

中国玻纤股份有限公司

600176

2012 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张毓强	因公出差	周森林

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2012 年母公司实现净利润 96,631,025.38 元。综合考虑后，拟定 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 872,629,500 股为基数，每 10 股送现金 1 元（含税）。鉴于巨石集团有限公司 2012 年实际盈利数未能达到发行股份购买资产之重大资产重组项目所做的业绩承诺，中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特按照约定共锁定 40,868,900 股公司股份以进行补偿，而该部分被锁定的补偿股份不享有股利分配的权利，因此 2012 年度公司共计分配股利 83,176,060 元（含税）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 4,523,159,369.29 元。综合考虑后，拟定公司 2012 年度不实施资本公积金转增股本。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理	41
第九节 内部控制	44
第十节 财务会计报告	45
第十一节 备查文件目录.....	45

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国玻纤、公司、本公司	指	中国玻纤股份有限公司
中国建材集团	指	中国建筑材料集团有限公司
中国建材	指	中国建材股份有限公司
振石集团	指	振石控股集团有限公司
珍成国际	指	PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍成国际有限公司）
索瑞斯特	指	SUREST FINANCE LIMITED（索瑞斯特财务有限公司）
巨石集团	指	巨石集团有限公司
北新科技	指	北新科技发展有限公司
北新建材	指	北新集团建材股份有限公司
北新集团	指	北新建材集团有限公司
中国复材	指	中国复合材料集团有限公司
中国建材工程	指	中国建材国际工程集团有限公司
中联水泥	指	中国联合水泥集团有限公司
中建材投资	指	中建材投资有限公司
北方水泥	指	北方水泥有限公司
南方水泥	指	南方水泥有限公司
西南水泥	指	西南水泥有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2012 年度

二、 重大风险提示：

公司存在的风险因素主要有政策风险、行业风险、汇率和利率波动风险等，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“董事会报告”中的“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	中国玻纤股份有限公司
公司的中文名称简称	中国玻纤
公司的外文名称	CHINA FIBERGLASS CO., LTD
公司的外文名称缩写	CFG
公司的法定代表人	曹江林

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶铮	李畅
联系地址	北京市海淀区西三环中路 10 号 (望海楼 C 座)	北京市海淀区西三环中路 10 号 (望海楼 C 座)
电话	010-88028660	010-88028660
传真	010-88028955	010-88028955
电子信箱	cfgcl@cfgcl.com.cn	cfgcl@cfgcl.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区西三环中路 10 号 (望海楼 C 座)
公司注册地址的邮政编码	100142
公司办公地址	北京市海淀区西三环中路 10 号 (望海楼 C 座)
公司办公地址的邮政编码	100142
公司网址	http://www.cfgcl.com.cn
电子信箱	cfgcl@cfgcl.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中国玻纤	600176	中国化建

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 11 月 21 日
注册登记地点	北京市海淀区西三环中路 10 号 (望海楼 C 座)
企业法人营业执照注册号	1100001979773
税务登记号码	110108710924531
组织机构代码	71092453-1

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1、1999 年，公司经营范围为：玻璃纤维及其制品、UPVC 给排水管材、管件和 PVC 卷材地板等产品的生产和销售及商品开发、综合类商品市场经营等业务；

2、2002 年，公司经营范围为：建筑材料、玻璃纤维及制品、防水材料、密封材料、装饰装修材料及其原材料的科研开发和生产经营；化学建材及其机械设备相关的生产技术研制、开发、经营；建筑材料的销售、配送；新型建筑材料工程设计、施工；防水工程、装饰装修工程的设计、施工；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；

3、2005 年，公司经营范围为：一般经营项目：玻璃纤维及制品、建筑材料、防水材料、密封材料、装饰装修材料及其原材料的科研开发和生产经营；化学建材及其机械设备相关的生产技术研制、开发、经营；建筑材料的销售、配送；新型建筑材料工程设计、施工；防水工程、装饰装修工程承包、分包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；

4、2006 年，公司经营范围为：一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；

5、2011 年，公司经营范围为：一般经营项目：新材料的技术开发、技术服务；销售玻璃纤维及其制品、建筑材料；企业管理；资产管理。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1、1999 年，中国新型建筑材料（集团）公司持有公司 37.79%股权，为公司控股股东；

2、2002 年，中国新型建筑材料（集团）公司将其持有的公司 37.79%股权无偿划转至北新建材（集团）有限公司持有，北新建材（集团）有限公司成为公司控股股东；

3、2005 年，北新建材（集团）有限公司将其持有的公司 37.79%股权无偿划转至中国建筑材料及设备进出口公司持有，划转完成后中国建筑材料及设备进出口公司共计持有公司 40.17%股权，成为公司控股股东；

4、2005 年，中国建筑材料及设备进出口公司改制并更名为中国建材股份有限公司；

5、2006 年，中国建材股份有限公司在股权分置改革过程中向流通股股东支付 17,166,912 股公司股份，其持股比例变化为 36.15%，仍为公司控股股东；

6、2011 年，公司定向增发股份购买巨石集团有限公司 49%股权，其中向中国建材股份有限公司定向发行 36,227,582 股，其持股比例变化为 32.79%，仍为公司控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
	签字会计师姓名	邱靖之 周百鸣
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 7 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	李孝君、谢丹

	持续督导的期间	2011 年 8 月 4 日至 2012 年 12 月 31 日
--	---------	----------------------------------

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	5,103,082,383.84	5,038,391,742.61	1.28	4,765,021,506.34
归属于上市公司股东的净利润	274,183,405.08	292,294,112.74	-6.20	205,961,890.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,701,002.59	233,023,005.38	-13.87	131,493,219.65
经营活动产生的现金流量净额	1,128,842,340.70	1,270,759,508.65	-11.17	783,662,952.34
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,637,827,571.03	3,448,612,899.44	5.49	1,422,324,002.24
总资产	18,512,472,421.34	15,947,694,797.07	16.08	15,638,879,395.37

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.3142	0.4069	-22.79	0.4819
稀释每股收益（元 / 股）	0.3142	0.4069	-22.79	0.4819
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2300	0.3244	-29.11	0.3077
加权平均净资产收益率（%）	7.75	13.62	减少 5.87 个百分点	15.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.67	10.86	减少 5.19 个百分点	9.93

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	41,192,021.42	22,127,258.72	59,934,309.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,375,464.21	54,152,215.77	25,237,913.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,744,266.38	-713,999.12	504,206.16
子公司资金拆借取得的损益	0	0	1,274,400.00
少数股东权益影响额	-1,908,410.78	-12,321,253.56	-10,354,646.14
所得税影响额	-7,920,938.74	-3,973,114.45	-2,127,512.89

合计	73,482,402.49	59,271,107.36	74,468,670.36
----	---------------	---------------	---------------

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司继续实施产品结构和生产方式战略性调整的一年，面对全球经济低迷，国际贸易下滑，反倾销压力显现，以及能源价格、劳动力成本上升的不利局面，公司降低成本和提高产品售价的难度不断加大。公司积极迎接挑战、克服困难、把握机遇，以确保平稳、健康发展为前提，以科技创新、降本增效、管理整合等工作为重点，扎实推进各项工作，促进公司稳步发展。

2012 年，公司围绕“降成本、提质量、调结构、拓市场、走出去、树形象、促和谐”的总体工作思路，努力克服市场需求及产品售价下滑的不利影响，通过开展技术创新和管理创新，稳定和优化公司基本面，确保公司盈利水平为同行业领先，并走出国门在埃及投资新建生产线，真正迈出了国际化步伐。

2012 年，公司获得了“中国央企控股上市公司最佳董事会 20 强”奖项；公司全资子公司巨石集团有限公司技术中心获批为国家级企业技术中心；公司还获得第十二届全国质量奖（鼓励奖）、浙江省科学技术奖二等奖（无碱玻璃纤维风力叶片增强专用纱）、2012 年中国建材企业 500 强及 2012 年中国建材最具成长性企业 100 强等奖项。

报告期内，公司实现营业收入 510,308.24 万元，比上年同期增长 1.28%；营业利润 30,210.88 万元；比上年同期下降 38.29%；归属于上市公司净利润 27,418.34 万元；比上年同期下降 6.20%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	510,308.24	503,839.17	1.28
营业成本	338,461.59	323,011.97	4.78
销售费用	17,463.39	16,069.27	8.68
管理费用	48,565.98	47,228.37	2.83
财务费用	71,728.52	64,298.33	11.56
经营活动产生的现金流量净额	112,884.23	127,075.95	-11.17
投资活动产生的现金流量净额	-133,094.11	-159,017.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	87,845.86	4,062.93	2062.13
研发支出	15,881.83	15,759.67	0.78%

- A. 营业收入较上年同期增长主要影响因素为：公司本期销量增长所致；
- B. 营业成本较上年同期增长主要影响因素为：公司本期原材料及人工成本增长所致；
- C. 销售费用较上年同期增长主要影响因素为：公司本期销量增加引起运输、包装等费用增加所致；
- D. 管理费用较上年同期增长主要影响因素为：公司本期新收购子公司使得合并范围发生变化所致；
- E. 财务费用较上年同期增长主要影响因素为：银行基准利率上调使得利息支出增加所致；
- F. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为：本期销售商品收到的现金小幅减少所致；
- G. 投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：由于本期收购子公司桐乡磊石微粉有限公司(以下简称“桐乡磊石”)、桐乡金石贵金属设备有限公司(以下简称“桐乡金石”)、湖北红嘉高岭土矿业有限公司(以下简称“湖北红嘉”)支付的投资款项增加所致；
- H. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：公司发行公司债，同时净融

资额增加所致。

I. 研发支出较上年同期增加主要影响因素为：公司本期人工增长所致。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，受全球经济增长持续放缓，玻纤行业市场竞争激烈、消费不旺等因素的影响，公司玻纤产品销售价格无法持续上升。但公司通过技术改造、管理提升等措施，积极抵御外部环境不利因素的影响，使得公司年度主营业务收入总体呈上升趋势。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司以实物销售为主的产品收入主要是玻璃纤维制成品的销售。与上年相比，公司主营业务收入比上年同期增加 7.27%，增加的主要原因是报告期内玻璃纤维制成品销量增长。

(3) 订单分析

报告期内公司无重大订单。

(4) 新产品及新服务的影响分析

公司在报告期内并无产品重大变化或调整。目前公司正加快产品结构调整，提高高端产品比重，通过持续的技术创新和新产品开发，为公司产品在更多细分市场领域的销售打下基础。公司已经开发或正在开发的新产品主要包括：

① 复合纤维

通过对浸润剂配方、化纤改进、复合工艺优化等各个方面的不断研发和创新，公司的复合纤维项目已完成了产品鉴定和验收，产品进入批量稳定生产阶段并得到了国外行业代表性客户的认可。公司成为继 Twintex 之后，全球第二家具有独立知识产权并实现大规模生产复合纤维的制造商。复合纤维与传统的纤维产品相比，具有成型工艺简单、生产效率高、力学性能优异、可修复、可回收等优势，适用于模压成型、层压板材成型、缠绕成型等。其应用领域涵盖航空航天、汽车工业、建筑、体育器材、新能源等各个领域。

② 阻燃玻纤

阻燃玻纤是公司重点研发和推广的高技术含量和高附加值的新型玻纤产品，也是全球首创的增强阻燃工程塑料玻纤产品。2012 年，通过对材料阻燃机理、浸润剂原料和生产工艺的进一步完善，公司阻燃玻纤的研发取得了突破性进展。阻燃玻纤是针对阻燃增强 PA 材料开发的一款玻纤产品，可以在保持阻燃性能的同时有效减小阻燃剂用量，从而降低复合材料成本，符合目前日趋严格的环保要求。

③ 高性能拉挤用纱

公司最新研发的高性能拉挤用纱是定位于世界高端拉挤领域的直接纱产品，旨在填补高性能拉挤用纱方面的空白，满足全球日益增长的各种高性能拉挤产品的市场需求。其剪切强度比公司常规拉挤用纱高 30%以上，集合了质量高、生产成本低、潜在市场大等多种优势于一身，有望成为公司的领军产品。

④ 石油高压管用纱

2012 年，公司新推出的石油高压管用纱产品凭借在工艺性能、1200 小时长期测试等方面的优异表现，通过了世界著名高压管道生产商 Ameron 的全面认证，正式进军世界高端管道领域。

(5) 主要销售客户的情况

前五名销售客户金额合计（元）	643,217,701.69	占销售总额比重（%）	12.60
----------------	----------------	------------	-------

(6) 其他

无

3、 成本**(1) 成本分析表**

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
玻纤及制品	材料	855,823,582.19	25.29	840,306,884.77	26.01	1.85
其他	材料	75,656,588.34	2.24	192,527,844.72	6.24	-60.70

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计（元）	1,297,254,485.57	占采购总额比重（%）	38.33
-----------------	------------------	------------	-------

(3) 其他

无

4、 费用

详见“（一）主营业务分析”。

5、 研发支出**(1) 研发支出情况表**

单位：万元

本期费用化研发支出	15,881.83
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	15,881.83
研发支出总额占净资产比例（%）	4.17
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.11

(2) 情况说明

报告期内，公司研发投入 1.58 亿元（比上年上升 0.78%），研发支出主要是围绕玻璃纤维制品的开发研究。报告期内，公司完成研发项目 13 项，申请发明和实用型专利 83 项，获得授权的发明型和实用型专利 40 项，子公司巨石集团有限公司等 4 家企业获得高新技术企业认定。

6、 现金流

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额变动主要原因是：本期销售商品收到的现金小幅减少。投资活动产生现金流量净额变动主要原因是：本期新收购子公司支付的投资款项增加所致。筹资活动产生现金流量净额大幅变动原因是：本期发行公司债，同时净融资额增加所致。

7、 其它**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司不涉及在招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

见本节前述“报告期内经营情况的讨论与分析”。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
玻纤及制品	4,914,244,776.68	3,291,629,162.28	33.02	7.27	9.68	减少 1.47 个百分点
其他	90,904,585.52	75,656,588.34	16.77	-71.10	-60.70	减少 22.02 个百分点

报告期内，公司玻纤及制品的营业收入占营业总收入的 96.30%，其他贸易业务产生的收入占 3.70%。2012 年，玻纤及制品营业收入上升 7.27%，营业成本上升 9.68%，毛利率下降 1.47 个百分点，主要受产品销售价格下跌的影响。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,246,415,479.21	-10.71
国外	2,758,733,882.99	15.92

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	2,120,944,070.88	11.46	1,457,555,554.74	9.14	45.51
预付款项	276,372,479.71	1.49	58,724,802.13	0.37	370.62
其他应收款	126,615,811.01	0.68	90,307,545.76	0.57	40.21
固定资产净值	9,903,427,928.95	53.50	10,056,938,324.03	63.06	-1.53
在建工程	1,371,110,767.70	7.41	570,167,231.84	3.58	140.48

无形资产	329,892,370.06	1.78	245,886,950.40	1.54	34.16
商誉	472,512,501.24	2.55	104,367,734.00	0.65	352.74
短期借款	5,450,126,725.92	29.44	5,838,513,680.72	36.61	-6.65
应付票据	81,945,611.40	0.44	2,797,500.42	0.02	2829.24
应付账款	837,567,203.32	4.52	518,052,740.79	3.25	61.68
应付职工薪酬	18,214,704.99	0.10	47,541,859.87	0.30	-61.69
长期应付款	386,937,724.52	2.09	237,474,832.34	1.49	62.94
递延所得税负债	16,427,284.08	0.09	232,566.44	0	6963.48
其他非流动负债	7,000,000.00	0.04	2,238,335.99	0.01	212.73

A. 货币资金期末余额较期初上升，主要原因是由于本期年末发行公司债券，使得银行存款金额增加所致。

B. 预付账款期末余额较期初上升，主要原因是由于本期预付工程款增加所致。

C. 其他应收款期末余额较期初上升，主要原因是由于本期子公司巨石集团进行融资租赁，发生融资租赁保证金所致。

D. 固定资产期末余额占资产总额比重下降，主要原因是由于本期子公司巨石集团的部分生产线窑炉到期冷修,将固定资产转入在建工程所致。

E. 在建工程期末余额较期初上升，主要原因是由于本期固定资产转入及新设巨石埃及公司的工程投入所致。

F. 无形资产期末余额较期初上升，主要原因是公司本期新收购子公司桐乡磊石、湖北红嘉，这些公司纳入合并范围，使得无形资产增加所致。

G. 商誉期末余额较期初上升，主要原因是由于本期收购子公司桐乡磊石、桐乡金石、湖北红嘉支付的对价高于评估公允值所致。

H. 短期借款期末余额占资产总额比重下降，主要原因是公司发行 12 亿元债券后偿还短期借款所致。

I. 应付票据期末余额较期初上升，主要原因是由于本期增加使用票据进行结算所致。

J. 应付账款期末余额较期初上升，主要原因是由于本期购买铂铑合金款按合同未到支付期所致。

K. 应付职工薪酬期末余额较期初下降，主要原因是由于本期应付福利费的减少所致。

L. 长期应付款期末余额较期初上升，主要原因是由于本期子公司巨石集团融资租赁应付租金增加所致。

M. 递延所得税负债期末余额较期初上升，主要原因是由于本期收购子公司桐乡金石、桐乡磊石、湖北红嘉评估增值所致。

N. 其他非流动负债期末余额较期初上升，主要原因是由于子公司巨石集团玻纤废弃物综合利用项目被定为资源综合利用项目，并于本期收到财政补助作为基建补助资金。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无

3、其他情况说明

无

(四) 核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。与国内外其他玻璃纤维制造企业相比，公司的核心竞争力主要表现在成本控制管理、生产技术创新、营销网络建设以及人力资源储备等方面。

1、成本控制管理

公司积极采用各种提高生产效率的手段严格控制成本。例如：依靠技术创新和精细管理，提高窑炉熔化率和拉丝成品率，从而提升单台炉位产量，降低单位产出消耗，达到降本增效的目的；通过提高自动化程度，减少用工，从而降低成本、提高效益；建立健全以产品生产费用考核制度为核心的成本控制管理制度体系，规范操作，降低成本，提高效率。此外，公司长期坚持推行增收节支降耗工作，每月滚动更新工作目标，并建立严格的考核机制，从而保证增收节支降耗落到实处。

2、研发及技术创新

2012 年，公司技术中心被国家有关部委联合认定为国家级企业技术中心。国家级技术中心的建立，有助于促进公司进一步增强自主创新能力，对提升企业资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有巨大的推动作用。

公司已经拥有一批具有自主知识产权并达到世界一流水平的核心技术，如“无碱池窑拉丝生产线全套技术”、“中碱池窑拉丝生产线全套技术”、“玻纤废丝池窑拉丝生产技术”等。公司自主设计、建设的年产 12 万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。公司的技术能力和硬件设施装备水平已达到世界一流水平。

此外，公司自主研发的高性能玻璃纤维配方 E6 以及 Vipro 系列产品，均获得客户的高度认可，在行业内处于领先地位。2012 年，公司共申请专利 80 项，其中发明专利 19 项，实用新型专利 61 项；获得专利授权 40 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 29 项。截至 2012 年底，公司累计获得专利授权 197 项，其中发明专利 25 项，实用新型专利 172 项。

3、营销网络建设

公司实施全球营销战略，并始终坚持“规模扩张与市场开拓同步”的原则。截至 2012 年年底，公司已在美国、韩国、意大利、加拿大、西班牙、法国等 14 个国家和地区设立了海外子公司，并在英国、德国拥有 2 家独家经销商，全球营销网络进一步完善。

4、人力资源储备

公司通过坚持外部引进和内部培养相结合，已打造了一支能适应并助力企业快速健康发展的管理及技术人员队伍，既满足公司的现时发展需要，又为后续发展储备了人力资源。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司长期股权投资期末金额 91,807,661.63 元，期初金额 98,969,483.46 元，期末比期初减少 7,161,821.83，下降 7.24%，主要由于出售深圳市宝裕实业有限公司股权所致。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

企业名称	公司持股比例	主要产品或业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
巨石集团有限公司	100%	玻纤产品的生产销售	392,176.30	1,800,961.47	619,403.94	501,287.15	44,516.54	41,076.30
北新科技发展有限公司	97.22%	建材产品的销售	9,000	24,222.16	5,946.12	9,021.08	-1,068.99	482.76

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	22,331 万美元	2012 年 1 月开工，目前生产、生活建筑正在施工	53,486	53,486	建设中
巨石美国玻璃纤维有限公司建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	33,113 万美元	前期准备阶段，尚未正式开工	0	0	尚未开工
巨石集团成都有限公司包装材料车间技改项目	7,990	未完工	2,926	2,926	建设中
桐乡基地年产6万吨无碱池窑拉丝生产线窑炉冷修技改	13,868	目前正在施工，预计上半年完工	444	444	建设中
巨石集团成都有限公司年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线改造	59,980	目前正在开展前期准备工作，预计年底完工	1,690	1,690	前期准备

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、玻纤行业现状分析

（1）行业集中度高，呈现寡头竞争格局

目前全球前六大玻纤企业约占据全球 75%左右的产能，寡头竞争的格局在过去十年未有变化。由于进入壁垒高，预计未来一段时间上述行业格局将保持稳定。

（2）中国企业坚持自主创新，技术水平逐渐赶超欧美企业

由于玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入，在玻璃纤维的生产工艺、技术水平已逐渐赶超国外企业，以公司为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术方面处于领先地位。

（3）欧美玻纤企业产能增长减缓，国内玻纤产业蓬勃发展

近年来，国内玻纤制造企业凭借技术进步、成本降低和持续的产品质量提升抢占了大量的海外市场。由于国内玻纤企业竞争优势明显，国外传统玻纤企业近五年来已基本没有新增产能。

“十一五”期间，中国的玻纤产能从 160 万吨增长到 265 万吨，年均复合增长率达到 13.44%，而同期全球产能年均复合增长率仅为 4.89%，国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的 50%以上，中国企业引领全球玻纤行业发展的时代已经开始。

2、玻纤行业发展趋势分析

（1）集中度高的行业竞争格局不变

行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤品牌、品质、企业知名度的重视，使现有竞争格局得以维持，行业领军企业优势将变得更加明显，特别是以公司为代表的中国玻纤企业在未来的全球玻纤行业中将起到主导和引领的作用。

（2）行业处在整体上升期

未来五年全球市场需求，特别是新兴市场国家的需求仍将维持较高的增长率，为优势企业的发展提供空间。根据全球专业研究机构 Lucintel 在其《2012-2017 全球玻璃纤维市场：趋势、预测和机遇分析》调研报告中预测，在 2012-2017 年间，玻纤在复合材料市场中的总用量预计将以 6.9%的复合年均增长率增长，到 2015 年玻璃纤维市场将达到 112 亿美元。

（3）中国落后产能淘汰步伐加快

为有效遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张，规范市场竞争秩序，促进产业结构升级，2012 年，国家工信部颁布实施了新的《玻璃纤维行业准入条件》，与 2007 年的准入条件相比，新实施的准入条件最大特点是涉及企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护等多方面的准入门槛全面提高，一方面将大量淘汰代铂炉和陶土等落后工艺的产能，另一方面将迫使中小企业加大技术改造投入，从而提高其生产成本。预计到“十二五”末期池窑拉丝生产线的产能将占据全国产能的 95%。

（4）技术进步加快，应用领域拓展

以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及，在提高生产效率的同时，也将有助于增强玻纤产品的性能，降低生产成本，从而提升玻璃纤维替代其他传统材料的优势。

此外，具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈，实现工业化规模生产，这势必使玻璃纤维的应用领域得到进一步拓宽，新型汽车、新能源（风电）、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域，将成为玻纤工业的新增长点。

