汽轮机均已经投用，目前平稳运行中。项目建设资金部分为自筹，部分来自非公开发行股票募集资金，报告期内投入资金为 16,558.99 万元，截至报告期末累计投入资金为 129,517.17 万元。

(3) 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：

截至报告期末，长丝项目 CP1-CP4 聚纺装置均已经按照计划投产，至 2023 年底全部达产。加弹一、二车间土建已经完成，目前加弹机开机百余台。织造一车间已经投产，配套热电项目两台锅炉已建设完成并投入使用。该项目建成后将实现聚酯-纺丝-加弹-坯布-染整的连续生产，为集团开拓下游产业，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 263,206.2 万元，截至报告期末累计投入资金为 681,677.63 万元。

(4) 新疆中昆新材料 2×60 万吨/年天然气制乙二醇项目：

截至报告期末，主体项目已经进入调试。项目建设资金为自筹，报告期内投入资金为 389,604.55 万元，截至报告期末累计投入资金为 423,201.41 万元。

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票								
交易性金融资产-结构性存款	390,000,000.00				1,810,000,000.00	2,010,000,000.00		190,000,000.00
应收款项融资	610,345,899.67						-52,579,318.37	557,766,581.30
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	8,000,000.00							8,000,000.00
交易性金融资产-权益工具投资	99,913,000.00	-15,307,351.48			46,747,944.81	104,465,040.96	7,594,047.49	34,193,899.97
合计	1,122,158,899.67	-15,307,351.48			1,856,747,944.81	2,114,465,040.96	-44,985,270.88	803,860,481.27

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	688777	中控技术	39,303,000.00	自有资金	99,913,000.00	-752,175.00			104,465,040.96	7,299,440.96	1,972,725.00	交易性金融资产
GDR		中控技术 GDR	46,747,944.81	自有资金		-		46,747,944.81		294,606.53	32,221,174.97	交易性金融资产
合计	/	/	86,050,944.81	/	99,913,000.00	-		46,747,944.81	104,465,040.96	7,594,047.49	34,193,899.97	/

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 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	营业收入	主营业务利润	净利润
嘉兴石化	PTA	210,000.00	100.00	1,063,390.96	462,623.57	2,891,630.10	-14,578.98	-35,966.47
恒腾差别化	各种规格的涤纶长丝	40,000 万美元	100.00	855,190.02	455,687.41	1,304,865.76	79,648.16	24,478.73
桐昆投资	投资	1,050,000.00	100.00	1,868,018.40	1,868,018.40			27,598.93
嘉通能源	各种规格的涤纶长丝及 PTA	620,000.00	100.00	2,648,379.55	542,640.11	3,107,614.71	24,200.75	-31,635.94

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国是涤纶长丝生产大国，从产业链来看，已形成了石油-PX（对二甲苯）-PTA-PET-聚酯纤维-织造的完整产业链结构。

##### （一）涤纶长丝行业

##### 1、行业集中度持续提升，龙头优势越发巩固

随着聚酯涤纶企业炼化一体化发展，我国 PX 进口依存度较高的劣势逐渐解决，同时原料 PTA 和 MEG 处于产能高速增长期，供需趋于宽松，为聚酯涤纶原料端降成本提供条件。而伴随着聚酯涤纶产业链自上而下的产能集中度提升，龙头企业继续发展规模，继续向上延伸，逐步完善产业链，具备产业链优势的大型化纤企业竞争优势将愈发巩固。

##### 2、科技创新为行业发展提供新机遇

材料新材料技术革新占据新科技革命前沿，基因工程、高分子改性、纳米等前沿技术的应用，为纺织纤维材料创新提供更广阔的技术路径。生物基合成、海洋生物基、煤化工制取等纤维原料新技术路径，也为纺织行业突破石油资源约束提供选择，进一步巩固产业链安全。5G 移动互联、大数据、人工智能等新一代信息技术在制造业中深入应用，为涤纶长丝行业在智能制造领域占据国际领先提供珍贵机会窗口。

##### 3、绿色可持续发展为行业发展提出新要求

我国已提出力争在 2030 年前实现二氧化碳排放达峰，2060 年前实现碳中和，新发展目标为涤纶长丝行业指出了强化碳减排的重要责任，涤纶长丝作为纺织产业链最为重要的原料环节，既与纺织全产业链共同承担着绿色制造、保护生态的社会责任，同时也独立承担着开发多元化生物原料资源，提高纤维制品循环再利用水平，解决石油原料比重过高问题的使命。涤纶长丝行业作为全球规模最大的化纤产业体系，在突破原料与技术瓶颈、推动产业与消费市场实现绿色可持续发展方面责无旁贷。

#### 4、消费升级为行业发展提供新空间

我国如期实现全面建成小康社会目标，国民经济发展长期向好，城镇化水平进一步提升，中产阶级群体不断扩大，都将为内需市场稳步扩容升级提供支撑。消费者文化自信与文化遗产使命感不断增强，“全面二孩”与老龄人口增多时代同时到来，“健康中国”战略日益深入人心，立足于国内“大循环”，一系列经济、社会发展变化都将驱动内需市场呈现出更加多元化、多层次、多角度、多领域特征，涤纶长丝行业在提升品质、功能及品牌、服务等多角度附加值方面均具有广泛的创新发展空间。从目前人均消费涤纶长丝消费量来看我们和欧美发达国家仍有较大的差距，随着国内经济形势转化，涤纶长丝行业未来需求将会跟随者国民收入增长稳健提升。

### (二) PTA 行业

#### 1、PTA 产能仍迅速增长

2023 年国内实际新增 PTA 产能约 1000 万吨，截至 2023 年年底，中国大陆 PTA 产能基数调整至 8061.5 万吨，较 2022 年年底增加 16.4%。2023 年国内 PTA 平均开工负荷在 77.6%，较 2022 年年均上升 4.5 个百分点。

一方面是长停装置的剔除，2022 年年底剔除 274 万吨产能，而 2023 年新增长停装置 187.5 万吨，长停装置基数有所减少，另一方面，虽然 PTA 加工差低，但是 PTA 上下游的综合效益较 2022 年改善，由于 2023 年 PX 装置集中投产，原料偏紧的情况缓解，且 2023 年聚酯需求增速在 15%，PTA 作为聚酯产业链的中间产品，需求量增加，促使装置开工率提升。比如逸盛宁波 3 线和逸盛大化 225 万吨 PTA 装置于年初恢复。除了 1-2 月因个别装置长停以及装置意外检修影响，PTA 开工率维持在 8 成偏下，但随着聚酯需求提升，PTA 开工率基本维持在 8 成附近波动。

#### 2、PTA 行业代际产能成本差异显著

近几年，伴随着 PTA 生产技术的不断发展，PTA 生产成本之间的差异化日趋放大。PTA 的生产成本主要包括原辅料成本（PX、醋酸、催化剂等等）、动力成本（电力、蒸汽、工业水等等）、车间成本（人工及维修费用等）、财务费用（折旧、财务、管理费用等）以及销售费用、包装费等杂费。从老装置的角度来说，建成后大部分装置不断技改降本增效，折旧这一项基本已经摊平，但对比新装置的劣势仍然明显，新装置在原辅料能耗比以及动力成本上的优势是老装置无法比拟的，尤其是近两年投产的 P8++ 技术的生产装置。

#### 3、PTA 行业未来产量仍会增长但增速会下降

2024 年 PTA 仍处于产能投扩周期，但是产能投放速度放缓，主要考虑台化 150 万吨仪征 300 万吨的 PTA 项目，产能增速预计下降至 6% 附近。从产量增速来看，由于 2023 年投产的 1000 万吨装置在 2024 年生产的产量有提升，且台化，仪征在 2024 年上半年投产理论产量增幅依然可观，而随着 PX 装置投产结束，PTA 装置之间的原料竞争依然存在，而由于聚酯产能投放减少，聚酯产量增速同样放缓，上下游影响下预计 PTA 装置仍有退出压力，压制 PTA 产量增幅。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的发展战略为始终秉承“打造百年桐昆，实现永续经营”的宏伟愿景，以科学发展观统揽全局，以经济效益为中心，坚持全产业链打造战略，以“强链、补链、延链、全面发展”为主要抓手，以多区域布局发展为突破口，以生态圈打造和补强补齐延伸产业链为主攻方向，巩固产业链中细分领域的制高点，形成多基地齐头并进的全国性全产业链布局，实现从“一滴油到一匹布”，并实现企业价值链的提升及全面、协调和可持续发展。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

针对 2024 年的工作，公司上下将直面挑战，做好几个方面的工作：

#### 一、坚定“一条思想主线”，答好“三问”

2023 年的付出与收获，给予我们经验与启示，重点是接下来抓好改进提升和执行。改进提升，思想先行，要坚定一条主线，即坚定发展信心、保持战略定力，高质量推进公司发展任务逐一落实。

#### 二、把握好五个关系，谋划 2024 年发展之路

##### 1、要把握好“稳”与“进”的关系

稳中求进不仅是国家发展的总基调，稳健更是桐昆最大的发展特色，我们要坚持这个原则不动摇，坚持稳字当头，但更要稳中求进、以稳促进，从而以进固稳。

##### 2、要把握好“量”与“质”的关系

就“量”而言，桐昆主业的产量已经领跑行业，我们要继续巩固行业龙头地位；同时更要聚焦“质”的有效提升，做到“大而强、大而优”。

##### 3、要把握好“内”与“外”的关系

要提升企业发展质量，看的不光是企业产量、产品质量、效益提升等方面的硬实力，也离不开各项内在软实力，我们要练好内功最大限度激发企业内部的发展潜能，同时更要实现从外延扩张到内生生长“两条腿”走路。

##### 4、要把握好“融”与“分”的关系

桐昆是一个整体，要有一盘棋思想，做到资源整合、政策融合、力量聚合，实现“融”的协同联动；同时，各板块、各产业、各企业也要各有所长，做到“分”的错位发展，实现百花齐放、齐头并进。

##### 5、要把握好“近”与“远”的关系

千里之行，始于足下，系于你我。再遥远的未来，也要靠每天一步步写就，我们正在书写历史，呈现什么样的未来，要看今天的行动。我们要立足当前，做好眼下工作，完成“近”的工作任务；也要放眼未来，做好“远”的发展衔接。

#### 三、做好六个方面的具体工作，保障 2024 年目标的实现

##### 1、加速管理提档，提高工作效能

##### 2、蓄力科技创新，巩固领跑态势

##### 3、拧紧责任链条，筑牢安全防线

##### 4、深化数智转型，增强数字赋能

##### 5、构筑人才新态，激发团队活力

##### 6、提升发展温度，绘就幸福蓝图

### (四) 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。2024 年，涤纶长丝产业处于产能周期见底的位置，行业集中程度将继续提升，龙头企业的对于长丝的定价权会进一步提升，预计涤纶长丝企业经营效益会进一步提升。不过，我们仍不能忽略宏观环境的潜在风险，中美贸易摩擦仍在继续，海外纺织服装补库仍在去库，这些可能会对聚酯长丝需求产生不利影响。

#### 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、嘉通能源 PTA 项目，并在嘉兴石化、嘉通能源 PTA 工厂旁边建设长丝工厂，在江苏恒阳公司投资建设织布工厂，形成 PTA、聚酯、纺丝、加弹、织布上下游一体化全产业链布局。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，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率。

### (五) 其他

适用  不适用

### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制。公司治理情况具体如下：

#### 1、股东和股东大会

公司严格按照有关规定召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。本公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开 3 次股东大会，经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

#### 2、董事和董事会

公司董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会成员均能认真、诚信、勤勉地履行职责。公司设有 4 名独立董事，报告期内，独立董事认真履行职责，就公司日常关联交易等有关问题及时发表独立意见。公司董事会战略与发展决策、提名与薪

酬考核、审计与风险防范委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

### 3、监事和监事会

公司监事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会成员认真履行职责，对公司的经营决策、财务状况、对外担保、对外投资和公司董事会日常工作及董事、经理层履行职责的合法合规性进行了有效的监督，维护了股东的利益。

### 4、控股股东与上市公司

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

### 5、利益相关者

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

### 6、占用资金情况

在报告期内，公司不存在控股股东和其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

### 7、信息披露及透明度

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

### 8、投资者关系管理

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

### 9、内幕知情人登记管理

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

为保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性，控股股东及实际控制人承诺：桐昆控股目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对桐昆集团构成竞争的业务及活动或拥有与桐昆集团存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；对于实际控制人来说，将不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2021年9月，公司制定《桐昆集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》并通过了董事会审议，进一步防范控股股东资金占用风险。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、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
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 31 日	www. sse. com. cn	2023 年 6 月 1 日	详见《桐昆集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2023-042）
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 12 日	www. sse. com. cn	2023 年 7 月 13 日	详见《桐昆集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-056）
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 20 日	www. sse. com. cn	2023 年 10 月 21 日	详见《桐昆集团股份有限公司 2023 年第二次股东大会决议公告》（公告编号 2023-080）

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

## 董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈蕾	董事长、总裁	女	37	2020-6-22	2026-5-30	0	0	0		208.04	否
李圣军	董事、执行总裁	男	46	2020-6-22	2026-5-30	0	117,500	117,500	股权激励	131.67	否
沈建松	董事、副总裁	男	54	2020-6-22	2026-5-30	0	117,500	117,500	股权激励	94.95	否
费妙奇	董事、财务总监、董秘	女	44	2020-6-22	2026-5-30	0	117,500	117,500	股权激励	102.23	否
徐学根	董事	男	54	2023-5-31	2026-5-30	0	117,500	117,500	股权激励	57.64	否
陈晖	董事	男	30	2023-5-31	2026-5-30	0	117,500	117,500	股权激励	39.62	否
沈祺超	董事	男	33	2023-5-31	2026-5-30	0	117,500	117,500	股权激励	67.50	是
陈智敏	独立董事	女	64	2020-6-22	2026-5-30	0	0	0		10.00	否
刘可新	独立董事	男	61	2020-6-22	2026-5-30	0	0	0		10.00	否
潘煜双	独立董事	女	60	2020-6-22	2026-5-30	0	0	0		10.00	否
王秀华	独立董事	女	60	2020-6-22	2026-5-30	0	0	0		10.00	否
邱中南	监事会主席	男	54	2023-5-31	2026-5-30	0	0	0		31.95	否
郁如松	监事	男	56	2020-6-22	2026-5-30	0	0	0		0.00	是
屠腾飞	监事	男	58	2023-5-31	2026-5-30	0	0	0		17.27	否
胡晓丽	职工监事	女	46	2020-6-22	2026-5-30	0	0	0		13.53	否
李国霞	职工监事	女	36	2023-5-31	2026-5-30	0	0	0		21.90	否
徐奇鹏	副总裁	男	38	2023-5-31	2026-5-30	0	117,500	117,500	股权激励	72.73	否
朱炜	副总裁	男	50	2023-5-31	2026-5-30	0	117,500	117,500	股权激励	72.36	否
陈士良	董事长(离任)	男	61	2020-6-22	2023-5-31	106,647,464	106,647,464	0		51.51	是

许金祥	董事、总裁（离任）	男	60	2020-6-22	2023-5-31	243,760	237,500	-6,260	股权激励、卸任后减持	38.22	否
沈培兴	董事（离任）	男	62	2020-6-22	2023-5-31	217,280	187,280	-30,000	卸任后减持	26.76	否
陈士南	董事（离任）	男	56	2020-6-22	2023-5-31	217,280	217,280	0		0.00	是
周军	董事（离任）	男	63	2020-6-22	2023-5-31	216,910	160,000	-56,910	卸任后减持	26.52	否
钟玉庆	董事（离任）	男	59	2020-6-22	2023-5-31	0	58,700	58,700	股权激励	15.29	否
沈富强	副总裁（离任）	男	43	2020-6-22	2023-2-20	0	11,500	11,500	卸任后在二级市场购买	2.82	是
陈建荣	监事会主席（离任）	男	60	2020-6-22	2023-5-31	0	58,700	58,700	股权激励	15.4	否
俞林忠	监事（离任）	男	60	2020-6-22	2023-5-31	0	0	0		8.98	否
朱国艳	职工代表监事（离任）	女	50	2020-6-22	2023-5-31	0	39,000	39,000	股权激励	13.93	否
合计	/	/	/	/	/	107,542,694	108,557,424	1,014,730	/	1,170.81	/

姓名	主要工作经历
陈蕾	陈蕾女士 2010 年 11 月-2012 年 7 月任桐昆集团股份有限公司董事长秘书。2012 年 8 月至今，历任桐昆控股集团有限公司董事长助理、副董事长，桐昆集团股份有限公司第八届董事会董事、副董事长。现任桐昆控股集团有限公司副董事长，桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事长、总裁。
李圣军	李圣军先生 2001 年 7 月进入桐昆集团工作，历任恒盛公司聚合车间副主任、经营科副科长，桐昆股份行政事务部人事宣教科科长、恒盛公司总经理助理、桐昆股份投资发展部经理兼生产技术部经理、桐昆股份总裁助理兼嘉兴石化总经理，桐昆股份总裁助理兼恒盛公司总经理、桐昆股份副总裁。现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事、执行总裁。
沈建松	沈建松先生 1988 年 8 月进入桐昆集团工作，历任桐昆集团股份有限公司车间主任、桐昆股份恒盛公司副总经理、桐昆股份恒盛公司总经理、桐昆股份恒腾公司总经理，桐昆股份副总裁兼恒腾公司总经理。沈建松先生长期从事化纤聚酯生产企业管理和化纤技术研究工作，具备丰富的企业管理能力和化纤技术开发能力。现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事、副总裁。
费妙奇	费妙奇女士 1999 年 12 月进入桐昆集团工作，历任桐昆股份财务管理部副经理兼园区厂区财务科长、桐昆股份财务管理部副经理兼恒

	通公司财务部经理、恒达厂区财务部经理，桐昆股份财务管理部经理兼税务管理部经理、桐昆股份财务总监。费妙奇女士长期从事企业财务管理工作，具备丰富的财务实践管理能力。现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事、财务总监、董事会秘书。
徐学根	徐学根先生 1990 年 7 月-1995 年 6 月，任浙江调速电机厂劳动人事科科长兼电器车间主任；1995 年 6 月-2002 年 9 月，任桐昆集团浙江磊鑫化纤股份有限公司总经理助理、常务副总经理；2002 年 9 月-2008 年 6 月，任北京高昊科技有限公司总经理、桐乡天宏节能科技服务有限公司总经理；2008 年 6 月-2016 年 7 月，任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理；2016 年 7 月-2022 年 9 月，先后任桐昆集团股份有限公司总裁办公室主任、钦州芳烃项目组组长、印尼炼化项目前期工作小组组长；2022 年 9 月至今，任桐昆控股集团有限公司董事长助理兼印尼炼化项目前期工作小组组长，现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。
陈晖	陈晖先生毕业于英国牛津大学，硕士研究生学历。2018 年 8 月-2019 年 9 月任桐昆集团股份有限公司投资管理部科员，2019 年 10 月-2020 年 6 月任广西桐昆石化有限公司科长，2020 年 7 月-2023 年 4 月任桐昆集团股份有限公司江苏嘉通能源有限公司总指挥助理。现任桐昆集团股份有限公司恒邦厂区总经理，桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。
沈祺超	沈祺超先生毕业于北京大学，硕士研究生学历，持有律师资格证。2017 年 7 月-2019 年 8 月任中信建投证券投资银行部经理、高级经理；2019 年 8 月至今，任桐昆控股集团有限公司董事长助理。现任桐昆集团股份有限公司董事长助理，桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。
陈智敏	陈智敏女士历任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事等。现任浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江迦南科技股份有限公司和泰格医疗公司监事、杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事，桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。
刘可新	刘可新先生历任上海交大产业投资管理（集团）有限公司执行副总裁、上海宁夏投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事长特别助理、上海制皂集团（如皋）有限公司总经理、浙江桐昆控股集团有限公司副总裁。2011 年 7 月-2023 年 3 月，任上海应用技术大学副教授，现已退休。现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。
潘煜双	潘煜双女士为会计学教授（二级）、博士。国家一流本科专业（会计学）负责人、浙江省教学团队（会计学）带头人、浙江省“万人计划”教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江省审计学会理事。1986 年 7 月-2000 年 7 月于浙江经济高等专科学校任系主任，2000 年 7 月至今于嘉兴学院会计学院/商学院，任副院长、院长。现任嘉兴学院商学院院长，浙江五芳斋实业股份有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事，桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。
王秀华	王秀华女士为教授级高级工程师。1983 年 7 月-2007 年 9 月在浙江涤纶厂（后改名浙江化纤联合集团有限公司）历任车间副主任、分厂厂长、副总经理，2007 年 10 月至今在浙江理工大学任教，现为浙江理工大学材料科学与工程学院教师，博士生导师，兼任“纺织纤维材料与加工技术国家地方联合工程实验室”常务副主任，桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。
邱中南	邱中南先生为高级技师、高级工程师，2018 年入选浙江省“百千万”高技能领军人才工程——优秀技能人才，2019 年荣获“浙江工匠”，2023 年入选享受国务院政府特殊津贴人员名单。1992 年 9 月至今在桐昆集团股份有限公司历任工艺员、生产班长、车间主任、厂区总经理，现任桐昆集团浙江恒通化纤有限公司总经理，桐昆集团股份有限公司第九届监事会主席。
郁如松	郁如松先生 1989 年 12 月进入桐昆集团工作至今，历任桐昆集团恒生公司副总经理，浙江桐昆房地产开发有限公司总经理、桐昆集团股份有限公司投资发展部副经理、桐乡市佑昌包装材料公司常务副总经理。现任广西佑灿项目总监，桐昆集团股份有限公司第九届监事会监事。

屠腾飞	屠腾飞先生 1983 年 1 月参加工作之后一直在桐昆集团股份有限公司工作，历任机修班长、生产车间主任、科长。现任桐昆集团股份有限公司园区厂区一车间主任，桐昆集团股份有限公司第九届监事会监事。
胡晓丽	胡晓丽女士 1995 年进入桐昆集团工作至今，历任桐昆集团股份有限公司园区厂区平牵车间副组长、组长，生产班长，桐昆股份园区厂区生产工艺员、桐昆股份第六届、第七届、第八届监事会职工代表监事。中国共产党十八大全国党代表，第十一次全国妇代会代表，全国五一劳动奖章获得者。现任桐昆集团股份有限公司第九届监事会职工代表监事。
李国霞	李国霞女士为高级会计师。2010 年 8 月参加工作。2010 年 8 月-2013 年 3 月就任桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司助理会计；2013 年 4 月-2017 年 1 月任桐昆集团股份有限公司恒邦厂区财务部副经理；2017 年 1 月-2022 年 3 月任桐昆集团股份有限公司恒邦厂区财务部经理；现任桐昆集团股份有限公司董办副主任，桐昆集团股份有限公司第九届监事会职工代表监事。
徐奇鹏	徐奇鹏先生 2010 年 8 月参加工作，2013 年 1 月-2013 年 6 月任桐昆集团股份有限公司采购供应科二科科长，2013 年 6 月-2021 年 6 月任桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司副总经理、总经理，2021 年 7 月至今任桐昆集团股份有限公司总裁助理。现任桐昆集团股份有限公司副总裁。
朱炜	朱炜先生为高级工程师。1996 年 8 月至 2005 年 5 月就职于江苏仪征化纤有限公司，任工艺员、工段长、车间副主任；2005 年 6 月至 2009 年 2 月就职于浙江华联三鑫石化有限公司，任车间主任、生产经理；2009 年 3 月至 2011 年 2 月，就职于石狮市佳龙石化纺织有限公司，任生产经理；2011 年 3 月至 2013 年 2 月就职于汉邦（江阴）石化有限公司，任总工程师、总经理；2013 年 3 月至今任嘉兴石化有限公司副总经理、总经理、桐昆集团股份有限公司总裁助理，现任桐昆集团股份有限公司副总裁。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 5 月 31 日完成换届选举，卸任董监高和现任董监高分别统计其在职期间薪酬：其中徐学根、陈晖、徐奇鹏、朱炜、邱中南、屠腾飞、李国霞统计 6-12 月薪酬，沈祺超统计 8-12 月薪酬（8 月前在公司关联方领取薪酬）；陈士良、许金祥、沈培兴、陈士南、周军、钟玉庆、陈建荣、俞林忠、朱国艳统计 1-5 月薪酬；沈富强因于 2 月 20 日辞任副总裁职务，统计 1 月薪酬（1 月后在公司关联方领取薪酬）。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈蕾	桐昆控股集团有限公司	副董事长	2021.9.12	2024.9.11
陈士良	桐昆控股集团有限公司	董事长	2021.9.12	2024.9.11
陈士良	嘉兴盛隆投资股份有限公司	董事	2022.7.9	2025.7.8
陈士良	浙江磊鑫实业股份有限公司	董事长、总经理	2023.1.28	2026.1.27
许金祥	桐昆控股集团有限公司	董事	2021.9.12	2024.9.11
许金祥	嘉兴盛隆投资股份有限公司	董事	2022.7.9	2025.7.8
许金祥	浙江磊鑫实业股份有限公司	董事	2023.1.28	2026.1.27
沈培兴	桐昆控股集团有限公司	董事	2021.9.12	2024.9.11
沈培兴	嘉兴盛隆投资股份有限公司	董事	2022.7.9	2025.7.8
沈培兴	浙江磊鑫实业股份有限公司	董事	2023.1.28	2026.1.27
钟玉庆	桐昆控股集团有限公司	董事	2021.9.12	2024.9.11
钟玉庆	嘉兴盛隆投资股份有限公司	监事会主席	2022.7.9	2025.7.8
陈建荣	桐昆控股集团有限公司	董事	2021.9.12	2024.9.11
陈建荣	嘉兴盛隆投资股份有限公司	董事长、总经理	2022.7.9	2025.7.8
陈建荣	浙江磊鑫实业股份有限公司	董事	2023.1.28	2026.1.27
朱国艳	嘉兴盛隆投资股份有限公司	监事	2022.7.9	2025.7.8
在股东单位任职情况的说明				

