

公司代码：601233

公司简称：桐昆股份

桐昆集团股份有限公司 2024 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	37
第九节	债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	42

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均存放于公司董事会办公室及上海证券交易所

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
桐昆股份、公司、本公司	指	桐昆集团股份有限公司
桐昆控股、控股股东	指	桐昆控股集团有限公司
恒盛化纤、恒盛公司	指	桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司
恒通化纤、恒通公司	指	桐昆集团浙江恒通化纤有限公司
恒腾化纤、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、恒基差别化	指	桐乡市恒基差别化纤维有限公司
恒隆贸易	指	恒隆国际贸易有限公司
恒昌公司、恒昌纸塑	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、新材料研究院	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、广西石化	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
新疆宇欣	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、新疆中昆	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
METAROC	指	METAROC PTE.LTD
恒弘新材料	指	浙江恒弘新材料有限公司
华南销售公司	指	福建桐昆华南销售有限公司
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）

		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、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢
公司注册地址的历史变更情况	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
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	48,214,630,772.30	36,897,150,413.88	36,897,150,413.88	30.67
归属于上市公司股东的净利润	1,065,255,882.01	105,330,033.82	105,330,033.82	911.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	902,976,800.25	-33,449,510.96	19,357,732.51	2,799.52
经营活动产生的现	-1,861,504,627.16	2,746,612,902.93	2,746,612,902.93	-167.77

现金流量净额	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	110,952,578,912.53	102,446,113,224.00	102,446,113,224.00	8.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.45	0.04	0.04	1,025.00
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.04	0.04	1,025.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	-0.01	0.01	3,900.00
加权平均净资产收益率(%)	2.96	0.30	0.30	增加2.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.51	-0.10	0.06	增加2.61个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入 48,214,630,772.30 元，同比增加 30.67%，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 1,065,255,882.01 元，同比增加 911.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 902,976,800.25 元，同比增加 2799.52%；主要系 2024 年上半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 2023 年上半年边际改善显著，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-1,861,504,627.16 元，同比下降 167.77%，主要系本期支付购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,363,357.51	
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	99,292,952.93	
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	10,593,570.73	
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	2,817,342.98	

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		
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	15,844,166.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,097,480.51	
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	7,933,092.88	
减：所得税影响额	49,385,256.34	
少数股东权益影响额（税后）	277,626.43	
合计	162,279,081.76	

[注]嘉兴石化本期转让钯金处置收益 72,097,480.51 元，对应的收入及成本在其他业务收入及其他业务成本中列支。

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
2023 年 1-6 月归属于母公司所有者的非经常性损益净额	85,972,301.31	
2023 年 1-6 月按《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	138,779,544.78	
差异	52,807,243.47	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所处行业情况

1、行业整体运行情况

2024 年上半年涤纶无新增产能，截至目前，据 CCF 统计国内长丝产能直纺在 4202 万吨，切片纺在 996 万吨，两者比例在 81:19。上半年涤纶工厂整体高负荷运行。一季度基于对需求的良性预期和阶段性油价的相对低位，聚酯长丝工厂春节前后检修不多，负荷高于往年。二季度在季节性旺季需求下，涤纶工厂也维持着较高的开机率运行，其中直纺长丝负荷多在 9 成以上运行。虽然行业上半年无新增产能，但有效装置负荷高企，尤其是一季度的有效负荷较去年同期高 2 成左右。因此，上半年涤纶长丝产量增长较多，累计同比增速接近 20%。

需求上来看，涤纶直接出口偏弱，有海外新增产能、贸易壁垒增加、偏高的海运费等多重因素压制。1-6 月涤纶累计出口量在 190.59 万吨，累计同比去年 1-6 月下降 7.48%。

但涤纶国内直接消费量较好。一方面，年内加弹、织造设备增长已经较多。加弹的不少设备商接单已经到明年一、二季度附近。全年来看，下游加弹、织造的产能有效增速依旧超过涤纶长丝增速。下游设备的持续增长除了原有企业的上下游配套外，还有产业向外布局和转移过程中的拓展，国内趋势上多表现为由南向北，由东向西。另一方面，上半年加弹、织造、印染的有效开工高位运行，尤其是在二季度。

今年涤纶价格和聚合成本一样，以窄幅震荡运行为主，且波动幅度较小。以 POY150D/48F 为例，年内波动才 700 多元/吨。低价出现在 5 月下旬，涤纶工厂高库存下促销出货；高价出现在 6 月份，主要是因为行业龙头企业加强行业协同，调整了原有的销售模式，提升了产品售价。

下半年涤纶新增产能依旧较少，供需压力主要在 7-8 月的相对淡季期，下游在偏弱订单和高温因素影响下降负，进而影响涤纶的需求走弱。与此同时，当下涤纶社会库存集中在上游涤纶工厂。淡季的价格支撑主要在于涤纶工厂对库存的忍受程度和减产降负的执行度；供需和成本支撑都偏弱些。而 8-9 月或是下半年需求启动期，供需会有一些的提升，加原油端和成本端或有一定的配合的话，涤纶价格和现金流有一定的带动性。11-12 月，季节性订单结束后市场寻求新的方向，届时隔年的春夏订单情况以及原油和成本端的运转有待观望。

2、行业发展呈现的特征

（1）周期性特征

涤纶长丝及其上游 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

涤纶长丝及其上游 PTA 行业处于纺织产业链的中游位置，长丝和 PTA 的生产要接近下游客户且需配套港口设施，对于生产基地的选择具有一定的地域要求，在中国随着纺织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

涤纶长丝企业在激烈的市场竞争中逐步意识到，单纯依靠产业链单一环节的竞争，企业的抗风险能力比较弱，企业盈利的波动性比较大。涤纶长丝行业巨头纷纷依托自身所在产业链环节，向上或向下延伸产业链，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。

（二）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、坯布的生产、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，并向上游延伸参股投资浙石化 20% 股权，形成炼化-PTA-聚酯-纺丝-加弹-纺织全产业链布局。

公司是全球最大的涤纶长丝生产企业，销量常年稳居行业第一，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）。

在 PTA 方面，公司子公司嘉兴石化以及嘉通能源分别拥有一套 KTS 科氏技术（原英威达）P7+ 技术 180 万吨，P8 技术 240 万吨，两套 P8++300 万吨产能设备，合计 PTA 产能 1020 万吨，目前已实现 PTA 原材料自给自足。

在聚酯长丝方面，公司目前主要有：桐乡总部生产基地、桐乡洲泉生产基地、湖州长兴生产基地、江苏南通生产基地、江苏宿迁生产基地、新疆生产基地等。截至报告期末，公司合计拥有 1300 万吨聚合产能、1350 万吨长丝产能，长丝产能及产量位列行业第一。

二、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

作为聚酯产业链龙头企业，公司相关绿色智造技术一直走在行业前列。在聚酯纺丝领域，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 2013 年度国家科技进步奖二等奖；“高值化聚酯纤维柔性及绿色制造集成技术”荣获 2019 年度中国纺织工业联合会科技进步一等奖；“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 2020 年度浙江省科技进步一等奖；“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；“传统制造业（化纤）改造提升标准化试点项目”荣获 2022 年度浙江省标准创新重大贡献奖。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，目前已处于委员会最终草案（FDIS）阶段并成功中标 2022 标准国际化试点项目。

在上游原材方面，2017 年、2019 年嘉兴石化、嘉通能源分别和 KTS 科氏技术（原英威达）合作成功投产全球第一套 P8、P8++ 技术 PTA 装置，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。

三、经营情况的讨论与分析

2024年下半年主要工作部署

1、统一思想认识，强化责任担当

心态决定工作状态，要完成目标任务，首先要解决思想问题。要做到思想上认知一致，行动上步调一致，不折不扣围绕目标任务进行落实。凡事从公司的角度出发，把建设好自己，发展好桐昆当作共同的责任和使命，奔着问题去，迎着困难上。

2、销售创造效益，强化龙头引领

销售是当下工作的重中之重，重点是围绕以下五个方面做好工作：

- （1）要继续与同行加强交流，坚持行业协同创造效益。
- （2）要在客户的存量和增量上持续发力，打好“五张牌”，发挥“四千精神”，做好精准服务。
- （3）要加大出库力度。
- （4）发挥外贸作用，为内贸减轻压力。外贸部要加强对国际目标市场的开发。
- （5）要提升团队整体业务水平。

3、生产提质降本，发挥基础优势

生产是企业的根基，要围绕生产做好以下方面：

（1）抓好基础管理，精益求精提升产品质量。各企业厂区要对照目标、对比同期、环比上期、对标优秀同行，主动找差距，主动攻关各类生产指标，既满足提质增效，又要兼顾节能降耗。

（2）抓好生产成本控降工作。识别和消除各种形式的浪费，如加速资源共享、物品利旧，优化包装和物流等，提高资源利用率，降低成本。

（3）抓好品种调整和新产品开发工作。生产条线要和市场、销售部门积极对接，配合市场、销售部门提供的价值信息，加大力度进行结构调整。

（4）抓好安全环保工作。要重视生产装置的维稳和员工的职业健康工作，避免不必要的生产波动和意外事故发生。

4、项目有序推进，讲究审时度势

一是在建项目要科学审慎把控好推进进度，相关项目要根据形势的变化调整好施工进度和采购进度。二是重点的前期项目要加快推进。拟规划的项目要加快规划，确保技术、装备领先，具备后发优势，特别是一定要把前置条件掌握在自己手中。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	48,214,630,772.30	36,897,150,413.88	30.67
营业成本	45,231,420,378.79	34,706,061,522.25	30.33
销售费用	60,014,132.19	50,882,664.64	17.95
管理费用	708,320,094.06	629,235,211.31	12.57
财务费用	578,564,774.19	280,416,960.77	106.32
研发费用	993,157,141.55	829,280,642.07	19.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,861,504,627.16	2,746,612,902.93	-167.77
投资活动产生的现金流量净额	-5,067,747,840.75	-6,889,848,166.09	26.45
筹资活动产生的现金流量净额	5,188,302,091.46	10,246,275,297.85	-49.36

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：主要系职工薪酬增加所致

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬和折旧摊销增加所致

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：主要系研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内本期支付购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

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

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明

交易性金融资产	484,394,523.16	0.44	224,193,899.97	0.22	116.06	主要系期末结构性存款增加所致
应收账款	1,909,344,994.88	1.72	692,828,080.23	0.68	175.59	主要系期末应收货款增加所致
其他应收款	56,121,311.55	0.05	141,314,311.19	0.14	-60.29	主要系期末收回其他应收补助款所致
存货	14,141,740,992.22	12.75	10,249,055,963.09	10.00	37.98	主要系期末库存商品增加所致
其他非流动金融资产	30,514,367.68	0.03	8,000,000.00	0.01	281.43	主要系期末权益工具投资增加所致
在建工程	5,160,538,702.53	4.65	8,734,514,943.34	8.53	-40.92	主要系本期公司在建项目转固所致
其他非流动资产	1,006,721,875.09	0.91	608,568,582.74	0.59	65.42	主要系期末公司预付的设备款增加所致
短期借款	31,827,223,635.42	28.69	20,974,036,836.35	20.47	51.75	主要系本期公司借款增加所致
应付账款	7,277,725,499.63	6.56	10,533,186,351.92	10.28	-30.91	主要系公司期末应付设备工程款减少所致
预收款项	621,409.97	0.001	2,355,007.87	0.002	-73.61	主要系期末预收款减少所致
应付职工薪酬	205,300,915.72	0.19	296,799,819.38	0.29	-30.83	主要系本期支付上期计提的奖金所致
其他流动负债	3,591,682,265.09	3.24	2,136,055,701.00	2.09	68.15	主要系发行超短期融资券增加所致
应付债券	200,915,068.60	0.18		0	100.00	主要系本期发行中期票据所致
递延所得税负债	847,726.02	0.001	1,404,537.99	0.001	-39.64	主要系本期确认的递延所得税负债减少所致

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 3,330,045.73（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.003%。

(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

项目	期末账面价值	受限类型	受限原因
----	--------	------	------

货币资金	10,533,091,812.96	质押	各类存款及保证金银行融资质押
货币资金	8,000.00	质押	ETC 保证金
货币资金	9,007.47	质押	保函保证金
交易性金融资产	450,000,000.00	质押	银行融资质押
应收款项融资	168,995,759.54	质押	银行融资质押
固定资产	59,670,701.36	抵押	银行融资抵押
无形资产	60,818,774.16	抵押	银行融资抵押
合计	11,272,594,055.49		

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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：
截至报告期末，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 16,573.61 万元，截至报告期末累计投入资金为 1,936,774.49 万元。

(2) 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，配套热电项目三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 24,490.56 万元，截至报告期末累计投入资金为 706,168.19 万元。

(3) 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，主体项目已运行。项目建设资金为自筹，报告期内投入资金为 6,003.69 万元，截至报告期末累计投入资金为 429,205.10 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
交易性金融资产-结构性存款	190,000,000.00				1,500,000,000.00	1,240,000,000.00		450,000,000.00
应收款项融资	557,766,581.30						44,679,385.93	602,445,967.23
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				22,514,367.68		613,643.48	30,514,367.68
交易性金融资产-权益工具投资	34,193,899.97						467,843.63	34,394,523.16
合计	803,860,481.27				1,522,514,367.68	1,240,000,000.00	45,760,873.04	1,131,254,858.07

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	1,071,900.00	自有资金	1,972,725.00					30,450.00	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	32,221,174.97					437,393.63	32,421,798.16	交易性金融资产
股票	603082	北自科技	22,514,367.68	自有资金				22,514,367.68		613,643.48	22,514,367.68	其他非流动金融资产
合计	/	/	70,334,212.49	/	34,193,899.97			22,514,367.68		1,081,487.11	56,908,890.84	/