（5）中国玻纤企业加快推进“走出去”战略

在政府鼓励国内企业“走出去”的大背景和全球经济一体化的大趋势下，面对国际贸易保护主义抬头的挑战，中国玻纤企业将在“十二五”期间加快“走出去”的步伐。通过直接投资和兼并重组两种方式，中国玻纤企业参与国际市场的广度和深度也将不断延深。

3、公司的优势

（1）规模优势

公司是我国玻纤行业的龙头企业，玻璃纤维的产量、销量、出口量、技术、营销网络、管理等多项指标长期保持国内第一和世界领先。在做强做优玻纤主业的战略思想的主导下，公司业务规模始终保持在全球同行企业前列。截至 2012 年年末，公司共拥有三个大型玻璃纤维生产基地，玻纤池窑生产线 13 条，生产能力位居国内第一、世界领先。其中，公司自主设计与建设的 12 万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。大型玻纤生产基地在提升规模效应的同时，也有效提高了技术水平、降低了制造成本，更为稳定产品质量、提高公司整体效率创造了条件。

（2）技术优势

公司一直致力于推进技术进步，自主拥有大型无碱池窑拉丝、中碱池窑拉丝和玻纤废丝回用等成套技术。公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了一支具备现代创新水平及能力的优秀技术团队，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家 CNAS 认证检测中心、浙江省玻璃纤维研究重点实验室、巨石集团玻璃纤维研究院等多个国家级以及省级研究机构，通过系统完整、多方位的研究与创新，不断提升企业的研发能力和技术水平，提高产品的质量和档次，为企业发展和成长提供可靠保障。

公司拥有具备完全自主知识产权的 E6、Vipro 高性能玻璃纤维、高性能复合纤维材料 Compofil™，较之传统的 E 玻纤，在物理性能、耐腐蚀性、节能环保等方面均有大幅提升。公司继 2011 年推出 Vipro 高性能玻璃纤维后，目前正在积极开发复合纤维、阻燃玻纤、高性能拉挤用纱、石油高压管用纱等新产品。

（3）环保优势

公司秉承发展循环经济的理念，依靠技术创新，通过对玻纤制造工艺的技术改造，最大限度地减少资源消耗和废物排放。公司建立了一整套中水回用系统，其中先进的生物膜处理系统，日处理污水 4,800 吨，实现了中水回用。公司已实现自主研发的废丝再利用生产技术和纯氧燃烧技术在国内生产基地的全面应用，有效降低了单位能耗，减少了污染物排放量，公司万元产值综合能耗和吨纱综合能耗均大幅低于行业平均水平。公司于 2011 年被国家工信部、财政部、科技部联合确定为第一批“资源节约型、环境友好型（试点）企业”。

（4）营销优势

公司目前在 14 个国家和地区成立了海外销售公司，在德国、英国等地设立了独家经销商，建立起了辐射全球的营销网络，并同世界 90 多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系，客户中有不少世界 500 强企业及行业龙头企业。

（5）质量优势

公司通过引入卓越绩效模式（PEM）、可视化管理、质量功能展开（QFD）、六西格玛等管理手段，严控事前事中事后质量，强化质量考核评价，并形成了一套科学、合理、高效的质量管理体系。公司已在行业中率先通过 ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，OHSAS18001 职业健康与安全管理认证和 ISO10012 计量检测体系认证，主要产品获得挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、德国船级社（GL）、中国船级社（CCS）及美国 FDA 等认证。2012 年，公司新申请产品认证包括德国劳氏船级社（GL）4 个、英国劳氏船级社（LR）3 个、法国 ACS 认证 1 个，新增产品检测 ROHS 检测 24 个、REACH 检测 27 个，EU 10/2011 检测 3 个。

（6）品牌优势

随着公司国际化步伐的不断加快以及产品在全球市场份额的进一步提升，公司凭借优异的产品性能，稳定的质量保障和完善的售后服务，已在全球范围内树立起牢固的品牌优势。目前已形成以“巨石”为主商标，“P-D 巨石”、“E6”、“国际玻纤年会”、Compofil™等为子商标的商标体系，其中“巨石”商标在国内进行了全类注册，实现了全面保护，还在 40 个主要玻纤市场国家和地区提出了申请商标注册，并已获得 23 个国家的授权。“巨石”商标还是中国驰名商标，并被评为浙江省第二批出口名牌。“巨石”品牌的国际影响力正在不断提升。2012 年度，公司境外商标注册取得进展，共注册了“巨石”及“E6”两大商标。其中，“巨石”商标在沙特阿拉伯、马来西亚、泰国、新加坡成功取得注册，“E6”商标通过马德里申请又在英国和西班牙

获得保护。通过上述申请，大大扩展了巨石商标的保护范围及知名度，为企业进一步开拓海外市场，践行“走出去”战略夯实了基础。

(二) 公司发展战略

1、存在的机遇

(1) 新颁布的《玻璃纤维行业准入条件》将保障行业有序发展

玻璃纤维行业属于技术、资金密集型行业，具有较高的进入壁垒。2012 年 10 月，国家工信部颁布实施了新的《玻璃纤维行业准入条件》，与 2007 年的准入条件相比，新准入条件的最大特点是提高了包括企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护在内的多方面的准入门槛，并新增了产品质量方面的准入要求，势必将淘汰一批在质量、管理、产业规模等方面落后的企业。公司作为国内第一、世界领先的玻璃纤维制造商，将在更加有序的行业市场秩序中发展，为行业的良性发展及转型升级作出更大的贡献。

(2) 国家鼓励政策将推动行业快速发展

金融危机后，国家加快推进发展方式转型升级，国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、财政部颁布《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》等文件，从政策导向、财政补贴、信贷支持多个方面加大对新材料产业的扶持力度，新材料产业已成为国家加快培育和发展的战略性新兴产业。2011 年末，工信部编制的《新材料产业“十二五”发展规划》预计到 2015 年，新材料产业规模将达到总产值 2 万亿元，年均增长超过 25%，同时将培育 20 个新材料销售收入超过 50 亿元的专业型骨干企业，建成若干主业突出、产业配套齐全、年产值超过 300 亿元的新材料产业基地和产业集群，从而进一步增强新材料对工业结构调整和升级换代的带动作用。玻璃纤维作为政府鼓励发展的高性能复合材料也将在国家政策规划的引导下进入发展的黄金期。

(3) 新材料行业作为国民经济的先导产业，高端应用领域的发展将带来玻纤行业的新增长

无论是推进大飞机、高速列车、新能源汽车等重点工程，还是在发展新能源、节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业领域，都需要具有优异性能的新型材料，高性能玻璃纤维产品在特种管罐、风力发电、造船等高端领域的应用，以及在城市管网升级、水利项目工程建设、海水淡化等领域的应用，都将带来整个玻纤行业的新增长。

2、面临的挑战

公司面临的挑战主要有原材料、能源、劳动力成本上涨压力；人民币升值压力；国际贸易保护主义抬头带来的反倾销压力；欧债危机过后，全球经济恢复的形势尚不明朗，也将给玻纤行业复苏带来挑战。

3、公司的发展战略规划

公司“十二五”期间的发展战略为“产品高端化、产业集群化、布局国际化、市场全球化”，打造全球玻纤领军企业。

4、拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目

为了加快“走出去”步伐，充分利用全球资源，化解反倾销风险，进一步巩固公司在全球玻纤行业的领先地位，公司计划在美国建设年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线；巨石集团下属子公司巨石攀登电子基材有限公司计划建设年产 1 亿米电子布生产线，目前正在积极开展项目的前期准备工作。

(三) 经营计划

公司 2013 年将按照“转方式、促升级、调结构、求增长、强监督、重创新、走出去、促发展、树品牌、增后劲”的工作思路，坚持“进中求稳、稳中求快、快中求健”，加快转型升级；坚持结构调整，提高发展质量；坚持优化管理，提高工作效率和能力；坚持科技创新，提高自

主创新能力；坚持“走出去”战略，提高国际化发展水平；坚持以人为本，加快人才队伍建设；坚持文化引领，不断提升企业形象。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将按照年度资金预算，加强银企合作，满足资金需求，保障现金流的充沛和安全。同时，根据公司的长期发展规划，公司将充分利用上市公司的融资平台，进一步拓宽融资渠道。

(五) 可能面对的风险

1、政策性风险

(1) 税收政策风险

2007 年 6 月，财政部、国家税务总局联合发布《关于调低部分商品出口退税率的通知》，规定自 2007 年 7 月 1 日起，玻璃纤维及制品出口退税率由原来的 13% 下调至 5%。2008 年 10 月，财政部、国家税务总局联合发布《关于提高部分商品出口退税率的通知》，规定从 2008 年 11 月 1 日起，适当调高部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率。相关税收政策变化的不确定性，将对出口量较大的外向型玻纤制造企业的未来利润产生一定影响。

公司全资子公司巨石集团已被认定为浙江省 2008 年第 2 批高新技术企业，认定有效期 6 年，每 3 年复评一次，在获得高新技术企业认定后的 3 年内享受 10% 的所得税优惠，即按 15% 的税率缴纳所得税。若未来所得税优惠政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。

(2) 贸易壁垒风险

2010-2011 年土耳其、印度、欧盟等国家和地区对来自中国等国家的玻璃纤维产品发起反倾销调查。终裁结果宣布后，公司产品出口上述国家和地区受到影响，出口量有所减少。

由于上述国家和地区的复合材料市场需求旺盛且当地玻纤产能供给不足，自 2010 年末开始，公司对上述国家和地区的出口量持续回升。巨石埃及玻璃纤维有限公司建设的年产 8 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线预计将于 2013 年投产，届时上述发起反倾销调查的国家和地区的客户需求将由埃及公司直接供应满足，反倾销对公司的不利影响将大幅减弱。

2、汇率和利率波动风险

(1) 汇率风险：未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。

应对措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，坚持产品高端化战略，提高产品附加值；通过开发、试验、推广新型技术与装备，提高生产率，降低综合能耗，不断降低吨纱生产成本；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

(2) 利率和财务风险：公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。

应对措施：通过加大市场拓展力度，完善市场信息反馈决策机制，提高市场占有率，重点做好销售价格的稳中有升，做好货款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率；通过优化贷款结构和贷款成本，提高资金质量和使用效率，降低财务费用。

3、原材料价格及供应风险

作为一家大型玻璃纤维及制品制造企业，公司在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、化工辅料。原材料的供应状况及供应价格的变化将影响公司的生产及成本。

公司原料采购按照“年度招标、公开招标”原则，通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式，确保公司采购成本处于较低水平。

由于公司玻纤池窑生产具有连续性，无法停工，为应对天气寒冷、气源供应不足等因素造

成的燃料短缺问题，公司建有气源站、储罐以保障供气稳定。若出现供气不足的情况，公司还配有车载备用气源，紧急采购的燃气也可在 2-12 小时内运达生产基地。

(六) 其他

无

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）文件要求，2012 年公司修订完善了《中国玻纤股份有限公司章程》，进一步明确了现金分红政策等相关条款。《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》已经公司第四届董事会第十二次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过。此次现金分红政策的修改明确了公司现金分红标准和现金分红比例，充分保护中小投资者的合法权益，修改程序合规、透明，符合《中国玻纤股份有限公司章程》及审议程序的规定。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2012 年母公司实现净利润 96,631,025.38 元。综合考虑后，拟定 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 872,629,500 股为基数，每 10 股送现金 1 元（含税）。鉴于巨石集团有限公司 2012 年实际盈利数未能达到发行股份购买资产之重大资产重组项目所做的业绩承诺，中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特按照约定共锁定 40,868,900 股公司股份以进行补偿，而该部分被锁定的补偿股份不享有股利分配的权利，因此 2012 年度公司共计分配股利 83,176,060 元（含税）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 4,523,159,369.29 元。综合考虑后，拟定公司 2012 年度不实施资本公积金转增股本。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	1	0	83,176,060	274,183,405.08	30.34

2011 年	0	1.39	5	80,281,914	292,294,112.74	27.47
2010 年	0	0	0	0	205,961,890.01	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见 2013 年 3 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2012 年度社会责任报告全文。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

玻璃纤维行业归属于建材行业，属于国家环境保护部门规定的重污染行业。公司已于 2007 年通过清洁生产审核，并于 2012 年 12 月通过第二轮清洁生产专家组审核。在 2012 年度，未发生任何重大环境问题，各生产基地均 100%排放达标。

六、其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

无

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
巨石集团收购 Assure Glory Holdings Limited（港石控股有限公司）持有的桐乡金石贵金属设备有限公司 75%股权，股权收购价格为 32,767.53 万元	《关于收购桐乡金石贵金属设备有限公司 75%股权和桐乡磊石微粉有限公司 75%股权的关联交易公告》已于 2012 年 6 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
巨石集团收购 Assure Glory Holdings Limited（港石控股有限公司）持有的桐乡磊石微粉有限公司 75%股权，股权收购价格为 41,879.685 万元	《关于收购桐乡金石贵金属设备有限公司 75%股权和桐乡磊石微粉有限公司 75%股权的关联交易公告》已于 2012 年 6 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
深圳市荣丰实业有限公司	深圳市宝裕实业有限公司	2012年7月30日	4,528.62	-89.57	2,042.85	否	公开挂牌转让	是	是	7.2	无

3、资产置换情况

无

4、企业合并情况

无

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、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

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易的议案》，并提交公司 2011 年度股东大会审议通过	《关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告》已于 2012 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

无

(二)资产收购、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

事项概述	查询索引
参见本节第四项“资产交易、企业合并事项”相关内容	参见本节第四项“资产交易、企业合并事项”相关内容

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

无

(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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

无

(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**

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

无

七、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

(二) 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	9,186,925,855.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,531,005,368.38
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,531,005,368.38
担保总额占公司净资产的比例(%)	152.04
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	703,645,810.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	4,827,359,558.38
上述三项担保金额合计（C+D+E）	5,531,005,368.38

(三)其他重大合同

无

八、 承诺事项履行情况**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司	若巨石集团在 2011-2013 年任一会计年度的实际利润数未能达到《资产评估报告书》所预计的当年利润值（2011 年、2012 年、2013 年归属母公司所有者的净利润预测数分别为 53,928 万元、77,086 万元和 77,086 万元），则中国建材、振石集团、珍成国际将按上述预计利润数与实际盈利之间的差额，按其对应巨石集团的原持股比例计算股份补偿数对中国玻纤进行补偿	2011-2013 年	是	是
	股份限售	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司	在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司 49%股权中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起 36 个月内不转让	股份锁定至 2014 年 8 月 4 日	是	是
其他承诺	盈利预测及补偿	Assure Glory Holdings Limited(港石控股有限公司，其实际控制人同时为持有公司 5%以上股份的股东珍成国际有限公司实际控制人)	巨石集团有限公司收购港石控股有限公司持有的桐乡金石贵金属有限公司、桐乡磊石微粉有限公司各 75%股权实施完成后，若两家被收购公司在补偿测算期间的任一会计年度实际实现的合计净利润数（归属于母公司所有者的净利润）未能达到预测的合计净利润数（在 2012 年、2013 年和 2014 年预测的合计净利润数分别为 7,547.62 万元、7,524.97 万元、7,269.29 万元），则港石控股有限公司将按照约定向巨石集团有限公司予以补偿	2012-2014 年	是	是

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

报告期内，公司并不处在盈利预测期间。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	96
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	30

保荐人	中信建投证券股份有限公司	1,000
-----	--------------	-------

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，上市公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人没有受到处罚的情况。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

无

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

无

十二、其他重大事项的说明

公司于2012年9月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国玻纤股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1200号），核准公司向社会公开发行面值不超过13.96亿元的公司债券。最终确定的发行额度为12亿元人民币，发行期限7年。经与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司在网下向机构投资者进行票面利率询价，最终确定公司债券票面利率为5.56%。本期债券发行工作已于2012年10月19日结束，具体发行情况为：网上一般社会公众投资者的认购数量为0.3亿元人民币，占本期债券发行总量的2.5%；网下机构投资者的认购数量为11.7亿元人民币，占本期债券发行总量的97.5%。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售 条件股份	154,361,000	26.53			77,180,500		77,180,500	231,541,500	26.53
1、国家持股									
2、国有法人 持股	36,227,582	6.23			18,113,791		18,113,791	54,341,373	6.23
3、其他内资 持股	34,652,469	5.95			17,326,235		17,326,235	51,978,704	5.95
其中：境内 非国有法人 持股	34,652,469	5.95			17,326,235		17,326,235	51,978,704	5.95
境内 自然人持股									
4、外资持 股	83,480,949	14.35			41,740,474		41,740,474	125,221,423	14.35
其中：境外 法人持股	83,480,949	14.35			41,740,474		41,740,474	125,221,423	14.35
境外 自然人持股									
二、无限售 条件流通股 份	427,392,000	73.47			213,696,000		213,696,000	641,088,000	73.47
1、人民币普 通股	427,392,000	73.47			213,696,000		213,696,000	641,088,000	73.47
2、境内上市 的外资股									
3、境外上市 的外资股									
4、其他									
三、股份总 数	581,753,000	100			290,876,500		290,876,500	872,629,500	100

2、股份变动情况说明

公司 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度资本公积金转增股本预案》，决定以 581,753,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。

资本公积金转增股本后的新增无限售条件流通股份已于 2012 年 6 月 1 日上市流通，公司总股本变为 872,629,500 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司已于 2012 年 6 月完成资本公积金转增股本，总股本变为 872,629,500 股，摊薄了每股收益、每股净资产。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建材股份有限公司	36,227,582	0	18,113,791	54,341,373	在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司 49% 股权中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起 36 个月内不转让	2014 年 8 月 4 日
振石控股集团有限公司	34,652,469	0	17,326,235	51,978,704		2014 年 8 月 4 日
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED (珍成国际有限公司)	58,279,153	0	29,139,576	87,418,729		2014 年 8 月 4 日
SUREST FINANCE LIMITED (索瑞斯特财务有限公司)	25,201,796	0	12,600,898	37,802,694		2014 年 8 月 4 日
合计	154,361,000	0	77,180,500	231,541,500	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012 年 10 月 17 日	5.56	1,200,000,000	2012 年 12 月 26 日	1,200,000,000	2019 年 10 月 17 日

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度资本公积金转增股本预案》，决定以 581,753,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。资本公积金转增股本后的

新增无限售条件流通股份已于 2012 年 6 月 1 日上市流通，公司总股本变为 872,629,500 股。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期股东总数		24,133		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		26,492
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有法人	32.79	286,094,685	95,364,895	54,341,373	无
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	20.68	180,425,264	60,141,755	51,978,704	质押 179,946,560
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	10.02	87,418,729	29,139,576	87,418,729	无
SUREST FINANCE LIMITED	境外法人	4.33	37,802,694	12,600,898	37,802,694	无
全国社保基金一零四组合	其他	2.69	23,488,800	未知	0	无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.74	15,193,581	未知	0	无
大成价值增长证券投资基金	其他	1.63	14,223,729	未知	0	无
中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他	0.98	8,536,260	未知	0	无
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.86	7,497,250	未知	0	无
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.83	7,209,012	未知	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国建材股份有限公司		231,753,312		人民币普通股		
振石控股集团有限公司		128,446,560		人民币普通股		
全国社保基金一零四组合		23,488,800		人民币普通股		
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		15,193,581		人民币普通股		
大成价值增长证券投资基金		14,223,729		人民币普通股		

中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	8,536,260	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,497,250	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,209,012	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	7,099,876	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	6,992,037	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍成国际有限公司）	87,418,729	2014 年 8 月 4 日	87,418,729	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED 承诺：其在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司 49% 股权中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起 36 个月内不转让
2	中国建材股份有限公司	54,341,373	2014 年 8 月 4 日	54,341,373	
3	振石控股集团有限公司	51,978,704	2014 年 8 月 4 日	51,978,704	
4	SUREST FINANCE LIMITED（索瑞斯特财务有限公司）	37,802,694	2014 年 8 月 4 日	37,802,694	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国建材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1985 年 6 月 24 日
组织机构代码	100003495
注册资本	5,399,026,262
主要经营业务	一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。
经营成果	截至 2011 年 12 月 31 日，公司营业收入 800.58 亿元，权益持有者应占利润 80.15 亿元。 2012 年，公司积极稳步推进联合重组与项目建设，水泥、商混、石膏板等主要产品产能不断扩大，生产经营规模持续扩张；稳步推进以“三五”管理为核心的管理提升活动，全面完成公司成本节约计划，实现降本增效。
财务状况	截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 1,583.95 亿元，净资产 376.11 亿元，公司营业收入 800.58 亿元，权益持有者应占利润 80.15 亿元。
现金流和未来发展战略	截至 2011 年 12 月 31 日，现金流量净额 17.67 亿元，其中经营活动净现金流 120.54 亿元。 公司以“成为世界一流的建材生产商，为股东创造最大回报”为战略目标，紧抓“十二五”建材行业发展机遇，按照既定的发展战略和目标，继续稳步推进资本运营、联合重组、管理整合、集成创新，力争在“十二五”时期每项业务综合竞争力（规模、盈利、技术、管理）保持行业领先地位，成为既为股东创造优异回报又有良好社会责任的具有国际竞争力的行业排头兵企业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股北新建材（000786）52.4%股权。

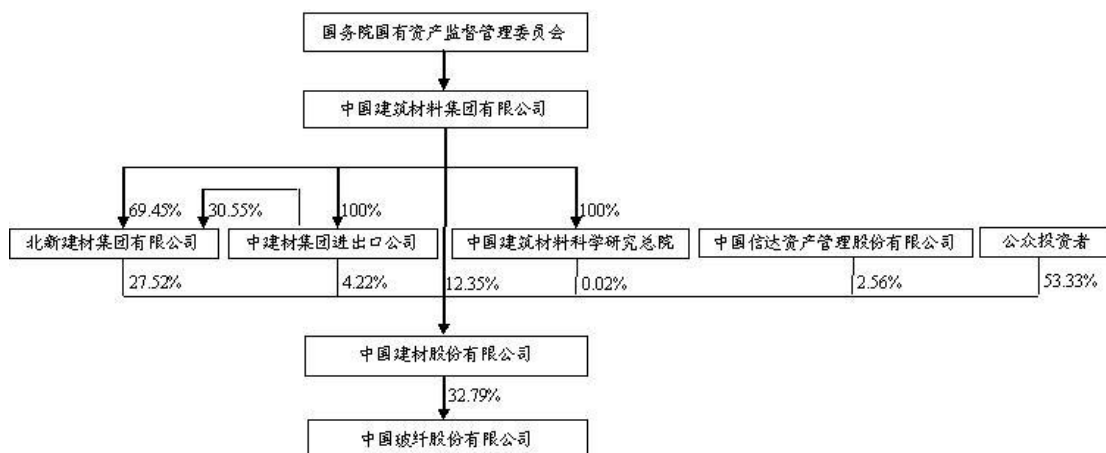
(二) 实际控制人情况**1、法人**

单位：元 币种：人民币

名称	中国建筑材料集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1981 年 9 月 28 日
组织机构代码	100000489