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈蕾	浙石化	董事		
陈蕾	桐乡磊鑫置业	董事		
陈蕾	泽友（桐乡）股权投资	董事、经理		
陈蕾	桐乡天诚置业	副董事长		
陈蕾	佑丰新材料	董事		
陈蕾	广西佑灿新材料	监事		
陈蕾	中灿（桐乡）股权投资	经理		
沈建松	佑丰新材料	监事		
徐学根	佑立建设	董事、经理		
李圣军	恒云智联	执行董事		
郁如松	广西佑灿新材料	董事长		
郁如松	桐昆房产	董事		
郁如松	海盐磊鑫房地产	董事		
费妙奇	汇信小额贷款	董事长		
陈智敏	杭州泰格医药科技股份有限公司	监事		
陈智敏	浙江财通资本投资有限公司	外部董事		
陈智敏	杭州宏华数码科技股份有限公司	独立董事		
陈智敏	浙江迦南科技股份有限公司	独立董事		
潘煜双	浙江景兴纸业股份有限公司	独立董事		

潘煜双	浙江五芳斋实业股份有限公司	独立董事		
陈士良	上海拓鑫投资	执行董事		
陈士良	桐昆房产	董事长		
陈士良	浙江佑立（原珠粒）	董事		
陈士良	桐乡磊鑫置业	董事长		
陈士良	桐乡佑泰置业	董事长		
陈士良	佑丰新材料	董事		
陈士良	茂森置业	董事		
陈士良	海盐磊鑫房地产	董事		
陈士良	同盛置业	董事长		
陈士良	汇信小额贷款	董事		
陈士良	湖州佑成置业	董事		
陈士良	桐乡佑成置业	董事		
陈士良	浙石化	副董事长		
陈士良	天诚置业	董事		
陈士良	丽水佑盛房产	董事		
陈士良	中灿（桐乡）股权投资	执行董事		
许金祥	桐昆房产	监事		
许金祥	茂森置业	董事长		
许金祥	佑丰新材料	董事		
许金祥	浙石化	监事会主席		
许金祥	独山港化工物流	董事		
沈培兴	佑丰新材料	监事		
沈培兴	桐昆房产	监事		
周军	佑丰新材料	监事		
钟玉庆	湖州佑成置业	董事长		
朱国艳	嘉兴港物流	监事		
朱国艳	茂森置业	监事		
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司为董事、独立董事及在公司任职的高级管理人员提供报酬或津贴。公司董事报酬、独立董事津贴由股东大会决定。公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度经考核后确定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	否
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	独立董事对公司 2022 年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2022 年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，故对此无异议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度确定。董事报酬、独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付的薪酬合计为 1,170.81 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报	1,170.81 万元

酬合计	
-----	--

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈蕾	董事长、总裁	选举	换届选举
李圣军	董事、执行总裁	选举	换届选举
沈建松	董事、副总裁	选举	换届选举
费妙奇	董事、财务总监、董事会秘书	选举	换届选举
徐学根	董事	选举	换届选举
陈晖	董事	选举	换届选举
沈祺超	董事	选举	换届选举
陈智敏	独立董事	选举	换届选举
刘可新	独立董事	选举	换届选举
潘煜双	独立董事	选举	换届选举
王秀华	独立董事	选举	换届选举
邱中南	监事会主席	选举	换届选举
郁如松	监事	选举	换届选举
屠腾飞	监事	选举	换届选举
胡晓丽	职工监事	选举	换届选举
李国霞	职工监事	选举	换届选举
徐奇鹏	副总裁	聘任	聘任
朱炜	副总裁	聘任	聘任
陈士良	董事长（八届）	离任	换届离任
许金祥	董事、总裁（八届）	离任	换届离任
沈培兴	董事、副总裁（八届）	离任	换届离任
陈士南	董事（八届）	离任	换届离任
周军	董事、副总裁、董事会秘书（八届）	离任	换届离任
钟玉庆	董事（八届）	离任	换届离任
陈建荣	监事会主席（八届）	离任	换届离任
俞林忠	监事（八届）	离任	换届离任
朱国艳	职工监事（八届）	离任	换届离任
沈富强	副总裁	离任	辞职

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

公司时任监事俞林忠先生因“在担任桐昆集团股份有限公司监事期间，配偶沈爱文于2021年8月23日至2022年6月28日通过名下证券账户，多次买卖公司股票，累计买入29,700股，成交金额638,270元，累计卖出28,200股，成交金额562,516元”，违反了《证券法》第四十四条的规定，被中国证券监督管理委员会浙江监管局采取出具警示函的监督管理措施。俞林忠先生于2022年9月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局2022年9月6日出具的《关于对俞林忠采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕90号）。

公司及公司时任董事长陈士良、时任总裁许金祥、时任董事会秘书周军、财务总监费妙奇因“2023年1月31日，公司披露《2022年年度业绩预减公告》，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润30,000万元至42,000万元。2023年4月22日，公司披露《2022年年度报告》，实现归属于上市公司股东的净利润130,209,410.96元。业绩预告相关信息披露不准确、更正不及时”，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条规定，

对上述违规行为负有主要责任。公司于 2023 年 7 月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《关于对桐昆集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕63 号）（以下简称“《警示函》”），详见公司于 2023 年 7 月 11 日发布的《桐昆集团股份有限公司关于公司及相关责任人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号 2023-055）。公司及相关责任人收到《警示函》后高度重视，严格按照浙江证监局的要求积极整改，提交书面报告，并将以此为鉴，认真吸取教训，持续加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，认真履行勤勉尽责义务，完善内部控制，进一步健全财务会计管理制度和信息披露制度，强化公司规范运作意识，提升信息披露质量，保证信息披露的内容真实、准确、完整，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

## （六）其他

适用 不适用

## 四、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
八届二十四次	2023 年 2 月 15 日	详见《桐昆集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2023-008）
八届二十五次	2023 年 3 月 27 日	详见《桐昆集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2022-015）
八届二十六次	2023 年 4 月 20 日	详见《桐昆集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2023-016）
八届二十七次	2023 年 4 月 27 日	详见《桐昆集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号 2023-034）
九届一次	2023 年 5 月 31 日	详见《桐昆集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2023-043）
九届二次	2023 年 6 月 26 日	详见《桐昆集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2023-049）
九届三次	2023 年 8 月 28 日	详见《桐昆集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2023-060）
九届四次	2023 年 9 月 25 日	详见《桐昆集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2023-069）
九届五次	2023 年 10 月 26 日	详见《桐昆集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2023-082）
九届六次	2023 年 11 月 7 日	详见《桐昆集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2023-087）
九届七次	2023 年 12 月 1 日	详见《桐昆集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2023-090）

## 五、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立	参加董事会情况	参加股东大会情况

	董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈蕾	否	11	11	0	0	0	否	2
李圣军	否	7	7	0	0	0	否	2
沈建松	否	7	7	1	0	0	否	3
费妙奇	否	7	7	0	0	0	否	3
徐学根	否	7	7	1	0	0	否	2
陈晖	否	7	7	1	0	0	否	3
沈祺超	否	7	7	5	0	0	否	2
陈智敏	是	11	11	4	0	0	否	3
刘可新	是	11	11	9	0	0	否	3
潘煜双	是	11	11	5	0	0	否	2
王秀华	是	11	11	5	0	0	否	1
陈士良	否	4	4	0	0	0	否	1
许金祥	否	4	4	0	0	0	否	1
沈培兴	否	4	4	0	0	0	否	1
陈士南	否	4	4	4	0	0	否	1
周军	否	4	4	0	0	0	否	1
钟玉庆	否	4	4	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

六、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计与风险防范委员会	潘煜双、王秀华、沈祺超
提名与薪酬考核委员会	陈智敏、王秀华、沈建松
战略与发展决策委员会	陈蕾、李圣军、费妙奇、徐学根、刘可新

(二) 报告期内审计与风险防范委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2023 年 4 月 10 日	未经审计的公司 2022 年度财务报告	一致同意	无
2023 年 4 月 17 日	经审计的公司 2022 年度财务会计报告初稿、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构	一致同意	无
2023 年 4 月 26 日	公司 2023 年第一季度报告	一致同意	无
2023 年 8 月 28 日	公司 2023 年半年度报告	一致同意	无
2023 年 10 月 26 日	公司 2023 年第三季度报告	一致同意	无

### (三) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

### 七、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,047
主要子公司在职员工的数量	27,615
在职员工的数量合计	33,662
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	30,020
销售人员	762
技术人员	2,398
财务人员	170
行政人员	312
合计	33,662
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,009
大专	4,165
大专以下	27,488
合计	33,662

#### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行以岗位技能工资为主、岗位津贴为补充相结合的薪酬政策。

#### (三) 培训计划

适用 不适用

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

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1,317,888.00
劳务外包支付的报酬总额	32,758,510.12

**九、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

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

(1) 现金分红的条件：

A、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值

B、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

C、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过1亿元人民币。

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

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

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

公司于2021年1月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了公司董事会制定的《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划》，对2021年-2023年的股东回报规划进行了明确，本着长远的和可持续发展的原则，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.43
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	102,765,425.66
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	797,038,985.03
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	12.89
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	16,003,534.00
合计分红金额 (含税)	118,768,959.66
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	14.90

**十、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

事项概述	查询索引
公司公布桐昆股份 2023 年第一次股权激励计划草案	详见《桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案) 摘要公告》 (公告编号 2023-072) 及《桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案)》
公司发布桐昆股份 2023 年第一次股权激励计划授予公告	详见《桐昆集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》 (公告编号 2023-089)
桐昆股份 2023 年第一次股权激励计划授予完成	详见《桐昆集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的结果公告》 (公告编号 2023-095)

**(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

**(三) 董事、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

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制	报告期新授予限制	限制性股票的	已解锁股	未解锁股份	期末持有限制	报告期末市价 (元)

		性股票数量	性股票数量	授予价格(元)	份		性股票数量	)
李圣军	董事、执行总裁	0	117,500	8.24	0	117,500	117,500	15.13
沈建松	董事、副总裁	0	117,500	8.24	0	117,500	117,500	15.13
费妙奇	董事、财务总监、董事会秘书	0	117,500	8.24	0	117,500	117,500	15.13
徐学根	董事	0	117,500	8.24	0	117,500	117,500	15.13
陈晖	董事	0	117,500	8.24	0	117,500	117,500	15.13
沈祺超	董事	0	117,500	8.24	0	117,500	117,500	15.13
徐奇鹏	副总裁	0	117,500	8.24	0	117,500	117,500	15.13
朱炜	副总裁	0	117,500	8.24	0	117,500	117,500	15.13
合计	/		940,000	/	0	940,000	940,000	/

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司高级管理人员的薪酬根据公司实际经营情况，按照公司相关规定实施。

#### 十一、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《桐昆集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十二、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

遵照《公司法》要求，公司已经建立并不断完善现代企业制度，通过股东会、董事会、监事会对子公司进行有效管理。公司已形成覆盖主要业务的完善的管理制度体系，实现了管理制度化。公司的管理制度同时下发到子公司，子公司参照制定自己的管理制度。

#### 十三、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十四、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司所涉事项已于 2021 年完成整改。

## 十五、 其他

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	33,613.98

## (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促进法》及《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规。

报告期内，公司属环境监管重点单位有桐昆股份（本公司）、恒通化纤、恒腾公司、恒盛公司、恒超公司、嘉兴石化、恒翔公司、恒隆公司、嘉通能源、佳兴热电、恒欣公司、福联智慧、恒优公司、中洲公司、恒基公司、恒源公司。执行标准根据排污许可证及排污权证。

## (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水环境、大气环境、环境风险监控重点单位，其中：园区、恒瑞两厂区无废水、废气主要排放口；恒邦厂区共有 1 个废水主要排放口，3 个废气主要排放口；集中供热中心有 1 个废气主要排放口。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	50mg/m <sup>3</sup> （天然气）、35mg/m <sup>3</sup> （煤）	否
	氮氧化物	50mg/m <sup>3</sup> （天然气）、50mg/m <sup>3</sup> （煤）	否
	颗粒物	20mg/m <sup>3</sup> （天然气）、5mg/m <sup>3</sup> （煤）	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	排放量（吨）
	COD	16.92	0.81
	氨氮	2.26	0.0057
	二氧化硫	67.24	9.609482
	氮氧化物	103.24	84.992093
	颗粒物	9.34	0.144513

## (2) 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

恒通公司属水环境、大气环境、环境风险监控重点单位，共 1 个废水主要排放口，1 个废气主要排放口。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	50mg/m <sup>3</sup>	否

	氮氧化物	50mg/m <sup>3</sup>	否
	颗粒物	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	8.546	0.8927
	氨氮	1.142	0.0068
	二氧化硫	0.82	数值过小, 忽略不计
	氮氧化物	19.69	0.5523
	颗粒物	1.4	0.1688

## (3) 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司

恒腾公司属水环境, 大气环境, 环境风险监控重点单位, 共 1 个废水主要排放口, 4 个废气主要排放口。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	50mg/m <sup>3</sup> (天然气)、 35mg/m <sup>3</sup> (煤)	否
	氮氧化物	50mg/m <sup>3</sup> (天然气)、 50mg/m <sup>3</sup> (煤)	否
	颗粒物	20mg/m <sup>3</sup> (天然气)、 5mg/m <sup>3</sup> (煤)	否
排放总量	主要污染物	核定排放量 (吨)	排放量 (吨)
	COD	14.89	0.437
	氨氮	2.3	0.0082
	二氧化硫	45.55	17.25
	氮氧化物	108.19	42.7
	颗粒物	5.69	1.81

## (4) 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司

恒盛公司属水环境, 大气环境, 环境风险监控重点单位, 共 1 个废水主要排放口, 1 个废气主要排放口。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	50mg/m <sup>3</sup>	否
	氮氧化物	30mg/m <sup>3</sup>	否
	颗粒物	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	4.776	0.459687
	氨氮	0.6368	0.032709
	二氧化硫	8.23	1.843784
	氮氧化物	13.31	9.25836
	颗粒物	7.85	1.417956

## (5) 嘉兴石化有限公司

嘉兴石化属水环境, 大气环境, 土壤污染监管, 环境风险监控重点单位, 共 4 个废水主要排放口, 22 个废气主要排放口。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	550mg/m <sup>3</sup>	否
	氮氧化物	240mg/m <sup>3</sup>	否
	颗粒物	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	348.19	308.72
	氨氮	34.82	30.89
	二氧化硫	24.2	0.1357
	氮氧化物	95.4	0.1021
	颗粒物	55.7	29.272465

## (6) 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司

恒超公司属水环境, 大气环境, 环境风险监控重点单位, 共 1 个废水主要排放口, 2 个废气主要排放口。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	50mg/m <sup>3</sup>	否
	氮氧化物	30mg/m <sup>3</sup>	否
	颗粒物	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	11.3139	0.9144
	氨氮	1.50852	0.0177
	二氧化硫	4.8455	0.0124
	氮氧化物	30.6432	0.1006
	颗粒物	4.965	0.0047

## (7) 江苏嘉通能源有限公司

嘉通公司属水环境, 环境风险管控重点单位, 共 1 个废水主要排放口。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
排放总量	主要污染物	核定排放量 (吨)	排放量 (吨)
	COD	6286.5757	894.97
	氨氮	440.103	6.91

## (8) 南通佳兴热电有限公司

佳兴公司属大气环境重点单位, 共 3 个废气主要排放口。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	35mg/m <sup>3</sup>	否

	氮氧化物	50mg/m <sup>3</sup>	否
	颗粒物	10mg/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	327.49	36.0652
	氮氧化物	467.85	102.07725
	颗粒物	93.57	15.40717

(9) 江苏桐昆恒欣新材料有限公司

恒欣公司属水环境重点单位, 共 1 个废水主要排放口。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	30mg/L	否
排放总量	主要污染物	核定排放量 (吨)	排放量 (吨)
	COD	79.188	0.243594
	氨氮	0.264	0.007721

(10) 泗阳福联智慧能源有限公司

福联智慧能源属大气环境重点单位, 共 1 个废气主要排放口。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	35mg/m <sup>3</sup>	否
	氮氧化物	50mg/m <sup>3</sup>	否
	颗粒物	10mg/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	20.38	2.5275
	氮氧化物	32.45	16.9382
	颗粒物	6.58	1.5644

(11) 浙江恒优化纤有限公司

恒优公司属环境风险监控重点单位。各项污染物达标排放。

(12) 浙江恒翔新材料有限公司

恒翔公司属土壤污染监管, 环境风险监控重点单位。各项污染物达标排放。

(13) 桐乡市中洲化纤有限责任公司

中洲公司属环境风险监控重点单位。各项污染物达标排放。

(14) 桐乡市恒基差别化纤维有限公司

恒基公司属环境风险监控重点单位。各项污染物达标排放。

(15) 桐乡市恒源化工有限公司

恒源公司属环境风险监控重点单位。各项污染物达标排放。

(16) 桐乡市恒隆化工有限公司

恒隆公司属地下水, 土壤污染监管, 环境风险监控重点单位。各项污染物达标排放。

## 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, 建设了污染物治理设施, 日常注重设备设施的维护与保养, 保证污染物治理设施高效稳定运转, 达标排放。

废水处理: 主要采用物化+生化的综合强化处理工艺。

锅炉废气处理: 主要采用布袋+石灰-石膏法脱硫+SCR/SCNR 联合脱硝等处理工艺。

工艺废气处理：采用 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 3 类标准。

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。上述厂区均持有国家平台核发的《全国排污许可证》，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，并定期或不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

2023 年 8 月 8 日，湖州市生态环境局向桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司下达了湖环（长）罚（2023）36 号行政处罚决定书，就其废气在线监测设备抽取风机故障未及时报告并检修的行为，给予桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司 2 万元的行政处罚。桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司已足额缴纳罚款，并按照相关规定完成整改。

### 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

#### (三) 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。同时，积极申报推行无废集团建设，推行减污降污改造项目，提高污染物治理和综合利用能力。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	1,472,000

减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司一贯坚持绿色低碳发展理念，持续加大节能降碳研发投入和技术改造，大力实施并推广节能新技术、新装备、新产品。一是继续提升清洁能源使用比例，加大分布式光伏发电、氢气混合气等利用；二是继续挖潜余热余能利用潜力，在新建项目和原有装置上新增多套 PTA 发电和酯化蒸汽余热发电装置；三是继续加大节能降耗技改力度，通过实施空压机、电机、风机等更新改造，不断提升设备能耗等级，降低企业综合能耗和碳排放。
--	---

具体说明

适用 不适用

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上发布的《桐昆集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	105.93	
其中：资金（万元）	105.93	
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	1,000	

具体说明

适用 不适用

详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上发布的《桐昆集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

## 三、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	86.16	公司向桐乡市慈善总会定向捐赠 50 万元用于洲泉乡村基础设施建设、定向捐赠 3 万元用于与松潘县结对帮扶；公司向阿克苏沙雅县捐赠校服费用 3.15 万元，向巧家县红十字会、沭阳慈善总会等捐赠 25 万元、向泗阳县慈善总会捐赠 5 万元用于圆梦助学。
其中：资金（万元）	86.16	
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	1,000	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	就业扶贫、教育扶贫	除了直接捐款以外，公司还组团前往经济较落后地区，与当地政府达成合作，建立直招站，在获得劳动力的同时，帮助实现共同富裕。

具体说明

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	是否有履行期限	承诺期限	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、公司实际控制人	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股份构成竞争的业务及活动或拥有与桐昆股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经		否		是		

			济组织的权益；或以其他方式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；对于实际控制人来说，将不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。						
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。	2021 年 4 月	是	期限自非公开发行的股份发行结束之日（2021 年 10 月 9 日）起 36 个月	是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司	激励对象依本激励计划认购限制性股票的资金全部以自筹方式解决。公司承诺不为激励对象	2023 年 9 月 26 日	是	不适用	是		

			依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。						
	其他	激励对象	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2023年9月26日	是	不适用	是		
其他对公司中小股东所作承诺									
其他承诺	其他	浙江磊鑫实业股份有限公司	磊鑫实业基于对中国资本市场长远发展及对公司经营前景的信心，于2023年6月9日通过二级市场竞价交易的方式，增持了公司部分股份，并公布了增持股份计划。	2023年6月	是	自2023年6月9日起12个月内	是		

			该增持计划实施期限为自 2023 年 6 月 9 日起 12 个月内，且在相关法规允许的时间范围内；未来通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持公司股份，本次及后续增持股份金额不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 4 亿元。						

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**  
 已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**  
 适用  不适用

**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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,650,000
境内会计师事务所审计年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	严燕鸿、陈夏连
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	严燕鸿 3 年，陈夏连 4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000
财务顾问	/	
保荐人	/	

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司 2023 年 5 月 31 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、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

公司及公司时任董事长陈士良、时任总裁许金祥、时任董事会秘书周军、财务总监费妙奇因“2023年1月31日，公司披露《2022年年度业绩预减公告》，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润30,000万元至42,000万元。2023年4月22日，公司披露《2022年年度报告》，实现归属于上市公司股东的净利润130,209,410.96元。业绩预告相关信息披露不准确、更正不及时”，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条规定，对上述违规行为负有主要责任。公司于2023年7月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《关于对桐昆集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕63号）（以下简称“《警示函》”），详见公司于2023年7月11日发布的《桐昆集团股份有限公司关于公司及相关责任人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号2023-055）。公司及相关责任人收到《警示函》后高度重视，严格按照浙江证监局的要求积极整改，提交书面报告，并将以此为鉴，认真吸取教训，持续加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，认真履行勤勉尽责义务，完善内部控制，进一步健全财务会计管理制度和信息披露制度，强化公司规范运作意识，提升信息披露质量，保证信息披露的内容真实、准确、完整，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