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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	营业收入	主营业务利润	净利润
嘉兴石化	PTA	210,000.00	100.00	1,189,187.67	454,673.49	1,240,182.27	6,200.75	-8,048.27
恒腾差别化	各种规格的涤纶长丝	40,000万美元	100.00	1,093,327.51	464,191.14	667,349.68	34,019.61	8,439.41
桐昆投资	投资	1,050,000.00	100.00	1,908,209.69	1,908,209.69			40,600.28
嘉通能源	各种规格的涤纶长丝及PTA	620,000.00	100.00	2,868,185.74	544,724.60	1,975,545.07	42,213.86	1,955.54

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023年年度股东大会	2024年5月21日	www.sse.com.cn	2024年5月22日	详见《桐昆集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号2024-035）
2024年第一次临时股东大会	2024年6月12日	www.sse.com.cn	2024年6月13日	详见《桐昆集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-042）

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》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）、恒通公司、恒腾化纤、恒盛公司、恒超公司、嘉兴石化、恒优公司、嘉通能源、佳兴热电、恒欣公司、福联智慧、晨阳公司、恒阳公司、恒翔公司、恒隆公司、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 ³ （天然气）、35mg/m ³ （煤）	否
	氮氧化物	50mg/m ³ （天然气）、50mg/m ³ （煤）	否
	颗粒物	20mg/m ³ （天然气）、5mg/m ³ （煤）	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	1-6月排放量（吨）
	COD	16.92	0.434
	氨氮	2.26	0.0047
	二氧化硫	67.24	4.52
	氮氧化物	103.24	41.38
	颗粒物	9.34	0.10

(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 ³	否
	氮氧化物	50mg/m ³	否
	颗粒物	20mg/m ³	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	1-6月排放量（吨）
	COD	8.564	0.30
	氨氮	1.142	0.0059

	二氧化硫	0.82	0
	氮氧化物	19.69	0
	颗粒物	1.4	0

(3) 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司

恒腾化纤属水环境、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 ³ （天然气）、 35mg/m ³ （煤）	否
	氮氧化物	50mg/m ³ （天然气）、 50mg/m ³ （煤）	否
	颗粒物	20mg/m ³ （天然气）、 5mg/m ³ （煤）	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	1-6月排放量（吨）
	COD	6.03	0.21
	氨氮	0.8	0.0044
	二氧化硫	39.82	5.89
	氮氧化物	108.19	22.53
	颗粒物	5.69	1.79

(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 ³	否
	氮氧化物	30mg/m ³	否
	颗粒物	20mg/m ³	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	1-6月排放量（吨）
	COD	4.776	0.20
	氨氮	0.6368	0.01
	二氧化硫	8.23	1.46
	氮氧化物	13.31	4.43
	颗粒物	7.85	0.35

(5) 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 ³	否
	氮氧化物	30mg/m ³	否

	颗粒物	20mg/m ³	否
排放总量	主要污染物	核定排放量 (吨)	1-6月排放量 (吨)
	COD	11.3139	0.69
	氨氮	1.50852	0.017
	二氧化硫	4.8455	0.06
	氮氧化物	30.6432	0.38
	颗粒物	4.965	0.07

(6) 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3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	35mg/m ³	否
	氮氧化物	30mg/m ³	否
	颗粒物	20mg/m ³	否
排放总量	主要污染物	核定排放量 (吨)	1-6月排放量 (吨)
	COD	348.19	144.19
	氨氮	34.82	14.42
	二氧化硫	24.2	0.51
	氮氧化物	95.4	1.43
	颗粒物	55.7	0.01

(7) 浙江恒优化纤有限公司

恒优公司属大气环境、环境风险监控重点单位,共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
	二氧化硫	50mg/m ³	否
	氮氧化物	150mg/m ³	否
	颗粒物	20mg/m ³	否
排放总量	主要污染物	核定排放量 (吨)	1-6月排放量 (吨)
	二氧化硫	7.013	0.58
	氮氧化物	127.62	13.27
	颗粒物	12.633	0.39

(8) 江苏嘉通能源有限公司

嘉通公司属水环境、大气环境、环境风险管控重点单位,共1个废水主要排放口,14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	35mg/m ³	否
	氮氧化物	50mg/m ³	否
	颗粒物	10mg/m ³ （沼气燃烧烟气排放口）/20mg/m ³ （其他废气排放口）	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	1-6 月排放量（吨）
	COD	6286.5757	372.12
	氨氮	440.103	1.979
	二氧化硫	1.31	0.628
	氮氧化物	61.22	4.843
	颗粒物	4.66	1

(9) 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 ³	否
	氮氧化物	50mg/m ³	否
	颗粒物	10mg/m ³	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	1-6 月排放量（吨）
	二氧化硫	327.49	30.59
	氮氧化物	467.85	80.65
	颗粒物	93.57	9.70

(10) 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）	1-6 月排放量（吨）
	COD	79.188	0.03
	氨氮	0.264	0.0004

(11) 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 ³	否
	氮氧化物	50mg/m ³	否
	颗粒物	10mg/m ³	否
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	1-6 月排放量（吨）
	二氧化硫	20.38	2.17
	氮氧化物	32.45	11.73
	颗粒物	6.58	1.05

(12) 宿迁晨阳污水处理有限公司

晨阳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	50mg/L	否
氨氮	5mg/L	否	
排放总量	主要污染物	核定排放量（吨）	1-6 月排放量（吨）
	COD	91.25	19.87
	氨氮	9.125	0.197

(13) 江苏桐昆恒阳化纤有限公司

恒阳公司属环境风险监控重点单位。各项污染物达标排放。

(14) 浙江恒翔新材料有限公司

恒翔公司属大气环境、土壤污染监管、环境风险监控重点单位，无废气主要排放口。各项污染物达标排放。

(15) 桐乡市恒隆化工有限公司

恒隆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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

废水处理：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：危险废物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，并严格执行“三同时”规定。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**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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用

恒优公司环境重点监管类型从环境风险监控调整为大气环境、环境风险管控；
恒翔公司环境重点监管类型从土壤污染监管、环境风险监控调整为大气环境、土壤污染监
管、环境风险管控；
新增环境监管重点单位晨阳公司、恒阳公司。

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息适用 不适用

公司高度重视环境保护，积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持环境就是最大的效益。持续开展以清洁生产审核为代表的节能减排，推动循环经济，减少“三废”的产生，废物的排放均符合国家或地方标准，危险废物均规范处置，并且优化生产工艺，加强环保基础管理，每日上报环保设施运行情况。同时，积极申报创建无废集团建设，推行减污降污改造项目，提高污染物治理和综合利用能力。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果适用 不适用

公司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；二是继续挖掘余热余能利用潜力，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，不断提升设备能效等级，降低企业综合能耗和碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	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。		否		是		

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。	2023 年 9 月 26 日	是	不适用	是		
	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。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。	2023 年 6 月	是	自 2023 年 6 月 9 日起 12 个月内	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							23,721,233,274.86								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							38,865,576,076.59								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							38,865,576,076.59								
担保总额占公司净资产的比例（%）							105.15								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）							25,653,929,379.39								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）							25,653,929,379.39								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(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	196,177.02	196,177.02	0.00	132,070.95	0.00	67.32	0	9,847.20	5.02	0
合计	/	197,000.00	196,177.02	196,177.02	0.00	132,070.95	0.00	/	/	9,847.20	/	0

(二) 募投项目明细

适用 不适用

1、 募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者	是否涉及	募集资金计划投资总额 (1)	拟投入超募资金总额	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集	其中：截至报告	截至报告期末累计	项目达到预定可使	是否已	投入进度是否符合	投入进度未达计划	本年实现的效益	本项目已实现的效	项目可行性是否发生重大变	节余金额
--------	------	------	----------	------	----------------	-----------	--------	--------------	---------	----------	----------	-----	----------	----------	---------	----------	--------------	------

			募集说明书中的承诺投资项目	变更投向			资金总额(2)	期末累计投入超募资金总额	投入进度(%) (3)=(2)/(1)	用状态日期	结项	计划的进度	的具体原因		益或者研发成果	化,如是,请说明具体情况		
向特定对象发行股票	江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目	生产建设	是	否	139,177.02	0.00	9,052.70	107,976.1	0.00	77.58	注1	否	是		513.61	1,974.01	否	32,834.74
向特定对象发行股票	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	是	否	57,000.00	0.00	794.50	24,094.85	0.00	42.27	注2	否	是		3,682.97	11,623.56	否	32,940.59
合计	/	/	/	/	196,177.02	0.00	9,847.20	132,070.95	0.00	/	/	/	/	/	4,196.58	/	/	65,775.33

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, 2023年6月和10月各2台锅炉投入使用, 现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。

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 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	0	否

4、其他

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□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，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	58,559
截至报告期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		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		无		境内非 国有法 人
浙江磊鑫实业股 份有限公司	4,080,000	147,703,473	6.13	123,588,456	无		境内非 国有法 人
陈士良	0	106,647,464	4.42		无		境内自 然人
香港中央结算有 限公司	- 26,727,384	57,657,743	2.39		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	904,895	39,469,191	1.64		无		其他
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	5,256,510	27,709,242	1.15		无		其他
上海高毅资产管 理合伙企业(有 限合伙)—高毅 邻山1号远望基 金	23,500,000	23,500,000	0.97		无		其他

桐昆集团股份有限公司回购专用证券账户	0	21,225,873	0.88		无		其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,914,900	20,149,440	0.84		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	57,657,743			人民币普通股	57,657,743		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	39,469,191			人民币普通股	39,469,191		
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	27,709,242			人民币普通股	27,709,242		
浙江磊鑫实业股份有限公司	24,115,017			人民币普通股	24,115,017		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	23,500,000			人民币普通股	23,500,000		
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		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,149,440			人民币普通股	20,149,440		
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”为公司回购专户						
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						

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,234,540	0.38	2,732,300	0.11	20,149,440	0.84	683,400	0.03

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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		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					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

□适用 √不适用

(二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
桐昆股份2023年度第一期超短期融资券(科创票据)	23桐昆SCP001 (科创票据)	012381659	2023-4-21	2023-4-23	2024-1-18	0.00	2.93	到期一次性支付	全国银行间市场			否
桐昆股份2023年度第三期超短期融资券(科创票据)	23桐昆SCP003 (科创票据)	012381910	2023-5-19	2023-5-22	2024-2-6	0.00	2.60	到期一次性支付	全国银行间市场			否
桐昆股份2023年度第四期超短期融资券(科创票据)	23桐昆SCP004 (科创票据)	012382232	2023-6-14	2023-6-15	2024-3-9	0.00	2.44	到期一次性支付	全国银行间市场			否
桐昆股份2023年度第六期超	23桐昆SCP008	012383268	2023-8-25	2023-8-28	2024-5-24	0.00	2.66	到期一次性支付	全国银行			否

短期融资券（科创票据）	06 （科创票据）								间市场			
桐昆股份2024年度第一期超短期融资券（科创票据）	24桐昆SCPO01 （科创票据）	012480431	2024-1-30	2024-1-31	2024-10-24	606,431,497.87	2.63	到期一次性支付	全国银行间市场			否
桐昆股份2024年度第二期超短期融资券（科创票据）	24桐昆SCPO02 （科创票据）	012480645	2024-2-28	2024-2-29	2024-11-25	503,891,468.70	2.39	到期一次性支付	全国银行间市场			否
桐昆股份2024年度第三期超短期融资券（科创票据）	24桐昆SCPO03 （科创票据）	012480714	2024-3-5	2024-3-6	2024-11-30	402,953,247.00	2.39	到期一次性支付	全国银行间市场			否
桐昆股份2024年度第四期超短期融资券（科创票据）	24桐昆SCPO04 （科创票据）	012480940	2024-3-18	2024-3-19	2024-12-13	503,383,899.88	2.48	到期一次性支付	全国银行间市场			否
桐昆股份2024年度第五期超短期融资券（科创票据）	24桐昆SCPO05 （科创票据）	012481093	2024-3-26	2024-3-27	2024-9-23	503,064,259.53	2.40	到期一次性支付	全国银行间市场			否
桐昆股份2024年度第六期超短期融资券（科创票据）	24桐昆SCPO06 （科创票据）	012481334	2024-4-17	2024-4-18	2025-1-13	502,093,194.42	2.23	到期一次性支付	全国银行间市场			否
桐昆股份2024年度第七期超短期融资	24桐昆SCPO07	012481423	2024-4-23	2024-4-24	2024-12-27	501,894,178.25	2.20	到期一次性支付	全国银行间市场			否

券（科创 票据）	（科 创票 据）											
桐昆股份 2024 年度 第一期中 期票据 （科创票 据）	24 桐 昆 MTN0 01 （科 创票 据）	1024 8156 4	2024 -4- 16	2024 -4- 17	2026 -4- 17	200,915 ,068.60	2.70	每年付 息一 次，到 期一 次偿 还本 金	全国 银行 间市 场			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(三) 公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

(四) 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

(五) 报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

(六) 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

(七) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	63.55%	55.60%	14.30	
速动比率	34.98%	30.82%	13.50	
资产负债率	66.69%	65.07%	2.49	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动 原因
扣除非经常性损益后净利润	902,976,800.25	-33,449,510.96	2,799.52	
EBITDA 全部债务比	0.06	0.03	100.00	
利息保障倍数	2.36	1.14	107.02	
现金利息保障倍数	-0.75	5.00	-115.00	
EBITDA 利息保障倍数	5.21	3.41	52.79	
贷款偿还率(%)	100.00%	100.00%		
利息偿付率(%)	100.00%	100.00%		