注册资本	4,331,228,490
主要经营业务	一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。
经营成果	2011 年中国建材集团营业收入 1,940.92 亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为 42.14 亿元。2012 年，中国建材集团全面完成经营任务，在《财富》世界 500 强排名中提升至 365 位，实现跨越发展和全面进步。中国建材集团围绕“保增长”目标，推行“价本利”经营理念和稳价报价，引领行业健康发展，严控各项费用，降本增效取得显著成效；稳步推进联合重组和结构调整，拓展商品混凝土业务，培育“三新”产业；开展管理提升活动，管理能力得到有效提高；推动科技创新和产研结合，技术创新取得丰硕成果，有利支持企业竞争力的提升；进一步拓展海外市场，推动了“大建材国际化”战略。
财务状况	截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 2,075.11 亿元，净资产 461.31 亿，营业收入 1,940.92 亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为 42.14 亿元。
现金流和未来发展战略	截至 2011 年 12 月 31 日，净现金流为 46.90 亿，其中经营活动净现金流为 129.75 亿，同比增长 67.23%，实现大幅增长。 中国建材集团致力于成为又强又优，具有持续创新能力和国际竞争力的世界一流综合型建材产业集团，将继续坚持“央企市营”成长模式，推动市场化改革，以“稳中求进”为经营目标，持续推动管理提升，强化联合重组，推进市场竞合工作，推进科技创新和商业模式创新，推动企业和行业转型升级，为国民经济平稳快速发展、全面建成小康社会做出更大的贡献。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股洛阳玻璃（600876、HK1108）31.8%股权、瑞泰科技（002066）44.67%股权、方兴科技（600552）34.6%股权。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
振石控股集团有限公司	张毓强	1989 年 6 月 17 日	704202604	197,000,000	复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备的制造、销售，矿产品的销售，经营进出口业务
Pearl Success International Limited	王顺龙	2006 年 2 月 13 日	1010589	50,000 美元	投资管理

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期是否从股东单位获得报酬
曹江林	董事长	男	47	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					3.19	是
张毓强	副董事长、总经理	男	58	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日	12,211	18,317	6,106	转增股本	180	否
蔡国斌	副董事长	男	46	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					3.19	是
常张利	董事	男	43	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					3.19	是
周森林	董事	男	51	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日	10,598	15,897	5,299	转增股本	4.26	否
裴鸿雁	董事	女	40	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					3.19	是
宋 军	独立董事	男	52	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					7.14	否
李怀奇	独立董事	男	64	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					7.14	否
储一昀	独立董事	男	49	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					7.14	否
李谊民	监事会主席	男	59	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					3.19	是
陈学安	监事	男	49	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					3.19	是
赵 军	监事	男	59	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					4.26	否
陶 铮	副总经理兼董事会秘书	男	38	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					36	否

龚 遂	副总经理	男	57	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日					36	否
蔡慧敏	副总经理兼财务负责人	女	66	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 27 日	1,200	1,800	600	转增股本	36	否

曹江林：现任中国建筑材料集团有限公司董事，北新建材集团有限公司监事会主席，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，中国联合水泥集团有限公司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中建材投资有限公司董事长，中国复合材料集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司董事，北新集团建材股份有限公司监事会主席，北京上市公司协会理事长，中国青年企业家协会副会长，中国建筑材料联合会副会长、中国企业与发展研究会副会长、上海财经大学校董等。自 2008 年以来，曾任北新集团建材股份有限公司董事长。

张毓强：现任巨石集团有限公司董事长、总裁，振石控股集团有限公司董事长，中国建筑材料联合会副会长，中国玻璃纤维工业协会副会长，中国复合材料工业协会副会长。自 2007 年以来，任中国玻纤副董事长、总经理。

蔡国斌：现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事、总裁，南方水泥有限公司、西南水泥有限公司董事。自 2008 年以来，曾任北新物流有限公司董事、总裁。

常张利：现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁、董事会秘书，中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国复合材料集团有限公司、中建材投资有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长，北京上市公司协会副秘书长。

周森林：现任巨石集团有限公司董事、执行总裁。自 2007 年以来，曾任巨石集团有限公司董事、副总裁。

裴鸿雁：现任中国建材股份有限公司注册会计师、财务部总经理，北方水泥有限公司监事。

宋军：现任清华大学教育基金会副理事长兼秘书长，中软国际有限公司独立董事，金地（集团）股份有限公司独立董事。2003 至 2010 年间，曾任清华控股有限公司总裁、董事长。

李怀奇：现任世界石油大会中国国家委员会秘书长，北京上市公司协会副理事长。自 2007 年以来，曾任中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问。

储一昀：现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长；兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，平安银行股份有限公司独立董事，浙江青莲食品股份有限公司独立董事，山东金城医药化工股份有限公司独立董事。曾兼任中国会计学会财务成本分会第六届理事会常务理事。

李谊民：现任中国建材股份有限公司副总裁、总工程师，中国联合水泥集团有限公司监事会主席，中建材投资有限公司董事。自 2007 年以来，曾任中国建材股份有限公司董事，中国联合水泥集团有限公司董事。

陈学安：现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中国联合水泥集团有限公司董事，南方水泥有限公司董事，中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司董事。

赵军：现任巨石集团有限公司投资战略部部长。

陶铮：现任公司副总经理兼董事会秘书。自 2007 年以来，曾任北新集团建材股份有限公司采购部总经理，北新集团建材股份有限公司总经理助理，北新集团建材股份有限公司法律部总经理兼证券部经理，北新集团建材股份有限公司董事会秘书。

龚遂：现任北新科技发展有限公司董事总经理、副董事长、党委书记，北新科技发展有限

公司管理委员会主任。

蔡慧敏：自 2007 年以来，任中国玻纤股份有限公司财务负责人。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹江林	中国建材股份有限公司	执行董事	2005-03	2014-11
	中国建材股份有限公司	总裁	2005-03	2014-11
张毓强	振石控股集团有限公司	董事长	1989-06	至今
常张利	中国建材股份有限公司	董事会秘书	2005-03	2014-11
	中国建材股份有限公司	副总裁	2006-08	2014-11
	中国建材股份有限公司	执行董事	2011-11	2014-11
李谊民	中国建材股份有限公司	副总裁	2005-03	2014-11
	中国建材股份有限公司	总工程师	2011-11	2014-11
陈学安	中国建材股份有限公司	财务总监	2005-03	2014-11
	中国建材股份有限公司	副总裁	2011-11	2014-11
蔡国斌	中国建材股份有限公司	副总裁	2009-08	2014-11
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	财务部总经理	2005-04	2014-11
	中国建材股份有限公司	资格会计师	2005-06	2014-11

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹江林	中联水泥	董事	2011-12	2014-12
	西南水泥	董事长	2011-12	2014-12
	北新建材	监事会主席	2009-9	2015-9
	北方水泥	董事长	2009-3	至今
	南方水泥	董事长	2007-9	至今
	北新集团	监事会主席	2005-8	至今
	中国建材集团	董事	2005-10	2015-10
	中国复材	董事	2004-9	2014-12
	中国建材工程	董事	2004-9	2015-10
	中建材投资	董事长	2002-3	2015-7
	北京上市公司协会	理事长	2004-5	至今
	中国青年企业家协会	副会长	2009-10	至今
	中国建筑材料联合会	副会长	2007-6	至今
	上海财经大学	校董	2012-11	至今
常张利	中国建材工程	董事	2012-10	2015-10
	中联水泥	董事	2011-12	2014-12
	中国复材	董事	2011-12	2014-12
	西南水泥	副董事长	2011-12	2014-12
	北方水泥	董事	2009-3	至今
	北新建材	董事	2008-7	2015-9
	南方水泥	董事	2007-9	至今

	中建材投资	董事	2000-12	2015-7
	北京上市公司协会	副秘书长	2004-4	至今
李谊民	中联水泥	监事会主席	2011-12	2014-12
	中建材投资	董事	2008-8	2015-7
陈学安	北新建材	董事	2012-9	2015-9
	中国复材	董事	2011-12	2014-12
	北方水泥	监事会主席	2009-3	至今
	中建材投资	董事	2008-8	2015-7
	南方水泥	董事	2007-9	至今
	中联水泥	董事	2006-10	2014-12
蔡国斌	西南水泥	董事	2011-12	2014-12
	南方水泥	董事	2007-9	至今
	中建材投资	董事、总裁	2000-12	2015-7
裴鸿雁	北方水泥	监事	2010-8	至今

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	按上述原则执行，具体支付金额见“八（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	337.08 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司无董事、监事、高管人员变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	25
主要子公司在职员工的数量	9,398
在职员工的数量合计	9,423
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,411

销售人员	109
技术人员	1,405
财务人员	94
行政人员	1,404
合计	9,423
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	86
大学本科	542
大学专科	904
中专及以下	7,891
合计	9,423

(二) 薪酬政策

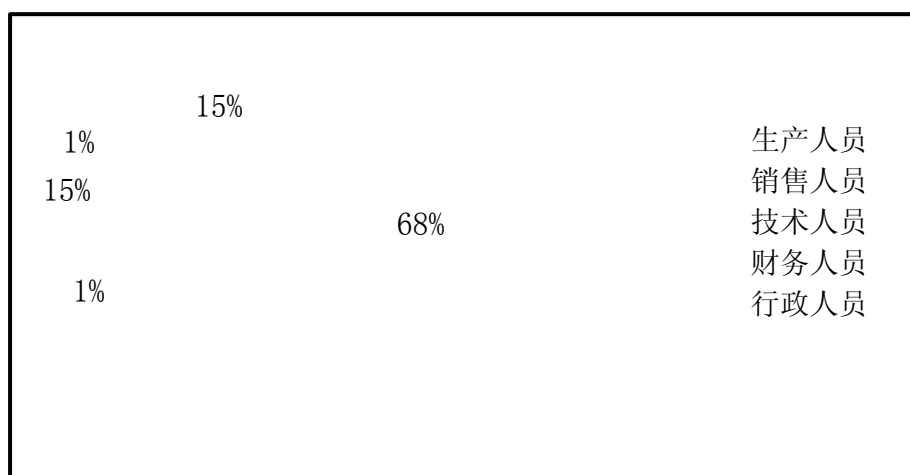
公司实行以岗位系数工资制为主，绩效工资、奖励工资、特殊贡献奖励等为辅的员工薪酬制度，公司高管人员实行年薪制。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，逐步建立市场化的收入分配机制。随着公司不断发展，职工收入水平持续稳定增长。公司建立了符合市场化改革要求的福利保障体系。按照国家和地方政策要求，积极为员工建立各项社会保险，推进养老医疗制度改革，并根据实际情况建立补充养老保险和补充医疗保险，形成了以社会保险为主、补充保险为辅的养老、医疗保障机制。根据公司人才队伍建设的要求，建立了职工定期体检、带薪休假等制度，不断健全和完善员工福利保障体系。

(三) 培训计划

按照公司十二五规划的要求，为了更好地促进 2012 年工作目标的实现，公司在做好培训需求调查的基础上，制定了 2012 年度培训计划。培训计划包括岗位素质与知识、有关业务知识以及体系运行要求等内容，全年共开展培训 2,020 场，参与培训 101,797 人次，在职员工人均培训 23.58 课时。通过以上培训，强化了公司员工的业务知识和岗位技能，提高了员工的能力素质和干部的管理水平，促进了公司管理体系的有效运行。

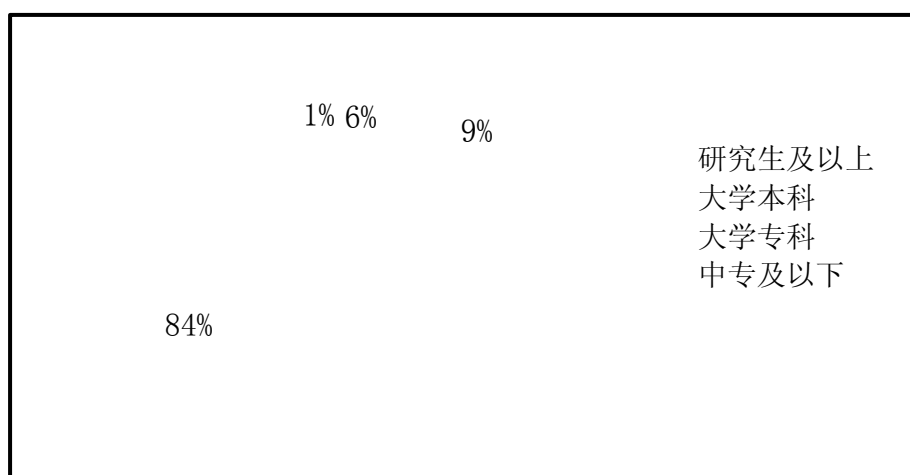
(四) 专业构成统计图

专业构成统计图须以柱状图或饼状图等统计图表列示。



(五) 教育程度统计图

教育程度统计图须以柱状图或饼状图等统计图表列示。



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司现已形成权责分明、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益，公司治理的实际状况符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司继续加强内部控制建设，完善公司治理机制，根据中国证监会的有关要求，对《内幕信息知情人登记管理规定》、《募集资金管理办法》以及《中国玻纤股份有限公司章程》中的分红条款进行了修订。上述情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的公告。报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理规定》的要求，对收购关联公司股权、发行公司债券等重要事项的内幕信息知情人员进行了登记备案。

报告期内，公司法人治理的实际状况与《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 27 日	2011 年年度报告及年报摘要、2011 年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务决算报告、2011 年度利润分配预案、2011 年度资本公积金转增股本预案、关于 2011 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案、关于公司 2012 年度日常关联交易的议案、关于授权公司及全资子公司 2012 年为下属公司提供担保总额度的议案、关于巨石集团有限公司及各子公司 2012 年远期结售汇额度的议案、关于授权公司及子公司 2012 年银行融资授信总额度的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于全资子公司巨石集团有限公司为巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 1.56 亿美元和 0.56 亿美元项目贷款提供担保的议案、听取独立董事 2011 年度述职报告、关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券之发行方案的议案、关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 28 日
2012 年度	2012 年 7	关于全资子公司巨石集团有限公司收	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 7 月

第一次临时股东大会	月 16 日	购桐乡金石贵金属设备有限公司 75% 股权及签署相关交易文件的议案、关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司 75% 股权及签署相关交易文件的议案、关于对全资子公司巨石集团有限公司增资 8 亿元的议案			17 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 16 日	关于修订《公司章程》部分条款的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 17 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 12 日	关于巨石集团有限公司设立巨石美国玻璃纤维有限公司并建设年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 13 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 30 日	关于巨石集团成都有限公司对年产 6 万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技术改造的议案、关于对全资子公司巨石集团有限公司增资 11.5 亿元的议案、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订公司《对外投资管理办法》部分条款的议案、关于修订公司《对外担保管理办法》部分条款的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 1 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹江林	否	9	5	4	0	0	否	5
张毓强	否	9	5	4	0	0	否	3
蔡国斌	否	9	5	4	0	0	否	4
常张利	否	9	4	4	1	0	否	3
周森林	否	9	5	4	0	0	否	5
裴鸿雁	否	9	5	4	0	0	否	3
宋 军	是	9	5	4	0	0	否	5
李怀奇	是	9	3	4	2	0	是	4
储一昀	是	9	4	4	1	0	否	4

独立董事李怀奇因工作原因，未能亲自出席公司第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十四次会议。但事前，独立董事李怀奇在会前认真阅读了所有议案，并将其意见向受其委托参会的独立董事宋军作了充分说明，并签署了《授权委托书》，《授权委托书》上均注明了对议案的表决意见。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会审计委员会对公司 2011 年度财务报告进行审议、对年报编制进行监督、对年审会计师工作进行监督与评价，并提出 2012 年度审计机构聘任建议。在年审会计师进场审计前，审计委员会对公司财务报表进行了审议；在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会以书面形式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告再次进行了审阅，并同意将年审会计师正式审计的公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审议。审计委员会还对从事 2011 年度审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了总结，并建议续聘其为公司 2012 年度财务报告审计机构。

董事会薪酬与考核委员会对公司 2011 年度高级管理人员的年度报酬进行了审议。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了系统的讨论研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

无

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划。

公司目前并不存在同业竞争情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据报告期利润完成情况等指标，对公司高级管理人员进行考核并制定了薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的平均薪酬水平及公司的实际情况，将高级管理人员薪酬与公司的资产状况、盈利能力及年度经营目标完成情况挂钩，以充分调动管理人员的积极性，进一步健全公司高级管理人员绩效考核机制，不断提高公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会对 2012 年度公司内部控制制度进行了自我评价，自 2012 年 1 月 1 日起至报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会认为，自 2012 年 1 月 1 日起至报告期末止，公司内部控制制度执行是有效的。公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了核实评价，出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。

为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文）等文件的要求，加强和规范公司的内部控制体系建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，维护投资者的合法权益，促进公司可持续发展，根据中国证监会、上海证券交易所和中国证监会北京监管局等监管部门的要求，2012 年公司在董事会的领导下，成立了建立健全内部控制体系的工作小组，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。公司制订了《实施内控规范工作方案》，并于 2012 年 4 月聘请上海企源科技有限公司（AMT）作为公司内部控制建设工作咨询机构，对公司的内控体系现状进行评估，出具了内部控制体系现状评估报告。公司《董事会全面内控建设发展规划》已于 2012 年 6 月编制完成。根据内控规范建设的要求，公司修订了《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》、《资金管理办法》等一系列制度和规定，进一步完善了公司的内部控制制度。

报告期内，公司按照内部控制规范建设和内部控制自我评价的工作计划，切实推进内部控制制度建设，并按要求披露内部控制自我评价报告。公司将继续加强对企业生产经营、资产安全、财务报告的真正完整等方面的系统和专业评价，建立更为全面的内控体系，提高经营效率和管理效果，保证企业健康稳定发展。

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2012 年度内部控制评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成重大不良影响的责任追究与处理做出了详细规定，对提高公司规范运作水平，加强年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性起到了良好的促进作用。报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告全文附后。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：_____

曹江林

中国玻纤股份有限公司

2013 年 3 月 13 日

审计报告

天职京 SJ[2013]651 号

中国玻纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2012 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中国玻纤财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国玻纤 2012 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一三年三月十五日

中国注册会计师：邱靖之

中国注册会计师：周百鸣

资产负债表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

金额单位：元

资 产	合并		母公司		附注编号	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	合并	母公司
流动资产						
货币资金	2,120,944,070.88	1,457,555,554.74	177,523,278.96	208,026,608.78	六、1	
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产						
应收票据	628,829,908.46	498,309,961.54			六、2	
应收账款	1,461,410,919.73	1,213,934,395.56			六、3	
预付款项	276,372,479.71	58,724,802.13			六、4	
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息						
应收股利			227,000,000.00	348,000,000.00		
其他应收款	126,615,811.01	90,307,545.76	201,765,755.59	736,443,474.29	六、5	二十二、1
买入返售金融资产						
存货	1,691,148,013.07	1,514,293,111.46			六、6	
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计	6,305,321,202.86	4,833,125,371.19	606,289,034.55	1,292,470,083.07		
非流动资产						
发放贷款及垫款						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	91,807,661.63	98,969,483.46	7,810,435,458.81	5,861,828,487.96	六、7、	二十二、2
投资性房地产						
固定资产	9,903,427,928.95	10,056,938,324.03	1,471,516.99	1,663,789.84	六、9	
在建工程	1,371,110,767.70	570,167,231.84			六、10	
工程物资						
固定资产清理						
生物性生物资产						
油气资产						
无形资产	329,892,370.06	245,886,950.40			六、11	
开发支出						
商誉	472,512,501.24	104,367,734.00			六、12	
长期待摊费用	10,884,582.88	12,685,810.81	5,444,362.88	5,599,082.09	六、13	
递延所得税资产	27,515,406.02	25,553,891.34	7,084,542.75	7,359,945.97	六、14	
其他非流动资产						
非流动资产合计	12,207,151,218.48	11,114,569,425.88	7,824,435,881.43	5,876,451,305.86		
资 产 总 计	18,512,472,421.34	15,947,694,797.07	8,430,724,915.98	7,168,921,388.93		

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机

资产负债表（续）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

金额单位：元

负债和所有者权益	合并		母公司		附注编号	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	合并	母公司
流动负债						
短期借款	5,450,126,725.92	5,838,513,680.72	300,000,000.00	550,000,000.00	六、17	
向中央银行借款						
吸收存款及同业存款						
拆入资金						
交易性金融负债						
应付票据	81,945,611.40	2,797,500.42			六、18	
应付账款	837,567,203.32	518,052,740.79			六、19	
预收款项	139,240,069.55	122,334,466.72			六、20	
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	18,214,704.99	47,541,859.87	147,383.33	212,211.86	六、21	
应交税费	78,564,733.82	63,815,865.27	19,115.61	20,730.93	六、22	
应付利息	38,849,089.32	33,584,494.79	13,861,917.81		六、23	
应付股利	10,368,333.86		10,368,333.86		六、24	
其他应付款	131,049,404.76	138,987,685.40	1,665,352.32	81,086.80	六、25	
应付分保账款						
保险合同准备金						
代理买卖证券款						
代理承销证券款						
一年内到期的非流动负债	1,637,511,938.82	1,289,795,039.37	470,000,000.00	300,000,000.00	六、26	
其他流动负债	736,633,333.34				六、27	
流动负债合计	9,160,071,149.10	8,055,423,333.35	796,062,102.93	850,314,029.59		
非流动负债						
长期借款	3,939,439,246.53	4,161,849,668.22	930,000,000.00	820,000,000.00	六、28	
应付债券	1,189,706,342.33		1,189,706,342.33		六、29	
长期应付款	386,937,724.52	237,474,832.34			六、30	
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债	16,427,284.08	232,566.44			六、14	
其他非流动负债	7,000,000.00	2,238,335.99			六、31	
非流动负债合计	5,539,510,597.46	4,401,795,402.99	2,119,706,342.33	820,000,000.00		
负 债 合 计	14,699,581,746.56	12,457,218,736.34	2,915,768,445.26	1,670,314,029.59		
股东权益						
股本	872,629,500.00	581,753,000.00	872,629,500.00	581,753,000.00	六、32	
资本公积	1,359,649,407.35	1,650,525,907.35	4,523,159,369.29	4,814,035,869.29	六、33	
减：库存股						
专项储备						
盈余公积	146,580,872.09	136,917,769.55	30,779,994.04	21,116,891.50	六、34	
一般风险准备						
未分配利润	1,275,701,367.96	1,091,462,979.42	88,387,607.39	81,701,598.55	六、35	
外币报表折算差额	-16,733,576.37	-12,046,756.88				
归属于母公司所有者权益合计	3,637,827,571.03	3,448,612,899.44	5,514,956,470.72	5,498,607,359.34		
少数股东权益	175,063,103.75	41,863,161.29				
所有者权益合计	3,812,890,674.78	3,490,476,060.73	5,514,956,470.72	5,498,607,359.34		
负债及所有者权益合计	18,512,472,421.34	15,947,694,797.07	8,430,724,915.98	7,168,921,388.93		