**十一、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

**十二、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

事项概述	查询索引
因公司未来业务发展需要，公司以支付现金方式，收购桐昆控股集团有限公司全资子公司桐昆（香港）投资有限公司 100%的股权。本次标的公司 100%股权的转让价格为 2,373,300.18 元。本次转让价格以标的公司经评估的结果为基础，由交易双方协商确定，定价公允合理。	详见《桐昆集团股份有限公司关于收购桐昆（香港）投资有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号 2023-010）
为满足向化工新材料方向发展的诉求，实现业务转型突破的需要，公司以支付现金（非募集资金）方式，收购桐昆控股集团有限公司全资子公司广西桐昆石化有限公司 65%的股权。本次标的公司 65%股权的转让价格 209,729,970.76 元。本次转让价格以标的公司经评估的结果为基础，由交易双方协商确定，定价公允合理。	详见《桐昆集团股份有限公司关于收购广西桐昆石化有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号 2023-018）
为进一步理顺管理关系，增强公司对广西桐昆石化有限公司的控制力。公司以支付现金（非募集资金）方式，收购桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）持有的广西桐昆剩余 35%股权。本次转让价格以标的公司经评估的结果为基础，由交易双方协商确定，定价公允合理。	详见《桐昆集团股份有限公司关于收购广西桐昆石化有限公司剩余 35%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2023-092）

**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**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 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	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）														
公司及其子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							42,399,650,283.88							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							38,631,609,373.71							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							38,631,609,373.71							
担保总额占公司净资产的比例（%）							107.96							
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）							21,516,463,735.37							
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）							21,516,463,735.37							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2021年9月14日	197,000.00	0.00	196,177.02	197,000.00	197,000.00	122,223.75	62.04%	22,785.84	11.57%	0.00

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，	节余金额

										(3) = (2)/(1)							请说明具体情况
江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目	运营管理	否	向特定对象发行股票	2021年9月14日	否	140,000	140,000	19,512.38	98,923.4	70.66%	注1	否	是		1,770.1	1,460.4	否
年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2021年9月14日	否	57,000	57,000	3,273.46	23,300.35	40.88%	注2	否	是		5,018.42	7,940.59	否

注1：该项目总计7台锅炉生产线，2021年12月其中1台锅炉投入使用，2022年8月2台锅炉投入使用，本期总共4台锅炉投入使用，其中6月和10月各2台锅炉投入使用，本期末已全部达到可使用状态，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕；

注2：年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2021年9月共计6套纺丝油剂活性剂生产线达到可使用状态并投入使用，剩余6套纺丝油剂活性剂生产线于2022年2月达到可使用状态并投入使用，20套纺丝油剂生产线其中2条已于2022年2月投产，5套于2022年12月投产，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕且剩余13套油剂生产线尚未采购安装。

报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

### (三) 报告期内募集资金使用的其他情况

#### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

根据2021年9月27日公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的预案》，同意公司以募集资金507,260,670.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

#### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

根据 2022 年 9 月 30 日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过 35,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内可滚动使用；根据 2023 年 8 月 30 日公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过 20,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 8 月 30 日	20,000	2023 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 29 日	9,000	否

### 其他说明

无

### 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 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

报告期内，公司股份总数未发生变化。公司股本结构有所变动，其中限售条件流通股增加 15,221,400 股，无限售条件流通股减少 15,221,400 股。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司股本结构发生变动的的原因系公司将回购账户中 15,221,400 股股票用于 2023 年限制性股票激励计划并完成限制性股票授予，股份性质由无限售流通股转为限售条件流通股。

公司于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向 432 名激励对象授予限制性股票 15,221,400 股，授予价格为人民币 8.24 元/股。根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定和 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会于 2023 年 12 月 13 日完成限制性股票授予登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。详见公司 2023-095 号公告。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2023 年授予限制性股票激励对象	0	0	15,221,400	15,221,400	限制性股票激励计划	详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2023-095）。
合计	0	0	15,221,400	15,221,400	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	58,118
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,244
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(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(不含通过转融通出借股份)							
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	19.28	0	无		境内非国 有法人
嘉兴盛隆投资 股份有限公司	0	225,207,402	9.34	0	无		境内非国 有法人
浙江磊鑫实业 股份有限公司	20,035,017	143,623,473	5.96	123,588,456	无		境内非国 有法人
陈士良	0	106,647,464	4.42	0	无		境内自然 人
香港中央结算 有限公司	22,912,510	84,385,127	3.50	0	无		其他
中国人寿保险 股份有限公司— 传统—普通 保险产品— 005L—CT001 沪	29,678,808	38,564,296	1.60	0	无		其他
中信证券股份 有限公司	26,683,806	29,063,369	1.21	0	无		国有法人
杭州博海汇金 资产管理有限 公司—博海汇 金增盈36号 证券私募投资 基金	8,241,484	22,452,732	0.93	0	无		其他

桐昆集团股份有限公司回购专用证券账户	- 14,250,800	21,225,873	0.88	0	无	其他
杭州金投私募基金管理有限公司—金投扶摇私募证券投资基金	19,152,593	19,152,593	0.79	0	无	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	84,385,127			人民币普通股	84,385,127	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	38,564,296			人民币普通股	38,564,296	
中信证券股份有限公司	29,063,369			人民币普通股	29,063,369	
杭州博海汇金资产管理有限公司—博海汇金增盈 36 号证券私募投资基金	22,452,732			人民币普通股	22,452,732	
桐昆集团股份有限公司回购专用证券账户	21,225,873			人民币普通股	21,225,873	
浙江磊鑫实业股份有限公司	20,035,017			人民币普通股	20,035,017	
杭州金投私募基金管理有限公司—金投扶摇私募证券投资基金	19,152,593			人民币普通股	19,152,593	
前十名股东中回购专户情况说明	“桐昆集团股份有限公司回购专用证券账户”为回购专户					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					
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，桐昆控股持有浙江磊鑫实业股份有限公司 94.19% 的股份，陈士良先生为本公司的实际控制人，同时持有桐昆控股集团有限公司 66.7% 的股份，持有浙江磊鑫实业股份有限公司 3.96% 的股份，陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司董事长和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	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	新增	0	0	0	0
中信证券股份有限公司	新增	0	0	0	0
杭州博海汇金资产管理有限公司—博海汇金增盈 36 号证券私募投资基金	新增	0	0	0	0
杭州金投私募基金管理有限公司—金投扶摇私募证券投资基金	新增	0	0	0	0
枣庄铁新股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	0	0
浙江恒逸集团有限公司	退出	0	0	0	0
陈重孚	退出	0	0	0	0
章骁铭	退出	0	0	0	0

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江磊鑫实业股份有限公司	123,588,456	2024 年 10 月 11 日	0	限售期为新增股份上市之日起 36 个月，从上市首日（2021 年 10 月 12 日）起算，预计可上市流通时间为 2024 年 10 月 11 日（如遇非交易日，流通时间往后顺延）
2	李圣军	117,500			股权激励限售
3	沈建松	117,500			股权激励限售
4	费妙奇	117,500			股权激励限售
5	徐学根	117,500			股权激励限售
6	陈晖	117,500			股权激励限售

7	沈祺超	117,500			股权激励限售
8	徐奇鹏	117,500			股权激励限售
9	朱炜	117,500			股权激励限售
10	许金祥	117,500			股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	桐昆控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈士良
成立日期	2001 年 2 月 13 日
主要经营业务	一般项目：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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

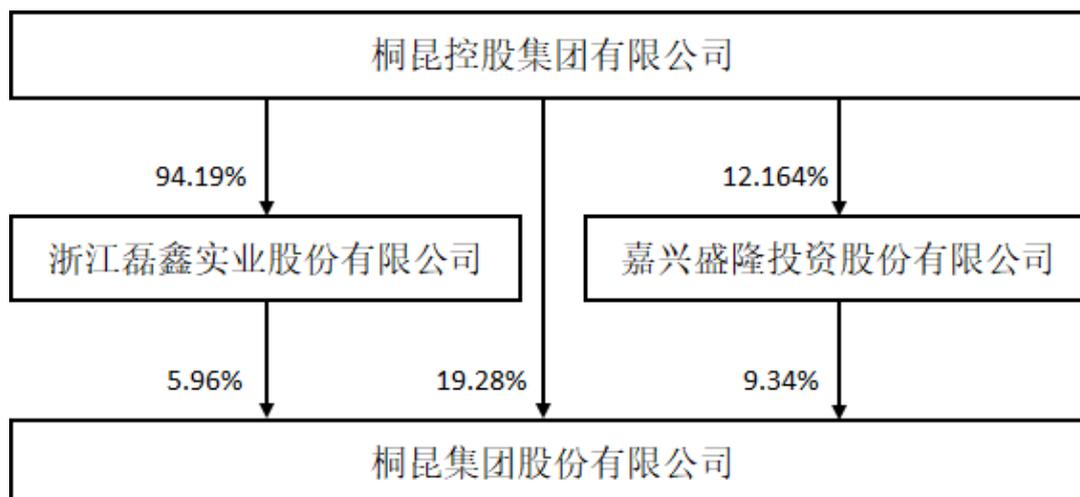
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈士良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	过去五年来一直担任本公司董事长及本公司的控股股东桐昆控股集团有限公司的董事长职务，自 2023 年 5 月 31 日起卸任桐昆集团股份有限公司董事长，仍担任控股股东桐昆控股集团有限公司的董事长和总经理职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

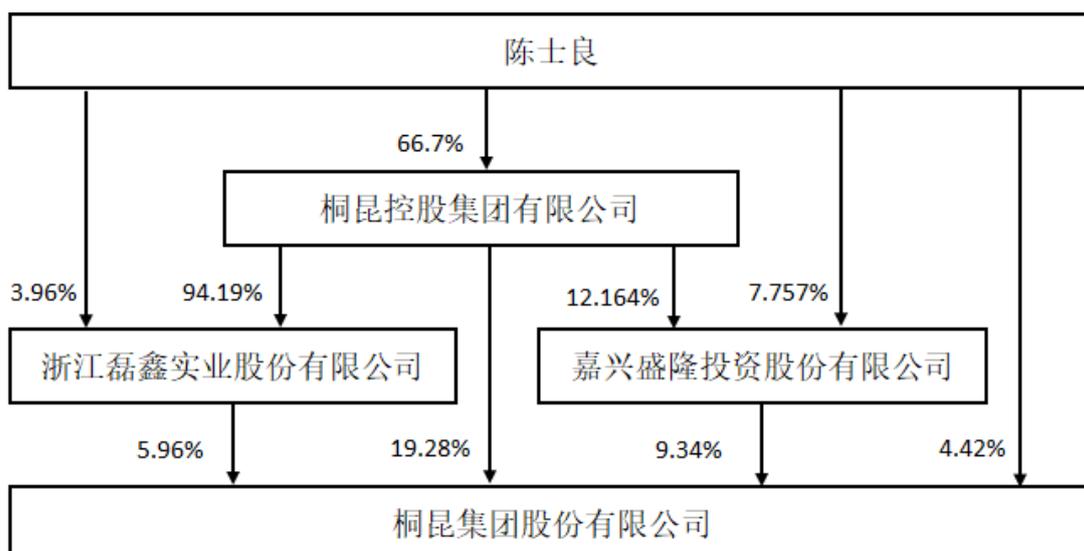
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购股份
回购股份方案披露时间	2022年3月18日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.83-1.66
拟回购金额	不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元
拟回购期间	2022年3月18日至2023年3月17日
回购用途	用于后期实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券
已回购数量(股)	36,447,273股
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	不涉及
公司采用集中竞价交易方式减持	截至2023年3月17日，公司本次回购期限届满，已实际

回购股份的进展情况	回购公司股份 36,447,273 股，占公司总股本的 1.51%，回购最高价格 18.00 元/股，回购最低价格 13.41 元/股，回购均价 16.47 元/股，使用资金总额 600,355,573.10 元（不含交易费用）。
-----------	---

## 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
2022年度第五期超短期融资券	22 桐昆 SCP005	012281470	2022-4-14	2022-4-15	2023-1-10	0.00	2.35%	到期一次性支付	中国银行间市场			否
2022年度第六期超短期融资券	22 桐昆 SCP006	012281615	2022-4-22	2022-4-25	2023-1-20	0.00	2.33%	到期一次性支付	中国银行间市场			否
2022年度第七期超短期融资券	22 桐昆 SCP007	012282184	2022-6-20	2022-6-21	2023-3-18	0.00	2.27%	到期一次性支付	中国银行间市场			否
2022年度第九期超短期融资券	22 桐昆 SCP009	012282591	2022-7-21	2022-7-22	2023-2-7	0.00	2.25%	到期一次性支付	中国银行间市场			否

2023 年度第 一期超 短期融 资券	23 桐 昆 SCP001	01238 1659	2023 -4- 21	2023 -4- 23	2024 -1- 18	510,102, 021.83	2.93%	到 期 一 次 性 支 付	中 国 银 行 间 市 场			否
2023 年度第 二期超 短期融 资券	23 桐 昆 SCP002	01238 1802	2023 -4- 27	2023 -4- 28	2023 -10- 25	0.00	2.65%	到 期 一 次 性 支 付	中 国 银 行 间 市 场			否
2023 年度第 三期超 短期融 资券	23 桐 昆 SCP003	01238 1910	2023 -5- 19	2023 -5- 22	2024 -2-6	507,916, 771.33	2.60%	到 期 一 次 性 支 付	中 国 银 行 间 市 场			否
2023 年度第 四期超 短期融 资券	23 桐 昆 SCP004	01238 2232	2023 -6- 14	2023 -6- 15	2024 -3-9	506,622, 758.12	2.44%	到 期 一 次 性 支 付	中 国 银 行 间 市 场			否
2023 年度第 五期超 短期融 资券	23 桐 昆 SCP005	01238 2279	2023 -6- 15	2023 -6- 16	2023 -12- 13	0.00	2.37%	到 期 一 次 性 支 付	中 国 银 行 间 市 场			否
2023 年度第 六期超 短期融 资券	23 桐 昆 SCP006	01238 3268	2023 -8- 25	2023 -8- 28	2024 -5- 24	504,454, 099.49	2.66%	到 期 一 次 性 支 付	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

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
2022 年度第五期超短期融资券	到期正常付息兑付
2022 年度第六期超短期融资券	到期正常付息兑付
2022 年度第七期超短期融资券	到期正常付息兑付
2022 年度第九期超短期融资券	到期正常付息兑付
2023 年度第二期超短期融资券	到期正常付息兑付
2023 年度第五期超短期融资券	到期正常付息兑付

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. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
浙江嘉望律师事务所	嘉兴市南湖区骏力路 541 号城南大厦 B 座 10 楼		张振华、杨欢	0573-82758032
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F		刘云、胡唯	021-63501349
天健会计师事务所（特殊普通合伙）	杭州市萧山区钱江世纪城润奥商务中心（T2）	严燕鸿、陈夏连	沈维华	0571-89722422

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
浙江嘉望律师事务所	上海邦信阳中建中汇律师事务所短融法律意见书专项法律服务协议到期未续约		

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2023 年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0	无	无	是
2023 年度第三期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0	无	无	是
2023 年度第四期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0	无	无	是
2023 年度第六期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 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

#### 7. 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) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

#### (七) 截至报告期末公司近 2 年的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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	454,864,600.69	8,568,891.49	5,208.32	
流动比率	55.60%	57.49%	-3.29	
速动比率	30.82%	37.62%	-18.08	
资产负债率 (%)	65.07%	60.97%	6.72	
EBITDA 全部债务比	0.09	0.06	50.00	
利息保障倍数	1.43	0.66	116.67	
现金利息保障倍数	3.68	2.52	46.03	
EBITDA 利息保障倍数	3.97	3.39	17.11	
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0	

#### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2024〕4389号

桐昆集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了桐昆股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于桐昆股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)和五(二)1。

桐昆股份公司的营业收入主要来自于涤纶丝等产品的生产和销售。2023 年度，桐昆股份公司营业收入为人民币 82,639,848,536.91 元，同比增加 33.30%，其中主营业务收入为人民币 80,152,769,282.23 元，占营业收入的 96.99%。

由于营业收入是桐昆股份公司关键业绩指标之一，可能存在桐昆股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 按月度、产品等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、销货流程卡及销货单等；对于出口收入，向海关直接获取报关出口数据并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等；

(5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 固定资产及在建工程的账面价值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十六)、(十七)和五(一)14、15。

由于桐昆股份公司的生产经营特点，以及扩大生产规模的需要，桐昆股份公司的固定资产及在建工程项目较多。截至 2023 年 12 月 31 日，桐昆股份公司在建工程和固定资产账面合计金额为 52,894,938,097.59 元，占资产总额的 51.63%。

由于确定符合资本化条件的支出、在建工程转入固定资产和开始计提折旧时点以及固定资产使用年限的确定涉及管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，因此，我们将固定资产及在建工程的账面价值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 了解与固定资产、在建工程确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 与工程部、设备部负责人进行访谈，了解公司工程建设及设备投资情况；

(3) 对期末在建工程及固定资产执行监盘程序，结合第三方监理资料对期末在建工程的施工内容、施工进度进行确认，对公司正在进行的在建工程项目实地考察；

(4) 检查固定资产和在建工程发生额，取得并检查主要工程内容的采购合同、采购发票、付款凭证、竣工验收报告、运行报告等；

(5) 检查主要工程施工和设备采购合同，属于土建工程的，取得工程施工合同、工程预决算书，并结合监盘、函证工程进度、获取进度说明书获悉工程进度，复核在建工程台账中工程列示情况；属于设备及安装工程的，取得设备采购合同、安装合同，并结合监盘、函证设备实际到货安装情况获悉设备到货或安装进度，复核在建工程台账中设备列示情况；

(6) 取得借款合同，结合在建工程投入情况，复核资本化利息确认的准确性及完整性；

(7) 结合上述监盘、函证等程序，关注验收报告日期或查看调试、生产记录，判断在建工程转入固定资产的时点的准确性，检查并复核本期计入的固定资产的折旧年限、残值率等是否与公司会计政策一致；

(8) 检查与在建工程及固定资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估桐昆股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

桐昆股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督桐昆股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对桐昆股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致桐昆股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就桐昆股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：严燕鸿  
（项目合伙人）

中国注册会计师：陈夏连

二〇二四年四月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,615,538,947.44	11,675,891,498.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		224,193,899.97	489,913,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		692,828,080.23	794,587,826.25
应收款项融资		557,766,581.30	610,345,899.67
预付款项		1,383,639,993.97	380,345,201.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		141,314,311.19	48,067,753.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,249,055,963.09	7,385,650,144.14
合同资产			
持有待售资产			770,023.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,241,798,996.37	1,083,529,543.02
流动资产合计		26,106,136,773.56	22,469,100,890.69
<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		18,834,279,666.39	18,502,118,883.50
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		8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产		51,316,192.50	43,522,602.90
固定资产		44,160,423,154.25	23,398,827,112.04
在建工程		8,734,514,943.34	20,494,235,582.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		47,938,811.95	32,231,737.85
无形资产		2,858,468,630.35	2,573,607,504.36
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		1,492,545.69	1,165,508.88
递延所得税资产		1,021,073,923.23	694,479,489.99
其他非流动资产		608,568,582.74	2,208,229,291.07
非流动资产合计		76,339,976,450.44	67,970,317,713.47
资产总计		102,446,113,224.00	90,439,418,604.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,974,036,836.35	19,506,813,025.70
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,990,600,000.00	3,163,400,000.00
应付账款		10,533,186,351.92	9,335,762,485.54
预收款项		2,355,007.87	11,127,583.83
合同负债		880,570,190.07	1,118,293,231.12
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		296,799,819.38	184,885,909.66
应交税费		264,099,456.06	291,523,665.68
其他应付款		451,600,084.37	463,736,625.83
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		7,427,299,919.29	3,344,923,968.56
其他流动负债		2,136,055,701.00	1,660,082,205.89
流动负债合计		46,956,603,366.31	39,080,548,701.81
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		18,474,777,049.58	15,315,160,092.25
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		40,046,741.29	19,816,161.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,189,815,337.20	656,344,889.36
递延所得税负债		1,404,537.99	65,183,451.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,706,043,666.06	16,056,504,594.25
负债合计		66,662,647,032.37	55,137,053,296.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,411,119,493.00	2,411,119,493.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,610,341,436.48	13,932,361,742.68
减：库存股		475,102,527.37	584,432,185.73
其他综合收益		-22,487,450.23	-19,449,042.84
专项储备			
盈余公积		1,205,559,746.50	1,205,559,746.50
一般风险准备			
未分配利润		18,740,970,974.24	17,945,920,724.06
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		35,470,401,672.62	34,891,080,477.67
少数股东权益		313,064,519.01	411,284,830.43
所有者权益(或股东权益) 合计		35,783,466,191.63	35,302,365,308.10
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		102,446,113,224.00	90,439,418,604.16

公司负责人：陈蕾 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

2023 年 12 月 31 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		805,104,638.84	630,296,019.50
交易性金融资产		91,972,725.00	249,913,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		302,252,618.19	604,822,492.06
应收款项融资		75,168,909.06	327,923,761.49
预付款项		595,187,682.60	307,102,014.17
其他应收款		5,744,861,050.98	2,600,339,975.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,155,259,394.24	1,223,353,018.42
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		8,403,729.31	13,959,398.76
流动资产合计		8,778,210,748.22	5,957,709,679.76
<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		34,443,859,360.16	31,691,921,424.90
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			12,307,951.26
固定资产		4,099,467,555.39	4,734,469,066.43
在建工程		187,341,478.46	209,174,703.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		322,583,722.61	300,316,257.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		351,999.91	479,999.95
递延所得税资产		109,536,035.54	136,258,024.72
其他非流动资产		1,342,104.43	1,185,601.77
非流动资产合计		39,164,482,256.50	37,086,113,030.91
资产总计		47,942,693,004.72	43,043,822,710.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,501,317,199.11	1,351,244,444.40
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,990,000,000.00	5,972,000,000.00
应付账款		624,419,049.84	763,666,287.32
预收款项			
合同负债		159,142,219.87	232,581,289.61
应付职工薪酬		27,712,867.05	16,603,749.24
应交税费		30,999,006.98	47,641,913.47
其他应付款		7,322,481,589.15	3,734,964,050.44
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		1,444,087,207.69	2,065,298,952.78
其他流动负债		2,047,675,117.56	1,547,551,896.53
流动负债合计		18,147,834,257.25	15,731,552,583.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,021,221,148.25	1,751,353,900.33
应付债券			
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		102,329,691.38	113,940,724.73
递延所得税负债			25,321,806.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,123,550,839.63	1,890,616,431.72
负债合计		22,271,385,096.88	17,622,169,015.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,411,119,493.00	2,411,119,493.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,543,423,691.63	13,686,092,287.65
减：库存股		475,102,527.37	584,432,185.73
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,205,559,746.50	1,205,559,746.50
未分配利润		8,986,307,504.08	8,703,314,353.74
所有者权益（或股东权益）合计		25,671,307,907.84	25,421,653,695.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,942,693,004.72	43,043,822,710.67

公司负责人：陈蕾 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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		82,639,848,536.91	61,993,349,371.81
其中：营业收入		82,639,848,536.91	61,993,349,371.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		82,757,625,830.04	63,524,214,232.30
其中：营业成本		78,455,115,981.07	59,988,144,892.04
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		293,975,624.29	153,253,562.27
销售费用		118,222,869.13	100,927,067.98
管理费用		1,352,458,342.60	1,200,498,015.38
研发费用		1,754,833,043.17	1,654,661,607.26
财务费用		783,019,969.78	426,729,087.37
其中：利息费用		1,191,285,792.84	742,820,995.76
利息收入		457,667,292.42	406,785,661.09
加：其他收益		361,089,306.34	88,190,546.42
投资收益（损失以“－”号填列）		321,227,153.24	1,231,939,062.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		272,488,437.09	1,211,530,044.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

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）		-15,307,351.48	29,986,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,314,672.02	-34,362,960.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,252,249.86	-139,671,914.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		68,233,698.92	-16,490,695.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		578,898,592.01	-371,274,822.44
加：营业外收入		56,845,712.41	45,133,395.07
减：营业外支出		11,471,959.86	8,426,564.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		624,272,344.56	-334,567,992.10
减：所得税费用		-197,127,412.82	-461,859,503.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		821,399,757.38	127,291,511.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		821,399,757.38	127,291,511.85
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）		797,038,985.03	124,712,417.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		24,360,772.35	2,579,094.08
六、其他综合收益的税后净额		-3,053,520.05	-32,026,665.65
（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收益		-3,038,407.39	-32,084,773.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		4,679,235.25	-32,796.96