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		14,769,437,661.61	11,615,538,947.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		484,394,523.16	224,193,899.97
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,909,344,994.88	692,828,080.23
应收款项融资		602,445,967.23	557,766,581.30
预付款项		1,236,194,223.64	1,383,639,993.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		56,121,311.55	141,314,311.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,141,740,992.22	10,249,055,963.09
其中：数据资源			
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		1,008,771,766.05	1,241,798,996.37
流动资产合计		34,208,451,440.34	26,106,136,773.56
非流动资产：			
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		19,234,306,224.66	18,834,279,666.39
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		30,514,367.68	8,000,000.00
投资性房地产		50,236,142.91	51,316,192.50
固定资产		47,077,314,197.93	44,160,423,154.25
在建工程		5,160,538,702.53	8,734,514,943.34
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		43,701,742.41	47,938,811.95
无形资产		3,014,785,097.41	2,858,468,630.35
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,251,466.51	1,492,545.69
递延所得税资产		1,110,857,655.06	1,021,073,923.23
其他非流动资产		1,006,721,875.09	608,568,582.74
非流动资产合计		76,744,127,472.19	76,339,976,450.44
资产总计		110,952,578,912.53	102,446,113,224.00
流动负债：			
短期借款		31,827,223,635.42	20,974,036,836.35
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		3,252,625,000.00	3,990,600,000.00
应付账款		7,277,725,499.63	10,533,186,351.92
预收款项		621,409.97	2,355,007.87
合同负债		754,882,869.46	880,570,190.07
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		205,300,915.72	296,799,819.38
应交税费		193,136,535.33	264,099,456.06
其他应付款		376,579,525.58	451,600,084.37
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		6,352,830,142.99	7,427,299,919.29
其他流动负债		3,591,682,265.09	2,136,055,701.00
流动负债合计		53,832,607,799.19	46,956,603,366.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		18,593,815,987.55	18,474,777,049.58
应付债券		200,915,068.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,477,968.73	40,046,741.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,324,281,986.84	1,189,815,337.20

递延所得税负债		847,726.02	1,404,537.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,156,338,737.74	19,706,043,666.06
负债合计		73,988,946,536.93	66,662,647,032.37
所有者权益（或股东权益）：			
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		13,616,986,971.72	13,610,341,436.48
减：库存股		475,102,527.37	475,102,527.37
其他综合收益		-22,625,115.57	-22,487,450.23
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		19,806,226,856.25	18,740,970,974.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		36,542,165,424.53	35,470,401,672.62
少数股东权益		421,466,951.07	313,064,519.01
所有者权益（或股东权益）合计		36,963,632,375.60	35,783,466,191.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		110,952,578,912.53	102,446,113,224.00

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

2024年6月30日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,211,680,545.76	805,104,638.84
交易性金融资产		101,972,725.00	91,972,725.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		452,794,832.70	302,252,618.19
应收款项融资		202,786,904.57	75,168,909.06
预付款项		59,327,416.89	595,187,682.60
其他应收款		10,056,285,614.75	5,744,861,050.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,771,883,672.86	1,155,259,394.24
其中：数据资源			
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		22,688,033.23	8,403,729.31
流动资产合计		13,879,419,745.76	8,778,210,748.22
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		35,202,124,652.46	34,443,859,360.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		22,514,367.68	
投资性房地产			
固定资产		3,757,427,806.70	4,099,467,555.39
在建工程		193,009,410.10	187,341,478.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		318,090,668.31	322,583,722.61
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		287,999.89	351,999.91
递延所得税资产		167,310,128.21	109,536,035.54
其他非流动资产			1,342,104.43
非流动资产合计		39,660,765,033.35	39,164,482,256.50
资产总计		53,540,184,779.11	47,942,693,004.72
流动负债：			
短期借款		2,187,315,656.73	1,501,317,199.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,515,000,000.00	4,990,000,000.00
应付账款		593,554,268.09	624,419,049.84
预收款项			
合同负债		128,329,023.12	159,142,219.87
应付职工薪酬		973,265.50	27,712,867.05
应交税费		15,399,943.85	30,999,006.98
其他应付款		10,696,618,196.13	7,322,481,589.15
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		1,690,810,499.75	1,444,087,207.69
其他流动负债		3,538,481,780.89	2,047,675,117.56
流动负债合计		23,366,482,634.06	18,147,834,257.25
非流动负债：			
长期借款		3,489,153,615.25	4,021,221,148.25
应付债券		200,915,068.60	
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		95,806,441.38	102,329,691.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,785,875,125.23	4,123,550,839.63
负债合计		27,152,357,759.29	22,271,385,096.88
所有者权益（或股东权益）：			
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		13,554,345,376.03	13,543,423,691.63
减：库存股		475,102,527.37	475,102,527.37
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		9,691,904,931.66	8,986,307,504.08
所有者权益（或股东权益）合计		26,387,827,019.82	25,671,307,907.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,540,184,779.11	47,942,693,004.72

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		48,214,630,772.30	36,897,150,413.88
其中：营业收入		48,214,630,772.30	36,897,150,413.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		47,706,712,469.89	36,588,423,673.25
其中：营业成本		45,231,420,378.79	34,706,061,522.25
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		135,235,949.11	92,546,672.21
销售费用		60,014,132.19	50,882,664.64
管理费用		708,320,094.06	629,235,211.31

研发费用		993,157,141.55	829,280,642.07
财务费用		578,564,774.19	280,416,960.77
其中：利息费用		767,272,232.19	488,077,685.34
利息收入		199,421,847.62	179,124,983.10
加：其他收益		232,392,215.26	45,013,547.03
投资收益（损失以“-”号填列）		416,757,214.95	-252,918,809.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		406,003,061.24	-349,702,532.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,656,760.00	-57,846,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-53,747,737.80	13,461,606.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,846,139.00	21,173,910.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,109,822,893.82	77,610,594.58
加：营业外收入		18,112,075.65	19,132,415.08
减：营业外支出		2,716,465.15	1,228,359.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,125,218,504.32	95,514,650.44
减：所得税费用		52,011,611.57	-26,729,118.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,073,206,892.75	122,243,769.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,073,206,892.75	122,243,769.24
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）		1,065,255,882.01	105,330,033.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,951,010.74	16,913,735.42
六、其他综合收益的税后净额		-154,616.72	-13,773,320.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-137,665.34	-13,690,273.53
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		-137,665.34	-13,690,273.53
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,089.72	-14,726.53
(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		-136,575.62	-13,675,547.00
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-16,951.38	-83,047.31
七、综合收益总额		1,073,052,276.03	108,470,448.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,065,118,216.67	91,639,760.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		7,934,059.36	16,830,688.11
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.45	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.45	0.04

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		9,603,621,397.08	11,000,074,034.42
减：营业成本		9,393,640,648.02	10,672,592,632.43
税金及附加		20,489,476.63	22,612,505.65
销售费用		13,419,129.80	14,307,164.25
管理费用		171,351,152.98	168,454,302.70
研发费用		80,477,359.61	73,659,730.78
财务费用		109,258,005.62	48,909,322.03
其中：利息费用		144,029,153.48	104,377,590.86
利息收入		40,416,305.25	31,146,597.01
加：其他收益		15,360,993.03	13,152,350.00
投资收益（损失以“－”号填列）		839,106,291.34	87,543,394.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-58,957,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-23,371,006.81	-4,229,113.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		362,840.33	-2,207,010.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		646,444,742.31	34,840,996.17
加：营业外收入		1,734,489.81	6,033,055.56
减：营业外支出		368,397.21	262,163.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		647,810,834.91	40,611,887.96
减：所得税费用		-57,786,592.67	-8,824,503.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		705,597,427.58	49,436,391.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		705,597,427.58	49,436,391.88
（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		705,597,427.58	49,436,391.88
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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,687,366,067.37	41,012,994,740.19
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		809,461,466.62	367,588,279.17
收到其他与经营活动有关的现金		549,207,074.32	473,779,927.92
经营活动现金流入小计		53,046,034,608.31	41,854,362,947.28
购买商品、接受劳务支付的现金		52,178,556,854.71	36,572,551,124.57
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,897,697,247.19	1,476,267,682.21

支付的各项税费		502,958,222.36	675,672,357.64
支付其他与经营活动有关的现金		328,326,911.21	383,258,879.93
经营活动现金流出小计		54,907,539,235.47	39,107,750,044.35
经营活动产生的现金流量净额		-1,861,504,627.16	2,746,612,902.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			39,623,457.61
取得投资收益收到的现金		10,593,570.73	93,842,388.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,795,782.62	25,870,520.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,125,221,250.21	2,160,723,172.59
投资活动现金流入小计		2,165,610,603.56	2,320,059,538.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,523,344,076.63	7,725,430,900.69
投资支付的现金		22,514,367.68	184,490,303.74
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		1,687,500,000.00	1,299,986,500.00
投资活动现金流出小计		7,233,358,444.31	9,209,907,704.43
投资活动产生的现金流量净额		-5,067,747,840.75	-6,889,848,166.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,281,083.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,281,083.20	
取得借款收到的现金		40,958,670,445.92	31,249,309,033.38
收到其他与筹资活动有关的现金		5,488,482,824.69	2,441,084,198.02
筹资活动现金流入小计		46,547,434,353.81	33,690,393,231.40
偿还债务支付的现金		29,438,367,997.19	18,379,266,565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		942,031,380.94	709,416,579.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,908,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,978,732,884.22	4,355,434,788.71
筹资活动现金流出小计		41,359,132,262.35	23,444,117,933.55
筹资活动产生的现金流量净额		5,188,302,091.46	10,246,275,297.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-2,968,143.98	48,891,285.97
五、现金及现金等价物净增加额			
		-1,743,918,520.43	6,151,931,320.66

加：期初现金及现金等价物余额		5,690,088,819.94	6,524,483,665.58
六、期末现金及现金等价物余额		3,946,170,299.51	12,676,414,986.24

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,678,665,850.56	12,028,392,724.60
收到的税费返还		30,649,617.63	37,937,425.36
收到其他与经营活动有关的现金		112,648,285,693.08	78,647,422,723.74
经营活动现金流入小计		122,357,601,161.27	90,713,752,873.70
购买商品、接受劳务支付的现金		10,455,472,644.79	11,493,832,466.21
支付给职工及为职工支付的现金		372,587,701.50	354,654,018.34
支付的各项税费		54,294,976.40	123,355,078.39
支付其他与经营活动有关的现金		113,048,782,214.50	80,354,627,019.96
经营活动现金流出小计		123,931,137,537.19	92,326,468,582.90
经营活动产生的现金流量净额		-1,573,536,375.92	-1,612,715,709.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			38,231,100.00
取得投资收益收到的现金		838,774,112.48	86,554,923.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,655,030.82	65,209,125.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,006,604,012.76	10,290,098,708.52
投资活动现金流入小计		9,868,033,156.06	10,480,093,857.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,575,033.10	43,790,945.34
投资支付的现金		773,014,367.68	1,188,514,985.56
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		8,919,162,370.94	9,823,733,358.90
投资活动现金流出小计		9,729,751,771.72	11,056,039,289.80
投资活动产生的现金流量净额		138,281,384.34	-575,945,431.94
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,125,370,722.22	7,603,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		507,218,125.00	61,195,061.17
筹资活动现金流入小计		7,632,588,847.22	7,665,185,061.17
偿还债务支付的现金		5,023,129,722.22	5,231,430,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,436,768.66	134,567,185.07
支付其他与筹资活动有关的现金		817,500,000.00	76,325,865.01
筹资活动现金流出小计		6,001,066,490.88	5,442,323,300.08
筹资活动产生的现金流量净额		1,631,522,356.34	2,222,861,761.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,885,152.28	13,887,715.77
五、现金及现金等价物净增加额		189,382,212.48	48,088,335.72
加：期初现金及现金等价物余额		100,276,861.06	561,605,690.55
六、期末现金及现金等价物余额		289,659,073.54	609,694,026.27

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,645,535.24		-137,665.34				1,065,255,882.01		1,071,763,751.91	108,402,432.06	1,180,166,183.97
（一）综合收益总额						-137,665.34				1,065,255,882.01		1,065,118,216.67	7,934,059.36	1,073,052,276.03
（二）所有者投入和减少资本				6,645,535.24								6,645,535.24	100,468,372.70	107,113,907.94
1. 所有者投入的普通股													100,281,083.20	100,281,083.20
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				10,734,394.90								10,734,394.90	187,289.50	10,921,684.40

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							56,202,391.25				56,202,391.25		56,202,391.25
2. 本期使用							-56,202,391.25				-56,202,391.25		-56,202,391.25
（六）其他													
四、本期期末余额	2,411,119,493.00			13,616,986,971.72	475,102,527.37	-22,625,115.57		1,205,559,746.50	19,806,226,856.25		36,542,165,424.53	421,466,951.07	36,963,632,375.60

项目	2023 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,411,119.49 3.00				13,732,238,683.78	584,432,185.73	- 19,494,561.33		1,205,559,746.50		17,953,031,793.82	34,698,022,970.04	308,384,875.95	35,006,407,845.99
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					200,123,058.90		45,518.49				- 7,111,069.76	193,057,507.63	102,899,954.48	295,957,462.11
其他														
二、本年期初余额	2,411,119.49 3.00				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
三、本期增减变动金额(减少以“-”					- 211,281,683.01	16,005,615.01	- 13,690,273.53				103,040,667.05	- 137,936,904.50	13,742,054.88	- 124,194,849.62