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

利润表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	合并	母公司
一、营业总收入	5,103,082,383.84	5,038,391,742.61				
其中：营业收入	5,103,082,383.84	5,038,391,742.61			六、36	
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	4,822,188,695.34	4,571,727,894.79	128,700,542.25	58,326,083.67		
其中：营业成本	3,384,615,888.54	3,230,119,744.88			六、36	
利息支出						
手续费及佣金支出						
退保金						
赔付支出净额						
提取保险合同准备金净额						
保单红利支出						
分保费用						
营业税金及附加	50,141,660.45	43,899,223.36			六、37	
销售费用	174,633,902.79	160,692,724.95			六、38	
管理费用	485,659,782.96	472,283,678.17	18,625,137.96	18,124,978.52	六、39	
财务费用	717,285,186.82	642,983,269.24	112,269,289.48	50,742,924.07	六、40	
资产减值损失	9,852,273.78	21,749,254.19	-2,193,885.19	-10,541,818.92	六、41	
加：公允价值变动收益（损失以“－”						
投资收益	21,215,113.34	22,895,065.44	225,606,970.85	347,085,693.03	六、42	二十二、3
其中：对联营企业和合营企业	-6,911,821.82	-1,713,530.03	-1,393,029.15	-1,369,573.51		
汇兑收益（损失以“－”号填						
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,108,801.84	489,558,913.26	96,906,428.60	288,759,609.36		
加：营业外收入	72,492,054.65	71,896,589.64			六、43	
减：营业外支出	2,164,427.16	10,553,373.26			六、44	
其中：非流动资产处置损失	1,458,192.14	5,441,673.45				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	372,436,429.33	550,902,129.64	96,906,428.60	288,759,609.36		
减：所得税费用	88,859,923.59	95,693,469.90	275,403.22		六、45	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	283,576,505.74	455,208,659.74	96,631,025.38	288,759,609.36		
归属于母公司所有者的净利润	274,183,405.08	292,294,112.74	96,631,025.38	288,759,609.36		
少数股东损益	9,393,100.66	162,914,547.00				
六、每股收益						
（一）基本每股收益	0.3142	0.4069			六、46	
（二）稀释每股收益	0.3142	0.4069			六、46	
七、其他综合收益	-5,566,276.25	-6,171,324.98			六、47	
八、综合收益总额	278,010,229.49	449,037,334.76	96,631,025.38	288,759,609.36		
归属于母公司所有者的综合收益	269,496,585.59	287,157,977.24	96,631,025.38	288,759,609.36		
归属于少数股东的综合收益总额	8,513,643.90	161,879,357.52				

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	合并	母公司
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	3,650,689,352.84	3,895,486,642.32				
客户存款和同业存放款项净增加额						
向中央银行借款净增加额						
向其他金融机构拆入资金净增加额						
收到原保险合同保费取得的现金						
收到再保险业务现金净额						
保户储金及投资款净增加额						
处置交易性金融资产净增加额						
收取利息、手续费及佣金的现金						
拆入资金净增加额						
回购业务资金净增加额						
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金	97,946,673.60	173,923,192.16	11,605,568.57	720,666,980.33	六、48	
经营活动现金流入小计	3,748,636,026.44	4,069,409,834.48	11,605,568.57	720,666,980.33		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,159,981,293.28	1,506,882,676.79				
客户贷款及垫款净增加额						
存放中央银行和同业款项净增加额						
支付原保险合同赔付款项的现金						
支付利息、手续费及佣金的现金						
支付保单红利的现金						
支付给职工以及为职工支付的现金	507,418,418.61	488,336,720.12	3,814,585.69	3,144,769.04		
支付的各项税费	520,470,009.98	366,046,104.61	3,285,989.28			
支付其他与经营活动有关的现金	431,923,963.87	437,384,824.31	22,341,403.45	753,688,545.18	六、48	
经营活动现金流出小计	2,619,793,685.74	2,798,650,325.83	29,441,978.42	756,833,314.22		
经营活动产生的现金流量净额	1,128,842,340.70	1,270,759,508.65	-17,836,409.85	-36,166,333.89	六、49	二十二、4
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金	4,999,269.71	32,897,800.00		1,500,000.00		
取得投资收益收到的现金			348,000,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,637,492.73	1,116,479.58				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,086,329.94					
收到其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流入小计	68,723,092.38	34,014,279.58	348,000,000.00	1,500,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	983,855,930.08	1,534,311,710.26	195,486.07	16,770.00		
投资支付的现金	3,500,000.00	3,750,000.00	1,400,000,000.00			
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	412,308,294.26	86,130,362.11				
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计	1,399,664,224.34	1,624,192,072.37	1,400,195,486.07	16,770.00		
投资活动产生的现金流量净额	-1,330,941,131.96	-1,590,177,792.79	-1,052,195,486.07	1,483,230.00		
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	2,106,655.73	1,326,147.88				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,106,655.73	1,326,147.88				
取得借款收到的现金	12,138,148,035.15	9,586,088,908.82	1,670,000,000.00	890,000,000.00		
发行债券收到的现金	1,900,000,000.00	700,000,000.00	1,200,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	308,303,635.32		22,759.56		六、48	
筹资活动现金流入小计	14,348,558,326.20	10,287,415,056.70	2,870,022,759.56	890,000,000.00		
偿还债务支付的现金	12,631,589,252.22	9,467,754,407.45	1,640,000,000.00	800,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	755,896,842.79	643,039,794.66	179,914,193.46	91,525,063.97		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,527,360.00	634,818.36				
支付其他与筹资活动有关的现金	82,613,655.79	135,991,528.44	10,580,000.00	154,361.00	六、48	
筹资活动现金流出小计	13,470,099,750.80	10,246,785,730.55	1,830,494,193.46	891,679,424.97		
筹资活动产生的现金流量净额	878,458,575.40	40,629,326.15	1,039,528,566.10	-1,679,424.97		
四、汇率变动对现金的影响	-4,690,392.24	-6,404,832.79				
五、现金及现金等价物净增加额	671,669,391.90	-285,193,790.78	-30,503,329.82	-36,362,528.86	六、49	二十二、4
加：期初现金及现金等价物的余额	1,110,653,687.30	1,395,847,478.08	208,026,608.78	244,389,137.64		
六、期末现金及现金等价物余额	1,782,323,079.20	1,110,653,687.30	177,523,278.96	208,026,608.78		

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	581,753,000.00	1,650,525,907.35			136,917,769.55		1,091,462,979.42	-12,046,756.88	41,863,161.29	3,490,476,060.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	581,753,000.00	1,650,525,907.35			136,917,769.55		1,091,462,979.42	-12,046,756.88	41,863,161.29	3,490,476,060.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	290,876,500.00	-290,876,500.00			9,663,102.54		184,238,388.54	-4,686,819.49	133,199,942.46	322,414,614.05
（一）净利润							274,183,405.08		9,393,100.66	283,576,505.74
（二）其他综合收益								-4,686,819.49	-879,456.76	-5,566,276.25
上述（一）和（二）小计							274,183,405.08	-4,686,819.49	8,513,643.90	278,010,229.49
（三）股东投入和减少资本									127,213,658.56	127,213,658.56
1.所有者投入资本									132,827,484.23	132,827,484.23
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他									-5,613,825.67	-5,613,825.67
（四）利润分配					9,663,102.54		-89,945,016.54		-2,527,360.00	-82,809,274.00
1.提取盈余公积					9,663,102.54		-9,663,102.54			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-80,281,914.00		-2,527,360.00	-82,809,274.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	290,876,500.00	-290,876,500.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	290,876,500.00	-290,876,500.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备提取和使用										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	872,629,500.00	1,359,649,407.35			146,580,872.09		1,275,701,367.96	-16,733,576.37	175,063,103.75	3,812,890,674.78

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

合并股东权益变动表(续)

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	427,392,000.00	65,755,987.39			127,839,814.16		808,246,822.07	-6,910,621.38	1,618,577,755.21	3,040,901,757.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	427,392,000.00	65,755,987.39			127,839,814.16		808,246,822.07	-6,910,621.38	1,618,577,755.21	3,040,901,757.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	154,361,000.00	1,584,769,919.96			9,077,955.39		283,216,157.35	-5,136,135.50	-1,576,714,593.92	449,574,303.28
（一）净利润							292,294,112.74		162,914,547.00	455,208,659.74
（二）其他综合收益								-5,136,135.50	-1,035,189.48	-6,171,324.98
上述（一）和（二）小计							292,294,112.74	-5,136,135.50	161,879,357.52	449,037,334.76
（三）股东投入和减少资本	154,361,000.00	1,584,769,919.96							-1,737,959,133.08	1,171,786.88
1.所有者投入资本	154,361,000.00								1,326,147.88	155,687,147.88
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他		1,584,769,919.96							-1,739,285,280.96	-154,515,361.00
（四）利润分配					9,077,955.39		-9,077,955.39		-634,818.36	-634,818.36
1.提取盈余公积					9,077,955.39		-9,077,955.39			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配									-634,818.36	-634,818.36
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备提取和使用										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	581,753,000.00	1,650,525,907.35			136,917,769.55		1,091,462,979.42	-12,046,756.88	41,863,161.29	3,490,476,060.73

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

项 目	本期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	581,753,000.00	4,814,035,869.29			21,116,891.50		81,701,598.55		5,498,607,359.34
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	581,753,000.00	4,814,035,869.29			21,116,891.50		81,701,598.55		5,498,607,359.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	290,876,500.00	-290,876,500.00			9,663,102.54		6,686,008.84		16,349,111.38
（一）净利润							96,631,025.38		96,631,025.38
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							96,631,025.38		96,631,025.38
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					9,663,102.54		-89,945,016.54		-80,281,914.00
1. 提取盈余公积					9,663,102.54		-9,663,102.54		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-80,281,914.00		-80,281,914.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	290,876,500.00	-290,876,500.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	290,876,500.00	-290,876,500.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备提取和使用									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	872,629,500.00	4,523,159,369.29			30,779,994.04		88,387,607.39		5,514,956,470.72

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表(续)

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	427,392,000.00	53,696,990.29			12,038,936.11		-197,980,055.42		295,147,870.98
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	427,392,000.00	53,696,990.29			12,038,936.11		-197,980,055.42		295,147,870.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”	154,361,000.00	4,760,338,879.00			9,077,955.39		279,681,653.97		5,203,459,488.36
（一）净利润							288,759,609.36		288,759,609.36
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							288,759,609.36		288,759,609.36
（三）股东投入和减少资本	154,361,000.00	4,760,338,879.00							4,914,699,879.00
1. 股东投入资本	154,361,000.00								154,361,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		4,760,338,879.00							4,760,338,879.00
（四）利润分配					9,077,955.39		-9,077,955.39		
1. 提取盈余公积					9,077,955.39		-9,077,955.39		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备提取和使用									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	581,753,000.00	4,814,035,869.29			21,116,891.50		81,701,598.55		5,498,607,359.34

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

中国玻纤股份有限公司

2012 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

1、历史沿革

中国玻纤股份有限公司(以下简称“中国玻纤”或“本公司”或“公司”)成立于 1998 年 8 月 31 日, 前身为中国化学建材股份有限公司, 系经原国家经济贸易委员会“国经贸企改(1998)544 号”文和财政部“财管字[1998]9 号文”批复, 由中国建筑材料集团有限公司(原名中国新型建筑材料(集团)公司)、振石控股集团有限公司(原名浙江桐乡振石股份有限公司)、江苏永联集团公司和中国建材股份有限公司(原名中国建筑材料及设备进出口公司)四家公司募集设立。

公司设立时, 发起人投入的股本为 14,000 万股, 其中: 中国建筑材料集团有限公司以资产认购 7,935 万股, 占股本总额的 56.68%; 振石控股集团有限公司以资产认购 4,675 万股, 占股本总额的 33.39%; 江苏永联集团公司以资产认购 890 万股, 占股本总额的 6.36%; 中国建材股份有限公司以现金认购 500 万股, 占股本总额的 3.57%。

1999 年 3 月 5 日, 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[1999]21 号文批准, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股, 发行价 3.05 元/股, 总股本变更为 21,000 万股, 并于 1999 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市挂牌交易。

2000 年 8 月 25 日, 公司以总股本 21,000 万股为基数, 按每 10 股送 0.6 股的方案向全体股东转增股本 1,260 万股。转增后, 公司股本总数增至 22,260 万股。

2001 年 9 月 28 日, 根据江苏省无锡市中级人民法院(2001)锡执字 477-1 号、478-1 号、356 号民事裁定书裁定, 江苏永联集团公司将其持有本公司 4.24%股权过户至江阴市长江钢管有限公司。

2002 年 5 月 30 日, 根据财政部财企[2002]185 号文批复, 中国建筑材料集团有限公司将其持有本公司 37.79%股权无偿划转至北新建材集团有限公司(原名北新建材(集团)有限公司), 股份性质未发生变化。

2003 年 11 月 5 日, 经 2003 年度第 2 次临时股东大会审议通过, 公司以总股本 22,260 万股为基数, 按每 10 股转增 6 股的方案向全体股东转增股本 13,356 万股。转增后, 公司股本总数增至 35,616 万股。

2004 年 6 月 30 日，经 2003 年度股东大会审议通过，公司以总股本 35,616 万股为基数，按每 10 股送 1 股转增 1 股方案向全体股东转增股本 7,123.20 万股。转增后，公司股本总数增至 42,739.20 万股。

2004 年 12 月 9 日，本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“中国化学建材股份有限公司”变更为“中国玻纤股份有限公司”。

2005 年 1 月 4 日，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）国资产权[2004]1204 号文批复，北新建材集团有限公司将其持有本公司 37.99%股权无偿划转至中国建材股份有限公司。

2006 年 8 月 7 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案》。方案约定流通股股东每 10 股获得 2 股股票和 3.5 元现金，并于 2006 年 8 月 17 日实施，实施后总股本不变。

2007 年 8 月 17 日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 59,041,152 股上市流通。2008 年 8 月 17 日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 42,739,200 股上市流通。2009 年 8 月 17 日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 154,654,848 股上市流通。

2010 年，根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证监会证监许可[2011]979 号《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向中国建材股份有限公司发行 36,227,582 股股份、向振石控股集团有限公司发行 34,652,469 股股份、向 Pearl Success International Limited（珍成国际有限公司）发行 58,279,153 股股份、向 Surest Finance Limited（索瑞斯特财务有限公司）发行 25,201,796 股股份购买其持有巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）合计 49%股权。2011 年 8 月 4 日，公司完成向上述四家认购对象发行人民币普通股（A 股）15,436.1 万股，该部分股份限售期限为 36 个月。发行完成后，公司股本总数增至 58,175.3 万股。

2012 年 4 月 27 日，经 2011 年度股东大会审议通过，公司以总股本 58,175.3 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税），同时转增 5 股，以资本公积转增资本 29,087.65 万股。转增后，公司股本总数增至 87,262.95 万股。

2、行业性质

公司所属的行业性质为合成材料制造业。

3、经营范围

一般经营项目：新材料的技术开发、技术服务；销售玻璃纤维及其制品、建筑材料；企业管理；资产管理。许可经营项目：无。

4、主要产品或提供的劳务

玻璃纤维的研发、生产和销售。

5、公司组织架构

公司的组织架构包括母公司和巨石集团、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）2 户二级子公司，以及 28 户三级及其下属子公司，详见本附注三。

二、重要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《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。

（二）财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（三）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

合并范围内境外经营实体的财务报表的记账本位币选择标准为：该货币影响实体的主要商品和劳务销售价格，实体也通常以该货币进行商品和劳务销售价格的计价和结算。各境外经营实体记账本位币列示如下：

境外经营实体	记账本位币
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非兰特
巨石集团香港有限公司	美元
巨石集团加拿大有限公司	加元
巨石韩国公司	韩元
巨石印度复合材料有限公司	印度卢比
巨石意大利公司	欧元
巨石集团香港华夏复合材料有限公司	港币
巨石集团南非华夏实业有限公司	南非兰特
巨石西班牙公司	欧元
巨石新加坡公司	美元
巨石法国公司	欧元
巨石集团里程香港有限公司	美元

境外经营实体	记账本位币
巨石日本公司	日元
信富企业有限公司	美元
巨石美国公司	美元
巨石国际销售服务有限公司	瑞士法郎
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	埃镑

外币财务报表折算见本附注二、（七）、2。

（五）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（六）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务核算方法

1. 外币业务折算

公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的该日的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险

和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（九）应收款项坏账准备的核算

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

应收账款余额 1000 万元以上、其他应收款余额 100 万元以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

公司于资产负债表日对于单项重大的应收款项，单独进行减值测试。如果有客观证据表明已经发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

账龄分析法组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合

账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	1	1
1-2 年	7	7
2-3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	70	70
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货的核算方法

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。本公司存货主要包括原材料、在途物资、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；对于需要经过加工的材料存货，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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，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。

4. 存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

（十一）长期股权投资

1. 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账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值等。

（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，但不包括已宣告但尚未发放的现金股利；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，但不包括已宣告但尚未发放的现金股利；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

(2) 重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

- A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- B. 参与被投资单位的政策制定过程；
- C. 与被投资单位之间发生重要交易；
- D. 向被投资单位派出管理人员；
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（十二）投资性房地产的核算方法

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）固定资产的核算方法

1. 固定资产确认条件和计量

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。

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

公司对已提足折旧仍继续使用的固定资产以及单独计价入账的土地不计提折旧；铂铑合金漏板为公司玻纤生产的主要生产设备，材料为贵重金属，公司对其定期维修，按维修实际损耗金额计入生产成本，不计提折旧，资产负债表日按照账面价值与可收回金额孰低计价。公司其他所有固定资产计提折旧。

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

2. 公司的固定资产的折旧方法

除铂铑合金漏板外，公司采用年限平均法计提固定资产折旧。各类固定资产的折旧年限及残值率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	5	2.38-9.50
通用设备	14	5	6.79
专用设备	12	5	7.92
运输工具	8	5	11.88
其他设备	8	5	11.88

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

铂铑合金漏板是玻纤生产中非常重要也是比较特殊的一种生产资料，其消耗形式不同于一般的固定资产。铂铑合金漏板是由贵金属铂金和铑粉混合，并加工成板状，用于玻璃纤维的最后成丝工序。铂铑合金漏板需要定期清洗和加工，以确保其生产出的玻璃纤维符合特定的质量要求。这种清洗和加工过程会产生铂铑合金的损耗，需要计入产品的成本。公司将铂铑合金漏板最贵金属纳入固定资产进行核算，但是并不计提折旧，而是将生产过程中的损耗额计入生产成本，作为铂铑合金的减少计入生产。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十四) 在建工程的核算方法

1. 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。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用的核算

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。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

(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. 借款费用资本化金额

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

（十六）无形资产的核算方法

1. 无形资产包括土地使用权、商标使用权、知识产权、财务软件，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-70
商标使用权	10
专利技术	10
非专利技术	10
知识产权	10
财务软件	5

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。公司本期无使用寿命不确定的无形资产。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（十七）长期待摊费用的核算方法

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括房屋装修费、土地租金、房屋使用权等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限(年)
房屋装修费	直线法	5.0
土地租金	直线法	4.0
房屋使用权	直线法	23.5
其他	直线法	5.0-10.0

(十八) 预计负债的核算方法

公司发生对外提供担保、未决仲裁、未决诉讼、裁员计划、重组义务、固定资产弃置义务等形成的或有事项相关的事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

(十九) 收入确认核算

(1) 销售商品

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十）政府补助的核算方法

（1）政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

①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（1 元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

公司在取得资产、负债时即确定其计税基础；在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。

（二十二）经营租赁、融资租赁

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

（2）融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%或 75%以上）。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

（3）融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、企业合并及合并财务报表

（一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。

非同一控制下的企业合并:购买方在购买日按照合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值计量。

购买方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。

购买方对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的差额计入当期损益。

(二) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权或拥有被投资单位半数以下表决权、但同时能够满足下列条件之一的子公司纳入合并财务报表的合并范围。

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权;
- (2) 根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策;
- (3) 有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员;
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司编制。在合并时,将子公司的会计政策、会计期间进行调整并保持一致。

(三) 本公司子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

(1) 二级子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
巨石集团有限公司(注)	全资	浙江桐乡	生产型企业	392,176.30 万元	玻璃纤维、复合材料产品的制造及销售	392,176.30 万元
北新科技发展有限公司	控股	广东深圳	贸易型企业	9,000.00 万元	新材料科研开发和技术咨询服务,投资兴办实业	9,000.00 万元

续上表:

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石集团有限公司		100.00	100.00	是			
北新科技发展有限公司		97.22	97.22	是	1,447,089.83		

注:2012 年本公司对子公司巨石集团增资 1,950,000,000.00 元,增资后巨石集团实收资本由 1,971,763,048.03 元增加为 3,921,763,048.03 元。

(2) 巨石集团之子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额
巨石集团九江有限公司 注①	全资	九江	生产	70,600 万元	自产产品及技术的出口业务、进口生产所需的原辅材料等的进口、进料加工、“三来一补”业务	70,600 万元	
巨石九江钙业有限公司	全资	九江	生产	1,500 万元	氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售	1,500 万元	
德安县林大石灰石采石场有限公司	控股	九江	生产	1,600 万元	石灰石及其其他非金属矿产品仓储	1,600 万元	
巨石集团成都有限公司 注②	全资	成都	生产	88,990.07 万元	生产销售：玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本公司及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工、“三来一补”业务	88,990.07 万元	
桐乡巨石进出口有限公司	全资	桐乡	贸易	50 万元	货物进出口和技术进出口	50 万元	
巨石攀登电子基材有限公司	全资	桐乡	生产	2,950 万美元	生产销售玻璃纤维及制品（限 IT 产业及其他高科技领域用）	2,743 万美元	
浙江倍特耐火材料有限公司	控股	桐乡市	生产	500 万美元	生产销售玻璃池窑用耐火砖	521 万美元	
桐乡金石贵金属设备有限公司	控股	桐乡市	生产	60.46 万美元	生产销售玻纤专用铂铑设备（国家限制和禁止经营的除外）	45.35 万美元	
桐乡磊石微粉有限公司	控股	桐乡市	生产	289.2 万美元	其他非金属矿产品的深加工（不含危险化学品）	216.9 万美元	
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	控股	宜都市	生产	800 万元	高岭土、泥炭及其他非金属矿产品（不含煤炭）、耐火材料加工、销售	861.58 万元	
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	控股	南非	生产	400 万美元	玻纤及玻纤制品的生产与销售	240 万美元	
巨石集团香港有限公司	全资	香港	贸易	900 万美元	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易。	840 万美元	
巨石集团加拿大有限公司	控股	多伦多	贸易	60 万美元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易	18.5 万美元	
巨石集团里程香港有限公司	控股	香港	贸易	500 万港元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	300 万港元	
巨石日本公司	控股	东京	贸易	5,000 万日元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	5,000 万日元	

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额
巨石国际销售服务有限公司	控股	瑞士	贸易	50 万瑞士法郎	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	30 万瑞士法郎	
巨石韩国公司	控股	首尔	贸易	50 万美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易	30 万美元	
巨石印度复合材料有限公司	控股	孟买	贸易	200 万美元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	120 万美元	
巨石意大利公司 注③	控股	米兰	贸易	34.57 万欧元	玻璃纤维及制品销售, 玻璃纤维专用设备的进出口贸易	34.57 万欧元	
巨石集团香港华夏复合材料有限公司	控股	香港	贸易	100 万美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易	60 万美元	
巨石集团南非华夏实业有限公司	控股	约翰内斯堡	贸易	12.5 万美元	玻璃纤维及其制品销售以及玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易	7.5 万美元	
巨石西班牙公司 注④	控股	马德里	贸易	85 万欧元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易	85 万欧元	
巨石新加坡公司	控股	新加坡	贸易	50 万美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易	37.5 万美元	
巨石法国公司	控股	巴黎	贸易	50 万欧元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易	25.5 万欧元	
信富企业有限公司	全资	英属威尔京群岛	贸易	1 美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易	1,800 万美元	
巨石美国公司	全资	加利福尼亚州	贸易	128.4 万美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易	128.4 万美元	
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	全资	苏伊士	生产、销售	6,700 万美元	玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。	3,567 万美元	

续上表:

子公司全称	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额后的余额
巨石集团九江有限公司 注①	100.00	100.00	是			
巨石九江钙业有限公司	100.00	100.00	是			
德安县林大石灰石采石场有限公司	90.00	90.00	是	1,592,794.70		
巨石集团成都有限公司 注②	100.00	100.00	是			
桐乡巨石进出口有限公司	100.00	100.00	是			