(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		-7,717,642.64	-32,051,976.60
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-15,112.66	58,107.91
七、综合收益总额		818,346,237.33	95,264,846.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		794,000,577.64	92,627,644.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		24,345,659.69	2,637,201.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.34	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.34	0.05

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：-2,566,300.58 元，上期被合并方实现的净利润为：-8,089,946.45 元。

公司负责人：陈蕾 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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		20,741,910,317.97	20,018,536,674.10
减：营业成本		20,056,116,578.12	19,774,738,941.51
税金及附加		62,595,375.44	34,039,705.09
销售费用		30,337,109.56	29,608,542.78
管理费用		361,308,611.79	358,837,574.47
研发费用		130,042,672.65	101,236,767.54
财务费用		180,209,728.96	148,475,852.46
其中：利息费用		267,621,975.94	252,369,214.94
利息收入		92,780,391.75	95,595,487.65
加：其他收益		24,756,130.93	27,911,261.18
投资收益（损失以“-”号填列）		293,223,782.40	2,205,268,355.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		132,754.24	-204,169.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-752,175.00	29,986,000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,222,015.82	-11,433,850.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,441,783.04	-17,723,595.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		53,181,150.06	79,055.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		275,045,330.98	1,805,686,514.85
加：营业外收入		11,236,253.63	8,052,112.47
减：营业外支出		1,907,180.93	5,546,727.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		284,374,403.68	1,808,191,899.86
减：所得税费用		1,381,253.34	-108,973,446.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		282,993,150.34	1,917,165,346.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		282,993,150.34	1,917,165,346.41
（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		282,993,150.34	1,917,165,346.41
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：陈蕾 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  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		90,311,797,279.26	69,751,884,964.20
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		1,447,281,479.28	2,413,598,485.53
收到其他与经营活动有关的现金		1,247,530,474.50	958,236,066.22
经营活动现金流入小计		93,006,609,233.04	73,123,719,515.95
购买商品、接受劳务支付的现金		84,834,776,464.85	67,235,194,721.05
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		3,186,399,164.55	2,599,333,703.65
支付的各项税费		1,129,406,599.00	1,604,773,608.99
支付其他与经营活动有关的现金		734,679,223.47	615,589,696.74
经营活动现金流出小计		89,885,261,451.87	72,054,891,730.43
经营活动产生的现金流量净额		3,121,347,781.17	1,068,827,785.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		109,839,970.25	
取得投资收益收到的现金		32,217,189.32	11,481,706.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,021,088.67	16,564,549.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,836,744.39
收到其他与投资活动有关的现金		3,898,548,509.23	3,572,411,299.68
投资活动现金流入小计		4,118,626,757.47	3,607,294,300.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,367,220,036.78	15,046,045,523.83
投资支付的现金		30,500,000.00	20,244,820.57
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,205,279,444.81	4,843,460,840.82
投资活动现金流出小计		14,602,999,481.59	19,909,751,185.22
投资活动产生的现金流量净额		-10,484,372,724.12	-16,302,456,884.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		100,000.00	154,478,399.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	141,505,631.66
取得借款收到的现金		58,099,391,984.29	42,680,322,839.33
收到其他与筹资活动有关的现金		7,993,520,645.17	4,385,145,614.04
筹资活动现金流入小计		66,093,012,629.46	47,219,946,852.53
偿还债务支付的现金		49,000,993,747.46	25,923,372,803.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,219,672,555.32	1,806,122,370.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,908,000.00	1,954,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,345,688,422.77	6,646,093,299.99
筹资活动现金流出小计		59,566,354,725.55	34,375,588,474.03
筹资活动产生的现金流量净额		6,526,657,903.91	12,844,358,378.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,972,193.40	4,443,693.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-834,394,845.64	-2,384,827,027.90
加：期初现金及现金等价物余额		6,524,483,665.58	8,909,310,693.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,690,088,819.94	6,524,483,665.58

公司负责人：陈蕾 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

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022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		21,700,940,839.20	22,423,274,803.85
收到的税费返还		40,699,006.04	56,187,506.99
收到其他与经营活动有关的现金		176,902,863,479.61	126,505,500,222.03
经营活动现金流入小计		198,644,503,324.85	148,984,962,532.87
购买商品、接受劳务支付的现金		20,242,576,619.35	17,990,886,733.06
支付给职工及为职工支付的现金		702,570,007.90	743,703,022.11
支付的各项税费		189,448,162.00	225,953,570.02
支付其他与经营活动有关的现金		176,363,661,838.89	131,966,528,312.36
经营活动现金流出小计		197,498,256,628.14	150,927,071,637.55
经营活动产生的现金流量净额		1,146,246,696.71	-1,942,109,104.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		108,447,612.64	0.00
取得投资收益收到的现金		247,538,296.51	2,206,154,524.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,824,334.05	1,923,657.39
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		32,465,837,934.98	17,989,836,283.42
投资活动现金流入小计		32,936,648,178.18	20,197,914,465.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,058,133.17	97,354,158.22
投资支付的现金		2,770,220,778.11	1,420,650,000.00
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		33,238,671,843.93	14,806,265,186.90
投资活动现金流出小计		36,086,950,755.21	16,324,269,345.12
投资活动产生的现金流量净额		-3,150,302,577.03	3,873,645,120.11
<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		12,373,124,490.07	6,999,074,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		125,424,336.00	0.00
筹资活动现金流入小计		12,498,548,826.07	6,999,074,000.00
偿还债务支付的现金		10,076,924,740.15	7,114,261,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		257,241,242.99	1,028,684,431.17

支付其他与筹资活动有关的现金		616,005,615.01	584,432,185.73
筹资活动现金流出小计		10,950,171,598.15	8,727,377,916.90
筹资活动产生的现金流量净额		1,548,377,227.92	-1,728,303,916.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,650,177.09	-1,005,844.43
五、现金及现金等价物净增加额		-461,328,829.49	202,226,254.10
加：期初现金及现金等价物余额		561,605,690.55	359,379,436.45
六、期末现金及现金等价物余额		100,276,861.06	561,605,690.55

公司负责人：陈蕾 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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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、上年年末余额	2,411,119,493.00				13,732,238,683.78	584,432,185.73	19,494,561.33	-	1,205,559,746.50		17,953,117,439.55	34,698,108,615.77	308,384,875.95	35,006,493,491.72	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并					200,123,058.90		45,518.49				-7,196,715.49	192,971,861.90	102,899,954.48	295,871,816.38	
其他															
二、本年期初余额	2,411,119,493.00				13,932,361,742.68	584,432,185.73	19,449,042.84	-	1,205,559,746.50		17,945,920,724.06	34,891,080,477.67	411,284,830.43	35,302,365,308.10	



2023 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					- 121,702,044 .70	- 125,335,2 73.37							3,633,228.6 7	62,680.29	3,695,908.9 6	
4. 其他					- 12,804,347. 07	16,005,61 5.01							- 1,988,734.8 5	- 30,798,696. 93	- 99,608,44 0.79	- 130,407,137 .72
(三) 利润分配														- 3,908,000 .00	- 3,908,000.0 0	
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														- 3,908,000.0 0	-3,908,000.00	
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															

2023 年年度报告

结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							92,922,646.52				92,922,646.52		92,922,646.52	
2. 本期使用							92,922,646.52				92,922,646.52		92,922,646.52	
(六) 其他				-							-		-	
				187,513,914.43							187,513,914.43		187,513,914.43	
四、本期期末余额	2,411,119,493.00			13,610,341,436.48	475,102,527.37	-	22,487,450.23	1,205,559,746.50	18,740,970,974.24		35,470,401,672.62	313,064,519.01	35,783,466,191.63	

项目	2022 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	2,411,119,493.00			13,731,539,103.84		12,635,730.72		1,149,598,914.09		18,531,365,267.89		35,836,258,509.54	168,593,340.39	36,004,851,849.93	

2023 年年度报告

年末余额														
加：会计政策变更										132,315,091.29		132,315,091.29		132,315,091.29
前期差错更正														
同一控制下企业合并					188,955,000.00					1,642,678.90		187,312,321.10	101,160,347.80	288,472,668.90
其他														
二、本年期初余额	2,411,119,493.00				13,920,494,103.84		12,635,730.72		1,149,598,914.09	18,662,037,680.28		36,155,885,921.93	269,753,688.19	36,425,639,610.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,867,638.84	584,432,185.73	-32,084,773.56		55,960,832.41	-716,116,956.22		-1,264,805,444.26	141,531,142.24	-1,123,274,302.02
（一）综合收益总额							-32,084,773.56			124,712,417.77		92,627,644.21	2,637,201.99	95,264,846.20

2023 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本					-179,678.83	584,432,185.73							-	584,611,864.56	140,847,940.25	-	443,763,924.31	
1.所有者投入的普通股															141,968,261.42		141,968,261.42	
2.其他权益工具持有者投入资本																		
3.股份支付计入所有者权益的金额																		
4.其他					-179,678.83	584,432,185.73							-	584,611,864.56	1,120,321.17	-	585,732,185.73	
(三)利润分配									55,960,832.41		840,829,373.99		-	784,868,541.58	-	1,954,000.00	-	786,822,541.58



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							41,560,915.44					41,560,915.44		41,560,915.44
2. 本 期 使 用							41,560,915.44					41,560,915.44		41,560,915.44

2023 年年度报告

(六) 其他				12,047,317.67							12,047,317.67		12,047,317.67
四、本期末余额	2,411,119,493.00			13,932,361,742.68	584,432,185.73	-19,449,042.84		1,205,559,746.50		17,945,920,724.06	34,891,080,477.67	411,284,830.43	35,302,365,308.10

公司负责人：陈蕾 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  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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、上年年末余额	2,411,119,493.00				13,686,092,287.65	584,432,185.73			1,205,559,746.50	8,703,314,353.74	25,421,653,695.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,411,119,493.00				13,686,092,287.65	584,432,185.73			1,205,559,746.50	8,703,314,353.74	25,421,653,695.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-142,668,596.02	109,329,658.36				282,993,150.34	249,654,212.68
（一）综合收益总额										282,993,150.34	282,993,150.34

(二) 所有者投入和减少资本					-	-					-
					121,639,364.41	109,329,658.36					12,309,706.05
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-	-					
					121,639,364.41	125,335,273.37					3,695,908.96
4. 其他											
						16,005,615.01					-
											16,005,615.01
(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											
					-	-					
					21,029,231.61						-
											21,029,231.61

2023 年年度报告

四、本期期末余额	2,411,119,493.00				13,543,423,691.63	475,102,527.37			1,205,559,746.50	8,986,307,504.08	25,671,307,907.84
----------	------------------	--	--	--	-------------------	----------------	--	--	------------------	------------------	-------------------

项目	2022 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、上年年末余额	2,411,119,493.00				13,686,092,287.65				1,149,598,914.09	7,626,978,381.32	24,873,789,076.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,411,119,493.00				13,686,092,287.65				1,149,598,914.09	7,626,978,381.32	24,873,789,076.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						584,432,185.73			55,960,832.41	1,076,335,972.42	547,864,619.10
（一）综合收益总额										1,917,165,346.41	1,917,165,346.41
（二）所有者投入和减少资本						584,432,185.73					-584,432,185.73
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他						584,432,185.73					-	584,432,185.73	
(三) 利润分配									55,960,832.41	-	840,829,373.99	-	784,868,541.58
1. 提取盈余公积									55,960,832.41	-	55,960,832.41		
2. 对所有者(或股东)的分配										-	784,868,541.58	-	784,868,541.58
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	2,411,119,493.00					13,686,092,287.65	584,432,185.73			1,205,559,746.50	8,703,314,353.74	25,421,653,695.16	

公司负责人：陈蕾 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2,411,119,493.00元，股份总数2,411,119,493股(每股面值1元)，其中，有限售条件的流通股A股138,809,856股，无限售条件的流通股A股2,272,309,637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。主要经营活动为涤纶长丝的研发、生产和销售，及其主要原料精对苯二甲酸的生产及销售。

本财务报表业经公司2024年4月25日第九届董事会第八次会议批准对外报出。

为便于表述，将合并财务报表范围涉及的子公司简称如下：

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、恒腾化纤
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

序号	子公司名称	公司简称
20	南通佳兴热电有限公司	佳兴热电
21	浙江桐昆国际贸易有限公司	桐昆国际贸易
22	浙江桐昆新材料研究院有限公司	新材料研究院
23	江苏桐昆恒欣新材料有限公司	恒欣新材料
24	广西恒鹏新材料有限公司	恒鹏新材料
25	浙江昆盛石油化工销售有限公司	昆盛石油
26	江苏桐昆恒阳化纤有限公司	恒阳化纤
27	宿迁桐昆旭阳热电有限公司	旭阳热电
28	宿迁桐昆宏阳印染有限公司	宏阳印染
29	新疆宇欣新材料有限公司	新疆宇欣
30	泗阳福联智慧能源有限公司	泗阳福联
31	新疆嘉恒热电有限公司	嘉恒热电
32	鹏皓投资发展有限公司	鹏皓投资
33	嘉兴诚毅环保科技有限公司	诚毅环保
34	嘉兴桐昆热塑复材科技有限公司	热塑复材
35	安徽佑顺新材料有限公司	安徽佑顺
36	安徽佑顺热电有限公司	佑顺热电
37	江苏嘉丰纺织科技有限公司	嘉丰纺织
38	江苏嘉恒纺织有限公司	嘉恒纺织
39	新疆中昆新材料有限公司	新疆中昆
40	宿迁晨阳污水处理有限公司	晨阳污水
41	新疆中昆热电有限公司	中昆热电
42	福建恒海新材料有限公司	恒海新材料
43	泗阳恒荣新材料有限公司	泗阳恒荣
44	嘉兴恒连新材料有限公司	恒连新材料
45	阿拉尔市聚纺城新能源有限公司	阿拉尔聚纺城
46	嘉兴市恒洋贸易有限公司	恒洋贸易
47	广西恒晟贸易有限公司	恒晟贸易
48	新疆中昆新能源有限公司	中昆新能源
49	新疆宇欣科技新材料有限公司	宇欣科技
50	福建恒浩新材料有限公司	恒浩新材料
51	广西桐昆石化有限公司	广西桐昆

序号	子公司名称	公司简称
52	钦州市三墩石化公用工程有限公司	三墩石化
53	桐昆（香港）投资有限公司	桐昆香港
54	华灿国际有限公司	华灿国际
55	泰昆石化（印尼）有限公司	泰昆石化
56	浙江桐昆供应链管理有限公司	桐昆供应链
57	新疆新同融实能源投资有限公司	新疆新同融实
58	新疆新嘉融诚能源投资有限公司	新疆新嘉融诚
59	阿拉尔新同投资有限公司	阿拉尔新同投资
60	阿拉尔新嘉投资有限公司	阿拉尔新嘉投资

#### 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金融工具减值、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、桐昆香港、华灿国际、泰昆石化、鹏皓投资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、桐昆香港、华灿国际、鹏皓投资注册地在香港，泰昆石化注册地在印度尼西亚，均以美元为记账本位币。

##### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的核销其他应收款	公司将核销金额超过资产总额 0.5%项目认定为重要的核销其他应收款
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程发生额或余额超过资产总额 0.5%的项目认定为重要的在建工程项目。
重要的投资活动现金流量	公司将投资活动现金流量金额超过资产总额 0.5%的认定为重要投资活动现金流量。
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额/收入总额超过集团总资产/总收入的 15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。
重要的合营企业、联营企业、共同经营	公司将资产总额超过集团总资产的 15%的公司确定为重要的合营企业、联营企业、共同经营。

## 6. 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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

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

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

## 9. 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。

## 10. 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。

## 11. 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

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。

#### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	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
应收商业承兑汇票		
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%
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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
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

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		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%

## 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

## 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。

## 12. 应收票据

适用  不适用

## 13. 应收账款

适用  不适用

## 14. 应收款项融资

适用  不适用

## 15. 其他应收款

适用  不适用

## 16. 存货

适用  不适用

## 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 4. 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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用  不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用  不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用  不适用

**17. 合同资产**

适用  不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用  不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用  不适用

**1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

**2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量****(1) 初始计量和后续计量**

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

## 19. 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。

## 20. 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. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 21. 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、40	5、10	4.50-19.00、 2.38

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

## 22. 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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	已实质完工并投入使用，或已办理完工验收
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 23. 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。

## 24. 生物资产

□适用 √不适用

## 25. 油气资产

□适用 √不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

1. 无形资产包括专利权、非专利技术及煤炭替代量指标等，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。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年，法定使用权	直线法
海域使用权	40 年，法定使用权	直线法
应用软件	5-10 年，参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
PTA 技术许可	10 年，参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
用能权	10 年，参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
专利权	10 年，参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
排污权	4、5 年，参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法

煤炭替代量指标为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

### (3) 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

### (4) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

### (5) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

### (6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

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

## 27. 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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

适用  不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

## 31. 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。

## 32. 股份支付

适用  不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量

量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露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；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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

公司销售涤纶丝、精对苯二甲酸等产品，属于在某一时点履行履约义务，在客户取得商品控制权时确认收入。内销收入在公司将产品交付给客户并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

√适用 □不适用

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。

### 36. 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。

### 37. 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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与

实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### 40. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
详见下面其他说明		

##### 其他说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	299,673.22	
递延所得税负债	214,027.49	
未分配利润	85,645.73	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-57,043.40	

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用  不适用

#### 41. 其他

适用  不适用

##### 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同

时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 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%、11%
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%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、22%、20%、25%

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、恒昌纸塑、恒超化纤、新材料研究院、恒腾化纤、恒翔新材料	15%
桐昆香港、华灿国际、鹏皓投资	16.5%
泰昆石化	22%
嘉恒纺织、嘉丰纺织、宏阳印染、佑顺热电、中昆新能源、热塑复材、恒晟贸易、恒浩新材料、宇欣科技、诚毅环保、阿拉尔聚纺城、三墩石化、桐昆供应链、新疆新同融实、新疆新嘉融诚、阿拉尔新同投资、阿拉尔新嘉投资	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

#### 1. 增值税

(1) 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增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号)文件的规定，自2016年5月1日起，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) 根据财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(2021年第40号)及《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税〔2015〕78号)，中洲化纤以废弃天然纤维、化学纤维及其制品为原料生产的再生聚酯产品，享受增值税即征即退的优惠政策。

(3) 根据2023年9月3日《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号)的相关规定，子公司恒通化纤、恒隆化工、恒优化纤、恒益纸塑、恒基差别化、恒盛化纤、恒昌纸塑、恒超化纤、新材料研究院、恒腾化纤、恒翔新材料享受先进制造业企业增值税加计抵减政策。

#### 2. 企业所得税

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，全资子公司恒盛化纤被认定为高新技术企业，自 2023 年起减按 15% 的税率计缴，认定有效期 3 年。

(2) 根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字〔2022〕13 号文，子公司恒昌纸塑、恒通化纤、恒超化纤、新材料研究院以及恒隆化工被认定为高新技术企业，自 2021 年起减按 15% 的税率计缴，认定有效期 3 年。

(3) 根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字〔2023〕33 号文，子公司恒优化纤、恒益纸塑、恒基差别化、恒腾化纤以及恒翔新材料被认定为高新技术企业，自 2022 年起减按 15% 的税率计缴，认定有效期 3 年。

(4) 根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(2023 年第 12 号)，子公司嘉恒纺织、嘉丰纺织、宏阳印染、佑顺热电、中昆新能源、热塑复材、恒晟贸易、恒浩新材料、宇欣科技、诚毅环保、阿拉尔聚纺城、三墩石化、桐昆供应链、新疆新同融实、新疆新嘉融诚、阿拉尔新同投资、阿拉尔新嘉投资本期应纳税所得额不超过 300 万元(含)，减按 25% 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。子公司嘉通能源、佳兴热电、恒超化纤、恒阳化纤、旭阳热电、新疆宇欣、晨阳污水以及嘉兴石化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。

(7) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021 年版)》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021 年版)》(2021 年第 36 号)，子公司晨阳污水属于环境保护、节能节水项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。晨阳污水于 2023 年度取得第一笔营业收入，自 2023 年开始享受企业所得税三免三减半。

(8) 根据《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021 年版)》，符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，中洲化纤在计算应纳税所得额时，再生聚酯销售收入减按 90% 计入当年收入总额；嘉兴石化、嘉通能源在计算应纳税所得额时，余热发电销售收入减按 90% 计入当年收入总额。

### 3. 其他税种

根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(2023 年第 12 号)，子公司嘉恒纺织、嘉丰纺织、宏阳印染、佑顺热电、中昆新能源、热塑复材、恒晟贸易、恒浩新材料、宇欣科技、诚毅环保、阿拉尔聚纺城、三墩石化、桐昆供应链、新疆新同融实、新疆新嘉融诚、阿拉尔新同投资、阿拉尔新嘉投资本期城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、房产税、土地使用税以及印花税减半征收。

### 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	3,855,492.29	5,241,445.18
银行存款	11,479,308,789.44	10,688,046,710.95
其他货币资金	132,374,665.71	982,603,342.67

存放财务公司存款		
合计	11,615,538,947.44	11,675,891,498.80
其中：存放在境外的 款项总额	4,813,628.77	6,342,176.12

其他说明

无

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	224,193,899.97	489,913,000.00	/
其中：			
权益工具投资	34,193,899.97	99,913,000.00	/
结构性存款	190,000,000.00	390,000,000.00	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	224,193,899.97	489,913,000.00	/

其他说明：

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	728,367,780.94	836,393,453.90
1 年以内小计	728,367,780.94	836,393,453.90
1 至 2 年	1,098,360.45	17,556.30
2 至 3 年		6.13
3 年以上		
合计	729,466,141.39	836,411,016.33

#### (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	729,466,141.39	100.00	36,638,061.16	5.02	692,828,080.23	836,411,016.33	100.00	41,823,190.08	5.00	794,587,826.25
其中：										
合计	729,466,141.39	/	36,638,061.16	/	692,828,080.23	836,411,016.33	/	41,823,190.08	/	794,587,826.25

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：按账龄组合计提坏账准备

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 (%)
1 年以内	728,367,780.94	36,418,389.06	5.00
1-2 年	1,098,360.45	219,672.10	20.00
合计	729,466,141.39	36,638,061.16	5.02

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	收回或转销或	其他变		

			转回	核销	动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	41,823,190.08	5,185,128.92	-			36,638,061.16
合计	41,823,190.08	5,185,128.92	0.00	0.00	0.00	36,638,061.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北国控供应链集团有限公司	110,449,215.42		110,449,215.42	15.14	5,522,460.77
ITG RESOURCES (SINGAPORE) PTE. LTD	106,643,034.63		106,643,034.63	14.62	5,332,151.73
RB KARESI ITHALAT IHRACAT TEKSTIL SAN. TIC. A. S	63,937,497.50		63,937,497.50	8.76	3,196,874.88
ZHEJIANG FUTURE PETROCHEMICAL CO., LTD	36,235,978.54		36,235,978.54	4.97	1,811,798.93
VANDING INNOVA SG PTE. LTD.	36,235,978.54		36,235,978.54	4.97	1,811,798.93
合计	353,501,704.63		353,501,704.63	48.46	17,675,085.24

其他说明

不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	557,766,581.30	610,345,899.67
合计	557,766,581.30	610,345,899.67

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	196,739,521.17
合计	196,739,521.17

### (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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	683,752,288.83	
合计	683,752,288.83	

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等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。

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7). 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

**(8). 其他说明：**

适用 不适用

**8、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	1,382,570,340.58	99.92	379,741,495.28	99.83
1至2年	1,004,037.99	0.07	589,099.94	0.15
2至3年	65,615.40	0.01	3.64	0.01
3年以上			14,602.96	0.01
合计	1,383,639,993.97	100.00	380,345,201.82	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)