号填列)													
(一) 综合收益总额						- 13,690, 273.53				105,330,03 3.82	91,639,760 .29	16,830,6 88.11	108,470,44 8.40
(二) 所有者投入和减少资本				- 211,281,68 3.01	16,005,6 15.01						- 227,287,29 8.02	819,366. 77	- 226,467,93 1.25
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				- 211,281,68 3.01	16,005,6 15.01						- 227,287,29 8.02	819,366. 77	- 226,467,93 1.25
(三) 利润分配												- 3,908,00 0.00	- 3,908,000. 00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													- 3,908,000.00	- 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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							29,080,380.55			29,080,380.55		29,080,380.55
2. 本期使用							-29,080,380.55			-29,080,380.55		-29,080,380.55
(六) 其他								-2,289,366.77		-2,289,366.77		-2,289,366.77
四、本期期末余额	2,411,119.49 3.00			13,721,080,059.67	600,437,800.74	-33,139,316.37		1,205,559,746.50	18,048,961,391.11	34,753,143,573.17	425,026,885.31	35,178,170,458.48

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	2,411,119,493.00				13,543,423,691.63	475,102,527.37			1,205,559,746.50	8,986,307,504.08	25,671,307,907.84
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				13,543,423,691.63	475,102,527.37			1,205,559,746.50	8,986,307,504.08	25,671,307,907.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,921,684.40					705,597,427.58	716,519,111.98
（一）综合收益总额										705,597,427.58	705,597,427.58
（二）所有者投入和减少资本					10,921,684.40						10,921,684.40
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					10,921,684.40						10,921,684.40
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,411,119,493.00				13,554,345,376.03	475,102,527.37			1,205,559,746.50	9,691,904,931.66	26,387,827,019.82

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,411,119,493.00				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）					-19,492,120.89	16,005,615.01				49,436,391.88	13,938,655.98
(一) 综合收益总额										49,436,391.88	49,436,391.88

(二) 所有者投入和减少资本					- 19,492, 120.89	16,005,6 15.01					- 35,497, 735.90
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					- 19,492, 120.89	16,005,6 15.01					- 35,497, 735.90
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,411,11 9,493.00				13,666, 600,166 .76	600,437, 800.74			1,205,5 59,746. 50	8,752,7 50,745. 62	25,435, 592,351 .14

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8月27日第九届董事会第十二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	浙江恒弘新材料有限公司	恒弘新材料
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
61	福建桐昆华南销售有限公司	华南销售公司
62	METAROC PTE. LTD	METAROC

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、METAROC 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，METAROC 注册地在新加坡，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

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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接比例分配。

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，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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024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%、17%、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%
METAROC	17%
嘉恒纺织、嘉丰纺织、上海益彪、佑顺热电、嘉恒热电、热塑复材、恒晟贸易、恒浩新材料、宇欣科技、诚毅环保、恒弘新材料、三墩石化、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、上海益彪、佑顺热电、嘉恒热电、热塑复材、恒晟贸易、恒浩新材料、宇欣科技、诚毅环保、恒弘新材料、三墩石化、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、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、上海益彪、佑顺热电、嘉恒热电、热塑复材、恒晟贸易、恒浩新材料、宇欣科技、诚毅环保、恒弘新材料、三墩石化、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	3,967,948.69	3,855,492.29
银行存款	14,724,920,114.84	11,479,308,789.44
其他货币资金	40,549,598.08	132,374,665.71

存放财务公司存款		
合计	14,769,437,661.61	11,615,538,947.44
其中：存放在境外的款项总额	3,060,856.90	4,813,628.77

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	484,394,523.16	224,193,899.97	/
其中：			
权益工具投资	34,394,523.16	34,193,899.97	/
结构性存款	450,000,000.00	190,000,000.00	/
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	484,394,523.16	224,193,899.97	/

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

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

(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		
一年以内	2,009,836,833.11	728,367,780.94
1 年以内小计	2,009,836,833.11	728,367,780.94
1 至 2 年	4.28	1,098,360.45
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	2,009,836,837.39	729,466,141.39

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,009,836,837.39	100.00	100,491,842.51	5.00	1,909,344,994.88	729,466,141.39	100.00	36,638,061.16	5.02	692,828,080.23
其中：										
按组合计提坏账准备	2,009,836,837.39	100.00	100,491,842.51	5.00	1,909,344,994.88	729,466,141.39	100.00	36,638,061.16	5.02	692,828,080.23
合计	2,009,836,837.39	/	100,491,842.51	/	1,909,344,994.88	729,466,141.39	/	36,638,061.16	/	692,828,080.23

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	2,009,836,833.11	100,491,841.65	5.00
1-2年	4.28	0.86	20.00
合计	2,009,836,837.39	100,491,842.51	5.00

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	转销或	其他变	

			或转回	核销	动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	36,638,061.16	63,853,781.35	0.00	0.00	0.00	100,491,842.51
合计	36,638,061.16	63,853,781.35	0.00	0.00	0.00	100,491,842.51

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
SASA POLYESTER SANAYI A. S.	710,464,311.52		710,464,311.52	35.35	35,523,215.58
KOKSAN PET VE PLASTIK AMBALAJ SAN. VE TIC. A.S	350,531,587.20		350,531,587.20	17.44	17,526,579.36
贵研资源(易门)有限公司	137,432,160.00		137,432,160.00	6.84	6,871,608.00
ITG RESOURCES(SINGAPORE)PTE. LTD	76,745,337.06		76,745,337.06	3.82	3,837,266.85
盈科国际(香港)有限公司	38,615,883.55		38,615,883.55	1.92	1,930,794.18
合计	1,313,789,279.33		1,313,789,279.33	65.37	65,689,463.97

其他说明

无

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	602,445,967.23	557,766,581.30
合计	602,445,967.23	557,766,581.30

(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	168,995,759.54
合计	168,995,759.54

(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	872,263,625.64	
合计	872,263,625.64	

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	1,231,091,199.84	99.58	1,382,570,340.58	99.92
1至2年	4,174,593.24	0.34	1,004,037.99	0.07
2至3年	928,430.56	0.08	65,615.40	0.01
3年以上				
合计	1,236,194,223.64	100.00	1,383,639,993.97	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(%)
浙江石油化工有限公司	363,269,757.70	29.39
MITSUI&CO., LTD (三井物产)	139,131,199.81	11.25

青岛丽星仓储化工有限公司	81,134,147.05	6.56
中国石化化工销售有限公司上海漕泾经营部	57,805,601.22	4.68
盛虹炼化（连云港）有限公司	44,960,321.62	3.64
合计	686,301,027.40	55.52

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	56,121,311.55	141,314,311.19
合计	56,121,311.55	141,314,311.19

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

(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

(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		
一年以内	52,270,474.50	140,172,347.30
应收出口退税组合	4,300,677.28	4,972,647.67
1年以内小计	56,571,151.78	145,144,994.97
1至2年	914,500.00	3,132,667.00
2至3年	2,864,167.00	1,343,600.00
3年以上	25,300,603.90	31,328,203.90
合计	85,650,422.68	180,949,465.87

(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	37,397,360.69	84,834,903.14
拆借款	24,000,000.00	30,000,000.00
押金保证金	4,170,033.52	24,392,486.46
应收搬迁补偿款	0.00	21,803,090.00
应收暂付款	15,782,351.19	14,946,338.60
应收出口退税	4,300,677.28	4,972,647.67
合计	85,650,422.68	180,949,465.87

(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)	
2024年1月1日余额	7,008,617.38	626,533.40	32,000,003.90	39,635,154.68
2024年1月1日余额在				

本期				
--转入第二阶段	-10,675.00	10,675.00		
--转入第三阶段		-504,957.40	504,957.40	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,384,418.65	50,649.00	-5,772,273.90	-10,106,043.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	2,613,523.73	182,900.00	26,732,687.40	29,529,111.13

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	39,635,154.68	-10,106,043.55			0.00	29,529,111.13
合计	39,635,154.68	-10,106,043.55	0.00	0.00	0.00	29,529,111.13

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
阿拉尔经济技术开发区管理委员会	37,397,360.69	43.66	应收政府补贴款	1年以内	1,869,868.03
江苏如东洋口港经济开发区管理委员会	24,000,000.00	28.02	拆借款	3年以上	24,000,000.00
江苏如东洋口港经济开发区管理委员会	100,000.00	0.12	押金保证金	3年以上	100,000.00
应收出口退税额	4,300,677.28	5.02	应收出口退税额	1年以内	-
桐乡市公共资源交易中心	2,300,000.00	2.69	押金保证金	1年以内	115,000.00
江苏泗阳经济开发区管理委员会	2,024,067.00	2.36	押金保证金	2-3年	1,012,033.50
合计	70,122,104.97	81.87	/	/	27,096,901.53

(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	4,510,802,842.83		4,510,802,842.83	4,062,855,294.56	1,170,106.37	4,061,685,188.19
在产品	568,575,669.50		568,575,669.50	619,584,896.10	353,356.51	619,231,539.59
库存商品	8,415,926,241.61	1,039,874.62	8,414,886,366.99	5,124,633,932.52	24,980,945.19	5,099,652,987.33
在途物资	647,430,177.63		647,430,177.63	418,529,215.74		418,529,215.74
发出商品				50,039,106.07	126,435.94	49,912,670.13
委托加工物资	45,935.27		45,935.27	44,362.11		44,362.11
合计	14,142,780,866.84	1,039,874.62	14,141,740,992.22	10,275,686,807.10	26,630,844.01	10,249,055,963.09

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 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	1,170,106.37			1,170,106.37		
在产品	353,356.51			353,356.51		
库存商品	24,980,945.19			23,941,070.57		1,039,874.62
发出商品	126,435.94			126,435.94		
合计	26,630,844.01			25,590,969.39		1,039,874.62

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

(4). 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

(5). 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
待抵扣增值税进项税额	990,291,341.45	1,215,109,529.34
预缴企业所得税	18,480,424.60	26,689,467.03
合计	1,008,771,766.05	1,241,798,996.37

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：

无

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

(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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 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

(4) 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

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
嘉兴港独山港口化工物流有限公司	48,038,888.11									48,038,888.11	
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	69,507,468.40									69,507,468.40	
浙江和惠污泥处置有限公司[注1]	0.00									0.00	
浙江石油化工有限公司	18,681,824.258.23			406,003,061.24	-1,089.72	4,088,859.66			-1,886,553.59	19,081,850.816.50	
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	28,161,145.14									28,161,145.14	
新疆上和恒瑞	4,806,758.62									4,806,758.62	

环境有限公司 [注 2]											
百易 (浙江)互 联科技有 限公司	1,941, 147.89									1,941, 147.89	
合计	18,834 ,279,6 66.39	0.00	0.00	406,00 3,061. 24	- 1,089 .72	- 4,088 ,859. 66	0.00	0.00	- 1,886, 553.59	19,234 ,306,2 24.66	

[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					
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	30,514,367.68	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-北自所（北京）科技发展股份有限公司	22,514,367.68	
合计	30,514,367.68	8,000,000.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	58,237,557.59	8,059,610.82		66,297,168.41
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(2) 转入固定资产、无形资产				
4. 期末余额	58,237,557.59	8,059,610.82		66,297,168.41
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	13,097,138.04	1,883,837.87		14,980,975.91
2. 本期增加金额	1,028,792.91	51,256.68		1,080,049.59
(1) 计提或摊销	1,028,792.91	51,256.68		1,080,049.59
(2) 累计折旧/累计摊销转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(2) 转入累计折旧、累计摊销				

4. 期末余额	14,125,930.95	1,935,094.55		16,061,025.50
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	44,111,626.64	6,124,516.27		50,236,142.91
2. 期初账面价值	45,140,419.55	6,175,772.95		51,316,192.50

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

(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	47,077,314,197.93	44,160,423,154.25
固定资产清理		
合计	47,077,314,197.93	44,160,423,154.25

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	12,254,313,751.05	50,706,610,680.59	67,234,872.92	672,553,474.72	63,700,712,779.28
2. 本期增加金额	1,295,340,615.52	3,931,747,309.60	995,192.79	4,337,494.43	5,232,420,612.34
(1) 购置		129,101,003.19	995,192.79	4,337,494.43	134,433,690.41

(2) 在建工程转入	1,295,340,615.52	3,802,646,306.41			5,097,986,921.93
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,351,464.19	7,175,115.92	557,321.66	1,607,083.22	13,690,984.99
(1) 处置或报废	19,658.12	7,175,115.92	557,321.66	1,607,083.22	9,359,178.92
(2) 原值减少	4,331,806.07				4,331,806.07
4. 期末余额	13,545,302,902.38	54,631,182,874.27	67,672,744.05	675,283,885.93	68,919,442,406.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,080,236,993.64	16,964,181,690.34	43,063,429.22	452,807,511.83	19,540,289,625.03
2. 本期增加金额	288,098,464.27	1,996,470,051.91	5,541,700.12	19,300,183.59	2,309,410,399.89
(1) 计提	288,098,464.27	1,996,470,051.91	5,541,700.12	19,300,183.59	2,309,410,399.89
3. 本期减少金额	5,680.21	5,848,234.37	454,856.87	1,263,044.77	7,571,816.22
(1) 处置或报废	5,680.21	5,848,234.37	454,856.87	1,263,044.77	7,571,816.22
4. 期末余额	2,368,329,777.70	18,954,803,507.88	48,150,272.47	470,844,650.65	21,842,128,208.70
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	11,176,973,124.68	35,676,379,366.39	19,522,471.58	204,439,235.28	47,077,314,197.93
2. 期初账面价值	10,174,076,757.41	33,742,428,990.25	24,171,443.70	219,745,962.89	44,160,423,154.25