子公司全称	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分
					用于冲减少数股东	担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初
					损益的金额	所有者权益中所享有份额后的余额
巨石攀登电子基材有限公司	100.00	100.00	是			
浙江倍特耐火材料有限公司	93.00	93.00	是	2,033,954.41		
桐乡金石贵金属设备有限公司	75.00	75.00	是	54,439,230.05		
桐乡磊石微粉有限公司	75.00	75.00	是	80,979,324.78		
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	60.00	60.00	是	3,502,420.86		
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	60.00	60.00	是	4,475,368.77		
巨石集团香港有限公司	100.00	100.00	是			
巨石集团加拿大有限公司	60.00	60.00	是	527,498.38		
巨石集团里程香港有限公司	60.00	60.00	是	1,041,519.65		
巨石日本公司	100.00	100.00	是			
巨石国际销售服务有限公司	60.00	60.00	是	1,364,380.00		
巨石韩国公司	60.00	60.00	是	2,431,720.43		
巨石印度复合材料有限公司	60.00	60.00	是	1,184,066.16		
巨石意大利公司 注③	85.54	85.54	是	506,655.73		
巨石集团香港华夏复合材料有限公司	60.00	60.00	是	4,476,497.56		
巨石集团南非华夏实业有限公司	60.00	60.00	是	314,275.00		
巨石西班牙公司 注④	60.00	60.00	是	2,517,902.20		
巨石新加坡公司	75.00	75.00	是	2,811,181.52		
巨石法国公司	51.00	51.00	是	2,102,247.62		
信富企业有限公司	100.00	100.00	是			
巨石美国公司	100.00	100.00	是			
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	100.00	100.00	是			

注①：2012 年巨石集团对巨石集团九江有限公司增资 2 亿元，增资后巨石集团九江有限公司注册资本由 50,600.00 万元增加至 70,600.00 万元。

注②：2012 年巨石集团对巨石集团成都有限公司增资 2.4 亿元，增资后巨石集团成都有限公司注册资本由 64,990.07 万元增加至 88,990.07 万元。

注③：巨石意大利公司部分少数股东至 2012 年末仍未完成实际出资，根据公司章程和董事会决议，未完成出资义务的股东从股东名单中剔除。据此，巨石集团在巨石意大利公司的持股比例由 2011 年 60%提高至 2012 年 85.54%。巨石意大利公司以实际的缴足资本 34.57 万欧元作为公司的注册资本。

注④：巨石西班牙公司 2012 年将盈余公积和未分配利润共计 35 万欧元转增资本，转增后的注册资本为 85 万欧元。

(3) 北新科技发展有限公司之子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	控股	北京	贸易	500 万	承办北京绿馨家园家居广场市场	400 万	

续上表：

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	80.00	80.00	是	1,684,349.58		

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
桐乡金石贵金属设备有限公司	控股	桐乡	生产	60.46 万美元	生产销售玻纤专用铂铑设备（国家限制和禁止经营的除外）	45.35 万美元
桐乡磊石微粉有限公司	控股	桐乡	生产	289.2 万美元	其他非金属矿产品的深加工（不含危险化学品）	216.9 万美元
巨石攀登电子基材有限公司	全资	桐乡	生产	2,950 万美元	生产销售玻璃纤维及制品（限 IT 产业及其他高科技领域用）	2,743 万美元
浙江倍特耐火材料有限公司	控股	桐乡	生产	500 万美元	生产销售玻璃池窑用耐火砖	521 万美元
信富企业有限公司	全资	英属威尔京群岛	贸易	1 美元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易	1,800 万美元
巨石美国公司	全资	加利福尼亚州	贸易	128.4 万美元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易	128.4 万美元
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	控股	宜都市	生产	800 万元	高岭土、泥炭及其他非金属矿产品（不含煤炭）、耐火材料加工、销售	861.58 万元

续上表：

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其 他项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
桐乡金石贵金属设备有限公司		75.00	75.00	是	54,439,230.05		
桐乡磊石微粉有限公司		75.00	75.00	是	80,979,324.78		
巨石攀登电子基材有限公司		100.00	100.00	是			
浙江倍特耐火材料有限公司		93.00	93.00	是	2,033,954.41		
信富企业有限公司		100.00	100.00	是			
巨石美国公司		100.00	100.00	是			
湖北红嘉高岭土矿业有限公司		60.00	60.00	是	3,502,420.86		

（四）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

（五）合并范围发生变更的说明

本期纳入合并范围的子公司户数比上期净增加 5 户，其中：新投资成立子公司 3 户，非同一控制下股权收购子公司 3 户，处置子公司 1 户。

（六）本期新纳入合并范围的子公司和本期不再纳入合并范围的子公司

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	方式	期末净资产	本期净利润
桐乡巨石进出口有限公司	新设	8,281,413.51	7,781,413.51
德安县林大石灰石采石场有限公司	新设	15,927,946.99	-72,053.01
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	新设	265,787,388.83	
桐乡金石贵金属设备有限公司	股权转让	217,756,920.18	16,642,821.37
桐乡磊石微粉有限公司	股权转让	323,917,299.12	25,263,511.84
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	股权转让	5,772,254.50	-2,313,750.11

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市宝裕实业有限公司	11,227,651.33	-1,791,316.05

(七) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(八) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
桐乡金石贵金属设备有限公司	176,839,725.90	合并成本与享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
桐乡磊石微粉有限公司	189,612,641.95	合并成本与享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	2,544,408.27	合并成本与享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额

(九) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
深圳市宝裕实业有限公司	2012 年 7 月 31 日	处置收到的现金同处置日享有的所有者权益份额的差额

(十) 本期发生的反向购买

无。

(十一) 本期发生的吸收合并

无。

(十二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	记账本位币	期末资产、负债类 折算汇率	权益类项目 折算汇率	损益类 折算汇率
巨石集团香港有限公司	美元	6.2855	历史汇率	6.3108
巨石集团加拿大有限公司	加元	6.1777	历史汇率	6.3184
巨石集团里程香港有限公司	美元	6.2855	历史汇率	6.3108
巨石日本公司	日元	0.073049	历史汇率	0.078538
巨石国际销售服务有限公司	瑞士法郎	6.8219	历史汇率	6.7753
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非兰特	0.7371	历史汇率	0.7698
巨石韩国公司	韩元	0.005868	历史汇率	0.005600
巨石印度复合材料有限公司	印度卢比	0.1144	历史汇率	0.1177
巨石意大利公司	欧元	8.3176	历史汇率	8.1423
巨石集团香港华夏复合材料有限公司	港币	0.8108	历史汇率	0.8136
巨石集团南非华夏实业有限公司	美元	6.2855	历史汇率	6.3108
巨石西班牙公司	欧元	8.3176	历史汇率	8.1423

子公司名称	记账本位币	期末资产、负债类 折算汇率	权益类项目 折算汇率	损益类 折算汇率
巨石法国公司	欧元	8.3176	历史汇率	8.1423
巨石新加坡公司	美元	6.2855	历史汇率	6.3108
信富企业有限公司	美元	6.2855	历史汇率	6.3108
巨石美国公司	美元	6.2855	历史汇率	6.3108
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	埃镑	1.0293	历史汇率	0.9919

四、税项

1、增值税

公司国内销售实现的商品（产品）销售收入以及材料销售、提供加工及修理修配劳务收入等按照 17% 的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的金额缴纳增值税。

根据《增值税条例》的规定，公司出口实现的商品（产品）销售收入免征增值税，与出口销售收入对应的进项税额根据主管税务机关核定的比例转出至当期损益。

2、营业税

公司按应税收入的 5% 或 3% 的税率计缴营业税。除北京绿馨家园家居广场市场有限公司的装修劳务适用 3% 的税率外，其他均适用 5% 的税率。

3、城市维护建设税

公司按照应交纳增值税、营业税的 7% 或 1% 的税率计缴城市维护建设税。除巨石集团九江矿业有限公司适用 1% 的税率外，其他公司均适用 7% 的税率。

4、教育费附加

公司按照应交纳增值税、营业税的 3% 的比例计缴教育费附加。

5、企业所得税

（1）本公司、子公司北京绿馨家园家居广场市场有限公司、浙江倍特耐火材料有限公司、巨石九江钙业有限公司、桐乡金石贵金属设备有限公司、桐乡磊石微粉有限公司、湖北红嘉高岭土矿业有限公司、桐乡巨石进出口有限公司、德安县林大石灰石采石场有限公司按照 25% 的税率计缴企业所得税。

（2）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2011 年 12 月 11 日下发的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），子公司巨石集团通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，根据企业所得税法的相关规定，巨石集团 2012 年继续享受 15% 的企业所得税税收优惠政策。

(3) 根据江西省高新技术企业认定管理工作领导小组于 2011 年 1 月 28 日下发的《关于江西省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布赣州晨光稀土新材料有限公司等 38 家企业为高新技术企业的通知》(赣高企认发[2011]1 号), 子公司巨石集团九江有限公司被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年(自 2010 年 11 月 12 日至 2013 年 11 月 11 日)。根据企业所得税法的相关规定, 子公司巨石集团九江有限公司 2012 年享受 15%的企业所得税税收优惠政策。

(4) 根据九江市人民政府办公厅抄告单(九府厅抄字(2004)69 号), 子公司巨石集团九江有限公司 2009 年度至 2013 年度的企业所得税中, 由地方享有部分的 50%由地方返还给巨石集团九江有限公司。

(5) 根据国家税务总局于 2012 年 4 月 6 日下发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)规定, 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务, 且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业, 经企业申请, 主管税务机关审核确认后, 可减按 15%税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前, 企业符合《产业结构调整指导目录(2005 年版)》、《产业结构调整指导目录(2011 年版)》、《外商投资产业指导目录(2007 年修订)》和《中西部地区优势产业目录(2008 年修订)》范围条件的, 经税务机关确认后, 其企业所得税可按照 15%税率缴纳。同时根据四川省经济和信息化委员会下发的《四川省经济和信息化委员会关于确认四川博能燃气股份有限公司等 13 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函[2012]476 号)的批文, 巨石集团成都有限公司的主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011 年版)》中的鼓励类产业, 因此 2012 年仍按 15%的税率计缴企业所得税。

(6) 子公司巨石攀登电子基材有限公司按 25%的税率计缴企业所得税。根据浙江省桐乡市国家税务局浙桐国税外[2006]154 号文的批复, 同意该子公司自开始获利的年度起, 享受第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策。根据企业所得税过渡优惠政策(国发[2007]39 号)相关规定, 自 2008 年 1 月 1 日起, 原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业, 新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止, 但因未获利而尚未享受税收优惠的, 其优惠期限从 2008 年度起计算。据此, 该子公司自 2008 年度起享受企业所得税“两免三减半”的定期减免税优惠政策, 该子公司 2012 年适用 12.5%的企业所得税率。

(7) 子公司北新科技发展有限公司系在深圳经济特区注册的企业, 根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号)规定, 上述企业 2008 年按 18%的税率计缴企业所得税, 2009 年至 2011 年的企业所得税率分别 20%、22%、24%, 到 2012 年全部过渡为按 25%的税率计缴企业所得税。

(8) 子公司深圳宝裕实业有限公司企业所得税采用核定征收方式。

(9) 子公司巨石集团南非华夏复合材料有限公司、巨石集团香港有限公司、巨石集团加拿大有限公司、巨石韩国公司、巨石印度复合材料有限公司、巨石意大利公司、巨石集团香港

华夏复合材料有限公司、巨石集团南非华夏实业有限公司、巨石西班牙公司、巨石新加坡公司、巨石法国公司、巨石集团里程香港有限公司、巨石日本公司、信富企业有限公司、巨石美国公司、巨石国际销售服务有限公司分别在中华人民共和国香港特别行政区以及其他国家注册设立，上述企业按照注册地的法律规定计缴企业所得税（或企业利得税）。

6、房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，按税率 1.2%计缴，或以租金收入为纳税基准，按税率 12%计缴。

7、个人所得税

员工个人所得税由公司代扣代缴。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

无。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

（1）分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金			<u>4,984,501.18</u>			<u>513,456.02</u>
其中：人民币	109,410.73	1.0000	109,410.73	254,125.60	1.0000	254,125.60
美元	741,983.11	6.2855	4,663,734.84	3,887.15	6.3009	24,492.54
欧元	1,196.13	8.3176	9,948.93	544.14	8.1625	4,441.54
日元		0.073049		1,852.00	0.081103	150.20
韩元	181,680.30	0.005868	1,066.10	2,142.74	6.1777	13,237.20
印度卢比	1,179,814.51	0.1144	134,970.78	107,620.00	0.005476	589.33
英镑	12,280.73	1.0293	12,640.56	1,076,375.22	0.1456	156,720.23

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
港币	65,033.60	0.8108	52,729.24	73,639.30	0.8107	59,699.38
银行存款			<u>1,769,396,823.83</u>			<u>1,065,817,838.77</u>
其中：人民币	910,324,729.15	1.0000	910,324,729.15	740,307,840.53	1.0000	740,307,840.53
美元	31,758,363.40	6.2855	199,617,193.12	43,183,080.43	6.3009	272,092,271.48
欧元	2,782,160.24	8.3176	23,140,896.02	3,735,055.18	8.1625	30,487,387.91
日元	77,100,360.99	0.073049	5,632,104.27	60,469,571.00	0.081103	4,904,263.62
瑞士法郎	500,000.00	6.8219	3,410,950.00	500,000.00	6.7287	3,364,350.00
加拿大元	188,593.94	6.3184	1,191,611.94	86,562.11	6.1777	534,754.75
韩元	663,061,445.13	0.005868	3,890,844.56	338,106,820.00	0.005476	1,851,472.95
印度卢比	37,516,262.15	0.1144	4,291,860.39	29,692,759.80	0.1456	4,323,265.83
南非兰特	4,768,427.66	0.7371	3,514,808.03	4,784,252.55	0.7802	3,732,673.84
埃镑	572,119,443.41	1.0293	588,882,543.10			
港币	31,449,535.34	0.8108	25,499,283.25	5,204,832.68	0.8107	4,219,557.86
其他货币资金			<u>346,562,745.87</u>			<u>391,224,259.95</u>
其中：人民币	67,355,567.01	1.0000	67,355,567.01	280,832,491.95	1.0000	280,832,491.95
美元	43,620,000.00	6.2855	274,173,510.00	17,520,000.00	6.3009	110,391,768.00
欧元	53,000.00	8.3176	440,832.80			
埃镑	4,462,096.63	1.0293	4,592,836.06			
合计			<u>2,120,944,070.88</u>			<u>1,457,555,554.74</u>

(2) 期末存在抵押、冻结等对变现有限制款项为 338,620,991.68 元。

(3) 期末存放在境外的款项为 690,633,259.69 元。

(4) 货币资金期末余额较期初增长 45.51%，主要为巨石埃及玻璃纤维股份有限公司处于基建期，基建资金增加所致。

2. 应收票据

(1) 分类列类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	614,316,983.07	498,309,961.54
商业承兑汇票	14,512,925.39	
合计	<u>628,829,908.46</u>	<u>498,309,961.54</u>

(2) 期末已质押的应收票据

期末已质押的应收票据总额为 33,867,627.20 元。前五项列示如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票				
肥城三英纤维工业有限公司	2012.08.15	2013.02.15	4,500,000.00	
南通久盛新材料科技有限公司	2012.07.27	2013.01.27	1,500,000.00	
温州辉柯印刷材料有限公司	2012.05.15	2012.11.14	1,000,000.00	
东风汽车有限公司东风商用车公司	2012.06.20	2012.12.19	1,000,000.00	
临安中盛照明器材有限公司	2012.07.20	2013.01.20	1,000,000.00	
<u>合计</u>			<u>9,000,000.00</u>	

(3) 期末无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的应收票据。

(4) 期末应收票据较期初增长 26.19%，主要因为本期合并桐乡磊石微粉有限公司所致。

3. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,510,883,137.09	99.01	49,472,217.36	3.27	1,259,922,143.41	98.87	45,987,747.85	3.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,049,008.83	0.99	15,049,008.83	100.00	14,452,294.88	1.13	14,452,294.88	100.00
<u>合计</u>	<u>1,525,932,145.92</u>	<u>100.00</u>	<u>64,521,226.19</u>	--	<u>1,274,374,438.29</u>	<u>100.00</u>	<u>60,440,042.73</u>	--

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,254,427,801.85	83.03	12,922,596.62	1,119,791,537.85	88.88	11,197,915.50

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1-2 年(含 2 年)	196,110,133.45	12.98	13,727,709.34	88,969,162.81	7.06	6,227,841.40
2-3 年(含 3 年)	41,057,513.86	2.72	8,211,502.78	24,391,765.87	1.94	4,878,353.18
3-4 年(含 4 年)	7,375,976.45	0.49	2,950,390.58	2,695,927.99	0.21	1,078,371.20
4-5 年(含 5 年)	838,978.20	0.06	587,284.74	4,894,941.08	0.39	3,426,458.76
5 年以上	11,072,733.28	0.72	11,072,733.30	19,178,807.81	1.52	19,178,807.81
<u>合计</u>	<u>1,510,883,137.09</u>	<u>100.00</u>	<u>49,472,217.36</u>	<u>1,259,922,143.41</u>	<u>100.00</u>	<u>45,987,747.85</u>

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
货款	15,049,008.83	15,049,008.83	100.00	无业务往来, 预计无法收回
<u>合计</u>	<u>15,049,008.83</u>	<u>15,049,008.83</u>	<u>100.00</u>	

(4) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
江苏中意玻璃钢有限公司	1,930,269.44	货款	无法收回	否
福州宏宇包装工业有限公司	193,895.57	货款	无法收回	否
TWL CHEMICAL TRADING	136,684.80	货款	无法收回	否
滁州市润翔工贸有限责任公司	102,212.22	货款	无法收回	否
温州市格瑞管道有限公司	94,232.65	货款	无法收回	否
QUIMIASTICO DE COMPUSITES S.L	55,266.61	货款	无法收回	否
嘉兴市新世纪康辉旅行社有限公司	55,000.00	货款	无法收回	否
金坛晨煜玻璃钢有限公司	75,474.08	货款	客户倒闭	否
其他	413,099.61	货款	无法收回	否
<u>合计</u>	<u>3,056,134.98</u>			

(5) 期末无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的应收账款。

(6) 期末应收账款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
肥城三英纤维工业有限公司	非关联方	60,959,233.62	2 年以内	3.99

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
连云港中复连众复合材料集团有限公司	关联方	44,957,287.21	3 年以内	2.95
上海金发科技发展有限公司	非关联方	37,893,729.55	1 年以内	2.48
金发科技股份有限公司	非关联方	29,596,593.03	2 年以内	1.94
山东晟昊玻璃纤维有限公司	非关联方	26,919,994.84	1-3 年	1.76
<u>合计</u>		<u>200,326,838.25</u>		<u>13.12</u>

(7) 期末应收关联方款项情况详见本附注八、7、①。

(8) 期末应收账款余额较大，占总资产的比例为 8.24%，主要由于本公司信用期较长所致。

(9) 期末应收账款所有权受限情况详见附注六、16。

4. 预付账款

(1) 账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	247,256,983.37	86.92	345,050.50	36,770,275.04	55.94	114,213.18
1-2 年(含 2 年)	17,443,305.23	6.13	117,097.38	5,517,040.70	8.39	
2-3 年(含 3 年)	2,536,528.59	0.89		2,952,766.22	4.49	29,567.93
3 年以上	17,221,402.53	6.06	7,623,592.13	20,493,826.98	31.18	6,865,325.70
<u>合计</u>	<u>284,458,219.72</u>	<u>100.00</u>	<u>8,085,740.01</u>	<u>65,733,908.94</u>	<u>100.00</u>	<u>7,009,106.81</u>

(2) 预付款项金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
甘肃西部物流有限责任公司	第三方	31,822,911.40	1 年以内	尚未开发票
杭州萧山天成机械有限公司	第三方	22,768,646.45	1 年以内	尚未开发票
浙江盾安机电科技有限公司	第三方	15,480,000.00	1 年以内	尚未开发票
桐乡华锐自控技术装备有限公司	本公司第二大股东控制之子公司	13,592,915.29	1 年以内	尚未开发票
广州市石基耐火材料厂	第三方	12,396,662.71	1 年以内	尚未开发票
<u>合计</u>		<u>96,061,135.85</u>		

(3) 期末无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的预付账款。

(4) 期末预付关联方款项情况详见本附注八、7、①。

(5) 预付账款期末余额较期初增长 332.74%，是由于 2012 年预付工程款增加所致。

5. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	33,719,523.26	24.20						
按组合计提坏账准备的其他应收款	100,585,250.60	72.19	12,021,821.18	11.95	99,382,979.63	97.08	12,061,043.52	12.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,032,978.39	3.61	700,120.06	13.91	2,985,609.65	2.92		
合计	<u>139,337,752.25</u>	<u>100.00</u>	<u>12,721,941.24</u>	--	<u>102,368,589.28</u>	<u>100.00</u>	<u>12,061,043.52</u>	--

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	55,162,310.08	54.84	548,689.11	72,550,476.52	73.00	725,504.77
1-2 年(含 2 年)	28,929,394.59	28.76	2,025,057.62	4,740,717.70	4.77	331,850.24
2-3 年(含 3 年)	2,709,360.14	2.69	541,872.03	8,676,102.25	8.73	1,735,220.44
3-4 年(含 4 年)	6,313,077.94	6.28	2,525,231.18	5,334,835.21	5.37	2,133,934.09
4-5 年(含 5 年)	3,633,788.73	3.61	2,543,652.12	3,154,379.90	3.17	2,208,065.93
5 年以上	3,837,319.12	3.82	3,837,319.12	4,926,468.05	4.96	4,926,468.05
合计	<u>100,585,250.60</u>	<u>100.00</u>	<u>12,021,821.18</u>	<u>99,382,979.63</u>	<u>100.00</u>	<u>12,061,043.52</u>

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
往来款	700,120.06	700,120.06	100.00	长期无法收回
备用金	4,332,858.33			备用金不计提
合计	<u>5,032,978.39</u>	<u>700,120.06</u>	--	

(4) 本年度实际核销的其他应收款情况

单位名称	金额	款项性质	核销理由	是否因关联交易产生
深圳大鹏水泥有限公司	646,540.99	往来款	该公司已经注销无法收回	是
<u>合计</u>	<u>646,540.99</u>			

(5) 期末无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的其他应收款。

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例（%）
深圳市健宁房地产投资有限公司	第三方	26,496,800.00	1 年以内	19.02
招银金融租赁有限公司	第三方	24,000,000.00	1 年以内	17.22
深圳珠江均安水泥制品有限公司	子公司之联营企业	16,200,000.00	1-2 年	11.63
桐乡市国家税务局	第三方	9,730,781.63	1 年以内	6.98
深圳市地铁三号线投资有限公司	第三方	3,119,408.00	1 年以内	2.24
<u>合计</u>		<u>79,546,989.63</u>		<u>57.09</u>

(6) 期末应收关联方款项情况详见本附注八、7、①。

(7) 其他应收款期末余额较期初增长 36.11%，主要系本公司发生了一笔融资租赁业务，支付融资租赁保证金 2400 万元所致。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	224,548,523.03		224,548,523.03	217,183,503.40		217,183,503.40
在途物资	55,271,014.13		55,271,014.13	26,950,623.76		26,950,623.76
自制半成品 及在产品	6,009,127.15		6,009,127.15	6,976,868.42		6,976,868.42
库存商品	1,369,937,172.87	2,463,379.34	1,367,473,793.53	1,244,891,545.62	2,463,379.34	1,242,428,166.28
周转材料	21,616,114.87		21,616,114.87	15,291,139.10		15,291,139.10
委托加工物资	2,459,689.26	2,459,689.26		2,459,689.26	2,459,689.26	
发出商品	16,229,440.36		16,229,440.36	5,462,810.50		5,462,810.50