盛虹炼化（连云港）有限公司	426,741,543.33	30.84
浙江石油化工有限公司	363,913,919.69	26.30
中国石化化工销售有限公司上海漕泾经营部	221,632,226.41	16.02
中海油华东销售有限公司华东化工销售分公司	81,227,143.02	5.87
沙特基础工业（中国）投资有限公司	12,845,623.47	0.93
合计	1,106,360,455.92	79.96

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 9、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	141,314,311.19	48,067,753.51
合计	141,314,311.19	48,067,753.51

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	140,172,347.30	12,196,148.50
应收出口退税组合	4,972,647.67	584,626.25
1 年以内小计	145,144,994.97	12,780,774.75
1 至 2 年	3,132,667.00	25,842,228.60
2 至 3 年	1,343,600.00	30,446,006.70
3 年以上	31,328,203.90	1,137,097.20
合计	180,949,465.87	70,206,107.25

**(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
应收政府补贴款	84,834,903.14	
拆借款	30,000,000.00	30,000,000.00
押金保证金	24,392,486.46	29,545,443.60
应收搬迁补偿款	21,803,090.00	
应收暂付款	14,946,338.60	10,076,037.40
应收出口退税	4,972,647.67	584,626.25
合计	180,949,465.87	70,206,107.25

**(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)	
2023年1月1日余额	609,807.47	5,168,445.72	16,360,100.55	22,138,353.74
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-156,633.36	156,633.36		
--转入第三阶段		-268,720.00	268,720.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,555,443.27	-4,429,825.68	15,374,183.35	17,499,800.94
本期转回				
本期转销				
本期核销			3,000.00	3,000.00
其他变动				
2023年12月31日余额	7,008,617.38	626,533.40	32,000,003.90	39,635,154.68

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

按账龄情况对各阶段进行划分，账龄1年以内作为第一阶段，账龄1-2年作为第二阶段，账龄2年以上作为第三阶段。

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	22,138,353.74	17,499,800.94		3,000.00	0.00	39,635,154.68
合计	22,138,353.74	17,499,800.94	0.00	3,000.00	0.00	39,635,154.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
阿拉尔经济技术开发区管理委员会	84,834,903.14	46.88	应收政府补贴款	1年以内	4,241,745.16
江苏如东洋口港经济开发区管理委员会	30,000,000.00	16.58	拆借款	3年以上	30,000,000.00
江苏如东洋口港经济开发区管理委员会	100,000.00	0.05	押金保证金	3年以上	100,000.00
桐乡市湘溪小城市综合开发有限公司	21,803,090.00	12.05	应收搬迁补偿款	1年以内	1,090,154.50
桐乡市洲泉工业区开发有限公司	21,701,700.00	11.99	押金保证金	1年以内	1,085,085.00
应收出口退税额	4,972,647.67	2.75	应收出口退税额	1年以内	-
合计	163,412,340.81	90.30	/	/	36,516,984.66

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、 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	4,062,855,294.56	1,170,106.37	4,061,685,188.19	2,942,379,952.58	14,647,703.60	2,927,732,248.98
在产品	619,584,896.10	353,356.51	619,231,539.59	279,682,397.23	2,786,314.00	276,896,083.23
库存商品	5,124,633,932.52	24,980,945.19	5,099,652,987.33	3,927,956,952.42	122,129,433.62	3,805,827,518.80
周转材料			0.00			0.00
消耗性生物资产			0.00			0.00
合同履约成本			0.00			0.00
在途物资	418,529,215.74		418,529,215.74	344,501,786.59		344,501,786.59
发出商品	50,039,106.07	126,435.94	49,912,670.13	30,563,671.56	108,463.71	30,455,207.85
委托加工物资	44,362.11		44,362.11	237,298.69		237,298.69
受托加工物资						
合计	10,275,686,807.10	26,630,844.01	10,249,055,963.09	7,525,322,059.07	139,671,914.93	7,385,650,144.14

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,647,703.60	1,170,106.37		14,647,703.60		1,170,106.37
在产品	2,786,314.00	353,356.51		2,786,314.00		353,356.51

库存商品	122,129,433.62	24,602,351.04		121,750,839.47		24,980,945.19
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资						
发出商品	108,463.71	126,435.94		108,463.71		126,435.94
合计	139,671,914.93	26,252,249.86		139,293,320.78		26,630,844.01

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用  不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期将已计提存货跌价准备的存货售出
发出商品	以订单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		本期将已计提存货跌价准备的存货售出

按组合计提存货跌价准备

适用  不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用  不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

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

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**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	1,215,109,529.34	837,893,843.85
预缴企业所得税	26,689,467.03	126,826,282.32
银行理财产品		
预付的信用证贴现期间利息		68,202,690.26
商业承兑汇票贴现期间利息摊销		47,241,991.54
试生产期末存货未销售		
应收账款质押贴现利息		3,348,222.22
预缴土地使用税		16,512.83
合计	1,241,798,996.37	1,083,529,543.02

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值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). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期减值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). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
嘉兴独 港口 石化 物流 有限 公司	24,126,639.78	24,000,000.00		-87,751.67						48,038,888.11
嘉兴 杭州 湾油 石化 物流 有限 公司	68,368,082.97			1,729,827.37			590,441.94			69,507,468.40
浙江 和污 处有 限公 司 [注 1]										0.00
浙江 石化 有限 公司	18,379,376.738.87			271,292,374.01	4,679,235.25	24,589,356.51			1,886,553.59	18,681,824,258.23
浙江 恒先 功纤 维新 创	27,931,037.14			230,108.00						28,161,145.14

中心 有限公司											
广环 核境 技科 东如 限有 司公	1,950, 000.00		1,392 ,357. 61	- 557,64 2.39						0.00	
疆和 上恒 环瑞 境限 有公 司 [注2]	366,38 4.74	4,500, 000.00		- 59,626 .12						4,806, 758.62	
百易 (浙 江)互 联科 技有 限公 司		2,000, 000.00		- 58,852 .11						1,941, 147.89	
合计	18,502 ,118,8 83.50	30,500 ,000.0 0	1,392 ,357. 61	272,48 8,437. 09	4,679 ,235. 25	24,58 9,356 .51	590,44 1.94	0.00	1,886, 553.59	18,834 ,279,6 66.39	

[注 1] 公司持有的浙江和惠污泥处置有限公司累计亏损额超过其投资账面价值，对其长期股权投资账面计为零。

[注 2] 新疆上和恒瑞环境有限公司董事会成员 5 名，其中新疆中昆委派董事 1 名，因此本公司对其具有重大影响，采用权益法核算。

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用  不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
浙江和惠生态环境科技有限公司	13,900,000.00						13,900,000.00				
合计	13,900,000.00						13,900,000.00				/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司持有对浙江和惠生态环境科技有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为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。

**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
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
其中：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
其中：权益工具投资-浙江中控技术股份有限公司		
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	47,115,214.91	9,999,565.06		57,114,779.97
2. 本期增加金额	21,826,752.24			21,826,752.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	21,826,752.24			21,826,752.24
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	10,704,409.56	1,939,954.24		12,644,363.80
(1) 处置				
(2) 转入固定资产、无形资产	10,704,409.56	1,939,954.24		12,644,363.80
(3) 其他转出				
4. 期末余额	58,237,557.59	8,059,610.82		66,297,168.41
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	11,639,509.00	1,952,668.07		13,592,177.07
2. 本期增加金额	1,881,345.25	157,490.04		2,038,835.29
(1) 计提或摊销	1,881,345.25	157,490.04		2,038,835.29
(2) 累计折旧/累计摊销转入				
3. 本期减少金额	423,716.21	226,320.24		650,036.45
(1) 处置				
(2) 转入累计折旧、累计摊销	423,716.21	226,320.24		650,036.45
(3) 其他转出				

4. 期末余额	13,097,138.04	1,883,837.87		14,980,975.91
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	45,140,419.55	6,175,772.95		51,316,192.50
2. 期初账面价值	35,475,705.91	8,046,896.99		43,522,602.90

## (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
嘉通能源房屋及建筑物	21,498,318.36	办理过程中
小计	21,498,318.36	

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	44,160,423,154.25	23,398,827,112.04
固定资产清理		
合计	44,160,423,154.25	23,398,827,112.04

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,310,700,626.72	31,560,567,007.64	66,689,555.45	550,679,805.93	39,488,636,995.74
2. 本期增加金额	4,974,012,977.01	19,267,270,048.24	7,648,524.10	122,713,067.79	24,371,644,617.14
(1) 购置	3,698,122.37	245,757,750.56	7,648,524.10	37,609,817.26	294,714,214.29
(2) 在建工程转入	4,959,610,445.08	19,021,512,297.68		85,103,250.53	24,066,225,993.29
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	10,704,409.56				10,704,409.56
3. 本期减少金额	30,399,852.68	121,226,375.29	7,103,206.63	839,399.00	159,568,833.60
(1) 处置或报废	8,573,100.44	115,863,876.54	7,103,206.63	839,399.00	132,379,582.61
(2) 转入投资性房地产	21,826,752.24				21,826,752.24
(3) 原值减少		5,362,498.75			5,362,498.75
4. 期末余额	12,254,313,751.05	50,706,610,680.59	67,234,872.92	672,553,474.72	63,700,712,779.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,655,021,277.14	13,989,516,178.50	42,492,254.57	402,780,173.49	16,089,809,883.70
2. 本期增加金额	432,593,316.41	3,054,297,215.40	7,212,616.89	50,767,328.13	3,544,870,476.83
(1) 计提	432,169,600.20	3,054,297,215.40	7,212,616.89	50,767,328.13	3,544,446,760.62
(2) 投资性房地产转入	423,716.21				423,716.21

3. 本期减少金额	7,377,599.91	79,631,703.56	6,641,442.24	739,989.79	94,390,735.50
(1) 处置或报废	7,377,599.91	79,631,703.56	6,641,442.24	739,989.79	94,390,735.50
4. 期末余额	2,080,236,993.64	16,964,181,690.34	43,063,429.22	452,807,511.83	19,540,289,625.03
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	10,174,076,757.41	33,742,428,990.25	24,171,443.70	219,745,962.89	44,160,423,154.25
2. 期初账面价值	5,655,679,349.58	17,571,050,829.14	24,197,300.88	147,899,632.44	23,398,827,112.04

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 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	21,100,059.48
专用设备	1,954,948.90
其他设备	191,160.18
小计	23,246,168.56

## (4). 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
嘉通能源等子公司房屋及建筑物	3,241,615,958.58	办理过程中
小计	3,241,615,958.58	

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	8,734,514,943.34	20,494,235,582.88
工程物资		
合计	8,734,514,943.34	20,494,235,582.88

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
中昆新材料 2*60 万吨/年天然气制乙二醇项目	4,232,014,072.27		4,232,014,072.27	335,968,551.48		335,968,551.48
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	2,761,743,053.10		2,761,743,053.10	11,806,536,509.16		11,806,536,509.16

中昆热电库尔勒石油石化产业园集中供热及背压式余热利用项目	522,666,285.43		522,666,285.43	16,931,845.78		16,931,845.78
恒阳化纤年产 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	362,399,547.30		362,399,547.30	3,555,836,485.80		3,555,836,485.80
安徽佑顺年产 120 万吨轻量舒感功能性差别化纤维项目	243,806,738.78		243,806,738.78	94,493,486.57		94,493,486.57
公司总部大楼项目	183,791,084.16		183,791,084.16	200,770,624.33		200,770,624.33
旭阳热电沐阳临港供热片区热电联产项目	143,286,495.37		143,286,495.37	564,009,234.02		564,009,234.02
恒海新材料年产 240 万吨新型智能化功能性纤维及 20 万吨 DTY 差别化纤维项目	84,671,389.37		84,671,389.37	30,610,992.93		30,610,992.93
中昆新能源巴州库尔勒石油石化产业园中昆浙能 20 万千瓦源网荷储一体化项目	42,735,781.12		42,735,781.12			
嘉通能源年产 250 万吨 PTA、180 万吨多功能片材、120 万吨功能性短纤维、20000 吨增塑剂、7000 吨乙醛石化聚酯一体化项目	20,125,397.91		20,125,397.91	18,766,503.23		18,766,503.23
恒连新材料年产 4.5 亿个纳米功能性包装新材料建设项目	17,190,026.97		17,190,026.97	34,582,136.82		34,582,136.82
恒超化纤年产 60 万吨轻量舒感功能性差别化纤维项目				1,588,286,632.41		1,588,286,632.41
新疆宇欣一期年产 30 万吨聚酯纺丝项目	4,285,972.14		4,285,972.14	1,497,386,851.16		1,497,386,851.16
嘉恒热电阿拉尔经济技术开发区背压热电联产项目	3,033,851.85		3,033,851.85	2,944,742.94		2,944,742.94
恒欣新材料年产 20 万吨差别化纤维智能化技术改造项目	1,685,773.30		1,685,773.30	35,093,965.41		35,093,965.41
宏阳印染年印染 7 亿米绿色纺织面料生产线项目	1,268,912.12		1,268,912.12	967,179.14		967,179.14
佑顺热电龙桥化工园热电联产项目	644,348.78		644,348.78	644,348.78		644,348.78
恒欣新材料 60 万吨智能化超仿真纤维及 30 万吨差别化功能性建设项目	360,992.36		360,992.36	2,445,055.36		2,445,055.36
佳兴热电江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目				448,611,612.22		448,611,612.22

恒荣新材料年产4.5万吨差别化纤维DTY项目					55,506,597.02		55,506,597.02
晨阳污水年处理876万吨污水项目					37,592,809.10		37,592,809.10
恒翔新材料年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂项目					13,521,957.28		13,521,957.28
其他工程	108,805,221.01				108,805,221.01	152,727,461.94	152,727,461.94
合计	8,734,514,943.34				8,734,514,943.34	20,494,235,582.88	20,494,235,582.88

## (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
中昆新材料2*60万吨/年天然气制乙二醇项目	9,862,574.400.00	335,968,551.48	3,896,045.520.79			4,232,014.072.27	42.91	42.91	40,320,754.76	37,146,865.87	3.52	金融机构贷款及其他来源
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	11,806,536,509.16	3,249,043,888.80	12,293,337.344.86		2,761,743.053.10	112.95	95.00	323,907,424.15	124,796,229.55	3.57	金融机构贷款及其他来源
中昆热电库勒石油石化产业园集中供热及背压式余热利用项目	838,550,000.00	16,931,845.78	505,734,439.65			522,666,285.43	62.33	62.33				其他来源
恒阳化纤年产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	3,555,836,485.80	2,632,061,965.44	5,825,498,903.94		362,399,547.30	54.53	54.53	125,112,679.10	58,572,422.17	3.73	金融机构贷款及其他来源

旭阳热电沐阳临港供热片区热电联产项目	1,107,853,000.00	564,009,234.02	94,088,442.99	514,811,181.64		143,286,495.37	59.40	59.40	447,222.21	447,222.21	3.50	金融机构贷款及其他来源
恒超化纤年产60万吨轻量舒感功能性差别化纤维项目	2,414,592,700.00	1,588,286,632.41	603,807,774.37	2,192,094,406.78		0.00	91.41	100.00	30,951,267.61	18,974,104.80	3.34	金融机构贷款及其他来源
新疆宇欣一期年产30万吨聚酯纺丝项目	1,788,504,900.00	1,497,386,851.16	59,616,308.02	1,552,717,187.04		4,285,972.14	89.87	99.00	19,480,184.16	10,893,100.83	3.59	金融机构贷款及其他来源
佳兴热电江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目	2,179,760,000.00	448,611,612.22	165,589,947.52	614,201,559.74		0.00	59.42	100.00	1,276,666.68			募集资金、金融机构贷款及其他来源
嘉通能源亲家亲家园装修	618,391,000.00		618,390,994.19	618,390,994.19		0.00	100.00	100.00				其他来源
合计	48,310,226,000.00	19,813,567,722.03	11,824,379,281.77	23,611,551,578.19	0.00	8,026,395,425.61			541,496,198.67	250,829,945.43		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

## (1). 工程物资情况

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 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

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	河道及堤防工程	土地使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	16,794,989.01	27,169,151.85	10,500,886.58		54,465,027.44
2. 本期增加金额	15,193,459.92			12,670,860.97	27,864,320.89
(1) 租入	15,193,459.92			12,670,860.97	27,864,320.89
3. 本期减少金额	15,400,868.04	11,688,408.17			27,089,276.21
(1) 处置	15,400,868.04	11,688,408.17			27,089,276.21
4. 期末余额	16,587,580.89	15,480,743.68	10,500,886.58	12,670,860.97	55,240,072.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,246,193.92	11,742,074.98	245,020.69		22,233,289.59
2. 本期增加金额	5,572,910.42	6,039,332.03	210,017.73	334,986.61	12,157,246.79
(1) 计提	5,572,910.42	6,039,332.03	210,017.73	334,986.61	12,157,246.79
3. 本期减少金额	15,400,868.04	11,688,408.17			27,089,276.21
(1) 处置	15,400,868.04	11,688,408.17			27,089,276.21
(2) 企业合并范围变更减少					
4. 期末余额	418,236.30	6,092,998.84	455,038.42	334,986.61	7,301,260.17
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	16,169,344.59	9,387,744.84	10,045,848.16	12,335,874.36	47,938,811.95
2. 期初账面价值	6,548,795.09	15,427,076.87	10,255,865.89		32,231,737.85

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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	应用软 件	排污权	PTA 专 利技术	用能权	煤炭替 代量指 标	专利 权	海域使 用权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	2,494,945,499.24	57,634,509.80	50,489,377.82	282,804,533.55	11,896,505.41	135,951,400.28	1,287,322.50	10,619,216.99	3,045,628,365.59
2. 本期增加金额	137,668,697.42	44,060,779.33	851,659.00	190,711,467.00	0.00	10,344,006.00	0.00	0.00	383,636,608.75
(1) 购置	135,728,743.18	12,563,579.16	851,659.00	190,711,467.00		10,344,006.00			350,199,454.34
(2) 在建工程转入		31,497,200.17							31,497,200.17
(3) 投资性房地产转入	1,939,954.24								1,939,954.24
3. 本期减少金额	232,622.00	51,282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,904.05
(1) 处置	232,622.00	51,282.05							283,904.05
4. 期末余额	2,632,381,574.66	101,644,007.08	51,341,036.82	473,516,000.55	11,896,505.41	146,295,406.28	1,287,322.50	10,619,216.99	3,428,981,070.29

二、累计摊销									
1. 期初余额	223,380,376.27	19,386,101.01	27,464,738.13	197,009,066.46	4,178,072.76	0.00	60,723.11	541,783.49	472,020,861.23
2. 本期增加金额	51,995,721.27	6,866,711.91	7,808,684.88	30,493,675.86	1,007,390.88	0.00	225,683.84	260,062.80	98,657,931.44
1) 计提	51,769,401.03	6,866,711.91	7,808,684.88	30,493,675.86	1,007,390.88		225,683.84	260,062.80	98,431,611.20
2) 投资性房地产转入	226,320.24								226,320.24
3. 本期减少金额	115,070.68	51,282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,352.73
(1) 处置	115,070.68	51,282.05							166,352.73
4. 期末余额	275,261,026.86	26,201,530.87	35,273,423.01	227,502,742.32	5,185,463.64	0.00	286,406.95	801,846.29	570,512,439.94
三、减值准备									
1. 期初余额									0.00
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	2,357,120,547.80	75,442,476.21	16,067,613.81	246,013,258.23	6,711,041.77	146,295,406.28	1,000,915.55	9,817,370.70	2,858,468,630.35
2. 期初账面价值	2,271,565,122.97	38,248,408.79	23,024,639.69	85,795,467.09	7,718,432.65	135,951,400.28	1,226,599.39	10,077,433.50	2,573,607,504.36

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是 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

√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
土地使用权	385,276,354.44	尚未办妥产权过户手续
小计	385,276,354.44	

**(3) 无形资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、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

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、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	1,165,508.88	751,241.09	424,204.28		1,492,545.69
合计	1,165,508.88	751,241.09	424,204.28		1,492,545.69

其他说明：

无

**29、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	60,559,748.55	14,116,310.57	171,582,540.21	39,644,291.06
递延收益	1,182,939,048.67	286,953,258.91	656,344,889.36	155,417,177.11
合并财务报表未实现内部资产处置损益及折旧调整	47,455,177.93	11,863,794.47	49,840,800.73	12,204,597.73
可用以后年度税前利润弥补形成	2,908,202,471.02	671,735,980.31	2,321,237,013.25	482,232,410.39
合并财务报表未实现内部销售损益	6,478,682.70	1,009,311.74		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	14,555,176.48	3,638,794.12		
租赁负债[注 1]	48,675,940.60	8,125,386.04	32,584,521.16	6,844,990.85
股权激励费用	3,480,957.98	762,211.94		
环保设备抵免[注 2]		62,465,638.41		4,681,340.48
合计	4,272,347,203.93	1,060,670,686.51	3,231,589,764.71	701,024,807.62

[注 1]可抵扣暂时性差异金额已考虑初始确认时计入使用权资产的预付租金

[注 2]子公司嘉通能源、佳兴热电、恒超化纤、恒阳化纤、旭阳热电、新疆宇欣、晨阳污水以及嘉兴石化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	900,825.00	225,206.25	60,610,000.00	15,152,500.00
固定资产折旧一次性税前扣除	180,797,153.32	32,001,511.23	204,608,897.73	36,232,843.32
合并财务报表未实现内部销售损益			61,681,077.84	12,768,099.51
使用权资产	47,938,811.95	7,958,602.67	32,241,938.24	6,759,345.12
合计	232,900,714.75	41,001,301.27	362,405,838.29	71,728,769.07

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	39,596,763.28	1,021,073,923.23	6,545,317.63	694,479,489.99
递延所得税负债	39,596,763.28	1,404,537.99	6,545,317.63	65,183,451.44

## (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	9,929,829.42	9,912,564.80
可抵扣亏损	198,871,874.21	162,934,109.27
合计	208,801,703.63	172,846,674.07

## (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
2023 年		9,111,585.78	

2024 年	17,869,145.12	17,869,145.12	
2025 年	26,594,151.78	26,946,069.76	
2026 年	28,291,677.63	29,899,359.75	
2027 年	76,746,648.20	79,107,948.86	
2028 年	49,370,251.48		
合计	198,871,874.21	162,934,109.27	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、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						
预付工程设备款	428,181,226.20		428,181,226.20	1,334,640,848.90		1,334,640,848.90
预付房屋购置款	90,833,333.33		90,833,333.33	554,454,238.93		554,454,238.93
预付技术专利费	51,279,854.58		51,279,854.58	126,086,129.23		126,086,129.23
预付土地使用权款	34,722,322.50		34,722,322.50			
预付煤炭替代量指标款	2,297,150.13		2,297,150.13	2,297,150.13		2,297,150.13
预付排污权款	1,254,696.00		1,254,696.00	1,254,696.00		1,254,696.00
未使用钕碳催化剂				188,974,960.62		188,974,960.62
预付软件购置款				521,267.26		521,267.26
合计	608,568,582.74	0.00	608,568,582.74	2,208,229,291.07	0.00	2,208,229,291.07

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	4,190,562,585.83	4,190,562,585.83	质押	各类存款及保证金 银行融资 质押、ETC 保证金	3,778,377,740.78	3,778,377,740.78	质押	各类存款及保证金 银行融资 质押、ETC 保证金

交易性金融资产					240,000,000.00	240,000,000.00	质押	结构性存款质押
应收款项融资	196,739,521.17	196,739,521.17	质押	银行融资质押	129,138,892.58	129,138,892.58	质押	银行融资质押
固定资产	199,769,627.02	63,181,544.72	抵押	银行融资抵押	163,603,031.43	33,542,804.87	抵押	银行融资抵押
无形资产	79,946,152.70	61,643,067.90	抵押	银行融资抵押	46,712,774.12	30,168,948.52	抵押	银行融资抵押
合计	4,667,017,886.72	4,512,126,719.62	/	/	4,357,832,438.91	4,211,228,386.75	/	/