(2). 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	20,847,576.22
专用设备	2,862,731.02
其他设备	160,220.46
小计	23,870,527.70

(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	4,488,528,684.37	办理过程中
小计	4,488,528,684.37	

(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	5,160,538,702.53	8,734,514,943.34
工程物资		
合计	5,160,538,702.53	8,734,514,943.34

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	1,847,679,921.19		1,847,679,921.19	4,232,014,072.27		4,232,014,072.27

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	1,278,492,624.74		1,278,492,624.74	2,761,743,053.10		2,761,743,053.10
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	82,659,682.65		82,659,682.65	522,666,285.43		522,666,285.43
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	231,165,736.58		231,165,736.58	362,399,547.30		362,399,547.30
安徽佑顺年产120万吨轻量舒感功能性差别化纤维项目	467,073,620.93		467,073,620.93	243,806,738.78		243,806,738.78
公司总部大楼项目	186,161,070.69		186,161,070.69	183,791,084.16		183,791,084.16
旭阳热电沐阳临港供热片区热电联产项目	11,109,518.77		11,109,518.77	143,286,495.37		143,286,495.37
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	204,421,996.05		204,421,996.05	84,671,389.37		84,671,389.37
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	336,349,844.46		336,349,844.46	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	20,125,397.91		20,125,397.91
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	25,198,396.27		25,198,396.27	17,190,026.97		17,190,026.97
新疆宇欣一期年产30万吨聚酯纺丝项目	3,352,674.78		3,352,674.78	4,285,972.14		4,285,972.14
嘉恒热电阿拉尔经济技术开发区背压热电联产项目	3,265,653.98		3,265,653.98	3,033,851.85		3,033,851.85
恒欣新材料年产20万吨差别化纤维智能化技术改造项目	3,112,224.27		3,112,224.27	1,685,773.30		1,685,773.30
宏阳印染年印染7亿米绿色纺织面料生产线项目	92,255,260.48		92,255,260.48	1,268,912.12		1,268,912.12
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	360,992.36		360,992.36
聚纺城一师阿拉尔纺织产业园源网荷储项目一期10万千瓦光伏发电项目	155,561,750.43		155,561,750.43			
其他工程	211,547,987.21		211,547,987.21	108,805,221.01		108,805,221.01
合计	5,160,538,702.53		5,160,538,702.53	8,734,514,943.34		8,734,514,943.34

(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	9,862,574.40 0.00	4,232,014,072.27	60,036,947.77	2,444,371,098.85		1,847,679,921.19	43.52	43.52	89,784,242.36	49,463,487.60	3.28	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	17,000,000.00	2,761,743,053.10	165,736,102.59	1,648,971,020.77	15,510.18	1,278,492,624.74	113.93	96	336,623,755.27	12,716,331.12	3.31	金融机构贷款及其他来源
中昆热电厂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	522,666,285.43	10,810,342.27	450,816,945.05		82,659,682.65	63.62	63.62				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	12,500,000.00	362,399,547.30	244,905,611.74	376,139,422.46		231,165,736.58	56.49	56.49	125,112,679.10			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	143,286,495.37	271,698.11	132,448,674.71		11,109,518.77	59.43	59.43	447,222.21			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	4,285,972.14	921,936.68	691,907.21	1,163,326.83	3,352,674.78	89.92	89.92	19,480,184.16			金融机构贷款及其他来源
合计	43,097,482,300.00	8,026,395,425.61	482,682,639.16	5,053,439,069.05	1,178,837.01	3,454,460,158.71	/	/	571,448,083.10	62,179,818.72	/	/

(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

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	16,587,580.89	15,480,743.68	10,500,886.58	12,670,860.97	55,240,072.12
2. 本期增加金额					
(1) 租入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
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	418,236.30	6,092,998.84	455,038.42	334,986.61	7,301,260.17
2. 本期增加金额	2,671,655.40	1,067,168.38	105,008.86	393,236.90	4,237,069.54
(1) 计提	2,671,655.40	1,067,168.38	105,008.86	393,236.90	4,237,069.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并范围变更减少					
4. 期末余额	3,089,891.70	7,160,167.22	560,047.28	728,223.51	11,538,329.71
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	13,497,689.19	8,320,576.46	9,940,839.30	11,942,637.46	43,701,742.41
2. 期初账面价值	16,169,344.59	9,387,744.84	10,045,848.16	12,335,874.36	47,938,811.95

(2). 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	2,632,381,574.66	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
2. 本期增加金额	151,565,619.35	7,619,141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	52,959,099.86	0.00	212,143,860.94
(1) 购置	151,565,619.35	7,619,141.73					52,959,099.86		212,143,860.94
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	0.00	0.00	440,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,906.00
(1) 处置			440,906.00						440,906.00
4. 期末余额	2,783,947,194.01	109,263,148.81	50,900,130.82	473,516,000.55	11,896,505.41	146,295,406.28	54,246,422.36	10,619,216.99	3,640,684,025.23
二、累计摊销									
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	27,741,880.83	5,112,675.01	3,827,331.08	17,987,425.92	602,267.34	0.00	14,270.02	130,031.40	55,415,881.60
(1) 计提	27,741,880.83	5,112,675.01	3,827,331.08	17,987,425.92	602,267.34		14,270.02	130,031.40	55,415,881.60
3. 本期减少金额	0.00	0.00	29,393.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,393.72
(1) 处置			29,393.72						29,393.72
4. 期末余额	303,002,907.69	31,314,205.88	39,071,360.37	245,490,168.24	5,787,730.98	0.00	300,676.97	931,877.69	625,898,927.82
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									

3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	2,480,944,286.32	77,948,942.93	11,828,770.45	228,025,832.31	6,108,774.43	146,295,406.28	53,945,745.39	9,687,339.30	3,014,785,097.41
2. 期初账面价值	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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 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	362,401,842.86	尚未办妥产权过户手续
小计	362,401,842.86	

(4). 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	1,492,545.69		241,079.18		1,251,466.51
合计	1,492,545.69		241,079.18		1,251,466.51

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	100,387,431.12	24,088,278.02	60,559,748.55	14,116,310.57
递延收益	1,317,087,528.88	319,962,836.39	1,182,939,048.67	286,953,258.91
合并财务报表未实现内部资产处置损益及折旧调整	46,773,571.41	11,693,392.84	47,455,177.93	11,863,794.47
可用以后年度税前利润弥补形成	3,065,901,223.66	714,898,876.08	2,908,202,471.02	671,735,980.31
合并财务报表未实现内部销售损益	4,986,025.10	785,413.10	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	14,617,219.88	3,654,304.98	14,555,176.48	3,638,794.12

租赁负债[注 1]	43,586,989.81	9,095,047.08	48,675,940.60	8,125,386.04
股权激励费用	13,974,020.12	3,061,142.38	3,480,957.98	762,211.94
环保设备抵免[注 2]		62,101,646.31		62,465,638.41
合计	4,607,314,009.98	1,149,340,937.18	4,272,347,203.93	1,060,670,686.51

[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、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
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	900,825.00	225,206.25
固定资产折旧一次性税前扣除	166,122,867.11	29,188,474.60	180,797,153.32	32,001,511.23
使用权资产	43,713,596.64	9,101,346.17	47,938,811.95	7,958,602.67
合计	214,001,213.23	39,331,008.14	232,900,714.75	41,001,301.27

(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	38,483,282.12	1,110,857,655.06	39,596,763.28	1,021,073,923.23
递延所得税负债	38,483,282.12	847,726.02	39,596,763.28	1,404,537.99

(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	8,982,317.21	9,929,829.42
可抵扣亏损	206,589,057.96	198,871,874.21
合计	215,571,375.17	208,801,703.63

(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
2024年	743,310.90	17,869,145.12	
2025年	27,382,716.66	26,594,151.78	
2026年	30,459,987.38	28,291,677.63	

2027年	71,626,242.74	76,746,648.20	
2028年	47,637,684.61	49,370,251.48	
2029年	28,739,115.67		
合计	206,589,057.96	198,871,874.21	/

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
预付工程设备款	777,393,799.26		777,393,799.26	428,181,226.20		428,181,226.20
预付房屋购置款	88,333,333.33		88,333,333.33	90,833,333.33		90,833,333.33
预付技术专利费				51,279,854.58		51,279,854.58
预付土地使用权款	140,994,742.50		140,994,742.50	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
预付排污权款				1,254,696.00		1,254,696.00
合计	1,006,721,875.09	0.00	1,006,721,875.09	608,568,582.74	0.00	608,568,582.74

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	10,533,108,820.43	10,533,108,820.43	质押	各类存款及保证金银行融资质押、ETC保证金	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
固定资产	199,769,627.02	59,670,701.36	抵押	银行融资抵押	199,769,627.02	63,181,544.72	抵押	银行融资抵押
无形资产	79,946,152.70	60,818,774.16	抵押	银行融资抵押	79,946,152.70	61,643,067.90	抵押	银行融资抵押
其中：数据资源								
交易性金融资产	450,000.00	450,000.00	质押	结构性存款质押				
应收款项融资	168,995,759.54	168,995,759.54	质押	银行融资质押	196,739,521.17	196,739,521.17	质押	银行融资质押
合计	11,431,820,359.69	11,272,594,055.49	/	/	4,667,017,886.72	4,512,126,719.62	/	/

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,918,479,311.73	3,597,229,616.70
抵押借款	60,043,500.00	60,048,333.33
保证借款	9,212,510,213.31	7,841,412,481.81
信用借款	2,377,789,508.32	2,067,327,735.10
质押及保证借款	179,685,305.56	364,485,350.00
信用及质押借款	149,689,666.67	323,918,875.00
信用证贴现借款	9,929,026,129.83	6,719,614,444.41
合计	31,827,223,635.42	20,974,036,836.35

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

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

√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	80,000,000.00	
银行承兑汇票	3,172,625,000.00	3,990,600,000.00
合计	3,252,625,000.00	3,990,600,000.00

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	2,570,178,063.26	2,947,534,144.17

设备及工程款	4,579,997,390.45	7,557,028,306.69
其他	127,550,045.92	28,623,901.06
合计	7,277,725,499.63	10,533,186,351.92

(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	621,409.97	2,355,007.87
政府拆迁补偿款		
合计	621,409.97	2,355,007.87

(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	754,882,869.46	880,570,190.07
合计	754,882,869.46	880,570,190.07

(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	286,975,999.09	1,763,816,027.37	1,845,491,110.74	205,300,915.72
二、离职后福利-设定提存计划	9,823,820.29	144,276,279.82	154,100,100.11	-
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利				
合计	296,799,819.38	1,908,092,307.19	1,999,591,210.85	205,300,915.72

(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	281,197,877.71	1,626,826,948.92	1,703,151,933.26	204,872,893.37
二、职工福利费	-	34,147,140.64	34,147,140.64	-
三、社会保险费	5,344,924.77	81,374,270.94	86,719,195.71	-
其中：医疗保险费	4,717,297.42	72,802,390.49	77,519,687.91	-
工伤保险费	627,606.29	7,206,104.28	7,833,710.57	-
生育保险费	21.06	1,362,551.22	1,362,572.28	-
商业保险-雇主责任险	-	3,224.95	3,224.95	-
四、住房公积金	-	16,685,722.00	16,685,722.00	-
五、工会经费和职工教育经费	433,196.61	4,781,944.87	4,787,119.13	428,022.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				-
合计	286,975,999.09	1,763,816,027.37	1,845,491,110.74	205,300,915.72

(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	9,485,062.02	139,624,372.68	149,109,434.70	-
2、失业保险费	338,758.27	4,651,907.14	4,990,665.41	-
3、企业年金缴费				
合计	9,823,820.29	144,276,279.82	154,100,100.11	-

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	47,689,321.44	33,916,893.50
企业所得税	63,164,786.84	106,973,969.00
个人所得税	2,960,976.03	3,778,318.01
城市维护建设税	482,383.28	1,183,574.39
房产税	35,924,562.74	56,169,885.77
土地使用税	18,626,165.48	31,932,323.78
教育费附加	270,184.19	703,957.78
地方教育附加	180,122.79	469,305.18
环境保护税		109,417.93
印花税	23,838,032.54	28,861,810.72
合计	193,136,535.33	264,099,456.06

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	376,579,525.58	451,600,084.37
合计	376,579,525.58	451,600,084.37

(2). 应付利息

适用 不适用

(3). 应付股利

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	227,109,856.87	314,586,804.43
应付暂收款	6,392,635.79	5,408,482.76
货物运保费	17,652,696.92	4,180,461.18
诉讼和解费	0.00	2,000,000.00
授予的限制性股票[注]	125,424,336.00	125,424,336.00
合计	376,579,525.58	451,600,084.37

[注] 详见本财务报表附注十五之说明

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	6,345,549,270.49	7,419,894,055.40
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	7,280,872.50	7,405,863.89
合计	6,352,830,142.99	7,427,299,919.29

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	3,523,711,745.65	2,029,095,650.77
待转销项税额	67,970,519.44	101,381,252.63
其他		5,578,797.60
合计	3,591,682,265.09	2,136,055,701.00