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
合计	1,696,071,081.67	4,923,068.60	1,691,148,013.07	1,519,216,180.06	4,923,068.60	1,514,293,111.46

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	转回	本期减少 转销	合计	期末余额
库存商品	2,463,379.34					2,463,379.34
委托加工物资	2,459,689.26					2,459,689.26
合计	4,923,068.60					4,923,068.60

(3) 期末存货余额占资产总额的比例为 9.16%，主要由于本公司销售备货所致。

7. 对合营企业及联营企业投资

被投资单位 名称	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业 收入总额	本期净 利润
联营企业							
建始巨宏矿业有限公司	35.00	35.00	9,262,966.25	376,535.12	8,886,431.13		-1,113,568.87
南京华府资产经营 管理有限公司	35.32	35.32	282,816,158.89	97,305,781.73	185,510,377.16		-3,877,614.70
深圳市珠江建材 实业有限公司	49.00	49.00	5,787,887.42	4,897,385.99	890,501.43		
洛阳新晶润工程玻璃 有限公司	47.20	47.20	141,273,333.07	102,761,458.23	38,511,874.84	3,634,494.05	870,138.21
深圳珠江均安水泥 制品有限公司	29.00	29.00	32,069,488.19	16,446,086.26	15,623,401.93	930,585.12	-2,569,193.67

8. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算 方法	投资 成本	期初账 面金额	本期 增加	本期 减少	期末账面 金额
南京华府资产经营 管理有限公司	权益法	73,756,872.61	61,976,552.52		1,393,029.15	60,583,523.37
山东烟台渤海化学建 材股份有限公司	成本法	12,327,935.72	12,327,935.72			12,327,935.72

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
建始巨宏矿业 有限公司	权益法	3,500,000.00		3,500,000.00	389,749.11	3,110,250.89
湖北巨都高岭土矿业 有限公司(注①)	权益法		3,750,000.00	1,250,000.00	5,000,000.00	
深圳珠江均安水泥 制品有限公司	权益法	15,161,461.67	7,559,029.06		745,066.16	6,813,962.90
广东北江（法人股）	成本法	300,000.00	300,000.00			300,000.00
深圳大鹏水泥 有限公司(注②)	权益法	4,878,323.97	4,794,682.65		4,794,682.65	
深圳市清华科力国际 技术移转有限公司	成本法	595,237.67	595,237.67			595,237.67
深圳珠江建材 实业公司	权益法		493,103.30			493,103.30
洛阳新晶润工程玻璃 有限公司	权益法	16,000,000.00	19,800,878.26	410,705.24		20,211,583.50
英利公司	成本法	19,500.00	19,500.00			19,500.00
合计		126,539,331.64	111,616,919.18	5,160,705.24	12,322,527.07	104,455,097.35

续上表：

被投资单位	在被投资单 位的持股比 例（%）	在被投资 单位表决 权比例（%）	在被投资单位的持 股比例与表决权比 例不一致的说明	减值 准备	本期计提 资产减值 准备	现金 红利
南京华府资产经营管理有限公司	35.32	35.32				
山东烟台渤海化学建材股份 有限公司	10.00	10.00		12,327,935.72		
建始巨宏矿业有限公司	35.00	35.00				
湖北巨都高岭土矿业 有限公司(注①)	60.00	60.00				
深圳珠江均安水泥制品有限公司	29.00	29.00				
广东北江（法人股）				300,000.00		
深圳大鹏水泥有限公司(注②)	25.00	25.00				
深圳市清华科力国际技术移转 有限公司	3.50	3.50				
深圳珠江建材实业公司	49.00	49.00				
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	47.20	47.20				

被投资单位	在被投资单 位的持股比 例 (%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位的持 股比例与表决权比 例不一致的说明	减值 准备	本期计提 资产减值 准备	现金 红利
英利公司				19,500.00		
<u>合计</u>				<u>12,647,435.72</u>		

注①：湖北巨都高岭土矿业有限公司 2012 年注销。

注②：深圳大鹏水泥有限公司 2012 年注销，本公司确认了对该公司的投资损失 4,794,682.65 元。

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>11,920,127,686.95</u>	<u>1,097,159,759.71</u>	<u>925,161,752.82</u>	<u>12,092,125,693.84</u>
其中：房屋、建筑物	1,632,388,146.94	162,991,911.98	137,157,595.17	1,658,222,463.75
机器设备	5,084,729,232.04	190,208,278.73	259,728,114.89	5,015,209,395.88
运输工具	37,856,704.35	5,250,513.78	3,884,675.00	39,222,543.13
办公设备	60,183,477.96	7,248,651.74	8,039,710.73	59,392,418.97
其他设备	47,472,073.34	12,591,149.37	3,019,469.97	57,043,752.74
铂铑合金	5,057,498,052.32	718,869,254.11	513,332,187.06	5,263,035,119.37
		<u>本期新增</u>	<u>本期计提</u>	
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>1,861,928,314.53</u>	<u>73,486,791.01</u>	<u>459,367,198.71</u>	<u>2,187,436,716.50</u>
其中：房屋、建筑物	200,563,043.35	18,163,640.13	39,605,045.17	221,235,244.53
机器设备	1,584,358,142.85	49,542,585.59	406,588,582.85	1,881,434,256.49
运输工具	15,964,344.16	1,235,236.99	3,767,933.98	18,080,197.83
办公设备	43,996,834.63	610,402.83	5,422,150.56	43,405,114.87
其他设备	17,045,949.54	3,934,925.47	3,983,486.15	23,281,902.78
铂铑合金				
<u>三、固定资产减值准备累计金额合计</u>	<u>1,261,048.39</u>			<u>1,261,048.39</u>
其中：房屋、建筑物				
机器设备	1,261,048.39			1,261,048.39
运输工具				
办公设备				
其他设备				
铂铑合金				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、固定资产账面价值合计	10,056,938,324.03	--	--	9,903,427,928.95
其中：房屋、建筑物	1,431,825,103.59	--	--	1,436,987,219.22
机器设备	3,499,110,040.80	--	--	3,132,514,091.00
运输工具	21,892,360.19	--	--	21,142,345.30
办公设备	16,186,643.33	--	--	15,987,304.10
其他设备	30,426,123.80	--	--	33,761,849.96
铂铑合金	5,057,498,052.32	--	--	5,263,035,119.37

注：本期计提固定资产折旧额 459,367,198.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 67,694,660.13 元；本期公司因 6 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线到期冷修，自固定资产转入在建工程，其中原值 519,873,365.97 元，累计折旧 164,134,577.35 元，净值 355,738,788.62 元。

（2）本期已经提足折旧继续使用的固定资产原值 90,877,486.07 元，累计折旧 85,935,658.53 元。

（3）融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
机器设备	765,838,864.06	407,350,503.82	358,488,360.24

（4）经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
房屋、建筑物	33,151,668.08	10,895,972.59	22,255,695.49

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
浙江倍特耐火材料有限公司厂房二期	2012 年 6 月建成，正在办理中	2013 年中旬

注：本期末未办妥产权证书的固定资产原值金额为 33,867,744.91 元，累计折旧金额为 381,012.12 元，净值为 33,486,732.79 元。

（6）期末受限的固定资产情况

本公司期末受限固定资产情况详见附注六、16。

10. 在建工程

（1）在建工程余额

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
玻璃纤维废丝回收处						
理项目（二期）	5,294,754.53		5,294,754.53	4,494,754.53		4,494,754.53
308 线电助熔						
改造项目	531,787,523.85		531,787,523.85	530,367,353.39		530,367,353.39
照明系统改装为						
LED 灯项目	2,555,685.57		2,555,685.57	235,384.61		235,384.61
污水净化站配电室						
改造项目	1,508,176.49		1,508,176.49	943,261.96		943,261.96
线密度称重自控						
系统项目	2,539,763.72		2,539,763.72	384,867.17		384,867.17
自制检装直接纱						
自动摆托机项目				1,024,616.37		1,024,616.37
308 线增加一条						
高频炉项目	4,434,965.86		4,434,965.86	99,432.00		99,432.00
203 线电除雾器						
改造项目				1,467,982.87		1,467,982.87
双流体喷雾装置项目	1,712,646.12		1,712,646.12			
集团本部电制						
冷机推广项目	1,143,908.82		1,143,908.82			
短切生产线增加造粒						
机设备项目	1,332,822.35		1,332,822.35			
三分厂络纱原丝筒补						
给机械手推广项目	1,013,927.66		1,013,927.66			
6 万吨无碱玻纤池窑						
拉丝生产线技改项目	360,183,387.05		360,183,387.05			
13 万吨公辅	29,259,768.97		29,259,768.97			
环保核查项目	1,628,030.83		1,628,030.83			
低电配电系统						
谐波治理	3,301,611.08		3,301,611.08			
103 线改造拉丝				4,994,868.79		4,994,868.79
103 线改造络检				2,523,783.36		2,523,783.36
103 线高频烘箱	4,425,604.93		4,425,604.93			
织造车间土建	11,011,371.88		11,011,371.88			
宿舍土建	9,806,305.14		9,806,305.14			

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
宿舍及织造车间工程						
附属项目	4,153,354.00		4,153,354.00			
厂房二期工程				17,995,620.54		17,995,620.54
301 工程配						
合料系统	10,798,617.11		10,798,617.11			
301 工程窑炉系统	59,634,563.17		59,634,563.17			
301 工程纤维						
成型系统	37,731,141.04		37,731,141.04			
301 工程制品系统	7,800,119.48		7,800,119.48			
301 工程自控系统	11,940,317.79		11,940,317.79			
301 工程公用系统	42,581,774.56		42,581,774.56			
301 工程土建	176,927,744.87		176,927,744.87			
301 工程其他	37,512,521.95		37,512,521.95			
其他零星在建工程	9,090,358.88		9,090,358.88	5,635,306.25		5,635,306.25
合 计	1,371,110,767.70		1,371,110,767.70	570,167,231.84		570,167,231.84

(2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程投入占预算的比例 (%)
6 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线技改项目 (注)	208,058,500.00		360,183,387.05			2.14
308 线电助熔改造项目	13,519,340.00	530,367,353.39	1,420,170.46			112.65
13 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改	79,900,000.00		29,259,768.97			36.62
配套工程项目						
8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	599,797,200.00		323,452.40			0.05
厂房二期工程项目	32,996,500.00	17,995,620.54	12,340,799.37	30,336,419.91		91.94
301 工程配合料系统	22,747,333.38		10,798,617.11			47.47
301 工程窑炉系统	117,143,676.47		59,634,563.17			50.91
301 工程纤维成型系统	568,682,663.29		37,731,141.04			6.63
301 工程制品系统	79,553,646.20		7,800,119.48			9.80

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程投入占预算的比例 (%)
301 工程自控系统	40,382,648.42		11,940,317.79			29.57
301 工程公用系统	170,783,539.21		42,581,774.56			24.93
301 工程土建	327,089,236.65		176,927,744.87			54.09
301 工程其他	116,585,135.70		37,512,521.95			32.18
织造车间土建	11,000,000.00		11,011,371.88			100.10
宿舍土建	9,800,000.00		9,806,305.14			100.06
<u>合 计</u>	<u>2,398,039,419.32</u>	<u>548,362,973.93</u>	<u>809,272,055.24</u>	<u>30,336,419.91</u>		

续上表:

项目名称	工程进度 (%)	利息资本化金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
6 万吨无碱玻纤池窑拉丝生 产线技改项目 (注)	2.14				自有	360,183,387.05
308 线电助熔改造项目	80.00				自有	531,787,523.85
13 万吨玻璃纤维池窑拉丝生 产线技改配套工程项目	40.00	718,814.18	718,814.18	6.43	自有、借款	29,259,768.97
8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生 产线技改项目	0.05	128,452.40	128,452.40	6.38	自有、借款	323,452.4
厂房二期工程项目	100.00	760,271.37	760,271.37	6.15	自有、借款	
301 工程配合料系统	46.12				自有	10,798,617.11
301 工程窑炉系统	59.92				自有	59,634,563.17
301 工程纤维成型系统	6.45				自有	37,731,141.04
301 工程制品系统	9.53				自有	7,800,119.48
301 工程自控系统	28.73				自有	11,940,317.79
301 工程公用系统	24.22				自有	42,581,774.56
301 工程土建	55.73	8,951,798.20	8,951,798.20	5.93	自有、借款	176,927,744.87
301 工程其他	16.08				自有	37,512,521.95
织造车间土建	95.00				自有	11,011,371.88
宿舍土建	95.00				自有	9,806,305.14
<u>合 计</u>		<u>10,559,336.15</u>	<u>10,559,336.15</u>			<u>1,327,298,609.26</u>

注：6 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线技改项目预算投资 208,058,500.00 元，本期由固定资产转入 355,738,788.62 元，实际投资 4,444,598.43 元。

(3) 在建工程期末余额较期初增长了 140.48%，一方面是由于本期公司设立巨石埃及玻璃纤维股份有限公司，本年处于工厂筹建期；二是公司 6 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线到期冷修转入在建工程所致。

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	302,694,797.73	102,773,355.48		405,468,153.21
其中：土地使用权	229,947,350.02	81,008,055.18		310,955,405.20
采矿权		4,706,700.00		4,706,700.00
商标使用权	30,389,726.90			30,389,726.90
专利技术	27,966,000.00			27,966,000.00
非专利技术	3,821,651.48	14,195,573.95		18,017,225.43
软件	6,243,157.33	2,863,026.35		9,106,183.68
其他	4,326,912.00			4,326,912.00
二、累计摊销额合计	56,807,847.33	18,767,935.82		75,575,783.15
其中：土地使用权	21,845,041.71	9,959,733.02		31,804,774.73
采矿权		15,689.00		15,689.00
商标使用权	15,194,863.20	3,038,972.64		18,233,835.84
专利技术	14,190,432.74	2,796,599.88		16,987,032.62
非专利技术	1,910,826.00	1,399,565.29		3,310,391.29
软件	1,699,096.48	887,862.39		2,586,958.87
其他	1,967,587.20	669,513.60		2,637,100.80
三、无形资产账面价值合计	245,886,950.40	—	—	329,892,370.06
其中：土地使用权	208,102,308.31	—	—	279,150,630.47
采矿权		—	—	4,691,011.00
商标使用权	15,194,863.70	—	—	12,155,891.06
专利技术	13,775,567.26	—	—	10,978,967.38
非专利技术	1,910,825.48	—	—	14,706,834.14
软件	4,544,060.85	—	—	6,519,224.81
其他	2,359,324.80	—	—	1,689,811.20

注：本期摊销额 16,408,081.14 元。

(2) 无形资产期末余额较期初增长 34.16%，主要是由于本期收购桐乡磊石微粉有限公司、湖北红嘉高岭土矿业有限公司，上述公司土地账面价值较高，导致无形资产增加较多。

(3) 期末受限无形资产情况

本公司受限无形资产情况详见附注六、16。

12. 商誉

(1) 按明细列示

被投资单位名称	形成来源	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
巨石集团九江有限公司	收购支付的对价 高于评估公允价值	594,564.68			594,564.68	
信富企业有限公司	收购支付的对价 高于评估公允价值	87,534,955.83			87,534,955.83	
巨石美国公司	收购支付的对价 高于评估公允价值	5,050,602.36			5,050,602.36	
巨石集团有限公司	收购支付的对价 高于评估公允价值	10,335,602.25			10,335,602.25	
桐乡金石贵金属设备有限公司	收购支付的对价 高于评估公允价值		176,839,725.90		176,839,725.90	
桐乡磊石微粉有限公司	收购支付的对价 高于评估公允价值		189,612,641.95		189,612,641.95	
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	收购支付的对价 高于评估公允价值		2,544,408.27		2,544,408.27	
深圳市宝裕实业有限公司	收购支付的对价 高于评估公允价值	852,008.88		852,008.88		
合 计		104,367,734.00	368,996,776.12	852,008.88	472,512,501.24	

注：本公司通过业务合并产生的商誉，已分配至相关资产组，经减值测试，未发生减值。

(2) 商誉期末余额较期初增长 352.74%，是由于本期收购子公司桐乡磊石微粉有限公司、桐乡金石贵金属设备有限公司、湖北红嘉高岭土矿业有限公司，支付的对价高于评估公允价值所致。

13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
兴业源房租	5,599,082.09		319,947.60		5,279,134.49	

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
兴业源装修费		183,587.07	18,358.68		165,228.39	
巨石日本公司装修费	152,016.76		30,171.54		121,845.22	
经纱管	90,387.38		87,737.50		2,649.88	
铁布架	626,158.18	260,683.76	355,894.29		530,947.65	
铝合金卷布辊	109,999.85		16,923.12		93,076.73	
厂房绿化路灯工程	78,985.00		78,985.00			
国贸办公楼装修费	340,214.72		236,046.21		104,168.51	
枝城港煤炭基地建设费： 一期	995,375.58		254,138.52		741,237.06	
枝城港煤炭基地宿舍装 修费	35,159.07		9,439.06		25,720.01	
枝城港煤炭基地建设费： 二期	911,158.35		214,390.20		696,768.15	
枝城港码头红港货场 平房	14,700.00		3,600.00		11,100.00	
枝城港煤炭基地建设费： 三期	1,063,999.99		224,000.04		839,999.95	
枝城港煤炭基地建设费： 四期	489,300.00	209,700.00	136,305.00		562,695.00	
配煤机土建工程		55,434.00	7,391.20		48,042.80	
水井	71,542.12		8,499.96		63,042.16	
管道修理	1,600,004.00		400,006.00		1,199,998.00	
防水工程	507,727.72		108,798.84		398,928.88	
合计	12,685,810.81	709,404.83	2,510,632.76		10,884,582.88	

14. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,030,491.71	13,214,876.41
固定资产折旧方法		4,638,418.39
可抵扣亏损	10,484,914.31	7,700,596.54
小计	27,515,406.02	25,553,891.34
递延所得税负债：		
固定资产折旧方法、折旧年限	217,966.12	232,566.44

项目	期末余额	期初余额
企业合并评估增值	16,209,317.96	
小计	<u>16,427,284.08</u>	<u>232,566.44</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
应收款项	22,608,555.86	23,541,956.03
长期股权投资减值	319,500.00	319,500.00
存货跌价准备	4,923,068.60	4,923,068.60
可抵扣亏损	156,835,804.14	7,337,945.95
合计	<u>184,686,928.60</u>	<u>36,122,470.58</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2013			
2014	16,136,195.70		
2015	12,623,836.45	7,337,945.95	
2016	61,469,601.39		
2017	66,606,170.60		
合计	<u>156,835,804.14</u>	<u>7,337,945.95</u>	

15. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	转回	本期减少 转销	其他	期末余额
坏账准备	79,510,193.06	9,852,273.78		3,056,134.98	977,424.42	85,328,907.44
存货跌价准备	4,923,068.60					4,923,068.60
长期股权投资减值准备	12,647,435.72					12,647,435.72
固定资产减值准备	1,261,048.39					1,261,048.39
合 计	<u>98,341,745.77</u>	<u>9,852,273.78</u>		<u>3,056,134.98</u>	<u>977,424.42</u>	<u>104,160,460.15</u>

16. 所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
货币资金	346,901,867.44	197,094,783.24	205,375,659.00	338,620,991.68
应收票据	159,200,402.89	33,867,627.20	159,200,402.89	33,867,627.20
应收款项	189,214,734.35	79,387,060.63	189,214,734.35	79,387,060.63

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
固定资产	3,528,507,538.10	1,212,857,038.89	495,486,420.71	4,245,878,156.28
无形资产	36,374,918.02	33,010,551.11	1,416,650.60	67,968,818.53
<u>合计</u>	<u>4,260,199,460.80</u>	<u>1,556,217,061.07</u>	<u>1,050,693,867.55</u>	<u>4,765,722,654.32</u>

(2) 资产所有权受到限制的原因为资产被抵押、质押或保证金等。

17. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,904,893,704.38	2,747,101,814.06
保证借款	2,188,864,518.32	1,873,067,076.60
抵押借款	993,500,000.00	664,000,000.00
质押借款	362,868,503.22	554,344,790.06
<u>合计</u>	<u>5,450,126,725.92</u>	<u>5,838,513,680.72</u>

18. 应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,945,611.40	2,797,500.42
商业承兑汇票	30,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>81,945,611.40</u>	<u>2,797,500.42</u>

注：下一会计期间将到期的金额 81,945,611.40 元。

(2) 应付票据期末余额较期初增长 28 倍，系因公司本期改变支付方式，更多地通过票据进行结算。

19. 应付账款

(1) 期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位应付账款。

(2) 期末账龄超过 1 年的大额应付账款为 49,062,395.59 元，未偿还的原因为尚未到合同约定的付款期；截止财务报表批准日，该等款项已支付 3,040,000.00 元。

(3) 应付账款期末余额比期初增长 61.68%，主要由于本期玻璃纤维市场不景气，供应商对本公司信用期延长所致。

(4) 期末应付关联方款项情况详见附注八、7、②。

20. 预收账款

(1) 期末无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末账龄超过 1 年的大额预收账款为 37,596,777.78 元, 未结转的原因为待售商品尚未发出。截止财务报表批准日, 该等款项已结转 2,450,000.00 元。

(3) 期末预收关联方的款项情况详见附注八、7、②。

21. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		377,771,322.44	377,142,140.63	629,181.81
二、职工福利费	27,345,833.27	27,614,912.56	51,746,389.82	3,214,356.01
三、社会保险费	580,148.83	53,529,133.00	53,879,471.69	229,810.14
其中: 1. 医疗保险费	22,065.40	16,316,584.29	16,316,700.95	21,948.74
2. 基本养老保险费	553,155.73	28,967,002.03	29,317,447.23	202,710.53
3. 年金缴费		195,035.02	195,035.02	
4. 失业保险费	2,026.64	3,953,784.49	3,953,752.14	2,058.99
5. 工伤保险费	1,379.73	2,766,770.02	2,766,738.68	1,411.07
6. 生育保险费	1,521.33	1,329,957.15	1,329,797.67	1,680.81
四、住房公积金		8,386,924.22	8,378,676.22	8,248.00
五、工会经费和职工教育经费	15,742,509.69	8,002,081.25	11,278,791.65	12,465,799.29
六、非货币性福利		888,202.16	888,202.16	
七、因解除劳动关系给予的补偿	3,873,368.08	3,123,495.59	5,329,553.93	1,667,309.74
其中: (1) 因解除劳动关系给予的补偿		3,123,495.59	3,123,495.59	
(2) 预计内退人员支出	3,873,368.08		2,206,058.34	1,667,309.74
八、其他		669,665.89	669,665.89	
合 计	47,541,859.87	479,985,737.11	509,312,891.99	18,214,704.99

(2) 应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴余额为 629,181.81 元, 已于 2013 年 1 月 31 日之前发放。

(3) 应付职工薪酬期末余额较期初减少 61.69%, 主要系应付职工福利费大幅减少所致。

22. 应交税费

(1) 按类别列示

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	36,023,471.66	20,855,895.48
2. 增值税	38,842,501.79	31,932,822.04

税费项目	期末余额	期初余额
3. 营业税	789,837.95	591,359.83
4. 土地使用税	-1,108,852.35	1,442,905.03
5. 房产税	35,521.48	5,544,789.96
6. 城市维护建设税	-333,272.40	1,092,658.38
7. 教育附加	1,058,125.12	478,781.82
8. 代扣代缴个人所得税	1,236,643.06	849,425.98
9. 其他	2,020,757.51	1,027,226.75
<u>合计</u>	<u>78,564,733.82</u>	<u>63,815,865.27</u>