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
抵押借款	60,048,333.33	60,055,833.34
保证借款	7,841,412,481.81	5,437,879,525.72
信用借款	2,067,327,735.10	2,329,877,666.64
质押借款	3,597,229,616.70	2,650,000,000.00
质押及保证借款	364,485,350.00	100,000,000.00
信用及质押借款	323,918,875.00	
信用证贴现借款	6,719,614,444.41	8,929,000,000.00
合计	20,974,036,836.35	19,506,813,025.70

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

其他说明：

适用  不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	3,990,600,000.00	3,163,400,000.00
合计	3,990,600,000.00	3,163,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

**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	2,947,534,144.17	1,902,383,009.93
设备及工程款	7,557,028,306.69	7,370,206,042.19
其他	28,623,901.06	63,173,433.42
合计	10,533,186,351.92	9,335,762,485.54

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□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	2,355,007.87	1,647,583.83
政府拆迁补偿款		9,480,000.00
合计	2,355,007.87	11,127,583.83

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 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

**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	880,570,190.07	1,118,293,231.12
合计	880,570,190.07	1,118,293,231.12

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 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	157,121,812.44	3,384,437,031.02	3,254,582,844.37	286,975,999.09
二、离职后福利-设定提存计划	27,764,097.22	254,703,827.68	272,644,104.61	9,823,820.29
三、辞退福利		473,034.73	473,034.73	
四、一年内到期的其他福利				
合计	184,885,909.66	3,639,613,893.43	3,527,699,983.71	296,799,819.38

**(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	155,702,102.07	3,100,202,516.10	2,974,706,740.46	281,197,877.71
二、职工福利费		91,537,536.72	91,537,536.72	
三、社会保险费	983,086.33	154,653,637.41	150,291,798.97	5,344,924.77
其中：医疗保险费	66,733.80	140,832,235.79	136,181,672.17	4,717,297.42
工伤保险费	916,352.53	11,521,680.53	11,810,426.77	627,606.29
生育保险费		2,218,259.80	2,218,238.74	21.06

商业保险-雇主责任险		81,461.29	81,461.29	
四、住房公积金		29,161,762.00	29,161,762.00	
五、工会经费和职工教育经费	436,624.04	8,881,578.79	8,885,006.22	433,196.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	157,121,812.44	3,384,437,031.02	3,254,582,844.37	286,975,999.09

**(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	26,849,208.88	246,358,828.94	263,722,975.80	9,485,062.02
2、失业保险费	914,888.34	8,344,998.74	8,921,128.81	338,758.27
3、企业年金缴费				
合计	27,764,097.22	254,703,827.68	272,644,104.61	9,823,820.29

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	33,916,893.50	170,199,766.43
消费税		
营业税		
企业所得税	106,973,969.00	43,681,190.77
个人所得税	3,778,318.01	2,262,099.08
城市维护建设税	1,183,574.39	7,517,852.89
房产税	56,169,885.77	36,378,015.94
土地使用税	31,932,323.78	8,317,127.13
教育费附加	703,957.78	4,453,385.46
地方教育附加	469,305.18	2,968,923.66
环境保护税	109,417.93	334,634.88
印花税	28,861,810.72	15,410,669.44
合计	264,099,456.06	291,523,665.68

其他说明：

无

**41、其他应付款****(1). 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	451,600,084.37	463,736,625.83
合计	451,600,084.37	463,736,625.83

其他说明：

适用 不适用**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

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	314,586,804.43	450,109,937.26
应付暂收款	5,408,482.76	3,362,050.36
货物运保费	4,180,461.18	10,264,638.21
诉讼和解费	2,000,000.00	
授予的限制性股票[注]	125,424,336.00	
合计	451,600,084.37	463,736,625.83

[注]详见本财务报表附注十二之说明

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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	7,419,894,055.40	3,332,520,876.78
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	7,405,863.89	12,403,091.78
合计	7,427,299,919.29	3,344,923,968.56

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
超短期融资券	2,029,095,650.77	1,519,940,454.38
待转销项税额	101,381,252.63	137,840,477.35
其他	5,578,797.60	2,301,274.16
合计	2,136,055,701.00	1,660,082,205.89

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	票面利率 (%)	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	是否违约
2022 年度第五期超短期融资券	100	2.35%	2022-4-15	270 天	300,000,000.00	305,017,751.05		193,150.73	4,166.74	305,215,068.52	0.00	否
2022 年度第六期超短期融资券	100	2.33%	2022-4-25	270 天	300,000,000.00	304,779,338.84		383,013.73	8,332.37	305,170,684.94	0.00	否
2022 年度第七期超短期融资券	100	2.27%	2022-6-21	270 天	600,000,000.00	607,163,307.02		2,873,260.29	38,501.20	610,075,068.51	0.00	否
2022 年度第九期超短期融资券	100	2.25%	2022-7-22	200 天	300,000,000.00	302,980,057.47		702,739.74	15,832.94	303,698,630.15	0.00	否
2023 年度第一期超短期融资券	100	2.93%	2023-4-23	270 天	500,000,000.00		499,812,500.00	10,114,520.53	175,001.30		510,102,021.83	否
2023 年度第二期超短期融资券	100	2.65%	2023-4-28	180 天	500,000,000.00		499,925,000.00	6,516,393.42	75,000.00	506,516,393.42	0.00	否
2023 年度第三期超短期融资券	100	2.60%	2023-5-22	260 天	500,000,000.00		499,819,444.44	7,942,465.75	154,861.14		507,916,771.33	否
2023 年度第四期超短期融资券	100	2.44%	2023-6-15	268 天	500,000,000.00		499,888,333.30	6,651,506.85	82,917.97		506,622,758.12	否
2023 年度第五期超短期融资券	100	2.37%	2023-6-16	180 天	500,000,000.00		499,876,712.33	5,827,868.85	123,287.67	505,827,868.85	0.00	否
2023 年度第六期超短期融资券	100	2.66%	2023-8-28	270 天	500,000,000.00		499,812,500.00	4,554,794.52	86,804.97		504,454,099.49	否
合计	/		/	/	4,500,000,000.00	1,519,940,454.38	2,999,134,490.07	45,759,714.41	764,706.30	2,536,503,714.39	2,029,095,650.77	

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
保证借款	15,806,173,207.73	14,602,559,064.81
信用借款	2,523,968,564.07	572,459,083.00
抵押借款	140,130,277.78	140,141,944.44
抵押及保证借款	4,505,000.00	
合计	18,474,777,049.58	15,315,160,092.25

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（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

**(3). 可转换公司债券的说明**

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	58,676,322.72	35,414,736.66
减：未确认融资费用	18,629,581.43	15,598,575.46
合计	40,046,741.29	19,816,161.20

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□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	656,344,889.36	602,782,569.46	69,312,121.62	1,189,815,337.20	收到政府补助
合计	656,344,889.36	602,782,569.46	69,312,121.62	1,189,815,337.20	/

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	2,411,119,493.00						2,411,119,493.00

其他说明：

无

**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

**(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

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）	13,705,272,957.81		138,139,620.44	13,567,133,337.37
其他资本公积	227,088,784.87	28,222,585.18	212,103,270.94	43,208,099.11
合计	13,932,361,742.68	28,222,585.18	350,242,891.38	13,610,341,436.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司本期授予 432 名激励对象限制性股票 1,522.14 万股，授予的限制性股票回购成本与激励对象支付的股份购买价款之间的差额减少资本公积（股本溢价）125,335,273.37 元。

2) 公司本期出资 112,931,522.71 元购买广西桐昆的少数股权，收购款与新取得的股权比例计算确定应享有子公司自成立日开始持续计算的可辨认净资产份额 100,127,175.64 元的差额 12,804,347.07 元，冲减资本公积（股本溢价）。

3) 公司本期确认股权激励费用 3,695,908.96 元，其中计入子公司少数股东权益 62,680.29 元，计入资本公积（其他资本公积）3,633,228.67 元，详见本财务报表附注十二（二）之说明。

4) 因公司联营企业浙江石油化工有限公司所有者权益的其他变动, 公司按所持股权比例计算应享有的份额, 计入资本公积(其他资本公积) 24,589,356.51 元。

5) 2023 年 2 月, 公司同一控制下企业合并桐昆香港, 将长期股权投资的初始投资成本与支付的现金之间的差额 642,213.23 元冲减资本公积; 同时将桐昆香港合并日净资产与公司长期股权投资予以合并抵销, 减少资本公积 1,731,086.95 元。2023 年 4 月, 公司同一控制下企业合并广西桐昆, 将长期股权投资的初始投资成本与支付的现金之间的差额 20,387,018.38 元冲减资本公积。同时将广西桐昆合并日净资产与公司长期股权投资予以合并抵销, 减少资本公积 189,342,952.38 元。

## 56、 库存股

√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
回购的股份	584,432,185.73	16,005,615.01	250,759,609.37	349,678,191.37
限制性人民币普通股		125,424,336.00		125,424,336.00
合计	584,432,185.73	141,429,951.01	250,759,609.37	475,102,527.37

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 根据公司 2022 年 3 月 18 日第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书的议案》, 公司拟通过集中竞价方式回购普通股股票用于员工持股计划、股权激励计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券, 回购股份的价格不超过人民币 25.00 元/股(含 25.00 元/股), 回购金额不低于人民币 5 亿元, 不超过人民币 10 亿元。公司本期以集中竞价交易方式回购股份 970,600 股, 回购总成本为 16,005,615.01 元, 相应计入库存股 16,005,615.01 元。截至 2023 年 3 月 17 日, 公司本次回购期限届满, 已累计回购股份 36,447,273 股, 回购金额 600,437,800.74 元, 合计计入库存股 600,437,800.74 元。

2) 根据 2023 年 11 月 7 日公司第九届董事会第六次会议通过的审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 公司实际授予激励对象限制性股票 1,522.14 万股, 授予的限制性股票对应回购成本为 250,759,609.37 元, 激励对象支付的股份购买价款为 125,424,336.00 元, 详见本财务报表附注十二之说明。

## 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	- 19,449,042.84	- 3,053,520.05				- 3,038,407.39	- 15,112.66	- 22,487,450.23
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	723,376.38	4,679,235.25				4,679,235.25		5,402,611.63
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	- 20,172,419.22	- 7,732,755.30				- 7,717,642.64	- 15,112.66	- 27,890,061.86
现金流量套期损益								

的有效部分								
其他综合收益合计	19,449,042.84	3,053,520.05				3,038,407.39	15,112.66	22,487,450.23

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		92,922,646.52	92,922,646.52	
合计		92,922,646.52	92,922,646.52	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司嘉兴石化和嘉通能源按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取和使用安全生产费。

## 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	1,205,559,746.50			1,205,559,746.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,205,559,746.50			1,205,559,746.50

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	上期
调整前上期末未分配利润	17,953,031,793.82	18,531,365,267.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,111,069.76	130,672,412.39
调整后期初未分配利润	17,945,920,724.06	18,662,037,680.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	797,038,985.03	124,712,417.77
减：提取法定盈余公积		55,960,832.41
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		784,868,541.58
转作股本的普通股股利		
其他	-1,988,734.85	
期末未分配利润	18,740,970,974.24	17,945,920,724.06

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 85,645.73 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-7,196,715.49 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

[注]本期新材料研究院出资 1,470,000.00 元购买热塑复材的少数股权，将收购款与新取得的股权比例计算确定应享有子公司自成立日开始持续计算的可辨认净资产份额 490,661.11 元的差额 979,338.89 元，冲减资本公积不足，冲减未分配利润；本期新材料研究院对热塑复材增资 48,000,000.00 元，增资前后按照持股比例计算享有热塑复材净资产份额的差额 1,009,395.96 元，冲减资本公积不足，冲减未分配利润

(2) 调整期初未分配利润明细

- 1) 由于根据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 85,645.73 元，详见本财务报表附注三(三十四)之说明。
- 2) 由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-7,196,715.49 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	80,152,769,282.23	76,007,519,064.26	60,280,735,974.13	58,307,245,541.09
其他业务	2,487,079,254.68	2,447,596,916.81	1,712,613,397.68	1,680,899,350.95
合计	82,639,848,536.91	78,455,115,981.07	61,993,349,371.81	59,988,144,892.04

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
涤纶预取向丝	53,161,878,155.72	50,386,659,229.24			53,161,878,155.72	50,386,659,229.24
涤纶加弹丝	8,248,897,021.07	8,039,974,250.19			8,248,897,021.07	8,039,974,250.19
涤纶牵伸丝	11,180,295,301.79	10,083,081,711.75			11,180,295,301.79	10,083,081,711.75
复合丝	387,781,667.20	313,104,520.05			387,781,667.20	313,104,520.05
切片	966,311,249.74	974,559,750.70			966,311,249.74	974,559,750.70

2023 年年度报告

精对苯二甲酸			5,216,370,49 6.59	5,265,881,60 7.10	5,216,370,496 .59	5,265,881,607 .10
其他	3,468,021,184 .13	3,388,466,367 .76			3,468,021,184 .13	3,388,466,367 .76
按经营地区分类						
内销	72,519,311,03 7.76	68,523,553,32 6.79	4,935,815,75 3.22	4,984,663,97 8.22	77,455,126,79 0.98	73,508,217,30 5.01
外销	4,893,873,541 .89	4,662,292,502 .90	280,554,743. 37	281,217,628. 88	5,174,428,285 .26	4,943,510,131 .78
市场或客户类型						
合同类型						
按商品转让的时间分类						
在某一时点确认收入	77,413,184,57 9.65	73,185,845,82 9.69	5,216,370,49 6.59	5,265,881,60 7.10	82,629,555,07 6.24	78,451,727,43 6.79
按合同期限分类						
商品 (在某一时点转让)						
服务 (在某一时段内提供)						
按销售渠道分类						
合计	77,413,184,57 9.65	73,185,845,82 9.69	5,216,370,49 6.59	5,265,881,60 7.10	82,629,555,07 6.24	78,451,727,43 6.79

其他说明

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,109,657,983.81 元。

### (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

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

#### 1) 试运行销售收入成本

项 目	本期数	上年同期数
试运行销售收入	2,109,045,713.66	205,383,092.68
试运行销售成本	2,064,924,466.11	212,077,518.57

#### 2) 确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计

## 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	29,919,978.90	21,563,916.63
教育费附加	17,509,407.58	12,543,853.88
地方教育附加	11,672,938.42	8,362,569.24
印花税	96,529,065.35	51,636,182.05
房产税	86,401,734.57	38,147,229.94
土地使用税	45,414,534.60	17,576,340.79
环境保护税	6,526,709.67	3,423,054.54
车船税	1,255.20	415.20
资源税		
合计	293,975,624.29	153,253,562.27

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	58,458,842.28	45,088,259.11

外销佣金	24,212,624.42	15,439,868.03
外销认证费	1,784,861.86	1,579,327.26
办公费	14,587,367.35	17,163,631.41
差旅费	2,512,595.47	1,280,362.51
租金		7,266,185.27
其他	16,666,577.75	13,109,434.39
合计	118,222,869.13	100,927,067.98

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	924,663,058.47	796,747,448.27
业务招待费	22,825,169.81	27,638,644.65
折旧摊销	215,094,474.20	194,838,154.88
保险费	55,418,639.78	32,577,213.09
办公费	93,313,821.24	124,248,028.64
宣传广告费	4,857,210.60	2,431,932.76
其他	36,285,968.50	22,016,593.09
合计	1,352,458,342.60	1,200,498,015.38

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
直接材料	1,378,777,081.03	1,350,709,502.75
职工薪酬	304,543,515.16	227,515,106.89
直接费用	71,512,446.98	76,436,997.62
合计	1,754,833,043.17	1,654,661,607.26

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	1,191,285,792.84	742,820,995.76
利息收入	-457,667,292.42	-406,785,661.09
汇兑净损益	8,108,447.44	53,199,305.61
手续费	41,293,021.92	37,494,447.09

合计	783,019,969.78	426,729,087.37
----	----------------	----------------

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	66,745,867.15	29,997,825.87
与收益相关的政府补助	193,402,826.34	58,188,909.93
代扣个人所得税手续费返还	1,171,205.25	3,810.62
增值税加计抵减	99,769,407.60	
合计	361,089,306.34	88,190,546.42

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	272,488,437.09	1,211,530,044.72
处置长期股权投资产生的投资收益		1,177,626.97
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		
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		
债务重组收益		
其他非流动金融资产持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	48,939,476.42	19,144,694.07
应收款项融资贴现损失	-517,866.80	-309,303.39
金融工具持有期间的投资收益	317,106.53	396,000.00

合计	321,227,153.24	1,231,939,062.37
----	----------------	------------------

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	-15,307,351.48	29,986,000.00
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		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	-15,307,351.48	29,986,000.00

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	5,185,128.92	-23,140,024.38
其他应收款坏账损失	-17,499,800.94	-11,222,936.39
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-12,314,672.02	-34,362,960.77

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

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
----	-------	-------

一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,252,249.86	-139,671,914.93
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-26,252,249.86	-139,671,914.93

其他说明：

无

### 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	36,571,008.72	-16,511,418.57
无形资产处置收益	9,621,713.68	
持有待售资产处置收益	22,040,976.52	
使用权资产处置收益		20,723.53
合计	68,233,698.92	-16,490,695.04

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√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	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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	108,565.00	126,529.00	108,565.00
违约及赔款收入	52,177,533.37	36,905,158.29	52,177,533.37

无法支付款项	3,862,404.85	7,681,159.93	3,862,404.85
非流动资产毁损报废利得	41,032.35	105,274.18	41,032.35
其他	656,176.84	315,273.67	656,176.84
合计	56,845,712.41	45,133,395.07	56,845,712.41

计入当期损益的政府补助

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	3,141,897.24	1,338,458.53	3,141,897.24
其中：固定资产处置损失			0.00
无形资产处置损失			0.00
非货币性资产交换损失			0.00
对外捐赠	1,059,301.00	5,052,492.38	1,059,301.00
罚款支出	2,195,812.22	461,711.30	2,195,812.22
赔款	3,580,791.03	1,900.00	3,580,791.03
其他	1,494,158.37	1,572,002.52	1,494,158.37
合计	11,471,959.86	8,426,564.73	11,471,959.86

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	193,245,933.87	87,944,725.80
递延所得税费用	-390,373,346.69	-549,804,229.75
合计	-197,127,412.82	-461,859,503.95

### (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	624,272,344.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	156,068,086.14
子公司适用不同税率的影响	-131,282,564.81
调整以前期间所得税的影响	3,013,586.39
非应税收入的影响	-76,516,829.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,193,210.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-705,119.14
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	11,019,172.91
高新技术企业研发费用加计扣除的影响	-81,177,383.09
福利企业残疾人工资加计扣除的影响	-4,701,020.26
环保设备免税	-83,123,690.04
税率变化导致前期所得税差异	-914,861.34
所得税费用	-197,127,412.82

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)38之说明。

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 与经营活动有关的现金

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
收回（收到）押金及保证金	155,270,528.91	322,848,465.08
收到政府补助	699,789,261.38	322,939,921.86
收到银行存款利息收入	258,523,024.74	239,945,743.16
收到违约及赔款收入	52,177,533.37	34,822,202.62
收回银行承兑汇票、期货保证金等	61,808,680.63	27,462,500.00
收到房屋、设备租赁收入	10,656,163.93	7,057,966.67
其他	9,305,281.54	3,159,266.83
合计	1,247,530,474.50	958,236,066.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
支付（归还）押金及保证金	281,445,679.79	300,044,589.91
付现销售费用	38,361,124.99	26,053,785.77
付现管理费用	241,851,355.47	160,604,604.10
付现研发费用	34,415,750.30	33,883,705.07
支付银行手续费	41,293,021.92	37,494,447.09
付现的营业外支出	6,279,547.74	6,999,350.47
支付银行承兑汇票、期货保证金等	71,133,680.63	23,200,000.00
支付租金	15,268,071.52	22,035,846.08
其他	4,630,991.11	5,273,368.25
合计	734,679,223.47	615,589,696.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	11,367,220,036.78	15,046,045,523.83
合计	11,367,220,036.78	15,046,045,523.83

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

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	2,020,396,894.60	2,949,457,205.49
赎回投资目的的定期存款本息	1,873,170,336.38	612,847,240.89
收回支付工程设备款的承兑汇票保证金及利息	4,105,111.27	
退回土地定金		6,340,950.00
提前支付工程款收取的利息	876,166.98	3,365,903.30
其他		400,000.00
合计	3,898,548,509.23	3,572,411,299.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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
各类投资性款项	3,200,519,444.81	4,830,037,500.00
支付土地预付款		8,365,017.00
处置恒云智联在处置日收到的现金与持有的现金及其等价物的净额		4,758,323.82
支付工程设备款的承兑汇票保证金	4,760,000.00	
其他		300,000.00
合计	3,205,279,444.81	4,843,460,840.82

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

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
收回用于质押借款等的各类存款本息	7,868,096,309.17	4,369,242,477.36
收到桐昆控股集团有限公司等关联方及少数股东资金拆借款		15,903,136.68
收到限制性股票员工认缴款	125,424,336.00	
合计	7,993,520,645.17	4,385,145,614.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
用于质押借款等的各类存款本息	8,965,568,012.12	6,047,650,364.72
支付长期租赁款	15,009,415.10	14,010,749.54
股份回购	16,005,615.01	584,432,185.73
同一控制下收购广西桐昆与桐昆香港支付的现金	212,103,270.94	
子公司注销归还少数股东投资款及收益	19,212,210.61	
收购子公司少数股权	114,401,522.71	
归还桐昆控股集团有限公司等关联方及少数股东资金拆借款	3,388,376.28	
合计	9,345,688,422.77	6,646,093,299.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	19,506,813,025.70	42,835,019,710.84	438,987,045.75	41,803,508,410.94	3,274,535.00	20,974,036,836.35
长期借款（含一年内到期的长期借款）	18,647,680,969.03	12,265,237,783.38	864,068,930.02	5,876,746,177.45	5,570,400.00	25,894,671,104.98
其他流动负债	1,519,940,454.38	2,999,134,490.07	46,524,420.71	2,536,503,714.39		2,029,095,650.77
应付股利			3,908,000.00	3,908,000.00		
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	32,219,252.98		29,146,495.09	13,781,032.80	132,110.09	47,452,605.18
合计	39,706,653,702.09	58,099,391,984.29	1,382,634,891.57	50,234,447,335.58	8,977,045.09	48,945,256,197.28

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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	821,399,757.38	127,291,511.85
加：资产减值准备	38,566,921.88	174,034,875.70
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,546,328,105.87	2,629,130,203.34
使用权资产摊销	12,157,246.79	12,225,708.68
无形资产摊销	98,589,101.24	87,286,836.28
长期待摊费用摊销	424,204.28	257,357.34
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）	-68,233,698.92	16,490,695.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,100,864.89	1,233,184.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,307,351.48	-29,986,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	999,893,651.12	692,627,936.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-321,745,020.04	-1,231,939,062.37

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-326,594,433.24	-570,834,631.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-63,778,913.45	21,030,401.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,965,250,146.34	-2,202,129,553.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,816,902,845.22	-1,205,226,928.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,139,389,724.49	2,543,168,584.59
其他	8,695,908.96	4,166,666.67
经营活动产生的现金流量净额	3,121,347,781.17	1,068,827,785.52
<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	5,690,088,819.94	6,524,483,665.58
减：现金的期初余额	6,524,483,665.58	8,909,310,693.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-834,394,845.64	-2,384,827,027.90

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(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	5,690,088,819.94	6,524,483,665.58
其中：库存现金	3,855,492.29	5,241,445.18
可随时用于支付的银行存款	5,676,171,661.94	6,519,140,540.02
可随时用于支付的其他货币资金	10,061,665.71	101,680.38
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	5,690,088,819.94	6,524,483,665.58
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		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
银行存款	65,701,088.87	募集资金使用范围受限但可随时支取
合计	65,701,088.87	