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
桐昆股份2023年度第一期超短期融资券(科创票据)	100	2.93	2023年4月23日	270天	500,000,000.00	510,102,021.83	0.00	692,856.50	12,498.72	510,807,377.05	0.00	否
桐昆股份2023年度第三期超短期融资券(科创票据)	100	2.60	2023年5月22日	260天	500,000,000.00	507,916,771.33	0.00	1,292,506.92	25,694.43	509,234,972.68	0.00	否
桐昆股份2023年度第四期超短期融资券(科创票据)	100	2.44	2023年6月15日	268天	500,000,000.00	506,622,758.12	0.00	2,281,826.49	28,748.72	508,933,333.33	0.00	否
桐昆股份2023年度第六期超短期融资券(科创票据)	100	2.66	2023年8月28日	270天	500,000,000.00	504,454,099.49	0.00	5,256,680.90	100,695.02	509,811,475.41	0.00	否
桐昆股份2024年度第一期超短期融资券(科创票据)	100	2.63	2024年1月31日	267天	600,000,000.00	0.00	599,777,500.00	6,528,164.38	125,833.49	0.00	606,431,497.87	否

桐昆股份 2024 年度第二期超短期融资券 (科创票据)	100	2.39	2024 年 2 月 29 日	270 天	500,000.00	0.00	499,812,500.00	3,994,246.58	84,722.12	0.00	503,891,468.70	否
桐昆股份 2024 年度第三期超短期融资券 (科创票据)	100	2.39	2024 年 3 月 6 日	269 天	400,000.00	0.00	399,850,555.56	3,038,246.57	64,444.87	0.00	402,953,247.00	否
桐昆股份 2024 年度第四期超短期融资券 (科创票据)	100	2.48	2024 年 3 月 19 日	269 天	500,000.00	0.00	499,813,194.44	3,499,178.07	71,527.37	0.00	503,383,899.88	否
桐昆股份 2024 年度第五期超短期融资券 (科创票据)	100	2.40	2024 年 3 月 27 日	180 天	500,000.00	0.00	499,875,000.00	3,123,287.67	65,971.86	0.00	503,064,259.53	否
桐昆股份 2024 年度第六期超短期融资券 (科创票据)	100	2.23	2024 年 4 月 18 日	270 天	500,000.00	0.00	499,812,500.00	2,230,000.00	50,694.42	0.00	502,093,194.42	否
桐昆股份 2024 年度第七期超短期融资券 (科创票据)	100	2.20	2024 年 4 月 24 日	247 天	500,000.00	0.00	499,828,472.22	2,019,178.09	46,527.94	0.00	501,894,178.25	否
合计	/	/	/	/	5,500,000.00	2,029,095,650.77	3,498,769,722.22	33,956,172.17	677,358.96	2,038,787,158.47	3,523,711,745.65	/

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
抵押借款		140,130,277.78
保证借款	15,976,926,051.31	15,806,173,207.73
信用借款	2,612,385,717.50	2,523,968,564.07
抵押及保证借款	4,504,218.74	4,505,000.00
合计	18,593,815,987.55	18,474,777,049.58

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
24 桐昆 MTN001 (科创票据)	200,915,068.60	

合计	200,915,068.60
----	----------------

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值（元）	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
桐昆股份2024年度第一期中期票据（科创票据）	100	2.70	2024年4月17日	2年	200,000,000.00	0.00	199,800,000.00	1,094,794.53	20,274.07		200,915,068.60	否
合计	/	/	/	/	200,000,000.00	0.00	199,800,000.00	1,094,794.53	20,274.07	0.00	200,915,068.60	/

(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	54,599,827.37	58,676,322.72
减：未确认融资费用	18,121,858.64	18,629,581.43
合计	36,477,968.73	40,046,741.29

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,189,815,337.20	187,109,876.00	52,643,226.36	1,324,281,986.84	收到政府补助
合计	1,189,815,337.20	187,109,876.00	52,643,226.36	1,324,281,986.84	/

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）	13,567,133,337.37			13,567,133,337.37
其他资本公积	43,208,099.11	6,645,535.24		49,853,634.35
合计	13,610,341,436.48	6,645,535.24	0.00	13,616,986,971.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司本期确认股权激励费用 10,921,684.40 元，其中计入子公司少数股东权益 187,289.50 元，计入资本公积（其他资本公积）10,734,394.90 元。

2) 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）-4,088,859.66 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	349,678,191.37			349,678,191.37
限制性人民币普通股	125,424,336.00			125,424,336.00
合计	475,102,527.37	0.00	0.00	475,102,527.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				

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	- 22,487, 450.23	- 154,616 .72				- 137,665.3 4	- 16,951. 38	- 22,625 ,115.5 7
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,402,6 11.63	- 1,089.7 2				-1,089.72		5,401, 521.91
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	- 27,890, 061.86	- 153,527 .00				- 136,575.6 2	- 16,951. 38	- 28,026 ,637.4 8
现金流量套期损益的有效部分								
其他综合收益合计	- 22,487, 450.23	- 154,616 .72				- 137,665.3 4	- 16,951. 38	- 22,625 ,115.5 7

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		56,202,391.25	56,202,391.25	

合计		56,202,391.25	56,202,391.25	
----	--	---------------	---------------	--

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	上年度
调整前上期末未分配利润	18,740,970,974.24	17,953,031,793.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-7,111,069.76
调整后期初未分配利润	18,740,970,974.24	17,945,920,724.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,065,255,882.01	797,038,985.03
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		1,988,734.85
期末未分配利润	19,806,226,856.25	18,740,970,974.24

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,654,046,943.30	43,850,365,765.42	35,797,599,640.90	33,695,901,929.30
其他业务	1,560,583,829.00	1,381,054,613.37	1,099,550,772.98	1,010,159,592.95
合计	48,214,630,772.30	45,231,420,378.79	36,897,150,413.88	34,706,061,522.25
其中：与客户之间的合同产生的收入	48,208,758,363.15	45,230,197,482.10	36,892,358,830.58	34,705,298,838.81

(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	30,189,739,863.45	28,496,464,591.15			30,189,739,863.45	28,496,464,591.15
涤纶加弹丝	4,301,254,788.59	3,851,963,404.86			4,301,254,788.59	3,851,963,404.86
涤纶牵伸丝	7,333,840,217.91	6,757,571,241.02			7,333,840,217.91	6,757,571,241.02
复合丝	180,213,269.63	166,250,747.60			180,213,269.63	166,250,747.60
切片	304,976,218.67	307,116,644.28			304,976,218.67	307,116,644.28
精对苯二甲酸			3,808,123,379.47	3,741,507,352.05	3,808,123,379.47	3,741,507,352.05
其他	2,090,610,625.43	1,909,323,501.14			2,090,610,625.43	1,909,323,501.14
按经营地区分类						
内销	40,802,432,583.58	39,371,117,902.78	2,460,463,408.27	2,447,958,150.44	43,262,895,991.85	41,819,076,053.22
外销	3,598,202,400.10	2,117,572,227.27	1,347,659,971.20	1,293,549,201.61	4,945,862,371.30	3,411,121,428.88
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	44,400,634,983.68	41,488,690,130.05	3,808,123,379.47	3,741,507,352.05	48,208,758,363.15	45,230,197,482.10
按合同期限分类						

按销售渠道分类						
合计	44,400,634,983.68	41,488,690,130.05	3,808,123,379.47	3,741,507,352.05	48,208,758,363.15	45,230,197,482.10

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(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

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
城市维护建设税	3,025,218.76	18,014,540.15
教育费附加	1,868,570.02	10,485,500.94
房产税	52,503,198.13	26,389,806.88
土地使用税	25,411,567.82	11,835,512.59
车船使用税	360.00	978.40
印花税	50,213,230.10	18,221,513.44
地方教育附加	1,244,533.54	6,990,323.77
环境保护税	969,270.74	608,496.04
合计	135,235,949.11	92,546,672.21

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	31,078,535.06	22,548,993.83
外销佣金	9,564,046.45	10,701,506.58
外销认证费	631,804.47	710,190.37
差旅费	1,315,967.54	975,848.42
其他	17,423,778.67	15,946,125.44

合计	60,014,132.19	50,882,664.64
----	---------------	---------------

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	482,966,288.79	430,627,598.18
业务招待费	10,976,364.76	11,451,831.91
折旧摊销	110,377,140.97	108,101,854.57
保险费	32,886,945.00	24,794,582.71
办公费	58,413,474.59	40,202,027.05
宣传广告费	1,846,777.76	1,089,380.38
其他	10,853,102.19	12,967,936.51
合计	708,320,094.06	629,235,211.31

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	735,273,288.68	657,395,981.89
职工薪酬	207,093,705.69	129,770,627.52
直接费用	50,790,147.18	42,114,032.66
合计	993,157,141.55	829,280,642.07

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	767,272,232.19	488,077,685.34
利息收入	-199,421,847.62	-179,124,983.10
汇兑净损益	-11,245,952.99	-50,115,262.27
手续费	21,960,342.61	21,579,520.80
合计	578,564,774.19	280,416,960.77

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	52,233,875.79	22,103,011.07

与收益相关的政府补助	62,834,515.94	22,910,535.96
代扣个人所得税手续费返还	700,489.37	
增值税加计抵减	116,623,334.16	
合计	232,392,215.26	45,013,547.03

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	406,003,061.24	-349,702,532.49
处置长期股权投资产生的投资收益		-557,642.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益	467,843.63	22,500.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	613,643.48	
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	9,672,666.60	97,318,865.68
合计	416,757,214.95	-252,918,809.20

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	2,656,760.00	-57,846,400.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	2,656,760.00	-57,846,400.00

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
应收账款坏账损失	-63,853,781.35	15,362,565.20
其他应收款坏账损失	10,106,043.55	-1,900,959.15
合计	-53,747,737.80	13,461,606.05

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,837,741.28	21,173,910.07
无形资产处置收益	8,397.72	
合计	3,846,139.00	21,173,910.07

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	34,225.00	96,800.00	34,225.00
违约及赔款收入	17,801,160.71	18,562,602.69	17,801,160.71
其他	276,689.94	473,012.39	276,689.94
合计	18,112,075.65	19,132,415.08	18,112,075.65

计入当期损益的政府补助

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期损益的政府补助 34,225.00 元

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	482,781.49		482,781.49
其中：固定资产处置损失	482,781.49		482,781.49
无形资产处置损失			
对外捐赠		127,750.00	
罚款支出	1,595,488.53	533.00	1,595,488.53
赔款	78,729.44		78,729.44
其他	559,465.69	1,100,076.22	559,465.69
合计	2,716,465.15	1,228,359.22	2,716,465.15

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	142,352,155.37	55,152,924.02
递延所得税费用	-90,340,543.80	-81,882,042.82
合计	52,011,611.57	-26,729,118.80

(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	1,125,218,504.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	281,304,626.08
子公司适用不同税率的影响	-65,729,069.93
调整以前期间所得税的影响	-2,159,994.88
非应税收入的影响	-101,500,765.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-19,192,001.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,073,431.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,702,433.25
高新技术企业研发费用加计扣除的影响	-43,704,106.45
环保设备免税	363,922.10
税率变化导致前期所得税差异	
所得税费用	52,011,611.57

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七 57 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	123,265,877.87	123,375,463.00
收到政府补助	296,868,391.38	216,797,240.12
收到银行存款利息收入	80,362,533.42	96,871,296.33
收到违约及赔款收入	17,239,939.54	18,414,738.13
收回银行承兑汇票、期货保证金等	21,625,000.00	12,300,000.00
收到房屋、设备租赁收入	5,872,409.15	1,878,369.88
其他	3,972,922.96	4,142,820.46

合计	549,207,074.32	473,779,927.92
----	----------------	----------------

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	184,093,906.56	203,910,878.54
付现销售费用	18,596,241.99	17,638,388.29
付现管理费用	57,822,261.58	85,204,417.13
付现研发费用	24,488,840.03	18,332,901.42
支付银行手续费	21,960,342.61	21,579,520.80
付现的营业外支出	4,233,388.88	1,225,531.12
支付银行承兑汇票、期货保证金等	10,850,000.00	19,850,000.00
支付租金	5,704,347.41	5,136,895.83
其他	577,582.15	10,380,346.80
合计	328,326,911.21	383,258,879.93

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

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	1,242,817,342.98	1,004,609,577.55
赎回投资目的的定期存款本息	881,723,907.23	1,156,113,595.04
收回支付工程设备款的承兑汇票保证金及利息	680,000.00	
合计	2,125,221,250.21	2,160,723,172.59

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	1,687,500,000.00	1,296,166,500.00
支付工程设备款的承兑汇票保证金		3,820,000.00
合计	1,687,500,000.00	1,299,986,500.00

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	5,488,482,824.69	2,441,084,198.02
合计	5,488,482,824.69	2,441,084,198.02

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	10,973,759,407.47	4,330,987,121.57
支付长期租赁款	4,973,476.75	8,442,052.13
股份回购		16,005,615.01
合计	10,978,732,884.22	4,355,434,788.71

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	20,974,036,836.35	31,280,000,723.70	336,586,168.84	20,756,123,388.47	7,276,705.00	31,827,223,635.42
长期借款（含一年内到期的长期借款）	25,894,671,104.98	5,980,100,000.00	453,414,078.49	7,385,297,925.43	3,522,000.00	24,939,365,258.04
其他流动负债	2,029,095,650.77	3,498,769,722.22	34,633,531.13	2,038,787,158.47		3,523,711,745.65
应付债券		199,800,000.00	1,115,068.60			200,915,068.60
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	47,452,605.18		913,163.50	4,606,927.45		43,758,841.23
合计	48,945,256,197.28	40,958,670,445.92	826,662,010.56	30,184,815,399.82	10,798,705.00	60,534,974,548.94