23. 应付利息

项目	期末余额	期初余额	欠付原因
长期借款应付利息	6,756,650.29	29,416,583.20	计提利息
短期借款应付利息	18,230,521.22	4,167,911.59	计提利息
企业债券利息	13,861,917.81		计提利息
<u>合计</u>	<u>38,849,089.32</u>	<u>33,584,494.79</u>	

24. 应付股利

投资者名称	期末余额	期初数	超过 1 年未支付原因
珍成国际有限公司	7,238,270.80		
索瑞斯特财务有限公司	3,130,063.06		
<u>合计</u>	<u>10,368,333.86</u>		

25. 其他应付款

(1) 期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 期末账龄超过 1 年的大额其他应付款为 28,132,548.51 元，未偿还的原因为根据协议尚未到偿还期限。截止财务报表批准日，该等款项已支付 3,900,000.00 元。

(3) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
ASSURE GLORY HOLDINGS LIMITED (港石控股有限公司)	代扣股权交易所得税款	53,154,280.27
陈伯岩	股权转让款	19,987,890.00
江西省九江供电公司	代缴电费款	6,644,579.83

合 计

79,786,750.10

(4) 期末应付关联方款项情况详见本附注八、7、②。

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细类别

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,537,802,437.77	1,289,515,247.37
一年内到期的长期应付款	99,709,501.05	
一年内到期的其他长期负债		279,792.00
合 计	1,637,511,938.82	1,289,795,039.37

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	470,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	830,848,944.00	685,401,035.00
抵押借款	236,953,493.77	290,114,212.37
质押借款		14,000,000.00
合计	1,537,802,437.77	1,289,515,247.37

注：上述一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的借款。

①金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	币种	期末余额		利率 (%)	币种	期初余额	
					外币 金额	本币金额			外币 金额	本币 金额
上海浦发银行 知春路支行	2010.07.30	2013.07.29	5.535	人民币		100,000,000.00				
上海浦发银行 知春路支行	2010.08.02	2013.07.29	5.535	人民币		200,000,000.00				
国家开发银行 浙江省分行	2011.04.20	2013.04.19	4.20	人民币		200,000,000.00				
国家开发银行 浙江省分行	2011.05.12	2013.05.12	4.20	人民币		100,000,000.00				

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	币种	期末余额		利率 (%)	币种	期初余额	
					外币 金额	本币金额			外币 金额	本币 金额
国家开发银行 浙江省分行	2011.06.14	2013.06.14	4.20	人民币		200,000,000.00				
<u>合计</u>						<u>800,000,000.00</u>				

(3) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款 条件
招银金融租赁有限公司	2012.04.28-2015.04.27	300,000,000.00	6.15	2,819,789.03	99,709,501.05	保证
<u>合计</u>		<u>300,000,000.00</u>		<u>2,819,789.03</u>	<u>99,709,501.05</u>	

27. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应付短期融资券	736,633,333.34	
<u>合计</u>	<u>736,633,333.34</u>	

注：本公司子公司巨石集团 2012 年 2 月 21 日发行 7 亿元 366 天短期融资券，债券发行价格为每张人民币 100 元，票面利率为 6%，为无担保债券。该债券在银行间债券市场中交易流通。

28. 长期借款

(1) 按类别列示

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	980,244,769.31	820,374,226.24
抵押借款	977,925,818.18	2,798,114,134.00
保证借款	1,981,268,659.04	543,361,307.98
<u>合计</u>	<u>3,939,439,246.53</u>	<u>4,161,849,668.22</u>

(2) 金额前五名长期借款情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额		利率 (%)	币种	期初余额	
					外币金额	本币金额			外币 金额	本币金额
中国银行九江 分行营业部	2009.01.15	2016.11.25	6.40	人民币		218,500,000.00	6.40	人民币		250,500,000.00
交通银行北京 天坛支行	2012.11.08	2015.03.04	5.535	人民币		300,000,000.00				

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额		利率 (%)	币种	期初余额	
					外币金额	本币金额			外币 金额	本币金额
中国国家开发银行 浙江省分行	2012. 06. 26	2020. 06. 25	5. 934	美元	156, 000, 000. 00	980, 538, 000. 00				
民生银行余杭支行	2012. 10. 19	2015. 03. 21	6. 15	人民币		300, 000, 000. 00				
中国银行九江 营业部	2009. 02. 13	2016. 11. 25	6. 40	人民币		218, 500, 000. 00				
<u>合计</u>					<u>156, 000, 000. 00</u>	<u>2, 017, 538, 000. 00</u>				<u>250, 500, 000. 00</u>

29. 应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券 期限	发行金额	期初应 付利息
2012 年中国玻纤股份有限公司公司债券	1, 200, 000, 000. 00	2012. 10. 17	7 年	1, 200, 000, 000. 00	
<u>合计</u>	<u>1, 200, 000, 000. 00</u>			<u>1, 200, 000, 000. 00</u>	

续上表：

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2012 年中国玻纤股份有限公司公司债券	13, 861, 917. 81		13, 861, 917. 81	1, 189, 706, 342. 33
<u>合计</u>	<u>13, 861, 917. 81</u>		<u>13, 861, 917. 81</u>	<u>1, 189, 706, 342. 33</u>

发行公司债券详情参见本附注十二、1。

30. 长期应付款

(1) 披露金额前五名的情况

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计 利息	期末余额	借款 条件
STANDARDCHARTEREDBANK (渣打银行)	3 年期	227, 986, 840. 50			227, 429, 618. 94	
FOURNIERGROUP	3-5 年期	9, 386, 875. 00				
SINOSIA					1, 779, 342. 80	
CATHAYBANK	2010. 07-2015. 06	101, 116. 84			45, 720. 73	
招银金融租赁有限公司			6. 15		157, 683, 042. 05	
<u>合计</u>		<u>237, 474, 832. 34</u>			<u>386, 937, 724. 52</u>	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		157,683,042.05		
<u>合计</u>		<u>157,683,042.05</u>		

31. 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
收到税务部门退回的购买国产设备退税递延收益		2,238,335.99
玻纤废弃物综合利用项目（注）	7,000,000.00	
<u>合 计</u>	<u>7,000,000.00</u>	<u>2,238,335.99</u>

注：根据浙江省财政厅《关于下达 2012 年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第一批）中央基建投资预算的通知》（浙财建[2012]101 号）文件规定，本公司子公司巨石集团玻纤废弃物综合利用项目被定为资源综合利用项目，并于本期收到财政补助 700 万元作为基建补助资金。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目尚未竣工。

32. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积金转股	其 他		
一、有限售条件股份	<u>154,361,000.00</u>						<u>154,361,000.00</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	36,227,582.00						36,227,582.00
3. 其他内资持股	34,652,469.00						34,652,469.00
其中：境内法人持股	34,652,469.00						34,652,469.00
境内自然人持股							
4. 境外持股	83,480,949.00						83,480,949.00
其中：境外法人持股	83,480,949.00						83,480,949.00
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>427,392,000.00</u>			<u>290,876,500.00</u>		<u>290,876,500.00</u>	<u>718,268,500.00</u>
人民币普通股	427,392,000.00			290,876,500.00		290,876,500.00	718,268,500.00

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积金转股	其 他		
股份合计	581,753,000.00			290,876,500.00		290,876,500.00	872,629,500.00

注：经本公司第四届董事会第七次会议决议以及 2011 年年度股东大会决议公告，本公司决定以 2011 年期末总股本为基数，每 10 股转增 5 股，转增股本 290,876,500 股，转增后股本总数为 872,629,500 股。转增股本后，各股东对本公司的持股比例维持不变。上述股本实收情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天职京 QJ[2012]T1 号的验资报告。

33. 资本公积

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）	1,624,326,727.39		290,876,500.00	1,333,450,227.39
其他资本公积	26,199,179.96			26,199,179.96
合计	1,650,525,907.35		290,876,500.00	1,359,649,407.35

注：本期资本公积减少系因以资本公积转股本所致。

34. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	136,917,769.55	9,663,102.54		146,580,872.09
合计	136,917,769.55	9,663,102.54		146,580,872.09

注：2012 年根据公司章程提取法定盈余公积 9,663,102.54 元。

35. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	1,091,462,979.42	808,246,822.07
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,091,462,979.42	808,246,822.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	274,183,405.08	292,294,112.74
减：提取法定盈余公积	9,663,102.54	9,077,955.39
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	80,281,914.00	
转作股本的普通股股利		

项目	本期金额	上期金额
期末未分配利润	1,275,701,367.96	1,091,462,979.42

注：2012 年 4 月 27 日，经 2011 年度股东大会审议通过，公司以总股本 58,175.3 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税），同时转增 5 股，该次共派发现金红利 80,281,914.00 元。

36. 营业收入、营业成本

（1）营业收入

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,005,149,362.20	3,367,285,750.62	4,895,909,923.87	3,193,623,861.77
其他业务收入	97,933,021.64	17,330,137.92	142,481,818.74	36,495,883.11
合 计	<u>5,103,082,383.84</u>	<u>3,384,615,888.54</u>	<u>5,038,391,742.61</u>	<u>3,230,119,744.88</u>

（2）主营业务收入

①按产品划分

类别	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
玻璃纤维制成品	4,914,244,776.68	3,291,629,162.28	4,581,363,318.30	3,001,096,017.05
其他产品	90,904,585.52	75,656,588.34	314,546,605.57	192,527,844.72
合 计	<u>5,005,149,362.20</u>	<u>3,367,285,750.62</u>	<u>4,895,909,923.87</u>	<u>3,193,623,861.77</u>

②按区域划分

类别	本期数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	2,246,415,479.21	1,362,227,976.31	2,515,949,133.80	1,642,792,865.46
国外地区	2,758,733,882.99	2,005,057,774.31	2,379,960,790.07	1,550,830,996.31
合 计	<u>5,005,149,362.20</u>	<u>3,367,285,750.62</u>	<u>4,895,909,923.87</u>	<u>3,193,623,861.77</u>

③按行业划分

类别	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合成材料制造	4,915,764,583.97	3,285,210,992.62	4,811,631,650.27	3,131,577,707.95
商贸业	89,384,778.23	82,074,758.00	84,278,273.60	62,046,153.82
合 计	<u>5,005,149,362.20</u>	<u>3,367,285,750.62</u>	<u>4,895,909,923.87</u>	<u>3,193,623,861.77</u>

(3) 其他业务收入

类别	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	17,311,432.75	478,405.20	12,980,200.74	12,775,162.59
租赁收入	1,168,406.00		1,140,754.00	781,658.51
加工收入	19,412.89	194,811.89	60,903.56	36,265.77
自制设备销售		243,589.74	13,313,640.96	11,428,119.40
能源销售收入	16,843,212.85	14,399,334.25	9,050,829.44	8,806,838.74
技术服务收入	1,186,764.45			
劳务收入	30,264.16		539,319.94	138,866.51
废丝收入	32,295,870.88	2,013,284.64	44,337,926.60	1,848,825.79
安装收入			289,924.00	230,586.00
其他	29,077,657.66	712.20	60,768,319.50	449,559.80
<u>合 计</u>	<u>97,933,021.64</u>	<u>17,330,137.92</u>	<u>142,481,818.74</u>	<u>36,495,883.11</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
振石集团恒石纤维基业有限公司	288,779,305.53	5.66
AMIANIT FIBERGLASS INDUSTRIES LTD.	108,793,245.62	2.13
中建材集团进出口公司	95,871,812.90	1.88
HELMAG	77,102,386.79	1.51
上海金发科技发展有限公司	72,670,950.85	1.42
<u>合 计</u>	<u>643,217,701.69</u>	<u>12.60</u>

37. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	2,656,755.42	1,229,941.69	本附注四
城市维护建设税	27,597,535.60	24,272,095.36	本附注四
教育费附加	12,785,003.35	10,412,418.48	本附注四
其他税费	7,102,366.08	7,984,767.83	
<u>合计</u>	<u>50,141,660.45</u>	<u>43,899,223.36</u>	

38. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	13,145,418.15	14,585,291.79
运输费	133,477,126.10	113,534,253.37
佣金	8,639,870.47	11,172,257.99
差旅费	5,538,830.02	4,816,839.67
办公费	1,103,561.68	1,423,114.81
广告费	1,217,839.01	1,539,530.63
业务宣传费	1,982,799.20	2,295,349.39
年会费用	1,259,362.75	4,115,081.60
折旧费	993,709.87	1,828,723.92
物料消耗	154,348.57	529,371.43
租赁及物管费	728,133.18	1,131,446.13
其他	6,392,903.79	3,721,464.22
<u>合 计</u>	<u>174,633,902.79</u>	<u>160,692,724.95</u>

39. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	121,382,307.37	119,157,126.64
税费	37,805,242.06	26,000,855.36
折旧费	24,121,198.13	22,968,865.33
差旅费	7,466,592.36	7,898,454.37
业务招待费	6,087,776.48	8,518,960.16
聘请中介机构费	19,152,550.10	32,795,651.53
汽车费	5,817,452.53	6,364,764.16
办公费	10,219,147.11	13,915,617.17
技术开发费	158,818,281.49	157,596,685.59
无形资产摊销	16,377,567.62	11,278,951.27
长期待摊费用摊销	2,510,632.76	1,086,081.49
停工损失	4,155,383.47	4,999,284.98
租赁费	25,660,783.81	20,673,774.64
年会费用	1,029,986.04	493,849.81
辞退福利	2,815,954.51	3,892,767.29
其他	42,238,927.12	34,641,988.38
<u>合 计</u>	<u>485,659,782.96</u>	<u>472,283,678.17</u>

40. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	695,567,578.02	647,148,022.89
减：利息收入	2,525,851.96	19,120,802.36
汇兑损失	-1,433,105.62	-9,532,818.15
其他	25,676,566.38	24,488,866.86
<u>合 计</u>	<u>717,285,186.82</u>	<u>642,983,269.24</u>

41. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	9,852,273.78	21,749,254.19
<u>合 计</u>	<u>9,852,273.78</u>	<u>21,749,254.19</u>

42. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,117,139.17	-1,713,530.03
处置长期股权投资产生的投资收益	23,332,252.51	24,608,595.47
<u>合 计</u>	<u>21,215,113.34</u>	<u>22,895,065.44</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京华府资产经营管理有限公司	-1,393,029.15	-1,369,573.51	被投资单位净损益变动
深圳珠江均安水泥制品有限公司	-745,066.16	-1,996,249.87	被投资单位净损益变动
深圳大鹏水泥有限公司		-37,073.95	被投资单位净损益变动
深圳珠江建材实业公司		-321.17	被投资单位净损益变动
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	410,705.24	1,689,688.47	被投资单位净损益变动
建始巨宏矿业有限公司	-389,749.10		被投资单位净损益变动
<u>合计</u>	<u>-2,117,139.17</u>	<u>-1,713,530.03</u>	

43. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得小计	19,317,961.05	2,960,336.70	19,317,961.05
其中：固定资产处置利得	19,317,961.05	2,960,336.70	19,317,961.05
政府补助	50,723,592.20	64,538,552.25	40,375,464.21
罚款收入	1,811,054.32	1,181,360.50	1,811,054.32
盘盈利得		110,569.54	
其他	639,447.08	3,105,770.65	639,447.08
<u>合计</u>	<u>72,492,054.65</u>	<u>71,896,589.64</u>	<u>62,143,926.66</u>

(2) 本期政府补助情况

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
水利建设基金返还	1,077,676.30	1,419,017.76	水利建设基金见减免
产业技术长期综合试点	10,000,000.00		关于在桐乡市开展主导产业 技术长期综合试点的责任书
采购国产设备退税	2,518,127.99	3,126,336.48	国税发 2006 (111) 号文件
2011 年工业清洁生产示范奖励		9,000,000.00	《关于申报 2011 年工业清洁生产示范项目的 通知》(财建[2009]707 号
收到 2010 年外贸公共服务平台建设 专项资金		1,060,000.00	浙商务联发[2011]6 号
2010 年工业生产性投资项目奖励		2,500,000.00	浙江省统一收款收据
2010 年出口奖励、反倾销、境外参展 境外投资补助		1,386,600.00	桐委[2010]4 号
收到税收返还款	1,353,900.00		
出口奖励		3,350,606.49	
社保局医疗保险补助	1,900,000.00	402,500.00	赣府厅发[2007]36 号
年产 15 万吨无碱玻璃纤维大型双池 窑拉丝技改项目		15,000,000.00	发改投资 (2011) 562 号
政府天然气补贴款		5,500,000.00	
2011 年天然气价差补贴	7,830,000.00	7,260,000.00	巨成司[2012]第 1 号 (05 年投资协议)
2012 年新增流贷贴息	2,000,000.00		成财企[2012]168 号
2011 年所得税返还	4,930,000.00		巨成司[2012]第 1 号 (05 年投资协议)
技改项目基础设施配套补贴	4,520,000.00		巨成司[2012]第 1 号 (07 年投资协议)
2010 年技改贴息资金		2,492,800.00	成都市财政局;成办发[2010]1 号; 成财企[2010]62 号
离线短切技改项目补助资金		1,200,000.00	成都市财政局;成财企 (2011) 102 号
其他零星政府补助	14,593,887.91	10,840,691.52	

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
<u>合计</u>	<u>50,723,592.20</u>	<u>64,538,552.25</u>	

44. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,458,192.14	5,441,673.45	1,458,192.14
其中：固定资产处置损失	1,458,192.14	5,441,673.45	1,458,192.14
对外捐赠	120,000.00	1,076,200.00	120,000.00
罚款支出	299,232.05	899,463.95	299,232.05
盘亏损失		1,071.30	
资产报废、毁损损失		83,042.88	
其他	287,002.97	3,051,921.68	287,002.97
<u>合计</u>	<u>2,164,427.16</u>	<u>10,553,373.26</u>	<u>2,164,427.16</u>

45. 所得税费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用		
其中：当期所得税	92,099,344.13	73,864,289.55
递延所得税	-3,239,420.54	21,829,180.35
<u>合计</u>	<u>88,859,923.59</u>	<u>95,693,469.90</u>

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期金额	上期金额
利润总额	372,436,429.33	550,902,129.64
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	93,109,107.33	137,725,532.41
某些子公司适用不同税率的影响	-43,935,500.94	-52,179,036.44
对以前期间当期所得税的调整	14,826,178.15	-6,050,391.84
归属于合营企业和联营企业的损益	529,284.79	424,942.94
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	523,906.16	1,473,553.08
税率变动对期初递延所得税余额的影响		10,320,635.51
利用以前年度可抵扣亏损		16,887,912.71
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	33,003,520.81	4,875,394.10

项目	本期金额	上期金额
国产设备抵税收入		-293,443.64
依照税法规定享受“免”“减”优惠的所得税影响		-7,440,921.16
税法加计扣除	-9,196,572.71	-10,050,707.77
按实际税率计算的所得税费用	88,859,923.59	95,693,469.90

注：税率见附注四、5。

46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本期数		上期数（已重述）[注]	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.3142	0.3142	0.4069	0.4069
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2300	0.2300	0.3244	0.3244

注：2012 年本公司资本公积转增股本，引起股本变动，已经对上期每股收益进行重述。

（1）基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

公司存在可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

47. 其他综合收益情况

项目	本期金额	上期金额
外币报表折算差额	-5,566,276.25	-6,171,324.98
<u>合计</u>	<u>-5,566,276.25</u>	<u>-6,171,324.98</u>

48. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期数
收到政府补助款	55,205,464.21	57,659,109.28
利息收入	33,319,104.61	19,120,802.36
收到的往来款		40,188,280.52
收到现金的其他营业外收入	6,971,603.38	
收到的政府拆迁补偿款	2,450,501.40	56,955,000.00
<u>合计</u>	<u>97,946,673.60</u>	<u>173,923,192.16</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期数
支付单位及个人往来	31,662,928.31	140,366,295.51
支付研究开发费	105,314,396.48	66,584,331.21
支付运输费等日常经营管理费用	294,946,639.08	230,434,197.59
<u>合计</u>	<u>431,923,963.87</u>	<u>437,384,824.31</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期数
融资租赁融资款	300,000,000.00	
发行债券冻结期间利息	22,759.56	
所有权受限资金解除受限	8,280,875.76	
<u>合计</u>	<u>308,303,635.32</u>	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期数
融资租赁融资款	55,446,173.48	

项目	本期金额	上期数
债券发行费用	10,580,000.00	
支付的融资手续费	16,587,482.31	
所有权受限资金增加		135,991,528.44
<u>合计</u>	<u>82,613,655.79</u>	<u>135,991,528.44</u>

49. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	283,576,505.74	455,208,659.74
加：资产减值准备	9,852,273.78	21,749,254.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	706,354,656.43	773,655,926.06
无形资产摊销	16,408,081.14	11,923,969.63
长期待摊费用摊销	2,510,632.76	2,559,114.41
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）	-17,859,768.91	2,481,336.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		83,042.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	712,418,643.10	610,753,779.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,215,113.34	-22,895,065.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,936,413.71	21,834,257.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,332,207.48	-5,076.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,369,651.74	-275,084,067.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,040,214.06	66,991,722.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-412,525,083.01	-398,497,343.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,128,842,340.70	1,270,759,508.65

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	1,782,323,079.20	1,110,653,687.30
减：现金的期初余额	1,110,653,687.30	1,395,847,478.08
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	671,669,391.90	-285,193,790.78

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	755,087,910.00	114,946,200.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	531,283,629.73	94,578,432.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	118,975,335.47	8,448,069.89
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	412,308,294.26	86,130,362.11
4. 取得子公司的净资产	465,180,482.12	27,428,673.45
流动资产	511,188,172.80	184,411,213.58
非流动资产	166,385,298.39	26,896,579.23
流动负债	212,392,989.07	164,037,191.24
非流动负债		19,841,928.12
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	34,593,500.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	34,593,500.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	507,170.06	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,086,329.94	
4. 处置子公司的净资产	11,227,651.33	
流动资产	3,647,587.43	
非流动资产	25,592,097.39	
流动负债	18,012,033.49	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,782,323,079.20	1,110,653,687.30
其中：1. 库存现金	4,984,501.18	513,456.02
2. 可随时用于支付地银行存款	1,769,396,823.83	1,065,817,838.77
3. 可随时用于支付的其他货币资金	7,941,754.19	44,322,392.51
4. 可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末数	期初数
5. 存放同业款项		
6. 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	1,782,323,079.20	1,110,653,687.30
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		

七、资产证券化业务会计处理

无。

八、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的第一大股东情况

大股东名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国建材股份有限公司	国有控股	北京	宋志平	新型建材及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售、建筑材料的仓储、陪送和分销；水泥、玻璃生产的技术研发、5,399,026,262.00 工程设计与工程总承包、新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上相关的技术咨询、信息服务	