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
质押的定期存款、通知存款及大额存单	4,068,249,585.83	2,795,876,078.49	不可随时支取且初存目的为质押
质押保证金开立银行承兑汇票	100,000,000.00	801,383,750.01	不可随时支取且初存目的为质押
银行承兑汇票保证金	22,305,000.00	80,990,328.95	不可随时支取且初存目的为开立承兑汇票
计提利息的定期存款	1,734,887,541.67	1,373,030,092.44	不可随时支取且初存目的为了赚取到期收益
信用证保证金		100,119,583.33	不可随时支取且初存目的为开立信用证
电子不停车收费保证金	8,000.00	8,000.00	不可随时支取
合计	5,925,450,127.50	5,151,407,833.22	/

其他说明：

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	1,513,080,688.90	1,178,728,207.20
其中：支付货款	923,702,780.98	815,330,983.43
支付固定资产等长期资产购置款	589,377,907.92	363,397,223.77

## 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

同一控制下企业合并

2023年2月15日公司第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购桐昆控股集团有限公司全资子公司桐昆香港100%股权的议案》。公司与桐昆控股集团有限公司签订的股权转让合同约定：根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2023〕22号），截至评估基准日2022年12月31日，桐昆香港净资产为人民币2,373,300.18元。根据评估结果，双方确定桐昆香港100%股权的转让价格为2,373,300.18元。公司已于2023年2月27日支付股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自2023年2月起将其纳入合并财务报表范围。

2023年3月27日公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购桐昆控股集团有限公司全资子公司广西桐昆65%的股权议案》。公司与桐昆控股集团有限公司签订的股权转让合同约定：根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2023〕17号），截至评估基准日2022年12月31日，广西桐昆股权评估价值为322,661,493.47元。根据评估结果，双方确定广西桐昆65%股权的转让价格为209,729,970.76元。公司已于2023年4月和12月支付股权转让款，并于2023年4月办理了相应的财产权交接手续，公司取得广西桐昆65%股权，故自2023年4月起将其纳入合并财务报表范围。

公司和桐昆香港、广西桐昆合并前后均受桐昆控股集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此公司对桐昆香港和广西桐昆的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定，公司需对2023年期初的相关财务报表数据进行追溯调整。

### (1) 期初追溯调整

项 目	期初追溯调整前	其他调整	期初追溯调整后
资本公积	13,732,238,683.78	200,123,058.90	13,932,361,742.68
其他综合收益	-19,494,561.33	45,518.49	-19,449,042.84
未分配利润	17,953,117,439.55	-7,196,715.49	17,945,920,724.06
少数股东权益	308,384,875.95	102,899,954.48	411,284,830.43

期初资本公积调整，主要系按比例确认应享有桐昆香港、广西桐昆的实收资本及资本公积的部分；期初其他综合收益和期初未分配利润主要系按比例确认应享有桐昆香港、广西桐昆的其他综合收益和可供分配利润的部分，期初少数股东权益主要系合并报表中按比例确认应享有桐昆香港、广西桐昆的少数股东权益的部分。

### (2) 本期其他调整

由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项详见五(一)36、41。

## 81、 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			770,336,131.62
其中：美元	108,740,200.95	7.0827	770,174,221.27
日元	1,500.00	0.0502	75.32
港币	8,034.24	0.9062	7,280.79
欧元	18,309.52	7.8592	143,898.18
印度尼西亚盾	23,128,766.33	0.0004607	10,656.06
应收账款			673,369,626.95
其中：美元	95,072,447.93	7.0827	673,369,626.95
欧元			
港币			
其他应收款			37,779.76
其中：印度尼西亚盾	81,999,820.89	0.0004607	37,779.76
长期借款			99,839,565.45
其中：美元			
欧元	12,703,527.77	7.8592	99,839,565.45
港币			
应收利息			
其中：美元			
短期借款			
美元			
欧元			
应付账款			2,712,392,155.32
其中：美元	363,966,854.14	7.0827	2,577,868,037.81
欧元	16,797,727.11	7.8592	132,016,696.90
瑞士法郎	297,850.02	8.4184	2,507,420.61
应付利息			
美元			
欧元			
其他应付款			5,465,035.75
美元	770,875.26	7.0827	5,459,878.20
欧元			
印度尼西亚盾	11,194,368.00	0.0004607	5,157.55
一年内到期的非流动负债			241,432,123.98
其中：美元	8,999,747.36	7.0827	63,742,510.63
欧元	22,609,122.22	7.8592	177,689,613.35

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

## 82、租赁

## (1) 作为承租人

√适用 □不适用

1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)16之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	14,196,728.29	21,054,474.18
低价值资产租赁费用	502,815.74	23,300.05
合计	14,699,544.03	21,077,774.23

## 3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	1,282,174.20	1,580,822.65
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
与租赁相关的总现金流出	30,277,486.62	36,046,595.62
售后租回交易产生的相关损益		

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注九(二)之说明。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 30,277,486.62(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	10,293,460.67	0
合计	10,293,460.67	0

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	7,961,445.43	3,699,061.80
第二年	1,504,275.58	2,147,606.44

第三年	1,531,132.08	1,388,679.25
第四年		1,531,132.08
第五年		
五年后未折现租赁收款总额	0	0

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

其他说明

经营租赁资产

项 目	期末数	上年同期数
固定资产	23,246,168.56	3,323,499.17
投资性房地产	51,316,192.50	43,522,602.90
小 计	74,562,361.06	46,846,102.07

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

√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
直接材料	1,378,777,081.03	1,350,709,502.75
职工薪酬	304,543,515.16	227,515,106.89
直接费用	71,512,446.98	76,436,997.62
合计	1,754,833,043.17	1,654,661,607.26
其中：费用化研发支出	1,754,833,043.17	1,654,661,607.26
资本化研发支出		

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

## (3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

## 九、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□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
桐昆香港	100%	同受实际控制人控制该控制并非暂时性的	2023年2月	支付股权转让款，控制权发生转移		-635,805.46		-844,489.70
华灿国际[注1]	51%	同受实际控制人控制该控制并非暂时性的						
泰昆石化	90%	同受实际控制人控制该控制并非暂时性的						
广西桐昆	65%	同受实际控制人控制且该控制并非暂时性的	2023年4月	支付股权转让款，控制权发生转移		-1,930,495.12		-7,245,456.75
三墩石化[注2]	90%	同受实际控制人控制且该控制并非暂时性的						

其他说明：

[注1]桐昆香港持有华灿国际51%股权，华灿国际持有泰昆石化90%股权

[注2]广西桐昆持有三墩石化90%股权

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	桐昆香港	广西桐昆
--现金	2,373,300.18	209,729,970.76
--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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	桐昆香港		广西桐昆	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	6,691,154.87	5,155,116.19	292,422,680.15	293,936,292.21
货币资金	2,228,942.31	3,992,612.40	567,519.24	1,924,894.22
应收款项				
存货				
预付款项	4,322.55	349.07		
其他应收款	3,146,632.86	21,608.02		
固定资产	299,788.59	208,966.83	29,616.32	24,146.92
无形资产			278,202,905.48	279,632,030.00
其他流动资产	368,679.83	218,282.19	812,461.27	703,581.63
在建工程			12,810,177.84	11,651,639.44
长期待摊费用	642,788.73	685,508.93		
其他非流动资产		27,788.75		
负债:	5,722,715.24	2,809,686.37	826,815.48	409,905.65
借款				
应付款项	5,722,715.24	2,809,686.37	826,815.48	409,905.65
净资产	968,439.63	2,345,429.82	291,595,864.67	293,526,386.56
减:少数股东权益	-762,647.32	-28,657.87	299,014.85	299,041.62
取得的净资产	1,731,086.95	2,374,087.69	291,296,849.82	293,227,344.94

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

无

其他说明:

无

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
桐昆供应链	设立	2023-8-22	50,000.00	100%
新疆新同融实	设立	2023-10-18	尚未出资	100%
新疆新嘉融诚	设立	2023-10-18	尚未出资	100%
阿拉尔新同投资	设立	2023-11-3	尚未出资	100%
阿拉尔新嘉投资	设立	2023-11-3	尚未出资	100%

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
昆盛石油	注销	2023-10-26	39,208,593.09	12,230,260.59

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、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

1. 公司将嘉兴石化、恒腾差别化、桐昆投资、嘉通能源等 60 家子公司纳入合并财务报表范围。

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	2,100,000,000.00	浙江平湖	制造业	100		设立
恒盛化纤	浙江桐乡	390,000,000.00	浙江桐乡	制造业	100		设立
恒腾差别化	浙江长兴	400000000 美元	浙江长兴	制造业	97.03	2.97	设立
恒通化纤	浙江桐乡	600,000,000.00	浙江桐乡	制造业	100		设立
中洲化纤	浙江桐乡	67,845,000.00	浙江桐乡	制造业	100		设立
恒隆化工	浙江桐乡	20,000,000.00	浙江桐乡	制造业	100		设立
恒隆贸易	西萨摩亚	1950000 美元	西萨摩亚	商业	100		设立
恒基差别化	浙江桐乡	12,000,000.00	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	10,000,000.00	浙江桐乡	制造业	75	25	同一控制下企业合并
上海益彪	上海	5,000,000.00	上海	商业	100		同一控制下企业合并
恒昌纸塑	浙江桐乡	650,000.00	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	3,964,800.00	浙江桐乡	制造业		51.15	非同一控制下企业合并
鹏裕贸易	香港	5000000 美元	香港	商业		100	非同一控制下企业合并
桐昆投资	浙江桐乡	10,500,000,000.00	浙江桐乡	投资	100		设立
恒超化纤	浙江桐乡	2,233,282,742.52	浙江桐乡	制造业	100		设立
恒优化纤	浙江平湖	1,100,000,000.00	浙江平湖	制造业	54.55	45.45	设立
恒翔新材料	浙江海盐	662,000,000.00	浙江海盐	制造业	78.85	21.15	设立
嘉通能源	江苏南通	6,200,000,000.00	江苏南通	制造业	97.58	2.42	设立
佳兴热电	江苏南通	1,400,000,000.00	江苏南通	电力、热力生产和供应业	72.73	27.27	设立
嘉通物流	江苏南通	50,000,000.00	江苏南通	道路运输业		80	增资
桐昆国际贸易	浙江桐乡	50,000,000.00	浙江桐乡	批发业		100	设立
新材料研究院	浙江桐乡	150,000,000.00	浙江桐乡	科学研究和技术服务业	100		设立
昆盛石油	浙江杭州	100,000,000.00	浙江杭州	批发业		51	设立
恒欣新材料	江苏宿迁	1,000,000,000.00	江苏宿迁	制造业		95	设立
恒鹏新材料	广西钦州	1,000,000,000.00	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	3,000,000,000.00	江苏宿迁	制造业	100		设立
旭阳热电	江苏宿迁	600,000,000.00	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	100,000,000.00	江苏宿迁	纺织业		100	设立
新疆宇欣	新疆阿拉尔市	900,000,000.00	新疆阿拉尔市	制造业		100	设立
安徽佑顺	安徽合肥	1,000,000,000.00	安徽合肥	纺织业	100		同一控制下企业合并
佑顺热电	安徽合肥	300,000,000.00	安徽合肥	电力、热力生产和供应业		100	同一控制下企业合并
泗阳福联	江苏宿迁	50,000,000.00	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
嘉恒热电	新疆阿拉尔市	50,000,000.00	新疆阿拉尔市	电力、热力生产和供应业		100	设立
晨阳污水	江苏宿迁	50,000,000.00	江苏宿迁	污水处理		100	设立
嘉丰纺织	江苏南通	80,000,000.00	江苏南通	纺织业		100	设立
嘉恒纺织	江苏南通	80,000,000.00	江苏南通	纺织业		100	设立
新疆中昆	新疆库尔勒	1,700,000,000.00	新疆库尔勒	制造业		100	设立
中昆热电	新疆库尔勒	200,000,000.00	新疆库尔勒	电力、热力生产和供应业		100	设立
鹏皓投资	香港	10000 美元	香港	投资		100	设立
热塑复材	浙江桐乡	8,333,300.00	浙江桐乡	橡胶和塑料制品业		97	设立
诚毅环保	浙江桐乡	2,000,000.00	浙江桐乡	研究和试验发展		50	设立
恒海新材料	福建漳州市	3,500,000,000.00	福建漳州市	纺织业	65		设立
泗阳恒荣	江苏宿迁	100,000,000.00	江苏宿迁	纺织业		100	设立
恒连新材料	浙江桐乡	90,000,000.00	浙江桐乡	制造业		51.15	设立
阿拉尔聚纺城	新疆阿拉尔市	50,000,000.00	新疆阿拉尔市	电力、热力生产和供应业		100	设立
恒洋贸易	浙江平湖	20,000,000.00	浙江平湖	批发业		100	设立
恒晟贸易	广西钦州	10,000,000.00	广西钦州	批发业		100	设立
中昆新能源	新疆库尔勒	120,000,000.00	新疆库尔勒	电力、热力生产和供应业		100	设立
宇欣科技	新疆阿拉尔市	100,000,000.00	新疆阿拉尔市	制造业		100	设立
恒浩新材料	福建漳州市	700,000,000.00	福建漳州市	制造业		100	设立
桐昆供应链	浙江桐乡	50,000,000.00	浙江桐乡	批发业		100	设立
桐昆(香港)投资	香港公司	100000 美元	香港公司	投资	100		同一控制下企业合并
华灿国际	香港公司	100000 美元	香港公司	投资		51	同一控制下企业合并
泰昆石化	印尼	1000000 美元	印尼	制造业		45.9	同一控制下企业合并

广西石化	广西钦州	8,000,000,000.00	广西钦州	制造业	100		同一控制下企业合并
三墩石化	广西钦州	300,000,000.00	广西钦州	制造业		90	同一控制下企业合并
新疆新同融实	新疆库尔勒	40,000,000.00	新疆库尔勒	投资		100	设立
新疆新嘉融诚	新疆库尔勒	40,000,000.00	新疆库尔勒	投资		100	设立
阿拉尔新同投资	新疆阿拉尔	50,000,000.00	新疆阿拉尔	投资		100	设立
阿拉尔新嘉投资	新疆阿拉尔	50,000,000.00	新疆阿拉尔	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：

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

公司全资子公司新材料研究院持有诚毅环保 50%的股权，根据诚毅环保的章程协议约定，新材料研究院享有诚毅环保 66.00%的表决权，谢昊娜享有 34.00%的表决权，本公司对其拥有实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。

## (2). 重要的非全资子公司

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

## (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

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
广西桐昆	2023 年 12 月	65.00%	100.00%
热塑复材	2023 年 2 月（收购少数股东）	50.98%	75.49%
热塑复材	2023 年 2 月（增资）	75.49%	97.00%

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	广西桐昆	热塑复材（收购少数股东）	热塑复材（增资）
购买成本/处置对价			
--现金	112,931,522.71	1,470,000.00	48,000,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	112,931,522.71	1,470,000.00	48,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	100,127,175.64	490,661.11	46,990,604.04
差额	12,804,347.07	979,338.89	1,009,395.96
其中：调整资本公积	-12,804,347.07		
调整盈余公积			
调整未分配利润		-979,338.89	-1,009,395.96

#### 其他说明

√适用 □不适用

2023 年 12 月 2 日公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司收购广西桐昆石化有限公司剩余 35%股权暨关联交易的议案》。公司与桐昆控股集团有限公司签订的股权转让合同约定：根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2023〕17 号），截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日，广西桐昆股权评估价值为 322,661,493.47 元。根据评估结果双方确定广西桐昆 35%股权的转让价格为 112,931,522.71 元。公司已于 2023 年 12 月支付股权转让款。

## 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

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	浙江舟山	浙江舟山	制造业		20	权益法核算

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	64,568,747,170.94		66,428,360,516.70	
非流动资产	233,498,324,220.33		220,440,137,988.94	
资产合计	298,067,071,391.27		286,868,498,505.64	
流动负债	89,967,924,493.30		73,204,392,158.98	
非流动负债	114,638,353,580.77		121,717,089,146.90	
负债合计	204,606,278,074.07		194,921,481,305.88	
少数股东权益	123,813,074.38		122,274,553.76	
归属于母公司股东权益	93,336,980,242.82		91,824,742,646.00	
按持股比例计算的净资产份额	18,667,396,048.56		18,364,948,529.20	
调整事项				
—商誉	14,428,209.67		14,428,209.67	
—内部交易未实现利润	-1,886,553.59			
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	18,681,824,258.23		18,379,376,738.87	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	260,199,581,771.04		230,163,720,208.29	
净利润	1,366,854,753.00		6,052,043,366.76	
终止经营的净利润				
其他综合收益	23,396,176.22		-163,984.81	
综合收益总额	1,390,250,929.22		6,051,879,381.95	

本年度收到的来自联营企业的股利	0	1,000,000,000.00
-----------------	---	------------------

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	152,455,408.16	122,742,144.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,196,063.08	-16,338,282.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,196,063.08	-16,338,282.68

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
浙江和惠污泥处置有限公司	2,406,088.93	23,827,001.38	26,233,090.31

其他说明  
无

#### (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

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

√适用 □不适用

应收款项的期末余额 84,834,903.14（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

√适用 □不适用

应收政府补助 84,834,903.14 元系子公司新疆宇欣 2023 年下半年度出疆运费补贴，将在 2024 年收到。公司已于 2024 年 2 月 1 日和 2024 年 3 月 29 日共收到上述补贴款 84,258,191.00 元。截至本财务报告批准报出日，公司尚有部分尾款未收到。

**2、涉及政府补助的负债项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	654,664,889.36	601,165,569.46		66,745,867.15		1,189,084,591.67	与资产相关
递延收益	1,680,000.00	1,617,000.00		2,566,254.47		730,745.53	与收益相关
合计	656,344,889.36	602,782,569.46		69,312,121.62		1,189,815,337.20	

**3、计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	66,745,867.15	29,997,825.87
与收益相关	193,511,391.34	58,315,438.93
合计	260,257,258.49	88,313,264.80

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√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2023年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的

48.46%（2022年12月31日：59.24%）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、发行债券等多种融资手段，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
银行借款	46,868,707,941.33	49,310,328,811.95	29,369,815,553.93	15,125,530,800.10	4,814,982,457.92
应付票据	3,990,600,000.00	3,990,600,000.00	3,990,600,000.00		
应付账款	10,533,186,351.92	10,533,186,351.92	10,533,186,351.92		
其他应付款	451,600,084.37	451,600,084.37	451,600,084.37		
其他流动负债	2,029,095,650.77	2,038,838,514.09	2,038,838,514.09		
租赁负债	47,452,605.18	67,814,621.04	9,138,298.32	18,063,844.70	40,612,478.02
小 计	63,920,642,633.57	66,392,368,383.37	46,393,178,802.63	15,143,594,644.80	4,855,594,935.94

（续上表）

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	38,154,493,994.73	39,702,299,840.50	23,506,036,945.14	11,595,938,621.38	4,600,324,273.98
应付票据	3,163,400,000.00	3,163,400,000.00	3,163,400,000.00		
应付账款	9,335,762,485.54	9,335,762,485.54	9,335,762,485.54		
其他应付款	463,736,625.83	463,736,625.83	463,736,625.83		
其他流动负债	1,519,940,454.38	1,524,159,452.12	1,524,159,452.12		
租赁负债	32,219,252.98	48,440,707.10	13,025,970.44	5,431,103.64	29,983,633.02
小 计	52,669,552,813.46	54,237,799,111.09	38,006,121,479.07	11,601,369,725.02	4,630,307,907.00

### （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2023年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币19,270,849,166.00元

（2022年12月31日：人民币10,244,300,000.00元，美元29,000,000.00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详见本财务报表附注五(五)1之说明。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、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
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产	34,193,899.97		198,000,000.00	232,193,899.97
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	34,193,899.97		198,000,000.00	232,193,899.97
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	34,193,899.97		8,000,000.00	42,193,899.97
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款			190,000,000.00	190,000,000.00
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				
(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			557,766,581.30	557,766,581.30
(七) 其他权益工具投资			13,900,000.00	13,900,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	34,193,899.97		769,666,581.30	803,860,481.27
(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. 对于持有的结构性存款，采用投资本金确定其公允价值。

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、浙江和惠生态环境科技有限公司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。

## 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

## 十四、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	19.28	19.28

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明

## 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七之说明

适用  不适用

无

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	桐昆控股集团有限公司控制的公司
浙江佑瑞复合材料科技有限公司	桐昆控股集团有限公司控制的公司
浙江恒云智联数字科技有限公司	桐昆控股集团有限公司控制的公司
浙江佑立建设工程有限公司[注 1]	桐昆控股集团有限公司控制的公司
浙江佑泽材料科技有限公司[注 2]	浙江磊鑫实业股份有限公司控制的公司

桐乡市佑昌新材料有限公司	桐昆控股集团有限公司控制的公司
浙江佑润机械制造有限公司	浙江磊鑫实业股份有限公司控制的公司
浙江御成酒店有限公司	浙江磊鑫实业股份有限公司控制的公司
浙江佑通物流有限公司	浙江磊鑫实业股份有限公司控制的公司
浙江佑丰新材料股份有限公司	桐昆控股集团有限公司控制的公司
桐乡市佑泰新材料有限公司	桐昆控股集团有限公司控制的公司
嘉兴市众安危险品航运有限公司	浙江磊鑫实业股份有限公司控制的公司
南通市佑泰置业有限公司	桐昆控股集团有限公司控制的公司
桐乡市磊鑫置业有限公司	桐昆控股集团有限公司控制的公司
广西佑灿新材料有限公司	浙江磊鑫实业股份有限公司控制的公司
嘉兴港安通公共管廊有限公司	嘉兴石化持有 10.78% 股权公司
浙江浙石化销售有限公司	联营企业浙江石油化工有限公司全资子公司
舟山浙石化贸易有限公司	浙江浙石化销售有限公司全资子公司
桐乡市天宏节能科技服务有限公司	董事徐学根控制的公司
钟玉庆	桐昆控股集团有限公司股东
沈富强	1-2 月担任副总裁
周军	1-5 月担任公司董事

其他说明

[注 1] 原名为嘉兴佑立建设工程有限公司，于 2024 年 3 月 14 日更名为浙江佑立建设工程有限公司

[注 2] 原名为桐乡珠力高分子材料科技有限公司，于 2024 年 3 月 29 日更名为浙江佑泽材料科技有限公司

## 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	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交 易额度(如 适用)	上期发生额
浙江佑润 机械制造 有限公司	备件等	100,509,637.61	99,020,000.00	是	85,939,085.40
桐乡市佑 昌新材料 有限公司	纸箱、料袋 等	1,244,511,982.45	1,182,440,000.00	是	1,107,933,992.67
浙江磊鑫 实业股份 有限公司	雾化硅油等	55,436,367.10	48,000,000.00	是	38,045,518.53
浙江佑立 建设工程 有限公司	过滤器等	135,045.87		是	8,474,430.34
浙江佑泽 材料科技 有限公司	母粒、金属 砂等	92,266,207.93	104,300,000.00	否	132,245,837.93
浙江佑瑞 复合材料 科技有限 公司	托盘等	51,360,151.21	80,000,000.00	否	255,230.83

浙江佑通物流有限公司	柴油、叉车轮胎等	2,053,194.71			10,495,260.04
浙江佑通物流有限公司	运输服务	554,221,118.70	645,000,000.00	是	263,375,185.02
浙江佑通物流有限公司	代收代付海运运费	204,142,718.72			414,212,154.60
嘉兴市众安危险品航运有限公司	运输服务	32,536,498.57	30,000,000.00	是	30,553,661.91
浙江佑丰新材料股份有限公司	铝板等	139,951.86		是	3,460.19
浙江御成酒店有限公司	住宿餐饮	907,120.23	1,000,000.00	否	877,205.38
浙江石油化工有限公司[注]	PX、MEG 等	12,320,159,668.51	9,800,000,000.00	是	11,863,846,055.44
浙江浙石化销售有限公司	PX、MEG 等	3,336,566,410.99	9,500,000,000.00	否	837,811,173.88
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	涤纶丝、切片	12,220,316.20	23,000,000.00	否	15,843,731.40
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	PX 包干费及装卸费	63,298,809.43		是	54,215,961.25
桐乡市佑泰新材料有限公司	编码器等	3,231.86		是	
浙江恒云智联数字科技有限公司	技术服务费等	330,490.84	35,000,000.00	否	
舟山浙石化贸易有限公司	PX	841,756,794.41		是	
桐乡市天宏节能科技服务有限公司	变频器等	480,311.24		是	