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,073,206,892.75	122,243,769.24
加：资产减值准备		
信用减值损失	53,747,737.80	-13,461,606.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,310,439,192.80	1,476,583,070.76
使用权资产摊销	4,237,069.54	6,051,154.96
无形资产摊销	55,467,138.28	46,011,091.30
长期待摊费用摊销	241,079.18	196,163.88
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）	-3,846,139.00	-21,173,910.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	482,781.49	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,656,760.00	57,846,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	638,913,828.44	367,219,567.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-416,757,214.95	252,918,809.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-89,783,731.83	-85,325,561.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-556,811.97	3,443,518.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,892,007,565.45	-932,001,091.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,968,316,920.69	-1,640,452,038.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,362,263,112.05	3,106,513,564.63
其他	13,421,684.40	
经营活动产生的现金流量净额	-1,861,504,627.16	2,746,612,902.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,946,170,299.51	12,676,414,986.24
减：现金的期初余额	5,690,088,819.94	6,524,483,665.58
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	-1,743,918,520.43	6,151,931,320.66

(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	3,946,170,299.51	5,690,088,819.94
其中：库存现金	3,967,948.69	3,855,492.29
可随时用于支付的银行存款	3,901,652,752.74	5,676,171,661.94
可随时用于支付的其他货币资金	40,549,598.08	10,061,665.71
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	3,946,170,299.51	5,690,088,819.94
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	57,840,597.69	募集资金使用范围受限但可随时支取
合计	57,840,597.69	/

(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	9,072,241,812.96	4,808,690,704.38	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	1,450,000,000.00	809,825,579.15	不可随时支取且初存目的为质押
银行承兑汇票保证金	10,850,000.00	23,670,000.00	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	290,158,541.67	621,651,897.02	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		101,151,932.95	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
保函保证金	9,007.47		不可随时支取
合计	10,823,267,362.10	6,364,998,113.50	/

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	1,119,269,870.50	935,661,215.84
其中：支付货款	659,573,287.33	525,135,891.11
支付固定资产等长期资产购置款	459,696,583.17	410,525,324.73

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	28,871,618.56	7.1268	205,762,251.15
欧元	363,526.72	7.6617	2,785,232.67
港币	2,974.24	0.9127	2,714.59
印度尼西亚盾	4,909,741.33	0.00044	2,179.93
日元	1,500.00	0.044738	67.11
应收账款			
其中：欧元	81,244.80	7.6617	622,473.28
印度尼西亚盾			
美元	204,997,724.97	7.1268	1,460,977,786.32
其他应收款			
其中：印度尼西亚盾	45,547,526.98	0.00044	20,223.10
美元			
欧元			
短期借款：			
其中：美元	89,381,894.56	7.0922	633,917,861.15
应付账款：			
其中：美元	85,074,098.33	7.1268	606,306,083.98
欧元	10,213,363.54	7.6617	78,251,727.43
瑞士法郎	116,350.01	7.9471	924,645.16
合同负债：			
其中：美元	13,077,293.43	7.1268	93,199,254.82
欧元	424.98	7.6617	3,256.07
其他应付款：			
其中：美元	2,362,077.40	7.1268	16,834,053.21
欧元	19.49	7.6617	149.33

印度尼西亚盾	9,260,561.00	0.00044	4,111.69
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	4,499,636.31	7.1268	32,068,008.05
欧元	30,009,530.00	7.6617	229,924,016.01

其他说明：

不适用

(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七 25 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四 38 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	6,417,046.85	7,073,317.99
低价值资产租赁费用	238,978.09	271,578.33
合 计	6,656,024.94	7,344,896.32

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	913,163.50	429,829.05
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	10,677,824.16	13,578,947.96
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十二(2)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 10,677,824.16(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	5,872,409.15	
合计	5,872,409.15	

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	3,782,368.19	7,961,445.43
第二年	3,409,132.54	1,504,275.58
第三年	854,051.66	1,531,132.08
第四年	9,174.31	0.00
第五年	9,174.31	0.00
五年后未折现租赁收款额总额	9,174.31	0.00

(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

无

83、数据资源

适用 不适用

84、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	735,273,288.68	657,395,981.89
职工薪酬	207,093,705.69	129,770,627.52
直接费用	50,790,147.18	42,114,032.66
合计	993,157,141.55	829,280,642.07
其中：费用化研发支出	993,157,141.55	829,280,642.07
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

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
METAROC	设立	2024-3-4	尚未出资	100%
恒弘新材料	设立	2024-4-2	2,500,000.00	100%
华南销售公司	设立	2024-4-28	500,000.00	100%

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 62 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	100,000,000.00	浙江桐乡	制造业	20	80	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	772,000,000.00	浙江海盐	制造业	67.617	32.383	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	78.57	21.43	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
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	1000000 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	100,000,000.00	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	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	1000000 美元	香港公司	投资		51	同一控制下企业合并
泰昆石化	印尼	5000000 美元	印尼	制造业		45.9	同一控制下企业合并
广西桐昆	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
METAROC	新加坡	10000 美元	新加坡	商业		100	设立
恒弘新材料	浙江桐乡	100,000,000.00	浙江桐乡	制造业		100	设立
华南销售公司	福建漳州市	10,000,000.00	福建漳州市	批发业		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：

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

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江石油化工有限公司	浙江舟山	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

项目	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	61,037,534,396.36		64,568,747,170.94	
非流动资产	240,489,835,220.23		233,498,324,220.33	
资产合计	301,527,369,616.59		298,067,071,391.27	
流动负债	88,626,669,059.65		89,967,924,493.30	

非流动负债	117,429,897,892.02		114,638,353,580.77	
负债合计	206,056,566,951.67		204,606,278,074.07	
少数股东权益	124,256,862.81		123,813,074.38	
归属于母公司股东权益	95,346,545,802.11		93,336,980,242.82	
按持股比例计算的净资产份额	19,069,309,160.42		18,667,396,048.56	
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		-1,886,553.59	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	19,081,850,816.50		18,681,824,258.23	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	132,218,458,401.42		120,776,303,042.53	
净利润	2,029,903,422.19		-1,751,527,430.45	
终止经营的净利润				
其他综合收益	-5,448.60		-73,632.65	
综合收益总额	2,029,897,973.59		-1,751,601,063.10	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	152,455,408.16	152,455,408.16
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		

(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	本期未确认的损失 (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	26,233,090.31		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 37,397,360.69（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 37,397,360.69 元系子公司新疆宇欣 2024 年上半年度出疆运费补贴，将在 2024 年下半年收到。截至本财务报告批准报出日，公司该补贴尚未收到。

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	1,189,084,591.67	186,671,876.00		52,233,875.79		1,323,522,591.88	与资产相关
递延收益	730,745.53	438,000.00		409,350.57		759,394.96	与收益相关
合计	1,189,815,337.20	187,109,876.00	0.00	52,643,226.36	0.00	1,324,281,986.84	/

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	52,233,875.79	22,103,011.07
与收益相关	62,868,740.94	23,007,335.96
合计	115,102,616.73	45,110,347.03

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七5、七9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2024年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的65.37%（2023年12月31日：48.46%）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	56,766,588,893.46	58,679,182,365.37	38,992,879,674.75	14,440,004,691.40	5,246,297,999.22
应付票据	3,252,625,000.00	3,252,625,000.00	3,252,625,000.00		
应付账款	7,277,725,499.63	7,277,725,499.63	7,277,725,499.63		
其他应付款	376,579,525.58	376,579,525.58	376,579,525.58		
应付债券	200,915,068.60	210,800,000.00	6,494,794.52	204,305,205.48	
其他流动负债	3,523,711,745.65	3,558,176,711.59	3,558,176,711.59		
租赁负债	43,758,841.23	63,207,693.59	8,607,866.22	15,297,844.11	39,301,983.26
小 计	71,441,904,574.15	73,418,296,795.76	53,473,089,072.29	14,659,607,740.99	5,285,599,982.48

(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	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		
应付债券					
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

(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 2024 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 20,082,710,832.00 元（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），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七 81 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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	34,394,523.16	-	480,514,367.68	514,908,890.84
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	34,394,523.16		30,514,367.68	64,908,890.84
（3）衍生金融资产				
（4）结构性存款			450,000,000.00	450,000,000.00
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			602,445,967.23	602,445,967.23
（七）其他权益工具投资			13,900,000.00	13,900,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	34,394,523.16		1,096,860,334.91	1,131,254,858.07

(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
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。
3. 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，北自所（北京）科技发展股份有限公司尚在限售期，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

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

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
新疆上和恒瑞环境有限公司	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	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	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
嘉兴市佑腾贸易有限公司	浙江磊鑫实业股份有限公司控制的公司
上海拓鑫投资有限公司	桐昆控股集团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

其他说明

无

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	62,427,642.09	150,020,000.00	否	54,706,826.68
桐乡市佑昌新材料有限公司	纸箱、料袋等	736,046,913.76	1,331,900,000.00	否	557,949,902.26
浙江磊鑫实业股份有限公司	雾化硅油等	41,577,743.05	52,000,000.00	否	20,320,441.97
浙江佑立建设工程有限公司	过滤器等	2,455,966.14		是	135,045.87

浙江佑泽材料科技有限公司	母粒、金属砂等	61,245,878.18	121,900,000.00	否	38,626,187.47
浙江佑瑞复合材料科技有限公司	托盘等	76,363,535.34	141,000,000.00	否	13,171,118.49
浙江佑通物流有限公司	柴油、叉车轮胎等	925,642.18	858,100,000.00	否	1,346,313.22
浙江佑通物流有限公司	运输服务	296,576,827.92			216,189,180.13
浙江佑通物流有限公司	代收代付海运费	193,136,472.25			110,552,936.58
嘉兴市众安危险品航运有限公司	运输服务	12,837,435.71	41,500,000.00	否	14,798,044.24
浙江佑丰新材料股份有限公司	铝板等	301,229.38	600,000.00	否	16,507.93
浙江御成酒店有限公司	住宿餐饮	294,587.66	1,000,000.00	否	412,438.78
浙江石油化工有限公司	PX、MEG等	7,477,909,138.10	20,000,000,000.00	否	4,497,439,840.96
浙江浙石化销售有限公司	PX、MEG等				2,595,227,031.94
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	涤纶丝、切片	4,516,591.74	12,500,000.00	否	2,583,734.45
嘉兴杭州湾石油化工有限公司物流有限公司	PX包干费及装卸费	28,587,183.24	65,500,000.00	否	37,447,134.16
桐乡市佑泰新材料有限公司	编码器	972.18		是	
浙江恒云智联数字科技有限公司	技术服务费等	359,111.16	500,000.00	否	135,649.64
桐乡市天宏节能科技服务有限公司	变频器	385,208.02	500,000.00	否	
广西佑灿新材料有限公司	钛白粉	953,230.09	7,000,000.00	否	
嘉兴市佑腾贸易有限公司	催化剂预备液	445,685.84		是	
上海拓鑫投资有限公司	催化剂预备液	132,389.38		是	
小计		8,997,479,383.41	22,784,020,000.00		8,161,058,334.77

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	29,951,351.97	28,980,459.10
浙江佑丰新材料股份有限公司	纸管	980,709.40	566,544.47
浙江佑润机械制造有限公司	备件等	795,964.64	411,670.69
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	切片等	4,872,410.13	5,384,805.66
桐乡市佑泰新材料有限公司	纸管	496,332.92	618,860.29
广西佑灿新材料有限公司	办公用品		23,773.45
浙江佑瑞复合材料科技有限公司	再生颗粒等	18,191,644.74	2,718,878.43

嘉兴市众安危险品航运有限公司	销售货物及赔款收入	39,224.22	17,867.70
浙江和惠污泥处置有限公司	蒸汽、氮气		37,569.70
浙江佑泽材料科技有限公司	切片等	1,030,354.93	150,287.41
浙江佑立建设工程有限公司	销售货物		9,217.01
浙江佑通物流有限公司	赔款收入	52,864.13	22,306.01

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	683,486.24	683,486.24
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	机器设备	265,486.72	256,637.17

本公司作为承租方：
适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	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
桐乡市佑昌新材料有限公司	房屋及建筑物	84,000.00	84,000.00			2,706,422.02	2,821,100.93	293,884.29	104,222.19		
桐乡市佑昌新材料有限公司	机器设备						2,079,646.00		76,830.02		
嘉兴杭州湾石油化工有限公司	储罐管道及库区场地租赁	4,201,509.43	4,201,509.45								
嘉兴港安通公共管廊有限公司	公共管廊					649,091.19	649,091.19	20,155.55	14,214.84		

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	购入固定资产	4,785,439.35	18,683,689.13
桐乡市佑昌新材料有限公司	购入固定资产	9,679,949.19	433,887.40
浙江佑瑞复合材料科技有限公司	购入固定资产	1,422,646.01	27,616,816.02
浙江佑瑞复合材料科技有限公司	转让固定资产		10,226,590.38
浙江佑润机械制造有限公司	购入固定资产	24,242,331.83	26,061,103.12
浙江佑丰新材料股份有限公司	购入固定资产		299,999.99
桐昆控股集团有限公司	购入固定资产		7,190.99
浙江佑通物流有限公司	购入固定资产		604,438.77
浙江恒云智联数字科技有限公司	购入固定资产	4,060,168.66	2,143,577.86
广西佑灿新材料有限公司	转让固定资产	253,149.56	
桐乡市天宏节能科技服务有限公司	购入固定资产	123,893.81	
桐昆控股集团有限公司[注1]	转入子公司股权		212,103,270.94

[注1]上期桐昆集团股份有限公司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；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；