续上表：

大股东名称	股东对本公司的持股比例（%）	股东对本公司的表决权比例（%）	组织机构代码
中国建材股份有限公司	32.79	32.79	10000349-5

3. 本公司的子公司情况

详见本附注三、（三）。

4. 本公司的合营和联营企业情况

详见本附注六、7。

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
振石控股集团有限公司	本公司第二大股东	70420260-4
SUREST FINANCE LTD.	本公司之少数股东	不适用
Pearl Success International Limited	本公司之少数股东	不适用
北京市常青诚信工业公司	子公司之少数股东	10187711-9
P-DREFRACORIESGMBHBRANCHDYKO-GLASS	子公司之少数股东	不适用
FOURNIER GROUP	子公司之少数股东	不适用
中国建筑材料集团公司	本公司第一大股东之母公司	10000048-9
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	13899992-9
连云港连众管道有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	72281912-2
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	60812593-6
营口中复连众复合材料有限责任公司	本公司第一大股东控制下的子公司	79767267-1
沈阳中复科金压力容器有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	76959890-2
中建材投资有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	72617303-1
北新建材集团股份有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	63379740-0
南京凯盛国际工程有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	73316333-3
北新塑管有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	70023794-9
振石集团恒石纤维基业有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	72450643-7
振石集团华美复合新材料有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	77724888-1
振石大酒店	本公司第二大股东控制下的子公司	68071026-7
振石集团东方特钢股份有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	14648496-8
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	76868943-1
桐乡宏石贸易有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	76134856-2
振石集团浙江巨成房地产开发有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	14688100-7
四川宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	55107657-0
四川成都振石投资有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	75877362-1
浙江美石新材料有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	56444826-5
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	55861507-1
九江宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	56384584-0
东莞东石新材料开发有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	68444343-4
浙江松阳明石矿业有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	77314488-2
桐乡华锐自控技术装备有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	56698610-4
上海天石国际货运代理有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	59815785-3
中建材集团进出口公司	与本公司股东具有同一控制方	10205238-9
中建材国际贸易有限公司	与本公司股东具有同一控制方	76626876-4
北新家居有限公司	与本公司股东具有同一控制方	不适用
香港北新国际公司	与本公司股东具有同一控制方	不适用
桐乡巨振矿业有限责任公司	同一关键管理人员	75119990-3

6. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序
四川宇石国际物流有限公司	主营销售商品运输费	市场价\董事会决定
四川宇石国际物流有限公司	采购运输费	市场价\董事会决定
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	产品运费	市场价\董事会决定
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	材料运费	市场价\董事会决定
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	设备运费	市场价\董事会决定
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	运保费	市场价\董事会决定
九江宇石国际物流有限公司	运费	市场价\董事会决定
振石大酒店	年会费, 招待费	市场价\董事会决定
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	体检	市场价\董事会决定
桐乡磊石微粉有限公司(注)	购买叶腊石	市场价\董事会决定
桐乡金石贵金属设备有限公司(注)	购买铂铑合金\漏板加工费	市场价\董事会决定
桐乡华锐自控技术装备有限公司	采购原料	市场价\董事会决定
浙江松阳明石矿业有限公司	采购原料	市场价\董事会决定
上海天石国际货运代理有限公司	运费	市场价\董事会决定

续上表:

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易	金额	占同类交易
		金额的比例 (%)		金额的比例 (%)
四川宇石国际物流有限公司	3,968,129.74	3.02	5,051,166.49	4.62
四川宇石国际物流有限公司	2,160,483.44	1.64	1,604,308.89	1.33
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	84,532,634.54	64.13	87,166,160.62	79.69
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	47,496,397.52	36.04	37,613,558.16	31.28
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	8,963,578.08	6.80	37,379.98	80.73
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	2,489,814.38	1.89		
九江宇石国际物流有限公司	13,775,576.83	10.45	2,013,308.91	1.68
振石大酒店	3,099,819.05	65.72	4,410,697.01	100.00
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	529,118.38	3.06	8,407.52	0.09
桐乡磊石微粉有限公司(注)	118,687,016.47	28.55	228,048,085.15	65.54
桐乡金石贵金属设备有限公司(注)	62,829,527.77	11.95	102,048,477.01	20.94
桐乡华锐自控技术装备有限公司	10,067,547.01	0.45		
浙江松阳明石矿业有限公司	257,191.54	0.01		
上海天石国际货运代理有限公司	4,626,145.89	3.47		

注：桐乡磊石微粉有限公司、桐乡金石贵金属设备有限公司为 2012 年新收购子公司，收购前的交易为关联交易。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序
振石集团恒石纤维基业有限公司	库存商品、电力	市场价\董事会决定
振石集团东方特钢股份有限公司	废旧物资	市场价\董事会决定
四川宇石国际物流有限公司	库存商品	市场价\董事会决定
四川宇石国际物流有限公司	电力	市场价\董事会决定
九江宇石国际物流有限公司	库存商品	市场价\董事会决定
连云港中复连众复合材料集团有限公司	库存商品	市场价\董事会决定
浙江美石新材料有限公司	材料	市场价\董事会决定
振石大酒店	材料\水电	市场价\董事会决定
振石集团华美复合新材料有限公司	材料	市场价\董事会决定
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	库存商品	市场价\董事会决定
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	加工	市场价\董事会决定
振石控股集团有限公司	水电	市场价\董事会决定
中建材国际贸易有限公司	库存商品	市场价\董事会决定
中建材集团进出口公司	库存商品	市场价\董事会决定
东莞东石新材料开发有限公司	库存商品	市场价\董事会决定
桐乡金石贵金属设备有限公司（注）	销售废托砖	市场价\董事会决定

续上表：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易	金额	占同类交易
		金额的比例 (%)		金额的比例 (%)
振石集团恒石纤维基业有限公司	288,779,305.53	5.66	208,068,019.86	4.32
振石集团东方特钢股份有限公司	813,210.26	4.70	349,687.18	2.69
四川宇石国际物流有限公司	161,319.63	0.01		
四川宇石国际物流有限公司	32,102.80	0.19	26,813.27	0.3
九江宇石国际物流有限公司	964,678.07	0.02		
连云港中复连众复合材料集团有限公司	36,509,273.51	0.74	25,551,249.87	0.53
浙江美石新材料有限公司	265,737.71	1.54	7,841.03	0.06
振石大酒店	282,519.85	1.63	437,618.66	3.37

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
振石集团华美复合新材料有限公司	6,964,098.44	40.23	10,673,415.99	0.22
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	713,320.53	0.01	2,252,010.79	17.35
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	1,017,845.18	5.88		
振石控股集团有限公司	513,853.96	2.97	1,179,447.34	5.09
中建材国际贸易有限公司	35,374,320.70	0.72	48,731,413.44	1.02
中建材集团进出口公司	95,871,812.90	1.88	101,634,521.81	2.12
东莞东石新材料开发有限公司	2,941,740.20	0.06		
桐乡金石贵金属设备有限公司（注）	31,004,159.87	100.00	53,660,754.14	71.31

注：桐乡金石贵金属设备有限公司为 2012 年新收购子公司，收购前的交易为关联交易。

（3）关联租赁情况

出租方 名称	承租方 名称	租赁资产 种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的 租赁收益
巨石集团有限公司	振石控股集团有限公司	房屋建筑物	2012.01.01	2014.12.31	市场价	681,330.00
巨石集团有限公司	振石大酒店	房屋建筑物	2012.01.01	2014.12.31	市场价	255,480.00
巨石集团有限公司	桐乡华锐自控技术装备有限公司	房屋建筑物	2012.01.01	2014.12.31	市场价	108,750.00
振石集团恒石纤维基业有限公司	巨石集团有限公司	房屋建筑物	2012.01.01	2012.12.31	市场价	2,898,520.00
振石集团华美复合新材料有限公司	巨石集团有限公司	房屋建筑物	2012.01.01	2012.12.31	市场价	255,292.00
浙江美石新材料有限公司	巨石集团有限公司	房屋建筑物	2012.01.01	2012.12.31	市场价	102,960.00
桐乡金石贵金属设备有限公司	巨石集团有限公司	房屋建筑物	2012.01.01	2012.07.31	市场价	153,360.00

（4）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
-----	------	------	-------	-------	----------------

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
振石控股集团有限公司	巨石集团有限公司	900,000,000.00 注①	2011.04.19	2013.12.31	否
振石控股集团有限公司	巨石集团有限公司	US\$12,600,000.00 注②	2011.09.28	2014.03.28	否
振石控股集团有限公司	桐乡金石贵金属设备有限公司	50,000,000.00 注③	2012.05.29	2014.05.28	否
振石控股集团有限公司	桐乡磊石微粉有限公司	50,000,000.00 注④	2012.05.29	2014.05.28	否
振石控股集团有限公司	桐乡磊石微粉有限公司	88,000,000.00 注⑤	2011.11.26	2012.11.25	否

注①：2011 年 4 月 19 日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订编号为“（2011）进出银（浙最信保）字第 2-005 号”的最高额保证合同，为巨石集团与该行在 2011 年 4 月 19 日至 2013 年 12 月 31 日期间签订的借款合同提供最高 900,000,000.00 元的保证担保。截至 2012 年 12 月 31 日，该保证合同下的借款余额为人民币 500,000,000.00 元，美元 24,200,000.00 元。其中一年到期的借款余额为人民币 500,000,000.00 元，美元 13,600,000.00 元。

注②：2011 年 9 月 28 日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订了编号为“（2011）进出银（浙信保）字第 2-034”的保证合同，为巨石集团同日与该行签订的编号为“（2011）进出银（浙信合）字第 2-051”的借款合同提供保证。截至 2012 年 12 月 31 日，该保证合同下的借款余额为 7,560,000.00 美元。

注③：振石控股集团有限公司与建设银行桐乡支行签订编号为“63722799912302012028”号最高额保证合同，为桐乡金石贵金属设备有限公司与该行签订的“63722712302012028”借款合同提供保证。截至 2012 年 12 月 31 日，该保证合同下的借款余额为 5,000,000.00 元。

注④：2012 年 5 月 29 日，振石控股集团有限公司与中国建设银行桐乡支行签订的编号为“63723599912302012028”号最高额保证合同，为桐乡磊石微粉有限公司与该行签订的借款合同提供最高 50,000,000.00 元的保证担保，保证期间为 2012 年 5 月 29 日至 2014 年 5 月 28 日。截止到 2012 年 12 月 31 日，该保证合同下的借款余额为 5,000,000.00 元。

注⑤：2011 年 11 月 25 日，振石控股集团有限公司与中信银行股份有限公司桐乡支行签订了编号为“2011 信银杭嘉桐最保字第 ZB0261”的最高额保证合同，为桐乡磊石微粉有限公司与该行在 2011 年 11 月 26 日至 2012 年 11 月 25 日期间签订的借款合同提供最高 88,000,000.00 元的保证担保。截至 2012 年 12 月 31 日，该保证合同下的借款余额为 30,000,000.00 元。

7. 关联方应收应付款项

①应收关联方款项

项目名称		关联方	期末金额		期初金额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款						
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	42,926.00	8,585.20	42,926.00	3,004.82	
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	46,255,657.21	5,044,703.65	19,112,851.95	191,128.52	
货款	中建材集团进出口公司	15,291,694.52	152,916.94	3,893,523.43	38,935.23	
货款	振石集团恒石纤维基业有限公司			15,560.00	155.60	
货款	南京凯盛国际工程有限公司	992.00	203.36			
货款	北新家居有限公司	45,172.18	45,172.18	45,172.18	31,620.53	
货款	香港北新国际公司	508,279.42	508,279.42	467,986.52	327,590.57	
货款	深圳大鹏水泥有限公司	78,286.80	78,286.80	78,286.80	31,314.72	
货款	东莞东石新材料开发有限公司	1,413,333.18	14,133.33			
	小计:	63,636,341.31	5,852,280.88	23,656,306.88	623,749.99	
预付账款						
往来款	深圳珠江均安水泥制品有限公司	4,968.87	3,478.21	4,968.87	1,987.55	
往来款	北京市常青诚信工业公司	324,135.00		324,135.00		
设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	13,592,915.29				
运费	上海天石国际货运代理有限公司	858,212.40				
	小计:	14,780,231.56	3,478.21	329,103.87	1,987.55	
其他应收款						
设备款	中建材集团进出口公司			13,282,103.45	132,821.03	
往来款	烟台渤海化学建材股份有限公司	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	
往来款	深圳珠江均安水泥制品有限公司	16,200,000.00	162,000.00			
材料销售款	香港北新国际公司	252,011.82	100,804.73	252,011.82	50,402.36	
往来款	北京市常青诚信工业公司	840,000.00	168,000.00	840,000.00	58,800.00	
往来款	深圳大鹏水泥有限公司			538,540.99	214,048.69	
往来款	深圳珠江建材实业公司	2,975,390.50	1,059,046.56	2,975,390.50	494,888.18	
	小计:	20,477,402.32	1,699,851.29	18,098,046.76	1,160,960.26	

②应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额		
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款					
购货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	159.82		159.82	
运费	九江宇石国际物流有限公司	1,452,815.28		214,140.14	

项目名称	关联方	期末金额	坏账	期初金额	坏账
		账面余额	准备	账面余额	准备
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	908,858.89		105,496.54	
评审费	中国建筑材料集团公司	10,000.00		8,000.00	
购货款	P-DREFRATORIESGMBHBRANCHDYKO-GLASS			80,351.65	
购货款	北新建材集团股份有限公司	5,781,272.60		5,728,419.41	
购货款	北新塑管有限公司	34,946.80			
购设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	6,417,319.00			
购货款	浙江松阳明石矿业有限公司	11,838.98			
	<u>小计:</u>	<u>14,617,211.37</u>		<u>6,136,567.56</u>	
预收账款					
货款	沈阳中复科金压力容器有限公司	3,050.00		3,050.00	
往来款	四川宇石国际物流有限公司	18,097.00			
货款	中建材国际贸易有限公司	201,045.25			
货款	中建材集团进出口公司	3,108,390.18		3,540,822.18	
	<u>小计:</u>	<u>3,330,582.43</u>		<u>3,543,872.18</u>	
其他应付款					
往来款	九江宇石国际物流有限公司	1,572,364.46			
往来款	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	3,473,310.33		526,990.29	
往来款	SUREST FINANCE LIMITED			126.02	
	<u>小计:</u>	<u>5,045,674.79</u>		<u>527,116.31</u>	

九、或有事项

无。

十、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司重要的资产租赁事项如下：

2006 年 1 月 23 日，本公司与北京玉渊潭公园管理处及北京兴源房地产开发有限公司签订《协议书》，自 2006 年 1 月 23 日起至 2026 年 1 月 23 日止，北京玉渊潭公园管理处及北京兴源房地产开发有限公司将位于北京玉渊潭公园内的望海楼宾馆综合楼东楼中 973.54 平方米房屋的经营使用权转让给本公司；自 2026 年 1 月 24 日至 2029 年 6 月 20 日，该处房屋由本公司无偿使用。该处房屋使用权全部价款为人民币 7,500,000.00 元，本公司已经一次性支付。

十一、资产负债表日后事项

2012 年 3 月 13 日,本公司董事会通过决议,以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 872,629,500 股为基数,每 10 股送现金 1 元(含税)。

十二、其他重大事项

1. 经中国证监会证监许可[2012]1200 号文核准,本公司获准在中国境内公开发行不超过人民币 13.96 亿元(含 13.96 亿元)公司债券。债券发行于 2012 年 4 月 27 日经公司 2011 年年度股东大会审议通过。最终发行规模为 12 亿人民币,按面值发行。

本期债券为 7 年期固定利率品种,票面利率为 5.56%,无担保,在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率在存续期内前 5 年固定不变,存续期内后 2 年的票面利率为前 5 年票面利率加上上调基点。债券采用单利按年计息,不计复利。债券的起息日为 2012 年 10 月 17 日,2013 年至 2019 年每年的 10 月 17 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日);若投资者行使回售选择权,2017 年 10 月 17 日为回售部分债券的到期日。

该债券已于 2012 年 12 月 26 日在上海证券交易所上市交易,债券名称为中国玻纤股份有限公司公司债券(证券代码:122187)。

2. 2012 年 6 月 27 日,振石控股集团有限公司将其持有的中国玻纤 32,283,360 股股份质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行,为其子公司振石集团东方特钢股份有限公司向该行申请的人民币 2 亿元流动资金贷款提供担保;2012 年 8 月 24 日,振石控股集团有限公司将其持有中国玻纤的有限售条件流通股 14,000,000 股股份(占公司总股本的 1.60%)质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行,用于为其子公司振石集团东方特钢股份有限公司向该行申请的 2 亿元人民币流动资金贷款提供担保,期限一年。相关股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至资产负债表日,振石控股集团有限公司持有的中国玻纤 180,425,264 股股份已质押 179,946,560 股。

3. 巨石集团 6 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线到期冷修,于 2012 年 11 月开始建设,预计 2013 年 4 月完成。该项目预计总投资为 20,805.85 万元(其中建设配套公用工程投资 6,938.31 万元)。

2012 年 11 月 12 日,经公司审议通过,巨石集团将对年产 6 万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线进行技术改造,项目总投资估算为 59,979.72 万元(其中的 40%为自有资金,60%将申请长期贷款),项目将于 2013 年 3 月开始建设,预计 2013 年 7 月完成。

4. 根据本公司与中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司、索瑞斯特财务有限公司签订的《关于盈利补偿的协议书》和《〈关于盈利补偿的协议书〉之补充协议》,2012 年巨石集团的盈利预测数(归属于母公司所有者的净利润)为 77,086 万元。2012

年巨石集团经审计的归属于母公司所有者的净利润为 40,120 万元，未达到上述盈利补偿协议规定的盈利目标。因此，中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司、索瑞斯特财务有限公司将根据《关于盈利补偿的协议书》和《〈关于盈利补偿的协议书〉之补充协议》的规定，按盈利预测与实际盈利数的差额 36,966 万元，根据各自对巨石集团原持股比例计算股份补偿数对本公司进行补偿。

十三、非货币性资产交换

无。

十四、债务重组

无。

十五、借款费用

1. 本期资本化的借款费用金额 10,559,336.15 元。
2. 本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.93%-6.43%。

十六、外币折算

计入当期损益的汇兑收益为 1,433,105.62 元，本期无处置境外经营事项。

十七、租赁

1. 经营租赁租出资产情况

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	22,255,695.49	23,271,661.34
<u>合 计</u>	<u>22,255,695.49</u>	<u>23,271,661.34</u>

2. 融资租赁承租人

- (1) 租入固定资产情况

资产类别	期初余额			期末余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备				765,838,864.06	407,350,503.82	

注：未确认融资费用的余额是 18,820,751.70 元。

(2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	110,485,317.92
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	110,485,317.92
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	55,242,658.96
3 年以上	
合 计	276,213,294.80

3. 披露售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

巨石集团与招银金融租赁有限公司签订了编号为 CC31HZ1204234063 的融资租赁合同，依据合同，巨石集团将价值 400,189,851.46 元的窑炉等生产设备转让给招银金融租赁有限公司，并于售出后回租，租金总额为 400,189,851.46 元，首期租金为 100,189,851.46 元，租期为三年，名义参考年租金利率为中国人民银行 1-3 年期贷款基准利率，租赁保证金 24,000,000 元并一次支付，租金按季度支付。巨石集团成都有限公司为本合同项下的所有债务提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订编号为 ZLDBJSJT1204234063 的《保证合同》。

本项目为回租模式，租赁设备一直由巨石集团占有，并没有发生租赁设备的现实交付，租赁设备在招银金融租赁有限公司向巨石集团支付租赁设备转让价款之日，即被视为其所有权转移至招银金融租赁有限公司名下。巨石集团完全认可租赁设备符合巨石集团要求和承租目的并予以接受。

十八、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

十九、以公允价值计量的资产和负债

无。

二十、外币金融资产和外币金融负债

项目	期初 金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末 金额
----	----------	----------------	-------------------	-------------	----------

金融资产

项目	期初 金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末 金额
1. 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	614,008,587.83			3,578,500.39	588,460,039.00
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	614,008,587.83			3,578,500.39	588,460,039.00
金融负债	1,546,854,429.61				1,320,880,410.37

二十一、终止经营

无。

二十二、母公司财务报表项目注释

1. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款								
按组合计提坏账准备 的其他应收款	217,775,990.89	100.00	16,010,235.30	7.35	754,647,594.78	100.00	18,204,120.49	2.41
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款								
合计	217,775,990.89	100.00	16,010,235.30	--	754,647,594.78	100.00	18,204,120.49	--

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	85,641,082.72	39.33	856,410.83	709,335,632.62	94.00	7,093,356.33
1-2 年 (含 2 年)	101,329,155.58	46.53	7,093,040.89	30,000,000.00	3.98	2,100,000.00
2-3 年 (含 3 年)	25,282,638.75	11.61	5,056,527.75	7,501,100.00	0.99	1,500,220.00
3-4 年 (含 4 年)	4,198,096.68	1.93	1,679,238.67	500,000.00	0.07	200,000.00
4-5 年 (含 5 年)				1,060.00		742.00
5 年以上	1,325,017.16	0.60	1,325,017.16	7,309,802.16	0.96	7,309,802.16
合计	217,775,990.89	100.00	16,010,235.30	754,647,594.78	100.00	18,204,120.49

(3) 期末其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
北新科技发展有限公司	子公司	140,511,030.81	3 年以内	64.52
巨石集团有限公司	子公司	70,000,000.00	1 年以内	32.14
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	子公司	4,000,000.00	3-4 年	1.84
上海莉能实业有限公司	第三方	1,500,000.00	1-2 年	0.69
上海化建实业有限公司	第三方	939,938.00	5 年以上	0.43
合计		216,950,968.81		99.62

(5) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例 (%)
北新科技发展有限公司	子公司	140,511,030.81	64.52
巨石集团有限公司	子公司	70,000,000.00	32.14
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	子公司	4,000,000.00	1.84
合计		214,511,030.81	98.50

2. 长期股权投资

被投资单位	核算 方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面 金额
南京华府资产经营 管理有限公司	权益法	73,756,872.61	61,976,552.52		1,393,029.15	60,583,523.37
巨石集团有限公司	成本法	7,661,620,009.39	5,711,620,009.39	1,950,000,000.00		7,661,620,009.39
北新科技有限公司	成本法	88,231,926.05	88,231,926.05			88,231,926.05

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
烟台渤海化学建材股份有限公司	成本法	12,327,935.72	12,327,935.72			12,327,935.72
<u>合计</u>		—	<u>5,874,156,423.68</u>	<u>1,950,000,000.00</u>	<u>1,393,029.15</u>	<u>7,822,763,394.53</u>

续上表：

被投资单位	在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
南京华府资产经营管理有限公司	35.32	35.32				
巨石集团有限公司	100.00	100.00				
北新科技有限公司	97.22	97.22				
烟台渤海化学建材股份有限公司				12,327,935.72		
<u>合计</u>				<u>12,327,935.72</u>		

3. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	227,000,000.00	348,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,393,029.15	-1,369,573.51
处置长期股权投资产生的投资收益		455,266.54
<u>合 计</u>	<u>225,606,970.85</u>	<u>347,085,693.03</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
巨石集团有限公司	227,000,000.00	348,000,000.00	子公司本期宣告分配股利
<u>合计</u>	<u>227,000,000.00</u>	<u>348,000,000.00</u>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京华府资产经营管理有限公司	-1,393,029.15	-1,369,573.51	被投资单位净损益变动
<u>合计</u>	<u>-1,393,029.15</u>	<u>-1,369,573.51</u>	

(4) 本期不存在投资收益汇回的重大限制。

4. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	96,631,025.38	288,759,609.36
加：资产减值准备	-2,193,885.19	-10,541,818.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,171.85	224,198.64
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	338,306.28	340,780.85
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	124,126,113.90	91,525,063.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-225,606,970.85	-347,085,693.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	275,403.22	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,128,396.11	-59,526,694.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,517,821.67	138,220.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,836,409.85	-36,166,333.89
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	177,523,278.96	208,026,608.78
减：现金的期初余额	208,026,608.78	244,389,137.64
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	-30,503,329.82	-36,362,528.86

二十三、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率(%)	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	7.75	0.3142	0.3142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.67	0.2300	0.2300

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况

2.1 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 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	41,192,021.42	处置固定资产、 长期股权投资净损益
(2) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,375,464.21	政府补助
(3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,744,266.38	其他营业外收支净额
非经常性损益合计	<u>83,311,752.01</u>	
减：所得税影响金额	7,920,938.74	
扣除所得税影响后的非经常性损益	75,390,813.27	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	73,482,402.49	
归属于少数股东的非经常性损益	1,908,410.78	