[注]上期，除上述向浙江石油化工有限公司采购货物之外，浙江石油化工有限公司通过昆盛石油对外销售产品，本期未通过昆盛石油对外销售商品，上年同期累计通过昆盛石油交易金额为 1,630,275.96 万元

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
桐乡市佑昌新材料有限公司	蒸汽、废料袋	62,039,552.42	51,510,186.49
浙江佑丰新材料股份有限公司	纸管	1,451,839.53	1,808,227.44
浙江佑润机械制造有限公司	办公用品	1,415,361.01	1,424,603.42
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	切片等	10,758,611.15	7,810,878.83
桐乡市佑泰新材料有限公司	纸管	1,307,347.50	1,913,169.83
南通市佑泰置业有限公司	办公用品		37,741.60
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	外派劳务人员	377,358.49	377,358.49
广西佑灿新材料有限公司	办公用品	23,773.45	281,540.03
浙江佑瑞复合材料科技有限公司	加工费及废托盘	4,121,593.97	57,808.67
嘉兴市众安危险品航运有限公司	销售货物及赔款收入	127,746.23	66,376.55
桐乡市磊鑫置业有限公司	办公用品		24,766.38
浙江和惠污泥处置有限公司	蒸汽、氮气	38,437.30	339,570.20
浙江佑泽材料科技有限公司	切片	600,924.74	4,536,259.82
浙江佑立建设工程有限公司	销售货物	9,217.01	3,665.69
浙江佑通物流有限公司	办公用品及赔款收入	164,764.58	408,778.08

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
浙江佑泽材料科技有限公司	房屋及建筑物	1,366,972.48	1,366,941.90
桐昆控股集团有限公司	房屋及建筑物	652,981.65	629,724.77
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	房屋及建筑物	9,174.31	9,174.31
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	机器设备	787,610.62	1,796,460.18

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	储罐管道及库区场地租赁	8,403,018.88	8,372,583.66								
浙江佑通物流有限公司	运输工具		23,300.05								
嘉兴港安通公共管廊有限公司	公共管廊					675,644.42	675,644.42	34,135.54	56,571.44		

桐乡市佑昌新材料有限公司	房屋及建筑物	168,000.00	168,000.00			5,510,091.75	5,802,201.86	156,823.67	172,704.48	16,238,532.06	
桐乡市佑昌新材料有限公司	机器设备					4,159,292.02	4,159,292.04	115,606.55	76,830.02		

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(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
浙江佑立建设工程有限公司	购入长期资产	20,887,107.53	55,605,046.53
桐乡市佑昌新材料有限公司	转让固定资产		47,191.12
桐乡市佑昌新材料有限公司	购入长期资产	433,887.40	
浙江佑瑞复合材料科技有限公司	转让固定资产	10,226,590.38	
浙江佑瑞复合材料科技有限公司	购入长期资产	76,241,391.89	25,722,712.18
浙江佑润机械制造有限公司	购入长期资产	56,773,589.82	65,811,642.56
浙江佑润机械制造有限公司	转让固定资产		96,782.19
浙江佑丰新材料股份有限公司	购入长期资产	299,999.99	
浙江佑丰新材料股份有限公司	转让固定资产		10,260.67
桐乡市佑泰新材料有限公司	转让固定资产		28,785.68
浙江磊鑫实业股份有限公司	转让固定资产		136,051.33
桐乡市磊鑫置业有限公司	转让固定资产		6,398.61
浙江恒云智联数字科技有限公司	转让固定资产	2,229.97	
浙江恒云智联数字科技有限公司	购入长期资产	16,226,218.55	

广西佑灿新材料有限公司	转让固定资产	280,880.18	
沈富强	转让固定资产	159,292.04	
钟玉庆	转让固定资产	6,884.88	
周军	转让固定资产	8,849.56	
南通市佑泰置业有限公司[注1]	购入长期资产	530,721,805.72	
桐昆控股集团有限公司	购入长期资产	57,079.95	
桐昆控股集团有限公司	转让子公司股权		14,810,000.00
桐昆控股集团有限公司[注2]	购入子公司股权	325,034,793.65	

[注1]其中南通市佑泰置业有限公司代收代付物业维修基金 5,376,407.55 元

[注2]本期公司向桐昆控股集团有限公司收购桐昆香港、广西桐昆的股权，具体详见本财务报表附注七(二)(四)之说明

#### (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	1,170.81	3,208.20

#### (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

### 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

#### (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
应收款项融资	桐乡市佑泰新材料有限公司	60,000.00			
预付款项	浙江恒云智联数字科技有限公司	391,960.59		26,854.78	
预付款项	浙江佑瑞复合材料科技有限公司			1,087,208.52	
预付款项	浙江石油化工有限公司	363,913,919.69		89,238,768.29	
预付款项	浙江佑丰新材料股份有限公司	166.00			
预付款项	浙江佑润机械制造有限公司	6,920.10			
预付款项	舟山浙石化贸易有限公司	7,879,900.00			

应收账款	浙江和惠污泥处置有限公司			371,791.84	18,589.59
应收账款	桐乡市佑昌新材料有限公司	57,427.43	2,871.37		
应收账款	桐乡市佑泰新材料有限公司	434,723.45	21,736.17		
应收账款	浙江佑泽材料科技有限公司	44.00	2.20		
应收账款	浙江佑丰新材料股份有限公司	326,288.11	16,314.41		
应收账款	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	3,421,100.48	171,055.02		
应收账款	浙江佑润机械制造有限公司	3,150.00	157.50		
其他非流动资产	浙江恒云智联数字科技有限公司	1,700,427.29		727,842.48	
其他非流动资产	浙江佑瑞复合材料科技有限公司			8,363,142.48	
其他非流动资产	南通市佑泰置业有限公司			458,620,905.60	
其他非流动资产	浙江佑润机械制造有限公司	53,228.00			

## (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	桐乡市佑昌新材料有限公司	344,546,128.86	141,255,343.14
应付账款	浙江恒云智联数字科技有限公司	5,958,592.38	8,338,091.98
应付账款	嘉兴市众安危险品航运有限公司	3,989,657.49	3,090,257.87
应付账款	嘉兴杭州湾石油化工有限公司	8,473,790.79	5,500,088.76
应付账款	浙江佑立建设工程有限公司	28,710,845.04	25,425,895.55
应付账款	浙江佑泽材料科技有限公司	27,199,282.25	14,192,392.34
应付账款	浙江佑润机械制造有限公司	72,591,655.66	51,173,596.04

应付账款	浙江佑通物流有限公司	169,395,604.28	73,438,262.45
应付账款	浙江磊鑫实业股份有限公司	18,746,057.02	6,440,085.83
应付账款	浙江石油化工有限公司		253,849,250.38
应付账款	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	67,785,142.17	3,214,078.00
应付账款	浙江御成酒店有限公司	19,701.20	
应付账款	浙江佑丰新材料股份有限公司	530.99	
应付账款	桐乡市佑泰新材料有限公司	420.00	
应付账款	桐乡市天宏节能科技服务有限公司	490,724.13	
合同负债	浙江浙石化销售有限公司		40,098,165.58
其他应付款	浙江佑润机械制造有限公司	100,000.00	1,100,000.00
其他应付款	浙江佑立建设工程有限公司		200,000.00
其他流动负债	浙江浙石化销售有限公司		5,212,761.52
租赁负债	桐乡市佑昌新材料有限公司	16,238,532.06	9,801,493.86
租赁负债	嘉兴港安通公共管廊有限公司	686,959.76	1,362,604.18

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：万股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	821.01	67,651,224.00						

研发人员	7.05	580,920.00					
销售人员	63.74	5,252,176.00					
生产人员	630.34	51,940,016.00					
合计	1,522.14	125,424,336.00					

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员			行权价格为 8.24 元/股	合同剩余期限为在授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请解锁限制性股票总量的 40%、30%和 30%
研发人员				
销售人员				
生产人员				

其他说明

根据公司 2022 年 3 月 18 日第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书的议案》，公司拟通过集中竞价方式回购普通股股票用于员工持股计划、股权激励计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份的价格不超过人民币 25.00 元/股（含 25.00 元/股），回购金额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元。公司本期以集中竞价交易方式回购股份 970,600 股，回购总成本为 16,005,615.01 元。截至 2023 年 3 月 17 日，公司本次回购期限届满，已累计回购股份公司股份 36,447,273 股，回购总成本 600,437,800.74 元。

根据 2023 年 9 月 26 日公司第九届董事会第四次会议及 2023 年 10 月 21 日第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、2023 年 11 月 7 日公司第九届董事会第六次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司拟授予 484 名激励对象限制性股票 1,818.35 万股，限制性股票来源为公司实际回购的股份，授予价格为每股 8.24 元，在授予限制性股票的过程中，其中 2 名激励对象因离职丧失激励对象资格，公司向其授予的限制性股票 58,800 股不予授予，50 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的限制性股票 1,680,700 股，84 名激励对象因个人原因未全额认购公司向其授予的限制性股票 1,222,600 股，总计 2,962,100 股，实际授予 432 名激励对象限制性股票 1,522.14 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票的市价减去限制性股票授予价格确定。
授予日权益工具公允价值的重要参数	按照授予日公司股票的市价减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象离职可能性极低，并且预计剩余限制性股票能达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 1,522.14 万股。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,633,228.67
-----------------------	--------------

其他说明  
无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	1,986,903.80	
研发人员	17,184.38	
销售人员	155,366.28	
生产人员	1,536,454.50	
合计	3,695,908.96	

其他说明  
无

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、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 2023 年 12 月 31 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人民币 3,632,774.40 元、528,901,139.32 美元、12,822,742.58 欧元和 170,550.01 瑞士法郎。

2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司及部分子公司尚未到期的履约保函人民币 153,350,000.00 元，到期日为 2024 年 4 月 7 日至 2024 年 9 月 5 日。

### 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

#### (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**十七、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	102,765,425.66
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**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**十八、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、重要债务重组**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	切片	其他	合并抵消	合计
主营业务收入	53,161,878,155.72	8,248,897,021.07	11,180,295,301.79	387,781,667.20	41,242,010,816.44	966,311,249.74	991,235,390.12	36,025,640,319.85	80,152,769,282.23
其中：与客户之间的合同产生的收入	53,161,878,155.72	8,248,897,021.07	11,180,295,301.79	387,781,667.20	41,242,010,816.44	966,311,249.74	991,235,390.12	36,025,640,319.85	80,152,769,282.23
主营业务成本	50,386,659,229.24	8,039,974,250.19	10,083,081,711.75	313,104,520.05	41,278,439,393.16	974,559,750.70	944,257,995.23	36,012,557,786.06	76,007,519,064.26
资产总额 [注]	68,636,514,039.81	10,650,028,852.28	14,434,713,784.99	500,659,170.98	53,246,949,743.59	1,247,590,152.20	241,828,482.91	46,512,171,002.76	102,446,113,224.00
负债总额 [注]	44,662,423,638.89	6,930,073,693.59	9,392,803,687.52	325,783,619.78	34,648,289,765.23	811,818,617.03	157,360,062.68	30,265,906,052.35	66,662,647,032.37

[注] 本公司化纤行业产品共同使用的资产、负债按照主营业务收入比例进行分配

### (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

参考审计报告附注

## 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

## 十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	306,042,561.15	614,284,613.84
1 年以内小计	306,042,561.15	614,284,613.84
1 至 2 年	1,096,659.09	
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	307,139,220.24	614,284,613.84

## (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	307,139,220.24	100.00	4,886,602.05	1.59	302,252,618.19	614,284,613.84	100.00	9,462,121.78	1.54	604,822,492.06
合计	307,139,220.24	100.00	4,886,602.05	1.59	302,252,618.19	614,284,613.84	100.00	9,462,121.78	1.54	604,822,492.06

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 (%)
账龄组合	70,809,046.33	3,704,951.18	5.23
合并范围内关联往来组合	236,330,173.91	1,181,650.87	0.50
合计	307,139,220.24	4,886,602.05	1.59

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	9,462,121.78	- 4,575,519.73				4,886,602.05
合计	9,462,121.78	- 4,575,519.73	0.00	0.00	0.00	4,886,602.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鹏裕贸易	236,330,173.91		236,330,173.91	76.95	1,181,650.87
KUCUKLER TEKSTIL SAN. VE TIC. A. S.	7,353,956.79		7,353,956.79	2.39	367,697.84
NASSA TAIPEI TEXTILE MILLS LTD	5,348,758.72		5,348,758.72	1.74	267,437.94
M. S. DYEING PRINTING AND FINISHING LTD.	3,773,220.57		3,773,220.57	1.23	188,661.03
LANDI GROUP COMPANY LIMITED	3,280,538.79		3,280,538.79	1.07	164,026.94
合计	256,086,648.78	0.00	256,086,648.78	83.38	2,169,474.62

其他说明

无

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	5,744,861,050.98	2,600,339,975.36
合计	5,744,861,050.98	2,600,339,975.36

其他说明：

适用 不适用

无

**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). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	5,476,213,304.92	2,549,684,110.91
1 年以内小计	5,476,213,304.92	2,549,684,110.91
1 至 2 年	234,792,417.16	40,000.00
2 至 3 年	40,000.00	43,717,347.71
3 年以上	63,919,000.00	20,204,652.29
合计	5,774,964,722.08	2,613,646,110.91

**(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
往来款	5,751,497,000.00	2,611,976,000.00
应收搬迁补偿款	21,803,090.00	
押金保证金	217,000.00	211,000.00
应收暂付款	1,447,632.08	1,459,110.91
合计	5,774,964,722.08	2,613,646,110.91

**(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)	
2023年1月1日余额	12,814,350.55	8,000.00	483,785.00	13,306,135.55
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,174,232.09	1,174,232.09		0.00
--转入第三阶段		-8,000.00	8,000.00	0.00
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	16,787,635.55	900.00	9,000.00	16,797,535.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	28,427,754.01	1,175,132.09	500,785.00	30,103,671.10

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

合并范围内关联往来组合，各阶段预期信用损失率为0.5%；其余部分按账龄组合划分，账龄1年以内作为第一阶段，账龄1-2年作为第二阶段，账龄2年以上作为第三阶段。

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	
按组合计提坏账准备	13,306,135.55	16,797,535.55				30,103,671.1
合计	13,306,135.55	16,797,535.55	0.00	0.00	0.00	30,103,671.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
嘉通能源	4,581,700,000.00	79.34	往来款	1年以内	22,908,500.00
恒通化纤	350,000,000.00	6.06	往来款	1年以内	1,750,000.00
新疆宇欣	9,992,582.84	0.17	往来款	1年以内	49,962.91
新疆宇欣	228,897,417.16	3.96	往来款	1-2年	1,144,487.09
安徽佑顺	226,800,000.00	3.93	往来款	1年以内	1,134,000.00
恒阳化纤	194,000,000.00	3.36	往来款	1年以内	970,000.00
合计	5,591,390,000.00	96.82	/		27,956,950.00

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	34,427,596,978.85		34,427,596,978.85	31,675,791,797.83		31,675,791,797.83
对联营、 合营企业 投资	16,262,381.31		16,262,381.31	16,129,627.07		16,129,627.07
合计	34,443,859,360.16		34,443,859,360.16	31,691,921,424.90		31,691,921,424.90

## (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	其他	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
嘉兴石化	4,901,488,623.16			260,056.98	4,901,748,680.14		
恒腾差别化	4,202,491,709.50			214,426.94	4,202,706,136.44		
恒盛化纤	268,170,000.00			151,856.26	268,321,856.26		
恒通化纤	595,352,138.76			180,472.60	595,532,611.36		
中洲化纤	71,611,321.29				71,611,321.29		
恒隆贸易	29,703,730.02				29,703,730.02		
恒源化工	22,563,909.47			7,166.26	22,571,075.73		
恒隆化工	20,000,000.00			65,861.26	20,065,861.26		

上海益彪	14,891,654.41			64,447.50	14,956,101.91		
恒昌纸塑	12,754,078.92			3,583.12	12,757,662.04		
恒基差别化	10,402,266.56			40,291.88	10,442,558.44		
桐昆投资	10,193,000,000.00				10,193,000,000.00		
恒超化纤	2,165,152,592.85	74,185,984.46		166,310.66	2,239,504,887.97		
恒优化纤	1,190,000,000.00			156,097.56	1,190,156,097.56		
嘉通能源	4,540,000,000.00	1,510,000,000.00		419,055.16	6,050,419,055.16		
新材料研究院	70,000,000.00	50,000,000.00		24,350.64	120,024,350.64		
恒阳化纤	1,716,000,000.00	510,000,000.00		198,485.64	2,226,198,485.64		
恒翔新材料	452,500,000.00	69,500,000.00		38,390.66	522,038,390.66		
佳兴热电	798,000,000.00	191,100,000.00		55,867.54	989,155,867.54		
安徽佑顺	141,709,772.89	29,800,000.00		48,676.88	171,558,449.77		
恒海新材料	260,000,000.00			61,035.02	260,061,035.02		
广西桐昆		333,261,493.47		-20,357,683.08	312,903,810.39		
桐昆香港		2,373,300.18		-642,213.23	1,731,086.95		
恒欣新材料				72,576.62	72,576.62		
嘉通物流				24,350.64	24,350.64		
旭阳热电				3,583.12	3,583.12		
晨阳污水				7,166.26	7,166.26		
新疆宇欣				108,273.74	108,273.74		
恒益纸塑				62,985.00	62,985.00		
新疆中昆				121,728.78	121,728.78		
中昆热电				17,184.38	17,184.38		
热塑复材				10,018.12	10,018.12		
合计	31,675,791,797.83	2,770,220,778.11		-18,415,597.09	34,427,596,978.85		

## (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	16,129,627.07			132,754.24						16,262,381.31	
小计	16,129,627.07	0.00	0.00	132,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,262,381.31	0.00
合计	16,129,627.07	0.00	0.00	132,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,262,381.31	0.00

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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
主营业务收入	15,956,182,300.62	15,252,893,557.50	18,502,852,113.29	18,217,784,933.03
其他业务收入	4,785,728,017.35	4,803,223,020.62	1,515,684,560.81	1,556,954,008.48
合计	20,741,910,317.97	20,056,116,578.12	20,018,536,674.10	19,774,738,941.51
其中：与客户之间的合同产生的收入	20,739,969,559.69	20,055,235,441.90	20,015,908,566.92	19,773,930,677.78

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	化纤-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	20,739,969,559.69	20,055,235,441.90	20,739,969,559.69	20,055,235,441.90
涤纶预取向丝	8,773,582,167.03	8,389,135,223.82	8,773,582,167.03	8,389,135,223.82
涤纶加弹丝	4,775,715,492.36	4,655,718,855.06	4,775,715,492.36	4,655,718,855.06
涤纶牵伸丝	1,612,689,808.01	1,510,601,646.43	1,612,689,808.01	1,510,601,646.43
复合丝	387,781,667.20	313,080,267.91	387,781,667.20	313,080,267.91
切片	33,835,046.79	33,483,094.15	33,835,046.79	33,483,094.15
其他	5,156,365,378.30	5,153,216,354.53	5,156,365,378.30	5,153,216,354.53
按经营地区分类	20,739,969,559.69	20,055,235,441.90	20,739,969,559.69	20,055,235,441.90
内销	19,516,971,256.73	18,887,432,929.37	19,516,971,256.73	18,887,432,929.37
外销	1,222,998,302.96	1,167,802,512.53	1,222,998,302.96	1,167,802,512.53
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				

在某一 时点确认收 入	20,739,969,559.69	20,055,235,441.90	20,739,969,559.69	20,055,235,441.90
按合同期限 分类				
商品 (在某一 时点转 让)				
服务 (在某一 时段内 提供)				
按销售渠道 分类				
合计	20,739,969,559.69	20,055,235,441.90	20,739,969,559.69	20,055,235,441.90

其他说明

适用 不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 230,201,395.84 元。

### (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

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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
权益法核算的长期股权投资收益	132,754.24	-204,169.14
成本法核算的长期股权投资收益	231,025,600.00	2,194,672,818.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	25,971,943.12	11,085,706.42
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	36,070,989.07	
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		
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		
其中：应收款项融资		
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		
银行理财产品投资收益		
国债回购利息收益		
金融工具持有期间的投资收益	22,500.00	396,000.00
其中：其他非流动金额资产		
应收款项融资贴现损失	-4.03	-682,000.00
合计	293,223,782.40	2,205,268,355.28

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	65,132,834.03	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	229,227,775.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	23,552,336.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	10,396,894.61	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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	-1,890,627.29	
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
权益法核算的投资收益,享有的被投资单位非经常性损益的份额	49,201,371.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,366,052.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,849,056.60	
减: 所得税影响额	90,521,444.83	
少数股东权益影响额(税后)	10,139,864.64	
合计	342,174,384.34	

[注] 其他符合非经常性损益定义的损益项目含旭阳热电本期转让专利技术取得 18,849,056.60 元计入其他业务收入。

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

单位: 元 币种: 人民币

项目	涉及金额	原因
2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	116,143,526.28	
2022 年度按《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(2023 年修订)》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	102,489,388.78	
差异	-13,654,137.50	

其他说明

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	2.27	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.30	0.19	0.19

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	797,038,985.03
非经常性损益	B	342,174,384.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	454,864,600.69
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	34,891,080,477.67
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	16,005,615.01
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9.00
其他		
以股份支付换取的职工服务增加的净资产	I1	3,633,228.67
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	1.00
外币报表折算差异	I2	-7,717,642.64
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
新增投资成本与享有净资产份额的差额增加的资本公积	I3	-2,373,300.18
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	10.00
新增投资成本与享有净资产份额的差额增加的资本公积	I4	-209,729,970.76
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	8.00
新增投资成本与享有净资产份额的差额增加的资本公积	I5	-12,804,347.07
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	1.00

新增投资成本与享有净资产份额的差额减少的未分配利润	I6	1,988,734.85
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	10.00
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益以及其他所有者权益变动中所享有的份额引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I7	29,268,591.76
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	6.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	35,144,151,963.92
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.27%
同一控制下桐昆香港公司，被合并方期初净资产(归属于最终控制方部分)	N1	2,374,087.69
同一控制下桐昆香港公司，被合并方在合并前实现的净利润(归属于最终控制方部分)	O1	-643,000.74
同一控制下桐昆香港公司，支付对价与合并日净资产的差额	P1	642,213.23
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	Q1	10.00
同一控制下广西桐昆公司，被合并方期初净资产(归属于最终控制方部分)	N2	190,597,774.21
同一控制下广西桐昆公司，被合并方在合并前实现的净利润(归属于最终控制方部分)	O2	-1,254,821.83
同一控制下广西桐昆公司，支付对价与合并日净资产的差额	P2	20,387,018.38
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	Q2	8.00
加权平均净资产	$R = D - N + (A - O) / 2 + E \times F/K - G \times H/K + I1 \times J1/K + I2 \times J2/K + I5 \times J5/K + I6 \times J6/K + I7 \times J7/K - P \times Q/K$	35,079,800,220.69
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$S = C/R$	1.30%

## 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	797,038,985.03
非经常性损益	B	342,174,384.34

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	454,864,600.69
期初股份总数	D	2,375,642,820.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	970,600.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	9.00
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	2,374,914,870.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.34
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.19

#### 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	797,038,985.03
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	797,038,985.03
非经常性损益	D	342,174,384.34
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	454,864,600.69
发行在外的普通股加权平均数	F	2,374,914,870.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	31,140.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	2,374,946,010.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.34
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.19

### 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：陈蕾

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 27 日

#### 修订信息

适用 不适用