(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	392.62	500.58

(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	2,161,103.00		391,960.59	
预付款项	浙江石油化工有限公司	363,269,757.70		363,913,919.69	
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	
预付款项	新疆上和恒瑞环境有限公司	3,071,702.40			
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	252,810.53	12,640.53	434,723.45	21,736.17
应收账款	浙江佑泽材料科技有限公司	210.00	10.50	44.00	2.20
应收账款	浙江佑丰新材料股份有限公司	254,107.68	12,705.38	326,288.11	16,314.41
应收账款	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	395,132.81	19,756.64	3,421,100.48	171,055.02
应收账款	浙江佑润机械制造有限公司	141.00	7.05	3,150.00	157.50
应收账款	广西佑灿新材料有限公司	286,059.01	14,302.95		
其他应收款	浙江佑丰新材料股份有限公司	32.80	1.64		
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	
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	288,002,985.07	344,546,128.86
应付账款	浙江恒云智联数字科技有限公司	1,109,230.25	5,958,592.38
应付账款	嘉兴市众安危险品航运有限公司	1,773,994.26	3,989,657.49
应付账款	嘉兴杭州湾石油化工有限公司物流有限公司	9,581,044.28	8,473,790.79
应付账款	浙江佑立建设工程有限公司	24,244,388.75	28,710,845.04
应付账款	浙江佑泽材料科技有限公司	25,416,854.89	27,199,282.25
应付账款	浙江佑润机械制造有限公司	73,395,935.41	72,591,655.66
应付账款	浙江佑通物流有限公司	158,046,572.70	169,395,604.28
应付账款	浙江磊鑫实业股份有限公司	20,153,927.69	18,746,057.02
应付账款	浙江佑瑞复合材料科技有限公司	48,119,525.67	67,785,142.17
应付账款	浙江御成酒店有限公司	6,930.00	19,701.20
应付账款	浙江佑丰新材料股份有限公司	920.00	530.99
应付账款	桐乡市佑泰新材料有限公司	481.68	420.00
应付账款	桐乡市天宏节能科技服务有限公司	559,651.67	490,724.13
应付账款	嘉兴市佑腾贸易有限公司	503,625.00	
应付账款	上海拓鑫投资有限公司	149,600.00	
应付账款	广西佑灿新材料有限公司	134,688.00	
其他应付款	浙江佑润机械制造有限公司	100,000.00	100,000.00
租赁负债	桐乡市佑昌新材料有限公司	12,780,922.19	16,238,532.06
租赁负债	嘉兴港安通公共管廊有限公司	570,204.01	686,959.76

(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

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 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	14,367,623.57

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	5,857,995.11	
研发人员	11,480.66	
销售人员	456,080.72	
生产人员	4,596,127.91	
合计	10,921,684.40	

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 2024 年 6 月 30 日，公司及部分子公司已开立未到期的不可撤销进口信用证共计人民币 1,758,192.40 元、291,495,882.32 美元、106,640,000.00 日元、3,414,314.43 欧元和 894,319.31 瑞士法郎。

2. 截至 2024 年 6 月 30 日，公司及部分子公司尚未到期的履约保函人民币 180,984,407.47 元，到期日为 2024 年 7 月 7 日到 2025 年 3 月 1 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 2024 年 6 月 30 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**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	分部间抵销	合计
主营业务 收入	30,189, 739,863 .45	4,301, 254,78 8.59	7,333,8 40,217. 91	180,2 13,26 9.63	21,670, 033,429 .90	304,9 76,21 8.67	535,89 9,205. 58	17,861, 910,050 .43	46,654, 046,943 .30
其中： 与客户之 间的合同 产生	30,189, 739,863 .45	4,301, 254,78 8.59	7,333,8 40,217. 91	180,2 13,26 9.63	21,670, 033,429 .90	304,9 76,21 8.67	535,89 9,205. 58	17,861, 910,050 .43	46,654, 046,943 .30

的收入									
主营业务成本	28,496,464,591.15	3,851,963,404.86	6,757,571,241.02	166,250,747.60	21,603,417,402.48	307,116,644.28	529,491,784.46	17,861,910,050.43	43,850,365,765.42
资产总额[注]	71,797,190,469.22	10,229,237,174.94	17,441,326,933.51	428,582,906.09	51,535,638,421.47	725,293,949.52	1,274,474,623.15	42,479,165,565.36	110,952,578,912.53
负债总额[注]	47,878,098,365.94	6,821,387,027.40	11,630,783,337.03	285,801,357.99	34,366,642,337.52	483,663,703.72	849,885,921.34	28,327,315,514.02	73,988,946,536.93

[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

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	460,478,537.73	306,042,561.15
1年以内小计	460,478,537.73	306,042,561.15
1至2年		1,096,659.09
2至3年		
3年以上		
合计	460,478,537.73	307,139,220.24

(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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	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	460,478,537.73	100.00	7,683,705.03	1.67	452,794,832.70	307,139,220.24	100.00	4,886,602.05	1.59	302,252,618.19
其中：										
按组合计提坏账准备	460,478,537.73	100.00	7,683,705.03	1.67	452,794,832.70	307,139,220.24	100.00	4,886,602.05	1.59	302,252,618.19
合计	460,478,537.73	/	7,683,705.03	/	452,794,832.70	307,139,220.24	/	4,886,602.05	/	302,252,618.19

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	119,584,718.77	5,979,235.94	5.00
合并范围内关联往来组合	340,893,818.96	1,704,469.09	0.50
合计	460,478,537.73	7,683,705.03	1.67

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	4,886,602.05	2,797,102.98				7,683,705.03
合计	4,886,602.05	2,797,102.98	0.00	0.00	0.00	7,683,705.03

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
鹏裕贸易有限公司	340,893,818.96		340,893,818.96	74.03	1,704,469.09
BOYTEKS TEKSTIL SAN VE TIC AS	7,949,127.24		7,949,127.24	1.73	397,456.36
OVIDA NEW MATERIAL CO LIMITED	4,801,989.08		4,801,989.08	1.04	240,099.45
PT. SUNNY TEXTILE INDUSTRIES	4,386,026.59		4,386,026.59	0.95	219,301.33
NASSA TAIPEI TEXTILE MILLS LTD	4,096,416.22		4,096,416.22	0.89	204,820.81
合计	362,127,378.09	0.00	362,127,378.09	78.64	2,766,147.04

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	10,056,285,614.75	5,744,861,050.98
合计	10,056,285,614.75	5,744,861,050.98

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

(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

(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	8,465,186,019.39	5,476,213,304.92

1 年以内小计	8,465,186,019.39	5,476,213,304.92
1 至 2 年	1,544,611,170.29	234,792,417.16
2 至 3 年	33,335,000.00	40,000.00
3 年以上	63,831,000.00	63,919,000.00
合计	10,106,963,189.68	5,774,964,722.08

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,105,384,656.72	5,751,497,000.00
应收搬迁补偿款	0.00	21,803,090.00
押金保证金	210,500.00	217,000.00
应收暂付款	1,368,032.96	1,447,632.08
合计	10,106,963,189.68	5,774,964,722.08

(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)	
2024年1月1日余额	28,427,754.01	1,175,132.09	500,785.00	30,103,671.10
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-7,723,483.35	7,723,483.35		0.00
--转入第三阶段		-166,675.00	166,675.00	0.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,688,935.92	-1,007,032.09	-108,000.00	20,573,903.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	42,393,206.58	7,724,908.35	559,460.00	50,677,574.93

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	30,103,671.10	20,573,903.83				50,677,574.93
合计	30,103,671.10	20,573,903.83	0.00	0.00	0.00	50,677,574.93

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	7,629,898,329.71	75.49	往来款	1年以内	38,149,491.65
嘉通能源	1,394,601,670.29	13.80	往来款	1-2年	6,973,008.35
恒阳化纤	600,000,000.00	5.94	往来款	1年以内	3,000,000.00
新疆宇欣	150,000,000.00	1.48	往来款	1-2年	750,000.00
新疆宇欣	33,335,000.00	0.33	往来款	2-3年	166,675.00
桐昆国际贸易	117,728,451.38	1.16	往来款	1年以内	588,642.26
安徽佑顺	96,000,000.00	0.95	往来款	1年以内	480,000.00
合计	10,021,563,451.38	99.15	/	/	50,107,817.26

(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	35,185,862,271.15		35,185,862,271.15	34,427,596,978.85		34,427,596,978.85
对联营、合营企业投资	16,262,381.31		16,262,381.31	16,262,381.31		16,262,381.31
合计	35,202,124,652.46		35,202,124,652.46	34,443,859,360.16		34,443,859,360.16

(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	4,901,748,680.14			780,170.94	4,902,528,851.08		
恒腾差别化	4,202,706,136.44			643,280.82	4,203,349,417.26		
恒盛化纤	268,321,856.26			420,505.36	268,742,361.62		
恒通化纤	595,532,611.36			541,417.80	596,074,029.16		
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	22,571,075.73			21,498.78	22,592,574.51		
恒隆化工	20,065,861.26			176,085.00	20,241,946.26		
上海益彪	14,956,101.91			193,342.50	15,149,444.41		
恒昌纸塑	12,757,662.04			10,749.36	12,768,411.40		
恒基差别化	10,442,558.44			120,875.64	10,563,434.08		
桐昆投资	10,193,000.00				10,193,000.00		
恒超化纤	2,239,504,887.97			507,889.78	2,240,012,777.75		
恒优化纤	1,190,156,097.56			493,337.98	1,190,649,435.54		
嘉通能源	6,050,419,055.16			1,253,582.35	6,051,672,637.51		
新材料研究院	120,024,350.64			32,979.44	120,057,330.08		
恒阳化纤	2,226,198,485.64			561,624.40	2,226,760,110.04		
恒翔新材料	522,038,390.66			140,253.89	522,178,644.55		
佳兴热电	989,155,867.54	93,000,000.00		167,602.62	1,082,323,470.16		
安徽佑顺	171,558,449.77	487,000,000.00		146,030.64	658,704,480.41		

恒海新材料	260,061,035.02	162,500,000.00		183,105.06	422,744,140.08		
广西桐昆	312,903,810.39	8,000,000.00		72,978.72	320,976,789.11		
桐昆香港	1,731,086.95				1,731,086.95		
恒欣新材料	72,576.62			202,702.68	275,279.30		
嘉通物流	24,350.64			73,051.92	97,402.56		
旭阳热电	3,583.12			10,749.36	14,332.48		
晨阳污水	7,166.26			21,498.78	28,665.04		
新疆宇欣	108,273.74			315,863.42	424,137.16		
恒益纸塑	62,985.00			188,955.00	251,940.00		
新疆中昆	121,728.78			336,521.30	458,250.08		
中昆热电	17,184.38			51,553.14	68,737.52		
热塑复材	10,018.12			30,054.36	40,072.48		
华南销售公司				5,009.06	5,009.06		
宏阳印染				33,832.52	33,832.52		
桐昆国际贸易				28,189.68	28,189.68		
合计	34,427,596,978.85	750,500,000.00		7,765,292.30	35,185,862,271.15		

(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	16,262,381.31									16,262,381.31	
小计	16,262,381.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,262,381.31	0.00
合计	16,262,381.31	0.00	0.00	0.00	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：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,515,771,206.16	7,329,522,759.98	10,167,788,839.35	9,862,833,330.47
其他业务	2,087,850,190.92	2,064,117,888.04	832,285,195.07	809,759,301.96
合计	9,603,621,397.08	9,393,640,648.02	11,000,074,034.42	10,672,592,632.43
其中：与客户之间的合同产生的收入	9,602,869,826.53	9,393,507,611.42	10,999,352,552.34	10,672,491,081.10

(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				
涤纶预取向丝	4,177,604,823.78	4,121,625,766.39	4,177,604,823.78	4,121,625,766.39
涤纶加弹丝	2,264,165,622.37	2,200,389,712.87	2,264,165,622.37	2,200,389,712.87
涤纶牵伸丝	837,043,915.53	778,663,497.54	837,043,915.53	778,663,497.54
复合丝	180,213,269.63	172,033,253.04	180,213,269.63	172,033,253.04
切片	56,743,574.85	56,810,530.14	56,743,574.85	56,810,530.14
其他	2,087,098,620.37	2,063,984,851.44	2,087,098,620.37	2,063,984,851.44
按经营地区分类				
内销	9,004,078,354.48	8,811,405,745.56	9,004,078,354.48	8,811,405,745.56
外销	598,791,472.05	582,101,865.86	598,791,472.05	582,101,865.86
合计				
外销				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时刻确认收入	9,602,869,826.53	9,393,507,611.42	9,602,869,826.53	9,393,507,611.42
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	9,602,869,826.53	9,393,507,611.42	9,602,869,826.53	9,393,507,611.42

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(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
成本法核算的长期股权投资收益	835,090,909.00	4,092,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	3,371,288.86	83,428,894.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益	30,450.00	22,500.00
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		
金融工具持有期间的投资收益		

其他非流动金融资产持有期间的投资收益	613,643.48	
应收款项融资贴现损失		
合计	839,106,291.34	87,543,394.48

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	3,363,357.51	
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	99,292,952.93	
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	10,593,570.73	
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	2,817,342.98	
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		
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	15,844,166.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,097,480.51	
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	7,933,092.88	
减：所得税影响额	49,385,256.34	
少数股东权益影响额（税后）	277,626.43	
合计	162,279,081.76	

[注]嘉兴石化本期转让钼金处置收益 72,097,480.51 元，对应的收入及成本在其他业务收入及其他业务成本中列支。

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
2023 年 1-6 月归属于母公司所有者的非经常性损益净额	85,972,301.31	
2023 年 1-6 月按《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	138,779,544.78	
差异	52,807,243.47	

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	2.96	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51	0.38	0.38

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 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用